

Form

CONCILIACION BANCARIA

Aprobado por

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 7 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica

No. CUENTA DE BANCO: 101-000132-6 DENOMINACION: Gasto de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/03/2022	41,221.05
------------------------	------------	-----------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	453,289.06
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

453,289.06

MENOS:

Cheques Emitidos	433,640.97
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	50,729.96

SUB-TOTAL

484,370.93

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/03/2022

10,139.18

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/03/2022

2,294.82

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	449,064.06
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

449,064.06

MENOS:

Cheques en Tránsito	427,067.77
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	12,894.10
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	1,257.83
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

441,219.70

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/03/2022

10,139.18



Licda. Celenia Ramirez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Marzo del año 2022

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
003539	025691	31/01/2022	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
003542	025699	31/01/2022	MARLEONI HERNANDEZ ALCANTARA	8,418.10
003577	025732	31/01/2022	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
003574	025735	31/01/2022	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	3,950.00
003611	025767	17/02/2022	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	3,000.00
003625	025776	25/02/2022	ANGEL MATOS JIMENEZ	23,100.00
003631	025783	25/02/2022	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	23,100.00
003619	025785	25/02/2022	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	23,100.00
003621	025786	25/02/2022	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
003636	025788	25/02/2022	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
003641	025789	25/02/2022	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
003642	025791	25/02/2022	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	9,359.00
003645	025797	25/02/2022	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	32,730.64
003634	025798	25/02/2022	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	41,100.00
003647	025801	25/02/2022	MARLEONI HERNANDEZ ALCANTARA	8,418.10
003650	025805	25/02/2022	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,000.00
003649	025806	25/02/2022	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	7,450.00
003653	025807	25/02/2022	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	1,950.00
003652	025808	25/02/2022	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
003654	025809	25/02/2022	SANTA FAMILIA AQUINO	1,950.00
003651	025810	25/02/2022	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
003656	025812	25/02/2022	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
003655	025813	25/02/2022	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,450.00
003663	025814	25/02/2022	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	2,450.00
003659	025815	25/02/2022	MANUEL ARMANDO MORETA SANTOS	3,950.00
003658	025816	25/02/2022	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	2,450.00
003665	025820	25/02/2022	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
003667	025822	25/02/2022	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
003671	025824	25/02/2022	CAMILO LARA PEREZ	2,450.00
003666	025825	25/02/2022	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
003669	025826	25/02/2022	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
003672	025828	25/02/2022	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
003679	025830	25/02/2022	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	2,950.00
003673	025831	25/02/2022	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
003677	025832	25/02/2022	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00
003676	025834	25/02/2022	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
003675	025835	25/02/2022	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	3,950.00
003685	025838	26/02/2022	COOPADOMU	6,000.00
003686	025839	26/02/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	32,667.68
003687	025840	26/02/2022	ASP AMBANICA	1,650.00
003681	025843	26/02/2022	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	5,775.00
003682	025844	26/02/2022	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	2,310.00
003690	025846	26/02/2022	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Marzo del año 2022

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
003693	025849	03/03/2022	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	5,000.00
003694	025850	21/03/2022	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	1,500.00
003696	025851	23/03/2022	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	34,000.00

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

376,128.52





Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2022



Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
AFECTA BANCO						
					TOTAL	484,370.93
03/03/2022	025847	003691	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA (Nulo por 5,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/03/2022	025848	003692	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA (Nulo por 5,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/03/2022	025849	003693	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/03/2022	025850	003694	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/03/2022	000000	003695	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA (Nulo por 5,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/03/2022	025851	003696	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	34,000.00
31/03/2022	000000	000162	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	928.49
31/03/2022	000000	000163	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,571.70
31/03/2022	000000	000164	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,370.05
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,859.72
						35,229.77
31/03/2022	025852	003698	ANGEL MATOS JIMENEZ (Nulo por 23,100.00)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/03/2022	025853	003697	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
31/03/2022	025854	003700	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,364.74
31/03/2022	025855	003699	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
31/03/2022	025856	003701	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA (Nulo por 23,100.00)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/03/2022	025857	003702	YURKENIA FURCAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
31/03/2022	025858	003704	ANGEL MATOS JIMENEZ (Nulo por 23,100.00)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/03/2022	025859	003703	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
31/03/2022	025860	003705	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
31/03/2022	025861	003710	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
31/03/2022	025862	003706	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,950.00
31/03/2022	025863	003711	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.45
31/03/2022	025864	003708	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,100.00
31/03/2022	025865	003709	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2022

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				
31/03/2022	025866	003714	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,977.20
31/03/2022	025867	003712	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA (Nulo por 11,711.25)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/03/2022	025868	003742	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,711.25
31/03/2022	025869	003713	MARLENGI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,418.10
31/03/2022	025870	003715	MAXIMO GOMERA MERAN (Nulo por 2,950.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/03/2022	025871	003743	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
31/03/2022	025872	003707	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,730.64
31/03/2022	025873	003717	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2022	025874	003716	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,450.00
31/03/2022	025875	003720	NARO ALCANTARA AGRAMONTE (Nulo por 1,950.00)	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/03/2022	025876	003744	NARO ALCANTARA AGRAMONTE (Nulo por 1,950.00)	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/03/2022	025877	003745	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
31/03/2022	025878	003719	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
31/03/2022	025879	003721	SANTA FAMILIA AQUINO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
31/03/2022	025880	003718	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
31/03/2022	025881	003725	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/03/2022	025882	003727	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
31/03/2022	025883	003728	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
31/03/2022	025884	003729	JULIAN AQUINO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
31/03/2022	025885	003726	MANUEL ARMANDO MORETA SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
31/03/2022	025886	003723	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
31/03/2022	025887	003724	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
31/03/2022	025888	003722	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA (Nulo por 2,450.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/03/2022	025889	003746	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/03/2022	025890	003730	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/03/2022	025891	003732	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
31/03/2022	025892	003735	CAMILO LARA PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/03/2022	025893	003731	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
31/03/2022	025894	003734	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

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2022**

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				
31/03/2022	025895	003733	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/03/2022	025896	003737	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
31/03/2022	025897	003736	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/03/2022	025898	003738	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
31/03/2022	025899	003740	PEDRO MATOS ESPINAL (Nulo por 4,450.00)	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/03/2022	025900	003747	PEDRO MATOS ESPINAL	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
31/03/2022	025901	003741	ROSE BERTHA LANEAU SAINT (Nulo por 1,950.00)	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/03/2022	025902	003748	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
31/03/2022	025903	003739	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/03/2022	025904	003752	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	350.00
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	450.00
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	250.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	250.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
						1,650.00
31/03/2022	025905	003753	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,892.40
31/03/2022	025906	003754	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
						6,000.00
31/03/2022	025907	003755	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,365.21
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,637.79
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,640.10
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	277.20
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,881.24
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,799.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,810.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,127.14
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	302.42



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

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

4/4/2022
SIAFIM

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANICA
 SAN FRANCISCO DE ASIS NO. 11
 BANICA, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	1010010511
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/03/2022	1304200050529	Depósito de cheque a cta cte		500,000.00	500,000.00
16/03/2022	4524025140001	COBRO DE PENDIENTES	175.00		499,825.00
18/03/2022	260344812	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	499,825.00		0.00
31/03/2022	1446100080423	Depósito a cuenta corriente		16,900.00	16,900.00
31/03/2022	261865293	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,760.00		10,140.00
31/03/2022	261865552	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,239.00		4,901.00
31/03/2022	261865780	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,225.00		676.00
31/03/2022	261866033	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	676.00		0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 6	Cantidad 2	0.00
Valor 516,900.00	Valor 516,900.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

Form.

CONCILIACION BANCARIA

Aprobado por

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022

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

01/03/2022

0.00

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

0.00

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques Emitidos

0.00

Transferencias

0.00

Aviso de Débito

0.00

SUB-TOTAL

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/03/2022

0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/03/2022

0.00

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Débito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito

0.00

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Crédito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/03/2022

0.00



Licda. Celenia Ramirez Jiménez
Contadora



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2022**

Código Institucional: _____

Sub-Total



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

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

4/4/2022
SIAFIM

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2022**

Código Institucional:

Total Cuentas de Banco

Total Fondo Caja Chica



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

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

4/4/2022
SIAFIM

Form.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Aprobado por

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 01/03/2022 0.00

MAS:

Depósitos	2,356,758.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

2,356,758.00

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	2,356,583.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL

2,356,583.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/03/2022

175.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/03/2022

0.00

MAS:

Depósitos en Tránsito	5,192,384.30
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

5,192,384.30

MENOS:

Cheques en Tránsito	0.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	5,192,209.30
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

5,192,209.30

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/03/2022

175.00



Licda. Celenia Ramirez Jiménez
Contadora



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2022**

Código Institucional: _____

Sub-Total



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

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

4/4/2022
SIAFIM

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2022**

Código Institucional:

Total Cuentas de Banco

Total Fondo Caja Chica



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

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

4/4/2022
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2022**

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	362.80
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	363.31
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	61.40
						31,627.61
31/03/2022	025908	003749	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
31/03/2022	025909	003750	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
31/03/2022	025910	003751	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO (Nulo por 2,310.00)	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/03/2022	025911	003756	ALSIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO (Nulo por 30,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/03/2022	025912	003757	LUIS MARTINEZ ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/03/2022	025913	003758	ALSIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO (Nulo por 30,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
Sub-Total						484,370.93
Cantidad: 90						TOTAL CUENTA 484,370.93



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

4/4/2022
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2022**

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	484,370.93
1	GASTOS CORRIENTE	484,370.93
1.1	Gastos de Personal	484,370.93
Sub-Total		484,370.93
Total por Destino del Fondo		484,370.93

Total Cuentas de Banco 484,370.93

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

4/4/2022
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Marzo del año 2022

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
003316	025472	31/10/2021	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	5,775.00
003417	025578	04/12/2021	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	2,500.00
003498	025656	17/12/2021	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
003595	025751	31/01/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,892.40
003661	025811	25/02/2022	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	2,950.00
003664	025818	25/02/2022	JULIAN AQUINO ROSARIO	3,950.00
003660	025821	25/02/2022	JAIRO MORETA DE LA ROSA	5,067.00
003678	025833	25/02/2022	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
003688	025841	26/02/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,892.40
003697	025853	31/03/2022	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	23,100.00
003700	025854	31/03/2022	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	11,364.74
003699	025855	31/03/2022	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	23,100.00
003702	025857	31/03/2022	YURKENIA FURCAL	7,950.00
003703	025859	31/03/2022	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
003705	025860	31/03/2022	ANGEL MATOS JIMENEZ	23,100.00
003710	025861	31/03/2022	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
003706	025862	31/03/2022	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	9,950.00
003711	025863	31/03/2022	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	9,329.45
003708	025864	31/03/2022	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	41,100.00
003709	025865	31/03/2022	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	10,000.00
003714	025866	31/03/2022	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	6,977.20
003742	025868	31/03/2022	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	11,711.25
003713	025869	31/03/2022	MARLENI HERNANDEZ ALCANTARA	8,418.10
003743	025871	31/03/2022	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
003707	025872	31/03/2022	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	32,730.64
003717	025873	31/03/2022	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,000.00
003716	025874	31/03/2022	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	7,450.00
003745	025877	31/03/2022	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	1,950.00
003719	025878	31/03/2022	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
003721	025879	31/03/2022	SANTA FAMILIA AQUINO	1,950.00
003718	025880	31/03/2022	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
003725	025881	31/03/2022	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	2,450.00
003727	025882	31/03/2022	JAIRO MORETA DE LA ROSA	4,764.58
003728	025883	31/03/2022	JUAN CARLOS BICIOSO JIMENEZ	2,950.00
003729	025884	31/03/2022	JULIAN AQUINO ROSARIO	3,950.00
003726	025885	31/03/2022	MANUEL ARMANDO MORETA SANTOS	3,950.00
003723	025886	31/03/2022	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
003724	025887	31/03/2022	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
003746	025889	31/03/2022	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,450.00
003730	025890	31/03/2022	YARISA ESCARLET ACEVEDO JIMENEZ	2,450.00
003732	025891	31/03/2022	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
003735	025892	31/03/2022	CAMILO LARA PEREZ	2,450.00
003731	025893	31/03/2022	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Marzo del año 2022

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
003734	025894	31/03/2022	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
003733	025895	31/03/2022	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
003737	025896	31/03/2022	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	2,950.00
003736	025897	31/03/2022	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
003738	025898	31/03/2022	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	3,950.00
003747	025900	31/03/2022	PEDRO MATOS ESPINAL	4,450.00
003748	025902	31/03/2022	ROSE BERTHA LANEAU SAINT	1,950.00
003739	025903	31/03/2022	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
003752	025904	31/03/2022	ASP AMBANICA	1,650.00
003753	025905	31/03/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,892.40
003754	025906	31/03/2022	COOPADOMU	6,000.00
003755	025907	31/03/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	31,627.61
003749	025908	31/03/2022	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
003750	025909	31/03/2022	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	5,775.00
003757	025912	31/03/2022	LUIS MARTINEZ ALMONTE	5,000.00

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

427,067.77



Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2022	4524000095103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.47		424,917.83
01/03/2022	4524000095102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.93		424,905.90
01/03/2022	4524000095101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.99		424,891.91
01/03/2022	4524000095099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		424,876.91
01/03/2022	4524000095105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.56		424,861.35
01/03/2022	4524000095098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.05		424,844.30
01/03/2022	4524000095100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.57		424,826.73
01/03/2022	4524000095104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		424,789.44
01/03/2022	25798	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,100.00		383,689.44
02/03/2022	4524000042597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.65		383,627.79
02/03/2022	25797	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,730.64		350,897.15
02/03/2022	25846	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		337,397.15
02/03/2022	25801	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,418.10		328,979.05
02/03/2022	25699	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,418.10		320,560.95
02/03/2022	25767	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		317,560.95
02/03/2022	25840	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,650.00		315,910.95
02/03/2022	25826	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,950.00		313,960.95
02/03/2022	25820	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,950.00		312,010.95
02/03/2022	25830	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,950.00		309,060.95
03/03/2022	4524000036899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.48		309,058.47
03/03/2022	4524000036900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		309,055.54
03/03/2022	4524000036901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		309,052.61
03/03/2022	4524000036902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		309,048.18
03/03/2022	4524000036894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		309,043.68
03/03/2022	4524000036897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.63		309,031.05
03/03/2022	4524000036898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.63		309,018.42
03/03/2022	4524000036896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		308,998.17
03/03/2022	4524000036895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.10		308,949.07
03/03/2022	25839	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,667.68		276,281.39
03/03/2022	25786	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,100.00		253,181.39
03/03/2022	25824	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		250,731.39
03/03/2022	25810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		248,781.39
03/03/2022	25812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		245,831.39
03/03/2022	25805	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		242,831.39
04/03/2022	4524000044650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		242,828.46
04/03/2022	4524000044649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		242,824.78
04/03/2022	4524000044651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		242,820.35
04/03/2022	4524000044652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		242,815.85
04/03/2022	4524000044647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.65		242,781.20
04/03/2022	4524000044648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.00		242,732.20

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANICA
 SAN FRANCISCO DE ASIS NO. 11
 BANICA ELIAS PINA, R. D. DO

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANICA
 SAN FRANCISCO DE ASIS NO. 11
 BANICA ELIAS PINA, R. D. DO

Página

2 / 3

Número de cuenta

1010001326

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2022

Balance estado
anterior

424,928.30

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/03/2022	25783	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,100.00		219,632.20
04/03/2022	25816	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		217,182.20
04/03/2022	25822	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		215,232.20
04/03/2022	25789	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,950.00		212,282.20
04/03/2022	25838	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		206,282.20
07/03/2022	4524000054971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		206,279.27
07/03/2022	4524000054973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		206,275.59
07/03/2022	4524000054975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		206,271.16
07/03/2022	4524000054974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		206,262.16
07/03/2022	4524000054972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.65		206,227.51
07/03/2022	25843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,775.00		200,452.51
07/03/2022	25785	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,100.00		177,352.51
07/03/2022	25735	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00		173,402.51
07/03/2022	25849	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		168,402.51
07/03/2022	25791	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,359.00		159,043.51
07/03/2022	25806	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,450.00		151,593.51
07/03/2022	25776	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,100.00		128,493.51
07/03/2022	25814	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		126,043.51
07/03/2022	25813	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		123,593.51
07/03/2022	25809	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,950.00		121,643.51
07/03/2022	25834	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,450.00		119,193.51
07/03/2022	25828	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,450.00		116,743.51
07/03/2022	25815	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,950.00		112,793.51
08/03/2022	4524000046360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		112,790.58
08/03/2022	4524000046353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		112,786.90
08/03/2022	4524000046358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		112,783.22
08/03/2022	4524000046359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		112,779.54
08/03/2022	4524000046361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		112,775.86
08/03/2022	4524000046356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		112,769.93
08/03/2022	4524000046362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		112,764.00
08/03/2022	4524000046357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		112,756.50
08/03/2022	4524000046354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.66		112,747.84
08/03/2022	4524000046351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.18		112,736.66
08/03/2022	4524000046350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.04		112,722.62
08/03/2022	4524000046352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.65		112,687.97
08/03/2022	4524000046355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.65		112,653.32
08/03/2022	70971876	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	14,571.70		98,081.62
09/03/2022	25831	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		95,631.62
09/03/2022	25807	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		93,681.62
09/03/2022	25808	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		91,731.62

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANICA
 SAN FRANCISCO DE ASIS NO. 11
 BANICA ELIAS PINA, R. D. DO

Página	3 / 3
Número de cuenta	1010001326
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	424,928.30

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/03/2022	25825	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,450.00		88,281.62
10/03/2022	4524000025800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		88,278.69
10/03/2022	4524000025801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		88,275.76
10/03/2022	4524000025799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		88,272.08
10/03/2022	4524000025802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.18		88,266.90
11/03/2022	25835	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00		84,316.90
11/03/2022	25844	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,310.00		82,006.90
14/03/2022	4524000030900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.47		82,003.43
14/03/2022	4524000030901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		81,997.50
18/03/2022	25832	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,450.00		77,547.50
21/03/2022	4524000045671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.68		77,540.82
22/03/2022	25732	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		75,590.82
23/03/2022	4524000033841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		75,587.89
23/03/2022	25691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,250.00		72,337.89
23/03/2022	25788	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,250.00		69,087.89
24/03/2022	4524000032832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.88		69,083.01
24/03/2022	4524000032833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.88		69,078.13
25/03/2022	25850	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		67,578.13
25/03/2022	25851	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,000.00		33,578.13
28/03/2022	4524000066193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		33,575.88
28/03/2022	4524000066194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.00		33,524.88
30/03/2022	4524000024408	9603174545 SANTANA YISSELL Y	24,859.72		8,665.16
30/03/2022	4524000026713	9603268447 ALCANTARA CAROLIN	8,664.16		1.00
31/03/2022	4524014780030	COBRO DE PENDIENTES	1.00		0.00
31/03/2022	70048018	CR transferencia a cta cte		4,225.00	4,225.00
31/03/2022	4524010480001	COBRO DE PENDIENTES	36.29		4,188.71
31/03/2022	4524010500001	COBRO DE PENDIENTES	13.00		4,175.71
31/03/2022	4524000009227	9603268447 ALCANTARA CAROLIN	1,705.89		2,469.82
31/03/2022	9990002		175.00		2,294.82

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 12 POR VENTANILLA 34
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 108	Cantidad 1	2,294.82
Valor 426,858.48	Valor 4,225.00	

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022

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

01/03/2022

197,122.86

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

562,078.44

Aviso de Crédito

2,500.00

SUB-TOTAL

564,578.44

MENOS:

Cheques Emitidos

651,526.93

Transferencias

0.00

Aviso de Débito

20,201.33

SUB-TOTAL

671,728.26

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/03/2022

89,973.04

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/03/2022

261,143.84

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Transferencias en Tránsito

556,839.44

Aviso de Débito y otros del mes

15,767.02

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

572,606.46

MENOS:

Cheques en Tránsito

710,031.43

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

27,825.10

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Crédito y otros del mes

5,920.73

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

743,777.26

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/03/2022

89,973.04



Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora





Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2022

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 671,728.26
17/03/2022	041890	012282	EUGENIA MORA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/03/2022	041891	012280	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.6.04 - 40 - 9992 - 103	4,500.00
					01.00.0003 - 2.08.6.04 - 40 - 9992 - 103	17,500.00
					01.00.0003 - 2.08.6.04 - 40 - 9992 - 103	16,100.00
					01.00.0003 - 2.08.6.04 - 40 - 9992 - 103	19,000.00
						57,100.00
17/03/2022	041892	012281	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	132.54
					01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,096.82
					01.00.0003 - 3.02.3.01 - 20 - 1955 - 100	510.00
						1,739.36
24/03/2022	000000	012283	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ (Nulo por 26,200.00)	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/03/2022	000000	012284	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ (Nulo por 9,374.74)	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/03/2022	000000	012285	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO (Nulo por 15,718.39)	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/03/2022	000000	012286	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS (Nulo por 8,950.00)	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/03/2022	000000	012287	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO (Nulo por 3,950.00)	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/03/2022	000000	012288	NATALIA FERNANDA ALCANTARA (Nulo por 7,477.20)	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/03/2022	000000	012289	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ (Nulo por 4,654.50)	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/03/2022	000000	012290	GABRIELA CONTRERAS JAVIER (Nulo por 6,950.00)	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/03/2022	000000	000118	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	916.22
31/03/2022	000000	000119	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,713.41
31/03/2022	000000	000120	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,571.70
31/03/2022	041893	012291	SKY BORDADOS	Ck	01.00.0003 - 3.02.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,526.00
31/03/2022	041894	012298	DOMINGO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,450.00
31/03/2022	041895	012293	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00

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

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

4/4/2022
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2022**

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/03/2022	041896	012294	JEHANDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,124.95
31/03/2022	041897	012292	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/03/2022	041898	012297	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA (Nulo por 5,532.71)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/03/2022	041899	012374	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA (Nulo por 5,532.71)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/03/2022	041900	012375	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,532.71
31/03/2022	041901	012299	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA (Nulo por 2,954.50)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/03/2022	041902	012376	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,954.50
31/03/2022	041903	012296	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,359.00
31/03/2022	041904	012295	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
31/03/2022	041905	012359	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/03/2022	041906	012310	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2022	041907	012351	ANA LUCIA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2022	041908	012327	ANDERSON CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/03/2022	041909	012302	ANTONIO DE LOS SANTOS (Nulo por 4,764.58)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/03/2022	041910	012377	ANTONIO DE LOS SANTOS (Nulo por 4,764.58)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/03/2022	041911	012378	ANTONIO DE LOS SANTOS (Nulo por 4,764.58)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/03/2022	041912	012379	ANTONIO DE LOS SANTOS (Nulo por 4,764.58)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/03/2022	041913	012380	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
31/03/2022	041914	012361	ANTONIO HERNANDEZ MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2022	041915	012325	ARACELIS MATEO (Nulo por 2,750.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/03/2022	041916	012381	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
31/03/2022	041917	012338	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
31/03/2022	041918	012318	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/03/2022	041919	012344	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/03/2022	041920	012339	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00

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

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

4/4/2022
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2022**

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/03/2022	041921	012334	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2022	041922	012336	CLARIBEL CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/03/2022	041923	012363	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/03/2022	041924	012358	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
31/03/2022	041925	012303	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
31/03/2022	041926	012343	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
31/03/2022	041927	012355	ESCARLET CEPEDA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/03/2022	041928	012364	EUGENIA MORA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/03/2022	041929	012357	FAUSTO LARA FAMILIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/03/2022	041930	012348	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/03/2022	041931	012341	GARCIA DE LA ROSA GALVA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/03/2022	041932	012353	HENRY GABRIEL RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/03/2022	041933	012307	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2022	041934	012321	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
31/03/2022	041935	012305	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
31/03/2022	041936	012330	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
31/03/2022	041937	012322	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,650.00
31/03/2022	041938	012360	JOSHUA MATOS VILLAFANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
31/03/2022	041939	012342	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2022	041940	012365	LEONARDO PEÑA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2022	041941	012324	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/03/2022	041942	012329	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2022	041943	012352	LUIS BELTRAN ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
31/03/2022	041944	012313	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
31/03/2022	041945	012311	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/03/2022	041946	012345	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/03/2022	041947	012308	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/03/2022	041948	012335	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
31/03/2022	041949	012347	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
31/03/2022	041950	012326	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HEREDIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2022	041951	012304	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00

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



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2022

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/03/2022	041952	012332	MOISES SUERO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
31/03/2022	041953	012356	MORETA MINAYA AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/03/2022	041954	012316	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/03/2022	041955	012315	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2022	041956	012309	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
31/03/2022	041957	012331	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
31/03/2022	041958	012350	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/03/2022	041959	012312	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
31/03/2022	041960	012354	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/03/2022	041961	012301	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
31/03/2022	041962	012317	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
31/03/2022	041963	012337	SANTA BELTRE CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,150.00
31/03/2022	041964	012320	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/03/2022	041965	012349	SARITA FAMILIA ALCANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
31/03/2022	041966	012340	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2022	041967	012314	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/03/2022	041968	012346	VICTORIA MATEO GONZALES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/03/2022	041969	012362	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/03/2022	041970	012328	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/03/2022	041971	012323	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
31/03/2022	041972	012319	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
31/03/2022	041973	012306	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
31/03/2022	041974	012333	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
31/03/2022	041975	012300	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,764.58
31/03/2022	041976	012368	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,718.39
31/03/2022	041977	012366	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
31/03/2022	041978	012373	GABRIELA CONTRERAS JAVIER	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,950.00
31/03/2022	041979	012367	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,006.37
31/03/2022	041980	012369	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,950.00
31/03/2022	041981	012370	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
31/03/2022	041982	012371	NATALIA FERNANDA ALCANTARA (Nulo por 7,477.20)	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00

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

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

4/4/2022
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2022**

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/03/2022	041983	012382	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,477.20
31/03/2022	041984	012372	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
31/03/2022	041985	012388	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/03/2022	041986	012405	ANITA CONTRERAS JAVIEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/03/2022	041987	012385	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/03/2022	041988	012423	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/03/2022	041989	012398	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/03/2022	041990	012407	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2022	041991	012395	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/03/2022	041992	012406	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/03/2022	041993	012383	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/03/2022	041994	012393	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/03/2022	041995	012394	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2022	041996	012399	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/03/2022	041997	012389	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/03/2022	041998	012404	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/03/2022	041999	012402	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2022	042000	012391	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/03/2022	042001	012397	JOEL AUGUSTO SUAREZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/03/2022	042002	012403	LAUDISEL CUEVAS MARQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/03/2022	042003	012384	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/03/2022	042004	012401	MARIA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/03/2022	042005	012396	MAXIMO MANUEL OVIEDO MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/03/2022	042006	012400	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/03/2022	042007	012408	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/03/2022	042008	012392	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/03/2022	042009	012409	OSVALDO PEREZ VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/03/2022	042010	012386	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/03/2022	042011	012387	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/03/2022	042012	012390	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/03/2022	042013	012417	ANA RITA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2022**

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/03/2022	042014	012410	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
31/03/2022	042015	012422	ENERIO JIMENEZ SANTANA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/03/2022	042016	012420	ENERIO ROSARIO BENITO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/03/2022	042017	012421	EULALIA DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
31/03/2022	042018	012411	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
31/03/2022	042019	012414	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/03/2022	042020	012419	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/03/2022	042021	012412	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
31/03/2022	042022	012413	MANUEL MORENO LUCIANO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2022	042023	012415	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2022	042024	012418	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/03/2022	042025	012416	SOFIA BATISTA SANTANA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/03/2022	042026	012426	ASP AMBANICA	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	400.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
						2,500.00
31/03/2022	042027	012427	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,117.29
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
						13,917.29
31/03/2022	042028	012428	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,447.95
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,737.05
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,739.50
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	294.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,430.13
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,913.68
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,919.20
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	662.40
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,512.10
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,814.00
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,816.55
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	307.00

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

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

4/4/2022
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2022**

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				
						23,593.56
31/03/2022	042029	012424	CLARO	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	3,331.70
31/03/2022	042030	012425	SANDY FAMILIA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
31/03/2022	042031	012429	EDESUR (Nulo por 15,000.00)	Ck	01.00.0004 - 2.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/03/2022	042032	012430	EDESUR (Nulo por 15,000.00)	Ck	01.00.0004 - 2.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/03/2022	042033	012431	EDESUR	Ck	01.00.0004 - 2.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
31/03/2022	042034	012432	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	523.39
31/03/2022	042035	012433	IMPRESORA K&R, SRL	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	12,503.45
31/03/2022	042036	012434	GLENNIS YAHAIRA ALCANTARA ALCANTARA (Nulo por 2,355.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.04 - 40 - 9992 - 103	0.00
31/03/2022	042037	012435	GLENNIS YAHAIRA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.04 - 40 - 9992 - 103	2,355.00
31/03/2022	042038	012436	MAURO PIÑA BELLO	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	454.00
					01.00.0003 - 3.09.5.01 - 20 - 1955 - 100	2,735.00
					01.00.0004 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,093.91
						4,282.91
31/03/2022	042039	012437	SEGUROS SURA S A	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	31,477.49
31/03/2022	042040	012438	HUMANO SEGUROS	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,562.66
31/03/2022	042041	012439	ALSI RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
Sub-Total						671,728.26
Cantidad: 185						TOTAL CUENTA 671,728.26



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

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

4/4/2022
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2022**

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	671,728.26
1 GASTOS CORRIENTE	671,728.26
1.2 Servicios Municipales	671,728.26
Sub-Total	671,728.26
Total por Destino del Fondo	671,728.26

Total Cuentas de Banco 671,728.26

Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

4/4/2022
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Marzo del año 2022



Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
009584	039187	15/11/2020	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	2,000.00
009815	039395	29/12/2020	AQUILINO CONTRERAS FAMILIA	1,000.00
009935	039537	02/02/2021	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	1,000.00
009940	039540	02/02/2021	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	2,500.00
010092	039720	25/02/2021	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	2,500.00
010338	039894	24/03/2021	AQUILINO CONTRERAS FAMILIA	1,000.00
010786	040423	18/06/2021	SERGIO GUERRERO	1,000.00
010818	040428	18/06/2021	ASP AMBANICA	2,100.00
011043	040660	26/08/2021	INES ALCANTARA JIMENEZ	1,000.00
011562	041174	30/11/2021	ISIDRO MERAN BELTRE	3,000.00
011680	041292	04/12/2021	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
011983	041529	31/01/2022	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
012085	041690	31/01/2022	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,500.00
012121	041730	07/02/2022	ANDRES JULIO SANTANA	1,200.00
012133	041742	25/02/2022	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
012139	041747	25/02/2022	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	2,954.50
012217	041766	25/02/2022	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
012216	041777	25/02/2022	LEONARDO PEÑA RODRIGUEZ	3,000.00
012165	041788	25/02/2022	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
012214	041796	25/02/2022	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	4,000.00
012207	041814	25/02/2022	MORETA MINAYA AQUINO	2,500.00
012163	041820	25/02/2022	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	5,450.00
012170	041824	25/02/2022	YOLENNI PEÑA	2,450.00
012245	041840	25/02/2022	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	2,000.00
012241	041846	25/02/2022	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
012239	041854	25/02/2022	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	2,000.00
012226	041860	25/02/2022	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
012282	041890	17/03/2022	EUGENIA MORA CONTRERAS	2,500.00
012280	041891	17/03/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	57,100.00
012281	041892	17/03/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,739.36
012291	041893	31/03/2022	SKY BORDADOS	11,526.00
012298	041894	31/03/2022	DOMINGO ALCANTARA	6,450.00
012293	041895	31/03/2022	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
012294	041896	31/03/2022	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	5,124.95
012292	041897	31/03/2022	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
012375	041900	31/03/2022	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	5,532.71
012376	041902	31/03/2022	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	2,954.50
012296	041903	31/03/2022	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	8,359.00
012295	041904	31/03/2022	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,713.60
012359	041905	31/03/2022	ALEXANDRA FAMILIA ALCANTE	2,500.00
012310	041906	31/03/2022	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	3,000.00
012351	041907	31/03/2022	ANA LUCIA ALCANTARA	3,000.00
012327	041908	31/03/2022	ANDERSON CABRAL	2,450.00



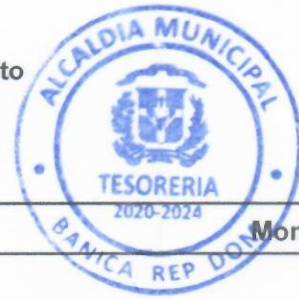
Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Marzo del año 2022

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
012380	041913	31/03/2022	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,764.58
012361	041914	31/03/2022	ANTONIO HERNANDEZ MEDINA	3,000.00
012381	041916	31/03/2022	ARACELIS MATEO	2,750.00
012338	041917	31/03/2022	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	4,764.58
012318	041918	31/03/2022	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
012344	041919	31/03/2022	CARLOS JAVIER MINAYA PEREZ	2,500.00
012339	041920	31/03/2022	CARMEN RODRIGUEZ JIMENEZ	1,450.00
012334	041921	31/03/2022	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	3,000.00
012336	041922	31/03/2022	CLARIBEL CONTRERAS	2,450.00
012363	041923	31/03/2022	CLAUDIA GILIAN VARGAS PEÑA	4,000.00
012358	041924	31/03/2022	DAMARIS TRINIDAD RAMIREZ DE LOS SANTOS	6,000.00
012303	041925	31/03/2022	DANILO FAMILIA FRANCO	4,764.58
012343	041926	31/03/2022	ELENA DE LA CRUZ HERCARNACION	3,500.00
012355	041927	31/03/2022	ESCARLET CEPEDA	2,000.00
012364	041928	31/03/2022	EUGENIA MORA CONTRERAS	2,500.00
012357	041929	31/03/2022	FAUSTO LARA FAMILIA	2,000.00
012348	041930	31/03/2022	FRANCIS RODRIGUEZ JIMENEZ	4,000.00
012341	041931	31/03/2022	GARCIA DE LA ROSA GALVA	5,000.00
012353	041932	31/03/2022	HENRY GABRIEL RAMIREZ	2,500.00
012307	041933	31/03/2022	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	3,000.00
012321	041934	31/03/2022	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	3,950.00
012305	041935	31/03/2022	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	3,950.00
012330	041936	31/03/2022	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	1,950.00
012322	041937	31/03/2022	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	2,650.00
012360	041938	31/03/2022	JOSHUA MATOS VILLAFANA	2,600.00
012342	041939	31/03/2022	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	3,000.00
012365	041940	31/03/2022	LEONARDO PEÑA RODRIGUEZ	3,000.00
012324	041941	31/03/2022	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
012329	041942	31/03/2022	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	3,000.00
012352	041943	31/03/2022	LUIS BELTRAN ALCANTARA Y ALCANTARA	3,450.00
012311	041945	31/03/2022	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	2,500.00
012345	041946	31/03/2022	MARIA SOCORRO CABRAL ALCANTARA	2,450.00
012308	041947	31/03/2022	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,450.00
012335	041948	31/03/2022	MARIBEL CONTRERAS CONTRERAS	3,450.00
012347	041949	31/03/2022	MAXIMO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
012326	041950	31/03/2022	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HEREDIA	3,000.00
012304	041951	31/03/2022	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
012332	041952	31/03/2022	MOISES SUERO ALCANTARA	4,764.58
012356	041953	31/03/2022	MORETA MINAYA AQUINO	2,500.00
012316	041954	31/03/2022	NEICIS FAMILIA MERAN	1,500.00
012315	041955	31/03/2022	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	3,000.00
012309	041956	31/03/2022	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
012331	041957	31/03/2022	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Marzo del año 2022



Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
012350	041958	31/03/2022	PORFIRITO VALENZUELA MONERO	2,500.00
012312	041959	31/03/2022	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	5,450.00
012354	041960	31/03/2022	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	4,000.00
012301	041961	31/03/2022	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
012317	041962	31/03/2022	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,950.00
012337	041963	31/03/2022	SANTA BELTRE CONTRERAS	3,150.00
012320	041964	31/03/2022	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
012349	041965	31/03/2022	SARITA FAMILIA ALCANTE	2,300.00
012340	041966	31/03/2022	SIXTO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,000.00
012314	041967	31/03/2022	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
012346	041968	31/03/2022	VICTORIA MATEO GONZALES	2,450.00
012362	041969	31/03/2022	YANEISI HERNANDEZ ALCANTARA	2,500.00
012328	041970	31/03/2022	YEANDRI CABRAL	2,450.00
012323	041971	31/03/2022	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
012319	041972	31/03/2022	YOLENNI PEÑA	2,450.00
012306	041973	31/03/2022	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
012333	041974	31/03/2022	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	3,500.00
012300	041975	31/03/2022	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	4,764.58
012368	041976	31/03/2022	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	15,718.39
012366	041977	31/03/2022	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
012373	041978	31/03/2022	GABRIELA CONTRERAS JAVIER	6,950.00
012367	041979	31/03/2022	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	14,006.37
012369	041980	31/03/2022	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	8,950.00
012370	041981	31/03/2022	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
012382	041983	31/03/2022	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	7,477.20
012372	041984	31/03/2022	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	4,654.50
012388	041985	31/03/2022	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
012405	041986	31/03/2022	ANITA CONTRERAS JAVIEL	2,000.00
012423	041988	31/03/2022	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
012398	041989	31/03/2022	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	1,000.00
012407	041990	31/03/2022	DISNEY AUGUSTO MARTINEZ ALMONTE	3,000.00
012395	041991	31/03/2022	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
012406	041992	31/03/2022	EDIS BALDEMIRA ALCANTARA Y ALCANTARA	2,000.00
012383	041993	31/03/2022	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
012393	041994	31/03/2022	ESCARLETTE LLAMILEX ALCANTARA HERNANDEZ	2,000.00
012394	041995	31/03/2022	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	3,000.00
012399	041996	31/03/2022	GERMANIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
012389	041997	31/03/2022	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	2,000.00
012404	041998	31/03/2022	IDALIA LISBETH ROSARIO RODRIGUEZ	2,000.00
012402	041999	31/03/2022	ISABEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	3,000.00
012391	042000	31/03/2022	JOAQUIN ALCANTARA	2,000.00
012397	042001	31/03/2022	JOEL AUGUSTO SUAREZ RODRIGUEZ	1,500.00
012403	042002	31/03/2022	LAUDISEL CUEVAS MARQUEZ	2,000.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Marzo del año 2022

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
012384	042003	31/03/2022	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	2,000.00
012401	042004	31/03/2022	MARIA QUEZADA	1,500.00
012396	042005	31/03/2022	MAXIMO MANUEL OVIEDO MARTINEZ	1,500.00
012400	042006	31/03/2022	MERDALINDA ALCANTARA PEÑA	2,000.00
012408	042007	31/03/2022	MIRANDA LEONARDO ALCANTARA	2,000.00
012392	042008	31/03/2022	MIRLA CRISTAL VALDEZ HERNANDEZ	2,000.00
012409	042009	31/03/2022	OSVALDO PEREZ VENTURA	2,000.00
012386	042010	31/03/2022	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
012387	042011	31/03/2022	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
012390	042012	31/03/2022	YERSON DE LA ROSA ALVAREZ	2,000.00
012417	042013	31/03/2022	ANA RITA ALCANTARA	1,000.00
012410	042014	31/03/2022	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
012422	042015	31/03/2022	ENERIO JIMENEZ SANTANA	4,000.00
012420	042016	31/03/2022	ENERIO ROSARIO BENITO	2,500.00
012421	042017	31/03/2022	EULALIA DE LA ROSA	3,300.00
012411	042018	31/03/2022	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
012414	042019	31/03/2022	JOSEFA DE LOS SANTOS JIMENEZ	2,000.00
012419	042020	31/03/2022	JUAN FRANCISCO MARTINEZ	1,000.00
012412	042021	31/03/2022	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
012413	042022	31/03/2022	MANUEL MORENO LUCIANO	3,000.00
012415	042023	31/03/2022	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	3,000.00
012418	042024	31/03/2022	SALVADOR VALENZUELA ALCANTARA	2,000.00
012416	042025	31/03/2022	SOFIA BATISTA SANTANA	1,000.00
012426	042026	31/03/2022	ASP AMBANICA	2,500.00
012427	042027	31/03/2022	COOPADOMU	13,917.29
012428	042028	31/03/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	23,593.56
012424	042029	31/03/2022	CLARO	3,331.70
012425	042030	31/03/2022	SANDY FAMILIA JIMENEZ	6,000.00
012431	042033	31/03/2022	EDESUR	15,000.00
012432	042034	31/03/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	523.39
012433	042035	31/03/2022	IMPRESORA K&R, SRL	12,503.45
012435	042037	31/03/2022	GLENNIS YAHAIRA ALCANTARA ALCANTARA	2,355.00
012436	042038	31/03/2022	MAURO PIÑA BELLO	4,282.91
012437	042039	31/03/2022	SEGUROS SURA S A	31,477.49
012438	042040	31/03/2022	HUMANO SEGUROS	11,562.66
012439	042041	31/03/2022	ALIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO	30,000.00

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

710,031.43

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Marzo del año 2022

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002020	002626	15/12/2021	HUGO ALBERTO DE LOS SANTOS GARCIA	4,000.00
002057	002662	31/01/2022	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	1,950.00
002072	002670	31/01/2022	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
002078	002681	31/01/2022	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	3,000.00
002091	002693	25/02/2022	RAMONA GALVA ARNO	1,500.00
002090	002694	25/02/2022	YUDELIS PEREZ	2,000.00
002093	002695	25/02/2022	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	3,000.00
002097	002696	25/02/2022	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
002087	002697	25/02/2022	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
002092	002698	25/02/2022	HENRRY PEREZ	2,000.00
002089	002699	25/02/2022	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
002098	002700	25/02/2022	ROBERTO ONIEL ALCANTARA MATEO	2,000.00
002088	002701	25/02/2022	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
002099	002703	25/02/2022	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
002096	002705	25/02/2022	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
002101	002706	25/02/2022	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	7,950.00
002102	002707	25/02/2022	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	1,950.00
002103	002708	25/02/2022	LUIS MARTINEZ ALMONTE	4,950.00
002100	002709	25/02/2022	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,654.50
002104	002710	26/02/2022	ASP AMBANICA	200.00
002105	002711	26/02/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,065.00
002106	002712	28/02/2022	HEGEL RHADAEZ ZABALA OVIEDO	5,000.00

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

62,719.50



Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANICA
 TESORERIA MUNICIPAL
 SAN FRANCISCO DE ASIS NO SANTO DOMINGO DE GUZMAN (D. M.).
 MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Página	1 / 7
Número de cuenta	1004000011
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	747,243.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2022	4524000094999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		747,240.65
01/03/2022	4524000095000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		747,237.65
01/03/2022	4524000095001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		747,232.10
01/03/2022	4524000095004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		747,225.03
01/03/2022	4524000095002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		747,217.53
01/03/2022	4524000095003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.22		747,206.31
01/03/2022	41774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00		743,256.31
01/03/2022	41828	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00		739,306.31
02/03/2022	4524000042316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		739,300.38
02/03/2022	4524000042317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		739,294.45
02/03/2022	41832	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		738,294.45
02/03/2022	41743	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		728,294.45
02/03/2022	41791	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		725,344.45
02/03/2022	41750	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,359.00		716,985.45
02/03/2022	41831	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		712,035.45
02/03/2022	41760	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,718.39		696,317.06
02/03/2022	41789	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		693,867.06
02/03/2022	41773	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		689,867.06
02/03/2022	41847	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		687,867.06
02/03/2022	41861	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		685,867.06
02/03/2022	41756	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		680,917.06
02/03/2022	41834	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		678,917.06
02/03/2022	41775	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,950.00		676,967.06
02/03/2022	41849	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		674,967.06
02/03/2022	41836	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		672,967.06
02/03/2022	41782	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,450.00		670,517.06
02/03/2022	41790	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,450.00		668,067.06
02/03/2022	41763	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,450.00		665,617.06
02/03/2022	41876	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		663,117.06
02/03/2022	41801	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		660,617.06
02/03/2022	41864	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,600.00		658,017.06
02/03/2022	41802	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		655,017.06
02/03/2022	41813	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		652,017.06
02/03/2022	41825	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		648,517.06
02/03/2022	41770	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		645,017.06
02/03/2022	41826	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,764.58		640,252.48
02/03/2022	41764	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,067.00		635,185.48
02/03/2022	41829	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,067.00		630,118.48
02/03/2022	41746	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,532.71		624,585.77
02/03/2022	41754	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,950.00		615,635.77

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANICA
 TESORERIA MUNICIPAL
 SAN FRANCISCO DE ASIS NO SANTO DOMINGO DE GUZMAN (D. M.).
 MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Página	2 / 7
Número de cuenta	1004000011
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	747,243.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2022	4524000036734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		615,634.27
03/03/2022	4524000036745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		615,631.34
03/03/2022	4524000036730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		615,628.34
03/03/2022	4524000036731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		615,625.34
03/03/2022	4524000036736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		615,622.34
03/03/2022	4524000036742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		615,619.34
03/03/2022	4524000036748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		615,616.34
03/03/2022	4524000036728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		615,612.66
03/03/2022	4524000036743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		615,608.98
03/03/2022	4524000036750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		615,605.30
03/03/2022	4524000036751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		615,601.62
03/03/2022	4524000036738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		615,597.87
03/03/2022	4524000036755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		615,594.12
03/03/2022	4524000036754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		615,590.22
03/03/2022	4524000036733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		615,585.79
03/03/2022	4524000036741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		615,581.29
03/03/2022	4524000036749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		615,576.79
03/03/2022	4524000036739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		615,571.54
03/03/2022	4524000036740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		615,566.29
03/03/2022	4524000036729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		615,560.29
03/03/2022	4524000036746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.15		615,553.14
03/03/2022	4524000036726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		615,545.71
03/03/2022	4524000036732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		615,538.28
03/03/2022	4524000036747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		615,530.68
03/03/2022	4524000036753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		615,523.08
03/03/2022	4524000036752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.30		615,514.78
03/03/2022	4524000036727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.54		615,502.24
03/03/2022	4524000036744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.43		615,488.81
03/03/2022	4524000036737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		615,473.81
03/03/2022	4524000036735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.58		615,450.23
03/03/2022	41885	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	497.92		614,952.31
03/03/2022	41881	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,168.84		596,783.47
03/03/2022	41783	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00		592,833.47
03/03/2022	41812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		589,883.47
03/03/2022	41798	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,067.00		584,816.47
03/03/2022	41853	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		583,316.47
03/03/2022	41744	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,124.95		578,191.52
04/03/2022	4524000044256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		578,190.77
04/03/2022	4524000044260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		578,188.52
04/03/2022	4524000044259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		578,184.09

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANICA
 TESORERIA MUNICIPAL
 SAN FRANCISCO DE ASIS NO SANTO DOMINGO DE GUZMAN (D. M.).
 MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Página	3 / 7
Número de cuenta	1004000011
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	747,243.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/03/2022	4524000044258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		578,178.16
04/03/2022	4524000044255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		578,170.56
04/03/2022	4524000044254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.69		578,162.87
04/03/2022	4524000044257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.25		578,135.62
04/03/2022	41757	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,374.74		568,760.88
04/03/2022	41818	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		566,810.88
04/03/2022	41810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		564,310.88
04/03/2022	41769	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		561,310.88
04/03/2022	41748	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,450.00		554,860.88
04/03/2022	41803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,650.00		552,210.88
04/03/2022	41872	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		549,210.88
04/03/2022	41772	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		547,210.88
04/03/2022	41779	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		544,260.88
04/03/2022	41868	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		539,760.88
04/03/2022	41807	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		537,310.88
04/03/2022	41842	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		535,310.88
04/03/2022	41792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		532,310.88
04/03/2022	41786	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,150.00		529,160.88
04/03/2022	41882	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,264.83		525,896.05
04/03/2022	41879	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	17,548.92		508,347.13
07/03/2022	4524000054789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		508,344.20
07/03/2022	4524000054785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		508,341.20
07/03/2022	4524000054788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		508,338.20
07/03/2022	4524000054784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		508,334.52
07/03/2022	4524000054790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		508,330.77
07/03/2022	4524000054793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.98		508,326.79
07/03/2022	4524000054782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		508,322.36
07/03/2022	4524000054786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		508,317.86
07/03/2022	4524000054787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		508,313.36
07/03/2022	4524000054791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		508,308.86
07/03/2022	4524000054796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.73		508,304.13
07/03/2022	4524000054797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.90		508,299.23
07/03/2022	4524000054783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		508,292.48
07/03/2022	4524000054792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.68		508,282.80
07/03/2022	4524000054794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.06		508,268.74
07/03/2022	4524000054795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.32		508,242.42
07/03/2022	41837	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		507,242.42
07/03/2022	41845	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		505,242.42
07/03/2022	41599	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		502,292.42
07/03/2022	41784	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		499,342.42

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANICA
 TESORERIA MUNICIPAL
 SAN FRANCISCO DE ASIS NO SANTO DOMINGO DE GUZMAN (D. M.).
 MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/03/2022	41833	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		497,342.42
07/03/2022	41641	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		495,342.42
07/03/2022	41778	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		491,342.42
07/03/2022	41809	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,450.00		487,892.42
07/03/2022	41827	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,067.00		482,825.42
07/03/2022	41848	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		481,325.42
07/03/2022	41822	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		478,325.42
07/03/2022	41780	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		475,875.42
07/03/2022	41768	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,450.00		474,425.42
07/03/2022	41871	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,300.00		471,125.42
07/03/2022	41753	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,950.00		464,175.42
07/03/2022	41767	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		461,675.42
07/03/2022	41852	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		460,175.42
07/03/2022	41280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		459,175.42
07/03/2022	41815	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		457,675.42
07/03/2022	41751	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,200.00		431,475.42
07/03/2022	41859	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		430,475.42
07/03/2022	41841	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		428,475.42
07/03/2022	41839	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		426,475.42
07/03/2022	41856	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		424,475.42
07/03/2022	41584	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,450.00		422,025.42
07/03/2022	41795	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,450.00		419,575.42
07/03/2022	41819	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		417,075.42
07/03/2022	41761	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		414,575.42
07/03/2022	41823	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		412,075.42
07/03/2022	41794	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,750.00		409,325.42
07/03/2022	41793	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		406,325.42
07/03/2022	41776	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		403,325.42
07/03/2022	41816	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		400,325.42
07/03/2022	41755	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,950.00		396,375.42
07/03/2022	41830	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		392,375.42
08/03/2022	4524000046037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		392,373.92
08/03/2022	4524000046054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		392,372.42
08/03/2022	4524000046064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		392,370.92
08/03/2022	4524000046045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.18		392,368.74
08/03/2022	4524000046038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		392,366.49
08/03/2022	4524000046042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		392,364.24
08/03/2022	4524000046049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		392,361.99
08/03/2022	4524000046052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		392,358.99
08/03/2022	4524000046053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		392,355.99

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANICA
 TESORERIA MUNICIPAL
 SAN FRANCISCO DE ASIS NO SANTO DOMINGO DE GUZMAN (D. M.),
 MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Página	5 / 7
Número de cuenta	1004000011
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	747,243.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/03/2022	4524000046055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		392,352.99
08/03/2022	4524000046059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		392,349.99
08/03/2022	4524000046060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		392,346.99
08/03/2022	4524000046069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		392,343.99
08/03/2022	4524000046044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		392,340.31
08/03/2022	4524000046061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		392,336.63
08/03/2022	4524000046067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		392,332.95
08/03/2022	4524000046048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		392,329.20
08/03/2022	4524000046057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		392,325.45
08/03/2022	4524000046065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		392,321.70
08/03/2022	4524000046070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		392,317.95
08/03/2022	4524000046062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.13		392,313.82
08/03/2022	4524000046050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		392,309.39
08/03/2022	4524000046051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		392,304.96
08/03/2022	4524000046043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		392,300.46
08/03/2022	4524000046058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		392,295.96
08/03/2022	4524000046063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		392,291.46
08/03/2022	4524000046066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		392,286.96
08/03/2022	4524000046046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		392,282.01
08/03/2022	4524000046040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.18		392,276.83
08/03/2022	4524000046068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		392,270.90
08/03/2022	4524000046039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		392,264.90
08/03/2022	4524000046056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		392,258.90
08/03/2022	4524000046041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		392,251.30
08/03/2022	4524000046047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.43		392,240.87
08/03/2022	4524000046071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.30		392,201.57
08/03/2022	41781	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		389,751.57
08/03/2022	41811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,450.00		386,301.57
09/03/2022	4524000026413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		386,297.89
09/03/2022	4524000026414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.18		386,292.71
09/03/2022	41771	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		384,292.71
09/03/2022	41889	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,240.00		372,052.71
09/03/2022	41785	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		369,102.71
09/03/2022	41670	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,300.00		365,802.71
09/03/2022	41787	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		363,352.71
09/03/2022	41866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,300.00		360,052.71
09/03/2022	41843	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		357,052.71
10/03/2022	4524000025676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		357,049.71
10/03/2022	4524000025675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		357,046.03
10/03/2022	4524000025678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		357,041.60

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANICA
 TESORERIA MUNICIPAL
 SAN FRANCISCO DE ASIS NO SANTO DOMINGO DE GUZMAN (D. M.),
 MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Página	6 / 7
Número de cuenta	1004000011
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	747,243.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/03/2022	4524000025679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		357,037.10
10/03/2022	4524000025673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		357,032.15
10/03/2022	4524000025674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		357,027.20
10/03/2022	4524000025677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.36		357,008.84
10/03/2022	41797	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		351,008.84
10/03/2022	41838	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		348,008.84
10/03/2022	41749	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,713.60		344,295.24
10/03/2022	41873	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		341,295.24
11/03/2022	4524000026547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		341,290.74
11/03/2022	4524000026549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		341,286.24
11/03/2022	4524000026548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.57		341,280.67
11/03/2022	4524000026546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		341,271.67
11/03/2022	41703	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		337,271.67
11/03/2022	41844	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		336,271.67
14/03/2022	4524000030816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		336,270.17
14/03/2022	4524000030815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		336,264.17
14/03/2022	70977776	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	14,571.70		321,692.47
14/03/2022	41857	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		319,692.47
15/03/2022	4524000031776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		319,689.47
15/03/2022	41865	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		317,189.47
15/03/2022	41870	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		316,189.47
15/03/2022	41806	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,600.00		313,589.47
15/03/2022	41869	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		311,589.47
16/03/2022	4524000033388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		311,587.97
16/03/2022	4524000033390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		311,584.97
16/03/2022	4524000033391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		311,581.22
16/03/2022	4524000033389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		311,577.32
16/03/2022	41863	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		307,577.32
16/03/2022	41821	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,300.00		305,277.32
17/03/2022	4524000023980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		305,273.87
17/03/2022	4524000023979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		305,267.87
21/03/2022	41762	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		302,267.87
21/03/2022	41887	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,935.00		294,332.87
21/03/2022	41835	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		292,332.87
22/03/2022	4524000035148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		292,329.87
22/03/2022	4524000035146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		292,325.37
22/03/2022	4524000035147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.90		292,313.47
22/03/2022	41883	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,000.00		280,313.47
23/03/2022	4524000033803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		280,295.47
23/03/2022	41888	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,526.00		268,769.47

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANICA
 TESORERIA MUNICIPAL
 SAN FRANCISCO DE ASIS NO SANTO DOMINGO DE GUZMAN (D. M.).
 MUNICIPIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Página	7 / 7
Número de cuenta	1004000011
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	747,243.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/03/2022	4524000032802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.29		268,752.18
25/03/2022	41862	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		267,752.18
25/03/2022	41875	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		266,752.18
25/03/2022	41361	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,950.00		264,802.18
25/03/2022	41874	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		262,802.18
28/03/2022	4524000066143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		262,800.68
28/03/2022	4524000066144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		262,799.18
28/03/2022	4524000066141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		262,796.25
28/03/2022	4524000066142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		262,793.25
31/03/2022	4524000023699	9603718615 JIMENEZ GUILLERMIN	4,713.41		258,079.84
31/03/2022	70045258	CR transferencia a cta cte		5,239.00	263,318.84
31/03/2022	41635	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		261,318.84
31/03/2022	9990002		175.00		261,143.84

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 47 POR VENTANILLA 75
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 252	Cantidad 1	261,143.84
Valor 491,338.81	Valor 5,239.00	

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Banica

No. CUENTA DE BANCO: 101-001052-0 **DENOMINACION:** Educacion, Salud y Genero

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/03/2022

52,830.42

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

72,526.25

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

72,526.25

MENOS:

Cheques Emitidos

95,693.27

Transferencias

0.00

Aviso de Débito

9,327.18

SUB-TOTAL

105,020.45

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/03/2022

20,336.22

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/03/2022

53,039.12

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Transferencias en Tránsito

71,850.25

Aviso de Débito y otros del mes

2,420.12

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

74,270.37

MENOS:

Cheques en Tránsito

103,093.27

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

3,630.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Crédito y otros del mes

250.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

106,973.27

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/03/2022

20,336.22



Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Marzo del año 2022

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001736	002345	03/12/2020	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	5,000.00
001780	002388	02/02/2021	ASP AMBANICA	200.00
002011	002617	30/11/2021	ASP AMBANICA	200.00
002095	002704	25/02/2022	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
002119	002714	31/03/2022	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	3,000.00
002117	002715	31/03/2022	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
002107	002716	31/03/2022	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
002112	002717	31/03/2022	HENRRY PEREZ	2,000.00
002109	002718	31/03/2022	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
002111	002719	31/03/2022	RAMONA GALVA ARNO	1,500.00
002118	002720	31/03/2022	ROBERTO ONIEL ALCANTARA MATEO	2,000.00
002108	002721	31/03/2022	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
002114	002722	31/03/2022	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
002115	002723	31/03/2022	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
002116	002724	31/03/2022	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
002110	002725	31/03/2022	YUDELIS PEREZ	2,000.00
002121	002729	31/03/2022	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	7,950.00
002125	002730	31/03/2022	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	1,950.00
002126	002731	31/03/2022	LUIS MARTINEZ ALMONTE	4,950.00
002124	002732	31/03/2022	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,654.50
002129	002733	31/03/2022	ASP AMBANICA	200.00
002130	002734	31/03/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,065.00
002127	002735	31/03/2022	MARCELO JIMENEZ MEDINA	20,923.77
002128	002736	31/03/2022	NELSON NOVAS ALCANTARA	20,000.00
002131	002737	31/03/2022	YENNY MARIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	7,000.00

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

103,093.27



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2022

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
	N°	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	105,020.45
31/03/2022	000000	000096	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	267.60
31/03/2022	000000	000097	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,059.58
31/03/2022	002713	002113	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/03/2022	002714	002119	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2022	002715	002117	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/03/2022	002716	002107	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/03/2022	002717	002112	HENRRY PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/03/2022	002718	002109	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/03/2022	002719	002111	RAMONA GALVA ARNO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/03/2022	002720	002118	ROBERTO ONIEL ALCANTARA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/03/2022	002721	002108	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/03/2022	002722	002114	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/03/2022	002723	002115	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/03/2022	002724	002116	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/03/2022	002725	002110	YUDELIS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/03/2022	002726	002122	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO (Nulo por 1,950.00)	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/03/2022	002727	002123	LUIS MARTINEZ ALMONTE (Nulo por 4,950.00)	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/03/2022	002728	002120	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA (Nulo por 4,654.50)	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/03/2022	002729	002121	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
31/03/2022	002730	002125	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
31/03/2022	002731	002126	LUIS MARTINEZ ALMONTE	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
31/03/2022	002732	002124	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
31/03/2022	002733	002129	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	200.00
31/03/2022	002734	002130	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	295.50
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	354.50
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	355.00
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	60.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2022**

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				
						1,065.00
31/03/2022	002735	002127	MARCELO JIMENEZ MEDINA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,923.77
31/03/2022	002736	002128	NELSON NOVAS ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 2.08.4.01 - 30 - 9998 - 102	20,000.00
31/03/2022	002737	002131	YENNY MARIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
Sub-Total						105,020.45
Cantidad: 30						TOTAL CUENTA 105,020.45



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

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

4/4/2022
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2022**

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	105,020.45
1 GASTOS CORRIENTE	105,020.45
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	105,020.45
Sub-Total	105,020.45
Total por Destino del Fondo	105,020.45

Total Cuentas de Banco 105,020.45

Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

4/4/2022
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Marzo del año 2022

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002020	002626	15/12/2021	HUGO ALBERTO DE LOS SANTOS GARCIA	4,000.00
002057	002662	31/01/2022	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	1,950.00
002072	002670	31/01/2022	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
002078	002681	31/01/2022	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	3,000.00
002091	002693	25/02/2022	RAMONA GALVA ARNO	1,500.00
002090	002694	25/02/2022	YUDELIS PEREZ	2,000.00
002093	002695	25/02/2022	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	3,000.00
002097	002696	25/02/2022	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
002087	002697	25/02/2022	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
002092	002698	25/02/2022	HENRRY PEREZ	2,000.00
002089	002699	25/02/2022	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
002098	002700	25/02/2022	ROBERTO ONIEL ALCANTARA MATEO	2,000.00
002088	002701	25/02/2022	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
002099	002703	25/02/2022	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
002096	002705	25/02/2022	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
002101	002706	25/02/2022	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	7,950.00
002102	002707	25/02/2022	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	1,950.00
002103	002708	25/02/2022	LUIS MARTINEZ ALMONTE	4,950.00
002100	002709	25/02/2022	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,654.50
002104	002710	26/02/2022	ASP AMBANICA	200.00
002105	002711	26/02/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,065.00
002106	002712	28/02/2022	HEGEL RHADAEZ ZABALA OVIEDO	5,000.00

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

62,719.50



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Marzo del año 2022

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001736	002345	03/12/2020	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	5,000.00
001780	002388	02/02/2021	ASP AMBANICA	200.00
002011	002617	30/11/2021	ASP AMBANICA	200.00
002095	002704	25/02/2022	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
002119	002714	31/03/2022	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	3,000.00
002117	002715	31/03/2022	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
002107	002716	31/03/2022	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
002112	002717	31/03/2022	HENRRY PEREZ	2,000.00
002109	002718	31/03/2022	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
002111	002719	31/03/2022	RAMONA GALVA ARNO	1,500.00
002118	002720	31/03/2022	ROBERTO ONIEL ALCANTARA MATEO	2,000.00
002108	002721	31/03/2022	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
002114	002722	31/03/2022	WILVER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
002115	002723	31/03/2022	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
002116	002724	31/03/2022	YECENIA VALENTINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,000.00
002110	002725	31/03/2022	YUDELIS PEREZ	2,000.00
002121	002729	31/03/2022	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	7,950.00
002125	002730	31/03/2022	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	1,950.00
002126	002731	31/03/2022	LUIS MARTINEZ ALMONTE	4,950.00
002124	002732	31/03/2022	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,654.50
002129	002733	31/03/2022	ASP AMBANICA	200.00
002130	002734	31/03/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,065.00
002127	002735	31/03/2022	MARCELO JIMENEZ MEDINA	20,923.77
002128	002736	31/03/2022	NELSON NOVAS ALCANTARA	20,000.00
002131	002737	31/03/2022	YENNY MARIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	7,000.00

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

103,093.27



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANICA
 SAN FRANCISCO DE ASIS NO. 11
 BANICA, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 2

Número de cuenta

1010010520

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2022

 Balance estado
anterior

124,409.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2022	4524000095360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		124,406.80
02/03/2022	2681	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		121,406.80
02/03/2022	2697	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		119,406.80
02/03/2022	2710	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	200.00		119,206.80
02/03/2022	2698	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		117,206.80
02/03/2022	2708	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,950.00		112,256.80
03/03/2022	4524000040040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.30		112,256.50
03/03/2022	4524000040039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		112,253.50
03/03/2022	4524000040042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		112,250.50
03/03/2022	4524000040038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		112,246.00
03/03/2022	4524000040041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		112,238.57
03/03/2022	2711	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,065.00		111,173.57
03/03/2022	2700	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		109,173.57
04/03/2022	4524000044816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.60		109,171.97
04/03/2022	4524000044817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		109,168.97
04/03/2022	2706	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,950.00		101,218.97
07/03/2022	4524000055160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.93		101,207.04
07/03/2022	2705	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		100,207.04
07/03/2022	2693	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		98,707.04
07/03/2022	2670	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		95,707.04
07/03/2022	2712	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		90,707.04
08/03/2022	4524000046577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		90,705.54
08/03/2022	4524000046578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		90,703.29
08/03/2022	4524000046579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		90,698.79
08/03/2022	4524000046580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		90,691.29
08/03/2022	70972942	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	9,059.58		81,631.71
08/03/2022	2694	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		79,631.71
08/03/2022	2696	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		76,631.71
09/03/2022	4524000026805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		76,628.71
09/03/2022	4524000026806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		76,624.21
09/03/2022	2701	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		74,624.21
10/03/2022	4524000025915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		74,621.21
11/03/2022	2703	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		70,621.21
14/03/2022	4524000031143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		70,615.21
17/03/2022	2626	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		66,615.21
18/03/2022	4524000026646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		66,609.21
18/03/2022	2699	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		64,109.21
21/03/2022	4524000045719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		64,105.46
21/03/2022	2709	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,654.50		59,450.96
22/03/2022	4524000035249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.98		59,443.98

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANICA
 SAN FRANCISCO DE ASIS NO. 11
 BANICA, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	2 / 2
Número de cuenta	1010010520
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	124,409.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/03/2022	2707	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		57,493.98
25/03/2022	2662	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		55,543.98
28/03/2022	4524000066262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		55,541.05
28/03/2022	4524000066263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		55,538.12
31/03/2022	2695	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		52,538.12
31/03/2022	70043373	CR transferencia a cta cte		676.00	53,214.12
31/03/2022	9990002		175.00		53,039.12

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 17
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos	Balance al Corte
Cantidad	46	Cantidad	1
Valor	72,046.68	Valor	676.00

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

Form.

CONCILIACION BANCARIA

Aprobado por

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 7 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica

No. CUENTA DE BANCO: 101-000133-4 DENOMINACION: Inversion Obras Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/03/2022

4,222,173.60

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

1,268,689.25

Aviso de Crédito

58,445.90

SUB-TOTAL

1,327,135.15

MENOS:

Cheques Emitidos

1,646,248.34

Transferencias

0.00

Aviso de Débito

16,609.65

SUB-TOTAL

1,662,857.99

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/03/2022

3,886,450.76

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/03/2022

4,277,510.19

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Transferencias en Tránsito

762,104.25

Aviso de Débito y otros del mes

120.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

762,224.25

MENOS:

Cheques en Tránsito

1,064,977.94

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

23,088.89

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Crédito y otros del mes

65,216.85

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

1,153,283.68

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/03/2022

3,886,450.76



Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2022**

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 1,662,857.99
07/03/2022	023853	003099	BENITO BERIHUETE	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	27,500.00
07/03/2022	023854	003100	TOMAS CONTRERAS DE LOS SANTOS (Nulo por 65,250.00)	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	0.00
07/03/2022	023855	003101	TOMAS CONTRERAS DE LOS SANTOS	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	65,250.00
08/03/2022	023856	003102	BUENAVENTURA REVI MEDINA	Ck	11.07.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
17/03/2022	000000	003109	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA (Nulo por 10,022.50)	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	0.00
17/03/2022	023858	003106	RAFAEL SANTANA ALCANTARA (Nulo por 12,015.00)	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	0.00
17/03/2022	023860	003107	YUNIOR MARTINEZ ALMONTE	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	12,015.00
17/03/2022	023861	003108	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	22,500.00
17/03/2022	023862	003110	CARLOS MANUEL FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	30,015.00
17/03/2022	023863	003111	BENITO BERIHUETE	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	27,500.00
17/03/2022	023865	003103	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	527.50
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	1,335.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	1,335.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	2,500.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	7,250.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	14,500.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	22,290.75
						49,738.25
17/03/2022	023866	003104	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	7,250.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	14,500.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	527.50
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	1,335.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	1,335.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	2,500.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	7,250.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	23,632.35
						58,329.85
17/03/2022	023867	003105	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,559.53



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

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

4/4/2022
SIAFIM



Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2022**

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				
					01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	889.63
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	112.75
						2,561.91
19/03/2022	023857	003113	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	317,376.32
19/03/2022	023859	003114	RAFAEL SANTANA ALCANTARA	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	12,015.00
19/03/2022	023864	003112	HECTOR BIENVENIDO SALVADOR ROSARIO	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	171,000.00
19/03/2022	023873	003122	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/03/2022	023874	003126	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
19/03/2022	023875	003125	BASILIA AQUINO MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/03/2022	023876	003121	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/03/2022	023877	003118	FREDY JOSE MEJIA ARNO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/03/2022	023878	003119	JAVIER ESTOLING CEDANO VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/03/2022	023879	003124	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
19/03/2022	023880	003117	MOISES FRANCO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.00
19/03/2022	023881	003120	PORFIRIO PEREZ FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/03/2022	023882	003123	RAMONA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/03/2022	023883	003116	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/03/2022	023884	003136	ALARIO AQUINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/03/2022	023885	003140	ALBA NEYBA LARA LEBRON	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/03/2022	023886	003138	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/03/2022	023887	003145	CAROLINA ZABALA FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/03/2022	023888	003135	CEFERINO VENTURA BATISTA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/03/2022	023889	003142	CELESTE PEREZ FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/03/2022	023890	003131	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/03/2022	023891	003147	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/03/2022	023892	003130	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/03/2022	023893	003137	GONZALEZ FAMILIA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/03/2022	023894	003129	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/03/2022	023895	003134	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/03/2022	023896	003139	JORGE LUIS GOMERA BELTRE	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/03/2022	023897	003133	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/03/2022	023898	003143	MARGARITA DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/03/2022	023899	003132	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/03/2022	023900	003146	SAIDA ANGOMAS PEREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2022**

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/03/2022	023901	003128	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/03/2022	023902	003127	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
19/03/2022	023903	003141	YONY SANTANA JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/03/2022	023904	003144	YUBELIN RODRIGUEZ CUELLO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/03/2022	023868	003115	FERRETERIA MENDEZ O EDDY FRANDI MENDEZ	Ck	01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	58,445.90
23/03/2022	023869	003148	N D C SERVICIOS	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,362.67
31/03/2022	000000	000098	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,037.95
31/03/2022	000000	000099	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,571.70
31/03/2022	023870	003149	COMERCIAL SANTANA, SRL. (Nulo por 58,127.97)	Ck	01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/03/2022	023871	003150	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	28,817.36
31/03/2022	023872	003151	COMERCIAL SANTANA, SRL. (Nulo por 58,127.97)	Ck	01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/03/2022	023905	003152	COMERCIAL SANTANA, SRL	Ck	01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	58,127.97
31/03/2022	023906	003158	COOPADOMU	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/03/2022	023907	003153	CONSOLIDOM.S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	290,727.00
31/03/2022	023908	003154	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	11.07.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	141,825.00
31/03/2022	023909	003155	ABEL MALDONADO ROSADO	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
31/03/2022	023910	003156	SALOMON VALENZUELA ZABALA	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,800.00
31/03/2022	023911	003157	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	9,695.00
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	13,525.00
						23,220.00
31/03/2022	023912	003159	JABERA TECHNOLOGY, SRL	Ck	01.00.0004 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	32,846.61
31/03/2022	023913	003160	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	900.00
31/03/2022	023914	003161	MAURO PIÑA BELLO	Ck	01.00.0003 - 6.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,824.50
Sub-Total						1,662,857.99
Cantidad: 81						TOTAL CUENTA 1,662,857.99



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

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

4/4/2022
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2022**

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,662,857.99
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	1,662,857.99
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	669,155.82
2.2	Obras de Infraestructura	993,702.17
Sub-Total		1,662,857.99
Total por Destino del Fondo		1,662,857.99
Total Cuentas de Banco		1,662,857.99
Total Fondo Caja Chica		0.00



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

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

4/4/2022
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Marzo del año 2022

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002951	023706	30/12/2021	CARLOS MANUEL ALCANTARA MORETA	78,314.50
002957	023713	30/12/2021	ANDERSON CABRAL	10,000.00
003055	023810	17/02/2022	YUNIOR MARTINEZ ALMONTE	12,015.00
003072	023814	25/02/2022	ALBA NEYBA LARA LEBRON	2,000.00
003070	023815	25/02/2022	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	1,000.00
003077	023816	25/02/2022	CAROLINA ZABALA FAMILIA	2,500.00
003067	023817	25/02/2022	CEFERINO VENTURA BATISTA	3,000.00
003063	023819	25/02/2022	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
003062	023821	25/02/2022	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,500.00
003071	023826	25/02/2022	JORGE LUIS GOMERA BELTRE	3,000.00
003065	023827	25/02/2022	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA	3,000.00
003075	023828	25/02/2022	MARGARITA DE LOS SANTOS CONTRERAS	2,000.00
003081	023830	25/02/2022	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
003078	023831	25/02/2022	SAIDA ANGOMAS PEREZ	2,000.00
003060	023832	25/02/2022	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,000.00
003059	023833	25/02/2022	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	3,500.00
003073	023834	25/02/2022	YONY SANTANA JIMENEZ	3,000.00
003076	023835	25/02/2022	YUBELIN RODRIGUEZ CUELLO	2,000.00
003088	023836	25/02/2022	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
003092	023837	25/02/2022	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	3,500.00
003091	023838	25/02/2022	BASILIA AQUINO MINAYA	2,500.00
003087	023840	25/02/2022	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
003084	023841	25/02/2022	FREDY JOSE MEJIA ARNO	3,000.00
003085	023842	25/02/2022	JAVIER ESTOLING CEDANO VALENZUELA	3,000.00
003090	023843	25/02/2022	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	3,500.00
003086	023844	25/02/2022	PORFIRIO PEREZ FAMILIA	3,000.00
003089	023845	25/02/2022	RAMONA DE LOS SANTOS	3,000.00
003082	023846	25/02/2022	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	2,000.00
003093	023847	26/02/2022	COOPADOMU	1,000.00
003094	023848	28/02/2022	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	4,350.00
003095	023849	28/02/2022	WADINSON GUZMAN GUZMAN	1,025.00
003096	023850	28/02/2022	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	25,600.00
003097	023851	28/02/2022	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	8,420.00
003098	023852	28/02/2022	CONSOLIDOM.S.R.L.	259,738.40
003099	023853	07/03/2022	BENITO BERIHUETE	27,500.00
003101	023855	07/03/2022	TOMAS CONTRERAS DE LOS SANTOS	65,250.00
003102	023856	08/03/2022	BUENAVENTURA REVI MEDINA	100,000.00
003113	023857	19/03/2022	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	317,376.32
003108	023861	17/03/2022	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	22,500.00
003110	023862	17/03/2022	CARLOS MANUEL FAMILIA DE LOS SANTOS	30,015.00
003111	023863	17/03/2022	BENITO BERIHUETE	27,500.00
003112	023864	19/03/2022	HECTOR BIENVENIDO SALVADOR ROSARIO	171,000.00
003148	023869	23/03/2022	N D C SERVICIOS	10,362.67



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Marzo del año 2022

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

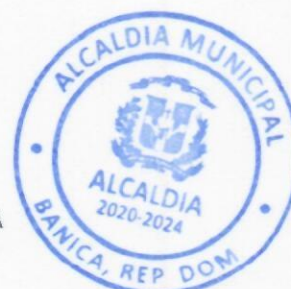
Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales				1,239,966.89



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Marzo del año 2022

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001990	022743	30/06/2020	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	2,000.00
002516	023271	24/03/2021	MAMDEPI	5,000.00
002618	023373	31/05/2021	MAMDEPI	10,000.00
002673	023428	30/06/2021	MAMDEPI	5,000.00
002775	023536	29/09/2021	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
002824	023582	29/10/2021	PORFIRIO PEREZ FAMILIA	3,000.00
002925	023680	21/12/2021	ANDRES JULIO SANTANA GUERRERO	1,800.00
002946	023701	30/12/2021	MERCACERAMICA, SRL.	42,135.44
002950	023705	30/12/2021	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	42,750.00
002981	023736	31/12/2021	NERSON JIMENEZ ALCANTARA	57,000.00
003002	023761	31/01/2022	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
003057	023811	17/02/2022	IMPRESORA K&R, SRL	2,548.15
003068	023813	25/02/2022	ALARIO AQUINO	3,000.00
003074	023818	25/02/2022	CELESTE PEREZ FAMILIA	1,000.00
003079	023820	25/02/2022	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	3,000.00
003069	023822	25/02/2022	GONZALEZ FAMILIA ALCANTARA	2,000.00
003061	023823	25/02/2022	IRENE MINAYA	1,500.00
003080	023825	25/02/2022	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
003083	023839	25/02/2022	CARLOS MANUEL HERNANDEZ MORETA	1,500.00
003114	023859	19/03/2022	RAFAEL SANTANA ALCANTARA	12,015.00
003107	023860	17/03/2022	YUNIOR MARTINEZ ALMONTE	12,015.00
003103	023865	17/03/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	49,738.25
003104	023866	17/03/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	58,329.85
003105	023867	17/03/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,561.91
003115	023868	21/03/2022	FERRETERIA MENDEZ O EDDY FRANDI MENDEZ	58,445.90
003150	023871	31/03/2022	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	28,817.36
003122	023873	19/03/2022	ALLAN FARLY PAULINO VALENZUELA	4,000.00
003126	023874	19/03/2022	ANTONY CHANTAL ALMONTE SANTOS	3,500.00
003125	023875	19/03/2022	BASILIA AQUINO MINAYA	2,500.00
003121	023876	19/03/2022	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	4,000.00
003118	023877	19/03/2022	FREDY JOSE MEJIA ARNO	3,000.00
003119	023878	19/03/2022	JAVIER ESTOLING CEDANO VALENZUELA	3,000.00
003124	023879	19/03/2022	MARIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	3,500.00
003117	023880	19/03/2022	MOISES FRANCO	1,450.00
003120	023881	19/03/2022	PORFIRIO PEREZ FAMILIA	3,000.00
003123	023882	19/03/2022	RAMONA DE LOS SANTOS	3,000.00
003116	023883	19/03/2022	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	2,000.00
003136	023884	19/03/2022	ALARIO AQUINO	3,000.00
003140	023885	19/03/2022	ALBA NEYBA LARA LEBRON	2,000.00
003138	023886	19/03/2022	AURELIA CONTRERAS CONTRERAS	1,000.00
003145	023887	19/03/2022	CAROLINA ZABALA FAMILIA	2,500.00
003135	023888	19/03/2022	CEFERINO VENTURA BATISTA	3,000.00
003142	023889	19/03/2022	CELESTE PEREZ FAMILIA	1,000.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Marzo del año 2022

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	N° Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
003131	023890	19/03/2022	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
003147	023891	19/03/2022	CONSTANTINO CONTRERAS JAQUE	3,000.00
003130	023892	19/03/2022	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,500.00
003137	023893	19/03/2022	GONZALEZ FAMILIA ALCANTARA	2,000.00
003129	023894	19/03/2022	IRENE MINAYA	1,500.00
003134	023895	19/03/2022	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
003139	023896	19/03/2022	JORGE LUIS GOMERA BELTRE	3,000.00
003133	023897	19/03/2022	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA	3,000.00
003143	023898	19/03/2022	MARGARITA DE LOS SANTOS CONTRERAS	2,000.00
003132	023899	19/03/2022	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
003146	023900	19/03/2022	SAIDA ANGOMAS PEREZ	2,000.00
003128	023901	19/03/2022	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,000.00
003127	023902	19/03/2022	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	3,500.00
003141	023903	19/03/2022	YONY SANTANA JIMENEZ	3,000.00
003144	023904	19/03/2022	YUBELIN RODRIGUEZ CUELLO	2,000.00
003152	023905	31/03/2022	COMERCIAL SANTANA, SRL	58,127.97
003158	023906	31/03/2022	COOPADOMU	1,000.00
003153	023907	31/03/2022	CONSOLIDOM.S.R.L.	290,727.00
003154	023908	31/03/2022	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	141,825.00
003155	023909	31/03/2022	ABEL MALDONADO ROSADO	3,600.00
003156	023910	31/03/2022	SALOMON VALENZUELA ZABALA	4,800.00
003157	023911	31/03/2022	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	23,220.00
003159	023912	31/03/2022	JABERA TECHNOLOGY, SRL	32,846.61
003160	023913	31/03/2022	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ	900.00
003161	023914	31/03/2022	MAURO PIÑA BELLO	12,824.50

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

1,064,977.94



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANICA
 SAN FRANCISCO DE ASIS NO. 11
 BANICA ELIAS PINA, R. D. DO

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 3

Número de cuenta

1010001334

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2022

Balance estado
anterior

5,027,501.73

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2022	4524000095106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		5,027,500.23
01/03/2022	4524000095107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		5,027,498.73
02/03/2022	23846	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		5,025,498.73
02/03/2022	23842	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		5,022,498.73
02/03/2022	23837	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		5,018,998.73
02/03/2022	23838	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		5,016,498.73
02/03/2022	23832	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		5,013,498.73
03/03/2022	4524000036905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		5,013,495.73
03/03/2022	4524000036906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		5,013,491.98
03/03/2022	4524000036903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		5,013,487.48
03/03/2022	4524000036907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		5,013,482.98
03/03/2022	4524000036904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		5,013,477.73
04/03/2022	23816	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		5,010,977.73
04/03/2022	23831	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		5,008,977.73
04/03/2022	23819	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		5,005,977.73
04/03/2022	23821	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		5,003,477.73
04/03/2022	23847	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		5,002,477.73
04/03/2022	23826	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,999,477.73
07/03/2022	4524000054980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		4,999,476.23
07/03/2022	4524000054978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,999,473.23
07/03/2022	4524000054977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,999,469.48
07/03/2022	4524000054979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,999,465.73
07/03/2022	4524000054976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,999,461.23
07/03/2022	4524000054981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,999,456.73
07/03/2022	23830	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		4,998,456.73
07/03/2022	23836	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		4,994,456.73
07/03/2022	23845	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		4,991,456.73
07/03/2022	23844	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		4,988,456.73
07/03/2022	23843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		4,984,956.73
07/03/2022	23840	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		4,980,956.73
07/03/2022	23828	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		4,978,956.73
07/03/2022	23841	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,975,956.73
07/03/2022	23817	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,972,956.73
07/03/2022	23833	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,969,456.73
07/03/2022	23713	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		4,959,456.73
07/03/2022	23852	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	259,738.40		4,699,718.33
08/03/2022	4524000046368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		4,699,716.83
08/03/2022	4524000046374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,699,713.83
08/03/2022	4524000046366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,699,709.33
08/03/2022	4524000046367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,699,704.83

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANICA
 SAN FRANCISCO DE ASIS NO. 11
 BANICA ELIAS PINA, R. D. DO

Página	2 / 3
Número de cuenta	1010001334
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	5,027,501.73

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/03/2022	4524000046370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,699,700.33
08/03/2022	4524000046371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,699,695.83
08/03/2022	4524000046363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,699,690.58
08/03/2022	4524000046372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,699,685.33
08/03/2022	4524000046364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		4,699,679.33
08/03/2022	4524000046365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		4,699,673.33
08/03/2022	4524000046373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,699,658.33
08/03/2022	4524000046369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	389.61		4,699,268.72
08/03/2022	70977694	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	14,571.70		4,684,697.02
09/03/2022	23815	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		4,683,697.02
09/03/2022	23856	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		4,583,697.02
09/03/2022	23814	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		4,581,697.02
10/03/2022	4524000025803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		4,581,695.52
10/03/2022	4524000025804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,581,692.52
10/03/2022	4524000025805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		4,581,542.52
10/03/2022	23855	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	65,250.00		4,516,292.52
10/03/2022	23851	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,420.00		4,507,872.52
10/03/2022	23850	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,600.00		4,482,272.52
11/03/2022	4524000026615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.63		4,482,259.89
11/03/2022	4524000026616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.40		4,482,221.49
11/03/2022	4524000026614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.88		4,482,123.61
11/03/2022	23853	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,500.00		4,454,623.61
11/03/2022	23706	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	78,314.50		4,376,309.11
11/03/2022	23848	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,350.00		4,371,959.11
11/03/2022	23835	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		4,369,959.11
14/03/2022	4524000030903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,369,956.11
14/03/2022	4524000030902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.53		4,369,949.58
14/03/2022	4524000030905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.25		4,369,908.33
14/03/2022	4524000030904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	117.47		4,369,790.86
17/03/2022	23810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,015.00		4,357,775.86
18/03/2022	4524000026590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.02		4,357,757.84
18/03/2022	70041230	CR transferencia a cta cte		499,825.00	4,857,582.84
21/03/2022	23857	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	317,376.32		4,540,206.52
21/03/2022	23863	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,500.00		4,512,706.52
22/03/2022	4524000035188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.25		4,512,665.27
22/03/2022	4524000035187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	476.06		4,512,189.21
22/03/2022	23861	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,500.00		4,489,689.21
22/03/2022	23864	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	171,000.00		4,318,689.21
23/03/2022	4524000033843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.75		4,318,655.46
23/03/2022	4524000033842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	256.50		4,318,398.96

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANICA
 SAN FRANCISCO DE ASIS NO. 11
 BANICA ELIAS PINA, R. D. DO

Página	3 / 3
Número de cuenta	1010001334
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	5,027,501.73

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/03/2022	23862	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,015.00		4,288,383.96
25/03/2022	23869	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,362.67		4,278,021.29
25/03/2022	23827	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,275,021.29
28/03/2022	4524000066196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,275,016.79
28/03/2022	4524000066197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.54		4,275,001.25
28/03/2022	4524000066195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.02		4,274,956.23
28/03/2022	23849	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,025.00		4,273,931.23
28/03/2022	23834	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		4,270,931.23
29/03/2022	4524000065064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.54		4,270,929.69
29/03/2022	4524000065063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,270,925.19
31/03/2022	70049365	CR transferencia a cta cte		6,760.00	4,277,685.19
31/03/2022	9990002		175.00		4,277,510.19

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 12 POR VENTANILLA 31
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 90	Cantidad 2	4,277,510.19
Valor 1,256,576.54	Valor 506,585.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Banica
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Marzo del 2022

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
11/3/2022	2022-000023	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
11/3/2022	2022-000024	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
11/3/2022	2022-000025	JUAN EDUARDO FAMILIA RAMON		1.4.3.29	200.00
11/3/2022	2022-000026	PEDRO OLIMPIO LAGAREZ Y MATEO		1.4.3.28	200.00
23/3/2022	2022-000027	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.01	14,518.27
23/3/2022	2022-000028	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.01	24,068.25
23/3/2022	2022-000029	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.01	15,940.52
23/3/2022	2022-000030	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.01	13,688.92
31/3/2022	2022-000031	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,077,754.00
31/3/2022	2022-000032	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	762,104.00
31/3/2022	2022-000033	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
31/3/2022	2022-000034	LUIS CASTILLO		5.1.1.06	500,000.00
TOTAL INGRESOS					2,424,973.96



República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Banica
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Marzo del 2022

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,856,758.00
1.1	Gastos de Personal	14,518.27
1.2	Servicios Municipales	24,068.25
1.3	Programas de Educac	15,940.52
2.1	Bienes Muebles, Inmu	13,688.92
2.2	Obras de Infraestructu	500,000.00
TOTAL INGRESOS		2,424,973.96



Ayuntamiento Municipal de Banica
Acción de Personal
Correspondiente al mes de MARZO del año 2022

Código	Empleado	Cedula	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor

Nómina:

Registrado por: -

Autorizado por: -



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Marzo del año 2022

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.03	Instalaciones Públicas Municipales						
2.03.00001	PLAZAS Y PARQUES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	9,143,233.33	0.00	0.00	9,143,233.33
	Total Instalaciones Públicas Municipales			9,143,233.33	0.00	0.00	9,143,233.33
2.05	Muebles y equipos de oficina						
2.05.00001	CPU COMPUTADORA DELL HP Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00002	CPU COMPUTADORA HP HP COMPAQ DX2400 MXL8150HMK Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00003	CPU COMPUTADORA (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 COMPUTADORA (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: 50	CONCEJO MUNICIPAL	1/1/2019	35,000.00	291.67	11,375.00	23,625.00
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	155.25	6,054.75	3,260.25
2.05.00011	ESCRITORIO PLATINO MODULAR DE METAL 28X55 (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	16,875.00	140.63	5,484.38	11,390.62



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Marzo del año 2022

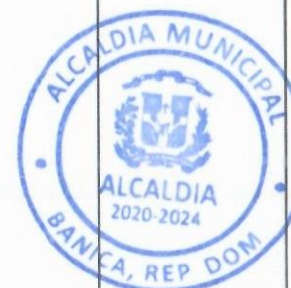
Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00012	SILLON EJECUTIVO B7741 BOSS EN TELA NEGRA (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	13,650.00	113.75	4,436.25	9,213.75
2.05.00013	IMPRESORA EPSON1X350 PLUS Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	10,900.00	181.67	7,085.00	3,815.00
2.05.00014	SCANNER EPSON WORFORE ES-400-35 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	23,000.00	383.33	14,950.00	8,050.00
2.05.00015	ABANICOS DE TECHO KDK MARRONES Cantidad: 5	TESORERIA	1/1/2019	22,475.00	374.58	14,608.75	7,866.25
2.05.00016	MUEBLE DE OFICINA DE TRES ASIENTOS Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	17,000.00	141.67	5,525.00	11,475.00
2.05.00017	GUILLOTINA Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	2,000.00	33.33	1,300.00	700.00
2.05.00018	CALCULADORA CIENTIFICA Cantidad: 1	TESORERIA	7/1/2019	350.00	5.83	227.50	122.50
2.05.00019	PERFORADORA Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	1,640.00	27.33	1,066.00	574.00
2.05.00020	PODIUM Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	5,000.00	41.67	1,625.00	3,375.00
2.05.00021	50 SILLAS BLANCA S/ BRAZOS #9370 VIRGEN SPARTA Cantidad: 50	TESORERIA	30/8/2021	40,120.00	334.33	2,674.67	37,445.33
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	875.00	20,125.00
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	571.67	33,728.33

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Marzo del año 2022

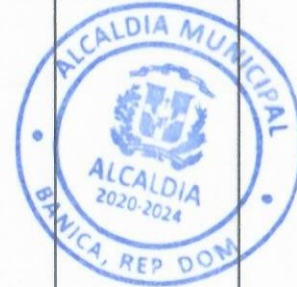
Código	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00024	PAGO POR LA COMPRA DE UN BEBEDERO BLACKPRO PARA LA INSTITUCION ASI COMO GRECA Y UN TERMO DE CAFE BOMBA 1.9 LITROS. TODOS PARA USO EN EL AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	31/3/2022	12,824.50	213.74	213.74	12,610.76
	Total Muebles y equipos de oficina			519,752.06	3,185.45	332,367.27	187,384.79
2.06	Equipos de Transporte						
2.06.00001	CAMION CISTERNA MISUBISHI FUSOCANTER 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	2,196,215.94	36,603.60	1,427,540.36	768,675.58
2.06.00002	CAMION CISTERNA (DONADO) MISUBISHI FUSO GRANDE 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	3,503,960.00	58,399.33	2,277,574.00	1,226,386.00
2.06.00003	CAMION DAIHASU Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	950,000.00	15,833.33	617,500.00	332,500.00
2.06.00004	CAMION VOLTEO FORLARND 2021 FORLARND BJ3045D9PBA BJ3045D9PBA Cantidad: 1	ALCALDIA	1/7/2020	1,593,000.00	26,550.00	557,550.00	1,035,450.00
2.06.00005	CHEVROLET COLORADO LTZ GRIS 2020 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/8/2020	2,482,575.00	41,376.25	827,525.00	1,655,050.00
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	31,958.33	351,541.67
	Total Equipos de Transporte			11,109,250.94	185,154.18	5,739,647.69	5,369,603.25
2.07	Maquinaria y Equipo de Construcción						



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Marzo del año 2022

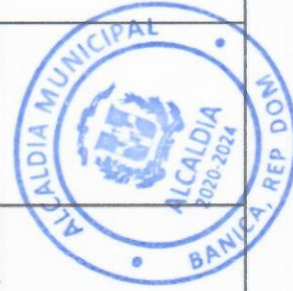
Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00002	Máquinaria y Equipos de Construcción (Taladro, Carretillas, Palas, otros) Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	246,997.03	2,058.31	80,274.03	166,723.00
2.07.00003	Máquinarias Especializada. Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.00	170.00	6,630.00	13,770.00
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	1,036.00	7,844.00
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	131.27	1,300.73
2.07.00006	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GOMA PARA CARRETILLA QUE ES UTILIZADA PARA LA RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021. Cantidad: 1	TESORERIA	26/3/2021	8,580.00	71.50	929.50	7,650.50
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	162.50	1,337.50
							

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Marzo del año 2022

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
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	2,534.44	27,878.88
2.07.00009	PAGO POR LA COMPRA STORAGE BOX 27ga PROFESIONAL(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	625.63	6,199.37
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	79.88	985.12
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	110.00	2,090.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Marzo del año 2022

Código	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00012	PAGO HERRERO POR LA FABRICACION DE CUATRO (4) LETREROS OU 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 HOMBRERES 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	833.33	19,166.67
2.07.00013	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA DE TRAFICO, CEMENTO, ARENA TRITURADA, MANGUERA, CARRETILLA, TINNER, GUANTES, CANDADOS, DESTORNILLADOR, TUBO ELECTRICO, TALADRO, PULIDORA, CUARTONES, TUBO DE 2, MOTA, ROLO, BRUCHAS, LIMA, REGLETA, SPRAY, PICO, PALA ENTRE OTROS, PARA RPARACIONES EN LA PLANTAFISICA 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	1,539.17	44,635.83



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Marzo del año 2022

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	1,017.20	60,014.80
2.07.00015	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA LIMAS, CANDADOS, GUNTESPARA FUMIGAR, REGLETAS, ESCOBILLONES, ENTRE OTROS PARA LOS TRABAJOS DE ASEO EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NUMEROS 8682 Y 8683. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	28/2/2022	8,420.00	70.17	140.33	8,279.67
2.07.00016	POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS TALES COMO: CARRETILLA TRUPER ROJA M/HIERRO, PALA TRUPER T-2000 CUADRADA, PICO TALACHO TRUPER CON MANGO DE FIEBRA 5/LB, RASTRILLO TRAMONTINA, ESCOBILLON GRANDE, GUANTES, CARRETILLA TRANMONTINA BANDEJA PLASTIOCA, PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. Cantidad: 1	ALCALDIA	21/3/2022	58,445.90	487.05	487.05	57,958.85
	Total Maquinaria y Equipo de Construcción			522,365.25	4,353.05	96,530.33	425,834.92
	Total General Activos Fijos			21,294,601.58	192,692.68	6,168,545.29	15,126,056.29



Ayuntamiento Municipal de Banica
Reporte de Cuentas por Pagar Proveedores
Correspondiente al mes De Marzo del año 2021

Código Institución: 7007

Proveedor

RNC / Cédula

Balance Pendiente

ESTACION CIBELIS

13,400.00

TOTAL



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Código: 7007

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	5,805,000.00	14,518.27	5,819,518.27	484,370.93
Servicios Municipales	7,198,200.00	1,289,028.25	8,487,228.25	613,390.89
Gastos de Capital e Inversión	9,288,000.00	5,749,315.22	15,037,315.22	1,550,925.42
Programas de Educación, Género y Salud	928,800.00	15,940.52	944,740.52	105,020.45
TOTAL	23,220,000.00	7,068,802.26	30,288,802.26	2,753,707.69

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Código: 7007

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	9,576,337.00	1,833,175.96	11,409,512.96	911,795.84
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	1,796,000.00	2,835,626.30	4,631,626.30	148,645.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	4,343,331.00	0.00	4,343,331.00	585,054.06
4	SERVICIOS SOCIALES	7,504,332.00	2,400,000.00	9,904,332.00	1,108,212.79
	Sub-Total	23,220,000.00	7,068,802.26	30,288,802.26	2,753,707.69
	TOTAL	23,220,000.00	7,068,802.26	30,288,802.26	2,753,707.69

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Código: 7007

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	9,476,337.00	1,333,175.96	10,809,512.96	911,795.84
11	Obras Públicas Municipales	5,873,542.00	5,735,626.30	11,609,168.30	1,082,964.52
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	4,308,327.00	0.00	4,308,327.00	585,054.06
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,428,990.00	0.00	1,428,990.00	119,769.50
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	2,132,804.00	0.00	2,132,804.00	54,123.77
	TOTAL	23,220,000.00	7,068,802.26	30,288,802.26	2,753,707.69

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 MARZO DEL AÑO 2022

Código: 7007

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	10,179,212.00	0.00	10,179,212.00	909,752.01
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,959,528.00	1,363,175.96	3,322,703.96	355,909.88
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,720,000.00	-30,000.00	2,690,000.00	370,891.91
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,204,260.00	0.00	3,204,260.00	133,123.77
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	379,458.00	0.00	379,458.00	49,710.60
2.7	OBRAS	4,777,542.00	5,735,626.30	10,513,168.30	934,319.52
	TOTAL	23,220,000.00	7,068,802.26	30,288,802.26	2,753,707.69

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



4/4/2022

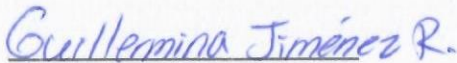
CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Código: 7007

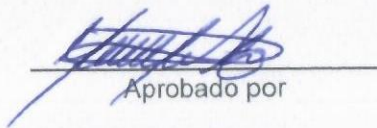
Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	510,705.45	271,214.88	80,164.91	0.00	0.00	49,710.60	0.00	0.00	0.00	0.00	911,795.84
11	Obras Públicas Municipales	83,950.00	64,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,319.52	0.00	0.00	0.00	1,082,964.52
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	294,327.06	0.00	290,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,054.06
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	20,769.50	20,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,769.50
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	54,123.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,123.77
TOTALES RD\$		909,752.01	355,909.88	370,891.91	133,123.77	0.00	49,710.60	934,319.52	0.00	0.00	0.00	2,753,707.69


Preparado por




Revisado por




Aprobado por





MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos					23,220,000.00	7,000,586.30	30,220,586.30	10,212,602.30	2,356,758.00	12,569,360.30	17,651,226.00
1	1				IMPUESTOS					73,845.00	0.00	73,845.00	3,300.00	400.00	3,700.00	70,145.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					73,845.00	0.00	73,845.00	3,300.00	400.00	3,700.00	70,145.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					73,845.00	0.00	73,845.00	3,300.00	400.00	3,700.00	70,145.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	7,000.00	0.00	7,000.00	500.00	0.00	500.00	6,500.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	6,845.00	0.00	6,845.00	900.00	200.00	1,100.00	5,745.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	45,000.00	0.00	45,000.00	900.00	200.00	1,100.00	43,900.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					22,863,127.00	6,500,586.30	29,363,713.30	10,180,302.30	1,839,858.00	12,020,160.30	17,343,553.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13,717,876.00	1,264,960.00	14,982,836.00	3,420,467.75	1,077,754.00	4,498,221.75	10,484,614.25
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					13,717,876.00	1,264,960.00	14,982,836.00	3,420,467.75	1,077,754.00	4,498,221.75	10,484,614.25
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	13,717,876.00	0.00	13,717,876.00	2,155,507.75	1,077,754.00	3,233,261.75	10,484,614.25
1	4	1	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras	0000	40	9992	103	0.00	1,264,960.00	1,264,960.00	1,264,960.00	0.00	1,264,960.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,145,251.00	5,235,626.30	14,380,877.30	6,759,834.55	762,104.00	7,521,938.55	6,858,938.75
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					9,145,251.00	5,235,626.30	14,380,877.30	6,759,834.55	762,104.00	7,521,938.55	6,858,938.75



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	1 6 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	9,145,251.00	0.00	9,145,251.00	1,524,208.25	762,104.00	2,286,312.25	6,858,938.75
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0000	40	9992	103	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	0000	10	100	100	0.00	2,835,626.30	2,835,626.30	2,835,626.30	0.00	2,835,626.30	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					278,028.00	500,000.00	778,028.00	29,000.00	516,500.00	545,500.00	232,528.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					278,028.00	500,000.00	778,028.00	29,000.00	516,500.00	545,500.00	232,528.00
1	5	1	1		VENTAS DE MERCANCIAS DEL ESTADO					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
1	5	1	1	06	Venta de chatarras	0000	30	9999	102	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
1	5	1	3		TASAS					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					270,028.00	0.00	270,028.00	29,000.00	16,500.00	45,500.00	224,528.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	270,028.00	0.00	270,028.00	29,000.00	16,500.00	45,500.00	224,528.00
1	6				OTROS INGRESOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	6	1	3	02	Permisos para explotar yacimientos mineros	0000	30	9998	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido				por r
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	16
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	00.00
1	6	3	1	15	Multas por incautación	0000	30	9998	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	00.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	68,215.96	68,215.96	0.00	68,215.96	68,215.96	0.00	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	68,215.96	68,215.96	0.00	68,215.96	68,215.96	0.00	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	68,215.96	68,215.96	0.00	68,215.96	68,215.96	0.00	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	68,215.96	68,215.96	0.00	68,215.96	68,215.96	0.00	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	68,215.96	68,215.96	0.00	68,215.96	68,215.96	0.00	0.00
TOTAL RD\$										23,220,000.00	7,068,802.26	30,288,802.26	10,212,602.30	2,424,973.96	12,637,576.26	17,651,226.00	26.00

Lic. Celenia Ramírez Jiménez
Preparado por

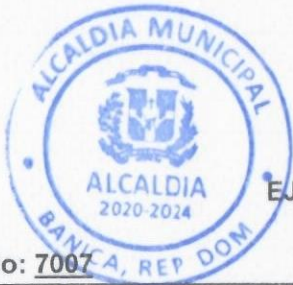


Lic. Guillermina Jiménez R.
Revisado por



Lic. Yissell Y. Santana Alcantara
Aprobado por





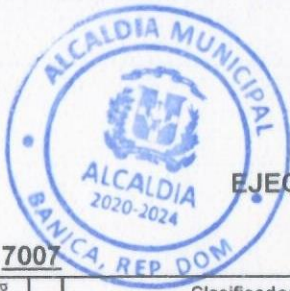
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2022



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

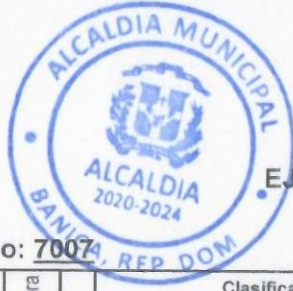
Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1												GASTOS CORRIENTE					13,932,000.00	1,319,487.04	15,251,487.04	3,262,039.82	1,202,782.27	1,202,782.27	1,261,119.64	4,464,822.09	10,786,664.95	
1.1												Gastos de Personal					5,805,000.00	14,518.27	5,819,518.27	879,500.45	484,370.93	484,370.93	484,370.93	1,363,871.38	4,455,646.89	
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,805,000.00	14,518.27	5,819,518.27	879,500.45	484,370.93	484,370.93	484,370.93	1,363,871.38	4,455,646.89	
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					4,806,028.00	14,518.27	4,820,546.27	721,266.45	404,466.42	404,466.42	404,466.42	1,125,732.87	3,694,813.40	
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					1,755,180.00	0.00	1,755,180.00	284,769.85	132,830.09	132,830.09	132,830.09	417,599.94	1,337,580.06	
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,745,180.00	0.00	1,745,180.00	284,769.85	132,830.09	132,830.09	132,830.09	417,599.94	1,327,580.06	
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,605,500.00	0.00	1,605,500.00	261,489.67	123,500.00	123,500.00	123,500.00	384,989.67	1,220,510.33	
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,482,000.00	0.00	1,482,000.00	261,489.67	123,500.00	123,500.00	123,500.00	384,989.67	1,097,010.33	
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	123,500.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,500.00	
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					97,020.00	0.00	97,020.00	16,170.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	21,945.00	75,075.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	97,020.00	0.00	97,020.00	16,170.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	21,945.00	75,075.00	
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					42,660.00	0.00	42,660.00	7,110.18	3,555.09	3,555.09	3,555.09	10,665.27	31,994.73	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	19,653.00	0.00	19,653.00	3,275.58	1,637.79	1,637.79	1,637.79	4,913.37	14,739.63	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	19,681.00	0.00	19,681.00	3,280.20	1,640.10	1,640.10	1,640.10	4,920.30	14,760.70	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	3,326.00	0.00	3,326.00	554.40	277.20	277.20	277.20	831.60	2,494.40	
1.1		01	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1.1		01	00	0001			2	2	3			VIÁTICOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1.1		01	00	0001			2	2	3	1		Viáticos dentro del país					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2022

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					
	Partidos 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	0001	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					3,008,816.00	20,000.00	3,028,816.00	435,215.81	256,136.14	256,136.14	256,136.14	691,351.95	2,337,464.05
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,783,816.00	0.00	2,783,816.00	409,860.61	210,636.14	210,636.14	210,636.14	620,496.75	2,163,319.25
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,350,200.00	0.00	2,350,200.00	346,310.33	180,400.00	180,400.00	180,400.00	526,710.33	1,823,489.67
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,164,800.00	0.00	2,164,800.00	346,310.33	180,400.00	180,400.00	180,400.00	526,710.33	1,638,089.67
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	180,400.00	0.00	180,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,400.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	10	Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					162,000.00	0.00	162,000.00	27,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	40,500.00	121,500.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	27,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	40,500.00	121,500.00
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					221,616.00	0.00	221,616.00	36,550.28	16,736.14	16,736.14	16,736.14	53,286.42	168,329.58
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	102,096.00	0.00	102,096.00	17,016.00	7,799.00	7,799.00	7,799.00	24,815.00	77,281.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	102,240.00	0.00	102,240.00	17,040.00	7,810.00	7,810.00	7,810.00	24,850.00	77,390.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	17,280.00	0.00	17,280.00	2,494.28	1,127.14	1,127.14	1,127.14	3,621.42	13,658.58
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					225,000.00	20,000.00	245,000.00	25,355.20	45,500.00	45,500.00	45,500.00	70,855.20	174,144.80
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					200,000.00	0.00	200,000.00	25,355.20	45,500.00	45,500.00	45,500.00	70,855.20	129,144.80



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2022



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	25,355.20	45,500.00	45,500.00	45,500.00	70,855.20	129,144.80
1.1		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
1.1		01	00	0003			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	20	1955	100	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	20	1955	100	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	30	9996	102	4,645.00	0.00	4,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,645.00
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					42,032.00	-5,481.73	36,550.27	1,280.79	15,500.19	15,500.19	15,500.19	16,780.98	19,769.29
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					42,032.00	-5,481.73	36,550.27	1,280.79	15,500.19	15,500.19	15,500.19	16,780.98	19,769.29
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					42,032.00	-5,481.73	36,550.27	1,280.79	15,500.19	15,500.19	15,500.19	16,780.98	19,769.29
1.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					42,032.00	-5,481.73	36,550.27	1,280.79	15,500.19	15,500.19	15,500.19	16,780.98	19,769.29
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	42,032.00	-20,000.00	22,032.00	1,280.79	15,500.19	15,500.19	15,500.19	16,780.98	5,251.02
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	0.00	14,518.27	14,518.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,518.27
1.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					998,972.00	0.00	998,972.00	158,234.00	79,904.51	79,904.51	79,904.51	238,138.51	760,833.49
1.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					374,972.00	0.00	374,972.00	57,234.00	29,404.51	29,404.51	29,404.51	86,638.51	288,333.49
1.1		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					374,972.00	0.00	374,972.00	57,234.00	29,404.51	29,404.51	29,404.51	86,638.51	288,333.49

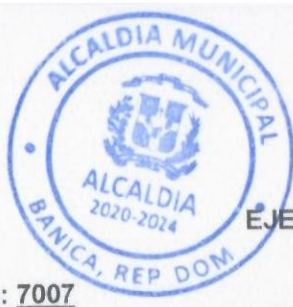


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2022



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					365,521.00	0.00	365,521.00	57,234.00	28,617.00	28,617.00	28,617.00	85,851.00	279,670.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	337,404.00	0.00	337,404.00	57,234.00	28,617.00	28,617.00	28,617.00	85,851.00	251,553.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	28,117.00	0.00	28,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,117.00
1.1		12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,451.00	0.00	9,451.00	0.00	787.51	787.51	787.51	787.51	8,663.49
1.1		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	4,354.00	0.00	4,354.00	0.00	362.80	362.80	362.80	362.80	3,991.20
1.1		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	4,360.00	0.00	4,360.00	0.00	363.31	363.31	363.31	363.31	3,996.69
1.1		12	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	737.00	0.00	737.00	0.00	61.40	61.40	61.40	61.40	675.60
1.1		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					416,000.00	0.00	416,000.00	64,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	96,000.00	320,000.00
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					416,000.00	0.00	416,000.00	64,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	96,000.00	320,000.00
1.1		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					416,000.00	0.00	416,000.00	64,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	96,000.00	320,000.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	228,000.00	0.00	228,000.00	38,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	57,000.00	171,000.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	26,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	39,000.00	117,000.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
1.1		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					208,000.00	0.00	208,000.00	37,000.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	55,500.00	152,500.00
1.1		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					208,000.00	0.00	208,000.00	37,000.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	55,500.00	152,500.00
1.1		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					208,000.00	0.00	208,000.00	37,000.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	55,500.00	152,500.00
1.1		12	00	0007	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	192,000.00	0.00	192,000.00	37,000.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	55,500.00	136,500.00
1.1		12	00	0007	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00



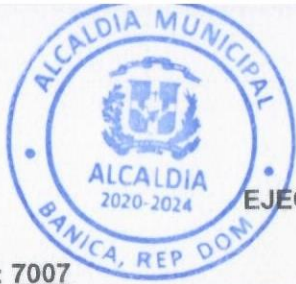
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2022



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												Servicios Municipales					7,198,200.00	1,289,028.25	8,487,228.25	2,274,436.76	613,390.89	613,390.89	671,728.26	2,887,827.65	5,599,400.60
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,198,200.00	1,289,028.25	8,487,228.25	2,274,436.76	613,390.89	613,390.89	671,728.26	2,887,827.65	5,599,400.60
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					3,150,855.00	1,289,028.25	4,439,883.25	1,677,125.14	313,768.34	313,768.34	369,605.71	1,990,893.48	2,448,989.77
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					1,357,175.00	1,274,960.00	2,632,135.00	1,426,939.18	170,241.23	170,241.23	226,078.60	1,597,180.41	1,034,954.59
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					726,175.00	0.00	726,175.00	109,541.10	55,293.94	55,293.94	55,293.94	164,835.04	561,339.96
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					663,000.00	0.00	663,000.00	102,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	153,000.00	510,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	612,000.00	0.00	612,000.00	102,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	153,000.00	459,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
1.2		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					63,175.00	0.00	63,175.00	7,541.10	4,293.94	4,293.94	4,293.94	11,835.04	51,339.96
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	29,151.00	0.00	29,151.00	3,474.10	2,260.44	2,260.44	2,260.44	5,734.54	23,416.46
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	29,166.00	0.00	29,166.00	3,479.00	1,739.50	1,739.50	1,739.50	5,218.50	23,947.50
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	4,858.00	0.00	4,858.00	588.00	294.00	294.00	294.00	882.00	3,976.00
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					391,000.00	1,304,960.00	1,695,960.00	1,285,757.08	100,176.29	100,176.29	156,013.66	1,385,933.37	310,026.63
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					20,000.00	0.00	20,000.00	6,523.03	3,331.70	3,331.70	3,331.70	9,854.73	10,145.27
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	6,523.03	3,331.70	3,331.70	3,331.70	9,854.73	10,145.27
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					150,000.00	0.00	150,000.00	3,127.86	19,510.70	19,510.70	19,089.99	22,638.56	127,361.44
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	44,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

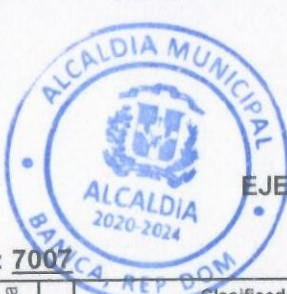
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2022



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	3,127.86	13,510.70	13,510.70	13,089.99	16,638.56	83,361.44
1.2		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					151,000.00	0.00	151,000.00	25,446.19	44,978.89	44,978.89	44,136.97	70,425.08	80,574.92
1.2		01	00	0003	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	151,000.00	0.00	151,000.00	25,446.19	44,978.89	44,978.89	44,136.97	70,425.08	80,574.92
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					70,000.00	1,304,960.00	1,374,960.00	1,250,660.00	32,355.00	32,355.00	89,455.00	1,283,015.00	91,945.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	10,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					50,000.00	1,264,960.00	1,314,960.00	1,250,660.00	2,355.00	2,355.00	59,455.00	1,253,015.00	61,945.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	1101	40	9992	103	0.00	1,264,960.00	1,264,960.00	1,250,660.00	2,355.00	2,355.00	59,455.00	1,253,015.00	11,945.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	8	01	Impuestos	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					240,000.00	-30,000.00	210,000.00	31,641.00	14,771.00	14,771.00	14,771.00	46,412.00	163,588.00
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					200,000.00	-30,000.00	170,000.00	19,605.00	0.00	0.00	0.00	19,605.00	150,395.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	200,000.00	-30,000.00	170,000.00	19,605.00	0.00	0.00	0.00	19,605.00	150,395.00
1.2		01	00	0003			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					40,000.00	-10,000.00	30,000.00	12,036.00	12,036.00	12,036.00	12,036.00	24,072.00	5,928.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	20	1955	100	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	12,036.00	12,036.00	12,036.00	12,036.00	24,072.00	5,928.00
1.2		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,735.00	2,735.00	2,735.00	2,735.00	7,265.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1101	20	1955	100	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,735.00	2,735.00	2,735.00	2,735.00	7,265.00
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					1,793,680.00	14,068.25	1,807,748.25	250,185.96	143,527.11	143,527.11	143,527.11	393,713.07	1,414,035.18

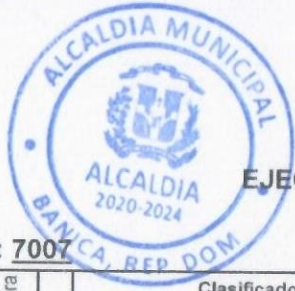


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2022

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 Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,350,180.00	0.00	1,350,180.00	221,351.56	111,945.28	111,945.28	111,945.28	333,296.84	1,016,883.16
1.2		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,240,850.00	0.00	1,240,850.00	205,900.00	103,450.00	103,450.00	103,450.00	309,350.00	931,500.00
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	1,145,400.00	0.00	1,145,400.00	205,900.00	103,450.00	103,450.00	103,450.00	309,350.00	836,050.00
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	95,450.00	0.00	95,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,450.00
1.2		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					109,330.00	0.00	109,330.00	15,451.56	8,495.28	8,495.28	8,495.28	23,946.84	85,383.16
1.2		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	50,367.00	0.00	50,367.00	7,118.36	3,913.68	3,913.68	3,913.68	11,032.04	39,334.96
1.2		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	50,438.00	0.00	50,438.00	7,128.40	3,919.20	3,919.20	3,919.20	11,047.60	39,390.40
1.2		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	8,525.00	0.00	8,525.00	1,204.80	662.40	662.40	662.40	1,867.20	6,657.80
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					413,500.00	14,068.25	427,568.25	28,264.40	30,487.92	30,487.92	30,487.92	58,752.32	368,815.93
1.2		01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	64,500.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	1	6	01	Energía eléctrica	1102	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					174,000.00	0.00	174,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	150,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1102	20	1955	100	174,000.00	0.00	174,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	150,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					160,000.00	14,068.25	174,068.25	4,264.40	15,487.92	15,487.92	15,487.92	19,752.32	154,315.93
1.2		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					60,000.00	14,068.25	74,068.25	4,264.40	15,487.92	15,487.92	15,487.92	19,752.32	54,315.93
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	4,264.40	15,487.92	15,487.92	15,487.92	19,752.32	30,247.68
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	0.00	24,068.25	24,068.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,068.25



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2022



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	6	02	Festividades	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					30,000.00	0.00	30,000.00	570.00	1,093.91	1,093.91	1,093.91	1,663.91	28,336.09
1.2		01	00	0004			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					10,000.00	0.00	10,000.00	570.00	1,093.91	1,093.91	1,093.91	1,663.91	8,336.09
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	570.00	1,093.91	1,093.91	1,093.91	1,663.91	8,336.09
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,309,355.00	0.00	1,309,355.00	374,011.62	214,422.55	214,422.55	216,922.55	588,434.17	720,920.83
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					1,309,355.00	0.00	1,309,355.00	374,011.62	214,422.55	214,422.55	216,922.55	588,434.17	720,920.83
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,309,355.00	0.00	1,309,355.00	374,011.62	214,422.55	214,422.55	216,922.55	588,434.17	720,920.83
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,262,105.00	0.00	1,262,105.00	370,870.00	210,485.00	210,485.00	212,985.00	581,355.00	680,750.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	1,165,020.00	0.00	1,165,020.00	370,870.00	210,485.00	210,485.00	212,985.00	581,355.00	583,665.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	97,085.00	0.00	97,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,085.00
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					47,250.00	0.00	47,250.00	3,141.62	3,937.55	3,937.55	3,937.55	7,079.17	40,170.83
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	21,768.00	0.00	21,768.00	1,425.60	1,814.00	1,814.00	1,814.00	3,239.60	18,528.40
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	21,798.00	0.00	21,798.00	1,426.62	1,816.55	1,816.55	1,816.55	3,243.17	18,554.83
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	3,684.00	0.00	3,684.00	289.40	307.00	307.00	307.00	596.40	3,087.60
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					676,190.00	0.00	676,190.00	104,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	156,000.00	520,190.00

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 MARZO DEL 2022



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
1.2			14	00	0001								Asistencia Social					676,190.00	0.00	676,190.00	104,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	156,000.00	520,190.00
1.2			14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					676,190.00	0.00	676,190.00	104,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	156,000.00	520,190.00
1.2			14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					676,190.00	0.00	676,190.00	104,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	156,000.00	520,190.00
1.2			14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					676,190.00	0.00	676,190.00	104,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	156,000.00	520,190.00
1.2			14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	648,000.00	0.00	648,000.00	104,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	156,000.00	492,000.00
1.2			14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
1.2			14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	23,990.00	0.00	23,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,990.00
1.2	98												Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					2,061,800.00	0.00	2,061,800.00	119,300.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	152,500.00	1,909,300.00
1.2	98							2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,061,800.00	0.00	2,061,800.00	119,300.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	152,500.00	1,909,300.00
1.2	98							2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					2,061,800.00	0.00	2,061,800.00	119,300.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	152,500.00	1,909,300.00
1.2	98					0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	2,061,800.00	0.00	2,061,800.00	119,300.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00	152,500.00	1,909,300.00
1.3													Programas de Educación, Género y Salud					928,800.00	15,940.52	944,740.52	108,102.61	105,020.45	105,020.45	105,020.45	213,123.06	731,617.46
1.3								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					928,800.00	15,940.52	944,740.52	108,102.61	105,020.45	105,020.45	105,020.45	213,123.06	731,617.46

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2022

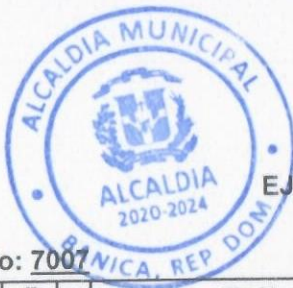


Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					140,000.00	15,940.52	155,940.52	563.61	16,327.18	16,327.18	16,327.18	16,890.79	139,049.73
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					140,000.00	15,940.52	155,940.52	563.61	16,327.18	16,327.18	16,327.18	16,890.79	139,049.73
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					70,000.00	15,940.52	85,940.52	563.61	16,327.18	16,327.18	16,327.18	16,890.79	69,049.73
1.3		01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	43,000.00
1.3		01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	43,000.00
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					20,000.00	15,940.52	35,940.52	563.61	9,327.18	9,327.18	9,327.18	9,890.79	26,049.73
1.3		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					20,000.00	15,940.52	35,940.52	563.61	9,327.18	9,327.18	9,327.18	9,890.79	26,049.73
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	563.61	9,327.18	9,327.18	9,327.18	9,890.79	10,109.21
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	0.00	15,940.52	15,940.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,940.52
1.3		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
1.3		01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.3		01	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.3		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.3		01	00	0004	0		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

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



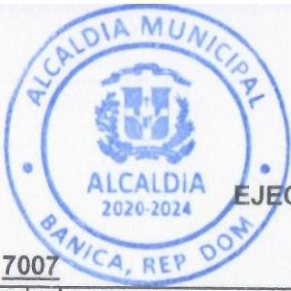
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2022



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										Gestión y Administración de Servicios Sociales					752,800.00	0.00	752,800.00	102,539.00	67,769.50	67,769.50	67,769.50	170,308.50	582,491.50	
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					483,266.00	0.00	483,266.00	61,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	108,000.00	375,266.00	
1.3		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	68,000.00	
1.3		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	68,000.00	
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4510	30	9998	102	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					395,266.00	0.00	395,266.00	61,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	88,000.00	307,266.00	
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					395,266.00	0.00	395,266.00	61,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	88,000.00	307,266.00	
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					395,266.00	0.00	395,266.00	61,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	88,000.00	307,266.00	
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	324,000.00	0.00	324,000.00	54,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	81,000.00	243,000.00	
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	28,228.00	0.00	28,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,228.00	
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	43,038.00	0.00	43,038.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	36,038.00	
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					269,534.00	0.00	269,534.00	41,539.00	20,769.50	20,769.50	20,769.50	62,308.50	207,225.50	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2022

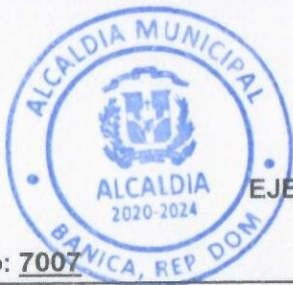


Código del Capítulo: 7007

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			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					269,534.00	0.00	269,534.00	41,539.00	20,769.50	20,769.50	20,769.50	62,308.50	207,225.50	
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					260,000.00	0.00	260,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	200,000.00	
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	180,000.00	
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.3		14	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,534.00	0.00	9,534.00	1,539.00	769.50	769.50	769.50	2,308.50	7,225.50	
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	4,397.00	0.00	4,397.00	709.00	354.50	354.50	354.50	1,063.50	3,333.50	
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	4,400.00	0.00	4,400.00	710.00	355.00	355.00	355.00	1,065.00	3,335.00	
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	737.00	0.00	737.00	120.00	60.00	60.00	60.00	180.00	557.00	
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					36,000.00	0.00	36,000.00	5,000.00	20,923.77	20,923.77	20,923.77	25,923.77	10,076.23	
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					36,000.00	0.00	36,000.00	5,000.00	20,923.77	20,923.77	20,923.77	25,923.77	10,076.23	
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					36,000.00	0.00	36,000.00	5,000.00	20,923.77	20,923.77	20,923.77	25,923.77	10,076.23	
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	5,000.00	20,923.77	20,923.77	20,923.77	25,923.77	10,076.23	
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					9,288,000.00	5,749,315.22	15,037,315.22	2,677,485.98	1,550,925.42	1,550,925.42	1,662,857.99	4,228,411.40	10,808,903.82	
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					4,510,458.00	13,688.92	4,524,146.92	888,902.88	616,605.90	616,605.90	669,155.82	1,505,508.78	3,018,638.14	
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,510,458.00	13,688.92	4,524,146.92	888,902.88	616,605.90	616,605.90	669,155.82	1,505,508.78	3,018,638.14	

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2022



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,379,454.00	13,688.92	1,393,142.92	145,868.48	177,233.90	177,233.90	229,783.82	323,102.38	1,070,040.54	
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					1,270,000.00	-109,000.00	1,161,000.00	139,107.72	126,324.25	126,324.25	180,327.56	265,431.97	895,568.03	
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					550,000.00	0.00	550,000.00	48,660.45	46,613.65	46,613.65	46,439.56	95,274.10	454,725.90	
2.1		01	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
2.1		01	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
2.1		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					500,000.00	0.00	500,000.00	48,660.45	46,613.65	46,613.65	46,439.56	95,274.10	404,725.90	
2.1		01	00	0003	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.1		01	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	48,660.45	46,613.65	46,613.65	46,439.56	95,274.10	304,725.90	
2.1		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					380,000.00	0.00	380,000.00	20,995.27	64,300.00	64,300.00	62,617.60	85,295.27	294,704.73	
2.1		01	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					280,000.00	0.00	280,000.00	20,995.27	60,700.00	60,700.00	59,017.60	81,695.27	198,304.73	
2.1		01	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	280,000.00	0.00	280,000.00	20,995.27	60,700.00	60,700.00	59,017.60	81,695.27	198,304.73	
2.1		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	96,400.00	
2.1		01	00	0003	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	96,400.00	
2.1		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					340,000.00	-109,000.00	231,000.00	69,452.00	15,410.60	15,410.60	71,270.40	84,862.60	146,137.40	

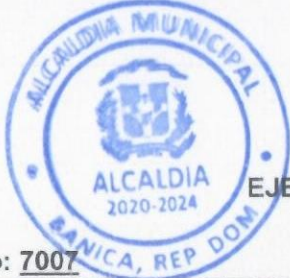


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2022



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					148,000.00	-79,000.00	69,000.00	0.00	12,824.50	12,824.50	12,824.50	12,824.50	56,175.50	
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	129,000.00	-79,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1101	20	1955	100	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	12,824.50	12,824.50	12,824.50	12,824.50	6,175.50	
2.1		01	00	0003			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					192,000.00	-30,000.00	162,000.00	69,452.00	2,586.10	2,586.10	58,445.90	72,038.10	89,961.90	
2.1		01	00	0003			2	6	5	2		Maquinaria y equipo industrial					42,000.00	-30,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
2.1		01	00	0003	0		2	6	5	2	01	Maquinaria y equipo industrial	1101	20	1955	100	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1		01	00	0003	0		2	6	5	2	02	Maquinaria y equipo para el tratamiento y suministro de agua	1101	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
2.1		01	00	0003	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	69,452.00	2,586.10	2,586.10	58,445.90	72,038.10	77,961.90	
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					109,454.00	122,688.92	232,142.92	6,760.76	50,909.65	50,909.65	49,456.26	57,670.41	174,472.51	
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					69,996.00	13,688.92	83,684.92	6,760.76	16,609.65	16,609.65	16,609.65	23,370.41	60,314.51	
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					69,996.00	13,688.92	83,684.92	6,760.76	16,609.65	16,609.65	16,609.65	23,370.41	60,314.51	
2.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					59,996.00	13,688.92	73,684.92	6,760.76	16,609.65	16,609.65	16,609.65	23,370.41	50,314.51	
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	59,996.00	0.00	59,996.00	6,760.76	14,571.70	14,571.70	14,571.70	21,332.46	38,663.54	
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	0.00	13,688.92	13,688.92	0.00	2,037.95	2,037.95	2,037.95	2,037.95	11,650.97	
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2022



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		01	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					39,458.00	109,000.00	148,458.00	0.00	34,300.00	34,300.00	32,846.61	34,300.00	114,158.00	
2.1		01	00	0004			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					39,458.00	109,000.00	148,458.00	0.00	34,300.00	34,300.00	32,846.61	34,300.00	114,158.00	
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	39,458.00	0.00	39,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,458.00	
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	20	1955	100	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	34,300.00	34,300.00	32,846.61	34,300.00	74,700.00	
2.1		11										Obras Públicas Municipales					1,096,000.00	0.00	1,096,000.00	164,000.00	148,645.00	148,645.00	148,645.00	312,645.00	783,355.00	
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,096,000.00	0.00	1,096,000.00	164,000.00	148,645.00	148,645.00	148,645.00	312,645.00	783,355.00	
2.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					996,000.00	0.00	996,000.00	164,000.00	83,950.00	83,950.00	83,950.00	247,950.00	748,050.00	
2.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					996,000.00	0.00	996,000.00	164,000.00	83,950.00	83,950.00	83,950.00	247,950.00	748,050.00	
2.1		11	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	996,000.00	0.00	996,000.00	164,000.00	83,950.00	83,950.00	83,950.00	247,950.00	748,050.00	
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	64,695.00	64,695.00	64,695.00	64,695.00	35,305.00	
2.1		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	64,695.00	64,695.00	64,695.00	64,695.00	35,305.00	
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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	64,695.00	64,695.00	64,695.00	64,695.00	35,305.00	
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	579,034.40	290,727.00	290,727.00	290,727.00	869,761.40	1,130,238.60	
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	579,034.40	290,727.00	290,727.00	290,727.00	869,761.40	1,130,238.60	

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 MARZO DEL 2022



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				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	579,034.40	290,727.00	290,727.00	290,727.00	869,761.40	1,130,238.60
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	579,034.40	290,727.00	290,727.00	290,727.00	869,761.40	1,130,238.60
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	579,034.40	290,727.00	290,727.00	290,727.00	869,761.40	1,130,238.60
2.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00
2.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00
2.1	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00
2.1	98				9995		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	3204	20	1955	100	35,004.00	0.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00
2.2												Obras de Infraestructura					4,777,542.00	5,735,626.30	10,513,168.30	1,788,583.10	934,319.52	934,319.52	993,702.17	2,722,902.62	7,790,265.68
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,777,542.00	5,735,626.30	10,513,168.30	1,788,583.10	934,319.52	934,319.52	993,702.17	2,722,902.62	7,790,265.68
2.2		11										Obras Públicas Municipales					4,777,542.00	5,735,626.30	10,513,168.30	1,788,583.10	934,319.52	934,319.52	993,702.17	2,722,902.62	7,790,265.68
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					600,000.00	2,835,626.30	3,435,626.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,435,626.30
2.2		11	01	0051								Construcción de Aceras y Contenes					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2022



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	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.2		11	01	0052								Construcción de aceras y contenes en el Sector El Gajo					0.00	2,835,626.30	2,835,626.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835,626.30
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					0.00	2,835,626.30	2,835,626.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835,626.30
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	2,835,626.30	2,835,626.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835,626.30
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	2,835,626.30	2,835,626.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835,626.30
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	02	0051								Reparación de Caminos Vecinales					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
2.2		11	05	0051								Construcción Parque Sector Los Meran					2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
2.2		11	05	0051			2	7				OBRAS					2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
2.2		11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
2.2		11	05	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
2.2		11	06									Reparación Instalaciones Recreativas					100,000.00	0.00	100,000.00	1,025.00	13,525.00	13,525.00	13,525.00	14,550.00	85,450.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2022



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	06	0051								Reparación y Mantenimiento de Parques y Plazas					100,000.00	0.00	100,000.00	1,025.00	13,525.00	13,525.00	13,525.00	14,550.00	85,450.00	
2.2		11	06	0051			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	1,025.00	13,525.00	13,525.00	13,525.00	14,550.00	85,450.00	
2.2		11	06	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	1,025.00	13,525.00	13,525.00	13,525.00	14,550.00	85,450.00	
2.2		11	06	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	1,025.00	13,525.00	13,525.00	13,525.00	14,550.00	85,450.00	
2.2		11	07									Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					1,477,542.00	0.00	1,477,542.00	72,735.00	241,825.00	241,825.00	241,825.00	314,560.00	1,162,982.00	
2.2		11	07	0051								Terminación Centro Comunal Los Memizos					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	72,735.00	241,825.00	241,825.00	241,825.00	314,560.00	685,440.00	
2.2		11	07	0051			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	72,735.00	241,825.00	241,825.00	241,825.00	314,560.00	685,440.00	
2.2		11	07	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	72,735.00	241,825.00	241,825.00	241,825.00	314,560.00	685,440.00	
2.2		11	07	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	72,735.00	241,825.00	241,825.00	241,825.00	314,560.00	685,440.00	
2.2		11	07	0052								Construcción Caseta Banreservas					477,542.00	0.00	477,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,542.00	
2.2		11	07	0052			2	7				OBRAS					477,542.00	0.00	477,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,542.00	
2.2		11	07	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					477,542.00	0.00	477,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,542.00	
2.2		11	07	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	477,542.00	0.00	477,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,542.00	
2.2		11	13									Construcción Edificaciones Municipales					100,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
2.2		11	13	0051								Construcción de Palacio Municipal					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2		11	13	0051			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2022



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	13	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	13	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	13	0052								Construccion de la Funeraria Municipal -Terminacion					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	13	0052			2	7				OBRAS					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	13	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	13	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	30	9999	102	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	20									Reparación de Viviendas					0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	1,714,823.10	678,969.52	678,969.52	738,352.17	2,393,792.62	6,207.38
2.2		11	20	0051								Cambio de Piso de Tierra, por Piso de Cemento					0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	1,714,823.10	678,969.52	678,969.52	738,352.17	2,393,792.62	6,207.38
2.2		11	20	0051			2	7				OBRAS					0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	1,714,823.10	678,969.52	678,969.52	738,352.17	2,393,792.62	6,207.38
2.2		11	20	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	1,714,823.10	678,969.52	678,969.52	738,352.17	2,393,792.62	6,207.38
2.2		11	20	0051	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	40	9992	103	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	1,714,823.10	678,969.52	678,969.52	738,352.17	2,393,792.62	6,207.38
TOTAL RD\$																	23,220,000.00	7,068,802.26	30,288,802.26	5,939,525.80	2,753,707.69	2,753,707.69	2,923,977.63	8,693,233.49	21,595,568.77

Lic. Celenia Ramirez Jimenez

Preparado por



Guillermina Jimenez R.
Lic. Guillermina Jimenez R.

Revisado por

Lic. Yissell Y. Santana Alcantara

Aprobado por



Ayuntamiento Municipal de Banica
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de MARZO del año 2022

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	197,122.86	564,578.44	761,701.30	671,728.26	89,973.04
101-000132-6 Gasto de Personal	41,221.05	453,289.06	494,510.11	484,370.93	10,139.18
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	4,222,173.60	1,327,135.15	5,549,308.75	1,662,857.99	3,886,450.76
101-000167-9 Cuenta Regalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001051-1 Cuenta Receptora	0.00	2,356,758.00	2,356,758.00	2,356,583.00	175.00
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	52,830.42	72,526.25	125,356.67	105,020.45	20,336.22
TOTAL RD\$	4,513,347.93	4,774,286.90	9,287,634.83	5,280,560.63	4,007,074.20



Preparado por



Guillermina Jiménez R.
Revisado por



[Signature]
Aprobado por