

Ayuntamiento Municipal de Banica
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 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	38,609.44	566,730.63	605,340.07	534,476.48	70,863.59
101-000132-6 Gasto de Personal	216,263.38	550,612.83	766,876.21	543,420.56	223,455.65
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	2,701,177.82	778,765.00	3,479,942.82	877,688.91	2,602,253.91
101-000167-9 Cuenta Regalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001051-1 Cuenta Receptora	0.00	1,969,235.00	1,969,235.00	1,969,235.00	0.00
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	18,750.06	73,126.54	91,876.60	80,576.06	11,300.54
TOTAL RD\$	2,974,800.70	3,938,470.00	6,913,270.70	4,005,397.01	2,907,873.69



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	<u>01/09/2024</u>	0.00
-------------------------------	-------------------	-------------

MAS:

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

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/09/2024

0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/09/2024

0.00

MAS:

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

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

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

SUB-TOTAL

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/09/2024

0.00

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

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

3/10/2024
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

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

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/09/2024	0.00
MAS:		
Depósitos	1,969,235.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		1,969,235.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	1,969,235.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		1,969,235.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/09/2024	0.00
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/09/2024	0.00
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/09/2024	0.00

Licda. Celenja 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 -



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

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000433	000433	10/09/2024		93,572.00
000434	000434	16/09/2024		1,083,218.00
000435	000435	16/09/2024		769,645.00
000436	000436	30/09/2024		22,800.00
TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora				1,969,235.00



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

3/10/2024
SIAFIM

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

3/10/2024
SIAFIM

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

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000433	000433	10/09/2024		93,572.00
000434	000434	16/09/2024		1,083,218.00
000435	000435	16/09/2024		769,645.00
000436	000436	30/09/2024		22,800.00

TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora

1,969,235.00



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	01/09/2024	216,263.38
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	550,612.83	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		550,612.83
MENOS:		
Cheques Emitidos	542,215.45	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	1,205.11	
SUB-TOTAL		543,420.56
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/09/2024	223,455.65
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/09/2024	414,961.86
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	170,617.31	
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		191,506.21
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/09/2024	223,455.65

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005594	027744	17/09/2024	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
005597	027745	17/09/2024	OMAR GUZMAN RODRIGUEZ	21,100.00
005602	027748	17/09/2024	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
005598	027750	17/09/2024	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	7,470.62
005607	027756	17/09/2024	YASURI GUZMAN JIMENEZ	6,777.20
005606	027758	17/09/2024	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	2,463.63
005613	027761	17/09/2024	JAIR MOORETA DE LA ROSA	4,567.00
005614	027762	17/09/2024	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	5,450.00
005615	027763	17/09/2024	JULIAN AQUINO ROSARIO	3,950.00
005611	027764	17/09/2024	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
005609	027767	17/09/2024	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,050.00
005616	027768	17/09/2024	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,450.00
005622	027771	17/09/2024	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
005623	027773	17/09/2024	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	2,500.00
005620	027774	17/09/2024	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	4,950.00
005637	027776	22/09/2024	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	4,500.00
005636	027778	22/09/2024	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	2,700.00
005626	027779	22/09/2024	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
005634	027781	22/09/2024	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
005638	027783	22/09/2024	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,500.00
005632	027784	22/09/2024	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	1,000.00
005627	027785	22/09/2024	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
005640	027790	23/09/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,682.27
005641	027791	23/09/2024	COOPADOMU	42,781.59
005644	027794	23/09/2024	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	5,775.00
005647	027797	30/09/2024	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	1,500.00

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

170,617.31



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Septiembre 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 ALCANTARA 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	YISELL 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	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	5,000.00
005583	027733	04/09/2024	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	2,500.00
005584	027734	04/09/2024	WILFRIDO AQUINO FRAGOSO	2,500.00
005585	027735	04/09/2024	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	2,500.00
005586	027736	09/09/2024	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	1,500.00
005589	027738	09/09/2024	MARLENI HERNANDEZ ALCANTARA	1,500.00
005588	027739	09/09/2024	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	1,500.00
005591	027740	10/09/2024	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	1,500.00
005590	027741	10/09/2024	GETSEMS TRAVEL S.R.L.	92,875.75
005593	027742	17/09/2024	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	21,100.00



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005592	027743	17/09/2024	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	20,100.00
005596	027746	17/09/2024	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	21,100.00
005595	027747	17/09/2024	YURKENIA FURCAL	9,350.00
005601	027749	17/09/2024	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	31,484.16
005603	027751	17/09/2024	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	4,740.80
005600	027752	17/09/2024	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	11,000.00
005608	027753	17/09/2024	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	2,950.00
005604	027754	17/09/2024	MARLEONI HERNANDEZ ALCANTARA	8,359.00
005605	027755	17/09/2024	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
005599	027757	17/09/2024	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	57,074.63
005617	027759	17/09/2024	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	3,950.00
005618	027760	17/09/2024	EDICTA AQUINO ALCANTARA	2,450.00
005610	027765	17/09/2024	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
005612	027766	17/09/2024	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
005624	027769	17/09/2024	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	2,450.00
005619	027770	17/09/2024	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
005625	027772	17/09/2024	MARIA LUCHI ALCANTARA MORETA	2,450.00
005621	027775	17/09/2024	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
005630	027777	22/09/2024	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00
005633	027780	22/09/2024	ENERIO ROSARIO BENITO	2,500.00
005629	027786	22/09/2024	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	3,000.00
005635	027787	22/09/2024	ROSA VALENZUELA ALCANTARA	1,000.00
005631	027788	22/09/2024	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	2,000.00
005639	027789	23/09/2024	ASP AMBANICA	1,250.00
005642	027792	23/09/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	24,265.50
005643	027793	23/09/2024	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
005645	027795	23/09/2024	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	2,310.00
005646	027796	23/09/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,088.30

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

641,880.31



Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica

Página 1 de 4

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	543,420.56
04/09/2024	027733	005583	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
04/09/2024	027734	005584	WILFRIDO AQUINO FRAGOSO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
04/09/2024	027735	005585	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
09/09/2024	027736	005586	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
09/09/2024	027737	005587	MARLEJNI HERNANDEZ ALCANTARA (Nulo por 1,500.00)	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
09/09/2024	027738	005589	MARLEJNI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
09/09/2024	027739	005588	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
10/09/2024	027740	005591	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
10/09/2024	027741	005590	GETSEMS TRAVEL S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.03.3.01 - 40 - 9992 - 103	92,875.75
17/09/2024	027742	005593	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,100.00
17/09/2024	027743	005592	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,100.00
17/09/2024	027744	005594	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
17/09/2024	027745	005597	OMAR GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,100.00
17/09/2024	027746	005596	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,100.00
17/09/2024	027747	005595	YURKENIA FURCAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,350.00
17/09/2024	027748	005602	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
17/09/2024	027749	005601	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,484.16
17/09/2024	027750	005598	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,470.62
17/09/2024	027751	005603	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,740.80
17/09/2024	027752	005600	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
17/09/2024	027753	005608	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/09/2024	027754	005604	MARLEJNI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,359.00
17/09/2024	027755	005605	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/09/2024	027756	005607	YASURI GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,777.20
17/09/2024	027757	005599	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	57,074.63
17/09/2024	027758	005606	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,463.63
17/09/2024	027759	005617	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
17/09/2024	027760	005618	EDICTA AQUINO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/09/2024	027761	005613	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,567.00

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

3/10/2024
SIAFIM



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

Correspondiente al mes de Septiembre 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				
17/09/2024	027762	005614	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
17/09/2024	027763	005615	JULIAN AQUINO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
17/09/2024	027764	005611	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
17/09/2024	027765	005610	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/09/2024	027766	005612	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
17/09/2024	027767	005609	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,050.00
17/09/2024	027768	005616	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/09/2024	027769	005624	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/09/2024	027770	005619	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
17/09/2024	027771	005622	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
17/09/2024	027772	005625	MARIA LUCHI ALCANTARA MORETA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/09/2024	027773	005623	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/09/2024	027774	005620	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
17/09/2024	027775	005621	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/09/2024	027776	005637	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
22/09/2024	027777	005630	ANA RITA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/09/2024	027778	005636	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
22/09/2024	027779	005626	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
22/09/2024	027780	005633	ENERIO ROSARIO BENITO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/09/2024	027781	005634	EULALIA DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
22/09/2024	027782	005628	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ (Nulo por 2,500.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/09/2024	027783	005638	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/09/2024	027784	005632	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/09/2024	027785	005627	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
22/09/2024	027786	005629	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2024	027787	005635	ROSA VALENZUELA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/09/2024	027788	005631	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/09/2024	027789	005639	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



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

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre 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				
						1,250.00
23/09/2024	027790	005640	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,682.27
23/09/2024	027791	005641	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
23/09/2024	027792	005642	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
23/09/2024	027793	005643	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
23/09/2024	027794	005644	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
23/09/2024	027795	005645	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
23/09/2024	027796	005646	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	88.30
						2,088.30
30/09/2024	000000	000220	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,205.11
30/09/2024	027797	005647	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
Sub-Total						543,420.56
TOTAL CUENTA						543,420.56

Cantidad: 77



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

3/10/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	543,420.56
1	GASTOS CORRIENTE	543,420.56
1.1	Gastos de Personal	543,420.56
Sub-Total		543,420.56
Total por Destino del Fondo		543,420.56

Total Cuentas de Banco 543,420.56
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

3/10/2024
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/09/2024	38,609.44
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	566,730.63	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		566,730.63
MENOS:		
Cheques Emitidos	533,081.88	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	1,394.60	
SUB-TOTAL		534,476.48
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/09/2024	70,863.59

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/09/2024	507,681.93
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	408,993.24	
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		436,818.34
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/09/2024	70,863.59


Licda. Celenia Ramirez Jimenez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Septiembre 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
016664	046257	20/05/2024	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	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
016947	046539	19/07/2024	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	1,950.00
017071	046664	20/08/2024	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,950.00
017068	046668	20/08/2024	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	7,000.00
017132	046712	20/08/2024	JOSHUA MATOS VILLAFÑA	2,600.00
017161	046758	20/08/2024	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
017214	046806	17/09/2024	DOMINGO ALCANTARA	4,307.53
017209	046807	17/09/2024	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
017208	046808	17/09/2024	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	7,000.00
017215	046810	17/09/2024	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	5,067.00
017212	046811	17/09/2024	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	7,950.00
017210	046812	17/09/2024	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,213.60
017218	046815	17/09/2024	JUANITA PEREZ JIMENEZ	2,950.00
017217	046816	17/09/2024	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	5,565.03
017221	046817	17/09/2024	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	1,950.00
017302	046820	17/09/2024	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	3,450.00
017224	046822	17/09/2024	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
017275	046829	17/09/2024	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
017270	046830	17/09/2024	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
017239	046836	17/09/2024	BENITO MINAYA AQUINO	2,450.00
017248	046837	17/09/2024	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
017284	046838	17/09/2024	CARMEL MARTINEZ PEÑA	2,500.00
017272	046841	17/09/2024	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	3,950.00
017279	046842	17/09/2024	COLON PEREZ FAMILIA	2,000.00
017235	046843	17/09/2024	DANILO FAMILIA FRANCO	4,764.58
017280	046844	17/09/2024	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	2,500.00
017263	046845	17/09/2024	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	3,950.00
017288	046847	17/09/2024	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	5,000.00
017290	046849	17/09/2024	GENESIS PUELLO	2,000.00
017294	046850	17/09/2024	GRACIO SANTOS SURIEL	4,950.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
017268	046851	17/09/2024	HENRY GABRIEL RAMIREZ	4,500.00
017271	046854	17/09/2024	JOSHUA MATOS VILLAFANA	2,600.00
017253	046857	17/09/2024	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
017289	046859	17/09/2024	LUISA MERCEDES CABRAL STYL	2,000.00
017305	046862	17/09/2024	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	2,450.00
017264	046864	17/09/2024	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	4,950.00
017260	046866	17/09/2024	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	3,450.00
017287	046867	17/09/2024	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	4,000.00
017278	046869	17/09/2024	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	4,950.00
017236	046870	17/09/2024	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
017252	046871	17/09/2024	MOISES FRANCO	5,450.00
017246	046873	17/09/2024	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
017241	046874	17/09/2024	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
017258	046877	17/09/2024	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
017281	046878	17/09/2024	PASCUL ARCENIO MERAN ACOSTA	2,000.00
017269	046881	17/09/2024	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	3,950.00
017233	046882	17/09/2024	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
017247	046883	17/09/2024	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,450.00
017292	046886	17/09/2024	SERVIO AQUINO AQUINO	3,450.00
017293	046890	17/09/2024	YASSIL EMILIO OVIEDO PEREZ	6,950.00
017249	046893	17/09/2024	YOLENNI PEÑA	2,450.00
017232	046895	17/09/2024	YSMAEL ALFONSO ALCANTARA ALCANTARA	4,764.58
017297	046896	17/09/2024	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	3,450.00
017296	046897	17/09/2024	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
017299	046898	17/09/2024	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00
017300	046899	17/09/2024	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
017301	046901	17/09/2024	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	5,067.00
017329	046903	22/09/2024	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	1,000.00
017337	046906	22/09/2024	CIRILA ALCANTARA CONTRERAS	2,500.00
017323	046909	22/09/2024	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	2,000.00
017306	046910	22/09/2024	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
017310	046911	22/09/2024	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
017314	046912	22/09/2024	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	3,000.00
017334	046914	22/09/2024	FREIMIN MAIRO VALLEJO BUGUE	2,000.00
017316	046915	22/09/2024	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
017311	046916	22/09/2024	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	2,000.00
017321	046917	22/09/2024	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	2,000.00
017313	046919	22/09/2024	JOAQUIN ALCANTARA	2,000.00
017330	046920	22/09/2024	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,000.00
017327	046922	22/09/2024	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	1,500.00
017333	046924	22/09/2024	LOIDA FAMILIA ALCANTE	2,000.00
017318	046925	22/09/2024	MARIA QUEZADA	1,500.00
017317	046926	22/09/2024	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	2,000.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
017328	046928	22/09/2024	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	2,000.00
017326	046929	22/09/2024	OSVALDO PEREZ VENTURA	2,000.00
017308	046930	22/09/2024	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
017336	046932	22/09/2024	SANDINO DE LA ROSA HERNANDEZ	2,000.00
017309	046933	22/09/2024	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
017312	046934	22/09/2024	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	2,000.00
017340	046936	23/09/2024	COOPADOMU	36,762.62
017342	046938	23/09/2024	CLARO	3,243.19
017343	046939	23/09/2024	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	12,000.00
017344	046940	23/09/2024	CONFIHOG, S.R.L.	12,000.00
017345	046941	23/09/2024	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

408,993.24



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
016743	046340	20/05/2024	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	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
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
017076	046665	20/08/2024	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	4,950.00
017074	046666	20/08/2024	DOMINGO ALCANTARA	4,307.53
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
017140	046701	20/08/2024	COLON PEREZ FAMILIA	2,000.00
017096	046702	20/08/2024	DANILO FAMILIA FRANCO	4,764.58
017149	046706	20/08/2024	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	5,000.00
017155	046709	20/08/2024	GRACIO SANTOS SURIEL	4,950.00
017129	046710	20/08/2024	HENRY GABRIEL RAMIREZ	4,500.00
017114	046715	20/08/2024	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
017150	046717	20/08/2024	LUISA MERCEDES CABRAL STYL	2,000.00
017195	046719	20/08/2024	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	1,950.00
017144	046721	20/08/2024	MARIA MERCEDES JAQUEZ ACEVEDO	4,950.00
017121	046724	20/08/2024	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	3,450.00
017148	046725	20/08/2024	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	4,000.00
017120	046730	20/08/2024	MOISES SUERO ALCANTARA	4,764.58
017107	046731	20/08/2024	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
017102	046732	20/08/2024	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
017147	046733	20/08/2024	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	3,000.00
017146	046734	20/08/2024	OSVALDO PAULINO MATEO	7,750.00
017142	046736	20/08/2024	PASCUL ARCENIO MERAN ACOSTA	2,000.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
017143	046738	20/08/2024	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	2,500.00
017111	046742	20/08/2024	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
017128	046743	20/08/2024	SARITA FAMILIA ALCANTE	3,950.00
017153	046744	20/08/2024	SERVIO AQUINO AQUINO	3,450.00
017126	046747	20/08/2024	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
017117	046749	20/08/2024	YEANDRI CABRAL	2,450.00
017099	046752	20/08/2024	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
017093	046753	20/08/2024	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	4,764.58
017157	046755	20/08/2024	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
017159	046759	20/08/2024	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
017197	046763	20/08/2024	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	1,000.00
017164	046764	20/08/2024	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
017194	046765	20/08/2024	CIRILA ALCANTARA CONTRERAS	2,500.00
017180	046768	20/08/2024	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	2,000.00
017163	046769	20/08/2024	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
017167	046770	20/08/2024	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
017171	046771	20/08/2024	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	3,000.00
017173	046774	20/08/2024	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
017168	046775	20/08/2024	GREGORIO MERCEDES Y MARÍNEZ	2,000.00
017170	046778	20/08/2024	JOAQUIN ALCANTARA	2,000.00
017192	046780	20/08/2024	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	3,000.00
017190	046783	20/08/2024	LOIDA FAMILIA ALCANTE	2,000.00
017174	046785	20/08/2024	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	2,000.00
017182	046786	20/08/2024	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	2,000.00
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
017207	046803	09/09/2024	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	2,020.00
017211	046804	17/09/2024	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,950.00
017216	046805	17/09/2024	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	4,950.00
017213	046809	17/09/2024	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	5,963.99
017223	046813	17/09/2024	ANTONIO AQUILINO GALVA CONTRERAS	3,950.00
017219	046814	17/09/2024	ARACELIS MATEO	1,950.00
017220	046818	17/09/2024	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
017230	046821	17/09/2024	ANGELA GOMERA ALCANTARA	7,950.00
017227	046823	17/09/2024	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	6,766.50
017225	046824	17/09/2024	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	18,718.27
017229	046825	17/09/2024	JULIA CORAIGNA ALCANTARA ALCANTARA	6,006.75
017228	046826	17/09/2024	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	9,335.80



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	N° Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
017226	046827	17/09/2024	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	5,859.59
017231	046828	17/09/2024	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	7,950.00
017303	046832	17/09/2024	ANA IRIS MATEO	2,450.00
017254	046833	17/09/2024	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	2,950.00
017255	046834	17/09/2024	ANDERSON CABRAL	2,450.00
017234	046835	17/09/2024	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,464.58
017262	046839	17/09/2024	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	1,450.00
017261	046840	17/09/2024	CLARIBEL CONTRERAS	3,450.00
017295	046846	17/09/2024	ENERIO JIMENEZ SANTANA	3,950.00
017266	046848	17/09/2024	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	2,000.00
017304	046853	17/09/2024	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	3,950.00
017273	046855	17/09/2024	JUAN CUELLO	2,611.47
017276	046856	17/09/2024	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	4,500.00
017257	046858	17/09/2024	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	3,000.00
017274	046860	17/09/2024	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	1,950.00
017283	046863	17/09/2024	MARIA MERCEDES JAQUEZ ACEVEDO	4,950.00
017240	046865	17/09/2024	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
017245	046868	17/09/2024	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	2,500.00
017259	046872	17/09/2024	MOISES SUERO ALCANTARA	4,764.58
017286	046875	17/09/2024	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	3,000.00
017285	046876	17/09/2024	OSVALDO PAULINO MATEO	7,750.00
017277	046879	17/09/2024	RAMONA GALVA ARNO	2,500.00
017282	046880	17/09/2024	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	2,500.00
017250	046884	17/09/2024	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
017267	046885	17/09/2024	SARITA FAMILIA ALCANTE	3,950.00
017244	046887	17/09/2024	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
017242	046888	17/09/2024	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	4,500.00
017265	046889	17/09/2024	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
017256	046891	17/09/2024	YEANDRI CABRAL	2,450.00
017251	046892	17/09/2024	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
017238	046894	17/09/2024	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
017298	046900	17/09/2024	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
017322	046902	22/09/2024	ANITA CONTRERAS JAVIEL	2,000.00
017338	046905	22/09/2024	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
017324	046907	22/09/2024	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	3,000.00
017315	046908	22/09/2024	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
017331	046913	22/09/2024	FLOR DANIELIS FAMILIA MERAN	2,000.00
017319	046918	22/09/2024	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
017335	046921	22/09/2024	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	3,000.00
017320	046923	22/09/2024	LAUDISEL CUEVAS MARQUEZ	2,000.00
017325	046927	22/09/2024	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	2,000.00
017332	046931	22/09/2024	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	2,000.00
017339	046935	23/09/2024	ASP AMBANICA	3,650.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
017341	046937	23/09/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	9,365.22

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

558,740.36



Form No.
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 1 de 7

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Septiembre 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	534,476.48
09/09/2024	046803	017207	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,020.00	
17/09/2024	046804	017211	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
17/09/2024	046805	017216	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,950.00	
17/09/2024	046806	017214	DOMINGO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,307.53	
17/09/2024	046807	017209	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
17/09/2024	046808	017208	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00	
17/09/2024	046809	017213	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,963.99	
17/09/2024	046810	017215	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,067.00	
17/09/2024	046811	017212	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00	
17/09/2024	046812	017210	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,213.60	
17/09/2024	046813	017223	ANTONIO AQUILINO GALVA CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,950.00	
17/09/2024	046814	017219	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
17/09/2024	046815	017218	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
17/09/2024	046816	017217	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,565.03	
17/09/2024	046817	017221	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
17/09/2024	046818	017220	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
17/09/2024	046819	017222	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO (Nulo por 3,450.00)	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
17/09/2024	046820	017302	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,450.00	
17/09/2024	046821	017230	ANGELA GOMERA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00	
17/09/2024	046822	017224	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00	
17/09/2024	046823	017227	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,766.50	
17/09/2024	046824	017225	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	18,718.27	
17/09/2024	046825	017229	JULIA CORAIGNA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,006.75	
17/09/2024	046826	017228	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,335.80	
17/09/2024	046827	017226	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,859.59	
17/09/2024	046828	017231	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00	
17/09/2024	046829	017275	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
17/09/2024	046830	017270	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
17/09/2024	046831	017291	ANA IRIS MATEO (Nulo por 2,450.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	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

3/10/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre 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				
17/09/2024	046832	017303	ANA IRIS MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/09/2024	046833	017254	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/09/2024	046834	017255	ANDERSON CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/09/2024	046835	017234	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,464.58
17/09/2024	046836	017239	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/09/2024	046837	017248	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/09/2024	046838	017284	CARMEL MARTINEZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/09/2024	046839	017262	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
17/09/2024	046840	017261	CLARIBEL CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
17/09/2024	046841	017272	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
17/09/2024	046842	017279	COLON PEREZ FAMILIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/09/2024	046843	017235	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
17/09/2024	046844	017280	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/09/2024	046845	017263	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
17/09/2024	046846	017295	ENERIO JIMENEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
17/09/2024	046847	017288	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/09/2024	046848	017266	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/09/2024	046849	017290	GENESIS PUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/09/2024	046850	017294	GRACIO SANTOS SURIEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
17/09/2024	046851	017268	HENRY GABRIEL RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
17/09/2024	046852	017237	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO (Nulo por 3,950.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/09/2024	046853	017304	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
17/09/2024	046854	017271	JOSHUA MATOS VILLAFANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
17/09/2024	046855	017273	JUAN CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,611.47
17/09/2024	046856	017276	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
17/09/2024	046857	017253	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/09/2024	046858	017257	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/09/2024	046859	017289	LUISA MERCEDES CABRAL STYL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/09/2024	046860	017274	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
17/09/2024	046861	017243	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA (Nulo por 2,450.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/09/2024	046862	017305	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/09/2024	046863	017283	MARIA MERCEDES JAQUEZ ACEVEDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre 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				
17/09/2024	046864	017264	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
17/09/2024	046865	017240	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/09/2024	046866	017260	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
17/09/2024	046867	017287	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/09/2024	046868	017245	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/09/2024	046869	017278	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
17/09/2024	046870	017236	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/09/2024	046871	017252	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
17/09/2024	046872	017259	MOISES SUERO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
17/09/2024	046873	017246	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/09/2024	046874	017241	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
17/09/2024	046875	017286	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/09/2024	046876	017285	OSVALDO PAULINO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,750.00
17/09/2024	046877	017258	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
17/09/2024	046878	017281	PASCUL ARCENIO MERAN ACOSTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/09/2024	046879	017277	RAMONA GALVA ARNO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/09/2024	046880	017282	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/09/2024	046881	017269	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
17/09/2024	046882	017233	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/09/2024	046883	017247	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/09/2024	046884	017250	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/09/2024	046885	017267	SARITA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
17/09/2024	046886	017292	SERVIO AQUINO AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
17/09/2024	046887	017244	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/09/2024	046888	017242	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
17/09/2024	046889	017265	VICTORIA MATEO GONZALES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/09/2024	046890	017293	YASSIL EMILIO OVIEDO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,950.00
17/09/2024	046891	017256	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/09/2024	046892	017251	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
17/09/2024	046893	017249	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/09/2024	046894	017238	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00

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

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

3/10/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF.VF.E. - O.F.)	Monto
	Nº	Código				
17/09/2024	046895	017232	YSMAEL ALFONSO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
17/09/2024	046896	017297	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
17/09/2024	046897	017296	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/09/2024	046898	017299	PEDRO MATOS ESPINAL	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
17/09/2024	046899	017300	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
17/09/2024	046900	017298	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/09/2024	046901	017301	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,067.00
22/09/2024	046902	017322	ANITA CONTRERAS JAVIEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2024	046903	017329	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/09/2024	046904	017307	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/09/2024	046905	017338	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2024	046906	017337	CIRILA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/09/2024	046907	017324	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2024	046908	017315	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2024	046909	017323	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2024	046910	017306	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2024	046911	017310	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/09/2024	046912	017314	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2024	046913	017331	FLOR DANIELIS FAMILIA MERAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2024	046914	017334	FREIMIN MAIRO VALLEJO BUGUE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2024	046915	017316	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/09/2024	046916	017311	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2024	046917	017321	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2024	046918	017319	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2024	046919	017313	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2024	046920	017330	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2024	046921	017335	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2024	046922	017327	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/09/2024	046923	017320	LAUDISEL CUEVAS MARQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2024	046924	017333	LOIDA FAMILIA ALCANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2024	046925	017318	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 Septiembre del 2024

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/09/2024	046926	017317	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2024	046927	017325	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2024	046928	017328	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2024	046929	017326	OSVALDO PEREZ VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2024	046930	017308	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/09/2024	046931	017332	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2024	046932	017336	SANDINO DE LA ROSA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2024	046933	017309	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/09/2024	046934	017312	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/09/2024	046935	017339	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	400.00
					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
						3,650.00
23/09/2024	046936	017340	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	17,410.64
					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
						36,762.62
23/09/2024	046937	017341	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
					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



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

3/10/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre 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				
						9,365.22
23/09/2024	046938	017342	CLARO	Ck		
					01.00.0003 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	1,624.69
					01.00.0004 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,618.50
						3,243.19
23/09/2024	046939	017343	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	5,225.00
					01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	6,775.00
						12,000.00
23/09/2024	046940	017344	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
23/09/2024	046941	017345	SANDY FAMILIA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/09/2024	000000	000185	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	894.60
30/09/2024	000000	000186	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
Sub-Total						534,476.48
Cantidad: 161				TOTAL CUENTA		534,476.48



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

3/10/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	534,476.48
1	GASTOS CORRIENTE	534,476.48
1.2	Servicios Municipales	534,476.48
Sub-Total		534,476.48
Total por Destino del Fondo		534,476.48

Total Cuentas de Banco 534,476.48
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

3/10/2024
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	01/09/2024	18,750.06
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	73,126.54	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		73,126.54
MENOS:		
Cheques Emitidos	80,335.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	241.06	
SUB-TOTAL		80,576.06
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/09/2024	11,300.54
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/09/2024	93,430.54
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	78,500.00	
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		82,130.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/09/2024	11,300.54

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Septiembre 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
002913	003504	20/08/2024	BEATO GUERRERO VALENZUELA	2,000.00
002904	003519	20/08/2024	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00
002918	003525	17/09/2024	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
002919	003526	17/09/2024	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	4,826.57
002921	003527	17/09/2024	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	4,950.00
002930	003528	22/09/2024	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	2,000.00
002938	003529	22/09/2024	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	2,000.00
002925	003530	22/09/2024	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
002929	003531	22/09/2024	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
002932	003532	22/09/2024	CAROLINA ZABALA FAMILIA	2,500.00
002922	003533	22/09/2024	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
002924	003535	22/09/2024	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
002935	003537	22/09/2024	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
002934	003539	22/09/2024	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	2,000.00
002923	003540	22/09/2024	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
002926	003541	22/09/2024	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
002927	003542	22/09/2024	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
002931	003544	22/09/2024	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00
002940	003546	23/09/2024	COOPADOMU	3,623.43
002941	003547	30/09/2024	MANERTO FRAGOSO DE LOS SANTOS	2,000.00
002942	003548	30/09/2024	LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO	9,200.00
002943	003549	30/09/2024	YENNY MARIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	7,000.00

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

78,500.00



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



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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
002917	003523	04/09/2024	ROSANNY ALCANTARA LARA	3,635.00
002920	003524	17/09/2024	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	2,950.00
002937	003534	22/09/2024	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	2,000.00
002936	003536	22/09/2024	PATRIA JIMENEZ DE LOS SANTOS	2,000.00
002933	003538	22/09/2024	REBECA SANTOS CENATUS	2,500.00
002928	003543	22/09/2024	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
002939	003545	23/09/2024	ASP AMBANICA	200.00

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

43,235.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre 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 80,576.06
04/09/2024	003522	002916	ROSANNY ALCANTARA LARA (Nulo por 3,635.00)	Ck	01.00.0004 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/09/2024	003523	002917	ROSANNY ALCANTARA LARA	Ck	01.00.0004 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,635.00
17/09/2024	003524	002920	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/09/2024	003525	002918	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
17/09/2024	003526	002919	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,826.57
17/09/2024	003527	002921	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
22/09/2024	003528	002930	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2024	003529	002938	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2024	003530	002925	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/09/2024	003531	002929	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2024	003532	002932	CAROLINA ZABALA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/09/2024	003533	002922	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2024	003534	002937	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2024	003535	002924	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/09/2024	003536	002936	PATRIA JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2024	003537	002935	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2024	003538	002933	REBECA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/09/2024	003539	002934	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2024	003540	002923	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2024	003541	002926	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/09/2024	003542	002927	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2024	003543	002928	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/09/2024	003544	002931	YILENNY FAMILIA OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/09/2024	003545	002939	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	200.00
23/09/2024	003546	002940	COOPADOMU	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,623.43
30/09/2024	000000	000129	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	241.06
30/09/2024	003547	002941	MANERTO FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
30/09/2024	003548	002942	LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	390.00
					01.00.0004 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,019.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre 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				
					01.00.0004 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	81.00
					01.00.0004 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,710.00
						9,200.00
30/09/2024	003549	002943	YENNY MARIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck		
					01.00.0004 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,135.00
					01.00.0004 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,865.00
						7,000.00
Sub-Total						80,576.06
TOTAL CUENTA						80,576.06

Cantidad: 33



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

3/10/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	80,576.06
1	GASTOS CORRIENTE	80,576.06
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	80,576.06
Sub-Total		80,576.06
Total por Destino del Fondo		80,576.06
Total Cuentas de Banco		80,576.06
Total Fondo Caja Chica		0.00



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

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/09/2024	2,701,177.82
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	778,765.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		778,765.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	877,028.38	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	660.53	
SUB-TOTAL		877,688.91
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/09/2024	2,602,253.91
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/09/2024	3,616,733.14
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	927,750.34	
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		1,014,479.23
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/09/2024	2,602,253.91

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Septiembre 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
004464	025198	17/09/2024	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	678.39
004473	025199	17/09/2024	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
004484	025201	17/09/2024	ARGENTINA LARA QUEVEDO	3,000.00
004469	025202	17/09/2024	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	2,950.00
004480	025204	17/09/2024	EDWIRS NILSON GARCIA SANTANA	3,000.00
004478	025205	17/09/2024	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	3,000.00
004479	025206	17/09/2024	ENRIQUE CONTRERAS AQUINO	4,000.00
004463	025209	17/09/2024	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	413.37
004483	025211	17/09/2024	JUSTINA ABAD CASTILLO	2,950.00
004471	025212	17/09/2024	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
004481	025213	17/09/2024	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	3,000.00
004474	025215	17/09/2024	MARTIRES BELTRE MORETA	5,950.00
004472	025216	17/09/2024	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
004476	025219	17/09/2024	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
004501	025221	17/09/2024	ADREAN FRANCISCO ENCARNACION GUERRERO	2,000.00
004503	025224	17/09/2024	ALTAGRACIA JIMENEZ SANCHEZ	2,000.00
004504	025225	17/09/2024	ANGELINA ODETTE MATOS VILLAFÑA	3,500.00
004498	025226	17/09/2024	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
004493	025227	17/09/2024	BASILIA AQUINO MINAYA	2,500.00
004491	025230	17/09/2024	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
004486	025233	17/09/2024	IRENE MINAYA	1,500.00
004502	025235	17/09/2024	JAROR ALEXANDER RUIZ	2,000.00
004489	025236	17/09/2024	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
004500	025237	17/09/2024	LAO PEREZ AQUINO	3,000.00
004496	025238	17/09/2024	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	3,000.00
004488	025239	17/09/2024	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
004507	025242	23/09/2024	COOPADOMU	5,361.24
004508	025243	23/09/2024	PINTURAS POPULAR S.A.	39,154.50
004510	025245	23/09/2024	INVERSIONES GRAMMY, SRL	9,274.11
004513	025248	25/09/2024	ROBERTO ARTURO GERVAO ENCARNACION	8,330.00
004514	025249	30/09/2024	CONSOLIDOM.S.R.L.	189,522.70
004515	025250	30/09/2024	FD AUTO REPAIR SRL	195,421.07
004516	025251	30/09/2024	FELIX LEBRON LEBRON	10,000.00



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
004517	025252	30/09/2024	RAMON LEBRON FARCON	5,000.00
004518	025253	30/09/2024	RAMON ANGOMAS VALLEJO	5,000.00
004519	025254	30/09/2024	ALBA NEYBA LARA LEBRON	5,000.00
004520	025255	30/09/2024	VALENTIN LEBRON MESA	5,000.00
004521	025256	30/09/2024	CAMILO LARA PEREZ	5,000.00
004522	025257	30/09/2024	FAUSTO LARA FAMILIA	5,000.00
004523	025258	30/09/2024	CESAR LEBRON DE LOS SANTOS	5,000.00
004524	025259	30/09/2024	YAJAR TOMAS MEDINA MATOS	16,500.00
004525	025260	30/09/2024	MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	1,400.00
004526	025261	30/09/2024	CARLOS MANUEL JAVIER AQUINO	5,750.00
004527	025262	30/09/2024	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	10,300.00
004528	025263	30/09/2024	ABEL MALDONADO ROSADO	17,700.00
004529	025264	30/09/2024	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	64,655.00
004530	025265	30/09/2024	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	132,585.00

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

927,750.34



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
004485	025200	17/09/2024	ANGEL DE LA ROSA HERNANDEZ	3,000.00
004465	025203	17/09/2024	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,450.00
004470	025207	17/09/2024	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
004482	025208	17/09/2024	GEORGE CONTRERAS DE LOS SANTOS	2,500.00
004477	025210	17/09/2024	JOSE MORILLO BAUTISTA	5,000.00
004466	025214	17/09/2024	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
004475	025217	17/09/2024	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	2,397.00
004467	025218	17/09/2024	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	2,950.00
004468	025220	17/09/2024	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	2,950.00
004505	025223	17/09/2024	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
004487	025228	17/09/2024	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
004494	025229	17/09/2024	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	3,000.00
004497	025231	17/09/2024	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	3,000.00
004490	025232	17/09/2024	FREDY JOSE MEJIA ARNO	5,000.00
004499	025234	17/09/2024	ISABEL DE LOS SANTOS SANTANA	4,000.00
004495	025240	17/09/2024	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	3,000.00
004506	025241	23/09/2024	ASP AMBANICA	550.00
004511	025246	25/09/2024	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	8,136.00



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



Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
004512	025247	25/09/2024	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	4,800.00

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

142,611.39



Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica

Página 1 de 4

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre 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 877,688.91
17/09/2024	025198	004464	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	678.39
17/09/2024	025199	004473	ANA LUCIA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/09/2024	025200	004485	ANGEL DE LA ROSA HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/09/2024	025201	004484	ARGENTINA LARA QUEVEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/09/2024	025202	004469	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/09/2024	025203	004465	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/09/2024	025204	004480	EDWIRS NILSON GARCIA SANTANA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/09/2024	025205	004478	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/09/2024	025206	004479	ENRIQUE CONTRERAS AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/09/2024	025207	004470	GARCIA DE LA ROSA GALVA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/09/2024	025208	004482	GEORGE CONTRERAS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/09/2024	025209	004463	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	413.37
17/09/2024	025210	004477	JOSE MORILLO BAUTISTA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/09/2024	025211	004483	JUSTINA ABAD CASTILLO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/09/2024	025212	004471	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/09/2024	025213	004481	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/09/2024	025214	004466	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/09/2024	025215	004474	MARTIRES BELTRE MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
17/09/2024	025216	004472	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/09/2024	025217	004475	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,397.00
17/09/2024	025218	004467	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/09/2024	025219	004476	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/09/2024	025220	004468	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/09/2024	025221	004501	ADREAN FRANCISCO ENCARNACION GUERRERO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/09/2024	025222	004492	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA (Nulo por 4,000.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/09/2024	025223	004505	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/09/2024	025224	004503	ALTAGRACIA JIMENEZ SANCHEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/09/2024	025225	004504	ANGELINA ODETTE MATOS VILLAFANÁ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
17/09/2024	025226	004498	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/09/2024	025227	004493	BASILIA AQUINO MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00

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

3/10/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre 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				
17/09/2024	025228	004487	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/09/2024	025229	004494	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/09/2024	025230	004491	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/09/2024	025231	004497	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/09/2024	025232	004490	FREDY JOSE MEJIA ARNO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/09/2024	025233	004486	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/09/2024	025234	004499	ISABEL DE LOS SANTOS SANTANA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/09/2024	025235	004502	JAROR ALEXANDER RUIZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/09/2024	025236	004489	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/09/2024	025237	004500	LAO PEREZ AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/09/2024	025238	004496	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/09/2024	025239	004488	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/09/2024	025240	004495	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/09/2024	025241	004506	ASP AMBANICA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	550.00
23/09/2024	025242	004507	COOPADOMU	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,361.24
23/09/2024	025243	004508	PINTURAS POPULAR S.A.	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	39,154.50
23/09/2024	025244	004509	INVERSIONES GRAMMY, SRL (Nulo por 9,274.11)	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/09/2024	025245	004510	INVERSIONES GRAMMY, SRL	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	9,274.11
25/09/2024	025246	004511	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,136.00
25/09/2024	025247	004512	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,800.00
25/09/2024	025248	004513	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,330.00
30/09/2024	000000	000134	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	660.53
30/09/2024	025249	004514	CONSOLIDOM S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	189,522.70
30/09/2024	025250	004515	FD AUTO REPAIR SRL	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	195,421.07
30/09/2024	025251	004516	FELIX LEBRON LEBRON	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/09/2024	025252	004517	RAMON LEBRON FARCON	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/09/2024	025253	004518	RAMON ANGOMAS VALLEJO	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/09/2024	025254	004519	ALBA NEYBA LARA LEBRON	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/09/2024	025255	004520	VALENTIN LEBRON MESA	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/09/2024	025256	004521	CAMILO LARA PEREZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/09/2024	025257	004522	FAUSTO LARA FAMILIA	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/09/2024	025258	004523	CESAR LEBRON DE LOS SANTOS	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre 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				
30/09/2024	025259	004524	YAJAR TOMAS MEDINA MATOS	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	16,500.00
30/09/2024	025260	004525	MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
30/09/2024	025261	004526	CARLOS MANUEL JAVIER AQUINO	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,750.00
30/09/2024	025262	004527	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,300.00
30/09/2024	025263	004528	ABEL MALDONADO ROSADO	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	17,700.00
30/09/2024	025264	004529	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	64,655.00
30/09/2024	025265	004530	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	16,020.00
					11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	91,565.00
						132,585.00
Sub-Total						877,688.91
Cantidad: 71						TOTAL CUENTA 877,688.91



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

3/10/2024
SIAFIM

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		877,688.91
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		877,688.91
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	832,688.91
2.2	Obras de Infraestructura	45,000.00
Sub-Total		877,688.91
Total por Destino del Fondo		877,688.91

Total Cuentas de Banco 877,688.91
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

3/10/2024
SIAFIM

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

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
5/9/2024	2024-000154	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
5/9/2024	2024-000155	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA		1.4.3.21	500.00
10/9/2024	2024-000156	LIGA MUNICIPAL DOMINICANA		4.1.5.05	93,572.00
12/9/2024	2024-000157	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
12/9/2024	2024-000158	CARMELA JIMENEZ GARCIA		1.4.3.28	100.00
12/9/2024	2024-000159	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ		1.4.3.29	200.00
16/9/2024	2024-000160	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,083,218.00
16/9/2024	2024-000160	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	769,645.00
20/9/2024	2024-000161	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
23/9/2024	2024-000162	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
TOTAL INGRESOS					1,969,235.00



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

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,875,663.00
1.1	Gastos de Personal	93,572.00
TOTAL INGRESOS		1,969,235.00



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

Código Institución: 7007

Proveedor	RNC / Cédula	Balance Pendiente
000061 - AGUA FRONTERA	132315512	320.00
000069 - ANDI ANTONIO CEDANO ALCANTARA	40212972273	950.00
000067 - ELEUTERIO ROSARIO MORETA	01500048796	600.00
000014 - FERRETERIA ROBERT	130606048	45,370.00
000034 - IMPRESORA K&R, SRL	130861161	10,679.00
000059 - JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	01500032675	13,841.00
000063 - MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	40225743794	2,000.00
000066 - NELSON NOVAS ALCANTARA	01100055522	14,880.00
000041 - SEGUROS SURA S A	101008342	142,931.49
TOTAL		231,571.49



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

Código	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.03	Instalaciones Públicas Municipales						
2.03.00002	INFRAESTRUCTURA PENDIENTE DE REGISTRO Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	6/12/2022	4,245,799.46	7,076.33	155,679.31	4,090,120.15
2.03.00003	Registro pendiente Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	6/12/2022	15,748,148.97	26,246.91	577,432.13	15,170,716.84
2.03.00004	PLAZAS Y PARQUES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	9,143,233.33	15,238.72	1,051,471.83	8,091,761.50
2.03.00005	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VARIOS SECTORES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/12/2023	5,261,562.13	8,769.27	87,692.70	5,173,869.43
2.03.00006	OBRAS URBANISTICAS Cantidad: 1	ALCALDIA	1/12/2023	48,074.59	80.12	801.24	47,273.35
	Total Instalaciones Públicas Municipales			34,446,818.48	57,411.35	1,873,077.21	32,573,741.27
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	20,125.00	14,875.00

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



Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00009	IMPRESORA EPSON EPSON FX-2190 FCTY085612 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	27,000.00	0.00	26,999.00	1.00
2.05.00010	IMPRESORA FOTOCOPIADORA HP LASERJET 127FN Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	9,315.00	0.00	9,314.00	1.00
2.05.00011	ESCRITORIO PLATINO MODULAR DE METAL 28X55 (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	16,875.00	140.63	9,703.13	7,171.87
2.05.00012	SILLON EJECUTIVO B7741 BOSS EN TELA NEGRA (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	13,650.00	113.75	7,848.75	5,801.25
2.05.00013	IMPRESORA EPSON1X350 PLUS Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	10,900.00	0.00	10,899.00	1.00
2.05.00014	SCANNER EPSON WORFORE ES-400-35 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	23,000.00	0.00	22,999.00	1.00
2.05.00015	ABANICOS DE TECHO KDK MARRONES Cantidad: 5	TESORERIA	1/1/2019	22,475.00	0.00	22,474.00	1.00
2.05.00016	MUEBLE DE OFICINA DE TRES ASIENTOS Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	2.00	0.02	1.15	0.85
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	2,875.00	2,125.00
2.05.00021	50 SILLAS BLANCA S/ BRAZOS #9370 VIRGEN SPARTA Cantidad: 0	TESORERIA	30/8/2021	2,420.27	20.17	766.42	1,653.85
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	6,125.00	14,875.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Septiembre del año 2024

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00023	PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL MF264DW, PARA LOSER UTILIZADA EN EL AYUNTAMIENTO PARA LOS TRABAJOS DE IMPRESION Y COPIAS QUE SE REALIZAN COMO PAFRTE DE LOS TRABAJOS EN DICHA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	31/3/2022	34,300.00	571.67	17,721.67	16,578.33
2.05.00024	PAGO POR LA COMPRA DE UN BEBEDERO BLACKPRO PARA LA INSTITUCION ASI COMO GRECA Y UN TERMO DE CAFE BOMBA 1.9 LITROS. TODOS PARA USO EN EL AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	31/3/2022	12,824.50	213.74	6,625.99	6,198.51
2.05.00025	computadora Cantidad: 1	TESORERIA	6/12/2022	86,553.00	2,380.21	52,364.57	34,188.43
2.05.00026	tanque de gas Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	4,400.00	36.67	806.67	3,593.33
2.05.00027	LX-350 PLUS MATRICAL PARALELO/USB, EPSON LX-350 PLUS PA 71A 120b 50-60XZ 0.8A Cantidad: 1	TESORERIA	6/6/2023	17,658.11	485.60	7,769.57	9,888.54
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	26,458.20	33,674.07
	Total Muebles y equipos de oficina			586,768.09	6,124.44	436,129.06	150,639.03
2.06	Equipos de Transporte						



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Septiembre del año 2024

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
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	1,354,050.00	238,950.00
2.06.00005	CHEVROLET COLORADO LTZ GRIS 2020 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/8/2020	2,482,575.00	41,376.25	2,068,812.50	413,762.50
2.06.00006	PAGO POR LA COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS. PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO PARA BRINDAR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE BANICA. EL MISMO SE ADQUIERE CON LA CONTRIBUCION ECONOMICA DE LA LIGA, SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA Y ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	10/11/2021	383,500.00	6,391.67	223,708.33	159,791.67
2.06.00007	ACTIVO POR REGISTRAR Cantidad: 1	ALCALDIA	31/12/2022	1.00	0.02	0.37	0.63
	Total Equipos de Transporte			12,333,534.50	74,317.94	11,521,026.70	812,507.80
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	85,250.52	63,011.26
2.07.00003	Máquinarias Especializada. Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.60	170.01	11,730.34	8,670.26

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Septiembre del año 2024

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00004	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS COMO : PALAS ,RASTRILLO ,CANDADO,RASTRILLO ARAÑA ,PLANA ,LIMA Cantidad: 1	TESORERIA	27/2/2021	8,880.00	74.00	3,256.00	5,624.00
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	489.27	942.73
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	3,074.50	5,505.50
2.07.00007	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GOMA PARA CARRETILLA QUE ES UTILIZADA PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	26/3/2021	1,500.00	12.50	537.50	962.50
2.07.00008	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA SUCCION PVC, CLEAR 2, ABRAZADERA INOX REFORZADA 3, 60-63, MANGUERA SUCCION Y DESCARGA PVC 3 Y ABRAZADERA INOX REFORZADA 3 86-91, PARA LOS CAMIONES CISTERNA DEL AYUNTAMIENTO, UTILIADOS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS MUNICIPEs. 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	10,137.77	20,275.55



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Septiembre del año 2024

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	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	2,331.88	4,493.12
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	346.13	718.87
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	660.00	1,540.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Septiembre del año 2024

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00012	PAGO HERRERO POR LA FABRICACION DE CUATRO (4) LETREROS QU INDICAN OBRA EN CONSTRUCCION (AYUNTAMIENTO TRABAJANDO) Y PRECAUCION, PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS OBRAS QUE ESTE REALIZANDO EL AYUNTAMIENTO INDICANDO QUE TENGA PRECAUCION QUE HAY HOMBRES TRABAJANDO Y SE DEBE TENER PRECAUCION, EL MISMO RALIZO 4 LETREROS A \$5,000.00 CADA UNO CON UNA MEDIDA DE 40 X 18 DE ANCHO Y LARGO Y 46 DE ALTURA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN CONTRATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	10/11/2021	20,000.00	166.67	5,833.33	14,166.67
2.07.00013	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO, CEMENTO, ARENA TRITURADA, MANGUERA, CARRETILLA, TINNER, GUANTES, CANDADOS, DESTORNILLADOR, TUBO ELECTRICO, TALADRO, PULIDORA, CUARTONES, TUBO DE 2, MOTA, ROLO, BRUCHAS, LIMA, REGLETA, SPRAY, PICO, PALA ENTRE OTROS, PARA RPARACIONS EN LA PLANTAFISISCA DEL AYUNTAMIENTO, PINTURA DE POLICIAS ACOSTADOS Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE ASEO URBANO. SEGUN FACTURAS NUMEROS: 000014, 000028, 000013, 000006, 000020, 000010, 000023 Y 000024. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/12/2021	46,175.00	384.79	13,082.92	33,092.08



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Septiembre del año 2024

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00014	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL BARRIDO (CARRETILLAS, PALAS, PICO, RASTRILLO, ESCOBILLON, GUANTES) PARA LOS TRABAJOS DE ASEO URBANO QUE REALIZA LA ALCALDIA, SEGUN COTIZACION #0000003343. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	17/2/2022	61,032.00	508.60	16,275.20	44,756.80
2.07.00015	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA LIMAS, CANDADOS, GUNTESPARA FUMIGAR, REGLETAS, ESCOBILLONES, ENTRE OTROS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 8682 Y 8683. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	28/2/2022	8,420.00	70.17	2,245.33	6,174.67
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	15,098.52	43,347.38
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	2,443.75	7,331.25



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Septiembre del año 2024

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00018	PAGO POR LA COMPRA DE CANDADO, SOCALO PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION, COMPRA DE CEMENTO E INSECTICIDAS PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	26/5/2022	400.00	3.33	96.67	303.33
2.07.00019	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL PARQUE CENTRAL, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 9288, 9282, 9280. CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	30/6/2022	6,355.00	52.96	1,482.83	4,872.17
2.07.00020	MATERIAL Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	3,075.00	25.63	640.63	2,434.37
2.07.00021	PAGO COMPRA DE BOMBA DE AGUA ENTRE OTROS, SEPTIEMBRE 2022. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	4,450.00	37.08	927.08	3,522.92
2.07.00022	bomba Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	550.00	4.58	100.83	449.17
2.07.00023	HERRAMIENTA PENDIENTE Cantidad: 1	ALCALDIA	21/3/2022	60,741.11	506.18	15,691.45	45,049.66
	Total Maquinaria y Equipo de Construcción			508,976.71	4,241.48	191,732.45	317,244.26
	Total General Activos Fijos			47,876,097.78	142,095.21	14,021,965.42	33,854,132.36



Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del año 2024



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

DESIGNACIONES

Nombramiento Ordinario

Nómina: **SERVICIO DE ASEO MUNICIPAL**

0482 ANTONIO AQUILINO GALVA CONTRERAS 07400006487 17/09/2024 2024-09-02

Registrado por: master - 17/9/2024

Autorizado por: master - 17/9/2024

CAMBIOS

Traslado

Nómina: **SERVICIO DE ASEO MUNICIPAL**

0468 ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO 40225999065 17/09/2024 SERVICIO DE ASEO MUNICIPAL SUBVENCIONES (E)

Registrado por: master - 17/9/2024

Autorizado por: master - 17/9/2024

SEPARACIÓN DEL SERVICIO

Destitución

Nómina: **SERVICIO DE ASEO MUNICIPAL**

0417 BEATRIZ GUERRERO PEREZ 40226181754 02/09/2024 2024-09-02

Registrado por: master - 17/9/2024

Autorizado por: master - 17/9/2024





Ayuntamiento Municipal de Banica
Acción de Personal



Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del año 2024

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

DESIGNACIONES

Nombramiento Ordinario

Nómina: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2

0483	ADREAN FRANCISCO ENCARNACION GUER	40238086371	17/09/2024		2024-09-02
	Registrado por: master - 17/9/2024		Autorizado por: master - 17/9/2024		
0485	ALTAGRACIA JIMENEZ SANCHEZ	00108012303	17/09/2024		2024-09-02
	Registrado por: master - 17/9/2024		Autorizado por: master - 17/9/2024		
0486	ANGELINA ODETTE MATOS VILLAFANA	40230472330	17/09/2024		2024-09-02
	Registrado por: master - 17/9/2024		Autorizado por: master - 17/9/2024		
0484	JAROR ALEXANDER RUIZ	40229522327	17/09/2024		2024-09-02
	Registrado por: master - 17/9/2024		Autorizado por: master - 17/9/2024		

CAMBIOS

Traslado

Nómina: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2

0253	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	015-0005320-0	17/09/2024	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2
	Registrado por: master - 17/9/2024		Autorizado por: master - 17/9/2024		
0396	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	001-0882578-7	17/09/2024	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2
	Registrado por: master - 17/9/2024		Autorizado por: master - 17/9/2024		
0198	IRENE MINAYA	015-0000515-0	17/09/2024	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2
	Registrado por: master - 17/9/2024		Autorizado por: master - 17/9/2024		
0311	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	015-0005275-6	17/09/2024	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2
	Registrado por: master - 17/9/2024		Autorizado por: master - 17/9/2024		
0443	LAO PEREZ AQUINO	01500018237	17/09/2024	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2
	Registrado por: master - 17/9/2024		Autorizado por: master - 17/9/2024		
0256	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	015-0000067-2	17/09/2024	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 1	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2
	Registrado por: master - 17/9/2024		Autorizado por: master - 17/9/2024		

SEPARACIÓN DEL SERVICIO

Fallecimiento

Nómina: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2

0376	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	001-0416371-2	02/09/2024		2024-09-02
	Registrado por: master - 17/9/2024		Autorizado por: master - 17/9/2024		



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



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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos					23,631,172.00	8,142,580.62	31,773,752.62	23,064,812.62	1,969,235.00	25,034,047.62	6,739,705.00
1	1				IMPUESTOS					84,500.00	35,000.00	119,500.00	87,900.00	800.00	88,700.00	30,800.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					84,500.00	35,000.00	119,500.00	87,900.00	800.00	88,700.00	30,800.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					84,500.00	35,000.00	119,500.00	87,900.00	800.00	88,700.00	30,800.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	1,000.00	5,000.00	6,000.00	1,500.00	500.00	2,000.00	4,000.00
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	5,200.00	100.00	5,300.00	3,200.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	65,000.00	25,000.00	90,000.00	81,200.00	200.00	81,400.00	8,600.00
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	8,107,580.62	31,196,949.62	22,836,912.62	1,946,435.00	24,783,347.62	6,413,602.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13,853,621.00	342,387.00	14,196,008.00	8,914,557.00	1,176,790.00	10,091,347.00	4,104,661.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					13,853,621.00	342,387.00	14,196,008.00	8,914,557.00	1,176,790.00	10,091,347.00	4,104,661.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	13,853,621.00	0.00	13,853,621.00	8,665,742.00	1,083,218.00	9,748,960.00	4,104,661.00
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	1	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras	5121	40	9992	103	0.00	93,572.00	93,572.00	0.00	93,572.00	93,572.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,235,748.00	7,765,193.62	17,000,941.62	13,922,355.62	769,645.00	14,692,000.62	2,308,941.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					9,235,748.00	7,765,193.62	17,000,941.62	13,922,355.62	769,645.00	14,692,000.62	2,308,941.00



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

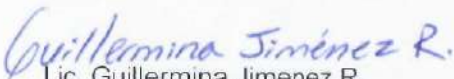
Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	9,235,748.00	0.00	9,235,748.00	6,157,162.00	769,645.00	6,926,807.00	2,308,941.00
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	140,000.00	22,000.00	162,000.00	285,303.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					447,303.00	0.00	447,303.00	140,000.00	22,000.00	162,000.00	285,303.00
1	5	1	3		TASAS					131,850.00	0.00	131,850.00	2,500.00	0.00	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	2,500.00	0.00	2,500.00	129,350.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					315,453.00	0.00	315,453.00	137,500.00	22,000.00	159,500.00	155,953.00
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	137,500.00	22,000.00	159,500.00	115,953.00
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	Disminución 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

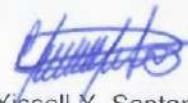
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
TOTAL RD\$										23,631,172.00	13,263,199.64	36,894,371.64	28,185,431.64	1,969,235.00	30,154,666.64	6,739,705.00


Lic. Celenia Ramirez Jimenez
Preparado por


Lic. Guillermina Jimenez R.
Revisado por


Lic. Yissell Y. Santana Alcantara
Aprobado por





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



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1												GASTOS CORRIENTE					14,178,703.00	576,875.11	14,755,578.11	8,994,528.29	1,159,169.10	1,159,169.10	1,158,473.10	10,153,697.39	4,601,880.72
1.1												Gastos de Personal					5,907,793.00	228,187.58	6,135,980.58	3,577,259.27	544,116.56	544,116.56	543,420.56	4,121,375.83	2,014,604.75
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,907,793.00	228,187.58	6,135,980.58	3,577,259.27	544,116.56	544,116.56	543,420.56	4,121,375.83	2,014,604.75
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					4,766,172.00	228,187.58	4,994,359.58	2,883,923.27	457,599.56	457,599.56	456,903.56	3,341,522.83	1,652,836.75
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					1,791,648.00	0.00	1,791,648.00	1,092,458.20	133,585.00	133,585.00	133,585.00	1,226,043.20	565,604.80
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,789,648.00	0.00	1,789,648.00	1,090,458.20	133,585.00	133,585.00	133,585.00	1,224,043.20	565,604.80
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,631,500.00	0.00	1,631,500.00	1,004,000.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	1,129,500.00	502,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,506,000.00	0.00	1,506,000.00	1,004,000.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	1,129,500.00	376,500.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,500.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					97,020.00	0.00	97,020.00	64,680.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	72,765.00	24,255.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	97,020.00	0.00	97,020.00	64,680.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	72,765.00	24,255.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					61,128.00	0.00	61,128.00	21,778.20	0.00	0.00	0.00	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	10,123.53	0.00	0.00	0.00	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	10,239.27	0.00	0.00	0.00	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	1,415.40	0.00	0.00	0.00	1,415.40	3,350.60
1.1		01	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1.1		01	00	0001			2	2	3			VIÁTICOS					2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	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 SEPTIEMBRE DEL 2024



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					2,951,411.00	196,937.58	3,148,348.58	1,742,727.77	322,809.45	322,809.45	322,113.45	2,065,537.22	1,082,811.36	
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,827,643.00	95,865.58	2,923,508.58	1,706,727.77	214,237.70	214,237.70	214,237.70	1,920,965.47	1,002,543.11	
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,430,963.00	95,865.58	2,526,828.58	1,476,050.63	183,318.80	183,318.80	183,318.80	1,659,369.43	867,459.15	
1.1		01	00	0003			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,200,800.00	9,500.23	2,210,300.23	1,476,050.63	183,318.80	183,318.80	183,318.80	1,659,369.43	550,930.80	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,200,800.00	0.00	2,200,800.00	1,466,550.40	183,318.80	183,318.80	183,318.80	1,649,869.20	550,930.80	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9998	121	0.00	9,500.23	9,500.23	9,500.23	0.00	0.00	0.00	9,500.23	0.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	183,400.00	0.00	183,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,400.00	
1.1		01	00	0003			2	1	1	5		Prestaciones económicas					46,763.00	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	108,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	121,500.00	40,500.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	108,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	121,500.00	40,500.00	
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					184,680.00	0.00	184,680.00	122,677.14	17,418.90	17,418.90	17,418.90	140,096.04	44,583.96	

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 SEPTIEMBRE DEL 2024



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	85,080.00	0.00	85,080.00	56,875.00	8,090.00	8,090.00	8,090.00	64,965.00	20,115.00
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	57,015.04	8,100.00	8,100.00	8,100.00	65,115.04	20,084.96
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	8,787.10	1,228.90	1,228.90	1,228.90	10,016.00	4,384.00
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					123,768.00	101,072.00	224,840.00	36,000.00	108,571.75	108,571.75	107,875.75	144,571.75	80,268.25
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					123,768.00	101,072.00	224,840.00	36,000.00	108,571.75	108,571.75	107,875.75	144,571.75	80,268.25
1.1		01	00	0003			2	2	3	1		Viáticos dentro del país					123,768.00	7,500.00	131,268.00	36,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	51,000.00	80,268.00
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	20,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	33,500.00	76,768.00
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	16,000.00	0.00	0.00	0.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,500.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	3	01	Otros viáticos	1102	40	9992	103	0.00	93,572.00	93,572.00	0.00	93,571.75	93,571.75	92,875.75	93,571.75	0.25
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					23,113.00	31,250.00	54,363.00	48,737.30	1,205.11	1,205.11	1,205.11	49,942.41	4,420.59
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					23,113.00	31,250.00	54,363.00	48,737.30	1,205.11	1,205.11	1,205.11	49,942.41	4,420.59
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					23,113.00	31,250.00	54,363.00	48,737.30	1,205.11	1,205.11	1,205.11	49,942.41	4,420.59
1.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					23,113.00	1,250.00	24,363.00	18,737.30	1,205.11	1,205.11	1,205.11	19,942.41	4,420.59
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	18,737.30	1,205.11	1,205.11	1,205.11	19,942.41	3,170.59
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	1102	30	9995	102	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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 SEPTIEMBRE DEL 2024



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					742,521.00	0.00	742,521.00	456,936.00	57,117.00	57,117.00	57,117.00	514,053.00	228,468.00	
1.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					469,521.00	0.00	469,521.00	288,936.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	325,053.00	144,468.00	
1.1		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					469,521.00	0.00	469,521.00	288,936.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	325,053.00	144,468.00	
1.1		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					469,521.00	0.00	469,521.00	288,936.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	325,053.00	144,468.00	
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	433,404.00	0.00	433,404.00	288,936.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	325,053.00	108,351.00	
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	168,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	189,000.00	84,000.00	
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	168,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	189,000.00	84,000.00	
1.1		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	168,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	189,000.00	84,000.00	
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	168,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	189,000.00	63,000.00	
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	236,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	265,800.00	133,300.00	
1.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					399,100.00	0.00	399,100.00	236,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	265,800.00	133,300.00	
1.1	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					399,100.00	0.00	399,100.00	236,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	265,800.00	133,300.00	
1.1	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	399,100.00	0.00	399,100.00	236,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	265,800.00	133,300.00	
1.2												Servicios Municipales					7,325,663.00	346,255.66	7,671,918.66	4,848,162.05	534,476.48	534,476.48	534,476.48	5,382,638.53	2,289,280.13	
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,325,663.00	346,255.66	7,671,918.66	4,848,162.05	534,476.48	534,476.48	534,476.48	5,382,638.53	2,289,280.13	

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 SEPTIEMBRE DEL 2024



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					3,276,556.00	309,665.00	3,586,221.00	2,169,057.30	199,141.44	199,141.44	199,141.44	2,368,198.74	1,218,022.26	
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					1,469,443.00	300,365.00	1,769,808.00	1,170,356.72	73,377.29	73,377.29	73,377.29	1,243,734.01	526,073.99	
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					735,264.00	0.00	735,264.00	446,940.80	55,732.60	55,732.60	55,732.60	502,673.40	232,590.60	
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					725,021.00	0.00	725,021.00	438,938.00	55,117.00	55,117.00	55,117.00	494,055.00	230,966.00	
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	438,938.00	55,117.00	55,117.00	55,117.00	494,055.00	161,349.00	
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	8,002.80	615.60	615.60	615.60	8,618.40	1,624.60	
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	3,686.80	283.60	283.60	283.60	3,970.40	790.60	
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	3,692.00	284.00	284.00	284.00	3,976.00	769.00	
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	624.00	48.00	48.00	48.00	672.00	65.00	
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					634,179.00	248,815.00	882,994.00	599,558.32	15,624.69	15,624.69	15,624.69	615,183.01	267,810.99	
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					19,909.00	0.00	19,909.00	12,972.76	1,624.69	1,624.69	1,624.69	14,597.45	5,311.55	
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	12,972.76	1,624.69	1,624.69	1,624.69	14,597.45	5,311.55	
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					148,458.00	0.00	148,458.00	55,574.65	2,000.00	2,000.00	2,000.00	57,574.65	90,883.35	
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	16,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	18,000.00	15,000.00	
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	141,945.91	0.00	0.00	0.00	141,945.91	68,866.09	



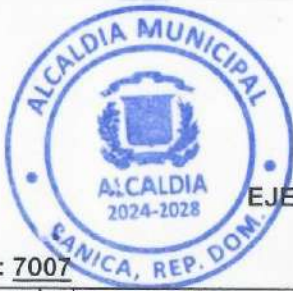
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2024



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 Financiado	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	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	210,812.00	0.00	210,812.00	141,945.91	0.00	0.00	0.00	141,945.91	68,866.09
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					255,000.00	248,815.00	503,815.00	389,065.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	401,065.00	102,750.00
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	96,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	108,000.00	36,000.00
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	5,225.00	5,225.00	5,225.00	89,225.00	0.00
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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	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	6,775.00	6,775.00	6,775.00	6,775.00	33,225.00
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	51,550.00	151,550.00	123,857.60	2,020.00	2,020.00	2,020.00	125,877.60	25,672.40
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					100,000.00	51,550.00	151,550.00	123,857.60	2,020.00	2,020.00	2,020.00	125,877.60	25,672.40
1.2		01	00	0003			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					100,000.00	51,550.00	151,550.00	123,857.60	2,020.00	2,020.00	2,020.00	125,877.60	25,672.40
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	56,407.00	0.00	0.00	0.00	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	14,475.60	2,020.00	2,020.00	2,020.00	16,495.60	1,504.40
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

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 SEPTIEMBRE DEL 2024



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9998	102	18,393.00	0.00	18,393.00	12,475.00	0.00	0.00	0.00	12,475.00	5,918.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9998	121	0.00	50,000.00	50,000.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	9,500.00
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					1,807,113.00	9,300.00	1,816,413.00	998,700.58	125,764.15	125,764.15	125,764.15	1,124,464.73	691,948.27
1.2		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,424,218.00	0.00	1,424,218.00	826,008.04	110,751.05	110,751.05	110,751.05	936,759.09	487,458.91
1.2		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,405,750.00	0.00	1,405,750.00	811,464.49	107,750.00	107,750.00	107,750.00	919,214.49	486,535.51
1.2		01	00	0004			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					1,298,000.00	0.00	1,298,000.00	811,464.49	107,750.00	107,750.00	107,750.00	919,214.49	378,785.51
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	2	03	Suplencias	1402	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	1402	20	1955	100	1,293,000.00	0.00	1,293,000.00	811,464.49	107,750.00	107,750.00	107,750.00	919,214.49	373,785.51
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1402	20	1955	100	107,750.00	0.00	107,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,750.00
1.2		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					18,468.00	0.00	18,468.00	14,543.55	3,001.05	3,001.05	3,001.05	17,544.60	923.40
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	6,700.05	1,382.55	1,382.55	1,382.55	8,082.60	425.40
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	6,709.50	1,384.50	1,384.50	1,384.50	8,094.00	426.00
1.2		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	20	1955	100	1,440.00	0.00	1,440.00	1,134.00	234.00	234.00	234.00	1,368.00	72.00
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					309,431.00	1,550.00	310,981.00	138,552.54	15,013.10	15,013.10	15,013.10	153,565.64	157,415.36
1.2		01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					83,557.00	0.00	83,557.00	12,972.76	1,618.50	1,618.50	1,618.50	14,591.26	68,965.74
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	1,624.69	0.00	0.00	0.00	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	1,618.50	1,618.50	1,618.50	12,966.57	4,246.43
1.2		01	00	0004	0		2	2	1	6	01	Energía eléctrica	1402	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00

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



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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					174,000.00	0.00	174,000.00	96,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	108,000.00	66,000.00
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	96,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	108,000.00	66,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					51,874.00	1,550.00	53,424.00	29,579.78	1,394.60	1,394.60	1,394.60	30,974.38	22,449.62
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	29,579.78	1,394.60	1,394.60	1,394.60	30,974.38	20,899.62
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	2,172,104.75	271,335.04	271,335.04	271,335.04	2,443,439.79	963,667.21
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					2,889,135.00	0.00	2,889,135.00	1,824,231.20	226,718.04	226,718.04	226,718.04	2,050,949.24	838,185.76
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,889,135.00	0.00	2,889,135.00	1,824,231.20	226,718.04	226,718.04	226,718.04	2,050,949.24	838,185.76
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,837,484.00	0.00	2,837,484.00	1,798,691.07	223,568.00	223,568.00	223,568.00	2,022,259.07	815,224.93
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	1,798,691.07	223,568.00	223,568.00	223,568.00	2,022,259.07	596,956.93

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 SEPTIEMBRE DEL 2024

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		12	00	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	25,540.13	3,150.04	3,150.04	3,150.04	28,690.17	22,960.83	
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	11,690.15	1,451.20	1,451.20	1,451.20	13,141.35	10,653.65	
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	11,705.18	1,453.24	1,453.24	1,453.24	13,158.42	10,670.58	
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	2,144.80	245.60	245.60	245.60	2,390.40	1,636.60	
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					247,000.00	0.00	247,000.00	183,000.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	207,500.00	39,500.00	
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					247,000.00	0.00	247,000.00	183,000.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	207,500.00	39,500.00	
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					247,000.00	0.00	247,000.00	183,000.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	207,500.00	39,500.00	
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	228,000.00	0.00	228,000.00	183,000.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	207,500.00	20,500.00	
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	
1.2		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					270,972.00	0.00	270,972.00	164,873.55	20,117.00	20,117.00	20,117.00	184,990.55	85,981.45	
1.2		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					270,972.00	0.00	270,972.00	164,873.55	20,117.00	20,117.00	20,117.00	184,990.55	85,981.45	
1.2		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					261,521.00	0.00	261,521.00	160,936.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	181,053.00	80,468.00	
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	241,404.00	0.00	241,404.00	160,936.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	181,053.00	60,351.00	
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 SEPTIEMBRE DEL 2024

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		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	507,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	571,000.00	107,590.66
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					642,000.00	36,590.66	678,590.66	507,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	571,000.00	107,590.66
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					642,000.00	36,590.66	678,590.66	507,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	571,000.00	107,590.66
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					642,000.00	36,590.66	678,590.66	507,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	571,000.00	107,590.66
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					642,000.00	36,590.66	678,590.66	507,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	571,000.00	107,590.66
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	507,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	571,000.00	71,000.00
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	569,106.97	80,576.06	80,576.06	80,576.06	649,683.03	297,995.84
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					945,247.00	2,431.87	947,678.87	569,106.97	80,576.06	80,576.06	80,576.06	649,683.03	297,995.84
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					66,624.00	2,431.87	69,055.87	44,807.53	20,076.06	20,076.06	20,076.06	64,883.59	4,172.28
1.3		01	00	0003								Administración Municipal					6,200.00	1,000.00	7,200.00	5,810.00	390.00	390.00	390.00	6,200.00	1,000.00
1.3		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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	5,810.00	390.00	390.00	390.00	6,200.00	0.00
1.3		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					6,200.00	0.00	6,200.00	5,810.00	390.00	390.00	390.00	6,200.00	0.00
1.3		01	00	0003			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					6,200.00	0.00	6,200.00	5,810.00	390.00	390.00	390.00	6,200.00	0.00
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	800.00	0.00	0.00	0.00	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	5,010.00	390.00	390.00	390.00	5,400.00	0.00
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					60,424.00	1,431.87	61,855.87	38,997.53	19,686.06	19,686.06	19,686.06	58,683.59	3,172.28
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					30,355.00	1,231.87	31,586.87	21,292.53	7,241.06	7,241.06	7,241.06	28,533.59	3,053.28
1.3		01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					14,003.00	0.00	14,003.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	14,000.00	3.00
1.3		01	00	0004			2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación					14,003.00	0.00	14,003.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	14,000.00	3.00
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	5,135.00	5,135.00	5,135.00	5,135.00	0.00
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	7,000.00	1,865.00	1,865.00	1,865.00	8,865.00	3.00
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					16,352.00	1,231.87	17,583.87	14,292.53	241.06	241.06	241.06	14,533.59	3,050.28

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 SEPTIEMBRE 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	14,292.53	241.06	241.06	241.06	14,533.59	3,050.28	
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	12,885.20	241.06	241.06	241.06	13,126.26	1,873.74	
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	17,705.00	12,445.00	12,445.00	12,445.00	30,150.00	119.00	
1.3		01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					30,069.00	200.00	30,269.00	17,705.00	12,445.00	12,445.00	12,445.00	30,150.00	119.00	
1.3		01	00	0004			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					30,069.00	200.00	30,269.00	17,705.00	12,445.00	12,445.00	12,445.00	30,150.00	119.00	
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	9,654.00	9,654.00	9,654.00	25,074.00	0.00	
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	81.00	81.00	81.00	81.00	119.00	
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	2,285.00	2,710.00	2,710.00	2,710.00	4,995.00	0.00	
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					842,623.00	0.00	842,623.00	524,299.44	60,500.00	60,500.00	60,500.00	584,799.44	257,823.56	
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					569,623.00	0.00	569,623.00	356,299.44	39,500.00	39,500.00	39,500.00	395,799.44	173,823.56	
1.3		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					82,493.00	0.00	82,493.00	41,655.00	0.00	0.00	0.00	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	41,655.00	0.00	0.00	0.00	41,655.00	40,838.00	



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



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9998	102	82,493.00	0.00	82,493.00	41,655.00	0.00	0.00	0.00	41,655.00	40,838.00	
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					487,130.00	0.00	487,130.00	314,644.44	39,500.00	39,500.00	39,500.00	354,144.44	132,985.56	
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					487,130.00	0.00	487,130.00	314,644.44	39,500.00	39,500.00	39,500.00	354,144.44	132,985.56	
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					487,130.00	0.00	487,130.00	314,644.44	39,500.00	39,500.00	39,500.00	354,144.44	132,985.56	
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	456,000.00	0.00	456,000.00	300,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	337,500.00	118,500.00	
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	31,130.00	0.00	31,130.00	14,644.44	2,000.00	2,000.00	2,000.00	16,644.44	14,485.56	
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					273,000.00	0.00	273,000.00	168,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	189,000.00	84,000.00	
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	168,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	189,000.00	84,000.00	
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	168,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	189,000.00	84,000.00	
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	168,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	189,000.00	63,000.00	
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 PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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	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	16,239,788.78	888,838.72	888,838.72	877,688.91	17,128,627.50	5,010,166.03	
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoria proyecto					6,605,403.00	308,175.88	6,913,578.88	4,012,291.05	843,838.72	843,838.72	832,688.91	4,856,129.77	2,057,449.11	
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,605,403.00	308,175.88	6,913,578.88	4,012,291.05	843,838.72	843,838.72	832,688.91	4,856,129.77	2,057,449.11	
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					907,233.00	0.00	907,233.00	355,780.35	75,880.53	75,880.53	75,880.53	431,660.88	475,572.12	
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					847,233.00	0.00	847,233.00	306,647.00	75,220.00	75,220.00	75,220.00	381,867.00	465,366.00	
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					145,000.00	0.00	145,000.00	35,957.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	77,457.00	67,543.00	
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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	55,957.00	20,043.00	
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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	55,957.00	20,043.00	
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	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	27,500.00	



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

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	27,500.00	
2.1		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					552,233.00	150,000.00	702,233.00	270,690.00	33,720.00	33,720.00	33,720.00	304,410.00	397,823.00	
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	21,550.00	0.00	0.00	0.00	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	21,550.00	0.00	0.00	0.00	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	33,720.00	33,720.00	33,720.00	282,860.00	13,373.00	
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	33,720.00	33,720.00	33,720.00	282,860.00	13,373.00	
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	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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	49,133.35	660.53	660.53	660.53	49,793.88	10,206.12	
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					60,000.00	0.00	60,000.00	49,133.35	660.53	660.53	660.53	49,793.88	10,206.12	
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					60,000.00	0.00	60,000.00	49,133.35	660.53	660.53	660.53	49,793.88	10,206.12	
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	49,133.35	660.53	660.53	660.53	49,793.88	10,206.12	
2.1		11										Obras Públicas Municipales					3,438,773.00	296,175.88	3,734,948.88	2,053,281.90	578,435.49	578,435.49	567,285.68	2,631,717.39	1,103,231.49	
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					3,438,773.00	296,175.88	3,734,948.88	2,053,281.90	578,435.49	578,435.49	567,285.68	2,631,717.39	1,103,231.49	
2.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,592,500.00	0.00	1,592,500.00	970,000.00	128,500.00	128,500.00	128,500.00	1,098,500.00	494,000.00	
2.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,592,500.00	0.00	1,592,500.00	970,000.00	128,500.00	128,500.00	128,500.00	1,098,500.00	494,000.00	
2.1		11	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	1,470,000.00	0.00	1,470,000.00	970,000.00	128,500.00	128,500.00	128,500.00	1,098,500.00	371,500.00	
2.1		11	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,314,244.00	296,175.88	1,610,419.88	898,287.02	449,935.49	449,935.49	438,785.68	1,348,222.51	262,197.37	
2.1		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,314,244.00	294,175.88	1,608,419.88	898,287.02	449,935.49	449,935.49	438,785.68	1,348,222.51	260,197.37	
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					614,244.00	294,175.88	908,419.88	505,792.00	206,791.47	206,791.47	204,648.61	712,583.47	195,836.41	



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



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	2503	20	1955	100	500,000.00	212,768.46	712,768.46	390,384.58	206,791.47	206,791.47	204,648.61	597,176.05	115,592.41	
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	392,495.02	243,144.02	243,144.02	234,137.07	635,639.04	64,360.96	
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 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 SEPTIEMBRE 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	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	1,603,228.80	189,522.70	189,522.70	189,522.70	1,792,751.50	443,641.50	
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					2,224,393.00	12,000.00	2,236,393.00	1,603,228.80	189,522.70	189,522.70	189,522.70	1,792,751.50	443,641.50	
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,224,393.00	12,000.00	2,236,393.00	1,603,228.80	189,522.70	189,522.70	189,522.70	1,792,751.50	443,641.50	
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	1,603,228.80	189,522.70	189,522.70	189,522.70	1,792,751.50	443,641.50	
2.1		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,224,393.00	12,000.00	2,236,393.00	1,603,228.80	189,522.70	189,522.70	189,522.70	1,792,751.50	443,641.50	
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	1,603,228.80	189,522.70	189,522.70	189,522.70	1,792,751.50	427,141.50	
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	12,378,148.65	15,225,214.65	12,227,497.73	45,000.00	45,000.00	45,000.00	12,272,497.73	2,952,716.92	
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,847,066.00	12,378,148.65	15,225,214.65	12,227,497.73	45,000.00	45,000.00	45,000.00	12,272,497.73	2,952,716.92	

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)

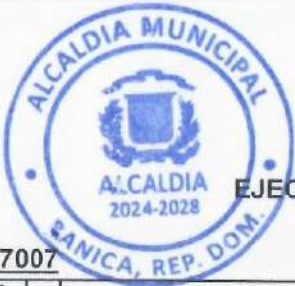


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2024

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11										Obras Públicas Municipales					2,847,066.00	12,378,148.65	15,225,214.65	12,227,497.73	45,000.00	45,000.00	45,000.00	12,272,497.73	2,952,716.92
2.2		11	01									Construcción de Vias de Comunicación y Anexos					30,000.00	9,875,042.64	9,905,042.64	7,828,560.48	0.00	0.00	0.00	7,828,560.48	2,076,482.16
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	229,565.00	234,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,565.00
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					5,000.00	229,565.00	234,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,565.00
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	229,565.00	234,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,565.00
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	229,565.00	234,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,565.00
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 SEPTIEMBRE DEL 2024



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	01	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	4,063,013.42	0.00	0.00	0.00	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	4,063,013.42	0.00	0.00	0.00	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	4,063,013.42	0.00	0.00	0.00	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)



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

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	01	0057	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	9992	121	0.00	4,250,897.19	4,250,897.19	4,063,013.42	0.00	0.00	0.00	4,063,013.42	187,883.77	
2.2		11	01	0058								Construcción de aceras y contenes en la Recta (Continuacion)					0.00	574,826.30	574,826.30	565,200.00	0.00	0.00	0.00	565,200.00	9,626.30	
2.2		11	01	0058			2	7				OBRAS					0.00	574,826.30	574,826.30	565,200.00	0.00	0.00	0.00	565,200.00	9,626.30	
2.2		11	01	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	574,826.30	574,826.30	565,200.00	0.00	0.00	0.00	565,200.00	9,626.30	
2.2		11	01	0058	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	121	0.00	574,826.30	574,826.30	565,200.00	0.00	0.00	0.00	565,200.00	9,626.30	
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación					100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	70,000.00	30,000.00	
2.2		11	02	0051								Reparación de camino vecinal					100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	70,000.00	30,000.00	
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	70,000.00	30,000.00	
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	70,000.00	30,000.00	
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	25,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	70,000.00	30,000.00	
2.2		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					153,368.00	682,843.30	836,211.30	820,710.54	0.00	0.00	0.00	820,710.54	15,500.76	
2.2		11	05	0051								Remosamiento del Parque Central (PPM)					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2.2		11	05	0051			2	7				OBRAS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2.2		11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2.2		11	05	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	



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

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	05	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	-442,333.46	1,917,147.54	1,290,630.54	0.00	0.00	0.00	1,290,630.54	626,517.00	
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 SEPTIEMBRE 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	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	-229,565.00	592,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,418.00	
2.2		11	11	0052			2	7				OBRAS					821,983.00	-229,565.00	592,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,418.00	
2.2		11	11	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					821,983.00	-229,565.00	592,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,418.00	
2.2		11	11	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	821,983.00	-229,565.00	592,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,418.00	
2.2		11	11	0053								Construcción de Parador Fotografico en Las Cañitas (PPM)					29,099.00	0.00	29,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,099.00	
2.2		11	11	0053			2	7				OBRAS					29,099.00	0.00	29,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,099.00	
2.2		11	11	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					29,099.00	0.00	29,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,099.00	
2.2		11	11	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	29,099.00	0.00	29,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,099.00
2.2		11	11	0054								Construcción del Parador Fotografico en Las Cañitas-Rincon Grande (Continuacion) PPM					1,503,399.00	-212,768.46	1,290,630.54	1,290,630.54	0.00	0.00	0.00	1,290,630.54	0.00
2.2		11	11	0054			2	7				OBRAS					1,503,399.00	-212,768.46	1,290,630.54	1,290,630.54	0.00	0.00	0.00	1,290,630.54	0.00
2.2		11	11	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,503,399.00	-212,768.46	1,290,630.54	1,290,630.54	0.00	0.00	0.00	1,290,630.54	0.00
2.2		11	11	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	1,503,399.00	-212,768.46	1,290,630.54	1,290,630.54	0.00	0.00	0.00	1,290,630.54	0.00
2.2		11	13									Construcción Edificaciones Municipales					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	13	0051								Construcción de palacio municipal					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	13	0051			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	

1- 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 SEPTIEMBRE 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- 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 SEPTIEMBRE DEL 2024



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	24									Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					184,217.00	2,262,596.17	2,446,813.17	2,262,596.17	0.00	0.00	0.00	2,262,596.17	184,217.00
2.2		11	24	0051								Construcción de canaletas encajonada, calle Duarte, Esquina San Francisco de Asis (PPM)					179,217.00	0.00	179,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,217.00	
2.2		11	24	0051			2	7				OBRAS					179,217.00	0.00	179,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,217.00	
2.2		11	24	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					179,217.00	0.00	179,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,217.00	
2.2		11	24	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	179,217.00	0.00	179,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,217.00	
2.2		11	24	0052								Construcción de canaletas encachada en Los Memisos (PPM)					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	24	0052			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	24	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	24	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	24	0053								Construcción Muro de Gaviones Sector La Higuera					0.00	2,249,730.50	2,249,730.50	2,249,730.50	0.00	0.00	0.00	2,249,730.50	0.00
2.2		11	24	0053			2	7				OBRAS					0.00	2,249,730.50	2,249,730.50	2,249,730.50	0.00	0.00	0.00	2,249,730.50	0.00
2.2		11	24	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	2,249,730.50	2,249,730.50	2,249,730.50	0.00	0.00	0.00	2,249,730.50	0.00
2.2		11	24	0053	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	100	104	0.00	2,249,730.50	2,249,730.50	2,249,730.50	0.00	0.00	0.00	2,249,730.50	0.00
2.2		11	24	0054								Construcción de canaletas Encachada Final de la calle Sanchez hacia el Rio Artibonito					0.00	12,865.67	12,865.67	12,865.67	0.00	0.00	0.00	12,865.67	0.00
2.2		11	24	0054			2	7				OBRAS					0.00	12,865.67	12,865.67	12,865.67	0.00	0.00	0.00	12,865.67	0.00

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 SEPTIEMBRE 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 Financiadore	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	24	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	12,865.67	12,865.67	12,865.67	0.00	0.00	0.00	12,865.67	0.00
2.2		11	24	0054	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	100	104	0.00	12,865.67	12,865.67	12,865.67	0.00	0.00	0.00	12,865.67	0.00
TOTAL RD\$																	23,631,172.00	13,263,199.64	36,894,371.64	25,234,317.07	2,048,007.82	2,048,007.82	2,036,162.01	27,282,324.89	9,612,046.75

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- 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)

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

Código: 7007

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	5,907,793.00	228,187.58	6,135,980.58	544,116.56
Servicios Municipales	7,325,663.00	346,255.66	7,671,918.66	534,476.48
Gastos de Capital e Inversión	9,452,469.00	12,686,324.53	22,138,793.53	888,838.72
Programas de Educación, Género y Salud	945,247.00	2,431.87	947,678.87	80,576.06
TOTAL	23,631,172.00	13,263,199.64	36,894,371.64	2,048,007.82

2.8 Asignación de recursos económicos con de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	To
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	2


Preparado por


Revisado por


Aprobado por


Aprobado por



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

Código: 7007

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	5,907,793.00	228,187.58	6,135,980.58	544,116.56
Servicios Municipales	7,325,663.00	346,255.66	7,671,918.66	534,476.48
Gastos de Capital e Inversión	9,452,469.00	12,686,324.53	22,138,793.53	888,838.72
Programas de Educación, Género y Salud	945,247.00	2,431.87	947,678.87	80,576.06
TOTAL	23,631,172.00	13,263,199.64	36,894,371.64	2,048,007.82


Preparado por




Revisado por




Aprobado por



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

Código: 7007

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	9,021,585.00	540,284.45	9,561,869.45	752,697.59
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	3,568,773.00	10,171,218.52	13,739,991.52	623,435.49
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	6,598,242.00	2,274,596.17	8,872,838.17	517,974.74
4	SERVICIOS SOCIALES	4,442,572.00	277,100.50	4,719,672.50	153,900.00
	Sub-Total	23,631,172.00	13,263,199.64	36,894,371.64	2,048,007.82
	TOTAL	23,631,172.00	13,263,199.64	36,894,371.64	2,048,007.82

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Código: 7007

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	9,016,585.00	540,284.45	9,556,869.45	752,697.59
11	Obras Públicas Municipales	6,285,839.00	12,674,324.53	18,960,163.53	623,435.49
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	6,374,021.00	12,000.00	6,386,021.00	517,974.74
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,484,623.00	36,590.66	1,521,213.66	124,500.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	470,104.00	0.00	470,104.00	29,400.00
	TOTAL	23,631,172.00	13,263,199.64	36,894,371.64	2,048,007.82


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 SEPTIEMBRE 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	992,258.39
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,724,583.00	681,094.75	3,405,677.75	639,751.73
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,518,388.00	221,500.00	3,739,888.00	238,097.70
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,599,234.00	36,590.66	1,635,824.66	132,900.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00
2.7	OBRAS	2,847,066.00	12,378,148.65	15,225,214.65	45,000.00
	TOTAL	23,631,172.00	13,263,199.64	36,894,371.64	2,048,007.82

Preparado por



3/10/2024

Revisado por

Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL MES DE SEPTIEMBRE 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	189,816.24	48,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,697.59
11	Obras Públicas Municipales	128,500.00	449,935.49	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	623,435.49
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	328,452.04	0.00	189,522.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,974.74
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	21,000.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,500.00
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\$		992,258.39	639,751.73	238,097.70	132,900.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	2,048,007.82

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

