

Ayuntamiento Municipal de Banica
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de OCTUBRE 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	70,863.59	574,492.87	645,356.46	547,555.68	97,800.78
101-000132-6 Gasto de Personal	223,455.65	460,921.67	684,377.32	583,858.10	100,519.22
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	2,602,253.91	824,130.50	3,426,384.41	649,414.25	2,776,970.16
101-000167-9 Cuenta Regalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001051-1 Cuenta Receptora	0.00	1,891,363.00	1,891,363.00	1,891,363.00	0.00
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	11,300.54	73,747.46	85,048.00	58,805.04	26,242.96
TOTAL RD\$	2,907,873.69	3,824,655.50	6,732,529.19	3,730,996.07	3,001,533.12



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 01/10/2024 0.00

MAS:	
Depósitos	1,891,363.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL 1,891,363.00

MENOS:	
Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	1,891,188.00
Aviso de Débito	175.00

SUB-TOTAL 1,891,363.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/10/2024 0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/10/2024 0.00

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

SUB-TOTAL 0.00

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

SUB-TOTAL 0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/10/2024 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 -



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

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000437	000437	15/10/2024		769,646.00
000438	000438	15/10/2024		1,083,217.00
000439	000439	31/10/2024		38,325.00

TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora

1,891,188.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

AFECTA BANCO				TOTAL	175.00
31/10/2024	000000	000084	BANCO DE RESERVAS	Nck 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	175.00
				Sub-Total	175.00
Cantidad: 1				TOTAL CUENTA	175.00



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

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

1/11/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	175.00
1 GASTOS CORRIENTE	175.00
1.2 Servicios Municipales	175.00
Sub-Total	175.00
Total por Destino del Fondo	175.00

Total Cuentas de Banco 175.00
Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

1/11/2024
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL:

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

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/10/2024 0.00

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

SUB-TOTAL 0.00

MENOS:	
Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL 0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/10/2024 0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/10/2024 0.00

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

SUB-TOTAL 0.00

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

SUB-TOTAL 0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/10/2024 0.00



Licda. Celenia Ramirez 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 Octubre del 2024

Código Institucional:

Sub-Total



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

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

1/11/2024
SIAFIM

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

Código Institucional:

Total Cuentas de Banco

Total Fondo Caja Chica



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

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

1/11/2024
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	01/10/2024	223,455.65
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	460,921.67	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		460,921.67
MENOS:		
Cheques Emitidos	571,138.75	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	12,719.35	
SUB-TOTAL		583,858.10
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/10/2024	100,519.22
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/10/2024	433,907.02
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	312,498.90	
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		333,387.80
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/10/2024	100,519.22



Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005598	027750	17/09/2024	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	7,470.62
005614	027762	17/09/2024	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	5,450.00
005609	027767	17/09/2024	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,050.00
005623	027773	17/09/2024	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	2,500.00
005640	027790	23/09/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,682.27
005648	027799	17/10/2024	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	20,100.00
005650	027800	17/10/2024	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
005658	027804	17/10/2024	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
005659	027807	17/10/2024	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	1,225.85
005664	027809	17/10/2024	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	2,950.00
005673	027815	17/10/2024	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	3,950.00
005674	027816	17/10/2024	EDICTA AQUINO ALCANTARA	2,450.00
005670	027818	17/10/2024	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	5,450.00
005667	027820	17/10/2024	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
005666	027821	17/10/2024	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
005668	027822	17/10/2024	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
005665	027823	17/10/2024	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,050.00
005678	027827	17/10/2024	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
005679	027829	17/10/2024	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	2,500.00
005693	027832	17/10/2024	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	4,500.00
005686	027833	17/10/2024	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00
005692	027834	17/10/2024	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	2,700.00
005690	027837	17/10/2024	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
005688	027839	17/10/2024	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	1,000.00
005691	027842	17/10/2024	ROSA VALENZUELA ALCANTARA	1,000.00
005687	027843	17/10/2024	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	2,000.00
005698	027845	25/10/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,682.27
005699	027846	25/10/2024	COOPADOMU	50,454.89
005695	027849	25/10/2024	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	5,775.00
005696	027850	25/10/2024	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	2,310.00
005701	027851	30/10/2024	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	5,000.00
005702	027852	30/10/2024	COOPADOMU	128,798.00

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

312,498.90



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Octubre 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
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	JAIRO MORETA DE LA ROSA	4,567.00
005615	027763	17/09/2024	JULIAN AQUINO ROSARIO	3,950.00
005611	027764	17/09/2024	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
005616	027768	17/09/2024	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,450.00
005622	027771	17/09/2024	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
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
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
005649	027798	17/10/2024	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	21,100.00
005653	027801	17/10/2024	OMAR GUZMAN RODRIGUEZ	21,100.00
005652	027802	17/10/2024	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	21,100.00
005651	027803	17/10/2024	YURKENIA FURCAL	8,432.71
005657	027805	17/10/2024	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	31,484.16
005654	027806	17/10/2024	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	7,470.62
005656	027808	17/10/2024	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	11,000.00
005660	027810	17/10/2024	MARLEGGI HERNANDEZ ALCANTARA	8,359.00
005661	027811	17/10/2024	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
005663	027812	17/10/2024	YASURI GUZMAN JIMENEZ	4,927.03
005655	027813	17/10/2024	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	57,074.63
005662	027814	17/10/2024	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	2,463.63
005669	027817	17/10/2024	JAIRO MORETA DE LA ROSA	3,176.11
005671	027819	17/10/2024	JULIAN AQUINO ROSARIO	3,950.00
005672	027824	17/10/2024	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,450.00
005680	027825	17/10/2024	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	2,450.00
005675	027826	17/10/2024	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
005681	027828	17/10/2024	MARIA LUCHI ALCANTARA MORETA	2,450.00
005676	027830	17/10/2024	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	4,950.00
005677	027831	17/10/2024	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
005682	027835	17/10/2024	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
005689	027836	17/10/2024	ENERIO ROSARIO BENITO	2,500.00



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005684	027838	17/10/2024	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,500.00
005683	027840	17/10/2024	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
005685	027841	17/10/2024	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	3,000.00
005697	027844	25/10/2024	ASP AMBANICA	1,250.00
005700	027847	25/10/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	29,354.85
005694	027848	25/10/2024	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

429,257.16



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 Octubre 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	583,858.10
17/10/2024	027798	005649	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,100.00	
17/10/2024	027799	005648	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,100.00	
17/10/2024	027800	005650	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00	
17/10/2024	027801	005653	OMAR GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,100.00	
17/10/2024	027802	005652	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,100.00	
17/10/2024	027803	005651	YURKENIA FURCAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,432.71	
17/10/2024	027804	005658	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00	
17/10/2024	027805	005657	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,484.16	
17/10/2024	027806	005654	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,470.62	
17/10/2024	027807	005659	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,225.85	
17/10/2024	027808	005656	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00	
17/10/2024	027809	005664	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
17/10/2024	027810	005660	MARLEGGNI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,359.00	
17/10/2024	027811	005661	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
17/10/2024	027812	005663	YASURI GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,927.03	
17/10/2024	027813	005655	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	57,074.63	
17/10/2024	027814	005662	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,463.63	
17/10/2024	027815	005673	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00	
17/10/2024	027816	005674	EDICTA AQUINO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00	
17/10/2024	027817	005669	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,176.11	
17/10/2024	027818	005670	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00	
17/10/2024	027819	005671	JULIAN AQUINO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00	
17/10/2024	027820	005667	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00	
17/10/2024	027821	005666	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
17/10/2024	027822	005668	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
17/10/2024	027823	005665	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,050.00	
17/10/2024	027824	005672	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00	
17/10/2024	027825	005680	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00	
17/10/2024	027826	005675	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00	
17/10/2024	027827	005678	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	

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

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

1/11/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Octubre 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				
17/10/2024	027828	005681	MARIA LUCHI ALCANTARA MORETA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/10/2024	027829	005679	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/10/2024	027830	005676	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
17/10/2024	027831	005677	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/10/2024	027832	005693	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
17/10/2024	027833	005686	ANA RITA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/10/2024	027834	005692	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
17/10/2024	027835	005682	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
17/10/2024	027836	005689	ENERIO ROSARIO BENITO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/10/2024	027837	005690	EULALIA DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
17/10/2024	027838	005684	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/10/2024	027839	005688	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/10/2024	027840	005683	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
17/10/2024	027841	005685	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/10/2024	027842	005691	ROSA VALENZUELA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/10/2024	027843	005687	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/10/2024	027844	005697	ASP AMBANICA	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
						1,250.00
25/10/2024	027845	005698	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,682.27
25/10/2024	027846	005699	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,517.29
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	36,146.71
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,290.89
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
						50,454.89
25/10/2024	027847	005700	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	9,590.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,600.00

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 Octubre del 2024

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,229.95
						29,354.85
25/10/2024	027848	005694	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
25/10/2024	027849	005695	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
25/10/2024	027850	005696	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
30/10/2024	027851	005701	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck		
					01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,500.00
					01.00.0004 - 2.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
						5,000.00
30/10/2024	027852	005702	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0004 - 2.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	12,433.00
					01.00.0004 - 2.03.1.01 - 30 - 9998 - 121	116,365.00
						128,798.00
31/10/2024	000000	000221	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	941.90
31/10/2024	000000	000222	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,777.45
					01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
						11,777.45
Sub-Total						583,858.10
Cantidad: 69						
TOTAL CUENTA						583,858.10



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

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

1/11/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	583,858.10
1	GASTOS CORRIENTE	583,858.10
1.1	Gastos de Personal	583,858.10
Sub-Total		583,858.10
Total por Destino del Fondo		583,858.10

Total Cuentas de Banco	583,858.10
Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

1/11/2024
SIAFIM

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/10/2024	70,863.59
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	571,542.87	
Aviso de Crédito	2,950.00	
SUB-TOTAL		574,492.87
MENOS:		
Cheques Emitidos	534,530.83	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	13,024.85	
SUB-TOTAL		547,555.68
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/10/2024	97,800.78

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/10/2024	453,527.78
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	327,901.90	
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		355,727.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/10/2024	97,800.78



Licda. Celeria Ramirez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Octubre 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
016792	046388	11/06/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,612.99
016793	046389	11/06/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,124.62
017271	046854	17/09/2024	JOSHUA MATOS VILLAFANA	2,600.00
017308	046930	22/09/2024	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
017345	046941	23/09/2024	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
017424	046947	17/10/2024	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	7,000.00
017426	046951	17/10/2024	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,213.60
017352	046956	17/10/2024	JULIA CORAIGNA ALCANTARA ALCANTARA	2,491.80
017398	046960	17/10/2024	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
017377	046963	17/10/2024	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	2,950.00
017362	046966	17/10/2024	BENITO MINAYA AQUINO	2,450.00
017371	046967	17/10/2024	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
017384	046970	17/10/2024	CLARIBEL CONTRERAS	3,450.00
017395	046971	17/10/2024	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	3,950.00
017402	046972	17/10/2024	COLON PEREZ FAMILIA	2,000.00
017403	046974	17/10/2024	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	2,500.00
017410	046977	17/10/2024	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	5,000.00
017389	046978	17/10/2024	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	2,000.00
017412	046979	17/10/2024	GENESIS PUELLO	2,000.00
017394	046983	17/10/2024	JOSHUA MATOS VILLAFANA	2,600.00
017396	046984	17/10/2024	JUAN CUELLO	2,611.47
017399	046985	17/10/2024	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	4,500.00
017376	046986	17/10/2024	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
017397	046989	17/10/2024	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	1,950.00
017383	046993	17/10/2024	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	3,450.00
017409	046994	17/10/2024	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	4,000.00
017368	046995	17/10/2024	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	2,500.00
017401	046996	17/10/2024	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	4,950.00
017359	046997	17/10/2024	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
017369	047000	17/10/2024	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
017364	047001	17/10/2024	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
017381	047004	17/10/2024	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
017400	047006	17/10/2024	RAMONA GALVA ARNO	2,500.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
017373	047011	17/10/2024	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
017414	047013	17/10/2024	SERVIO AQUINO AQUINO	3,450.00
017372	047020	17/10/2024	YOLENNI PEÑA	2,450.00
017361	047021	17/10/2024	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
017418	047024	17/10/2024	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
017422	047026	17/10/2024	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
017449	047029	17/10/2024	ANITA CONTRERAS JAVIEL	2,000.00
017456	047030	17/10/2024	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	1,000.00
017442	047034	17/10/2024	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
017450	047035	17/10/2024	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	2,000.00
017433	047036	17/10/2024	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
017437	047037	17/10/2024	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
017458	047039	17/10/2024	FLOR DANIELIS FAMILIA MERAN	2,000.00
017443	047041	17/10/2024	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
017448	047043	17/10/2024	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	2,000.00
017446	047044	17/10/2024	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
017457	047046	17/10/2024	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,000.00
017465	047049	17/10/2024	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	1,500.00
017447	047050	17/10/2024	LAUDISEL CUEVAS MARQUEZ	2,000.00
017444	047053	17/10/2024	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	2,000.00
017452	047054	17/10/2024	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	2,000.00
017453	047056	17/10/2024	OSVALDO PEREZ VENTURA	2,000.00
017435	047057	17/10/2024	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
017459	047058	17/10/2024	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	2,000.00
017463	047059	17/10/2024	SANDINO DE LA ROSA HERNANDEZ	2,000.00
017436	047060	17/10/2024	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
017439	047061	17/10/2024	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	2,000.00
017470	047066	18/10/2024	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	1,950.00
017469	047067	18/10/2024	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
017477	047069	25/10/2024	ASP AMBANICA	3,600.00
017478	047070	25/10/2024	COOPADOMU	43,526.92
017473	047072	25/10/2024	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	12,000.00
017475	047074	25/10/2024	CONFIHOG, S.R.L.	12,000.00
017480	047076	31/10/2024	NEY RONAL FELIX	3,520.00
017481	047077	31/10/2024	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

327,901.90



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
016664	046257	20/05/2024	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	1,950.00
016808	046401	23/06/2024	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	1,950.00
016947	046539	19/07/2024	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	1,950.00
017068	046668	20/08/2024	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	7,000.00
017132	046712	20/08/2024	JOSHUA MATOS VILLAFANA	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
017268	046851	17/09/2024	HENRY GABRIEL RAMIREZ	4,500.00
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



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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 ALCÁNTARA 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
017328	046928	22/09/2024	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	2,000.00
017326	046929	22/09/2024	OSVALDO PEREZ VENTURA	2,000.00
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
017346	046942	09/10/2024	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,950.00
017427	046943	17/10/2024	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,950.00
017432	046944	17/10/2024	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	4,950.00
017430	046945	17/10/2024	DOMINGO ALCANTARA	4,307.53
017425	046946	17/10/2024	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
017429	046948	17/10/2024	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	4,601.00
017431	046949	17/10/2024	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	5,067.00
017428	046950	17/10/2024	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	7,950.00
017353	046952	17/10/2024	ANGELA GOMERA ALCANTARA	7,950.00
017350	046954	17/10/2024	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	6,766.50
017348	046955	17/10/2024	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	18,718.27
017351	046957	17/10/2024	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	9,335.80
017349	046958	17/10/2024	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	5,859.59
017354	046959	17/10/2024	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	6,063.64
017393	046961	17/10/2024	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
017413	046962	17/10/2024	ANA IRIS MATEO	2,450.00
017378	046964	17/10/2024	ANDERSON CABRAL	2,450.00
017357	046965	17/10/2024	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,464.58
017406	046968	17/10/2024	CARMEL MARTINEZ PEÑA	2,500.00
017385	046969	17/10/2024	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	1,450.00
017358	046973	17/10/2024	DANILO FAMILIA FRANCO	4,764.58
017386	046975	17/10/2024	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	3,950.00
017417	046976	17/10/2024	ENERIO JIMENEZ SANTANA	3,950.00
017416	046980	17/10/2024	GRACIO SANTOS SURIEL	4,950.00
017391	046981	17/10/2024	HENRY GABRIEL RAMIREZ	4,500.00
017360	046982	17/10/2024	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	3,950.00
017380	046987	17/10/2024	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	3,000.00
017411	046988	17/10/2024	LUISA MERCEDES CABRAL STYL	2,000.00
017366	046990	17/10/2024	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	2,450.00
017387	046991	17/10/2024	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	4,950.00
017363	046992	17/10/2024	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
017375	046998	17/10/2024	MOISES FRANCO	5,450.00
017382	046999	17/10/2024	MOISES SUERO ALCANTARA	4,764.58
017408	047002	17/10/2024	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	3,000.00
017407	047003	17/10/2024	OSVALDO PAULINO MATEO	7,750.00
017404	047005	17/10/2024	PASCUL ARCENIO MERAN ACOSTA	2,000.00
017405	047007	17/10/2024	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	2,500.00
017392	047008	17/10/2024	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	3,950.00
017356	047009	17/10/2024	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
017370	047010	17/10/2024	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,450.00
017390	047012	17/10/2024	SARITA FAMILIA ALCANTE	3,950.00
017367	047014	17/10/2024	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	7,450.00
017365	047015	17/10/2024	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	4,500.00
017388	047016	17/10/2024	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
017415	047017	17/10/2024	YASSIL EMILIO OVIEDO PEREZ	6,950.00
017379	047018	17/10/2024	YEANDRI CABRAL	2,450.00
017374	047019	17/10/2024	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
017355	047022	17/10/2024	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	4,764.58



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
017419	047023	17/10/2024	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	3,450.00
017421	047025	17/10/2024	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00
017420	047027	17/10/2024	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
017423	047028	17/10/2024	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	5,067.00
017434	047031	17/10/2024	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
017464	047032	17/10/2024	CIRILA ALCANTARA CONTRERAS	2,500.00
017451	047033	17/10/2024	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	3,000.00
017441	047038	17/10/2024	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	3,000.00
017461	047040	17/10/2024	FREIMIN MAIRO VALLEJO BUGUE	2,000.00
017438	047042	17/10/2024	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	2,000.00
017440	047045	17/10/2024	JOAQUIN ALCANTARA	2,000.00
017462	047047	17/10/2024	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	3,000.00
017460	047051	17/10/2024	LOIDA FAMILIA ALCANTE	2,000.00
017445	047052	17/10/2024	MARIA QUEZADA	1,500.00
017455	047055	17/10/2024	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	2,000.00
017472	047062	18/10/2024	ANTONIO AQUILINO GALVA CONTRERAS	3,950.00
017468	047063	18/10/2024	ARACELIS MATEO	1,950.00
017467	047064	18/10/2024	JUANITA PEREZ JIMENEZ	2,950.00
017466	047065	18/10/2024	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	5,565.03
017471	047068	18/10/2024	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	3,450.00
017479	047071	25/10/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	6,364.17
017474	047073	25/10/2024	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
017476	047075	25/10/2024	CLARO	3,243.19

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

612,672.17





Ayuntamiento Municipal de Banica



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre 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 547,555.68
09/10/2024	046942	017346	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/10/2024	046943	017427	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/10/2024	046944	017432	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
17/10/2024	046945	017430	DOMINGO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,307.53
17/10/2024	046946	017425	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
17/10/2024	046947	017424	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
17/10/2024	046948	017429	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,601.00
17/10/2024	046949	017431	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,067.00
17/10/2024	046950	017428	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
17/10/2024	046951	017426	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,213.60
17/10/2024	046952	017353	ANGELA GOMERA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
17/10/2024	046953	017347	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ (Nulo por 26,200.00)	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/10/2024	046954	017350	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,766.50
17/10/2024	046955	017348	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	18,718.27
17/10/2024	046956	017352	JULIA CORAIGNA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,491.80
17/10/2024	046957	017351	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,335.80
17/10/2024	046958	017349	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,859.59
17/10/2024	046959	017354	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,063.64
17/10/2024	046960	017398	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/10/2024	046961	017393	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/10/2024	046962	017413	ANA IRIS MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/10/2024	046963	017377	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/10/2024	046964	017378	ANDERSON CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/10/2024	046965	017357	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,464.58
17/10/2024	046966	017362	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/10/2024	046967	017371	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/10/2024	046968	017406	CARMEL MARTINEZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/10/2024	046969	017385	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
17/10/2024	046970	017384	CLARIBEL CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00

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 Octubre 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				
17/10/2024	046971	017395	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
17/10/2024	046972	017402	COLON PEREZ FAMILIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2024	046973	017358	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
17/10/2024	046974	017403	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/10/2024	046975	017386	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
17/10/2024	046976	017417	ENERIO JIMENEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
17/10/2024	046977	017410	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/10/2024	046978	017389	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2024	046979	017412	GENESIS PUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2024	046980	017416	GRACIO SANTOS SURIEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
17/10/2024	046981	017391	HENRY GABRIEL RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
17/10/2024	046982	017360	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
17/10/2024	046983	017394	JOSHUA MATOS VILLAFANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
17/10/2024	046984	017396	JUAN CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,611.47
17/10/2024	046985	017399	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
17/10/2024	046986	017376	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/10/2024	046987	017380	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/10/2024	046988	017411	LUISA MERCEDES CABRAL STYL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2024	046989	017397	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
17/10/2024	046990	017366	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/10/2024	046991	017387	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
17/10/2024	046992	017363	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/10/2024	046993	017383	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
17/10/2024	046994	017409	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/10/2024	046995	017368	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/10/2024	046996	017401	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
17/10/2024	046997	017359	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/10/2024	046998	017375	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
17/10/2024	046999	017382	MOISES SUERO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
17/10/2024	047000	017369	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2024	047001	017364	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
17/10/2024	047002	017408	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/10/2024	047003	017407	OSVALDO PAULINO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,750.00

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 Octubre 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				
17/10/2024	047004	017381	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
17/10/2024	047005	017404	PASCUL ARCENIO MERAN ACOSTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2024	047006	017400	RAMONA GALVA ARNO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/10/2024	047007	017405	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/10/2024	047008	017392	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
17/10/2024	047009	017356	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/10/2024	047010	017370	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/10/2024	047011	017373	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/10/2024	047012	017390	SARITA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
17/10/2024	047013	017414	SERVIO AQUINO AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
17/10/2024	047014	017367	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,450.00
17/10/2024	047015	017365	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
17/10/2024	047016	017388	VICTORIA MATEO GONZALES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/10/2024	047017	017415	YASSIL EMILIO OVIEDO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,950.00
17/10/2024	047018	017379	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/10/2024	047019	017374	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
17/10/2024	047020	017372	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/10/2024	047021	017361	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/10/2024	047022	017355	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
17/10/2024	047023	017419	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
17/10/2024	047024	017418	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/10/2024	047025	017421	PEDRO MATOS ESPINAL	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
17/10/2024	047026	017422	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
17/10/2024	047027	017420	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/10/2024	047028	017423	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,067.00
17/10/2024	047029	017449	ANITA CONTRERAS JAVIEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2024	047030	017456	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/10/2024	047031	017434	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2024	047032	017464	CIRILA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/10/2024	047033	017451	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/10/2024	047034	017442	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Octubre 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				
17/10/2024	047035	017450	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2024	047036	017433	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2024	047037	017437	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/10/2024	047038	017441	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/10/2024	047039	017458	FLOR DANIELIS FAMILIA MERAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2024	047040	017461	FREIMIN MAIRO VALLEJO BUGUE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2024	047041	017443	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/10/2024	047042	017438	GREGORIO MERCEDES Y MARÍÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2024	047043	017448	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2024	047044	017446	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/10/2024	047045	017440	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2024	047046	017457	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2024	047047	017462	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/10/2024	047048	017454	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO (Nulo por 1,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/10/2024	047049	017465	JUANA MARIA ALCANTARA LORENZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/10/2024	047050	017447	LAUDISEL CUEVAS MARQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2024	047051	017460	LOIDA FAMILIA ALCANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2024	047052	017445	MARIA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/10/2024	047053	017444	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2024	047054	017452	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2024	047055	017455	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2024	047056	017453	OSVALDO PEREZ VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2024	047057	017435	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/10/2024	047058	017459	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2024	047059	017463	SANDINO DE LA ROSA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2024	047060	017436	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/10/2024	047061	017439	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/10/2024	047062	017472	ANTONIO AQUILINO GALVA CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
18/10/2024	047063	017468	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
18/10/2024	047064	017467	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
18/10/2024	047065	017466	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,565.03
18/10/2024	047066	017470	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00

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 Octubre 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				
18/10/2024	047067	017469	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
18/10/2024	047068	017471	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
25/10/2024	047069	017477	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	2,150.00
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
						3,600.00
25/10/2024	047070	017478	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,491.47
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	22,811.95
					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
						43,526.92
25/10/2024	047071	017479	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
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,209.68
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,451.20
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,453.24
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	245.60
						6,364.17
25/10/2024	047072	017473	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	12,000.00
25/10/2024	047073	017474	SANDY FAMILIA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/10/2024	047074	017475	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
25/10/2024	047075	017476	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
31/10/2024	000000	000187	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,247.40

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

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

1/11/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre 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				
31/10/2024	000000	000188	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,777.45
31/10/2024	047076	017480	NEY RONAL FELIX	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,520.00
31/10/2024	047077	017481	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
Sub-Total						547,555.68
Cantidad: 154						
TOTAL CUENTA						547,555.68



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

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

1/11/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	547,555.68
1	GASTOS CORRIENTE	547,555.68
1.2	Servicios Municipales	547,555.68
Sub-Total		547,555.68
Total por Destino del Fondo		547,555.68

Total Cuentas de Banco	547,555.68
Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

1/11/2024
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	01/10/2024	11,300.54
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	73,747.46	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		73,747.46
MENOS:		
Cheques Emitidos	58,500.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	305.04	
SUB-TOTAL		58,805.04
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/10/2024	26,242.96

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/10/2024	79,396.39
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	49,523.43	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	3,630.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		53,153.43
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/10/2024	26,242.96



Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Octubre 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
002925	003530	22/09/2024	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
002935	003537	22/09/2024	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
002944	003551	17/10/2024	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
002964	003555	17/10/2024	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	2,000.00
002951	003556	17/10/2024	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
002958	003558	17/10/2024	CAROLINA ZABALA FAMILIA	2,500.00
002963	003560	17/10/2024	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	2,000.00
002961	003563	17/10/2024	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
002959	003564	17/10/2024	REBECA SANTOS CENATUS	2,500.00
002960	003565	17/10/2024	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	2,000.00
002949	003566	17/10/2024	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
002952	003567	17/10/2024	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
002953	003568	17/10/2024	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
002957	003570	17/10/2024	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00
002966	003572	25/10/2024	COOPADOMU	3,623.43

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

49,523.43



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
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
002946	003550	17/10/2024	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	2,950.00
002945	003552	17/10/2024	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	4,826.57
002947	003553	17/10/2024	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	4,950.00
002956	003554	17/10/2024	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	2,000.00
002955	003557	17/10/2024	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
002948	003559	17/10/2024	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
002950	003561	17/10/2024	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
002962	003562	17/10/2024	PATRIA JIMENEZ DE LOS SANTOS	2,000.00
002954	003569	17/10/2024	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
002965	003571	25/10/2024	ASP AMBANICA	200.00

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

87,476.57



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre 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	58,805.04
17/10/2024	003550	002946	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/10/2024	003551	002944	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
17/10/2024	003552	002945	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,826.57
17/10/2024	003553	002947	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
17/10/2024	003554	002956	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2024	003555	002964	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2024	003556	002951	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/10/2024	003557	002955	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/10/2024	003558	002958	CAROLINA ZABALA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/10/2024	003559	002948	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2024	003560	002963	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2024	003561	002950	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/10/2024	003562	002962	PATRIA JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2024	003563	002961	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/10/2024	003564	002959	REBECA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/10/2024	003565	002960	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2024	003566	002949	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2024	003567	002952	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/10/2024	003568	002953	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2024	003569	002954	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/10/2024	003570	002957	YILENNY FAMILIA OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/10/2024	003571	002965	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	200.00
25/10/2024	003572	002966	COOPADOMU	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,623.43
31/10/2024	000000	000130	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 121	305.04
					Sub-Total	58,805.04
Cantidad: 24					TOTAL CUENTA	58,805.04



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 Octubre del 2024

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	58,805.04
1	GASTOS CORRIENTE	58,805.04
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	58,805.04
Sub-Total		58,805.04
Total por Destino del Fondo		58,805.04

Total Cuentas de Banco 58,805.04
Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

1/11/2024
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/10/2024 2,602,253.91

MAS:	
Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	784,976.00
Aviso de Crédito	39,154.50

SUB-TOTAL 824,130.50

MENOS:	
Cheques Emitidos	647,852.53
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	1,561.72

SUB-TOTAL 649,414.25

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/10/2024 2,776,970.16

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/10/2024 3,494,515.19

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	630,816.14
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 717,545.03

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/10/2024 2,776,970.16



Licda. Celenia Ramirez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Octubre 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
004471	025212	17/09/2024	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
004503	025224	17/09/2024	ALTAGRACIA JIMENEZ SANCHEZ	2,000.00
004498	025226	17/09/2024	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
004491	025230	17/09/2024	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
004525	025260	30/09/2024	MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	1,400.00
004535	025269	17/10/2024	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	678.39
004555	025272	17/10/2024	ARGENTINA LARA QUEVEDO	3,000.00
004549	025276	17/10/2024	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	3,000.00
004534	025280	17/10/2024	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	413.37
004542	025283	17/10/2024	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
004552	025284	17/10/2024	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	3,000.00
004545	025286	17/10/2024	MARTIRES BELTRE MORETA	5,950.00
004543	025287	17/10/2024	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
004538	025289	17/10/2024	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	2,950.00
004547	025290	17/10/2024	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
004572	025292	17/10/2024	ADREAN FRANCISCO ENCARNACION GUERRERO	2,000.00
004574	025294	17/10/2024	ALTAGRACIA JIMENEZ SANCHEZ	2,000.00
004575	025295	17/10/2024	ANGELINA ODETTE MATOS VILLAFÁÑA	3,500.00
004569	025296	17/10/2024	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
004564	025297	17/10/2024	BASILIA AQUINO MINAYA	2,500.00
004558	025298	17/10/2024	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
004565	025299	17/10/2024	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	3,000.00
004562	025300	17/10/2024	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
004573	025305	17/10/2024	JAROR ALEXANDER RUIZ	2,000.00
004560	025306	17/10/2024	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
004571	025307	17/10/2024	LAO PEREZ AQUINO	3,000.00
004559	025309	17/10/2024	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
004566	025310	17/10/2024	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	3,000.00
004577	025312	25/10/2024	COOPADOMU	5,361.24
004578	025313	30/10/2024	CONSOLIDOM.S.R.L.	221,600.00
004579	025314	30/10/2024	VIRRO S.R.L.	213,108.18

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

630,816.14

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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
004504	025225	17/09/2024	ANGELINA ODETTE MATOS VILLAFÑA	3,500.00
004493	025227	17/09/2024	BASILIA AQUINO MINAYA	2,500.00
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
004510	025245	23/09/2024	INVERSIONES GRAMMY, SRL	9,274.11
004513	025248	25/09/2024	ROBERTO ARTURO GERVACIO 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
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
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
004531	025266	09/10/2024	PINTURAS POPULAR S.A.	40,887.00
004532	025267	17/10/2024	MARLEGNU HERNANDEZ ALCANTARA	26,845.00



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
004533	025268	17/10/2024	EDITORIA EL NUEVO DARIO S.A.	16,912.35
004544	025270	17/10/2024	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
004556	025271	17/10/2024	ANGEL DE LA ROSA HERNANDEZ	3,000.00
004540	025273	17/10/2024	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	2,950.00
004536	025274	17/10/2024	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,450.00
004551	025275	17/10/2024	EDWIRS NILSON GARCIA SANTANA	3,000.00
004550	025277	17/10/2024	ENRIQUE CONTRERAS AQUINO	4,000.00
004541	025278	17/10/2024	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
004553	025279	17/10/2024	GEORGE CONTRERAS DE LOS SANTOS	2,500.00
004548	025281	17/10/2024	JOSE MORILLO BAUTISTA	5,000.00
004554	025282	17/10/2024	JUSTINA ABAD CASTILLO	2,950.00
004537	025285	17/10/2024	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
004546	025288	17/10/2024	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	2,397.00
004539	025291	17/10/2024	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	2,950.00
004563	025293	17/10/2024	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
004568	025301	17/10/2024	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	3,000.00
004561	025302	17/10/2024	FREDY JOSE MEJIA ARNO	5,000.00
004557	025303	17/10/2024	IRENE MINAYA	1,500.00
004570	025304	17/10/2024	ISABEL DE LOS SANTOS SANTANA	4,000.00
004567	025308	17/10/2024	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	3,000.00
004576	025311	25/10/2024	ASP AMBANICA	550.00

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

905,632.23



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Octubre 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 649,414.25
09/10/2024	025266	004531	PINTURAS POPULAR S.A.	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	40,887.00
17/10/2024	025267	004532	MARLENI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	26,845.00
17/10/2024	025268	004533	EDITORIA EL NUEVO DARIO S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	16,912.35
17/10/2024	025269	004535	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	678.39
17/10/2024	025270	004544	ANA LUCIA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/10/2024	025271	004556	ANGEL DE LA ROSA HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/10/2024	025272	004555	ARGENTINA LARA QUEVEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/10/2024	025273	004540	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/10/2024	025274	004536	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/10/2024	025275	004551	EDWIRS NILSON GARCIA SANTANA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/10/2024	025276	004549	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/10/2024	025277	004550	ENRIQUE CONTRERAS AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/10/2024	025278	004541	GARCIA DE LA ROSA GALVA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/10/2024	025279	004553	GEORGE CONTRERAS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/10/2024	025280	004534	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	413.37
17/10/2024	025281	004548	JOSE MORILLO BAUTISTA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/10/2024	025282	004554	JUSTINA ABAD CASTILLO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/10/2024	025283	004542	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/10/2024	025284	004552	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/10/2024	025285	004537	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/10/2024	025286	004545	MARTIRES BELTRE MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
17/10/2024	025287	004543	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/10/2024	025288	004546	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,397.00
17/10/2024	025289	004538	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/10/2024	025290	004547	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/10/2024	025291	004539	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/10/2024	025292	004572	ADREAN FRANCISCO ENCARNACION GUERRERO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2024	025293	004563	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/10/2024	025294	004574	ALTAGRACIA JIMENEZ SANCHEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2024	025295	004575	ANGELINA ODETTE MATOS VILLAFÁÑA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
17/10/2024	025296	004569	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre 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				
17/10/2024	025297	004564	BASILIA AQUINO MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/10/2024	025298	004558	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/10/2024	025299	004565	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/10/2024	025300	004562	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/10/2024	025301	004568	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/10/2024	025302	004561	FREDY JOSE MEJIA ARNO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/10/2024	025303	004557	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/10/2024	025304	004570	ISABEL DE LOS SANTOS SANTANA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/10/2024	025305	004573	JAROR ALEXANDER RUIZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2024	025306	004560	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/10/2024	025307	004571	LAO PEREZ AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/10/2024	025308	004567	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/10/2024	025309	004559	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/10/2024	025310	004566	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/10/2024	025311	004576	ASP AMBANICA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	550.00
25/10/2024	025312	004577	COOPADOMU	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,361.24
30/10/2024	025313	004578	CONSOLIDOM.S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	221,600.00
30/10/2024	025314	004579	VIRRO S.R.L.	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	213,108.18
31/10/2024	000000	000135	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,561.72
Sub-Total						649,414.25
Cantidad: 50						
TOTAL CUENTA						649,414.25



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

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

1/11/2024
SIAFIM

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		649,414.25
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		649,414.25
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	436,306.07
2.2	Obras de Infraestructura	213,108.18
Sub-Total		649,414.25
Total por Destino del Fondo		649,414.25

Total Cuentas de Banco 649,414.25
Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

1/11/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Octubre del año 2024

Código	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.03	Instalaciones Públicas Municipales						
2.03.00002	INFRAESTRUCTURA PENDIENTE DE REGISTRO Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	6/12/2022	4,245,799.46	7,076.33	162,755.65	4,083,043.81
2.03.00003	Registro pendiente Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	6/12/2022	15,748,148.97	26,246.91	603,679.04	15,144,469.93
2.03.00004	PLAZAS Y PARQUES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	9,143,233.33	15,238.72	1,066,710.56	8,076,522.77
2.03.00005	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VARIOS SECTORES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/12/2023	5,261,562.13	8,769.27	96,461.97	5,165,100.16
2.03.00006	OBRAS URBANISTICAS Cantidad: 1	ALCALDIA	1/12/2023	48,074.59	80.12	881.37	47,193.22
	Total Instalaciones Públicas Municipales			34,446,818.48	57,411.35	1,930,488.59	32,516,329.89
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	20,416.67	14,583.33

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Octubre del año 2024

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00009	IMPRESORA EPSON EPSON FX-2190 FCTY085612 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	27,000.00	0.00	26,999.00	1.00
2.05.00010	IMPRESORA FOTOCOPIADORA HP LASERJET 127FN Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	9,315.00	0.00	9,314.00	1.00
2.05.00011	ESCRITORIO PLATINO MODULAR DE METAL 28X55 (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	16,875.00	140.63	9,843.75	7,031.25
2.05.00012	SILLON EJECUTIVO B7741 BOSS EN TELA NEGRA (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	13,650.00	113.75	7,962.50	5,687.50
2.05.00013	IMPRESORA EPSON1X350 PLUS Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	10,900.00	0.00	10,899.00	1.00
2.05.00014	SCANNER EPSON WORFORE ES-400-35 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	23,000.00	0.00	22,999.00	1.00
2.05.00015	ABANICOS DE TECHO KDK MARRONES Cantidad: 5	TESORERIA	1/1/2019	22,475.00	0.00	22,474.00	1.00
2.05.00016	MUEBLE DE OFICINA DE TRES ASIENTOS Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	2.00	0.02	1.17	0.83
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	2,916.67	2,083.33
2.05.00021	50 SILLAS BLANCA S/ BRAZOS #9370 VIRGEN SPARTA Cantidad: 0	TESORERIA	30/8/2021	2,420.27	20.17	786.59	1,633.68
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	6,300.00	14,700.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Octubre 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	18,293.33	16,006.67
2.05.00024	PAGO POR LA COMPRA DE UN BEBEDERO BLACKPRO PARA LA INSTITUCION ASI COMO GRECA Y UN TERMO DE CAFE BOMBA 1.9 LITROS. TODOS PARA USO EN EL AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	31/3/2022	12,824.50	213.74	6,839.73	5,984.77
2.05.00025	computadora Cantidad: 1	TESORERIA	6/12/2022	86,553.00	2,380.21	54,744.77	31,808.23
2.05.00026	tanque de gas Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	4,400.00	36.67	843.33	3,556.67
2.05.00027	LX-350 PLUS MATRICAL PARALELO/USB, EPSON LX-350 PLUS PA 71A 120b 50-60XZ 0.8A Cantidad: 1	TESORERIA	6/6/2023	17,658.11	485.60	8,255.17	9,402.94
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	28,111.84	32,020.43
	Total Muebles y equipos de oficina			586,768.09	6,124.44	442,253.46	144,514.63
2.06	Equipos de Transporte						



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Octubre del año 2024

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	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	1,380,600.00	212,400.00
2.06.00005	CHEVROLET COLORADO LTZ GRIS 2020 CHEVROLET COLORADO LTZ GRIS LTZ Cantidad: 1	ALCALDIA	1/8/2020	2,482,575.00	41,376.25	2,110,188.75	372,386.25
2.06.00006	PAGO POR LA COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS. PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO PARA BRINDAR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE BANICA. EL MISMO SE ADQUIERE CON LA CONTRIBUCION ECONOMICA DE LA LIGA, SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA Y ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	10/11/2021	383,500.00	6,391.67	230,100.00	153,400.00
2.06.00007	ACTIVO POR REGISTRAR Cantidad: 1	ALCALDIA	31/12/2022	1.00	0.02	0.38	0.62
	Total Equipos de Transporte			12,333,534.50	74,317.94	11,595,344.63	738,189.87
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	86,486.04	61,775.74
2.07.00003	Máquinarias Especializada. Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.60	170.01	11,900.35	8,500.25

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Octubre del año 2024

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00004	PAGO POR LA COMPRAS DE HERRAMIENTAS COMO : PALAS ,RASTRILLO ,CANDADO,RASTRILLO ARAÑA ,PLANA ,LIMA Cantidad: 1	TESORERIA	27/2/2021	8,880.00	74.00	3,330.00	5,550.00
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	501.20	930.80
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	3,146.00	5,434.00
2.07.00007	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GOMA PARA CARRETILLA QUE ES UTILIZADA PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	26/3/2021	1,500.00	12.50	550.00	950.00
2.07.00008	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA SUCCION PVC, CLEAR 2, ABRAZADERA INOX REFORZADA 3, 60-63, MANGUERA SUCCION Y DESCARGA PVC 3 Y ABRAZADERA INOX REFORZADA 3 86-91, PARA LOS CAMIONES CISTERNA DEL AYUNTAMIENTO, UTILIADOS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS MUNICIPIES. SEGUN COTIZACION NUMERO 8057. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	7/6/2021	30,413.32	253.44	10,391.22	20,022.10



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Octubre del año 2024

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00009	PAGO POR LA COMPRA STORAGE BOX 27ga PROFESSIONAL(CAJA DE ALMACENAMIENTO PROFESIONAL) PARA SER UTILIZADOS EN EL AYUNTAMIENTO PARA SALVAGUARDAR DOCUMENTOS DEL AREA DE CONTABILIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 7	TESORERIA	21/5/2021	6,825.00	56.88	2,388.75	4,436.25
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	355.00	710.00
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	678.33	1,521.67
	  						

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Octubre del año 2024

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00012	PAGO HERRERO POR LA FABRICACION DE CUATRO (4) LETREROS QU INDICAN OBRA EN CONSTRUCCION (AYUNTAMIENTO TRABAJANDO) Y PRECAUCION, PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS OBRAS QUE ESTE REALIZANDO EL AYUNTAMIENTO INDICANDO QUE TENGA PRECAUCION QUE HAY HOMBRES TRABAJANDO Y SE DEBE TENER PRECAUCION, EL MISMO RALIZO 4 LETREROS A \$5,000.00 CADA UNO CON UNA MEDIDA DE 40 X 18 DE ANCHO Y LARGO Y 46 DE ALTURA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN CONTRATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	10/11/2021	20,000.00	166.67	6,000.00	14,000.00
2.07.00013	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO, CEMENTO, ARENA TRITURADA, MANGUERA, CARRETILLA, TINNER, GUANTES, CANDADOS, DESTORNILLADOR, TUBO ELECTRICO, TALADRO, PULIDORA, CUARTONES, TUBO DE 2, MOTA, ROLO, BRUCHAS, LIMA, REGLETA, SPRAY, PICO, PALA ENTRE OTROS, PARA RPARACIONES EN LA PLANTAFISISCA DEL AYUNTAMIENTO, PINTURA DE POLICIAS ACOSTADOS Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE ASEO URBANO. SEGUN FACTURAS NUMEROS: 000014, 000028, 000013, 000006, 000020, 000010, 000023 Y 000024. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/12/2021	46,175.00	384.79	13,467.71	32,707.29



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Octubre del año 2024

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00014	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL BARRIDO (CARRETILLAS, PALAS, PICO, RASTRILLO, ESCOBILLON, GUANTES) PARA LOS TRABAJOS DE ASEO URBANO QUE REALIZA LA ALCALDIA, SEGUN COTIZACION #0000003343. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	17/2/2022	61,032.00	508.60	16,783.80	44,248.20
2.07.00015	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA LIMAS, CANDADOS, GUNTESPARA FUMIGAR, REGLETAS, ESCOBILLONES, ENTRE OTROS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 8682 Y 8683. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	28/2/2022	8,420.00	70.17	2,315.50	6,104.50
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	15,585.57	42,860.33
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	2,525.21	7,249.79

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Octubre del año 2024

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00018	PAGO POR LA COMPRA DE CANDADO, SOCALO PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION, COMPRA DE CEMENTO E INSECTICIDAS PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEDXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	26/5/2022	400.00	3.33	100.00	300.00
2.07.00019	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL PARQUE CENTRAL, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 9288, 9282, 9280. CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	30/6/2022	6,355.00	52.96	1,535.79	4,819.21
2.07.00020	MATERIAL Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	3,075.00	25.63	666.25	2,408.75
2.07.00021	PAGO COMPRA DE BOMBA DE AGUA ENTRE OTROS, SEPTIEMBRE 2022. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	4,450.00	37.08	964.17	3,485.83
2.07.00022	bomba Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	550.00	4.58	105.42	444.58
2.07.00023	HERRAMIENTA PENDIENTE Cantidad: 1	ALCALDIA	21/3/2022	60,741.11	506.18	16,197.63	44,543.48
	Total Maquinaria y Equipo de Construcción			508,976.71	4,241.48	195,973.94	313,002.77
	Total General Activos Fijos			47,876,097.78	142,095.21	14,164,060.62	33,712,037.16



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

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
7/10/2024	2024-000163	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
10/10/2024	2024-000164	MARITZA ALTAGRACIA RAMIREZ DE VALDEYAQUE		1.4.3.29	13,000.00
11/10/2024	2024-000165	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
11/10/2024	2024-000166	ROMAN GUERRERO DIAZ		1.4.3.29	7,000.00
11/10/2024	2024-000167	MIGUEL WALDO CONTRERAS GOMERA		1.4.3.29	1,600.00
15/10/2024	2024-000168	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,083,217.00
15/10/2024	2024-000168	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	769,646.00
23/10/2024	2024-000169	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
23/10/2024	2024-000170	ALISIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO		1.4.3.29	200.00
23/10/2024	2024-000171	ALISIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO		1.4.3.29	200.00
TOTAL INGRESOS					1,891,363.00



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

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	1,891,363.00
TOTAL INGRESOS		1,891,363.00



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

Código Institución: 7007

Proveedor	RNC / Cédula	Balance Pendiente
000061 - AGUA FRONTERA	132315512	480.00
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		231,731.49



Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2024

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

CAMBIOS

Aumento de Sueldo

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0222	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	074-0003941-3	17/10/2024	2500	7500
Registrado por: Guillermina Jimenez - 17/10/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 17/10/2024		

SEPARACIÓN DEL SERVICIO

Renuncia

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0446	MARIA MERCEDES JAQUEZ ACEVEDO	40227454747	10/10/2024		2024-10-10
Registrado por: Guillermina Jimenez - 17/10/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 17/10/2024		



Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2024

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

DESIGNACIONES

Nombramiento Ordinario

Nómina: ALCALDIA

0487 ADAMILKA RAMIREZ

40243321102 17/10/2024

2024-10-01

Registrado por: Guillermina Jimenez - 17/10/2024

Autorizado por: -





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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgente	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	8,177,580.62	31,808,752.62	25,034,047.62	1,891,363.00	26,925,410.62	4,883,342.00
1	1				IMPUESTOS					84,500.00	70,000.00	154,500.00	88,700.00	22,000.00	110,700.00	43,800.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					84,500.00	70,000.00	154,500.00	88,700.00	22,000.00	110,700.00	43,800.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					84,500.00	70,000.00	154,500.00	88,700.00	22,000.00	110,700.00	43,800.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	1,000.00	5,000.00	6,000.00	2,000.00	0.00	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	5,300.00	0.00	5,300.00	3,200.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	65,000.00	60,000.00	125,000.00	81,400.00	22,000.00	103,400.00	21,600.00
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	24,783,347.62	1,852,863.00	26,636,210.62	4,560,739.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13,853,621.00	342,387.00	14,196,008.00	10,091,347.00	1,083,217.00	11,174,564.00	3,021,444.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					13,853,621.00	342,387.00	14,196,008.00	10,091,347.00	1,083,217.00	11,174,564.00	3,021,444.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	13,853,621.00	0.00	13,853,621.00	9,748,960.00	1,083,217.00	10,832,177.00	3,021,444.00
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	93,572.00	0.00	93,572.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,235,748.00	7,765,193.62	17,000,941.62	14,692,000.62	769,646.00	15,461,646.62	1,539,295.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					9,235,748.00	7,765,193.62	17,000,941.62	14,692,000.62	769,646.00	15,461,646.62	1,539,295.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	6,926,807.00	769,646.00	7,696,453.00	1,539,295.00
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	162,000.00	16,500.00	178,500.00	268,803.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					447,303.00	0.00	447,303.00	162,000.00	16,500.00	178,500.00	268,803.00
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	159,500.00	16,500.00	176,000.00	139,453.00
1	5	1	5	01	Arrendamiento de locales comerciales y casas	0000	30	9998	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	275,453.00	0.00	275,453.00	159,500.00	16,500.00	176,000.00	99,453.00
1	6				OTROS INGRESOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	5,120,619.02	5,120,619.02	5,120,619.02	0.00	5,120,619.02	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	5,120,619.02	5,120,619.02	5,120,619.02	0.00	5,120,619.02	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	5,120,619.02	5,120,619.02	5,120,619.02	0.00	5,120,619.02	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	5,120,619.02	5,120,619.02	5,120,619.02	0.00	5,120,619.02	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	869,721.83	869,721.83	869,721.83	0.00	869,721.83	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	40	9992	121	0.00	4,250,897.19	4,250,897.19	4,250,897.19	0.00	4,250,897.19	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	13,298,199.64	36,929,371.64	30,154,666.64	1,891,363.00	32,046,029.64	4,883,342.00

Lic. Celenia Ramirez Jimenez

Preparado por



Guillermina Jimenez R.

Lic. Guillermina Jimenez R.

Revisado por



Lic. Yissell Y. Santana Alcantara

Lic. Yissell Y. Santana Alcantara

Aprobado por





MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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 Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1												GASTOS CORRIENTE					14,178,703.00	597,875.11	14,776,578.11	10,153,697.39	1,187,443.82	1,187,443.82	1,190,393.82	11,341,141.21	3,435,436.90	
1.1												Gastos de Personal					5,907,793.00	236,937.58	6,144,730.58	4,121,375.83	583,858.10	583,858.10	583,858.10	4,705,233.93	1,439,496.65	
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,907,793.00	236,937.58	6,144,730.58	4,121,375.83	583,858.10	583,858.10	583,858.10	4,705,233.93	1,439,496.65	
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					4,766,172.00	236,937.58	5,003,109.58	3,341,522.83	497,341.10	497,341.10	497,341.10	3,838,863.93	1,164,245.65	
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					1,791,648.00	0.00	1,791,648.00	1,226,043.20	133,585.00	133,585.00	133,585.00	1,359,628.20	432,019.80	
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,789,648.00	0.00	1,789,648.00	1,224,043.20	133,585.00	133,585.00	133,585.00	1,357,628.20	432,019.80	
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,631,500.00	0.00	1,631,500.00	1,129,500.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	1,255,000.00	376,500.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,506,000.00	0.00	1,506,000.00	1,129,500.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	1,255,000.00	251,000.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,500.00	
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					97,020.00	0.00	97,020.00	72,765.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	80,850.00	16,170.00	
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	72,765.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	80,850.00	16,170.00	
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	

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 OCTUBRE DEL 2024



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					2,951,411.00	13,809.58	2,965,220.58	2,065,537.22	220,738.75	220,738.75	220,738.75	2,286,275.97	678,944.61
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,827,643.00	-87,262.42	2,740,380.58	1,920,965.47	217,238.75	217,238.75	217,238.75	2,138,204.22	602,176.36
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,430,963.00	-37,262.42	2,393,700.58	1,659,369.43	183,318.80	183,318.80	183,318.80	1,842,688.23	551,012.35
1.1		01	00	0003			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,200,800.00	9,500.23	2,210,300.23	1,659,369.43	183,318.80	183,318.80	183,318.80	1,842,688.23	367,612.00
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	1,649,869.20	183,318.80	183,318.80	183,318.80	1,833,188.00	367,612.00
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	-46,762.65	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
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	-46,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	30	9998	121	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
1.1		01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0003			2	1	2	2		Compensación					50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					162,000.00	0.00	162,000.00	121,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	135,000.00	27,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	121,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	135,000.00	27,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					184,680.00	0.00	184,680.00	140,096.04	20,419.95	20,419.95	20,419.95	160,515.99	24,164.01

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 OCTUBRE 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	64,965.00	9,590.00	9,590.00	9,590.00	74,555.00	10,525.00
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	65,115.04	9,600.00	9,600.00	9,600.00	74,715.04	10,484.96
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	10,016.00	1,229.95	1,229.95	1,229.95	11,245.95	3,154.05
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					123,768.00	101,072.00	224,840.00	144,571.75	3,500.00	3,500.00	3,500.00	148,071.75	76,768.25
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					123,768.00	101,072.00	224,840.00	144,571.75	3,500.00	3,500.00	3,500.00	148,071.75	76,768.25
1.1		01	00	0003			2	2	3	1		Viáticos dentro del país					123,768.00	7,500.00	131,268.00	51,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	54,500.00	76,768.00
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	33,500.00	0.00	0.00	0.00	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	1,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	5,000.00	0.00
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	93,571.75	0.00	0.00	0.00	93,571.75	0.25
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					23,113.00	223,128.00	246,241.00	49,942.41	143,017.35	143,017.35	143,017.35	192,959.76	53,281.24
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					23,113.00	223,128.00	246,241.00	49,942.41	143,017.35	143,017.35	143,017.35	192,959.76	53,281.24
1.1		01	00	0004			2	2	3			VIÁTICOS					0.00	183,128.00	183,128.00	0.00	130,298.00	130,298.00	130,298.00	130,298.00	52,830.00
1.1		01	00	0004			2	2	3	1		Viáticos dentro del país					0.00	183,128.00	183,128.00	0.00	130,298.00	130,298.00	130,298.00	130,298.00	52,830.00
1.1		01	00	0004	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	0	30	9995	102	0.00	24,763.00	24,763.00	0.00	13,933.00	13,933.00	13,933.00	13,933.00	10,830.00
1.1		01	00	0004	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	0	30	9996	102	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	0	30	9998	121	0.00	116,365.00	116,365.00	0.00	116,365.00	116,365.00	116,365.00	116,365.00	0.00
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					23,113.00	40,000.00	63,113.00	49,942.41	12,719.35	12,719.35	12,719.35	62,661.76	451.24
1.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					23,113.00	10,000.00	33,113.00	19,942.41	12,719.35	12,719.35	12,719.35	32,661.76	451.24



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

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1402	20	1955	100	23,113.00	0.00	23,113.00	19,942.41	2,719.35	2,719.35	2,719.35	22,661.76	451.24
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
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
1.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					742,521.00	0.00	742,521.00	514,053.00	57,117.00	57,117.00	57,117.00	571,170.00	171,351.00
1.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					469,521.00	0.00	469,521.00	325,053.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	361,170.00	108,351.00
1.1		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					469,521.00	0.00	469,521.00	325,053.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	361,170.00	108,351.00
1.1		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					469,521.00	0.00	469,521.00	325,053.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	361,170.00	108,351.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	433,404.00	0.00	433,404.00	325,053.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	361,170.00	72,234.00
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	189,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	210,000.00	63,000.00
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	189,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	210,000.00	63,000.00
1.1		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	189,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	210,000.00	63,000.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	189,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	210,000.00	42,000.00
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	265,800.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	295,200.00	103,900.00
1.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					399,100.00	0.00	399,100.00	265,800.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	295,200.00	103,900.00

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 OCTUBRE 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	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					399,100.00	0.00	399,100.00	265,800.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	295,200.00	103,900.00	
1.1	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	399,100.00	0.00	399,100.00	265,800.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	295,200.00	103,900.00	
1.2												Servicios Municipales					7,325,663.00	357,105.66	7,682,768.66	5,382,638.53	544,780.68	544,780.68	547,730.68	5,927,419.21	1,755,349.45	
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,325,663.00	357,105.66	7,682,768.66	5,382,638.53	544,780.68	544,780.68	547,730.68	5,927,419.21	1,755,349.45	
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					3,276,556.00	267,515.00	3,544,071.00	2,368,198.74	209,445.64	209,445.64	212,395.64	2,577,644.38	966,426.62	
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					1,469,443.00	300,365.00	1,769,808.00	1,243,734.01	74,877.29	74,877.29	77,827.29	1,318,611.30	451,196.70	
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					735,264.00	0.00	735,264.00	502,673.40	55,732.60	55,732.60	58,682.60	558,406.00	176,858.00	
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					725,021.00	0.00	725,021.00	494,055.00	55,117.00	55,117.00	58,067.00	549,172.00	175,849.00	
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	494,055.00	55,117.00	55,117.00	58,067.00	549,172.00	106,232.00	
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	8,618.40	615.60	615.60	615.60	9,234.00	1,009.00	
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	4,761.00	0.00	4,761.00	3,970.40	283.60	283.60	283.60	4,254.00	507.00	
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	4,745.00	0.00	4,745.00	3,976.00	284.00	284.00	284.00	4,260.00	485.00	
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	672.00	48.00	48.00	48.00	720.00	17.00	
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					634,179.00	248,815.00	882,994.00	615,183.01	15,624.69	15,624.69	15,624.69	630,807.70	252,186.30	
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					19,909.00	0.00	19,909.00	14,597.45	1,624.69	1,624.69	1,624.69	16,222.14	3,686.86	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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 Financiad	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1102	30	9998	102	19,909.00	0.00	19,909.00	14,597.45	1,624.69	1,624.69	1,624.69	16,222.14	3,686.86
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					148,458.00	0.00	148,458.00	57,574.65	2,000.00	2,000.00	2,000.00	59,574.65	88,883.35
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	18,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00	13,000.00
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
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	401,065.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	413,065.00	90,750.00
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 organizaci3n 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	108,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	120,000.00	24,000.00
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	89,225.00	0.00	0.00	0.00	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	6,775.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	18,775.00	21,225.00
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	51,550.00	151,550.00	125,877.60	3,520.00	3,520.00	3,520.00	129,397.60	22,152.40



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					100,000.00	51,550.00	151,550.00	125,877.60	3,520.00	3,520.00	3,520.00	129,397.60	22,152.40
1.2		01	00	0003			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					100,000.00	51,550.00	151,550.00	125,877.60	3,520.00	3,520.00	3,520.00	129,397.60	22,152.40
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	16,495.60	0.00	0.00	0.00	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
1.2		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	3,520.00	3,520.00	3,520.00	15,995.00	2,398.00
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	-32,850.00	1,774,263.00	1,124,464.73	134,568.35	134,568.35	134,568.35	1,259,033.08	515,229.92
1.2		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,424,218.00	0.00	1,424,218.00	936,759.09	107,750.00	107,750.00	107,750.00	1,044,509.09	379,708.91
1.2		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,405,750.00	0.00	1,405,750.00	919,214.49	107,750.00	107,750.00	107,750.00	1,026,964.49	378,785.51
1.2		01	00	0004			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					1,298,000.00	0.00	1,298,000.00	919,214.49	107,750.00	107,750.00	107,750.00	1,026,964.49	271,035.51
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	2	03	Suplencias	1402	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	1402	20	1955	100	1,293,000.00	0.00	1,293,000.00	919,214.49	107,750.00	107,750.00	107,750.00	1,026,964.49	266,035.51
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1402	20	1955	100	107,750.00	0.00	107,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,750.00
1.2		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					18,468.00	0.00	18,468.00	17,544.60	0.00	0.00	0.00	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	8,082.60	0.00	0.00	0.00	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	8,094.00	0.00	0.00	0.00	8,094.00	426.00

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



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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	20	1955	100	1,440.00	0.00	1,440.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00	72.00	
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					309,431.00	-40,600.00	268,831.00	153,565.64	26,818.35	26,818.35	26,818.35	180,383.99	88,447.01	
1.2		01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					83,557.00	-53,000.00	30,557.00	14,591.26	1,618.50	1,618.50	1,618.50	16,209.76	14,347.24	
1.2		01	00	0004	0		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1402	20	1955	100	6,344.00	0.00	6,344.00	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	12,966.57	1,618.50	1,618.50	1,618.50	14,585.07	2,627.93	
1.2		01	00	0004	0		2	2	1	6	01	Energía eléctrica	1402	20	1955	100	60,000.00	-53,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	
1.2		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					174,000.00	0.00	174,000.00	108,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	120,000.00	54,000.00	
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	108,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	120,000.00	54,000.00	
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					51,874.00	12,400.00	64,274.00	30,974.38	13,199.85	13,199.85	13,199.85	44,174.23	20,099.77	
1.2		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					51,874.00	10,850.00	62,724.00	30,974.38	13,199.85	13,199.85	13,199.85	44,174.23	18,549.77	
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	30,974.38	13,199.85	13,199.85	13,199.85	44,174.23	7,699.77	
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1402	30	9996	102	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	
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	



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004	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	53,000.00	3,460,107.00	2,443,439.79	271,335.04	271,335.04	271,335.04	2,714,774.83	745,332.17
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					2,889,135.00	0.00	2,889,135.00	2,050,949.24	226,718.04	226,718.04	226,718.04	2,277,667.28	611,467.72
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,889,135.00	0.00	2,889,135.00	2,050,949.24	226,718.04	226,718.04	226,718.04	2,277,667.28	611,467.72
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,837,484.00	0.00	2,837,484.00	2,022,259.07	223,568.00	223,568.00	223,568.00	2,245,827.07	591,656.93
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	2,022,259.07	223,568.00	223,568.00	223,568.00	2,245,827.07	373,388.93
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	218,268.00	0.00	218,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,268.00
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					51,651.00	0.00	51,651.00	28,690.17	3,150.04	3,150.04	3,150.04	31,840.21	19,810.79
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	13,141.35	1,451.20	1,451.20	1,451.20	14,592.55	9,202.45
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	23,829.00	0.00	23,829.00	13,158.42	1,453.24	1,453.24	1,453.24	14,611.66	9,217.34
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	2,390.40	245.60	245.60	245.60	2,636.00	1,391.00
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					247,000.00	53,000.00	300,000.00	207,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	232,000.00	68,000.00
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					247,000.00	53,000.00	300,000.00	207,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	232,000.00	68,000.00
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					247,000.00	53,000.00	300,000.00	207,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	232,000.00	68,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	228,000.00	53,000.00	281,000.00	207,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	232,000.00	49,000.00

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 OCTUBRE DEL 2024



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		12	00	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	184,990.55	20,117.00	20,117.00	20,117.00	205,107.55	65,864.45	
1.2		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					270,972.00	0.00	270,972.00	184,990.55	20,117.00	20,117.00	20,117.00	205,107.55	65,864.45	
1.2		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					261,521.00	0.00	261,521.00	181,053.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	201,170.00	60,351.00	
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	241,404.00	0.00	241,404.00	181,053.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	201,170.00	40,234.00	
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	20,117.00	0.00	20,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,117.00	
1.2		12	00	0007			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,451.00	0.00	9,451.00	3,937.55	0.00	0.00	0.00	3,937.55	5,513.45	
1.2		12	00	0007	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	4,354.00	0.00	4,354.00	1,814.00	0.00	0.00	0.00	1,814.00	2,540.00	
1.2		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	571,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	635,000.00	43,590.66	
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					642,000.00	36,590.66	678,590.66	571,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	635,000.00	43,590.66	
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					642,000.00	36,590.66	678,590.66	571,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	635,000.00	43,590.66	
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					642,000.00	36,590.66	678,590.66	571,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	635,000.00	43,590.66	
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					642,000.00	36,590.66	678,590.66	571,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	635,000.00	43,590.66	



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



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		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	571,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	635,000.00	7,000.00	
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	3,831.87	949,078.87	649,683.03	58,805.04	58,805.04	58,805.04	708,488.07	240,590.80	
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					945,247.00	3,831.87	949,078.87	649,683.03	58,805.04	58,805.04	58,805.04	708,488.07	240,590.80	
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					66,624.00	3,831.87	70,455.87	64,883.59	305.04	305.04	305.04	65,188.63	5,267.24	
1.3		01	00	0003								Administración Municipal					6,200.00	1,000.00	7,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	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	
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	6,200.00	0.00	0.00	0.00	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	6,200.00	0.00	0.00	0.00	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	6,200.00	0.00	0.00	0.00	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	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	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 OCTUBRE 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								Servicios Administrativos y Financieros					60,424.00	2,831.87	63,255.87	58,683.59	305.04	305.04	305.04	58,988.63	4,267.24
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					30,355.00	2,631.87	32,986.87	28,533.59	305.04	305.04	305.04	28,838.63	4,148.24
1.3		01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					14,003.00	0.00	14,003.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	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	14,000.00	0.00	0.00	0.00	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	5,135.00	0.00	0.00	0.00	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	8,865.00	0.00	0.00	0.00	8,865.00	3.00
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					16,352.00	2,631.87	18,983.87	14,533.59	305.04	305.04	305.04	14,838.63	4,145.24
1.3		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					16,352.00	2,631.87	18,983.87	14,533.59	305.04	305.04	305.04	14,838.63	4,145.24
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	13,126.26	0.00	0.00	0.00	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	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
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	305.04	305.04	305.04	629.77	402.10
1.3		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					30,069.00	200.00	30,269.00	30,150.00	0.00	0.00	0.00	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	30,150.00	0.00	0.00	0.00	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	30,150.00	0.00	0.00	0.00	30,150.00	119.00

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 OCTUBRE DEL 2024



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondo	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	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1402	20	1955	100	25,074.00	0.00	25,074.00	25,074.00	0.00	0.00	0.00	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	81.00	0.00	0.00	0.00	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	4,995.00	0.00	0.00	0.00	4,995.00	0.00
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					842,623.00	0.00	842,623.00	584,799.44	58,500.00	58,500.00	58,500.00	643,299.44	199,323.56
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					569,623.00	0.00	569,623.00	395,799.44	37,500.00	37,500.00	37,500.00	433,299.44	136,323.56
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
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	354,144.44	37,500.00	37,500.00	37,500.00	391,644.44	95,485.56
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					487,130.00	0.00	487,130.00	354,144.44	37,500.00	37,500.00	37,500.00	391,644.44	95,485.56
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					487,130.00	0.00	487,130.00	354,144.44	37,500.00	37,500.00	37,500.00	391,644.44	95,485.56
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	456,000.00	0.00	456,000.00	337,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	375,000.00	81,000.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	31,130.00	0.00	31,130.00	16,644.44	0.00	0.00	0.00	16,644.44	14,485.56



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	0002								Educación y Formación Integral					273,000.00	0.00	273,000.00	189,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	210,000.00	63,000.00	
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	189,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	210,000.00	63,000.00	
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	189,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	210,000.00	63,000.00	
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	189,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	210,000.00	42,000.00	
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	
1.3	98				9992		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					9,452,469.00	12,700,324.53	22,152,793.53	17,128,627.50	609,410.56	609,410.56	649,414.25	17,738,038.06	4,414,755.47	
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					6,605,403.00	322,175.88	6,927,578.88	4,856,129.77	395,419.07	395,419.07	436,306.07	5,251,548.84	1,676,030.04	
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,605,403.00	322,175.88	6,927,578.88	4,856,129.77	395,419.07	395,419.07	436,306.07	5,251,548.84	1,676,030.04	
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					907,233.00	34,000.00	941,233.00	431,660.88	45,319.07	45,319.07	45,319.07	476,979.95	464,253.05	
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					847,233.00	20,000.00	867,233.00	381,867.00	43,757.35	43,757.35	43,757.35	425,624.35	441,608.65	
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					145,000.00	20,000.00	165,000.00	77,457.00	43,757.35	43,757.35	43,757.35	121,214.35	43,785.65	



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0003			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	55,957.00	0.00	0.00	0.00	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	55,957.00	0.00	0.00	0.00	55,957.00	20,043.00
2.1		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	64,000.00	64,000.00	16,500.00	43,757.35	43,757.35	43,757.35	60,257.35	3,742.65
2.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	0.00	64,000.00	64,000.00	16,500.00	43,757.35	43,757.35	43,757.35	60,257.35	3,742.65
2.1		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					552,233.00	150,000.00	702,233.00	304,410.00	0.00	0.00	0.00	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	282,860.00	0.00	0.00	0.00	282,860.00	13,373.00

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 OCTUBRE DEL 2024



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0003	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	20	1955	100	146,233.00	150,000.00	296,233.00	282,860.00	0.00	0.00	0.00	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	
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	
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	
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	
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	
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					60,000.00	14,000.00	74,000.00	49,793.88	1,561.72	1,561.72	1,561.72	51,355.60	22,644.40
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					60,000.00	14,000.00	74,000.00	49,793.88	1,561.72	1,561.72	1,561.72	51,355.60	22,644.40
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					60,000.00	14,000.00	74,000.00	49,793.88	1,561.72	1,561.72	1,561.72	51,355.60	22,644.40
2.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					60,000.00	14,000.00	74,000.00	49,793.88	1,561.72	1,561.72	1,561.72	51,355.60	22,644.40
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	49,793.88	1,561.72	1,561.72	1,561.72	51,355.60	8,644.40
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1402	30	9996	102	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
2.1		11										Obras Públicas Municipales					3,438,773.00	276,175.88	3,714,948.88	2,631,717.39	128,500.00	128,500.00	169,387.00	2,760,217.39	954,731.49
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					3,438,773.00	276,175.88	3,714,948.88	2,631,717.39	128,500.00	128,500.00	169,387.00	2,760,217.39	954,731.49

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 OCTUBRE DEL 2024



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,592,500.00	0.00	1,592,500.00	1,098,500.00	128,500.00	128,500.00	128,500.00	1,227,000.00	365,500.00
2.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,592,500.00	0.00	1,592,500.00	1,098,500.00	128,500.00	128,500.00	128,500.00	1,227,000.00	365,500.00
2.1		11	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	1,470,000.00	0.00	1,470,000.00	1,098,500.00	128,500.00	128,500.00	128,500.00	1,227,000.00	243,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,314,244.00	276,175.88	1,590,419.88	1,348,222.51	0.00	0.00	40,887.00	1,348,222.51	242,197.37
2.1		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,314,244.00	274,175.88	1,588,419.88	1,348,222.51	0.00	0.00	40,887.00	1,348,222.51	240,197.37
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					614,244.00	274,175.88	888,419.88	712,583.47	0.00	0.00	40,887.00	712,583.47	175,836.41
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	597,176.05	0.00	0.00	40,887.00	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	-20,000.00	78,807.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	49,807.00
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	635,639.04	0.00	0.00	0.00	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

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



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		11	00	0001	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	2503	30	9996	102	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
2.1		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					532,029.00	0.00	532,029.00	184,994.88	0.00	0.00	0.00	184,994.88	347,034.12	
2.1		11	00	0001			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					25,000.00	0.00	25,000.00	22,064.40	0.00	0.00	0.00	22,064.40	2,935.60	
2.1		11	00	0001	0		2	3	6	3	06	Productos metalicos	2503	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	22,064.40	0.00	0.00	0.00	22,064.40	2,935.60	
2.1		11	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					507,029.00	0.00	507,029.00	162,930.48	0.00	0.00	0.00	162,930.48	344,098.52	
2.1		11	00	0001			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					507,029.00	0.00	507,029.00	162,930.48	0.00	0.00	0.00	162,930.48	344,098.52	
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	477,199.00	0.00	477,199.00	162,930.48	0.00	0.00	0.00	162,930.48	314,268.52	
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9995	102	9,830.00	0.00	9,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,830.00	
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,224,393.00	12,000.00	2,236,393.00	1,792,751.50	221,600.00	221,600.00	221,600.00	2,014,351.50	222,041.50	
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					2,224,393.00	12,000.00	2,236,393.00	1,792,751.50	221,600.00	221,600.00	221,600.00	2,014,351.50	222,041.50	
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,224,393.00	12,000.00	2,236,393.00	1,792,751.50	221,600.00	221,600.00	221,600.00	2,014,351.50	222,041.50	
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	1,792,751.50	221,600.00	221,600.00	221,600.00	2,014,351.50	222,041.50	
2.1		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,224,393.00	12,000.00	2,236,393.00	1,792,751.50	221,600.00	221,600.00	221,600.00	2,014,351.50	222,041.50	
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	1,792,751.50	221,600.00	221,600.00	221,600.00	2,014,351.50	205,541.50	
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	

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 OCTUBRE DEL 2024

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9998	102	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
2.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00	
2.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00	
2.1	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00	
2.1	98				9995		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	3204	20	1955	100	35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00	
2.2												Obras de Infraestructura					2,847,066.00	12,378,148.65	15,225,214.65	12,272,497.73	213,991.49	213,991.49	213,108.18	12,486,489.22	2,738,725.43	
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,847,066.00	12,378,148.65	15,225,214.65	12,272,497.73	213,991.49	213,991.49	213,108.18	12,486,489.22	2,738,725.43	
2.2		11										Obras Públicas Municipales					2,847,066.00	12,378,148.65	15,225,214.65	12,272,497.73	213,991.49	213,991.49	213,108.18	12,486,489.22	2,738,725.43	
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					30,000.00	9,875,042.64	9,905,042.64	7,828,560.48	213,991.49	213,991.49	213,108.18	8,042,551.97	1,862,490.67	
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	213,991.49	213,991.49	213,108.18	213,991.49	20,573.51	

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 OCTUBRE DEL 2024



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					5,000.00	229,565.00	234,565.00	0.00	213,991.49	213,991.49	213,108.18	213,991.49	20,573.51	
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	229,565.00	234,565.00	0.00	213,991.49	213,991.49	213,108.18	213,991.49	20,573.51	
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	213,991.49	213,991.49	213,108.18	213,991.49	20,573.51	
2.2		11	01	0053								Construcción de Muro de Gaviones en el Arco de Entrada (PPM)					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
2.2		11	01	0053			2	7				OBRAS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
2.2		11	01	0054								Construcción de aceras y contenes Sector Prolongacion Los Meran					0.00	400,309.28	400,309.28	400,309.28	0.00	0.00	0.00	400,309.28	0.00	
2.2		11	01	0054			2	7				OBRAS					0.00	400,309.28	400,309.28	400,309.28	0.00	0.00	0.00	400,309.28	0.00	
2.2		11	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	400,309.28	400,309.28	400,309.28	0.00	0.00	0.00	400,309.28	0.00	
2.2		11	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	104	0.00	400,309.28	400,309.28	400,309.28	0.00	0.00	0.00	400,309.28	0.00	
2.2		11	01	0055								Construcción de contenes Sector El Cerro					0.00	2,800,037.78	2,800,037.78	2,800,037.78	0.00	0.00	0.00	2,800,037.78	0.00	
2.2		11	01	0055			2	7				OBRAS					0.00	2,800,037.78	2,800,037.78	2,800,037.78	0.00	0.00	0.00	2,800,037.78	0.00	
2.2		11	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	2,800,037.78	2,800,037.78	2,800,037.78	0.00	0.00	0.00	2,800,037.78	0.00	
2.2		11	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	104	0.00	2,800,037.78	2,800,037.78	2,800,037.78	0.00	0.00	0.00	2,800,037.78	0.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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 Financiad	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0056								Construcción de Puente Tipo Cajon y colocacion de Alcantarilla Benjamin Angomas (mariquita)					0.00	1,619,407.09	1,619,407.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619,407.09
2.2		11	01	0056			2	7				OBRAS					0.00	1,619,407.09	1,619,407.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619,407.09
2.2		11	01	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,619,407.09	1,619,407.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619,407.09
2.2		11	01	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	104	0.00	1,619,407.09	1,619,407.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619,407.09
2.2		11	01	0057								Construcción de aceras y contenes en Sector El Gajo (Continuacion)					0.00	4,250,897.19	4,250,897.19	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
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	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00
2.2		11	02	0051								Reparación de camino vecinal					100,000.00	0.00	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	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	70,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	10,000.00		
2.2		11	05	0052								Construcción de parques Recreativo en el Sector de Tabacal (PPM)					5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	5,500.00		
2.2		11	05	0053								Construcción del parque Recreativo, Sector El Gajo(continuacion) PPM					137,868.00	0.00	137,868.00	137,867.24	0.00	0.00	0.00	137,867.24	0.76	
2.2		11	05	0053			2	7				OBRAS					137,868.00	0.00	137,868.00	137,867.24	0.00	0.00	0.00	137,867.24	0.76	
2.2		11	05	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					137,868.00	0.00	137,868.00	137,867.24	0.00	0.00	0.00	137,867.24	0.76	
2.2		11	05	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	137,868.00	0.00	137,868.00	137,867.24	0.00	0.00	0.00	137,867.24	0.76	
2.2		11	05	0054								Remosamiento del parque Recreativo, calle San Francisco de Asis					0.00	682,843.30	682,843.30	682,843.30	0.00	0.00	0.00	682,843.30	0.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	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	5,000.00		
2.2		11	11	0051			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
2.2		11	11	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
2.2		11	11	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
2.2		11	11	0052								Construcción de Parador Fotografico en La Recta, Entrada del Cerro (PPM)					821,983.00	-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	29,099.00		

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 OCTUBRE DEL 2024



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondo	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	11	0054								Construcción del Parador Fotografico en Las Cañitas-Rincon Grande (Continuacion) PPM					1,503,399.00	-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	1,290,630.54	0.00	
2.2		11	13	0051								Construcción de palacio municipal					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	13	0051			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	13	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	13	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	21									Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	21	0051								Construcción de Verja Perimetral del de vertedero Municipal (PPM)					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	21	0051			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	21	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	21	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	23									Instalaciones, Colocación Eléctricas					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	23	0051								Colocación de lámparas (Iluminación calles) Sector La Recta (PPM)					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0051			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0051	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0052								Colocación de lámparas (Iluminación calles) Sector Rastrillo (PPM)					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0052			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	23	0052	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	24									Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					184,217.00	2,262,596.17	2,446,813.17	2,262,596.17	0.00	0.00	0.00	2,262,596.17	184,217.00
2.2		11	24	0051								Construcción de canaletas encajonada, calle Duarte, Esquina San Francisco de Asis (PPM)					179,217.00	0.00	179,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,217.00
2.2		11	24	0051			2	7				OBRAS					179,217.00	0.00	179,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,217.00
2.2		11	24	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					179,217.00	0.00	179,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,217.00
2.2		11	24	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	179,217.00	0.00	179,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,217.00
2.2		11	24	0052								Construcción de canaletas encachada en Los Memisos (PPM)					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	24	0052			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	24	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00



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

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	24	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	24	0053								Construcción Muro de Gaviones Sector La Higuera					0.00	2,249,730.50	2,249,730.50	2,249,730.50	0.00	0.00	0.00	2,249,730.50	0.00
2.2		11	24	0053			2	7				OBRAS					0.00	2,249,730.50	2,249,730.50	2,249,730.50	0.00	0.00	0.00	2,249,730.50	0.00
2.2		11	24	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	2,249,730.50	2,249,730.50	2,249,730.50	0.00	0.00	0.00	2,249,730.50	0.00
2.2		11	24	0053	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	100	104	0.00	2,249,730.50	2,249,730.50	2,249,730.50	0.00	0.00	0.00	2,249,730.50	0.00
2.2		11	24	0054								Construcción de canaletas Encachada Final de la calle Sanchez hacia el Rio Artibonito					0.00	12,865.67	12,865.67	12,865.67	0.00	0.00	0.00	12,865.67	0.00
2.2		11	24	0054			2	7				OBRAS					0.00	12,865.67	12,865.67	12,865.67	0.00	0.00	0.00	12,865.67	0.00
2.2		11	24	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	12,865.67	12,865.67	12,865.67	0.00	0.00	0.00	12,865.67	0.00
2.2		11	24	0054	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	100	104	0.00	12,865.67	12,865.67	12,865.67	0.00	0.00	0.00	12,865.67	0.00
TOTAL RD\$																	23,631,172.00	13,298,199.64	36,929,371.64	27,282,324.89	1,796,854.38	1,796,854.38	1,839,808.07	29,079,179.27	7,850,192.37

Lic. Celenia Ramirez Jimenez
Preparado por



Lic. Guillermina Jimenez R.
Revisado por



Lic. Yissell Y. Santana Alcantara
Aprobado por



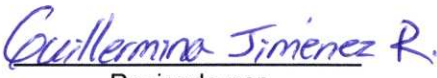
CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

Código: 7007

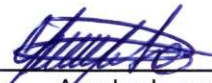
Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	5,907,793.00	236,937.58	6,144,730.58	583,858.10
Servicios Municipales	7,325,663.00	357,105.66	7,682,768.66	544,780.68
Gastos de Capital e Inversión	9,452,469.00	12,700,324.53	22,152,793.53	609,410.56
Programas de Educación, Género y Salud	945,247.00	3,831.87	949,078.87	58,805.04
TOTAL	23,631,172.00	13,298,199.64	36,929,371.64	1,796,854.38


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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Código: 7007

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
0	No Aplica	0.00	183,128.00	183,128.00	130,298.00
1	SERVICIOS GENERALES	9,021,585.00	359,156.45	9,380,741.45	622,112.85
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	3,568,773.00	10,151,218.52	13,719,991.52	342,491.49
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	6,598,242.00	2,327,596.17	8,925,838.17	550,052.04
4	SERVICIOS SOCIALES	4,442,572.00	277,100.50	4,719,672.50	151,900.00
	Sub-Total	23,631,172.00	13,298,199.64	36,929,371.64	1,796,854.38
	TOTAL	23,631,172.00	13,298,199.64	36,929,371.64	1,796,854.38

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 OCTUBRE DEL AÑO 2024

Código: 7007

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	9,016,585.00	542,284.45	9,558,869.45	752,410.85
11	Obras Públicas Municipales	6,285,839.00	12,654,324.53	18,940,163.53	342,491.49
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	6,374,021.00	65,000.00	6,439,021.00	550,052.04
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,484,623.00	36,590.66	1,521,213.66	122,500.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	470,104.00	0.00	470,104.00	29,400.00
	TOTAL	23,631,172.00	13,298,199.64	36,929,371.64	1,796,854.38


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 OCTUBRE 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	-34,262.42	12,757,638.58	992,258.39
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,724,583.00	846,222.75	3,570,805.75	234,584.50
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,518,388.00	221,500.00	3,739,888.00	225,120.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,599,234.00	36,590.66	1,635,824.66	130,900.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00
2.7	OBRAS	2,847,066.00	12,378,148.65	15,225,214.65	213,991.49
	TOTAL	23,631,172.00	13,298,199.64	36,929,371.64	1,796,854.38

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



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

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	514,306.35	234,584.50	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,410.85
11	Obras Públicas Municipales	128,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,991.49	0.00	0.00	0.00	342,491.49
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	328,452.04	0.00	221,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,052.04
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	21,000.00	0.00	0.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00
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	234,584.50	225,120.00	130,900.00	0.00	0.00	213,991.49	0.00	0.00	0.00	1,796,854.38

Preparado por



Revisado por



Aprobado por

