

Ayuntamiento Municipal de Banica
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de NOVIEMBRE 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	97,800.78	577,157.63	674,958.41	571,332.90	103,625.51
101-000132-6 Gasto de Personal	100,519.22	465,590.83	566,110.05	438,009.93	128,100.12
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	2,776,970.16	3,292,445.00	6,069,415.16	1,172,262.82	4,897,152.34
101-000167-9 Cuenta Regalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001051-1 Cuenta Receptora	0.00	4,409,863.00	4,409,863.00	4,409,688.00	175.00
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	26,242.96	74,494.54	100,737.50	58,735.12	42,002.38
TOTAL RD\$	3,001,533.12	8,819,551.00	11,821,084.12	6,650,028.77	5,171,055.35




Preparado por




Revisado por


Aprobado por

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	01/11/2024	0.00
MAS:		
Depósitos	4,409,863.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		4,409,863.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	4,409,688.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		4,409,688.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/11/2024	175.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/11/2024	0.00
MAS:		
Depósitos en Tránsito	57,000.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		57,000.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	56,825.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		56,825.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/11/2024	175.00



4,409,863.00

4,409,688.00

175.00

0.00

57,000.00

56,825.00

175.00

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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



Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000443	000443	30/11/2024		56,825.00

TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora **56,825.00**



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



Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000440	000440	19/11/2024		769,645.00
000441	000441	19/11/2024		1,083,218.00
000442	000442	30/11/2024		2,500,000.00
TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora				4,352,863.00



Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 1 de 2



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

1/12/2024
SIAFIM



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

1/12/2024
SIAFIM

fel

Consulta de Movimientos

Usuario: girodriguez
Fecha: 01/11/2024

Product									
Cuenta Corriente - 1010010511 - DOP									
Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto					
Débito/Crédito		Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:				
				01/10/2024	31/10/2024				
Fecha	No. de transacción	Concepto		Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción	
31/10/2024	38053518335	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC		1,533.00	0.00	0.00	380535183	TRANSFERENCIA F	
31/10/2024	38053423451	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC		9,581.25	0.00	1,533.00	380534234	TRANSFERENCIA F	
31/10/2024	38053365923	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC		11,860.75	0.00	11,114.25	380533659	TRANSFERENCIA F	
31/10/2024	38053324661	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC		15,330.00	0.00	22,995.00	380533246	TRANSFERENCIA F	
29/10/2024	4524000000001	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	0.00	38,325.00	0	COMISIÓN MANEJO	
29/10/2024	241029001010090379	DEPOSITO		0.00	38,500.00	38,500.00	938008072		
15/10/2024	37776411956	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC		72,214.46	0.00	0.00	377764119	TRANSFERENCIA F	
15/10/2024	37776364481	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC		451,340.42	0.00	72,214.46	377763644	TRANSFERENCIA F	
15/10/2024	37776342758	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC		559,602.12	0.00	523,554.88	377763427	TRANSFERENCIA F	
15/10/2024	37776315747	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC		799,648.00	0.00	1,083,217.00	377763157	TRANSFERENCIA F	
15/10/2024	4524000000656	NOM. PAGOS SUPLIDORES TESORE		0.00	1,852,863.00	1,952,863.00	0	NOM PAGOS SUPL	

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	01/11/2024	0.00
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/11/2024	0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/11/2024	0.00
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/11/2024	0.00

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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



Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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



Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



Form: No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 1 de 2



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

1/12/2024
SIAFIM



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

1/12/2024
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO INSTITUCIONAL: 7007 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica
No. CUENTA DE BANCO: 101-000132-6 DENOMINACION: Gasto de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/11/2024	100,519.22
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	465,590.83	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		465,590.83
MENOS:		
Cheques Emitidos	437,388.75	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	621.18	
SUB-TOTAL		438,009.93
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/11/2024	128,100.12

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/11/2024	559,528.68
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	14,250.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		14,250.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	424,789.66	
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		445,678.56
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/11/2024	128,100.12

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Noviembre 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
005640	027790	23/09/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,682.27
005658	027804	17/10/2024	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
005688	027839	17/10/2024	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	1,000.00
005698	027845	25/10/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,682.27
005701	027851	30/10/2024	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	5,000.00
005704	027853	21/11/2024	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	21,100.00
005703	027854	21/11/2024	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	20,100.00
005705	027855	21/11/2024	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
005708	027856	21/11/2024	OMAR GUZMAN RODRIGUEZ	21,100.00
005707	027857	21/11/2024	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	21,100.00
005706	027858	21/11/2024	YURKENIA FURCAL	8,483.75
005713	027859	21/11/2024	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
005712	027860	21/11/2024	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	31,484.16
005714	027862	21/11/2024	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	4,301.69
005719	027864	21/11/2024	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	2,950.00
005715	027865	21/11/2024	MARLEGGI HERNANDEZ ALCANTARA	8,359.00
005716	027866	21/11/2024	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
005718	027867	21/11/2024	YASURI GUZMAN JIMENEZ	4,966.95
005710	027868	21/11/2024	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	57,074.63
005728	027870	21/11/2024	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	3,950.00
005724	027872	21/11/2024	JAIRO MORETA DE LA ROSA	3,492.78
005725	027873	21/11/2024	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	5,450.00
005726	027874	21/11/2024	JULIAN AQUINO ROSARIO	3,950.00
005722	027875	21/11/2024	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
005720	027878	21/11/2024	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,050.00
005727	027879	21/11/2024	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,450.00
005730	027881	21/11/2024	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
005732	027882	21/11/2024	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
005736	027883	21/11/2024	MARIA LUCHI ALCANTARA MORETA	2,450.00
005733	027885	21/11/2024	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	2,500.00
005731	027886	21/11/2024	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
005748	027887	21/11/2024	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	4,500.00
005741	027888	21/11/2024	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00
005747	027889	21/11/2024	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	2,700.00
005737	027890	21/11/2024	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
005745	027892	21/11/2024	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
005739	027893	21/11/2024	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,500.00
005743	027894	21/11/2024	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	1,000.00
005738	027895	21/11/2024	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
005740	027896	21/11/2024	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	3,000.00
005746	027897	21/11/2024	ROSA VALENZUELA ALCANTARA	1,000.00
005742	027898	21/11/2024	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	2,000.00



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



Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005749	027899	23/11/2024	ASP AMBANICA	1,250.00
005750	027900	23/11/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,682.27
005751	027901	23/11/2024	COOPADOMU	46,471.42
005752	027902	23/11/2024	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
005753	027903	23/11/2024	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	5,775.00
005754	027904	23/11/2024	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	2,310.00
005755	027905	28/11/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	29,402.85

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

424,789.66



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



Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
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
005691	027842	17/10/2024	ROSA VALENZUELA ALCANTARA	1,000.00
005687	027843	17/10/2024	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	2,000.00
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
005702	027852	30/10/2024	COOPADOMU	128,798.00
005709	027861	21/11/2024	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	7,470.62
005711	027863	21/11/2024	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	11,000.00
005717	027869	21/11/2024	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	2,463.63
005729	027871	21/11/2024	EDICTA AQUINO ALCANTARA	2,450.00
005721	027876	21/11/2024	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
005723	027877	21/11/2024	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
005735	027880	21/11/2024	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	2,450.00
005734	027884	21/11/2024	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	5,450.00
005744	027891	21/11/2024	ENERIO ROSARIO BENITO	2,500.00

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

325,097.99



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 Noviembre 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 438,009.93
21/11/2024	027853	005704	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,100.00
21/11/2024	027854	005703	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,100.00
21/11/2024	027855	005705	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
21/11/2024	027856	005708	OMAR GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,100.00
21/11/2024	027857	005707	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,100.00
21/11/2024	027858	005706	YURKENIA FURCAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,483.75
21/11/2024	027859	005713	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
21/11/2024	027860	005712	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,484.16
21/11/2024	027861	005709	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,470.62
21/11/2024	027862	005714	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,301.69
21/11/2024	027863	005711	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
21/11/2024	027864	005719	LUIS ANTONIO AQUINO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/11/2024	027865	005715	MARLEGGI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,359.00
21/11/2024	027866	005716	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/11/2024	027867	005718	YASURI GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,966.95
21/11/2024	027868	005710	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	57,074.63
21/11/2024	027869	005717	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,463.63
21/11/2024	027870	005728	ANDERSON CARVAJAL GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/11/2024	027871	005729	EDICTA AQUINO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/11/2024	027872	005724	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,492.78
21/11/2024	027873	005725	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
21/11/2024	027874	005726	JULIAN AQUINO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/11/2024	027875	005722	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/11/2024	027876	005721	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/11/2024	027877	005723	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/11/2024	027878	005720	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,050.00
21/11/2024	027879	005727	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/11/2024	027880	005735	ANTONIO ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/11/2024	027881	005730	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
21/11/2024	027882	005732	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

1/12/2024
SIAFIM

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

Correspondiente al mes de Noviembre 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				
21/11/2024	027883	005736	MARIA LUCHI ALCANTARA MORETA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/11/2024	027884	005734	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
21/11/2024	027885	005733	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/11/2024	027886	005731	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/11/2024	027887	005748	ALTAGRACIA QUISQUEYA CEDANO DE HERRERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
21/11/2024	027888	005741	ANA RITA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/11/2024	027889	005747	CARMEN LORENZA AQUINO ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
21/11/2024	027890	005737	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
21/11/2024	027891	005744	ENERIO ROSARIO BENITO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/11/2024	027892	005745	EULALIA DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
21/11/2024	027893	005739	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/11/2024	027894	005743	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/11/2024	027895	005738	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
21/11/2024	027896	005740	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/11/2024	027897	005746	ROSA VALENZUELA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/11/2024	027898	005742	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/11/2024	027899	005749	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
23/11/2024	027900	005750	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,682.27
23/11/2024	027901	005751	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,466.25
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,030.95
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,974.22
						46,471.42
23/11/2024	027902	005752	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
23/11/2024	027903	005753	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
23/11/2024	027904	005754	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
28/11/2024	027905	005755	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		

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



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre 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				
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,090.00
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,100.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	137.35
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,934.90
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,140.60
						29,402.85
30/11/2024	000000	000223	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	621.18
Sub-Total						438,009.93
Cantidad: 63						
TOTAL CUENTA						438,009.93



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

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

1/12/2024
SIAFIM



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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	438,009.93
1	GASTOS CORRIENTE	438,009.93
1.1	Gastos de Personal	438,009.93
Sub-Total		438,009.93
Total por Destino del Fondo		438,009.93
Total Cuentas de Banco		438,009.93
Total Fondo Caja Chica		0.00



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

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

1/12/2024
SIAFIM

Personal 2126.52
941.9

Confección de Cheque
21,777.45

Usuario: girodriguez
Fecha: 01/11/2024

Product
Cuenta Corriente - 1010001326 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto	
Débito/Crédito		Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:
		01/10/2024	31/10/2024		
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance
31/10/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	433,907.02
31/10/2024	38053423451	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	9,581.25	434,082.02
31/10/2024	4524000071763	IMP. 0.15-000000000	3.75	0.00	424,500.77
31/10/2024	4524000071762	IMP. 0.15-000000000	3.75	0.00	424,504.52
31/10/2024	4524000071764	IMP. 0.15-452405517888	3.68	0.00	424,508.27
30/10/2024	27825	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	424,511.95
30/10/2024	27838	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	426,961.95
30/10/2024	27783	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	429,461.95
30/10/2024	4524000035503	IMP. 0.15-452403609775	47.23	0.00	431,961.95
30/10/2024	4524000035500	IMP. 0.15-000000000	44.03	0.00	432,009.18
30/10/2024	4524000035498	IMP. 0.15-000000000	31.65	0.00	432,053.21
30/10/2024	4524000035497	IMP. 0.15-000000000	31.65	0.00	432,084.86
30/10/2024	4524000035499	IMP. 0.15-000000000	20.25	0.00	432,116.51
30/10/2024	4524000035501	IMP. 0.15-000000000	16.50	0.00	432,136.78
30/10/2024	4524000035502	IMP. 0.15-452405514295	1.88	0.00	432,153.26
29/10/2024	27805	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	31,484.18	0.00	432,155.14
29/10/2024	27844	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,250.00	0.00	463,639.30
29/10/2024	27808	CK PAGADO EN CAJA	11,000.00	0.00	464,889.30
29/10/2024	27847	CK PAGADO EN CAJA	29,354.85	0.00	475,889.30
29/10/2024	27848	CK PAGADO EN CAJA	13,500.00	0.00	505,244.15
29/10/2024	27798	CK PAGADO EN CAJA	21,100.00	0.00	518,744.15
29/10/2024	27801	CK PAGADO EN CAJA	21,100.00	0.00	539,844.15
29/10/2024	4524000063515	IMP. 0.15-452405511204	11.21	0.00	560,944.15
29/10/2024	4524000063503	IMP. 0.15-000000000	10.17	0.00	560,955.36
29/10/2024	4524000063504	IMP. 0.15-000000000	7.39	0.00	560,965.53
29/10/2024	4524000063514	IMP. 0.15-452405511174	5.93	0.00	560,972.92
29/10/2024	4524000063513	IMP. 0.15-452405511152	5.18	0.00	560,978.85
29/10/2024	4524000063512	IMP. 0.15-452405511192	4.65	0.00	560,984.03
29/10/2024	4524000063505	IMP. 0.15-452403607743	4.50	0.00	560,988.98
29/10/2024	4524000063511	IMP. 0.15-452405511203	4.43	0.00	560,993.48
29/10/2024	4524000063510	IMP. 0.15-452405511181	3.90	0.00	560,997.91
29/10/2024	4524000063509	IMP. 0.15-452405511171	3.75	0.00	561,001.81
29/10/2024	4524000063508	IMP. 0.15-452405511159	3.68	0.00	561,005.56
29/10/2024	4524000063507	IMP. 0.15-452405511164	3.68	0.00	561,009.24
29/10/2024	4524000063506	IMP. 0.15-452405511163	3.68	0.00	561,012.92
28/10/2024	27806	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,470.82	0.00	561,016.60
28/10/2024	27819	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	568,487.22
28/10/2024	27826	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,450.00	0.00	572,437.22
28/10/2024	27840	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,300.00	0.00	575,887.22
28/10/2024	27811	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	579,187.22
28/10/2024	27835	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,600.00	0.00	582,137.22
28/10/2024	27836	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	584,737.22
28/10/2024	27831	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	587,237.22
28/10/2024	27828	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	589,687.22
28/10/2024	27824	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	592,137.22
28/10/2024	27841	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	594,587.22
28/10/2024	37983063429	COMISIÓN CONFECCIÓN CHEQUE	11,777.45	0.00	597,587.22
28/10/2024	27812	CK PAGADO EN CAJA	9,927.03	0.00	609,384.67
28/10/2024	27756	CK PAGADO EN CAJA	6,777.20	0.00	614,291.70
28/10/2024	4524000085332	IMP. 0.15-000000000	31.65	0.00	621,068.90
28/10/2024	4524000085334	IMP. 0.15-000000000	12.65	0.00	621,100.55
28/10/2024	4524000085336	IMP. 0.15-000000000	12.54	0.00	621,113.20
28/10/2024	4524000085335	IMP. 0.15-000000000	7.43	0.00	621,125.74
28/10/2024	4524000085333	IMP. 0.15-000000000	3.70	0.00	621,133.17
25/10/2024	27810	CK PAGADO EN CAJA	8,359.00	0.00	621,136.87
25/10/2024	27830	CK PAGADO EN CAJA	4,950.00	0.00	629,495.87
25/10/2024	27803	CK PAGADO EN CAJA	8,432.71	0.00	634,445.87
25/10/2024	27814	CK PAGADO EN CAJA	2,463.63	0.00	642,878.58
25/10/2024	27802	CK PAGADO EN CAJA	21,100.00	0.00	645,342.21
25/10/2024	4524000032770	IMP. 0.15-452405505888	4.76	0.00	666,442.21
24/10/2024	27817	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,176.11	0.00	666,445.97
24/10/2024	4524000035187	IMP. 0.15-11478000223	185.61	0.00	669,623.08
23/10/2024	27813	CK PAGADO EN CAJA	57,074.63	0.00	669,708.69
23/10/2024	4524000043437	IMP. 0.15-000000000	84.65	0.00	726,783.32
23/10/2024	4524000043438	IMP. 0.15-000000000	8.66	0.00	726,817.97
22/10/2024	27794	CK PAGADO EN CAJA	5,775.00	0.00	726,828.63
22/10/2024	27744	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	732,601.63
15/10/2024	37776364481	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	451,340.42	755,701.63
14/10/2024	4524000030409	IMP. 0.15-000000000	1.50	0.00	304,361.21
11/10/2024	27784	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	304,362.71
11/10/2024	4524000026822	IMP. 0.15-000000000	5.93	0.00	305,362.71
11/10/2024	4524000026823	IMP. 0.15-000000000	3.90	0.00	305,368.64
10/10/2024	27779	CK PAGADO EN CAJA	2,600.00	0.00	305,372.54
10/10/2024	27784	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	307,972.54
09/10/2024	4524000024714	IMP. 0.15-452405468388	31.65	0.00	311,922.54
09/10/2024	4524000024713	IMP. 0.15-452405468386	7.43	0.00	311,954.19
09/10/2024	4524000024712	IMP. 0.15-452405468373	2.93	0.00	311,961.62

08/10/2024	27745	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,100.00	✓	0.00	311,964.55	0 CHEQUE WITHDRA
08/10/2024	27774	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,950.00	✓	0.00	333,064.55	0 CHEQUE WITHDRA
08/10/2024	27771	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	✓	0.00	338,014.55	0 CHEQUE WITHDRA
08/10/2024	4524000046221	IMP. 0.15-000000000	6.75	✓	0.00	339,964.55	0 IMP. 0.15-000000000
08/10/2024	4524000046219	IMP. 0.15-000000000	5.93	✓	0.00	339,971.30	0 IMP. 0.15-000000000
08/10/2024	4524000046223	IMP. 0.15-452405465065	3.70	✓	0.00	339,977.23	0 IMP. 0.15-45240546
08/10/2024	4524000046220	IMP. 0.15-000000000	3.88	✓	0.00	339,980.93	0 IMP. 0.15-000000000
08/10/2024	4524000046222	IMP. 0.15-452405465035	2.25	✓	0.00	339,984.61	0 IMP. 0.15-45240546
07/10/2024	27758	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,453.63	✓	0.00	339,986.86	0 CHEQUE WITHDRA
07/10/2024	27797	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00	✓	0.00	342,450.49	0 CHEQUE WITHDRA
07/10/2024	27776	CK PAGADO EN CAJA	4,500.00	✓	0.00	343,950.49	0
07/10/2024	27768	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	✓	0.00	348,450.49	0
07/10/2024	27763	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	✓	0.00	350,900.49	937620160
07/10/2024	4524000045671	IMP. 0.15-452405462936	4.95	✓	0.00	354,850.49	0 IMP. 0.15-45240546
04/10/2024	27781	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,300.00	✓	0.00	354,855.44	0 CHEQUE WITHDRA
03/10/2024	4524000033117	IMP. 0.15-452405456784	54.17	✓	0.00	358,155.44	0 IMP. 0.15-45240545
03/10/2024	4524000033115	IMP. 0.15-000000000	4.88	✓	0.00	358,219.61	0 IMP. 0.15-000000000
03/10/2024	4524000033116	IMP. 0.15-452405456800	4.05	✓	0.00	358,224.49	0 IMP. 0.15-45240545
02/10/2024	27791	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	42,781.59	✓	0.00	358,228.54	0 CHEQUE WITHDRA
02/10/2024	27778	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,700.00	✓	0.00	401,010.13	0 CHEQUE WITHDRA
02/10/2024	27748	CK PAGADO EN CAJA	3,250.00	✓	0.00	403,710.13	375665835
02/10/2024	4524000041232	IMP. 0.15-452405453337	6.85	✓	0.00	406,960.13	0 IMP. 0.15-45240545
02/10/2024	4524000041231	IMP. 0.15-452405453331	4.95	✓	0.00	406,966.98	0 IMP. 0.15-45240545
01/10/2024	27761	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,567.00	✓	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/10/2024	27785	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,300.00	✓	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/10/2024	4524000095610	IMP. 0.15-452403567492	47.23	✓	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-45240356
01/10/2024	4524000095604	IMP. 0.15-000000000	36.40	✓	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000000
01/10/2024	4524000095608	IMP. 0.15-000000000	20.25	✓	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000000
01/10/2024	4524000095607	IMP. 0.15-000000000	7.02	✓	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000000
01/10/2024	4524000095606	IMP. 0.15-000000000	7.02	✓	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000000
01/10/2024	4524000095605	IMP. 0.15-000000000	3.13	✓	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000000000
01/10/2024	4524000095609	IMP. 0.15-452405450446	1.88	✓	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-45240545

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/11/2024 **97,800.78**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	577,157.63
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

577,157.63

MENOS:

Cheques Emitidos	570,465.72
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	867.18

SUB-TOTAL

571,332.90

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/11/2024 **103,625.51**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/11/2024 **637,844.66**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	17,495.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

17,495.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	523,889.05
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

551,714.15

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/11/2024 **103,625.51**


Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Noviembre 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
017345	046941	23/09/2024	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
017424	046947	17/10/2024	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	7,000.00
017402	046972	17/10/2024	COLON PEREZ FAMILIA	2,000.00
017435	047057	17/10/2024	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
017477	047069	25/10/2024	ASP AMBANICA	3,600.00
017473	047072	25/10/2024	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	12,000.00
017574	047080	21/11/2024	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	4,950.00
017482	047083	21/11/2024	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	7,000.00
017486	047086	21/11/2024	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	7,950.00
017484	047087	21/11/2024	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,213.60
017497	047088	21/11/2024	ANTONIO AQUILINO GALVA CONTRERAS	3,950.00
017493	047089	21/11/2024	ARACELIS MATEO	1,950.00
017492	047090	21/11/2024	JUANITA PEREZ JIMENEZ	2,950.00
017495	047092	21/11/2024	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	1,950.00
017494	047093	21/11/2024	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
017496	047094	21/11/2024	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	3,450.00
017498	047096	21/11/2024	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
017501	047097	21/11/2024	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	6,766.50
017499	047098	21/11/2024	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	18,718.27
017502	047100	21/11/2024	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	9,335.80
017500	047101	21/11/2024	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	5,859.59
017505	047102	21/11/2024	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	6,965.25
017549	047103	21/11/2024	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
017544	047104	21/11/2024	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
017513	047109	21/11/2024	BENITO MINAYA AQUINO	2,450.00
017522	047110	21/11/2024	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
017556	047111	21/11/2024	CARMEL MARTINEZ PEÑA	2,500.00
017536	047112	21/11/2024	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	1,450.00
017535	047113	21/11/2024	CLARIBEL CONTRERAS	3,450.00
017553	047115	21/11/2024	COLON PEREZ FAMILIA	2,000.00
017509	047116	21/11/2024	DANILO FAMILIA FRANCO	4,764.58



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



Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
017554	047117	21/11/2024	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	2,500.00
017537	047118	21/11/2024	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	3,950.00
017540	047122	21/11/2024	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	2,000.00
017566	047124	21/11/2024	GRACIO SANTOS SURIEL	4,950.00
017542	047125	21/11/2024	HENRY GABRIEL RAMIREZ	4,500.00
017545	047127	21/11/2024	JOSHUA MATOS VILLAFANÁ	2,600.00
017547	047128	21/11/2024	JUAN CUELLO	2,611.47
017550	047129	21/11/2024	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	4,500.00
017527	047130	21/11/2024	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
017560	047132	21/11/2024	LUISA MERCEDES CABRAL STYL	2,000.00
017548	047133	21/11/2024	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	1,950.00
017534	047137	21/11/2024	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	3,450.00
017558	047138	21/11/2024	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	4,000.00
017552	047140	21/11/2024	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	4,950.00
017510	047141	21/11/2024	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
017515	047145	21/11/2024	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
017557	047146	21/11/2024	OSVALDO PAULINO MATEO	7,750.00
017532	047147	21/11/2024	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
017551	047148	21/11/2024	RAMONA GALVA ARNO	2,500.00
017543	047150	21/11/2024	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	3,950.00
017541	047154	21/11/2024	SARITA FAMILIA ALCANTE	3,950.00
017563	047155	21/11/2024	SERVIO AQUINO AQUINO	3,450.00
017518	047156	21/11/2024	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	7,450.00
017539	047158	21/11/2024	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
017568	047166	21/11/2024	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
017572	047168	21/11/2024	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
017570	047169	21/11/2024	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
017575	047171	23/11/2024	ASP AMBANICA	3,650.00
017576	047172	23/11/2024	COOPADOMU	43,173.63
017577	047173	23/11/2024	CONFIHOG, S.R.L.	12,000.00
017578	047174	23/11/2024	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	12,000.00
017579	047175	23/11/2024	SANDY FAMILIA JIMENEZ	2,000.00
017580	047176	23/11/2024	CLARO	3,243.19
017582	047178	28/11/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	6,316.17
017585	047180	30/11/2024	SEGUROS SURA S A	67,032.89
017600	047181	30/11/2024	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	1,000.00
017597	047182	30/11/2024	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	3,000.00
017591	047183	30/11/2024	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
017596	047184	30/11/2024	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	2,000.00
017586	047185	30/11/2024	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
017588	047186	30/11/2024	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
017590	047187	30/11/2024	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	3,000.00
017602	047188	30/11/2024	FLOR DANIELIS FAMILIA MERAN	2,000.00



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



Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
017605	047189	30/11/2024	FREIMIN MAIRO VALLEJO BUGUE	2,000.00
017595	047190	30/11/2024	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	2,000.00
017594	047191	30/11/2024	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
017601	047192	30/11/2024	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,000.00
017604	047193	30/11/2024	LOIDA FAMILIA ALCANTE	2,000.00
017593	047194	30/11/2024	MARIA QUEZADA	1,500.00
017592	047195	30/11/2024	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	2,000.00
017599	047196	30/11/2024	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	2,000.00
017598	047197	30/11/2024	OSVALDO PEREZ VENTURA	2,000.00
017587	047198	30/11/2024	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
017603	047199	30/11/2024	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	2,000.00
017589	047200	30/11/2024	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	2,000.00

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

523,889.05



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



Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
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
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



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



Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
017478	047070	25/10/2024	COOPADOMU	43,526.92
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
017485	047078	21/11/2024	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,950.00
017488	047081	21/11/2024	DOMINGO ALCANTARA	4,307.53
017483	047082	21/11/2024	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
017487	047084	21/11/2024	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	4,676.84
017489	047085	21/11/2024	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	5,067.00
017491	047091	21/11/2024	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	5,565.03
017504	047095	21/11/2024	ANGELA GOMERA ALCANTARA	7,250.00
017503	047099	21/11/2024	JULIA CORAIGNA ALCANTARA ALCANTARA	2,567.64
017562	047105	21/11/2024	ANA IRIS MATEO	2,450.00
017528	047106	21/11/2024	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	2,950.00
017529	047107	21/11/2024	ANDERSON CABRAL	2,450.00
017508	047108	21/11/2024	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,464.58
017546	047114	21/11/2024	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	3,950.00
017564	047119	21/11/2024	ELVIDO MATEO	2,950.00
017567	047120	21/11/2024	ENERIO JIMENEZ SANTANA	3,950.00
017559	047121	21/11/2024	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	5,000.00
017561	047123	21/11/2024	GENESIS PUELLO	2,000.00
017511	047126	21/11/2024	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	3,950.00
017531	047131	21/11/2024	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	3,000.00
017517	047134	21/11/2024	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	2,450.00
017538	047135	21/11/2024	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	4,950.00
017514	047136	21/11/2024	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
017519	047139	21/11/2024	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	2,500.00
017526	047142	21/11/2024	MOISES FRANCO	5,450.00
017533	047143	21/11/2024	MOISES SUERO ALCANTARA	4,764.58
017520	047144	21/11/2024	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00



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



Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
017555	047149	21/11/2024	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	2,500.00
017507	047151	21/11/2024	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
017521	047152	21/11/2024	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,450.00
017524	047153	21/11/2024	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
017516	047157	21/11/2024	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	4,500.00
017565	047159	21/11/2024	YASSIL EMILIO OVIEDO PEREZ	6,950.00
017530	047160	21/11/2024	YEANDRI CABRAL	2,450.00
017525	047161	21/11/2024	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
017523	047162	21/11/2024	YOLENNI PEÑA	2,450.00
017512	047163	21/11/2024	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
017506	047164	21/11/2024	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	4,764.58
017569	047165	21/11/2024	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	3,450.00
017571	047167	21/11/2024	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00
017573	047170	21/11/2024	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	5,067.00
017583	047179	28/11/2024	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	1,920.00

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

374,478.57



Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Noviembre 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 571,332.90
21/11/2024	047078	017485	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/11/2024	047079	017490	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO (Nulo por 4,950.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/11/2024	047080	017574	CARLOS MANUEL AQUINO FRAGOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
21/11/2024	047081	017488	DOMINGO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,307.53
21/11/2024	047082	017483	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/11/2024	047083	017482	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
21/11/2024	047084	017487	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,676.84
21/11/2024	047085	017489	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,067.00
21/11/2024	047086	017486	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
21/11/2024	047087	017484	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,213.60
21/11/2024	047088	017497	ANTONIO AQUILINO GALVA CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/11/2024	047089	017493	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/11/2024	047090	017492	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/11/2024	047091	017491	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,565.03
21/11/2024	047092	017495	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/11/2024	047093	017494	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/11/2024	047094	017496	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
21/11/2024	047095	017504	ANGELA GOMERA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,250.00
21/11/2024	047096	017498	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
21/11/2024	047097	017501	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,766.50
21/11/2024	047098	017499	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	18,718.27
21/11/2024	047099	017503	JULIA CORAIGNA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,567.64
21/11/2024	047100	017502	MARFI STEPHANIE GARCIA CEPEDA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,335.80
21/11/2024	047101	017500	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,859.59
21/11/2024	047102	017505	YANDRA DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,965.25
21/11/2024	047103	017549	ALBERTO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/11/2024	047104	017544	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/11/2024	047105	017562	ANA IRIS MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/11/2024	047106	017528	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00

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

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

1/12/2024
SIAFIM



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre 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				
21/11/2024	047107	017529	ANDERSON CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/11/2024	047108	017508	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,464.58
21/11/2024	047109	017513	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/11/2024	047110	017522	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/11/2024	047111	017556	CARMEL MARTINEZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/11/2024	047112	017536	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
21/11/2024	047113	017535	CLARIBEL CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
21/11/2024	047114	017546	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/11/2024	047115	017553	COLON PEREZ FAMILIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/11/2024	047116	017509	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
21/11/2024	047117	017554	DOMINGA ROSARIO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/11/2024	047118	017537	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/11/2024	047119	017564	ELVIDO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/11/2024	047120	017567	ENERIO JIMENEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/11/2024	047121	017559	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/11/2024	047122	017540	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/11/2024	047123	017561	GENESIS PUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/11/2024	047124	017566	GRACIO SANTOS SURIEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
21/11/2024	047125	017542	HENRY GABRIEL RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
21/11/2024	047126	017511	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/11/2024	047127	017545	JOSHUA MATOS VILLAFANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
21/11/2024	047128	017547	JUAN CUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,611.47
21/11/2024	047129	017550	LEURYS MANUEL RAMIREZ BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
21/11/2024	047130	017527	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/11/2024	047131	017531	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/11/2024	047132	017560	LUISA MERCEDES CABRAL STYL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/11/2024	047133	017548	LUZ TEBERA DECENA MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/11/2024	047134	017517	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/11/2024	047135	017538	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
21/11/2024	047136	017514	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/11/2024	047137	017534	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
21/11/2024	047138	017558	MARTIRES MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/11/2024	047139	017519	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00

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

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 3 de 6

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre 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				
21/11/2024	047140	017552	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
21/11/2024	047141	017510	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/11/2024	047142	017526	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
21/11/2024	047143	017533	MOISES SUERO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
21/11/2024	047144	017520	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/11/2024	047145	017515	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/11/2024	047146	017557	OSVALDO PAULINO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,750.00
21/11/2024	047147	017532	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/11/2024	047148	017551	RAMONA GALVA ARNO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/11/2024	047149	017555	RAQUEL ESPINOSA VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/11/2024	047150	017543	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/11/2024	047151	017507	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/11/2024	047152	017521	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/11/2024	047153	017524	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/11/2024	047154	017541	SARITA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/11/2024	047155	017563	SERVIO AQUINO AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
21/11/2024	047156	017518	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,450.00
21/11/2024	047157	017516	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
21/11/2024	047158	017539	VICTORIA MATEO GONZALES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/11/2024	047159	017565	YASSIL EMILIO OVIEDO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,950.00
21/11/2024	047160	017530	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/11/2024	047161	017525	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
21/11/2024	047162	017523	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/11/2024	047163	017512	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/11/2024	047164	017506	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
21/11/2024	047165	017569	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
21/11/2024	047166	017568	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/11/2024	047167	017571	PEDRO MATOS ESPINAL	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
21/11/2024	047168	017572	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/11/2024	047169	017570	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/11/2024	047170	017573	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,067.00

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

1/12/2024
SIAFIM



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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/11/2024	047171	017575	ASP AMBANICA	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	400.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
						3,650.00
23/11/2024	047172	017576	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,415.63
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	22,534.50
					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
						43,173.63
23/11/2024	047173	017577	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
23/11/2024	047174	017578	JOSE FRANCISCO MONTERO VICENTE	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	12,000.00
23/11/2024	047175	017579	SANDY FAMILIA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/11/2024	047176	017580	CLARO	Ck		
					01.00.0003 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	1,618.50
					01.00.0004 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,624.69
						3,243.19
28/11/2024	047177	017581	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Nulo por 6,316.17)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
28/11/2024	047178	017582	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



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



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre 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				
					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
						6,316.17
28/11/2024	047179	017583	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,920.00
30/11/2024	000000	000189	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	867.18
30/11/2024	000000	017584	SEGUROS SURA S A (Nulo por 70,560.94)	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/11/2024	047180	017585	SEGUROS SURA S A	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	67,032.89
30/11/2024	047181	017600	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/11/2024	047182	017597	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/11/2024	047183	017591	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/11/2024	047184	017596	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/11/2024	047185	017586	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/11/2024	047186	017588	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/11/2024	047187	017590	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/11/2024	047188	017602	FLOR DANIELIS FAMILIA MERAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/11/2024	047189	017605	FREIMIN MAIRO VALLEJO BUGUE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/11/2024	047190	017595	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/11/2024	047191	017594	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/11/2024	047192	017601	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/11/2024	047193	017604	LOIDA FAMILIA ALCANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/11/2024	047194	017593	MARIA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/11/2024	047195	017592	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/11/2024	047196	017599	ORGA PEREZ JIMENEZ DE OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/11/2024	047197	017598	OSVALDO PEREZ VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/11/2024	047198	017587	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/11/2024	047199	017603	ROSA LINDA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/11/2024	047200	017589	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
Sub-Total						571,332.90
Cantidad: 147						
TOTAL CUENTA						571,332.90

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



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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	571,332.90
1	GASTOS CORRIENTE	571,332.90
1.2	Servicios Municipales	571,332.90
Sub-Total		571,332.90
Total por Destino del Fondo		571,332.90

Total Cuentas de Banco 571,332.90
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

1/12/2024
SIAFIM

Product
Cuenta Corriente - 1004000011 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto		Referencia	Descripción
Debito/Credito		Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:		
		01/10/2024	31/10/2024				
Fecha	No. de transacción	Concepto		Debito	Credito	Balance	
31/10/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	0.00	453,527.78	0 COMISIÓN MANEJO
31/10/2024	38053369923	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC		0.00	11,880.75	453,702.78	380533699 TRANSFERENCIA F
31/10/2024	46950	CK PAGADO EN CAJA		7,950.00	0.00	441,822.03	938044593
31/10/2024	4524000071618	IMP. 0.15-452405517889		7.43	0.00	449,772.03	0 IMP. 0.15-45240551
31/10/2024	4524000071610	IMP. 0.15-0000000000		7.15	0.00	449,779.46	0 IMP. 0.15-00000000
31/10/2024	4524000071606	IMP. 0.15-0000000000		6.75	0.00	449,786.61	0 IMP. 0.15-00000000
31/10/2024	4524000071612	IMP. 0.15-45240351101		4.86	0.00	449,793.36	0 IMP. 0.15-45240351
31/10/2024	4524000071617	IMP. 0.15-452405517893		1.43	0.00	449,798.22	0 IMP. 0.15-45240551
31/10/2024	4524000071616	IMP. 0.15-452405517890		3.75	0.00	449,802.65	0 IMP. 0.15-45240551
31/10/2024	4524000071615	IMP. 0.15-452405517887		3.75	0.00	449,806.40	0 IMP. 0.15-45240551
31/10/2024	4524000071609	IMP. 0.15-0000000000		3.75	0.00	449,810.15	0 IMP. 0.15-00000000
31/10/2024	4524000071614	IMP. 0.15-452405517892		3.68	0.00	449,813.90	0 IMP. 0.15-45240551
31/10/2024	4524000071613	IMP. 0.15-452405517891		3.68	0.00	449,817.58	0 IMP. 0.15-45240551
31/10/2024	4524000071611	IMP. 0.15-0000000000		3.00	0.00	449,821.26	0 IMP. 0.15-00000000
31/10/2024	4524000071608	IMP. 0.15-0000000000		3.00	0.00	449,824.26	0 IMP. 0.15-00000000
31/10/2024	4524000071607	IMP. 0.15-0000000000		3.00	0.00	449,827.26	0 IMP. 0.15-00000000
31/10/2024	4524000071605	IMP. 0.15-0000000000		3.00	0.00	449,830.26	0 IMP. 0.15-00000000
30/10/2024	46944	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		4,850.00	0.00	449,833.26	0 CHEQUE WITHDRA
30/10/2024	47054	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,950.00	0.00	454,783.26	0 CHEQUE WITHDRA
30/10/2024	47007	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,500.00	0.00	457,733.26	0 CHEQUE WITHDRA
30/10/2024	46969	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,500.00	0.00	460,233.26	0 CHEQUE WITHDRA
30/10/2024	46964	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,450.00	0.00	462,733.26	0 CHEQUE WITHDRA
30/10/2024	46990	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,450.00	0.00	465,183.26	0 CHEQUE WITHDRA
30/10/2024	47075	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		3,243.19	0.00	467,633.26	0 CHEQUE WITHDRA
30/10/2024	47089	CR CK GIRADO DEV 000047069		0.00	3,600.00	470,876.45	0 CR CK GIRADO DEV
30/10/2024	47073	CK PAGADO EN CAJA		2,000.00	0.00	467,276.45	380281478
30/10/2024	46973	CK PAGADO EN CAJA		4,764.58	0.00	469,276.45	938023050
30/10/2024	46961	CK PAGADO EN CAJA		2,500.00	0.00	474,041.03	938023007
30/10/2024	47051	CK PAGADO EN CAJA		2,000.00	0.00	476,541.03	938022967
30/10/2024	47031	CK PAGADO EN CAJA		2,000.00	0.00	478,541.03	380212233
30/10/2024	46981	CK PAGADO EN CAJA		4,500.00	0.00	480,541.03	380211918
30/10/2024	47042	CK PAGADO EN CAJA		2,000.00	0.00	485,041.03	0
30/10/2024	4524000035229	IMP. 0.15-0000000000		14.00	0.00	487,041.03	0 IMP. 0.15-00000000
30/10/2024	4524000035238	IMP. 0.15-452403609771		10.43	0.00	487,055.03	0 IMP. 0.15-45240360
30/10/2024	4524000035233	IMP. 0.15-0000000000		10.15	0.00	487,065.46	0 IMP. 0.15-00000000
30/10/2024	4524000035231	IMP. 0.15-0000000000		9.55	0.00	487,075.61	0 IMP. 0.15-00000000
30/10/2024	4524000035237	IMP. 0.15-452403609763		5.93	0.00	487,085.16	0 IMP. 0.15-45240360
30/10/2024	4524000035234	IMP. 0.15-452405514296		5.40	0.00	487,091.09	0 IMP. 0.15-45240551
30/10/2024	4524000035236	IMP. 0.15-452403609762		4.50	0.00	487,095.49	0 IMP. 0.15-45240360
30/10/2024	4524000035232	IMP. 0.15-0000000000		4.50	0.00	487,100.99	0 IMP. 0.15-00000000
30/10/2024	4524000035230	IMP. 0.15-0000000000		4.50	0.00	487,105.49	0 IMP. 0.15-00000000
30/10/2024	4524000035235	IMP. 0.15-452403609760		3.75	0.00	487,109.99	0 IMP. 0.15-45240360
30/10/2024	4524000035228	IMP. 0.15-0000000000		2.18	0.00	487,113.74	0 IMP. 0.15-00000000
29/10/2024	47017	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		6,950.00	0.00	487,115.92	0 CHEQUE WITHDRA
29/10/2024	47012	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		3,950.00	0.00	494,065.92	0 CHEQUE WITHDRA
29/10/2024	47038	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		3,000.00	0.00	498,015.92	0 CHEQUE WITHDRA
29/10/2024	47032	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,500.00	0.00	501,015.92	0 CHEQUE WITHDRA
29/10/2024	47069	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		3,600.00	0.00	503,515.92	0 CHEQUE WITHDRA
29/10/2024	46954	CK PAGADO EN CAJA		6,765.50	0.00	507,115.92	938008234
29/10/2024	47033	CK PAGADO EN CAJA		3,000.00	0.00	513,882.42	938008212
29/10/2024	47071	CK PAGADO EN CAJA		6,364.17	0.00	515,882.42	938008146
29/10/2024	47047	CK PAGADO EN CAJA		3,000.00	0.00	523,246.59	380065727
29/10/2024	46957	CK PAGADO EN CAJA		9,335.80	0.00	526,246.59	938005677
29/10/2024	46969	CK PAGADO EN CAJA		1,450.00	0.00	535,582.39	0
29/10/2024	4524000063129	IMP. 0.15-452405511186		11.93	0.00	537,032.39	0 IMP. 0.15-45240551
29/10/2024	4524000063099	IMP. 0.15-0000000000		9.10	0.00	537,044.32	0 IMP. 0.15-00000000
29/10/2024	4524000063100	IMP. 0.15-0000000000		8.79	0.00	537,053.42	0 IMP. 0.15-00000000
29/10/2024	4524000063128	IMP. 0.15-452405511197		7.60	0.00	537,062.21	0 IMP. 0.15-45240551
29/10/2024	4524000063127	IMP. 0.15-452405511185		7.60	0.00	537,069.81	0 IMP. 0.15-45240551
29/10/2024	4524000063128	IMP. 0.15-452405511194		7.43	0.00	537,077.41	0 IMP. 0.15-45240551
29/10/2024	4524000063125	IMP. 0.15-452405511189		7.15	0.00	537,084.84	0 IMP. 0.15-45240551
29/10/2024	4524000063124	IMP. 0.15-452405511188		7.15	0.00	537,091.99	0 IMP. 0.15-45240551
29/10/2024	4524000063123	IMP. 0.15-452405511196		6.75	0.00	537,099.14	0 IMP. 0.15-45240551
29/10/2024	4524000063122	IMP. 0.15-452405511193		6.70	0.00	537,105.89	0 IMP. 0.15-45240551
29/10/2024	4524000063121	IMP. 0.15-452405511200		6.46	0.00	537,112.59	0 IMP. 0.15-45240551
29/10/2024	4524000063120	IMP. 0.15-452405511199		5.92	0.00	537,119.05	0 IMP. 0.15-45240551
29/10/2024	4524000063119	IMP. 0.15-452405511191		5.93	0.00	537,124.98	0 IMP. 0.15-45240551
29/10/2024	4524000063118	IMP. 0.15-452405511187		5.93	0.00	537,130.91	0 IMP. 0.15-45240551
29/10/2024	4524000063117	IMP. 0.15-452405511184		5.93	0.00	537,136.84	0 IMP. 0.15-45240551
29/10/2024	4524000063116	IMP. 0.15-452405511202		5.18	0.00	537,142.77	0 IMP. 0.15-45240551
29/10/2024	4524000063115	IMP. 0.15-452405511154		5.18	0.00	537,147.95	0 IMP. 0.15-45240551
29/10/2024	4524000063114	IMP. 0.15-452405511172		4.50	0.00	537,153.13	0 IMP. 0.15-45240551
29/10/2024	4524000063113	IMP. 0.15-452405511195		4.43	0.00	537,157.63	0 IMP. 0.15-45240551
29/10/2024	4524000063112	IMP. 0.15-452405511159		4.43	0.00	537,162.06	0 IMP. 0.15-45240551
29/10/2024	4524000063111	IMP. 0.15-452405511177		3.68	0.00	537,166.49	0 IMP. 0.15-45240551
29/10/2024	4524000063110	IMP. 0.15-452405511170		3.68	0.00	537,170.17	0 IMP. 0.15-45240551
29/10/2024	4524000063109	IMP. 0.15-452405511165		3.68	0.00	537,173.85	0 IMP. 0.15-45240551

Nota de Sacado

Se
COMPRESS
4477745

1
2,255.12
947.47

2,247.10

29/10/2024	4524000083108	IMP 0.15-452405511158	3.68	0.00	537,177.53	0 IMP 0.15-45240551
29/10/2024	4524000063107	IMP 0.15-452405511182	3.00	0.00	537,181.21	0 IMP 0.15-45240551
29/10/2024	4524000063106	IMP 0.15-452405511180	3.00	0.00	537,184.21	0 IMP 0.15-45240551
29/10/2024	4524000063105	IMP 0.15-452405511168	3.00	0.00	537,187.21	0 IMP 0.15-45240551
29/10/2024	4524000063104	IMP 0.15-452405511162	3.00	0.00	537,190.21	0 IMP 0.15-45240551
29/10/2024	4524000063103	IMP 0.15-452405511161	3.00	0.00	537,193.21	0 IMP 0.15-45240551
29/10/2024	4524000063102	IMP 0.15-452405511167	2.93	0.00	537,196.21	0 IMP 0.15-45240551
29/10/2024	4524000063101	IMP 0.15-452405511155	2.25	0.00	537,199.14	0 IMP 0.15-45240551
28/10/2024	46952	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,950.00	0.00	537,201.39	0 CHEQUE WITHDRAWAL
28/10/2024	46949	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,067.00	0.00	545,151.39	0 CHEQUE WITHDRAWAL
28/10/2024	47028	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,067.00	0.00	550,218.39	0 CHEQUE WITHDRAWAL
28/10/2024	46991	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,950.00	0.00	555,265.39	0 CHEQUE WITHDRAWAL
28/10/2024	46999	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,764.58	0.00	560,235.39	0 CHEQUE WITHDRAWAL
28/10/2024	47022	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,764.58	0.00	564,999.97	0 CHEQUE WITHDRAWAL
28/10/2024	47015	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,500.00	0.00	569,764.55	0 CHEQUE WITHDRAWAL
28/10/2024	46965	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,464.58	0.00	574,264.55	0 CHEQUE WITHDRAWAL
28/10/2024	46945	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,307.53	0.00	578,729.13	0 CHEQUE WITHDRAWAL
28/10/2024	46976	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	583,036.66	0 CHEQUE WITHDRAWAL
28/10/2024	46975	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	586,986.66	0 CHEQUE WITHDRAWAL
28/10/2024	47008	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	590,936.66	0 CHEQUE WITHDRAWAL
28/10/2024	46982	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	594,886.66	0 CHEQUE WITHDRAWAL
28/10/2024	47023	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,450.00	0.00	598,836.66	0 CHEQUE WITHDRAWAL
28/10/2024	47068	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWAL
28/10/2024	46587	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWAL
28/10/2024	46943	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWAL
28/10/2024	47009	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWAL
28/10/2024	47027	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWAL
28/10/2024	47018	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWAL
28/10/2024	47016	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWAL
28/10/2024	47010	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWAL
28/10/2024	47055	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWAL
28/10/2024	47040	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWAL
28/10/2024	47005	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWAL
28/10/2024	47045	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWAL
28/10/2024	46888	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWAL
28/10/2024	47063	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWAL
28/10/2024	47052	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWAL
28/10/2024	46958	CK PAGADO EN CAJA	5,859.59	0.00	0.00	937985216
28/10/2024	37982893097	COMISION CONFECCION CHEQUE	11,777.45	0.00	0.00	379828980 COMISION CONFE
28/10/2024	48959	CK PAGADO EN CAJA	0,083.54	0.00	0.00	379603596
28/10/2024	4524000085175	IMP 0.15-452405508330	18.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-45240550
28/10/2024	4524000085172	IMP 0.15-000000000	11.63	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000000000
28/10/2024	4524000085170	IMP 0.15-000000000	11.18	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000000000
28/10/2024	4524000085174	IMP 0.15-452405508333	8.18	0.00	0.00	0 IMP 0.15-45240550
28/10/2024	4524000085171	IMP 0.15-000000000	7.43	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000000000
28/10/2024	4524000085173	IMP 0.15-452405508330	4.43	0.00	0.00	0 IMP 0.15-45240550
25/10/2024	48939	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWAL
25/10/2024	48998	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWAL
25/10/2024	46992	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWAL
25/10/2024	47003	CK PAGADO EN CAJA	7,750.00	0.00	0.00	379486473
25/10/2024	47019	CK PAGADO EN CAJA	4,950.00	0.00	0.00	937946206
25/10/2024	47014	CK PAGADO EN CAJA	7,450.00	0.00	0.00	379431280
25/10/2024	4524000032712	IMP 0.15-15251001053	28.08	0.00	0.00	0 IMP 0.15-15251001
25/10/2024	4524000032719	IMP 0.15-452405505898	8.35	0.00	0.00	0 IMP 0.15-45240550
25/10/2024	4524000032718	IMP 0.15-452405505899	7.43	0.00	0.00	0 IMP 0.15-45240550
25/10/2024	4524000032717	IMP 0.15-452405505893	6.90	0.00	0.00	0 IMP 0.15-45240550
25/10/2024	4524000032716	IMP 0.15-452405505894	6.88	0.00	0.00	0 IMP 0.15-45240550
25/10/2024	4524000032715	IMP 0.15-452405505895	5.93	0.00	0.00	0 IMP 0.15-45240550
25/10/2024	4524000032714	IMP 0.15-452405505896	4.50	0.00	0.00	0 IMP 0.15-45240550
25/10/2024	4524000032713	IMP 0.15-452405505897	3.88	0.00	0.00	0 IMP 0.15-45240550
24/10/2024	47065	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,665.03	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWAL
24/10/2024	46980	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWAL
24/10/2024	48948	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,601.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWAL
24/10/2024	47025	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWAL
24/10/2024	47062	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWAL
24/10/2024	47002	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWAL
24/10/2024	46962	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWAL
24/10/2024	48955	CK PAGADO EN CAJA	18,718.27	0.00	0.00	0
23/10/2024	4524000043395	IMP 0.15-000000000	13.75	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000000000
22/10/2024	46844	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	937682700
22/10/2024	4524000052662	IMP 0.15-000000000	3.88	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000000000
21/10/2024	46837	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0
17/10/2024	4524000025435	IMP 0.15-000000000	3.68	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000000000
17/10/2024	4524000025436	IMP 0.15-000000000	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000000000
17/10/2024	4524000025434	IMP 0.15-000000000	1.50	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000000000
17/10/2024	4524000025433	IMP 0.15-000000000	1.50	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000000000
16/10/2024	48909	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	377891507
16/10/2024	46883	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	377690874
16/10/2024	46915	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	377872214
16/10/2024	48903	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	937785697
15/10/2024	37776342758	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	558,862.12	0.00	377763427 TRANSFERENCIA F
14/10/2024	4524000030356	IMP 0.15-000000000	10.50	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000000000
14/10/2024	4524000030357	IMP 0.15-000000000	4.43	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000000000
14/10/2024	4524000030355	IMP 0.15-000000000	3.90	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000000000
14/10/2024	4524000030354	IMP 0.15-000000000	2.93	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000000000
11/10/2024	46942	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	0
11/10/2024	46808	CK PAGADO EN CAJA	7,000.00	0.00	0.00	0
11/10/2024	46712	CK PAGADO EN CAJA	2,600.00	0.00	0.00	0
11/10/2024	46817	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	837714409
11/10/2024	4524000026799	IMP 0.15-000000000	39.30	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000000000
11/10/2024	4524000026796	IMP 0.15-000000000	5.18	0.00	0.00	0 IMP 0.15-000000000

11/10/2024	4524000026795	IMP 0 15-000000000	3.75	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000000000
11/10/2024	4524000026797	IMP 0 15-000000000	3.88	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000000000
11/10/2024	4524000026798	IMP 0 15-000000000	1.50	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000000000
10/10/2024	46822	CK PAGADO EN CAJA	26.200.00	0.00	0.00	377003349
10/10/2024	46911	CK PAGADO EN CAJA	1.000.00	0.00	0.00	937699121
10/10/2024	46857	CK PAGADO EN CAJA	2.450.00	0.00	0.00	376990905
10/10/2024	46866	CK PAGADO EN CAJA	3.450.00	0.00	0.00	0
10/10/2024	46906	CK PAGADO EN CAJA	2.500.00	0.00	0.00	378942241
10/10/2024	4524000025319	IMP 0 15-000000000	5.93	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000000000
09/10/2024	46841	CK PAGADO EN CAJA	3.950.00	0.00	0.00	0
09/10/2024	4524000024583	IMP 0 15-000000000	10.50	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000000000
09/10/2024	4524000024595	IMP 0 15-452405468390	6.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-452405468390
09/10/2024	4524000024594	IMP 0 15-452405468376	5.93	0.00	0.00	0 IMP 0 15-452405468376
09/10/2024	4524000024593	IMP 0 15-452405468380	5.18	0.00	0.00	0 IMP 0 15-452405468380
09/10/2024	4524000024592	IMP 0 15-452405468374	3.75	0.00	0.00	0 IMP 0 15-452405468374
09/10/2024	4524000024591	IMP 0 15-452405468392	3.68	0.00	0.00	0 IMP 0 15-452405468392
09/10/2024	4524000024590	IMP 0 15-452405468379	3.68	0.00	0.00	0 IMP 0 15-452405468379
09/10/2024	4524000024589	IMP 0 15-452405468396	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-452405468396
09/10/2024	4524000024588	IMP 0 15-452405468382	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-452405468382
09/10/2024	4524000024587	IMP 0 15-452405468381	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-452405468381
09/10/2024	4524000024586	IMP 0 15-452405468383	2.93	0.00	0.00	0 IMP 0 15-452405468383
09/10/2024	4524000024585	IMP 0 15-452405468387	2.25	0.00	0.00	0 IMP 0 15-452405468387
09/10/2024	4524000024584	IMP 0 15-452405468384	2.25	0.00	0.00	0 IMP 0 15-452405468384
08/10/2024	46857	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4.000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
08/10/2024	46877	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3.950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
08/10/2024	46820	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3.450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
08/10/2024	46933	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
08/10/2024	46870	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
08/10/2024	46893	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
08/10/2024	46920	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
08/10/2024	46910	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
08/10/2024	46873	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
08/10/2024	46807	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1.950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
08/10/2024	46922	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1.500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
08/10/2024	46925	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1.500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
08/10/2024	46668	CK PAGADO EN CAJA	7.000.00	0.00	0.00	937865450
08/10/2024	4524000046083	IMP 0 15-000000000	7.50	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000000000
08/10/2024	4524000046084	IMP 0 15-000000000	7.43	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000000000
08/10/2024	4524000046086	IMP 0 15-000000000	7.15	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000000000
08/10/2024	4524000046085	IMP 0 15-000000000	6.88	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000000000
08/10/2024	4524000046082	IMP 0 15-000000000	4.43	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000000000
08/10/2024	4524000046089	IMP 0 15-000000000	3.75	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000000000
08/10/2024	4524000046088	IMP 0 15-000000000	3.75	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000000000
08/10/2024	4524000046090	IMP 0 15-000000000	3.88	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000000000
08/10/2024	4524000046081	IMP 0 15-000000000	3.68	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000000000
08/10/2024	4524000046101	IMP 0 15-452405465062	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-452405465062
08/10/2024	4524000046100	IMP 0 15-452405465061	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-452405465061
08/10/2024	4524000046099	IMP 0 15-452405465060	8.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-452405465060
08/10/2024	4524000046098	IMP 0 15-452405465059	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-452405465059
08/10/2024	4524000046097	IMP 0 15-452405465057	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-452405465057
08/10/2024	4524000046096	IMP 0 15-452405465056	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-452405465056
08/10/2024	4524000046095	IMP 0 15-452405465055	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-452405465055
08/10/2024	4524000046091	IMP 0 15-000000000	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000000000
08/10/2024	4524000046087	IMP 0 15-000000000	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000000000
08/10/2024	4524000046094	IMP 0 15-452405465066	2.93	0.00	0.00	0 IMP 0 15-452405465066
08/10/2024	4524000046083	IMP 0 15-452405465064	2.93	0.00	0.00	0 IMP 0 15-452405465064
08/10/2024	4524000046092	IMP 0 15-452405465063	2.93	0.00	0.00	0 IMP 0 15-452405465063
07/10/2024	46928	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
07/10/2024	46849	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
07/10/2024	46929	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
07/10/2024	46919	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
07/10/2024	46934	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
07/10/2024	46932	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
07/10/2024	46859	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
07/10/2024	46874	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1.950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
07/10/2024	46758	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1.950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
07/10/2024	46899	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1.950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
07/10/2024	46926	CK PAGADO EN CAJA	2.000.00	0.00	0.00	0
07/10/2024	46897	CK PAGADO EN CAJA	2.450.00	0.00	0.00	376432982
07/10/2024	46838	CK PAGADO EN CAJA	2.500.00	0.00	0.00	376432795
07/10/2024	46830	CK PAGADO EN CAJA	2.500.00	0.00	0.00	376239092
07/10/2024	46924	CK PAGADO EN CAJA	2.000.00	0.00	0.00	937623896
07/10/2024	46843	CK PAGADO EN CAJA	4.764.58	0.00	0.00	376238762
07/10/2024	46898	CK PAGADO EN CAJA	4.450.00	0.00	0.00	937622056
07/10/2024	46869	CK PAGADO EN CAJA	4.950.00	0.00	0.00	376220322
07/10/2024	46847	CK PAGADO EN CAJA	5.000.00	0.00	0.00	0
07/10/2024	46882	CK PAGADO EN CAJA	2.950.00	0.00	0.00	937620112
07/10/2024	46862	CK PAGADO EN CAJA	2.450.00	0.00	0.00	376200840
04/10/2024	4524000041696	IMP 0 15-452405459244	18.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-452405459244
04/10/2024	4524000041695	IMP 0 15-000000000	11.93	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000000000
03/10/2024	46940	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12.000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
03/10/2024	46811	CK PAGADO EN CAJA	7.950.00	0.00	0.00	375842926
03/10/2024	4524000032769	IMP 0 15-452405456786	55.14	0.00	0.00	0 IMP 0 15-452405456786
03/10/2024	4524000032768	IMP 0 15-452405456803	5.18	0.00	0.00	0 IMP 0 15-452405456803
03/10/2024	4524000032767	IMP 0 15-452405456802	4.43	0.00	0.00	0 IMP 0 15-452405456802
03/10/2024	4524000032766	IMP 0 15-452405456799	3.68	0.00	0.00	0 IMP 0 15-452405456799
03/10/2024	4524000032765	IMP 0 15-452405456804	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-452405456804
03/10/2024	4524000032764	IMP 0 15-452405456796	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-452405456796
03/10/2024	4524000032763	IMP 0 15-000000000	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-000000000
02/10/2024	46936	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	36.762.62	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
02/10/2024	46886	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3.450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW

02/10/2024	46828	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
02/10/2024	46836	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
02/10/2024	46842	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
02/10/2024	46878	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
02/10/2024	46816	CK PAGADO EN CAJA	2.000.00	0.00	0.00	937564807
02/10/2024	4524000041010	IMP 0 15-452405453341	10.43	0.00	0.00	0 IMP 0 15-45240545
02/10/2024	4524000041009	IMP 0 15-452405453347	8.35	0.00	0.00	0 IMP 0 15-45240545
02/10/2024	4524000041008	IMP 0 15-452405453350	8.18	0.00	0.00	0 IMP 0 15-45240545
02/10/2024	4524000041007	IMP 0 15-452405453345	7.60	0.00	0.00	0 IMP 0 15-45240545
02/10/2024	4524000041006	IMP 0 15-452405453342	7.60	0.00	0.00	0 IMP 0 15-45240545
02/10/2024	4524000041005	IMP 0 15-452405453346	7.43	0.00	0.00	0 IMP 0 15-45240545
02/10/2024	4524000041004	IMP 0 15-452405453338	7.43	0.00	0.00	0 IMP 0 15-45240545
02/10/2024	4524000041003	IMP 0 15-452405453340	7.15	0.00	0.00	0 IMP 0 15-45240545
02/10/2024	4524000041002	IMP 0 15-452405453336	6.75	0.00	0.00	0 IMP 0 15-45240545
02/10/2024	4524000041001	IMP 0 15-452405453348	6.46	0.00	0.00	0 IMP 0 15-45240545
02/10/2024	4524000041000	IMP 0 15-452405453343	5.93	0.00	0.00	0 IMP 0 15-45240545
02/10/2024	4524000040999	IMP 0 15-452405453334	5.93	0.00	0.00	0 IMP 0 15-45240545
02/10/2024	4524000040998	IMP 0 15-452405453349	5.18	0.00	0.00	0 IMP 0 15-45240545
02/10/2024	4524000040994	IMP 0 15-45240356977	4.86	0.00	0.00	0 IMP 0 15-45240356
02/10/2024	4524000040997	IMP 0 15-452405453332	4.82	0.00	0.00	0 IMP 0 15-45240545
02/10/2024	4524000040996	IMP 0 15-452405453707	4.50	0.00	0.00	0 IMP 0 15-45240545
02/10/2024	4524000040995	IMP 0 15-452405453339	4.43	0.00	0.00	0 IMP 0 15-45240545
02/10/2024	4524000040989	IMP 0 15-0000000000	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00000000
02/10/2024	4524000040988	IMP 0 15-0000000000	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00000000
02/10/2024	4524000040993	IMP 0 15-0000000000	2.93	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00000000
02/10/2024	4524000040992	IMP 0 15-0000000000	2.93	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00000000
02/10/2024	4524000040991	IMP 0 15-0000000000	2.93	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00000000
02/10/2024	4524000040990	IMP 0 15-0000000000	2.93	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00000000
01/10/2024	46890	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6.950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/10/2024	46816	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5.565.03	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/10/2024	46871	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5.450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/10/2024	46810	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5.067.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/10/2024	46901	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5.067.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/10/2024	46850	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4.950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/10/2024	46864	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4.950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/10/2024	46895	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4.764.58	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/10/2024	46851	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4.500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/10/2024	46806	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4.307.53	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/10/2024	46845	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3.950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/10/2024	46881	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3.950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/10/2024	46896	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3.450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/10/2024	46812	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3.213.60	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/10/2024	46912	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3.000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/10/2024	46815	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2.950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/10/2024	46938	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3.243.19	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/10/2024	46257	CK PAGADO EN CAJA	1.950.00	0.00	0.00	375525635
01/10/2024	46575	CK PAGADO EN CAJA	1.950.00	0.00	0.00	375525636
01/10/2024	46401	CK PAGADO EN CAJA	1.950.00	0.00	0.00	292228385
01/10/2024	46539	CK PAGADO EN CAJA	1.950.00	0.00	0.00	937552495
01/10/2024	46917	CK PAGADO EN CAJA	2.000.00	0.00	0.00	375477933
01/10/2024	46914	CK PAGADO EN CAJA	2.000.00	0.00	0.00	375477728
01/10/2024	4524000095181	IMP 0 15-0000000000	28.08	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00000000
01/10/2024	4524000095177	IMP 0 15-0000000000	14.05	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00000000
01/10/2024	4524000095189	IMP 0 15-452403567488	8.95	0.00	0.00	0 IMP 0 15-45240356
01/10/2024	4524000095183	IMP 0 15-0000000000	8.79	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00000000
01/10/2024	4524000095186	IMP 0 15-452403567484	7.15	0.00	0.00	0 IMP 0 15-45240356
01/10/2024	4524000095176	IMP 0 15-0000000000	6.75	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00000000
01/10/2024	4524000095191	IMP 0 15-452403567490	6.70	0.00	0.00	0 IMP 0 15-45240356
01/10/2024	4524000095195	IMP 0 15-452403567501	5.93	0.00	0.00	0 IMP 0 15-45240356
01/10/2024	4524000095187	IMP 0 15-452403567486	5.93	0.00	0.00	0 IMP 0 15-45240356
01/10/2024	4524000095184	IMP 0 15-452405450447	5.48	0.00	0.00	0 IMP 0 15-45240545
01/10/2024	4524000095180	IMP 0 15-0000000000	4.50	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00000000
01/10/2024	4524000095178	IMP 0 15-0000000000	4.50	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00000000
01/10/2024	4524000095175	IMP 0 15-0000000000	4.50	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00000000
01/10/2024	4524000095169	IMP 0 15-0000000000	4.50	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00000000
01/10/2024	4524000095192	IMP 0 15-452403567493	4.43	0.00	0.00	0 IMP 0 15-45240356
01/10/2024	4524000095172	IMP 0 15-0000000000	4.43	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00000000
01/10/2024	4524000095188	IMP 0 15-452403567487	3.75	0.00	0.00	0 IMP 0 15-45240356
01/10/2024	4524000095193	IMP 0 15-452403567489	3.68	0.00	0.00	0 IMP 0 15-45240356
01/10/2024	4524000095171	IMP 0 15-0000000000	3.68	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00000000
01/10/2024	4524000095170	IMP 0 15-0000000000	3.68	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00000000
01/10/2024	4524000095190	IMP 0 15-452403567489	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-45240356
01/10/2024	4524000095185	IMP 0 15-452403567223	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-45240356
01/10/2024	4524000095179	IMP 0 15-0000000000	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00000000
01/10/2024	4524000095174	IMP 0 15-0000000000	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00000000
01/10/2024	4524000095173	IMP 0 15-0000000000	3.00	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00000000
01/10/2024	4524000095194	IMP 0 15-452403567500	2.93	0.00	0.00	0 IMP 0 15-45240356
01/10/2024	4524000095182	IMP 0 15-0000000000	2.18	0.00	0.00	0 IMP 0 15-00000000

2024

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	<u>01/11/2024</u>	26,242.96
-------------------------------	-------------------	------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	74,494.54
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

74,494.54

MENOS:

Cheques Emitidos	58,500.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	235.12

SUB-TOTAL

58,735.12

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/11/2024

42,002.38

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/11/2024

102,902.38

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	2,280.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

2,280.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	59,550.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	3,630.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

63,180.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/11/2024

42,002.38


Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Noviembre 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
002904	003519	20/08/2024	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00
002935	003537	22/09/2024	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
002964	003555	17/10/2024	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	2,000.00
002967	003575	21/11/2024	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
002968	003576	21/11/2024	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	4,826.57
002979	003578	21/11/2024	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	2,000.00
002987	003579	21/11/2024	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	2,000.00
002974	003580	21/11/2024	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
002978	003581	21/11/2024	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
002981	003582	21/11/2024	CAROLINA ZABALA FAMILIA	2,500.00
002971	003583	21/11/2024	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
002986	003584	21/11/2024	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	2,000.00
002973	003585	21/11/2024	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
002985	003586	21/11/2024	PATRIA JIMENEZ DE LOS SANTOS	2,000.00
002984	003587	21/11/2024	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
002983	003589	21/11/2024	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	2,000.00
002972	003590	21/11/2024	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
002975	003591	21/11/2024	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
002976	003592	21/11/2024	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
002977	003593	21/11/2024	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
002980	003594	21/11/2024	YILENNY FAMILIA OVIEDO	2,000.00
002989	003595	23/11/2024	ASP AMBANICA	200.00
002990	003596	23/11/2024	COOPADOMU	3,623.43



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

59,550.00



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



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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
002925	003530	22/09/2024	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	1,000.00
002944	003551	17/10/2024	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,450.00
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
002988	003574	23/11/2024	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	2,950.00
002970	003577	21/11/2024	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	4,950.00
002982	003588	21/11/2024	REBECA SANTOS CENATUS	2,500.00



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

48,473.43





Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre 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 58,735.12
21/11/2024	003573	002969	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO (Nulo por 2,950.00)	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/11/2024	003575	002967	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
21/11/2024	003576	002968	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,826.57
21/11/2024	003577	002970	YAKAIRA HERNANDEZ CARVAJAL	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
21/11/2024	003578	002979	ADELAIDA ZARZUELA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/11/2024	003579	002987	ARGENTINA ALCANTARA ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/11/2024	003580	002974	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/11/2024	003581	002978	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/11/2024	003582	002981	CAROLINA ZABALA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/11/2024	003583	002971	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/11/2024	003584	002986	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/11/2024	003585	002973	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/11/2024	003586	002985	PATRIA JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/11/2024	003587	002984	RAFAEL VALDEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/11/2024	003588	002982	REBECA SANTOS CENATUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/11/2024	003589	002983	SOILIN ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/11/2024	003590	002972	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/11/2024	003591	002975	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/11/2024	003592	002976	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/11/2024	003593	002977	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/11/2024	003594	002980	YILENNY FAMILIA OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/11/2024	003574	002988	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/11/2024	003595	002989	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	200.00
23/11/2024	003596	002990	COOPADOMU	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,623.43
30/11/2024	000000	000131	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	235.12
Sub-Total						58,735.12
Cantidad: 25						TOTAL CUENTA 58,735.12



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

1/12/2024
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	58,735.12
1	GASTOS CORRIENTE	58,735.12
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	58,735.12
Sub-Total		58,735.12
Total por Destino del Fondo		58,735.12



Total Cuentas de Banco 58,735.12
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

1/12/2024
SIAFIM

Product
Cuenta Corriente - 1010010520 - DOP

Tipo de transacción	Periodo seleccionado	Monto
Debito/Credito	Desde: 01/10/2024 Hasta: 31/10/2024	Desde: Hasta:

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Credito	Balance	Referencia	Descripción
31/10/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	79,398.39	0	COMISION MANEJC
31/10/2024	38053518335	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	1,533.00	79,571.39	380535183	TRANSFERENCIA P
31/10/2024	3559	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	79,038.39	0	
31/10/2024	4524000071961	IMP. 0.15-452403611575	7.43	0.00	80,038.39	0	IMP. 0.15-45240361
30/10/2024	3553	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,850.00	0.00	80,045.82	0	CHEQUE WITHDRA
30/10/2024	4524000035648	IMP. 0.15-452403609766	7.24	0.00	84,995.82	0	IMP. 0.15-45240360
30/10/2024	4524000035647	IMP. 0.15-452403609759	3.00	0.00	85,003.05	0	IMP. 0.15-45240360
30/10/2024	4524000035645	IMP. 0.15-0000000000	3.00	0.00	85,006.05	0	IMP. 0.15-00000000
30/10/2024	4524000035644	IMP. 0.15-0000000000	1.50	0.00	85,009.06	0	IMP. 0.15-00000000
30/10/2024	4524000035646	IMP. 0.15-452405514293	0.30	0.00	85,010.56	0	IMP. 0.15-45240551
29/10/2024	3552	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,826.57	0.00	85,010.86	0	CHEQUE WITHDRA
29/10/2024	3542	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	89,837.43	0	CHEQUE WITHDRA
29/10/2024	3571	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	200.00	0.00	91,837.43	0	CHEQUE WITHDRA
29/10/2024	3547	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	92,037.43	380080318	
29/10/2024	3569	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	94,037.43	380008310	
29/10/2024	4524000063713	IMP. 0.15-452403607744	4.50	0.00	95,037.43	0	IMP. 0.15-45240360
29/10/2024	4524000063716	IMP. 0.15-452405511178	3.75	0.00	95,041.93	0	IMP. 0.15-45240551
29/10/2024	4524000063715	IMP. 0.15-452405511166	3.00	0.00	95,045.68	0	IMP. 0.15-45240551
29/10/2024	4524000063714	IMP. 0.15-452405511157	3.00	0.00	95,048.68	0	IMP. 0.15-45240551
28/10/2024	3561	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	95,051.68	0	CHEQUE WITHDRA
28/10/2024	3562	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	97,551.68	0	CHEQUE WITHDRA
28/10/2024	3554	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	99,551.68	0	CHEQUE WITHDRA
28/10/2024	3557	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	101,551.68	0	CHEQUE WITHDRA
28/10/2024	4524000085426	IMP. 0.15-452405508334	4.43	0.00	104,551.68	0	IMP. 0.15-45240550
25/10/2024	3550	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	104,556.11	0	CHEQUE WITHDRA
24/10/2024	4524000035258	IMP. 0.15-0000000000	3.00	0.00	107,506.11	0	IMP. 0.15-00000000
23/10/2024	3539	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	107,509.11	379066333	
23/10/2024	4524000043487	IMP. 0.15-0000000000	13.80	0.00	108,509.11	0	IMP. 0.15-00000000
22/10/2024	3548	CK PAGADO EN CAJA	9,200.00	0.00	109,522.91	937882678	
15/10/2024	37776411958	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	72,214.46	118,722.91	377764119	TRANSFERENCIA P
15/10/2024	4524000032606	IMP. 0.15-0000000000	5.00	0.00	46,508.45	0	IMP. 0.15-00000000
14/10/2024	3541	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	46,514.45	377550758	
11/10/2024	4524000026875	IMP. 0.15- 16328000738	10.50	0.00	50,514.45	0	IMP. 0.15- 16328000
11/10/2024	4524000026876	IMP. 0.15-452405474645	6.68	0.00	50,524.95	0	IMP. 0.15-45240547
11/10/2024	4524000026874	IMP. 0.15-0000000000	4.50	0.00	50,531.63	0	IMP. 0.15-00000000
10/10/2024	3525	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,450.00	0.00	50,536.13	0	CHEQUE WITHDRA
10/10/2024	3549	CK PAGADO EN CAJA	7,000.00	0.00	54,986.13	0	
10/10/2024	3531	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	61,986.13	376941951	
09/10/2024	4524000024875	IMP. 0.15-452405468377	7.24	0.00	64,986.13	0	IMP. 0.15-45240546
09/10/2024	4524000024874	IMP. 0.15-452405468393	3.75	0.00	64,993.37	0	IMP. 0.15-45240546
09/10/2024	4524000024873	IMP. 0.15-452405468378	3.00	0.00	64,997.12	0	IMP. 0.15-45240546
08/10/2024	3526	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,826.57	0.00	65,000.12	0	CHEQUE WITHDRA
08/10/2024	3535	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	69,826.69	0	CHEQUE WITHDRA
08/10/2024	3544	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	72,326.69	0	CHEQUE WITHDRA
08/10/2024	4524000046386	IMP. 0.15-452405465067	3.00	0.00	74,326.69	0	IMP. 0.15-45240546
07/10/2024	3528	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	74,329.69	0	CHEQUE WITHDRA
07/10/2024	4524000045805	IMP. 0.15-0000000000	6.00	0.00	75,329.69	0	IMP. 0.15-00000000
04/10/2024	3529	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	78,332.69	0	
04/10/2024	4524000042140	IMP. 0.15-0000000000	3.00	0.00	78,332.69	0	IMP. 0.15-00000000
03/10/2024	3533	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	78,335.69	375842679	
03/10/2024	4524000033276	IMP. 0.15-452405456783	5.44	0.00	80,335.69	0	IMP. 0.15-45240545
03/10/2024	4524000033275	IMP. 0.15-452405456797	3.75	0.00	80,341.13	0	IMP. 0.15-45240545
02/10/2024	3546	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,623.43	0.00	80,344.88	0	CHEQUE WITHDRA
02/10/2024	3532	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	83,988.31	0	CHEQUE WITHDRA
02/10/2024	4524000041401	IMP. 0.15-452405453335	7.43	0.00	86,468.31	0	IMP. 0.15-45240545
02/10/2024	4524000041400	IMP. 0.15-0000000000	3.00	0.00	86,475.74	0	IMP. 0.15-00000000
01/10/2024	3527	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,550.00	0.00	86,478.74	0	CHEQUE WITHDRA
01/10/2024	3540	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	91,428.74	375432932	
01/10/2024	4524000095864	IMP. 0.15-0000000000	1.50	0.00	93,428.74	0	IMP. 0.15-00000000
01/10/2024	4524000095865	IMP. 0.15-452405450444	0.30	0.00	93,430.24	0	IMP. 0.15-45240545

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	<u>01/11/2024</u>	2,776,970.16
-------------------------------	-------------------	---------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	3,292,445.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

3,292,445.00

MENOS:

Cheques Emitidos	1,170,536.71
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	1,726.11

SUB-TOTAL

1,172,262.82

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/11/2024

4,897,152.34

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/11/2024

5,698,210.66

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	22,800.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

22,800.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	737,129.43
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

823,858.32

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/11/2024

4,897,152.34

Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Noviembre 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
004491	025230	17/09/2024	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
004525	025260	30/09/2024	MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	1,400.00
004534	025280	17/10/2024	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	413.37
004562	025300	17/10/2024	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
004586	025321	12/11/2024	COLON PEREZ FAMILIA	4,375.00
004588	025323	14/11/2024	CONSTRUCTORA REYES LG, SRL	164,799.35
004592	025327	18/11/2024	NELSON NOVAS ALCANTARA	45,040.00
004594	025328	21/11/2024	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	678.39
004603	025329	21/11/2024	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
004615	025330	21/11/2024	ANGEL DE LA ROSA HERNANDEZ	3,000.00
004614	025331	21/11/2024	ARGENTINA LARA QUEVEDO	3,000.00
004599	025332	21/11/2024	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	2,950.00
004608	025335	21/11/2024	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	3,000.00
004609	025336	21/11/2024	ENRIQUE CONTRERAS AQUINO	4,000.00
004600	025337	21/11/2024	GARCIA DE LA ROSA GALVA	3,000.00
004612	025338	21/11/2024	GEORGE CONTRERAS DE LOS SANTOS	2,500.00
004613	025341	21/11/2024	JUSTINA ABAD CASTILLO	2,950.00
004596	025344	21/11/2024	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
004604	025345	21/11/2024	MARTIRES BELTRE MORETA	5,950.00
004606	025349	21/11/2024	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
004598	025350	21/11/2024	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	2,950.00
004630	025351	21/11/2024	ADREAN FRANCISCO ENCARNACION GUERRERO	2,000.00
004622	025352	21/11/2024	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
004632	025353	21/11/2024	ALTAGRACIA JIMENEZ SANCHEZ	2,000.00
004633	025354	21/11/2024	ANGELINA ODETTE MATOS VILLAFÑA	3,500.00
004628	025355	21/11/2024	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
004623	025356	21/11/2024	BASILIA AQUINO MINAYA	2,500.00
004617	025357	21/11/2024	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
004624	025358	21/11/2024	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	3,000.00
004621	025359	21/11/2024	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
004627	025360	21/11/2024	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	3,000.00
004616	025362	21/11/2024	IRENE MINAYA	1,500.00
004631	025363	21/11/2024	JAROR ALEXANDER RUIZ	2,000.00



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



Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
004619	025364	21/11/2024	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
004626	025366	21/11/2024	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	3,000.00
004634	025367	21/11/2024	NEY RONAL FELIX	4,000.00
004618	025368	21/11/2024	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
004625	025369	21/11/2024	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	3,000.00
004635	025370	23/11/2024	ASP AMBANICA	550.00
004636	025371	23/11/2024	COOPADOMU	5,361.24
004637	025372	28/11/2024	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	4,050.00
004638	025373	29/11/2024	CONSOLIDOM.S.R.L.	266,804.12
004639	025374	30/11/2024	PINTURAS POPULAR S.A.	30,503.00

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

737,129.43



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



Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
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 VILLAFANA	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
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
004580	025315	07/11/2024	PINTURAS POPULAR S.A.	48,321.00
004581	025316	07/11/2024	MARIANO MORA Y PEREZ	20,000.00
004582	025317	07/11/2024	NELSON NOVAS ALCANTARA	32,032.63
004583	025318	07/11/2024	ATAWALPA SANTANA JIMENEZ	30,000.00
004584	025319	12/11/2024	LAO PEREZ AQUINO	6,250.00
004585	025320	12/11/2024	MARINO FAMILIA MONERO	4,375.00
004587	025322	12/11/2024	CENTRO DE GOMAS Y MAS SAN ELIAS	165,621.61
004589	025324	18/11/2024	ATAWALPA SANTANA JIMENEZ	85,000.00
004590	025325	18/11/2024	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	104,865.00
004591	025326	18/11/2024	KELVIN JIMENEZ AQUINO	30,000.00
004595	025333	21/11/2024	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,450.00
004610	025334	21/11/2024	EDWIRS NILSON GARCIA SANTANA	3,000.00
004593	025339	21/11/2024	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	413.37
004607	025340	21/11/2024	JOSE MORILLO BAUTISTA	5,000.00
004601	025342	21/11/2024	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
004611	025343	21/11/2024	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	3,000.00



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



Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
004602	025346	21/11/2024	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
004605	025347	21/11/2024	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	2,397.00
004597	025348	21/11/2024	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	2,950.00
004620	025361	21/11/2024	FREDY JOSE MEJIA ARNO	5,000.00
004629	025365	21/11/2024	LAO PEREZ AQUINO	3,000.00

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

1,064,223.42



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Noviembre 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 1,172,262.82
07/11/2024	025315	004580	PINTURAS POPULAR S.A.	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	48,321.00
07/11/2024	025316	004581	MARIANO MORA Y PEREZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
07/11/2024	025317	004582	NELSON NOVAS ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	32,032.63
07/11/2024	025318	004583	ATAWALPA SANTANA JIMENEZ	Ck	11.01.0057 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 121	30,000.00
12/11/2024	025319	004584	LAO PEREZ AQUINO	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,250.00
12/11/2024	025320	004585	MARINO FAMILIA MONERO	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,375.00
12/11/2024	025321	004586	COLON PEREZ FAMILIA	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,375.00
12/11/2024	025322	004587	CENTRO DE GOMAS Y MAS SAN ELIAS	Ck	01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	165,621.61
14/11/2024	025323	004588	CONSTRUCTORA REYES LG, SRL	Ck	11.24.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	164,799.35
18/11/2024	025324	004589	ATAWALPA SANTANA JIMENEZ	Ck	11.01.0057 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 121	85,000.00
18/11/2024	025325	004590	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	104,865.00
18/11/2024	025326	004591	KELVIN JIMENEZ AQUINO	Ck	11.01.0057 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 121	30,000.00
18/11/2024	025327	004592	NELSON NOVAS ALCANTARA	Ck	11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,156.23
					11.01.0057 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 121	42,883.77
						45,040.00
21/11/2024	025328	004594	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	678.39
21/11/2024	025329	004603	ANA LUCIA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/11/2024	025330	004615	ANGEL DE LA ROSA HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/11/2024	025331	004614	ARGENTINA LARA QUEVEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/11/2024	025332	004599	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/11/2024	025333	004595	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/11/2024	025334	004610	EDWIRS NILSON GARCIA SANTANA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/11/2024	025335	004608	ELIZABET ALTAGRACIA NUÑEZ GOMEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/11/2024	025336	004609	ENRIQUE CONTRERAS AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/11/2024	025337	004600	GARCIA DE LA ROSA GALVA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/11/2024	025338	004612	GEORGE CONTRERAS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/11/2024	025339	004593	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	413.37
21/11/2024	025340	004607	JOSE MORILLO BAUTISTA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/11/2024	025341	004613	JUSTINA ABAD CASTILLO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/11/2024	025342	004601	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/11/2024	025343	004611	LUIS MARIA ALCANTARA MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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

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

Correspondiente al mes de Noviembre 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				
21/11/2024	025344	004596	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/11/2024	025345	004604	MARTIRES BELTRE MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
21/11/2024	025346	004602	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/11/2024	025347	004605	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,397.00
21/11/2024	025348	004597	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/11/2024	025349	004606	PATRICIO DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/11/2024	025350	004598	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/11/2024	025351	004630	ADREAN FRANCISCO ENCARNACION GUERRERO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/11/2024	025352	004622	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/11/2024	025353	004632	ALTAGRACIA JIMENEZ SANCHEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/11/2024	025354	004633	ANGELINA ODETTE MATOS VILLAFANA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
21/11/2024	025355	004628	BARTOLO FAMILIA VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/11/2024	025356	004623	BASILIA AQUINO MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/11/2024	025357	004617	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/11/2024	025358	004624	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/11/2024	025359	004621	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/11/2024	025360	004627	FIORDALIZA VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/11/2024	025361	004620	FREDY JOSE MEJIA ARNO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/11/2024	025362	004616	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/11/2024	025363	004631	JAROR ALEXANDER RUIZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/11/2024	025364	004619	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/11/2024	025365	004629	LAO PEREZ AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/11/2024	025366	004626	LUIS MIGUEL DE LA ROSA AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/11/2024	025367	004634	NEY RONAL FELIX	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/11/2024	025368	004618	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/11/2024	025369	004625	RAFAELA GUERRERO HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/11/2024	025370	004635	ASP AMBANICA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	550.00
23/11/2024	025371	004636	COOPADOMU	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,361.24
28/11/2024	025372	004637	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,050.00
29/11/2024	025373	004638	CONSOLIDOM.S.R.L.	Ck		
					11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	44,762.62
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	205,541.50

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



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre 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				
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	12,000.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9998 - 102	4,500.00
						266,804.12
30/11/2024	000000	000136	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,726.11
30/11/2024	025374	004639	PINTURAS POPULAR S.A.	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	30,503.00
					Sub-Total	1,172,262.82
Cantidad: 65					TOTAL CUENTA	1,172,262.82



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

1/12/2024
SIAFIM



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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,172,262.82
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	1,172,262.82
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	697,558.47
2.2	Obras de Infraestructura	474,704.35
Sub-Total		1,172,262.82
Total por Destino del Fondo		1,172,262.82

Total Cuentas de Banco 1,172,262.82
Total Fondo Caja Chica 0.00



Product

Cuenta Corriente - 1010001334 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:		
Fecha	No. de transacción	Concepto		Débito	Crédito	Balance	Referencia Descripción
31/10/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	0.00	3,494,515.19	0 COMISIÓN MANEJO
31/10/2024	38053324691	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC		0.00	15,330.00	3,494,690.19	380533246 TRANSFERENCIA F
30/10/2024	4524000035508	IMP. 0.15-000000000		12.50	0.00	3,479,360.19	0 IMP. 0.15-000000000
30/10/2024	4524000035507	IMP. 0.15-000000000		6.00	0.00	3,479,372.69	0 IMP. 0.15-000000000
30/10/2024	4524000035506	IMP. 0.15-000000000		6.00	0.00	3,479,378.69	0 IMP. 0.15-000000000
30/10/2024	4524000035505	IMP. 0.15-000000000		4.50	0.00	3,479,384.69	0 IMP. 0.15-000000000
30/10/2024	4524000035504	IMP. 0.15-000000000		4.50	0.00	3,479,389.19	0 IMP. 0.15-000000000
30/10/2024	4524000035510	IMP. 0.15-452405511205		4.43	0.00	3,479,393.69	0 IMP. 0.15-452405511
30/10/2024	4524000035509	IMP. 0.15-452405511294		0.83	0.00	3,479,398.12	0 IMP. 0.15-452405511
29/10/2024	25291	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,930.00	0.00	3,479,398.95	0 CHEQUE WITHDRAW
29/10/2024	25311	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		550.00	0.00	3,482,348.95	0 CHEQUE WITHDRAW
29/10/2024	25248	CK PAGADO EN CAJA		8,330.00	0.00	3,482,898.95	0
29/10/2024	25293	CK PAGADO EN CAJA		4,000.00	0.00	3,491,228.95	360002340
29/10/2024	25304	CK PAGADO EN CAJA		4,000.00	0.00	3,495,228.95	938000221
29/10/2024	25270	CK PAGADO EN CAJA		3,000.00	0.00	3,499,228.95	360002106
29/10/2024	25199	CK PAGADO EN CAJA		3,000.00	0.00	3,502,228.95	938000197
29/10/2024	4524000035325	IMP. 0.15-452405511205		6.00	0.00	3,505,228.95	0 IMP. 0.15-452405511
29/10/2024	4524000035324	IMP. 0.15-452405511201		4.50	0.00	3,505,234.95	0 IMP. 0.15-452405511
29/10/2024	4524000035323	IMP. 0.15-452405511198		4.50	0.00	3,505,239.45	0 IMP. 0.15-452405511
29/10/2024	4524000035322	IMP. 0.15-452405511151		4.50	0.00	3,505,243.95	0 IMP. 0.15-452405511
29/10/2024	4524000035321	IMP. 0.15-452405511179		4.43	0.00	3,505,248.45	0 IMP. 0.15-452405511
29/10/2024	4524000035320	IMP. 0.15-452405511153		4.43	0.00	3,505,252.88	0 IMP. 0.15-452405511
29/10/2024	4524000035319	IMP. 0.15-452405511173		3.68	0.00	3,505,257.31	0 IMP. 0.15-452405511
29/10/2024	4524000035318	IMP. 0.15-452405511158		3.60	0.00	3,505,260.99	0 IMP. 0.15-452405511
29/10/2024	4524000035316	IMP. 0.15-000000000		3.00	0.00	3,505,264.59	0 IMP. 0.15-000000000
29/10/2024	4524000035317	IMP. 0.15-452405511160		2.25	0.00	3,505,267.59	0 IMP. 0.15-452405511
28/10/2024	25277	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		4,000.00	0.00	3,505,269.84	0 CHEQUE WITHDRAW
28/10/2024	25278	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		3,000.00	0.00	3,509,269.84	0 CHEQUE WITHDRAW
28/10/2024	25275	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		3,000.00	0.00	3,512,269.84	0 CHEQUE WITHDRAW
28/10/2024	25308	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		3,000.00	0.00	3,515,269.84	0 CHEQUE WITHDRAW
28/10/2024	25282	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,950.00	0.00	3,518,269.84	0 CHEQUE WITHDRAW
28/10/2024	25273	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,950.00	0.00	3,521,219.84	0 CHEQUE WITHDRAW
28/10/2024	25274	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,450.00	0.00	3,524,169.84	0 CHEQUE WITHDRAW
28/10/2024	25288	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,397.00	0.00	3,526,819.84	0 CHEQUE WITHDRAW
28/10/2024	25303	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		1,500.00	0.00	3,529,016.84	0 CHEQUE WITHDRAW
28/10/2024	25221	CK PAGADO EN CAJA		2,000.00	0.00	3,530,516.84	379820634
28/10/2024	4524000035339	IMP. 0.15-452405508332		7.50	0.00	3,532,516.84	0 IMP. 0.15-452405508
28/10/2024	4524000035337	IMP. 0.15-000000000		4.50	0.00	3,532,524.34	0 IMP. 0.15-000000000
28/10/2024	4524000035338	IMP. 0.15-452405508331		3.75	0.00	3,532,528.84	0 IMP. 0.15-452405508
25/10/2024	25302	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		5,000.00	0.00	3,532,532.59	0 CHEQUE WITHDRAW
25/10/2024	25279	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,500.00	0.00	3,537,532.59	0 CHEQUE WITHDRAW
25/10/2024	25301	CK PAGADO EN CAJA		3,000.00	0.00	3,540,032.59	379486287
25/10/2024	4524000032774	IMP. 0.15-452405505889		7.50	0.00	3,543,032.59	0 IMP. 0.15-452405505
25/10/2024	4524000032771	IMP. 0.15-000000000		5.25	0.00	3,543,040.09	0 IMP. 0.15-000000000
25/10/2024	4524000032772	IMP. 0.15-000000000		4.50	0.00	3,543,045.34	0 IMP. 0.15-000000000
25/10/2024	4524000032773	IMP. 0.15-452405505890		4.43	0.00	3,543,049.84	0 IMP. 0.15-452405505
24/10/2024	25281	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		5,000.00	0.00	3,543,054.27	0 CHEQUE WITHDRAW
24/10/2024	25285	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,950.00	0.00	3,548,054.27	0 CHEQUE WITHDRAW
24/10/2024	25271	CK PAGADO EN CAJA		3,000.00	0.00	3,551,004.27	379269191
24/10/2024	25225	CK PAGADO EN CAJA		3,500.00	0.00	3,554,004.27	379220316
23/10/2024	4524000043440	IMP. 0.15-452403596454		61.33	0.00	3,557,504.27	0 IMP. 0.15-452403596
23/10/2024	4524000043439	IMP. 0.15-452405496429		25.37	0.00	3,557,585.60	0 IMP. 0.15-452405496
22/10/2024	25265	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		40,887.00	0.00	3,557,590.97	0 CHEQUE WITHDRAW
22/10/2024	25268	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		16,912.35	0.00	3,598,477.97	0 CHEQUE WITHDRAW
22/10/2024	4524000052715	IMP. 0.15-000000000		40.27	0.00	3,615,390.32	0 IMP. 0.15-000000000
21/10/2024	25267	CK PAGADO EN CAJA		26,845.00	0.00	3,615,430.58	0
18/10/2024	4524000043604	IMP. 0.15-000000000		8.63	0.00	3,642,275.59	0 IMP. 0.15-000000000
17/10/2024	25261	CK PAGADO EN CAJA		5,750.00	0.00	3,642,284.22	937808137
15/10/2024	37776315747	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC		0.00	769,646.00	3,648,034.22	377763157 TRANSFERENCIA F
15/10/2024	4524000032497	IMP. 0.15-000000000		24.75	0.00	2,878,388.22	0 IMP. 0.15-000000000
15/10/2024	4524000032499	IMP. 0.15-000000000		4.50	0.00	2,878,412.97	0 IMP. 0.15-000000000
15/10/2024	4524000032498	IMP. 0.15-12383000392		4.50	0.00	2,878,417.47	0 IMP. 0.15-123830003
14/10/2024	25205	CK PAGADO EN CAJA		3,000.00	0.00	2,878,421.97	377542803
14/10/2024	25219	CK PAGADO EN CAJA		3,000.00	0.00	2,881,421.97	0
14/10/2024	25259	CK PAGADO EN CAJA		16,500.00	0.00	2,884,421.97	377267598
14/10/2024	4524000030410	IMP. 0.15-000000000		26.55	0.00	2,900,921.97	0 IMP. 0.15-000000000
14/10/2024	4524000030411	IMP. 0.15-000000000		15.45	0.00	2,900,948.52	0 IMP. 0.15-000000000
11/10/2024	25262	CK PAGADO EN CAJA		10,300.00	0.00	2,900,963.97	377157194
11/10/2024	25263	CK PAGADO EN CAJA		17,700.00	0.00	2,911,263.97	377101402
11/10/2024	4524000026825	IMP. 0.15-000000000		56.98	0.00	2,928,963.97	0 IMP. 0.15-000000000
11/10/2024	4524000026826	IMP. 0.15-45240358368		13.91	0.00	2,929,060.95	0 IMP. 0.15-452403583
11/10/2024	4524000026824	IMP. 0.15-000000000		7.50	0.00	2,929,074.86	0 IMP. 0.15-000000000
10/10/2024	25245	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		9,274.11	0.00	2,929,082.36	0 CHEQUE WITHDRAW
10/10/2024	25264	CK PAGADO EN CAJA		64,655.00	0.00	2,938,356.47	937700036
10/10/2024	25253	CK PAGADO EN CAJA		5,000.00	0.00	3,003,011.47	0
10/10/2024	4524000025389	IMP. 0.15-000000000		198.89	0.00	3,008,011.47	0 IMP. 0.15-000000000
09/10/2024	25265	CK PAGADO EN CAJA		132,585.00	0.00	3,008,210.35	0

Recibí
Inv.

1,386.72

2,561.72

09/10/2024	4524000024710	IMP 0 15-452405468385	6.00	0.00	3,140,795.35	0	IMP 0 15-45240546
09/10/2024	4524000024718	IMP 0 15-452405468375	4.43	0.00	3,140,801.35	0	IMP 0 15-45240546
09/10/2024	4524000024717	IMP 0 15-452405468391	3.75	0.00	3,140,805.78	0	IMP 0 15-45240546
09/10/2024	4524000024716	IMP 0 15-452405468389	1.02	0.00	3,140,809.53	0	IMP 0 15-45240546
09/10/2024	4524000024715	IMP 0 15-452405468395	0.82	0.00	3,140,810.55	0	IMP 0 15-45240546
08/10/2024	25206	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00	0.00	3,140,811.17	0	CHEQUE WITHDRA
08/10/2024	25216	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	3,144,811.17	0	CHEQUE WITHDRA
08/10/2024	25227	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	3,147,751.17	0	CHEQUE WITHDRA
08/10/2024	25198	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	678.39	0.00	3,150,261.17	0	CHEQUE WITHDRA
08/10/2024	25209	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	413.37	0.00	3,150,539.56	0	CHEQUE WITHDRA
08/10/2024	4524000046228	IMP 0 15-452403577568	293.13	0.00	3,151,352.93	0	IMP 0 15-45240357
08/10/2024	4524000046227	IMP 0 15-452405465038	4.50	0.00	3,151,648.06	0	IMP 0 15-45240546
08/10/2024	4524000046225	IMP 0 15-000000000	4.50	0.00	3,151,650.56	0	IMP 0 15-00000000
08/10/2024	4524000046226	IMP 0 15-000000000	4.43	0.00	3,151,655.06	0	IMP 0 15-00000000
08/10/2024	4524000046224	IMP 0 15-000000000	4.43	0.00	3,151,659.49	0	IMP 0 15-00000000
07/10/2024	25250	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	195,421.07	0.00	3,151,663.92	0	CHEQUE WITHDRA
07/10/2024	25238	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	3,347,084.99	0	CHEQUE WITHDRA
07/10/2024	25211	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	3,350,084.99	376450939	
07/10/2024	25238	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	3,353,034.99	0	
07/10/2024	25202	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	3,356,034.99	937522105	
07/10/2024	4524000045672	IMP 0 15-000000000	4.50	0.00	3,358,984.99	0	IMP 0 15-00000000
04/10/2024	25213	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	3,358,989.49	0	
04/10/2024	4524000041927	IMP 0 15-452405453948	284.28	0.00	3,361,989.49	0	IMP 0 15-45240545
04/10/2024	4524000041926	IMP 0 15-000000000	7.50	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00000000
03/10/2024	25249	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	189,522.70	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
03/10/2024	25257	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	375840582	
03/10/2024	4524000033118	IMP 0 15-000000000	15.00	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00000000
03/10/2024	4524000033127	IMP 0 15-452405456785	8.04	0.00	0.00	0	IMP 0 15-45240545
03/10/2024	4524000033123	IMP 0 15-000000000	7.50	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00000000
03/10/2024	4524000033122	IMP 0 15-000000000	7.50	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00000000
03/10/2024	4524000033121	IMP 0 15-000000000	7.50	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00000000
03/10/2024	4524000033120	IMP 0 15-000000000	7.50	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00000000
03/10/2024	4524000033119	IMP 0 15-000000000	7.50	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00000000
03/10/2024	4524000033126	IMP 0 15-452405456805	4.50	0.00	0.00	0	IMP 0 15-45240545
03/10/2024	4524000033125	IMP 0 15-452405456801	4.50	0.00	0.00	0	IMP 0 15-45240545
03/10/2024	4524000033124	IMP 0 15-452405456798	3.00	0.00	0.00	0	IMP 0 15-45240545
02/10/2024	25242	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,361.24	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
02/10/2024	25237	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
02/10/2024	25201	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
02/10/2024	25235	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
02/10/2024	25256	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	937571899	
02/10/2024	25255	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	937571880	
02/10/2024	25258	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	375710387	
02/10/2024	25254	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	375665470	
02/10/2024	25252	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	937565743	
02/10/2024	25251	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	0.00	375657209	
02/10/2024	4524000041236	IMP 0 15-452405453333	8.83	0.00	0.00	0	IMP 0 15-45240545
02/10/2024	4524000041235	IMP 0 15-452405453344	4.50	0.00	0.00	0	IMP 0 15-45240545
02/10/2024	4524000041233	IMP 0 15-000000000	2.25	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00000000
02/10/2024	4524000041234	IMP 0 15-000000000	1.50	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00000000
01/10/2024	25215	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,950.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
01/10/2024	25204	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA
01/10/2024	25239	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	375478101	
01/10/2024	25233	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	0	
01/10/2024	4524000095615	IMP 0 15-452403567485	7.50	0.00	0.00	0	IMP 0 15-45240356
01/10/2024	4524000095613	IMP 0 15-000000000	7.20	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00000000
01/10/2024	4524000095618	IMP 0 15-452403567491	4.50	0.00	0.00	0	IMP 0 15-45240356
01/10/2024	4524000095611	IMP 0 15-000000000	4.50	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00000000
01/10/2024	4524000095612	IMP 0 15-000000000	3.88	0.00	0.00	0	IMP 0 15-00000000
01/10/2024	4524000095614	IMP 0 15-452405450445	0.83	0.00	0.00	0	IMP 0 15-45240545



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Noviembre del año 2024



Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.03	Instalaciones Públicas Municipales						
2.03.00002	INFRAESTRUCTURA PENDIENTE DE REGISTRO Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	6/12/2022	4,245,799.46	7,076.33	169,831.98	4,075,967.48
2.03.00003	Registro pendiente Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	6/12/2022	15,748,148.97	26,246.91	629,925.96	15,118,223.01
2.03.00004	PLAZAS Y PARQUES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	9,143,233.33	15,238.72	1,081,949.28	8,061,284.05
2.03.00005	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VARIOS SECTORES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/12/2023	5,261,562.13	8,769.27	105,231.24	5,156,330.89
2.03.00006	OBRAS URBANISTICAS Cantidad: 1	ALCALDIA	1/12/2023	48,074.59	80.12	961.49	47,113.10
	Total Instalaciones Públicas Municipales			34,446,818.48	57,411.35	1,987,899.95	32,458,918.53
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	20,708.33	14,291.67

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación de Activos Fijos
Al 30 de Noviembre 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	9,984.38	6,890.62
2.05.00012	SILLON EJECUTIVO B7741 BOSS EN TELA NEGRA (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	13,650.00	113.75	8,076.25	5,573.75
2.05.00013	IMPRESORA EPSON1X350 PLUS Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	10,900.00	0.00	10,899.00	1.00
2.05.00014	SCANNER EPSON WORFORE ES-400-35 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	23,000.00	0.00	22,999.00	1.00
2.05.00015	ABANICOS DE TECHO KDK MARRONES Cantidad: 5	TESORERIA	1/1/2019	22,475.00	0.00	22,474.00	1.00
2.05.00016	MUEBLE DE OFICINA DE TRES ASIENTOS Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	2.00	0.02	1.18	0.82
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	2,958.33	2,041.67
2.05.00021	50 SILLAS BLANCA S/ BRAZOS #9370 VIRGEN SPARTA Cantidad: 0	TESORERIA	30/8/2021	2,420.27	20.17	806.76	1,613.51
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	6,475.00	14,525.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Noviembre 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	18,865.00	15,435.00
2.05.00024	PAGO POR LA COMPRA DE UN BEBEDERO BLACKPRO PARA LA INSTITUCION ASI COMO GRECA Y UN TERMO DE CAFE BOMBA 1.9 LITROS. TODOS PARA USO EN EL AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	31/3/2022	12,824.50	213.74	7,053.48	5,771.02
2.05.00025	computadora Cantidad: 1	TESORERIA	6/12/2022	86,553.00	2,380.21	57,124.98	29,428.02
2.05.00026	tanque de gas Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	4,400.00	36.67	880.00	3,520.00
2.05.00027	LX-350 PLUS MATRICAL PARALELO/USB, EPSON LX-350 PLUS PA 71A 120b 50-60XZ 0.8A Cantidad: 1	TESORERIA	6/6/2023	17,658.11	485.60	8,740.76	8,917.35
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	29,765.47	30,366.80
	Total Muebles y equipos de oficina			586,768.09	6,124.44	448,377.86	138,390.23
2.06	Equipos de Transporte						



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Noviembre del año 2024



Código	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	1,407,150.00	185,850.00
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	2,151,565.00	331,010.00
2.06.00006	PAGO POR LA COMPRA DE UN CAMION COMPACTADOR RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS. PARA SER UTILIZADO EN EL AYUNTAMIENTO PARA BRINDAR SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE BANICA. EL MISMO SE ADQUIERE CON LA CONTRIBUCION ECONOMICA DE LA LIGA, SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA Y ESTE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	10/11/2021	383,500.00	6,391.67	236,491.67	147,008.33
2.06.00007	ACTIVO POR REGISTRAR Cantidad: 1	ALCALDIA	31/12/2022	1.00	0.02	0.40	0.60
	Total Equipos de Transporte			12,333,534.50	74,317.94	11,669,662.57	663,871.93
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	87,721.55	60,540.23
2.07.00003	Máquinarias Especializada. Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.60	170.01	12,070.35	8,330.25



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Noviembre 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	3,404.00	5,476.00
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	513.13	918.87
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	3,217.50	5,362.50
2.07.00007	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GOMA PARA CARRETILLA QUE ES UTILIZADA PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	26/3/2021	1,500.00	12.50	562.50	937.50
2.07.00008	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA SUCCION PVC, CLEAR 2, ABRAZADERA INOX REFORZADA 3, 60-63, MANGUERA SUCCION Y DESCARGA PVC 3 Y ABRAZADERA INOX REFORZADA 3 86-91, PARA LOS CAMIONES CISTERNA DEL AYUNTAMIENTO, UTILIADOS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A LOS MUNICIPIES. SEGUN COTIZACION NUMERO 8057. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	7/6/2021	30,413.32	253.44	10,644.66	19,768.66



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Noviembre del año 2024



Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00009	PAGO POR LA COMPRA STORAGE BOX 27ga PROFESSIONAL(CAJA DE ALMACENAMIENTO PROFESIONAL) PARA SER UTILIZADOS EN EL AYUNTAMIENTO PARA SALVAGUARDAR DOCUMENTOS DEL AREA DE CONTABILIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 7	TESORERIA	21/5/2021	6,825.00	56.88	2,445.63	4,379.37
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	363.88	701.12
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	696.67	1,503.33



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Noviembre del año 2024

Código	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00012	PAGO HERRERO POR LA FABRICACION DE CUATRO (4) LETREROS QU INDICAN OBRA EN CONSTRUCCION (AYUNTAMIENTO TRABAJANDO) Y PRECAUCION, PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS OBRAS QUE ESTE REALIZANDO EL AYUNTAMIENTO INDICANDO QUE TENGA PRECAUCION QUE HAY HOMBRES TRABAJANDO Y SE DEBE TENER PRECAUCION, EL MISMO RALIZO 4 LETREROS A \$5,000.00 CADA UNO CON UNA MEDIDA DE 40 X 18 DE ANCHO Y LARGO Y 46 DE ALTURA, SEGUN LO ESTABLECIDO EN CONTRATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	10/11/2021	20,000.00	166.67	6,166.67	13,833.33
2.07.00013	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO, CEMENTO, ARENA TRITURADA, MANGUERA, CARRETILLA, TINNER, GUANTES, CANDADOS, DESTORNILLADOR, TUBO ELECTRICO, TALADRO, PULIDORA, CUARTONES, TUBO DE 2, MOTA, ROLO, BRUCHAS, LIMA, REGLETA, SPRAY, PICO, PALA ENTRE OTROS, PARA RPARACIONS EN LA PLANTAFISISCA DEL AYUNTAMIENTO, PINTURA DE POLICIAS ACOSTADOS Y HERRAMIENTAS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE ASEO URBANO. SEGUN FACTURAS NUMEROS: 000014, 000028, 000013, 000006, 000020, 000010, 000023 Y 000024. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/12/2021	46,175.00	384.79	13,852.50	32,322.50



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



Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00014	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL BARRIDO (CARRETILLAS, PALAS, PICO, RASTRILLO, ESCOBILLON, GUANTES) PARA LOS TRABAJOS DE ASEO URBANO QUE REALIZA LA ALCALDIA, SEGUN COTIZACION #0000003343. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	17/2/2022	61,032.00	508.60	17,292.40	43,231.00
2.07.00015	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA LIMAS, CANDADOS, GUNTES PARA 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	2,385.67	6,034.33
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	16,072.62	42,373.28
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	2,606.67	7,168.33



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Noviembre 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 ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	26/5/2022	400.00	3.33	103.33	296.67
2.07.00019	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL PARQUE CENTRAL, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 9288, 9282, 9280. CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	TESORERIA	30/6/2022	6,355.00	52.96	1,588.75	4,766.25
2.07.00020	MATERIAL Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	3,075.00	25.63	691.88	2,383.12
2.07.00021	PAGO COMPRA DE BOMBA DE AGUA ENTRE OTROS, SEPTIEMBRE 2022. Cantidad: 1	ALCALDIA	30/9/2022	4,450.00	37.08	1,001.25	3,448.75
2.07.00022	bomba Cantidad: 1	ALCALDIA	27/12/2022	550.00	4.58	110.00	440.00
2.07.00023	HERRAMIENTA PENDIENTE Cantidad: 1	ALCALDIA	21/3/2022	60,741.11	506.18	16,703.81	44,037.30
	Total Maquinaria y Equipo de Construcción			508,976.71	4,241.48	200,215.42	308,761.29
	Total General Activos Fijos			47,876,097.78	142,095.21	14,306,155.80	33,569,941.98



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



Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
5/11/2024	2024-000172	YULY ESTEFANY ALCANTARA ALCANTARA		1.4.3.29	200.00
5/11/2024	2024-000173	REYMUNDO DE LA ROSA MORETA		1.4.3.28	100.00
5/11/2024	2024-000174	ROSANNIS YAQUELIN FLORENTINO LUCIANO		1.4.3.28	100.00
5/11/2024	2024-000175	FRANCISCO JAVIER CEDANO VALENZUELA		1.4.3.29	2,000.00
6/11/2024	2024-000176	MARLENI HERNANDEZ ALCANTARA		1.4.3.29	1,500.00
7/11/2024	2024-000177	ALSI RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO		1.4.3.29	200.00
12/11/2024	2024-000178	YULY ESTEFANY ALCANTARA ALCANTARA		1.4.3.29	200.00
12/11/2024	2024-000179	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,000.00
12/11/2024	2024-000180	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
12/11/2024	2024-000181	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA		1.4.3.28	2,000.00
12/11/2024	2024-000182	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
13/11/2024	2024-000183	MARISOL DE LA ROSA LAGARES		1.4.3.29	4,000.00
13/11/2024	2024-000184	FRANCISCO ALBERTO POLANCO AQUINO		1.4.3.29	200.00
13/11/2024	2024-000185	FRANCISCO ALBERTO POLANCO AQUINO		1.4.3.29	200.00
15/11/2024	2024-000186	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
15/11/2024	2024-000187	JULIO ENERSTO ESPICHICOQUEZ		1.4.3.29	200.00
19/11/2024	2024-000188	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,083,218.00
19/11/2024	2024-000188	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	769,645.00
20/11/2024	2024-000189	JULIO CESAR MORETA LORENZO		1.4.3.29	200.00
20/11/2024	2024-000190	FAUSTINO DICENT RAMIREZ		1.4.3.28	100.00
22/11/2024	2024-000191	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	12,000.00
25/11/2024	2024-000192	LIGA MUNICIPAL DOMINICANA		4.2.5.05	2,500,000.00
27/11/2024	2024-000193	CAMILO HIDALGO PLATERO		1.4.3.28	100.00
27/11/2024	2024-000194	FRANCIS WANDERLEY MATEO CONTRERAS		1.4.3.29	200.00
29/11/2024	2024-000195	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	12,000.00
TOTAL INGRESOS					4,409,863.00



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



Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,909,863.00
2.2	Obras de Infraestructu	2,500,000.00
TOTAL INGRESOS		4,409,863.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Reporte de Cuentas por Pagar Proveedores
Correspondiente al mes de NOVIEMBRE 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	72,370.55
TOTAL		161,170.55



Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2024



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

Nómina:

Registrado por: -

Autorizado por: -





Ayuntamiento Municipal de Banica
Acción de Personal

Correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2024



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

DESIGNACIONES

Nombramiento Ordinario

Nómina: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2

0488	NEY RONAL FELIX	22800002507	21/11/2024		2024-11-04
Registrado por: master - 21/11/2024			Autorizado por: master - 21/11/2024		

CAMBIOS

Aumento de Sueldo

Nómina: CEMENTERIO

0458	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	07400046442	20/11/2024	3000	5500
Registrado por: Guillermina Jimenez - 20/11/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 20/11/2024		

Traslado

Nómina: CEMENTERIO

0458	OBISPO CONTRERAS ROSARIO	07400046442	20/11/2024	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL	CEMENTERIO
Registrado por: Guillermina Jimenez - 20/11/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 20/11/2024		

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0469	ELVIDO MATEO	40219287642	20/11/2024	SERVICIO DE ASEO MUNICIPAL	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
Registrado por: Guillermina Jimenez - 20/11/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 20/11/2024		

Reintegro

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0469	ELVIDO MATEO	40219287642	20/11/2024	0	Activo
Registrado por: Guillermina Jimenez - 20/11/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 20/11/2024		

Cambio designación

Nómina: TESORERIA

0477	ANGELA GOMERA ALCANTARA	40218464127	19/11/2024	ENCARGADA DE REGISTRO CIVIL	AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS
Registrado por: Guillermina Jimenez - 19/11/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 19/11/2024		

SEPARACIÓN DEL SERVICIO

Renuncia

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0437	PASCUL ARCENIO MERAN ACOSTA	01500043177	21/11/2024		2024-11-21
Registrado por: master - 21/11/2024			Autorizado por: master - 21/11/2024		

Nómina: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2

0441	ISABEL DE LOS SANTOS SANTANA	01500019243	01/11/2024		2024-11-01
------	------------------------------	-------------	------------	--	------------

Ayuntamiento Municipal de Banica
Acción de Personal

Correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2024



Código	Empleado	Cedula	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
Registrado por: master - 21/11/2024			Autorizado por: master - 21/11/2024		

Abandono del Cargo

Nómina: CEMENTERIO

0214	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	001-0867799-8	01/11/2024	1/3/2019	2024-11-01
Registrado por: Guillermina Jimenez - 20/11/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 20/11/2024		



Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2024



Código	Empleado	Cedula	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
Registrado por: master - 21/11/2024			Autorizado por: master - 21/11/2024		

Abandono del Cargo

Nómina: CEMENTERIO

0214	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	001-0867799-8	01/11/2024	1/3/2019	2024-11-01
Registrado por: Guillermina Jimenez - 20/11/2024			Autorizado por: Guillermina Jimenez - 20/11/2024		





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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos					23,631,172.00	10,677,580.62	34,308,752.62	26,925,410.62	4,409,863.00	31,335,273.62	2,973,479.00
1	1				IMPUESTOS					84,500.00	70,000.00	154,500.00	110,700.00	11,500.00	122,200.00	32,300.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					84,500.00	70,000.00	154,500.00	110,700.00	11,500.00	122,200.00	32,300.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					84,500.00	70,000.00	154,500.00	110,700.00	11,500.00	122,200.00	32,300.00
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	2,400.00	7,700.00	800.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	65,000.00	60,000.00	125,000.00	103,400.00	9,100.00	112,500.00	12,500.00
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	10,607,580.62	33,696,949.62	26,636,210.62	4,352,863.00	30,989,073.62	2,707,876.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13,853,621.00	342,387.00	14,196,008.00	11,174,564.00	1,083,218.00	12,257,782.00	1,938,226.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					13,853,621.00	342,387.00	14,196,008.00	11,174,564.00	1,083,218.00	12,257,782.00	1,938,226.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	13,853,621.00	0.00	13,853,621.00	10,832,177.00	1,083,218.00	11,915,395.00	1,938,226.00
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	10,265,193.62	19,500,941.62	15,461,646.62	3,269,645.00	18,731,291.62	769,650.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					9,235,748.00	10,265,193.62	19,500,941.62	15,461,646.62	3,269,645.00	18,731,291.62	769,650.00

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
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	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	7,696,453.00	769,645.00	8,466,098.00	769,650.00
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	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	5121	40	9992	103	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					447,303.00	0.00	447,303.00	178,500.00	45,500.00	224,000.00	223,303.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					447,303.00	0.00	447,303.00	178,500.00	45,500.00	224,000.00	223,303.00
1	5	1	3		TASAS					131,850.00	0.00	131,850.00	2,500.00	0.00	2,500.00	129,350.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	131,850.00	0.00	131,850.00	2,500.00	0.00	2,500.00	129,350.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					315,453.00	0.00	315,453.00	176,000.00	45,500.00	221,500.00	93,953.00
1	5	1	5	01	Arrendamiento de locales comerciales y casas	0000	30	9998	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	275,453.00	0.00	275,453.00	176,000.00	45,500.00	221,500.00	53,953.00
1	6				OTROS INGRESOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	5,120,619.02	5,120,619.02	5,120,619.02	0.00	5,120,619.02	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	5,120,619.02	5,120,619.02	5,120,619.02	0.00	5,120,619.02	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	5,120,619.02	5,120,619.02	5,120,619.02	0.00	5,120,619.02	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	5,120,619.02	5,120,619.02	5,120,619.02	0.00	5,120,619.02	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	869,721.83	869,721.83	869,721.83	0.00	869,721.83	0.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
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
TOTAL RD\$										23,631,172.00	15,798,199.64	39,429,371.64	32,046,029.64	4,409,863.00	36,455,892.64	2,973,479.00


Lic. Celenia Ramirez Jimenez
Preparado por


Lic. Guillermina Jimenez R.
Revisado por


Lic. Yissell Y. Santana Alcantara
Aprobado por





MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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												GASTOS CORRIENTE					14,178,703.00	597,875.11	14,776,578.11	11,341,141.21	1,071,606.00	1,071,606.00	1,068,077.95	12,412,747.21	2,363,830.90
1.1												Gastos de Personal					5,907,793.00	236,937.58	6,144,730.58	4,705,233.93	438,009.93	438,009.93	438,009.93	5,143,243.86	1,001,486.72
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,907,793.00	236,937.58	6,144,730.58	4,705,233.93	438,009.93	438,009.93	438,009.93	5,143,243.86	1,001,486.72
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					4,766,172.00	236,937.58	5,003,109.58	3,838,863.93	351,492.93	351,492.93	351,492.93	4,190,356.86	812,752.72
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					1,791,648.00	0.00	1,791,648.00	1,359,628.20	152,912.35	152,912.35	152,912.35	1,512,540.55	279,107.45
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,789,648.00	0.00	1,789,648.00	1,357,628.20	152,912.35	152,912.35	152,912.35	1,510,540.55	279,107.45
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,631,500.00	0.00	1,631,500.00	1,255,000.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	1,380,500.00	251,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,506,000.00	0.00	1,506,000.00	1,255,000.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	1,380,500.00	125,500.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,500.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					97,020.00	0.00	97,020.00	80,850.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	88,935.00	8,085.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1102	20	1955	100	97,020.00	0.00	97,020.00	80,850.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	88,935.00	8,085.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					61,128.00	0.00	61,128.00	21,778.20	19,327.35	19,327.35	19,327.35	41,105.55	20,022.45
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	10,090.00	10,090.00	10,090.00	20,213.53	7,947.47
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	9,100.00	9,100.00	9,100.00	19,339.27	8,861.73
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	137.35	137.35	137.35	1,552.75	3,213.25
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 pais	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 NOVIEMBRE DEL 2024



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					2,951,411.00	9,809.58	2,961,220.58	2,286,275.97	197,959.40	197,959.40	197,959.40	2,484,235.37	476,985.21	
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,827,643.00	-91,262.42	2,736,380.58	2,138,204.22	197,959.40	197,959.40	197,959.40	2,336,163.62	400,216.96	
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,430,963.00	-37,262.42	2,393,700.58	1,842,688.23	183,318.80	183,318.80	183,318.80	2,026,007.03	367,693.55	
1.1		01	00	0003			2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo					2,200,800.00	9,500.23	2,210,300.23	1,842,688.23	183,318.80	183,318.80	183,318.80	2,026,007.03	184,293.20	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,200,800.00	0.00	2,200,800.00	1,833,188.00	183,318.80	183,318.80	183,318.80	2,016,506.80	184,293.20	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9998	121	0.00	9,500.23	9,500.23	9,500.23	0.00	0.00	0.00	9,500.23	0.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	183,400.00	0.00	183,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,400.00	
1.1		01	00	0003			2	1	1	5		Prestaciones económicas					46,763.00	-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	135,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	148,500.00	13,500.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	135,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	148,500.00	13,500.00	
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					184,680.00	-4,000.00	180,680.00	160,515.99	1,140.60	1,140.60	1,140.60	161,656.59	19,023.41	

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 NOVIEMBRE DEL 2024



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		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	74,555.00	0.00	0.00	0.00	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	-4,000.00	81,200.00	74,715.04	0.00	0.00	0.00	74,715.04	6,484.96	
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	11,245.95	1,140.60	1,140.60	1,140.60	12,386.55	2,013.45	
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					123,768.00	101,072.00	224,840.00	148,071.75	0.00	0.00	0.00	148,071.75	76,768.25	
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					123,768.00	101,072.00	224,840.00	148,071.75	0.00	0.00	0.00	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	54,500.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	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	227,128.00	250,241.00	192,959.76	621.18	621.18	621.18	193,580.94	56,660.06	
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					23,113.00	227,128.00	250,241.00	192,959.76	621.18	621.18	621.18	193,580.94	56,660.06	
1.1		01	00	0004			2	2	3			VIÁTICOS					0.00	183,128.00	183,128.00	130,298.00	0.00	0.00	0.00	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	130,298.00	0.00	0.00	0.00	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	13,933.00	0.00	0.00	0.00	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	116,365.00	0.00	0.00	0.00	116,365.00	0.00	
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					23,113.00	44,000.00	67,113.00	62,661.76	621.18	621.18	621.18	63,282.94	3,830.06	
1.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					23,113.00	14,000.00	37,113.00	32,661.76	621.18	621.18	621.18	33,282.94	3,830.06	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1402	20	1955	100	23,113.00	4,000.00	27,113.00	22,661.76	621.18	621.18	621.18	23,282.94	3,830.06
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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	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	571,170.00	57,117.00	57,117.00	57,117.00	628,287.00	114,234.00
1.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					469,521.00	0.00	469,521.00	361,170.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	397,287.00	72,234.00
1.1		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					469,521.00	0.00	469,521.00	361,170.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	397,287.00	72,234.00
1.1		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					469,521.00	0.00	469,521.00	361,170.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	397,287.00	72,234.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	433,404.00	0.00	433,404.00	361,170.00	36,117.00	36,117.00	36,117.00	397,287.00	36,117.00
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	210,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	231,000.00	42,000.00
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	210,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	231,000.00	42,000.00
1.1		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	210,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	231,000.00	42,000.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	210,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	231,000.00	21,000.00
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	295,200.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	324,600.00	74,500.00
1.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					399,100.00	0.00	399,100.00	295,200.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	324,600.00	74,500.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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	295,200.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	324,600.00	74,500.00	
1.1	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	399,100.00	0.00	399,100.00	295,200.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	324,600.00	74,500.00	
1.2												Servicios Municipales					7,325,663.00	357,105.66	7,682,768.66	5,927,419.21	574,860.95	574,860.95	571,332.90	6,502,280.16	1,180,488.50	
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,325,663.00	357,105.66	7,682,768.66	5,927,419.21	574,860.95	574,860.95	571,332.90	6,502,280.16	1,180,488.50	
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					3,276,556.00	261,015.00	3,537,571.00	2,577,644.38	266,025.91	266,025.91	262,497.86	2,843,670.29	693,900.71	
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					1,469,443.00	302,365.00	1,771,808.00	1,318,611.30	143,784.04	143,784.04	140,255.99	1,462,395.34	309,412.66	
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					735,264.00	0.00	735,264.00	558,406.00	55,684.60	55,684.60	55,684.60	614,090.60	121,173.40	
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					725,021.00	0.00	725,021.00	549,172.00	55,117.00	55,117.00	55,117.00	604,289.00	120,732.00	
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	549,172.00	55,117.00	55,117.00	55,117.00	604,289.00	51,115.00	
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	9,234.00	567.60	567.60	567.60	9,801.60	441.40	
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	4,761.00	0.00	4,761.00	4,254.00	283.60	283.60	283.60	4,537.60	223.40	
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	4,745.00	0.00	4,745.00	4,260.00	284.00	284.00	284.00	4,544.00	201.00	
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	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	17.00	
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					634,179.00	250,815.00	884,994.00	630,807.70	86,179.44	86,179.44	82,651.39	716,987.14	168,006.86	
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					19,909.00	0.00	19,909.00	16,222.14	1,618.50	1,618.50	1,618.50	17,840.64	2,068.36	

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003	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	16,222.14	1,618.50	1,618.50	1,618.50	17,840.64	2,068.36
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					148,458.00	0.00	148,458.00	59,574.65	2,000.00	2,000.00	2,000.00	61,574.65	86,883.35
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	20,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00	11,000.00
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	2,000.00	212,812.00	141,945.91	70,560.94	70,560.94	67,032.89	212,506.85	305.15
1.2		01	00	0003	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	210,812.00	2,000.00	212,812.00	141,945.91	70,560.94	70,560.94	67,032.89	212,506.85	305.15
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					255,000.00	248,815.00	503,815.00	413,065.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	425,065.00	78,750.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1102	20	1955	100	11,000.00	0.00	11,000.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	200.00
1.2		01	00	0003			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					100,000.00	248,815.00	348,815.00	282,265.00	0.00	0.00	0.00	282,265.00	66,550.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	33,450.00	0.00	0.00	0.00	33,450.00	16,550.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	02	Festividades	1101	10	100	104	0.00	248,815.00	248,815.00	248,815.00	0.00	0.00	0.00	248,815.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	02	Festividades	1102	20	1955	100	50,000.00	-26,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	02	Festividades	0	30	9998	121	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					144,000.00	0.00	144,000.00	120,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	132,000.00	12,000.00
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	18,775.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	30,775.00	9,225.00
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	51,550.00	151,550.00	129,397.60	1,920.00	1,920.00	1,920.00	131,317.60	20,232.40



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



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					100,000.00	51,550.00	151,550.00	129,397.60	1,920.00	1,920.00	1,920.00	131,317.60	20,232.40
1.2		01	00	0003			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					100,000.00	51,550.00	151,550.00	129,397.60	1,920.00	1,920.00	1,920.00	131,317.60	20,232.40
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	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	6,830.00
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	15,995.00	0.00	0.00	0.00	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	-41,350.00	1,765,763.00	1,259,033.08	122,241.87	122,241.87	122,241.87	1,381,274.95	384,488.05
1.2		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,424,218.00	0.00	1,424,218.00	1,044,509.09	107,750.00	107,750.00	107,750.00	1,152,259.09	271,958.91
1.2		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,405,750.00	0.00	1,405,750.00	1,026,964.49	107,750.00	107,750.00	107,750.00	1,134,714.49	271,035.51
1.2		01	00	0004			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					1,298,000.00	0.00	1,298,000.00	1,026,964.49	107,750.00	107,750.00	107,750.00	1,134,714.49	163,285.51
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	2	03	Suplencias	1402	30	9998	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	1402	20	1955	100	1,293,000.00	0.00	1,293,000.00	1,026,964.49	107,750.00	107,750.00	107,750.00	1,134,714.49	158,285.51
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1402	20	1955	100	107,750.00	0.00	107,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,750.00
1.2		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					18,468.00	0.00	18,468.00	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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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	-49,100.00	260,331.00	180,383.99	14,491.87	14,491.87	14,491.87	194,875.86	65,455.14	
1.2		01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					83,557.00	-61,500.00	22,057.00	16,209.76	1,624.69	1,624.69	1,624.69	17,834.45	4,222.55	
1.2		01	00	0004	0		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1402	20	1955	100	6,344.00	-2,000.00	4,344.00	1,624.69	0.00	0.00	0.00	1,624.69	2,719.31	
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	14,585.07	1,624.69	1,624.69	1,624.69	16,209.76	1,003.24	
1.2		01	00	0004	0		2	2	1	6	01	Energía eléctrica	1402	20	1955	100	60,000.00	-59,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
1.2		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					174,000.00	0.00	174,000.00	120,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	132,000.00	42,000.00	
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	120,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	132,000.00	42,000.00	
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					51,874.00	12,400.00	64,274.00	44,174.23	867.18	867.18	867.18	45,041.41	19,232.59	
1.2		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					51,874.00	10,850.00	62,724.00	44,174.23	867.18	867.18	867.18	45,041.41	17,682.59	
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	44,174.23	867.18	867.18	867.18	45,041.41	6,832.59	
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	

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 NOVIEMBRE 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	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	2,714,774.83	269,335.04	269,335.04	269,335.04	2,984,109.87	475,997.13	
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					2,889,135.00	0.00	2,889,135.00	2,277,667.28	224,718.04	224,718.04	224,718.04	2,502,385.32	386,749.68	
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,889,135.00	0.00	2,889,135.00	2,277,667.28	224,718.04	224,718.04	224,718.04	2,502,385.32	386,749.68	
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,837,484.00	0.00	2,837,484.00	2,245,827.07	221,568.00	221,568.00	221,568.00	2,467,395.07	370,088.93	
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	2,245,827.07	221,568.00	221,568.00	221,568.00	2,467,395.07	151,820.93	
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	31,840.21	3,150.04	3,150.04	3,150.04	34,990.25	16,660.75	
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	14,592.55	1,451.20	1,451.20	1,451.20	16,043.75	7,751.25	
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	23,829.00	0.00	23,829.00	14,611.66	1,453.24	1,453.24	1,453.24	16,064.90	7,764.10	
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	2,636.00	245.60	245.60	245.60	2,881.60	1,145.40	
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					247,000.00	53,000.00	300,000.00	232,000.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	256,500.00	43,500.00	
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					247,000.00	53,000.00	300,000.00	232,000.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	256,500.00	43,500.00	
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					247,000.00	53,000.00	300,000.00	232,000.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	256,500.00	43,500.00	
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	232,000.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	256,500.00	24,500.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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	205,107.55	20,117.00	20,117.00	20,117.00	225,224.55	45,747.45	
1.2		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					270,972.00	0.00	270,972.00	205,107.55	20,117.00	20,117.00	20,117.00	225,224.55	45,747.45	
1.2		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					261,521.00	0.00	261,521.00	201,170.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	221,287.00	40,234.00	
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	241,404.00	0.00	241,404.00	201,170.00	20,117.00	20,117.00	20,117.00	221,287.00	20,117.00	
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	43,090.66	685,090.66	635,000.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	674,500.00	10,590.66	
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					642,000.00	43,090.66	685,090.66	635,000.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	674,500.00	10,590.66	
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					642,000.00	43,090.66	685,090.66	635,000.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	674,500.00	10,590.66	
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					642,000.00	43,090.66	685,090.66	635,000.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	674,500.00	10,590.66	
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					642,000.00	43,090.66	685,090.66	635,000.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	674,500.00	10,590.66	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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	32,500.00	674,500.00	635,000.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	674,500.00	0.00	
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	10,590.66	10,590.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,590.66	
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					945,247.00	3,831.87	949,078.87	708,488.07	58,735.12	58,735.12	58,735.12	767,223.19	181,855.68	
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					945,247.00	3,831.87	949,078.87	708,488.07	58,735.12	58,735.12	58,735.12	767,223.19	181,855.68	
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					66,624.00	3,831.87	70,455.87	65,188.63	235.12	235.12	235.12	65,423.75	5,032.12	
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 NOVIEMBRE 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	58,988.63	235.12	235.12	235.12	59,223.75	4,032.12	
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					30,355.00	2,631.87	32,986.87	28,838.63	235.12	235.12	235.12	29,073.75	3,913.12	
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	14,838.63	235.12	235.12	235.12	15,073.75	3,910.12	
1.3		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					16,352.00	2,631.87	18,983.87	14,838.63	235.12	235.12	235.12	15,073.75	3,910.12	
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	235.12	235.12	235.12	13,361.38	1,638.62	
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	629.77	0.00	0.00	0.00	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 Republica, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		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	643,299.44	58,500.00	58,500.00	58,500.00	701,799.44	140,823.56
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					569,623.00	0.00	569,623.00	433,299.44	37,500.00	37,500.00	37,500.00	470,799.44	98,823.56
1.3		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					82,493.00	0.00	82,493.00	41,655.00	0.00	0.00	0.00	41,655.00	40,838.00
1.3		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					82,493.00	0.00	82,493.00	41,655.00	0.00	0.00	0.00	41,655.00	40,838.00
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	391,644.44	37,500.00	37,500.00	37,500.00	429,144.44	57,985.56
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					487,130.00	0.00	487,130.00	391,644.44	37,500.00	37,500.00	37,500.00	429,144.44	57,985.56
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					487,130.00	0.00	487,130.00	391,644.44	37,500.00	37,500.00	37,500.00	429,144.44	57,985.56
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	456,000.00	0.00	456,000.00	375,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	412,500.00	43,500.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	31,130.00	0.00	31,130.00	16,644.44	0.00	0.00	0.00	16,644.44	14,485.56

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 NOVIEMBRE 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	210,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	231,000.00	42,000.00	
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	210,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	231,000.00	42,000.00	
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	210,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	231,000.00	42,000.00	
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	210,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	231,000.00	21,000.00	
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	15,200,324.53	24,652,793.53	17,738,038.06	1,181,645.23	1,181,645.23	1,172,262.82	18,919,683.29	5,733,110.24	
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoria proyecto					6,605,403.00	229,378.88	6,834,781.88	5,251,548.84	706,304.23	706,304.23	697,558.47	5,957,853.07	876,928.81	
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,605,403.00	229,378.88	6,834,781.88	5,251,548.84	706,304.23	706,304.23	697,558.47	5,957,853.07	876,928.81	
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					907,233.00	-93,117.00	814,116.00	476,979.95	174,676.11	174,676.11	167,347.72	651,656.06	162,459.94	
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					847,233.00	-107,117.00	740,116.00	425,624.35	172,950.00	172,950.00	165,621.61	598,574.35	141,541.65	
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					145,000.00	20,258.00	165,258.00	121,214.35	0.00	0.00	0.00	121,214.35	44,043.65	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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	
2.1		01	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					45,000.00	-16,000.00	29,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	24,000.00	
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	-16,000.00	29,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	24,000.00	
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	60,258.00	60,258.00	60,257.35	0.00	0.00	0.00	60,257.35	0.65	
2.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	0.00	60,258.00	60,258.00	60,257.35	0.00	0.00	0.00	60,257.35	0.65	
2.1		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					552,233.00	22,625.00	574,858.00	304,410.00	172,950.00	172,950.00	165,621.61	477,360.00	97,498.00	
2.1		01	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					350,000.00	-107,375.00	242,625.00	0.00	172,950.00	172,950.00	165,621.61	172,950.00	69,675.00	
2.1		01	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	350,000.00	-107,375.00	242,625.00	0.00	172,950.00	172,950.00	165,621.61	172,950.00	69,675.00	
2.1		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					56,000.00	-20,000.00	36,000.00	21,550.00	0.00	0.00	0.00	21,550.00	14,450.00	
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	-20,000.00	30,000.00	21,550.00	0.00	0.00	0.00	21,550.00	8,450.00	
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	



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



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0003	0		2	3	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	51,355.60	1,726.11	1,726.11	1,726.11	53,081.71	20,918.29
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					60,000.00	14,000.00	74,000.00	51,355.60	1,726.11	1,726.11	1,726.11	53,081.71	20,918.29
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					60,000.00	14,000.00	74,000.00	51,355.60	1,726.11	1,726.11	1,726.11	53,081.71	20,918.29
2.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					60,000.00	14,000.00	74,000.00	51,355.60	1,726.11	1,726.11	1,726.11	53,081.71	20,918.29
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	51,355.60	0.00	0.00	0.00	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	1,726.11	1,726.11	1,726.11	1,726.11	12,273.89
2.1		11										Obras Públicas Municipales					3,438,773.00	345,495.88	3,784,268.88	2,760,217.39	309,586.62	309,586.62	308,169.25	3,069,804.01	714,464.87
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					3,438,773.00	345,495.88	3,784,268.88	2,760,217.39	309,586.62	309,586.62	308,169.25	3,069,804.01	714,464.87

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 NOVIEMBRE DEL 2024



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,592,500.00	0.00	1,592,500.00	1,227,000.00	128,500.00	128,500.00	128,500.00	1,355,500.00	237,000.00
2.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,592,500.00	0.00	1,592,500.00	1,227,000.00	128,500.00	128,500.00	128,500.00	1,355,500.00	237,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	1,470,000.00	0.00	1,470,000.00	1,227,000.00	128,500.00	128,500.00	128,500.00	1,355,500.00	114,500.00
2.1		11	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,314,244.00	348,430.88	1,662,674.88	1,348,222.51	136,324.00	136,324.00	134,906.63	1,484,546.51	178,128.37
2.1		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,314,244.00	346,430.88	1,660,674.88	1,348,222.51	136,324.00	136,324.00	134,906.63	1,484,546.51	176,128.37
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					614,244.00	346,430.88	960,674.88	712,583.47	132,274.00	132,274.00	130,856.63	844,857.47	115,817.41
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	244,397.46	744,397.46	597,176.05	101,771.00	101,771.00	100,353.63	698,947.05	45,450.41
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	91,033.42	91,033.42	81,407.42	0.00	0.00	0.00	81,407.42	9,626.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	05	Mantenimiento y reparación en Obras de dominio público	0	20	1955	100	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	30,503.00	30,503.00	30,503.00	30,503.00	497.00
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	4,050.00	4,050.00	4,050.00	639,689.04	60,310.96



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
Ejecución de los Gastos y Aplicaciones Financieras por Destino de Fondos y Estructura Programática
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2024

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		11	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
2.1		11	00	0001	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	2503	30	9996	102	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
2.1		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					532,029.00	-2,935.00	529,094.00	184,994.88	44,762.62	44,762.62	44,762.62	229,757.50	299,336.50	
2.1		11	00	0001			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					25,000.00	-2,935.00	22,065.00	22,064.40	0.00	0.00	0.00	22,064.40	0.60	
2.1		11	00	0001	0		2	3	6	3	06	Productos metalicos	2503	20	1955	100	25,000.00	-2,935.00	22,065.00	22,064.40	0.00	0.00	0.00	22,064.40	0.60	
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	44,762.62	44,762.62	44,762.62	207,693.10	299,335.90	
2.1		11	00	0001			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					507,029.00	0.00	507,029.00	162,930.48	44,762.62	44,762.62	44,762.62	207,693.10	299,335.90	
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	44,762.62	44,762.62	44,762.62	207,693.10	269,505.90	
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	2,014,351.50	222,041.50	222,041.50	222,041.50	2,236,393.00	0.00	
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					2,224,393.00	12,000.00	2,236,393.00	2,014,351.50	222,041.50	222,041.50	222,041.50	2,236,393.00	0.00	
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,224,393.00	12,000.00	2,236,393.00	2,014,351.50	222,041.50	222,041.50	222,041.50	2,236,393.00	0.00	
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	2,014,351.50	222,041.50	222,041.50	222,041.50	2,236,393.00	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 NOVIEMBRE DEL 2024



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,224,393.00	12,000.00	2,236,393.00	2,014,351.50	222,041.50	222,041.50	222,041.50	2,236,393.00	0.00	
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	2,014,351.50	205,541.50	205,541.50	205,541.50	2,219,893.00	0.00	
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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9998	102	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	
2.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					35,004.00	-35,000.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
2.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					35,004.00	-35,000.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
2.1	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					35,004.00	-35,000.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
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	-35,000.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
2.2												Obras de Infraestructura					2,847,066.00	14,970,945.65	17,818,011.65	12,486,489.22	475,341.00	475,341.00	474,704.35	12,961,830.22	4,856,181.43	
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,847,066.00	14,970,945.65	17,818,011.65	12,486,489.22	475,341.00	475,341.00	474,704.35	12,961,830.22	4,856,181.43	
2.2		11										Obras Públicas Municipales					2,847,066.00	14,970,945.65	17,818,011.65	12,486,489.22	475,341.00	475,341.00	474,704.35	12,961,830.22	4,856,181.43	
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					30,000.00	11,056,068.64	11,086,068.64	8,042,551.97	294,905.00	294,905.00	294,905.00	8,337,456.97	2,748,611.67	
2.2		11	01	0051								Construcción de badenes en la Calle La Recta Sector La Manicera (PPM)					10,000.00	1,098,630.00	1,108,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,630.00	
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					10,000.00	1,098,630.00	1,108,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,630.00	
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					10,000.00	1,098,630.00	1,108,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,630.00	
2.2		11	01	0051			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					10,000.00	1,098,630.00	1,108,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,630.00	



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	01	0051	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	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	9992	103	0.00	1,098,630.00	1,098,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,630.00	
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	213,991.49	0.00	0.00	0.00	213,991.49	20,573.51	
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					5,000.00	229,565.00	234,565.00	213,991.49	0.00	0.00	0.00	213,991.49	20,573.51	
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	229,565.00	234,565.00	213,991.49	0.00	0.00	0.00	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	213,991.49	0.00	0.00	0.00	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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	01	0053			2	7				OBRAS					15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	

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 NOVIEMBRE DEL 2024



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	01	0055			2	7				OBRAS					0.00	2,800,037.78	2,800,037.78	2,800,037.78	0.00	0.00	0.00	2,800,037.78	0.00	
2.2		11	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	2,800,037.78	2,800,037.78	2,800,037.78	0.00	0.00	0.00	2,800,037.78	0.00	
2.2		11	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	104	0.00	2,800,037.78	2,800,037.78	2,800,037.78	0.00	0.00	0.00	2,800,037.78	0.00	
2.2		11	01	0056								Construcción de Puente Tipo Cajon y colocacion de Alcantarilla Benjamin Angomas (mariquita)					0.00	1,619,407.09	1,619,407.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619,407.09		
2.2		11	01	0056			2	7				OBRAS					0.00	1,619,407.09	1,619,407.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619,407.09		
2.2		11	01	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,619,407.09	1,619,407.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619,407.09		
2.2		11	01	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	104	0.00	1,619,407.09	1,619,407.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619,407.09		
2.2		11	01	0057								Construcción de aceras y contenes en Sector El Gajo (Continuacion)					0.00	4,357,919.19	4,357,919.19	4,063,013.42	294,905.00	294,905.00	294,905.00	4,357,918.42	0.77	
2.2		11	01	0057			2	7				OBRAS					0.00	4,357,919.19	4,357,919.19	4,063,013.42	294,905.00	294,905.00	294,905.00	4,357,918.42	0.77	
2.2		11	01	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	4,357,919.19	4,357,919.19	4,063,013.42	294,905.00	294,905.00	294,905.00	4,357,918.42	0.77	
2.2		11	01	0057			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	4,357,919.19	4,357,919.19	4,063,013.42	294,905.00	294,905.00	294,905.00	4,357,918.42	0.77	
2.2		11	01	0057	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	107,022.00	107,022.00	0.00	107,021.23	107,021.23	107,021.23	107,021.23	0.77	
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	187,883.77	187,883.77	187,883.77	4,250,897.19	0.00	
2.2		11	01	0058								Construcción de aceras y contenes en la Recta (Continuacion)					0.00	565,200.30	565,200.30	565,200.00	0.00	0.00	0.00	565,200.00	0.30	
2.2		11	01	0058			2	7				OBRAS					0.00	565,200.30	565,200.30	565,200.00	0.00	0.00	0.00	565,200.00	0.30	



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Codigo del Capitulo: 7007BANICA, REP. D.													Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica				Ejecución del GastoBANICA, REP. D.								
Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	565,200.30	565,200.30	565,200.00	0.00	0.00	0.00	565,200.00	0.30
2.2		11	01	0058	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	121	0.00	565,200.30	565,200.30	565,200.00	0.00	0.00	0.00	565,200.00	0.30
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					100,000.00	0.00	100,000.00	70,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	85,000.00	15,000.00
2.2		11	02	0051								Reparación de camino vecinal					100,000.00	0.00	100,000.00	70,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	85,000.00	15,000.00
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	70,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	85,000.00	15,000.00
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	70,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	85,000.00	15,000.00
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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	85,000.00	15,000.00
2.2		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					153,368.00	667,343.30	820,711.30	820,710.54	0.00	0.00	0.00	820,710.54	0.76
2.2		11	05	0051								Remosamiento del Parque Central (PPM)					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	05	0051			2	7				OBRAS					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	05	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	05	0052								Construcción de parques Recreativo en el Sector de Tabacal (PPM)					5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	05	0052			2	7				OBRAS					5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	05	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	05	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

</



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



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2		11	05	0053								Construcción del parque Recreativo, Sector El Gajo(continuacion) PPM					137,868.00	0.00	137,868.00	137,867.24	0.00	0.00	0.00	137,867.24	0.76	
2.2		11	05	0053			2	7				OBRAS					137,868.00	0.00	137,868.00	137,867.24	0.00	0.00	0.00	137,867.24	0.76	
2.2		11	05	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					137,868.00	0.00	137,868.00	137,867.24	0.00	0.00	0.00	137,867.24	0.76	
2.2		11	05	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	137,868.00	0.00	137,868.00	137,867.24	0.00	0.00	0.00	137,867.24	0.76	
2.2		11	05	0054								Remosamiento del parque Recreativo, calle San Francisco de Asis					0.00	682,843.30	682,843.30	682,843.30	0.00	0.00	0.00	682,843.30	0.00	
2.2		11	05	0054			2	7				OBRAS					0.00	682,843.30	682,843.30	682,843.30	0.00	0.00	0.00	682,843.30	0.00	
2.2		11	05	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	682,843.30	682,843.30	682,843.30	0.00	0.00	0.00	682,843.30	0.00	
2.2		11	05	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	10	100	104	0.00	682,843.30	682,843.30	682,843.30	0.00	0.00	0.00	682,843.30	0.00	
2.2		11	11									Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales					2,359,481.00	924,937.54	3,284,418.54	1,290,630.54	0.00	0.00	0.00	1,290,630.54	1,993,788.00	
2.2		11	11	0051								Construcción de Parador Fotografico en Los Memisos (PPM)					5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	11	0051			2	7				OBRAS					5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	11	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	11	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	11	0052								Construcción de Parador Fotografico en La Recta, Entrada del Cerro (PPM)					821,983.00	1,171,805.00	1,993,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993,788.00		
2.2		11	11	0052			2	7				OBRAS					821,983.00	1,171,805.00	1,993,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993,788.00		



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	11	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					821,983.00	1,171,805.00	1,993,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993,788.00
2.2		11	11	0052			2	7	2	7		Obras urbanísticas					821,983.00	1,171,805.00	1,993,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993,788.00
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	0.00	592,418.00
2.2		11	11	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	40	9992	103	0.00	1,401,370.00	1,401,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,370.00
2.2		11	11	0053								Construcción de Parador Fotografico en Las Cañitas (PPM)					29,099.00	-29,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	11	0053			2	7				OBRAS					29,099.00	-29,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	11	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					29,099.00	-29,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	11	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	29,099.00	-29,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	11	0054								Construcción del Parador Fotografico en Las Cañitas-Rincon Grande (Continuacion) PPM					1,503,399.00	-212,768.46	1,290,630.54	1,290,630.54	0.00	0.00	0.00	1,290,630.54	
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	
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	
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	
2.2		11	13									Construcción Edificaciones Municipales					5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	13	0051								Construcción de palacio municipal					5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	13	0051			2	7				OBRAS					5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	13	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	13	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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	21									Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente					5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		11	21	0051								Construcción de Verja Perimetral del de vertedero Municipal (PPM)					5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		11	21	0051			2	7				OBRAS					5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		11	21	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		11	21	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		11	22									Reparación de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente					0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00		
2.2		11	22	0051								Reparación de Sépticos					0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00		
2.2		11	22	0051			2	7				OBRAS					0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00		
2.2		11	22	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00		
2.2		11	22	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00		
2.2		11	23									Instalaciones, Colocación Eléctricas					10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		11	23	0051								Colocación de lámparas (Iluminación calles) Sector La Recta (PPM)					5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		11	23	0051			2	7				OBRAS					5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		11	23	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		11	23	0051	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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	0052								Colocación de lámparas (Iluminación calles) Sector Rastrillo (PPM)					5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2.2		11	23	0052			2	7				OBRAS					5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2.2		11	23	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2.2		11	23	0052	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2.2		11	24									Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					184,217.00	2,257,596.17	2,441,813.17	2,262,596.17	165,436.00	165,436.00	164,799.35	2,428,032.17										
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	165,436.00	165,436.00	164,799.35	165,436.00										
2.2		11	24	0051			2	7				OBRAS					179,217.00	0.00	179,217.00	0.00	165,436.00	165,436.00	164,799.35	165,436.00										
2.2		11	24	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					179,217.00	0.00	179,217.00	0.00	165,436.00	165,436.00	164,799.35	165,436.00										
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	165,436.00	165,436.00	164,799.35	165,436.00										
2.2		11	24	0052								Construcción de canaletas encachada en Los Memisos (PPM)					5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2.2		11	24	0052			2	7				OBRAS					5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2.2		11	24	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2.2		11	24	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
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										
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										
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										

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 NOVIEMBRE DEL 2024

Código del Capítulo: 7007					Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica												Ejecución del Gasto								
Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	24	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	15,798,199.64	39,429,371.64	29,079,179.27	2,253,251.23	2,253,251.23	2,240,340.77	31,332,430.50	8,096,941.14

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 NOVIEMBRE 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	438,009.93
Servicios Municipales	7,325,663.00	357,105.66	7,682,768.66	574,860.95
Gastos de Capital e Inversión	9,452,469.00	15,200,324.53	24,652,793.53	1,181,645.23
Programas de Educación, Género y Salud	945,247.00	3,831.87	949,078.87	58,735.12
TOTAL	23,631,172.00	15,798,199.64	39,429,371.64	2,253,251.23

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
Código: 7007
POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
0	No Aplica	0.00	240,128.00	240,128.00	30,503.00
1	SERVICIOS GENERALES	9,021,585.00	194,539.45	9,216,124.45	792,430.07
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	3,568,773.00	11,370,564.52	14,939,337.52	588,988.62
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	6,598,242.00	2,367,596.17	8,965,838.17	713,929.54
4	SERVICIOS SOCIALES	4,442,572.00	1,625,371.50	6,067,943.50	127,400.00
	Sub-Total	23,631,172.00	15,798,199.64	39,429,371.64	2,253,251.23
	TOTAL	23,631,172.00	15,798,199.64	39,429,371.64	2,253,251.23

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



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

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	9,016,585.00	408,667.45	9,425,252.45	792,430.07
11	Obras Públicas Municipales	6,285,839.00	15,316,441.53	21,602,280.53	784,927.62
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	6,374,021.00	65,000.00	6,439,021.00	548,493.54
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,484,623.00	43,090.66	1,527,713.66	98,000.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	470,104.00	-35,000.00	435,104.00	29,400.00
	TOTAL	23,631,172.00	15,798,199.64	39,429,371.64	2,253,251.23

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 NOVIEMBRE 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	-38,262.42	12,753,638.58	990,258.39
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,724,583.00	916,235.75	3,640,818.75	239,577.72
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,518,388.00	91,190.00	3,609,578.00	441,674.12
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,599,234.00	8,090.66	1,607,324.66	106,400.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00
2.7	OBRAS	2,847,066.00	14,970,945.65	17,818,011.65	475,341.00
	TOTAL	23,631,172.00	15,798,199.64	39,429,371.64	2,253,251.23

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



1/12/2024

Pág. 1 de 1

SIAFIM

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

Código: **7007**

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	514,306.35	103,253.72	174,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,430.07
11	Obras Públicas Municipales	128,500.00	136,324.00	44,762.62	0.00	0.00	0.00	475,341.00	0.00	0.00	0.00	784,927.62
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	326,452.04	0.00	222,041.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,493.54
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	21,000.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00
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\$		990,258.39	239,577.72	441,674.12	106,400.00	0.00	0.00	475,341.00	0.00	0.00	0.00	2,253,251.23

Preparado por



Revisado por



Aprobado por

