

Ayuntamiento Municipal de Banica
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de FEBRERO del año 2018

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
101-000167-9 Cuenta Regalia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101-001051-1 Cuenta Receptora	0,00	1,534,123.00	1,534,123.00	1,534,123.00	0,00
101-000132-6 Gasto de Personal	82,314.69	383,530.67	465,845.36	365,349.02	100,496.34
100-400001-1 Servicios Publicos Municipales	102,234.58	475,578.04	577,812.62	473,845.85	103,966.77
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	25,281.73	61,365.29	86,647.02	60,578.71	26,068.31
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	9,528.91	613,649.00	623,177.91	527,549.23	95,628.68
TOTAL RD\$	219,359.91	3,068,246.00	3,287,605.91	2,961,445.81	326,160.10



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

Form: _____
Aprobado por: _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/02/2018 **82,314.69**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	383,530.67
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **383,530.67**

MENOS:

Cheques Emitidos	310,136.03
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	55,212.99

SUB-TOTAL **365,349.02**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 28/02/2018 **100,496.34**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 28/02/2018 **23,302.00**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	379,118.17
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **379,118.17**

MENOS:

Cheques en Tránsito	295,019.78
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	6,899.05
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	5.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **301,923.83**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 28/02/2018 **100,496.34**

Contraloría Municipal

*Préstamo \$54,476.69
54,527.41 por \$685.88*

Product
la comente - Cuenta Comente - 1010001326

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto	
Débito/Crédito		Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:
			01/02/2018		28/02/2018

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
			175.00	0.00	23,302.00		0
28/02/2018	9990002	CARGOS POR SERVICIOS	0.00	4,412.50	23,477.00	86926329	TRANSFERENCIA PROP
28/02/2018	86926329	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	0.00	19,064.50	86776135	86775092
28/02/2018	23298	CK PAGADO EN CAJA	4,955.80	0.00	24,020.30		0 DEBITO CUENTA CREDI
28/02/2018	23299	CK PAGADO EN CAJA	4,955.80	0.00	17,472.00		0 IMP. 0.15-4524000028
28/02/2018	4524000020281	PAGO PRESTAMO	8,495.90	0.00	44,634.59		0 DEBITO CUENTA CREDI
28/02/2018	4524000025474	PAGO PRESTAMO	7,130.51	0.00	44,618.55		0 IMP. 0.15-4524000028
26/02/2018	4524000195723	IMP. 0.15-4524000028904	15.04	0.00	44,634.59		0 DEBITO CUENTA CREDI
26/02/2018	4524000195722	IMP. 0.15-4524000023396	8.02	0.00	44,642.61		0 DEBITO CUENTA CREDI
26/02/2018	4524000195724	IMP. 0.15-4524000021044	5,347.89	0.00	49,990.50		0 DEBITO CUENTA CREDI
23/02/2018	4524000021044	PAGO PRESTAMO	10,695.77	0.00	10,695.77		0 DEBITO CUENTA CREDI
23/02/2018	4524000028904	PAGO PRESTAMO	10,695.77	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-9510411396
23/02/2018	4524000023396	PAGO PRESTAMO	0.00	0.00	71,382.04		0 IMP. 0.15-9510411396
20/02/2018	4524000116272	IMP. 0.15-9510411396	0.02	0.00	71,382.07		0 IMP. 0.15-9510354518
20/02/2018	4524000116273	IMP. 0.15-9510354518	0.02	0.00	71,382.09		0 IMP. 0.15-9510406704
20/02/2018	4524000116271	IMP. 0.15-9510406704	0.02	0.00	71,382.11		0 COBRO AUT.PREST.951
18/02/2018	452404550926	COBRO AUT.PREST.9510411396	15.40	0.00	71,405.37		0 COBRO AUT.PREST.951
19/02/2018	452404550844	COBRO AUT.PREST.9510406704	17.26	0.00	71,420.77		0 COBRO AUT.PREST.951
19/02/2018	4524045921755	COBRO AUT.PREST.9510354518	4.50	0.00	71,432.53		0 IMP. 0.15-000023297
16/02/2018	452400006822	IMP. 0.15-000023297	3,000.00	0.00	71,437.03	881433274	
15/02/2018	23297	CK PAGADO EN CAJA	32.60	0.00	74,437.03		0 IMP. 0.15-000023277
14/02/2018	4524000055244	IMP. 0.15-000023277	4.95	0.00	74,469.63		0 IMP. 0.15-000023280
14/02/2018	4524000055245	IMP. 0.15-000023280	3,300.00	0.00	74,474.58		0
13/02/2018	23280	CK PAGADO EN CAJA	21,734.79	0.00	99,509.37		0 IMP. 0.15-000023296
13/02/2018	23277	CK PAGADO EN CAJA	10.50	0.00	99,519.87		0 IMP. 0.15-000023293
13/02/2018	4524000104644	IMP. 0.15-000023293	4.95	0.00	99,527.72		0 IMP. 0.15-000023281
13/02/2018	4524000104645	IMP. 0.15-000023281	4.95	0.00	99,532.67		0 IMP. 0.15-000023284
13/02/2018	4524000104642	IMP. 0.15-000023284	7.25	0.00	99,537.62		0 IMP. 0.15-000023295
13/02/2018	4524000104643	IMP. 0.15-000023295	5,233.13	0.00	99,539.87		0 CHEQUE WITHDRAWAL
12/02/2018	23293	CHEQUE WITHDRAWAL	1,500.00	0.00	104,773.00		0
12/02/2018	23295	CK PAGADO EN CAJA	3,200.00	0.00	106,273.00		0
12/02/2018	23281	CK PAGADO EN CAJA	3,300.00	0.00	109,573.00		0
12/02/2018	23284	CK PAGADO EN CAJA	7,000.00	0.00	112,873.00		0
12/02/2018	23286	CK PAGADO EN CAJA	66.15	0.00	119,873.00		0 IMP. 0.15-000023286
09/02/2018	4524000052032	IMP. 0.15-000023275	10.15	0.00	119,893.15		0 IMP. 0.15-000023275
09/02/2018	4524000052033	IMP. 0.15-000023275	44,100.00	0.00	119,949.28		0
08/02/2018	23286	CK PAGADO EN CAJA	6,750.53	0.00	164,049.28		0
08/02/2018	23275	CK PAGADO EN CAJA	24.57	0.00	170,799.81		0 IMP. 0.15-000023276
08/02/2018	4524000074683	IMP. 0.15-000023276	23.94	0.00	170,824.38		0 IMP. 0.15-000023274
08/02/2018	4524000074681	IMP. 0.15-000023274	20.25	0.00	170,848.32		0 IMP. 0.15-000023289
08/02/2018	4524000074687	IMP. 0.15-000023289	13.06	0.00	170,868.57		0 IMP. 0.15-000023287
08/02/2018	4524000074684	IMP. 0.15-000023287	8.66	0.00	170,881.63		0 IMP. 0.15-000023290
08/02/2018	4524000074682	IMP. 0.15-000023290	3.33	0.00	170,880.29		0 IMP. 0.15-000023283
08/02/2018	4524000074686	IMP. 0.15-000023283	4.95	0.00	170,895.62		0 IMP. 0.15-000023282
08/02/2018	4524000074685	IMP. 0.15-000023282	3.00	0.00	170,900.57		0 IMP. 0.15-000023294
08/02/2018	4524000074680	IMP. 0.15-000023294	13,900.00	0.00	170,903.57		0
07/02/2018	23289	CK PAGADO EN CAJA	3,850.00	0.00	184,403.57		0
07/02/2018	23283	CK PAGADO EN CAJA	3,300.00	0.00	187,953.57		0
07/02/2018	23282	CK PAGADO EN CAJA	8,704.79	0.00	191,253.57	789574109	
07/02/2018	23287	CK PAGADO EN CAJA	16,378.88	0.00	199,958.36	878956419	
07/02/2018	23276	CK PAGADO EN CAJA	5,775.00	0.00	218,337.24		0
07/02/2018	23290	CK PAGADO EN CAJA	15,958.79	0.00	222,112.24		0
07/02/2018	23274	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	238,071.03		0
07/02/2018	23294	IMP. 0.15-000023279	34.63	0.00	240,071.03		0 IMP. 0.15-000023279
07/02/2018	4524000066770	IMP. 0.15-000023291	3.47	0.00	240,105.88		0 IMP. 0.15-000023292
06/02/2018	4524000066771	IMP. 0.15-000023291	2,310.00	0.00	240,109.15	786620203	
06/02/2018	23291	CK PAGADO EN CAJA	29,100.00	0.00	242,419.15		0
06/02/2018	23279	CK PAGADO EN CAJA	10.64	0.00	265,519.15		0 IMP. 0.15-000023285
06/02/2018	4524000156661	IMP. 0.15-000023285	49.42	0.00	265,589.79		0 IMP. 0.15-000023292
06/02/2018	4524000156660	IMP. 0.15-000023292	18.58	0.00	265,639.21		0 IMP. 0.15-000023278
06/02/2018	4524000156858	IMP. 0.15-000023278	13.51	0.00	265,657.79		0 IMP. 0.15-000023288
06/02/2018	4524000156959	IMP. 0.15-452400009778	10.70	0.00	265,671.30		0 IMP. 0.15-4524000009
06/02/2018	4524000156663	IMP. 0.15-4524000008744	7.30	0.00	265,682.00		0 IMP. 0.15-4524000008
05/02/2018	4524000099991	PAGO PRESTAMO	7,130.51	0.00	272,819.81		0 DEBITO CUENTA CREDI
05/02/2018	452400008744	PAGO PRESTAMO	8,866.02	0.00	277,685.83		0
05/02/2018	23288	CK PAGADO EN CAJA	9,009.00	0.00	278,694.83	782493245	
05/02/2018	23278	CK PAGADO EN CAJA	12,388.19	0.00	299,083.02		0
05/02/2018	23278	CK PAGADO EN CAJA	32,943.38	0.00	299,083.02		0
05/02/2018	23292	CK PAGADO EN CAJA	47,092.60	0.00	332,026.40		0
05/02/2018	23285	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	379,118.17	379,119.00	776709440	TRANSFERENCIA PROP
05/02/2018	776709440	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.17	0.00	0.83		0 IMP. 0.15-4524000005
03/02/2018	4524000113175	IMP. 0.15-452400005097	114.32	0.00	1.00		0 DEBITO CUENTA CREDI
01/02/2018	452400005097	PAGO PRESTAMO	9.13	0.00	115.32		0 IMP. 0.15-4524000002
01/02/2018	4524039220001	IMP. 0.15-4524000002935					

01/02/2018	4524039220002	IMP. 0.15-4524000003147	0.55	124.45	0 IMP. 0.15-4524000003
01/02/2018	771317872	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO	0.00	125.00	771317872 TRANSFERENCIA PROPIA

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Febrero del año 2018

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001101	023255	25/12/2017	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,300.00
001106	023266	26/12/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,995.35
001145	023300	22/02/2018	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	15,958.79
001140	023301	22/02/2018	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	6,750.53
001142	023302	22/02/2018	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ	16,378.88
001143	023303	22/02/2018	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	21,734.79
001141	023304	22/02/2018	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	12,388.19
001144	023305	22/02/2018	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	23,100.00
001152	023306	22/02/2018	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,300.00
001153	023307	22/02/2018	AUGUSTO TAPIA SUERO	3,300.00
001146	023308	22/02/2018	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
001154	023309	22/02/2018	MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	3,550.00
001151	023310	22/02/2018	SERGIO GUERRERO	3,300.00
001147	023311	22/02/2018	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	47,132.15
001148	023312	22/02/2018	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	44,100.00
001149	023313	22/02/2018	GLENIS MERCEDES CHECO MARTINEZ	8,756.79
001150	023314	22/02/2018	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	9,009.00
001158	023315	23/02/2018	YISSELL Y. SANTANA ALCANTARA	13,500.00
001159	023316	23/02/2018	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ	5,775.00
001160	023317	23/02/2018	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	2,310.00
001155	023318	23/02/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	32,943.38
001156	023319	23/02/2018	COOPADOMU	5,181.13
001157	023320	23/02/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,955.80

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

295,019.78



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Febrero del año 2018

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001119	023274	19/01/2018	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	15,958.79
001114	023275	19/01/2018	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	6,750.53
001116	023276	19/01/2018	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ	16,378.88
001117	023277	19/01/2018	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	21,734.79
001115	023278	19/01/2018	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	12,388.19
001118	023279	19/01/2018	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	23,100.00
001126	023280	19/01/2018	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,300.00
001127	023281	19/01/2018	AUGUSTO TAPIA SUERO	3,300.00
001120	023282	19/01/2018	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
001128	023283	19/01/2018	MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	3,550.00
001125	023284	19/01/2018	SERGIO GUERRERO	3,300.00
001121	023285	19/01/2018	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	47,092.60
001122	023286	19/01/2018	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	44,100.00
001123	023287	19/01/2018	GLENIS MERCEDES CHECO MARTINEZ	8,704.79
001124	023288	19/01/2018	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	9,009.00
001129	023289	19/01/2018	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
001130	023290	19/01/2018	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ	5,775.00
001131	023291	19/01/2018	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	2,310.00
001132	023292	23/01/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	32,943.38
001133	023293	23/01/2018	COOPADOMU	5,233.13
001134	023294	06/02/2018	LUCIA YANERY GARCIA PEÑALO	2,000.00
001135	023295	07/02/2018	JEHANNDRÁ BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	1,500.00
001136	023296	07/02/2018	YERRY ENCARNACION RODRIGUEZ	7,000.00
001137	023297	09/02/2018	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,000.00
001138	023298	22/02/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,955.80
001139	023299	22/02/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,955.80

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

305,140.68



Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2018**

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 365,349.02
06/02/2018	023294	001134	LUCIA YANERY GARCIA PEÑALO	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/02/2018	023295	001135	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/02/2018	023296	001136	YERRY ENCARNACION RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
09/02/2018	023297	001137	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2018	023298	001138	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,955.80
22/02/2018	023299	001139	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,955.80
22/02/2018	023300	001145	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,958.79
22/02/2018	023301	001140	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,750.53
22/02/2018	023302	001142	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,378.88
22/02/2018	023303	001143	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,734.79
22/02/2018	023304	001141	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,388.19
22/02/2018	023305	001144	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
22/02/2018	023306	001152	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
22/02/2018	023307	001153	AUGUSTO TAPIA SUERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
22/02/2018	023308	001146	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
22/02/2018	023309	001154	MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,550.00
22/02/2018	023310	001151	SERGIO GUERRERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
22/02/2018	023311	001147	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,132.15
22/02/2018	023312	001148	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,100.00
22/02/2018	023313	001149	GLENIS MERCEDES CHECO MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,756.79
22/02/2018	023314	001150	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,009.00
23/02/2018	023315	001158	YISSELL Y. SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
23/02/2018	023316	001159	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
23/02/2018	023317	001160	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
23/02/2018	023318	001155	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,321.42
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,984.58
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,990.20
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	674.40
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,411.79
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,416.45
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,425.50



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

28/02/2018
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2018**

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				
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	719.04
						32,943.38
23/02/2018	023319	001156	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,658.47
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,522.66
						5,181.13
23/02/2018	023320	001157	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,955.80
28/02/2018	000000	000060	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	685.88
28/02/2018	000000	000061	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	43,831.34
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,695.77
						54,527.11
					Sub-Total	365,349.02
Cantidad: 38					TOTAL CUENTA	365,349.02



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

28/02/2018
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2018**

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	365,349.02
1	GASTOS CORRIENTE	365,349.02
1.1	Gastos de Personal	365,349.02
	Sub-Total	365,349.02
	Total por Destino del Fondo	365,349.02
	Total Cuentas de Banco	365,349.02
	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

28/02/2018
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Banica
No. CUENTA DE BANCO: 100-40001-1 **DENOMINACION:** Servicios Publicos Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/02/2018 **102,234.58**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	475,578.04
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

475,578.04

MENOS:

Cheques Emitidos	472,980.11
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	865.74

SUB-TOTAL

473,845.85

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 28/02/2018 **103,966.77**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 28/02/2018 **73,081.67**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	470,106.54
Aviso de Débito y otros del mes	351.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

470,457.54

MENOS:

Cheques en Tránsito	418,210.84
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	21,361.20
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.40
Transferencias Provisionales	0.00

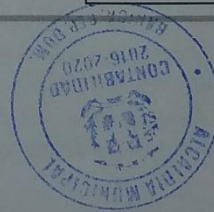
SUB-TOTAL

439,572.44

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 28/02/2018 **103,966.77**



Contraloría Municipal





Consulta de Movimientos

Usuario: gjrodriguez
Fecha: 08/03/2018

Product

la corriente - Cuenta Corriente - 1004000011

serv. \$ 865.74

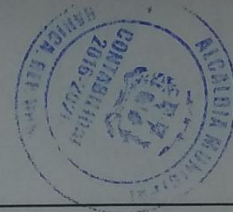
Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto				
Débito/Crédito		Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:			
		01/02/2018 28/02/2018						
Fecha	No. de transacción	Concepto		Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
28/02/2018	999002	CARGOS POR SERVICIOS		175.00	0.00	73,081.67		
28/02/2018	869253612	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D		0.00	5,471.90	73,256.67	869253612	TRANSFERENCIA PROP
23/02/2018	4524000113487	IMP. 0.15-000034531		7.73	0.00	67,785.17		0 IMP. 0.15-0000346317
22/02/2018	34631	CHEQUE WITHDRAWAL		5,152.88	0.00	87,792.90		0 CHEQUE WITHDRAWAW
22/02/2018	4524000081814	IMP. 0.15-000034530		4.50	0.00	72,945.78		0 IMP. 0.15-0000345307
22/02/2018	4524000081813	IMP. 0.15-000034593		3.75	0.00	72,950.28		0 IMP. 0.15-0000345937
21/02/2018	34593	CK PAGADO EN CAJA		2,500.00	0.00	72,954.03	834490010	
21/02/2018	34530	CK PAGADO EN CAJA		3,000.00	0.00	75,454.03		
21/02/2018	4524000093122	IMP. 0.15-000034583		5.65	0.00	78,454.03		0 IMP. 0.15-0000345837
21/02/2018	4524000093123	IMP. 0.15-000034594		4.50	0.00	78,459.68		0 IMP. 0.15-0000345947
21/02/2018	4524000093125	IMP. 0.15-000034572		3.75	0.00	78,464.18		0 IMP. 0.15-0000345727
21/02/2018	4524000093124	IMP. 0.15-000034560		3.00	0.00	78,467.93		0 IMP. 0.15-0000345607
21/02/2018	4524000093121	IMP. 0.15-000034599		3.00	0.00	78,470.93		0 IMP. 0.15-0000346147
20/02/2018	34514	CK PAGADO EN CAJA		2,000.00	0.00	78,473.93		0 IMP. 0.15-0000345997
20/02/2018	34599	CK PAGADO EN CAJA		1,350.00	0.00	80,475.96		
20/02/2018	34572	CK PAGADO EN CAJA		2,500.00	0.00	81,825.96		
20/02/2018	34560	CK PAGADO EN CAJA		2,000.00	0.00	84,325.96		
20/02/2018	34594	CK PAGADO EN CAJA		3,000.00	0.00	86,325.96		
20/02/2018	34583	CK PAGADO EN CAJA		3,763.60	0.00	89,325.96		
20/02/2018	4524000116160	IMP. 0.15-000034628		21.27	0.00	93,089.56		0 IMP. 0.15-0000346287
20/02/2018	4524000116159	IMP. 0.15-000034509		1.50	0.00	93,110.83		0 IMP. 0.15-0000345097
19/02/2018	34628	CHEQUE WITHDRAWAL		14,181.50	0.00	93,112.63		0 CHEQUE WITHDRAWAW
19/02/2018	34598	CK PAGADO EN CAJA		1,200.00	0.00	107,294.13		
19/02/2018	4524000084872	IMP. 0.15-000034611		15.00	0.00	108,494.13		0 IMP. 0.15-0000346117
19/02/2018	4524000084871	IMP. 0.15-000034561		3.75	0.00	108,509.13		0 IMP. 0.15-0000345617
19/02/2018	4524000084870	IMP. 0.15-000034625		3.00	0.00	108,512.88		0 IMP. 0.15-0000346257
16/02/2018	34611	CHEQUE WITHDRAWAL		10,000.00	0.00	108,515.88		0 CHEQUE WITHDRAWAW
16/02/2018	34561	CK PAGADO EN CAJA		2,500.00	0.00	118,515.88		
16/02/2018	34625	CK PAGADO EN CAJA		2,000.00	0.00	121,015.88		
16/02/2018	4524000086751	IMP. 0.15-000034604		3.00	0.00	123,015.88		0 IMP. 0.15-0000346047
15/02/2018	34604	CK PAGADO EN CAJA		2,000.00	0.00	123,018.88	814337107	
15/02/2018	4524000060507	IMP. 0.15-000034629		17.40	0.00	125,018.88		0 IMP. 0.15-0000346297
15/02/2018	4524000060508	IMP. 0.15-000034527		6.00	0.00	125,036.28		0 IMP. 0.15-0000345277
15/02/2018	4524000060506	IMP. 0.15-000034600		3.00	0.00	125,042.28		0 IMP. 0.15-0000346007
15/02/2018	4524000060505	IMP. 0.15-000034618		0.00	0.00	125,045.28		0 IMP. 0.15-0000346187
14/02/2018	34527	CHEQUE WITHDRAWAL		4,000.00	0.00	125,048.28		0 CHEQUE WITHDRAWAW
14/02/2018	34800	CK PAGADO EN CAJA		2,000.00	0.00	129,048.28		
14/02/2018	34629	CK PAGADO EN CAJA		11,602.00	0.00	131,048.28		
14/02/2018	34618	CK PAGADO EN CAJA		2,600.00	0.00	142,650.28	809394528	
14/02/2018	4524000055188	IMP. 0.15-000034556		6.00	0.00	144,650.28		0 IMP. 0.15-0000345567
14/02/2018	4524000055187	IMP. 0.15-000034586		6.00	0.00	144,656.28		0 IMP. 0.15-0000345867
14/02/2018	4524000055190	IMP. 0.15-000034605		4.50	0.00	144,662.28		0 IMP. 0.15-0000346057
14/02/2018	4524000055191	IMP. 0.15-000034597		3.75	0.00	144,666.78		0 IMP. 0.15-0000345977
14/02/2018	4524000055189	IMP. 0.15-000034621		3.00	0.00	144,670.53		0 IMP. 0.15-0000346217
13/02/2018	34597	CK PAGADO EN CAJA		2,500.00	0.00	144,673.53		
13/02/2018	34605	CK PAGADO EN CAJA		3,000.00	0.00	147,173.53		
13/02/2018	34521	CK PAGADO EN CAJA		2,000.00	0.00	150,173.53		
13/02/2018	34586	CK PAGADO EN CAJA		4,000.00	0.00	152,173.53		
13/02/2018	34596	CK PAGADO EN CAJA		4,000.00	0.00	156,173.53		
13/02/2018	4524000104411	IMP. 0.15-000034520		20.73	0.00	160,173.53		0 IMP. 0.15-0000345207
13/02/2018	4524000104412	IMP. 0.15-000034609		17.25	0.00	160,194.26		0 IMP. 0.15-0000346097
13/02/2018	4524000104395	IMP. 0.15-000034626		5.25	0.00	160,211.51		0 IMP. 0.15-0000346267
13/02/2018	4524000104388	IMP. 0.15-000034627		5.25	0.00	160,216.76		0 IMP. 0.15-0000346277
13/02/2018	4524000104409	IMP. 0.15-000034624		4.50	0.00	160,222.01		0 IMP. 0.15-0000346247
13/02/2018	4524000104389	IMP. 0.15-000034613		4.50	0.00	160,226.51		0 IMP. 0.15-0000346137
13/02/2018	4524000104387	IMP. 0.15-000034616		4.50	0.00	160,231.01		0 IMP. 0.15-0000346167
13/02/2018	4524000104407	IMP. 0.15-000034617		3.50	0.00	160,235.51		0 IMP. 0.15-0000346177
13/02/2018	4524000104404	IMP. 0.15-000034588		3.75	0.00	160,239.41		0 IMP. 0.15-0000345887
13/02/2018	4524000104403	IMP. 0.15-000034590		3.75	0.00	160,243.16		0 IMP. 0.15-0000345907
13/02/2018	4524000104401	IMP. 0.15-000034620		3.75	0.00	160,246.91		0 IMP. 0.15-0000346207
13/02/2018	4524000104400	IMP. 0.15-000034463		3.75	0.00	160,250.66		0 IMP. 0.15-0000344637
13/02/2018	4524000104399	IMP. 0.15-000034562		4.75	0.00	160,254.41		0 IMP. 0.15-0000345627
13/02/2018	4524000104398	IMP. 0.15-000034181		3.75	0.00	160,258.16		0 IMP. 0.15-0000341817
13/02/2018	4524000104396	IMP. 0.15-000034363		3.75	0.00	160,261.91		0 IMP. 0.15-0000343637
13/02/2018	4524000104394	IMP. 0.15-000034268		3.75	0.00	160,265.66		0 IMP. 0.15-0000342687
13/02/2018	4524000104394	IMP. 0.15-000034574		3.75	0.00	160,269.41		0 IMP. 0.15-0000345747
13/02/2018	4524000104391	IMP. 0.15-000034582		3.75	0.00	160,273.16		0 IMP. 0.15-0000345827
13/02/2018	4524000104410	IMP. 0.15-000034615		3.00	0.00	160,276.91		0 IMP. 0.15-0000346157
13/02/2018	4524000104397	IMP. 0.15-000034630		3.00	0.00	160,279.91		0 IMP. 0.15-0000346307
13/02/2018	4524000104393	IMP. 0.15-000034619		3.00	0.00	160,282.91		0 IMP. 0.15-0000346197
13/02/2018	4524000104392	IMP. 0.15-000034603		3.00	0.00	160,285.91		0 IMP. 0.15-0000346037
13/02/2018	4524000104390	IMP. 0.15-000034528		3.00	0.00	160,288.91		0 IMP. 0.15-0000345287
13/02/2018	4524000104386	IMP. 0.15-000034622		2.70	0.00	160,291.91		0 IMP. 0.15-0000346227

13/02/2018	4524000104408	IMP. 0.15-000034533		0.00	160,294.61	0	IMP. 0.15-000034533
13/02/2018	4524000104406	IMP. 0.15-000034623	1.50	0.00	160,296.11	0	IMP. 0.15-000034623
13/02/2018	4524000104405	IMP. 0.15-000034537	1.50	0.00	160,297.61	0	IMP. 0.15-000034537
12/02/2018	34609	CHEQUE WITHDRAWAL	11,499.81	0.00	160,299.11	0	CHEQUE WITHDRAWAL
12/02/2018	34615	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	171,798.92	804405470	
12/02/2018	34624	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	173,798.92	880440294	
12/02/2018	34463	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	176,798.92	0	
12/02/2018	34562	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	179,298.92	0	
12/02/2018	34181	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	181,798.92	803935851	
12/02/2018	34363	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	184,298.92	803933652	
12/02/2018	34630	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	186,798.92	0	
12/02/2018	34268	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	188,798.92	0	
12/02/2018	34626	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	191,298.92	803903169	
12/02/2018	34533	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	194,798.92	0	
12/02/2018	34617	CK PAGADO EN CAJA	2,600.00	0.00	195,798.92	0	
12/02/2018	34623	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	198,398.92	803091317	
12/02/2018	34537	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	199,398.92	0	
12/02/2018	34588	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	200,398.92	803049711	
12/02/2018	34590	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	202,898.92	0	
12/02/2018	34620	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	205,398.92	0	
12/02/2018	34627	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	207,898.92	0	
12/02/2018	34616	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	211,398.92	0	
12/02/2018	34520	CK PAGADO EN CAJA	13,819.18	0.00	214,398.92	0	
12/02/2018	34574	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	228,218.10	799366666	
12/02/2018	34619	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	230,718.10	0	
12/02/2018	34603	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	232,718.10	0	
12/02/2018	34582	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	234,718.10	0	
12/02/2018	34528	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	237,218.10	0	
12/02/2018	34613	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	239,218.10	0	
12/02/2018	34622	CK PAGADO EN CAJA	3,800.00	0.00	242,218.10	0	
12/02/2018	4524000083959	IMP. 0.15-000034585	4.05	0.00	244,018.10	0	IMP. 0.15-000034585
12/02/2018	4524000083954	IMP. 0.15-000034601	3.75	0.00	244,022.15	0	IMP. 0.15-000034601
12/02/2018	4524000083953	IMP. 0.15-000034573	3.75	0.00	244,025.90	0	IMP. 0.15-000034573
12/02/2018	4524000083961	IMP. 0.15-000034519	3.00	0.00	244,029.65	0	IMP. 0.15-000034519
12/02/2018	4524000083958	IMP. 0.15-000034587	3.00	0.00	244,032.65	0	IMP. 0.15-000034587
12/02/2018	4524000083957	IMP. 0.15-000034607	3.00	0.00	244,035.65	0	IMP. 0.15-000034607
12/02/2018	4524000083956	IMP. 0.15-000034602	3.00	0.00	244,038.65	0	IMP. 0.15-000034602
12/02/2018	4524000083960	IMP. 0.15-000034570	1.50	0.00	244,041.65	0	IMP. 0.15-000034570
12/02/2018	4524000083955	IMP. 0.15-000034578	1.50	0.00	244,043.15	0	IMP. 0.15-000034578
09/02/2018	34519	CHEQUE WITHDRAWAL	2,000.00	0.00	244,044.65	0	CHEQUE WITHDRAWAL
09/02/2018	34607	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	246,044.65	0	
09/02/2018	34502	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	248,044.65	0	
09/02/2018	34578	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	250,044.65	795057003	
09/02/2018	34601	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	251,044.65	0	
09/02/2018	34573	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	253,544.65	795037316	
09/02/2018	34570	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	256,044.65	0	
09/02/2018	34585	CK PAGADO EN CAJA	2,700.00	0.00	257,044.65	0	
09/02/2018	34587	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	259,744.65	0	
09/02/2018	4524000061837	IMP. 0.15-000034534	9.00	0.00	261,744.65	0	IMP. 0.15-000034534
09/02/2018	4524000061845	IMP. 0.15-000034589	8.25	0.00	261,753.65	0	IMP. 0.15-000034589
09/02/2018	4524000061846	IMP. 0.15-000034553	6.00	0.00	261,761.90	0	IMP. 0.15-000034553
09/02/2018	4524000061843	IMP. 0.15-000034557	6.00	0.00	261,767.90	0	IMP. 0.15-000034557
09/02/2018	4524000061836	IMP. 0.15-000034542	6.00	0.00	261,773.90	0	IMP. 0.15-000034542
09/02/2018	4524000061847	IMP. 0.15-000034591	4.50	0.00	261,779.90	0	IMP. 0.15-000034591
09/02/2018	4524000061844	IMP. 0.15-000034569	4.50	0.00	261,784.40	0	IMP. 0.15-000034569
09/02/2018	4524000061841	IMP. 0.15-000034526	4.50	0.00	261,788.90	0	IMP. 0.15-000034526
09/02/2018	4524000061842	IMP. 0.15-000034544	4.50	0.00	261,793.40	0	IMP. 0.15-000034544
09/02/2018	4524000061840	IMP. 0.15-000034576	3.75	0.00	261,797.90	0	IMP. 0.15-000034576
09/02/2018	4524000061839	IMP. 0.15-000034592	3.75	0.00	261,801.65	0	IMP. 0.15-000034592
09/02/2018	4524000061840	IMP. 0.15-000034606	1.50	0.00	261,805.40	0	IMP. 0.15-000034606
08/02/2018	34557	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	261,806.90	0	
08/02/2018	34576	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	265,806.90	791606026	
08/02/2018	34526	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	268,306.90	0	
08/02/2018	34606	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	271,306.90	0	
08/02/2018	34591	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	272,306.90	0	
08/02/2018	34553	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	275,306.90	0	
08/02/2018	34589	CK PAGADO EN CAJA	5,500.00	0.00	279,306.90	791290677	
08/02/2018	34569	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	284,806.90	0	
08/02/2018	34592	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	287,806.90	0	
08/02/2018	34544	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	290,306.90	0	
08/02/2018	34534	CK PAGADO EN CAJA	6,000.00	0.00	293,306.90	0	
08/02/2018	34542	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	299,306.90	0	
08/02/2018	4524000074321	IMP. 0.15-000034566	9.17	0.00	303,306.90	0	IMP. 0.15-000034566
08/02/2018	4524000074324	IMP. 0.15-000034579	6.00	0.00	303,316.07	0	IMP. 0.15-000034579
08/02/2018	4524000074323	IMP. 0.15-000034558	6.00	0.00	303,322.07	0	IMP. 0.15-000034558
08/02/2018	4524000074320	IMP. 0.15-000034540	6.00	0.00	303,328.07	0	IMP. 0.15-000034540
08/02/2018	4524000074319	IMP. 0.15-000034548	6.00	0.00	303,334.07	0	IMP. 0.15-000034548
08/02/2018	4524000074333	IMP. 0.15-000034538	3.25	0.00	303,340.07	0	IMP. 0.15-000034538
08/02/2018	4524000074328	IMP. 0.15-000034564	3.25	0.00	303,345.32	0	IMP. 0.15-000034564
08/02/2018	4524000074332	IMP. 0.15-000034541	4.50	0.00	303,350.57	0	IMP. 0.15-000034541
08/02/2018	4524000074330	IMP. 0.15-000034550	4.50	0.00	303,355.07	0	IMP. 0.15-000034550
08/02/2018	4524000074331	IMP. 0.15-000034559	4.50	0.00	303,359.57	0	IMP. 0.15-000034559
08/02/2018	4524000074330	IMP. 0.15-000034571	4.50	0.00	303,364.07	0	IMP. 0.15-000034571
08/02/2018	4524000074329	IMP. 0.15-000034580	4.50	0.00	303,368.57	0	IMP. 0.15-000034580
08/02/2018	4524000074327	IMP. 0.15-000034551	4.50	0.00	303,373.07	0	IMP. 0.15-000034551
08/02/2018	4524000074326	IMP. 0.15-000034546	4.50	0.00	303,377.57	0	IMP. 0.15-000034546
08/02/2018	4524000074322	IMP. 0.15-000034568	4.50	0.00	303,382.07	0	IMP. 0.15-000034568

08/02/2018	4524000074342	IMP. 0.15-000034610							
08/02/2018	4524000074341	IMP. 0.15-000034552	3.86	0.00	303,386.57			0	IMP. 0.15-000034610
08/02/2018	4524000074340	IMP. 0.15-000034565	3.75	0.00	303,390.43			0	IMP. 0.15-000034552
08/02/2018	4524000074338	IMP. 0.15-000034575	3.75	0.00	303,394.18			0	IMP. 0.15-000034565
08/02/2018	4524000074337	IMP. 0.15-000034554	3.75	0.00	303,397.93			0	IMP. 0.15-000034575
08/02/2018	4524000074336	IMP. 0.15-000034547	3.75	0.00	303,401.68			0	IMP. 0.15-000034554
08/02/2018	4524000074335	IMP. 0.15-000034581	3.75	0.00	303,405.43			0	IMP. 0.15-000034547
08/02/2018	4524000074325	IMP. 0.15-000034555	3.75	0.00	303,409.18			0	IMP. 0.15-000034581
08/02/2018	4524000074318	IMP. 0.15-000034596	3.75	0.00	303,412.93			0	IMP. 0.15-000034555
08/02/2018	4524000074335	IMP. 0.15-000034595	3.00	0.00	303,416.68			0	IMP. 0.15-000034596
07/02/2018	34610	CHEQUE WITHDRAWAL	2,976.44	0.00	303,419.68			0	IMP. 0.15-000034595
07/02/2018	34552	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	303,422.38			0	CHEQUE WITHDRAWAL
07/02/2018	34565	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	305,998.82		789760604		
07/02/2018	34541	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	308,498.82		0		
07/02/2018	34575	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	310,998.82		789755245		
07/02/2018	34554	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	313,998.82		0		
07/02/2018	34547	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	316,498.82		0		
07/02/2018	34595	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	318,998.82		0		
07/02/2018	34581	CK PAGADO EN CAJA	1,800.00	0.00	321,498.82		0		
07/02/2018	34538	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	323,998.82		0		
07/02/2018	34550	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	325,798.82		0		
07/02/2018	34550	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	329,298.82		0		
07/02/2018	34559	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	332,298.82		789618192		
07/02/2018	34571	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	335,298.82		0		
07/02/2018	34580	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	338,298.82		0		
07/02/2018	34564	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	341,298.82		0		
07/02/2018	34551	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	344,798.82		0		
07/02/2018	34546	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	347,798.82		0		
07/02/2018	34555	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	350,798.82		0		
07/02/2018	34579	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	353,298.82		0		
07/02/2018	34558	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	357,298.82		0		
07/02/2018	34568	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	361,298.82		789577888		
07/02/2018	34566	CK PAGADO EN CAJA	6,115.85	0.00	364,298.82		0		
07/02/2018	34540	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	370,414.67		0		
07/02/2018	34548	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	374,414.67		0		
07/02/2018	34596	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	378,414.67		0		
07/02/2018	4524000066387	IMP. 0.15-000034521	39.38	0.00	380,414.67		0	IMP. 0.15-000034521	
07/02/2018	4524000066391	IMP. 0.15-000034516	31.69	0.00	380,454.05		0	IMP. 0.15-000034516	
07/02/2018	4524000066386	IMP. 0.15-000034549	5.65	0.00	380,485.74		0	IMP. 0.15-000034549	
07/02/2018	4524000066383	IMP. 0.15-000034543	5.24	0.00	380,491.39		0	IMP. 0.15-000034543	
07/02/2018	4524000066390	IMP. 0.15-000034567	4.66	0.00	380,496.64		0	IMP. 0.15-000034567	
07/02/2018	4524000066389	IMP. 0.15-000034545	4.50	0.00	380,501.30		0	IMP. 0.15-000034545	
07/02/2018	4524000066382	IMP. 0.15-000034563	4.50	0.00	380,505.80		0	IMP. 0.15-000034563	
07/02/2018	4524000066384	IMP. 0.15-000034584	3.75	0.00	380,510.30		0	IMP. 0.15-000034584	
07/02/2018	4524000066388	IMP. 0.15-000034577	2.25	0.00	380,514.05		0	IMP. 0.15-000034577	
07/02/2018	4524000066385	IMP. 0.15-000034598	2.03	0.00	380,516.30		0	IMP. 0.15-000034598	
06/02/2018	34516	CHEQUE WITHDRAWAL	21,125.00	0.00	380,518.33			0	CHEQUE WITHDRAWAL
06/02/2018	34567	CK PAGADO EN CAJA	3,104.97	0.00	401,643.33		786772441		
06/02/2018	34521	CK PAGADO EN CAJA	26,250.00	0.00	404,748.30		0		
06/02/2018	34545	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	430,998.30		0		
06/02/2018	34577	CK PAGADO EN CAJA	1,502.32	0.00	433,998.30		0		
06/02/2018	34549	CK PAGADO EN CAJA	3,763.60	0.00	435,500.62		878549203		
06/02/2018	34598	CK PAGADO EN CAJA	1,350.00	0.00	439,264.22		0		
06/02/2018	34584	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	440,614.22		0		
06/02/2018	34543	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	443,114.22		0		
06/02/2018	34563	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	446,614.22		0		
06/02/2018	4524000156438	IMP. 0.15-000034608	31.23	0.00	449,614.22		0	IMP. 0.15-000034608	
06/02/2018	4524000156441	IMP. 0.15-000034523	27.80	0.00	449,645.45		0	IMP. 0.15-000034523	
06/02/2018	4524000156434	IMP. 0.15-000034539	14.11	0.00	449,673.25		0	IMP. 0.15-000034539	
06/02/2018	4524000156435	IMP. 0.15-000034525	11.29	0.00	449,687.36		0	IMP. 0.15-000034525	
06/02/2018	4524000156437	IMP. 0.15-000034524	9.13	0.00	449,698.65		0	IMP. 0.15-000034524	
06/02/2018	4524000156440	IMP. 0.15-000034536	8.47	0.00	449,707.78		0	IMP. 0.15-000034536	
06/02/2018	4524000156439	IMP. 0.15-000034531	7.06	0.00	449,716.25		0	IMP. 0.15-000034531	
06/02/2018	4524000156436	IMP. 0.15-000034522	5.00	0.00	449,723.31		0	IMP. 0.15-000034522	
05/02/2018	34524	CK PAGADO EN CAJA	6,086.30	0.00	449,729.31		0		
05/02/2018	34608	CK PAGADO EN CAJA	20,820.75	0.00	455,815.61		782000356		
05/02/2018	34522	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	476,636.36		0		
05/02/2018	34525	CK PAGADO EN CAJA	7,527.20	0.00	480,636.36		0		
05/02/2018	34531	CK PAGADO EN CAJA	4,704.50	0.00	488,163.56		0		
05/02/2018	34523	CK PAGADO EN CAJA	18,531.25	0.00	492,868.06		0		
05/02/2018	34539	CK PAGADO EN CAJA	9,409.00	0.00	511,399.31		0		
05/02/2018	34536	CK PAGADO EN CAJA	5,645.40	0.00	520,808.31		0		
05/02/2018	776702205	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	470,106.54	526,453.71		776702205	TRANSFERENCIA PROP	
01/02/2018	771366987	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	155.00	56,347.17		771366987	TRANSFERENCIA PROP	
01/02/2018	4524000123064	IMP. 0.15-000034457	3.75	0.00	56,192.17		0	IMP. 0.15-000034457	



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Febrero del año 2018



Cuenta: 100-400001-1 Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
003618	033273	28/01/2017	CLARO	2,463.47
004418	034062	20/09/2017	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	7,027.20
004837	034486	26/12/2017	CLARO	2,576.44
004884	034529	19/01/2018	BENITO MINAYA AQUINO	1,000.00
004883	034532	19/01/2018	FRANCISCO DE LOS SANTOS	1,000.00
004990	034632	22/02/2018	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	2,000.00
004988	034633	22/02/2018	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	13,819.18
004984	034634	22/02/2018	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,250.00
004989	034635	22/02/2018	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	4,000.00
004985	034636	22/02/2018	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	18,531.25
004987	034637	22/02/2018	JEHANDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	4,977.90
004986	034638	22/02/2018	MADIELIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	7,527.20
004993	034639	22/02/2018	MANUEL MORENO LUCIANO	3,000.00
004992	034640	22/02/2018	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	4,000.00
004991	034641	22/02/2018	SANTO ALCANTARA MARTINEZ	2,000.00
004997	034642	22/02/2018	BENITO MINAYA AQUINO	1,000.00
005004	034643	22/02/2018	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
005003	034644	22/02/2018	DEMETRIO ALCANTARA FRAGOSO	4,704.50
004996	034645	22/02/2018	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,000.00
004999	034646	22/02/2018	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	1,000.00
005001	034647	22/02/2018	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	6,000.00
004995	034648	22/02/2018	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
005002	034649	22/02/2018	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	4,645.40
004998	034650	22/02/2018	PAULINO CONTRERAS Y ZARZUELA	1,000.00
005005	034651	22/02/2018	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	3,500.00
005006	034652	22/02/2018	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	9,409.00
005000	034653	22/02/2018	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	4,000.00
004994	034654	22/02/2018	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	3,000.00
005007	034655	22/02/2018	GERMAN DE LOS SANTOS	4,000.00
005008	034656	22/02/2018	GERMAN JIMENEZ GUZMAN	3,500.00
005013	034657	22/02/2018	JAVIEL FAMILIA MERAN	3,000.00
005010	034658	22/02/2018	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	3,000.00
005012	034659	22/02/2018	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	3,000.00
005011	034660	22/02/2018	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,500.00
005009	034661	22/02/2018	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	4,000.00
005037	034662	22/02/2018	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	3,763.60
005027	034663	22/02/2018	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
005045	034664	22/02/2018	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	3,000.00
005050	034665	22/02/2018	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	2,500.00
005018	034666	22/02/2018	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,000.00
005036	034667	22/02/2018	BALDEMIRO MERAN BELTRES	2,500.00
005044	034668	22/02/2018	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,500.00
005029	034669	22/02/2018	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	4,000.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Febrero del año 2018



Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005019	034670	22/02/2018	DANILO FAMILIA FRANCO	4,000.00
005021	034671	22/02/2018	ELEODORO ENCARNACIÓN	4,000.00
005030	034672	22/02/2018	ELIAS DECENA SOLIS	3,000.00
005051	034673	22/02/2018	ESTEBANIA ALCANTARA	2,000.00
005024	034674	22/02/2018	FELICITA GUZMÁN	2,500.00
005038	034675	22/02/2018	FERMINA ROSARIO MERAN	2,500.00
005043	034676	22/02/2018	GEIDYS MAGDALENA MORETA ROSARIO	3,000.00
005032	034677	22/02/2018	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,500.00
005041	034678	22/02/2018	GLENY MATEO MATEO	2,500.00
005042	034679	22/02/2018	ISIDRO MERAN BELTRE	6,115.85
005020	034680	22/02/2018	JACINTO ALCÁNTARA JIMENEZ	3,104.97
005031	034681	22/02/2018	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	3,000.00
005046	034682	22/02/2018	LORENZO ALCANTARA	3,000.00
005022	034683	22/02/2018	LOURDES MORETA JAVIER	1,000.00
005048	034684	22/02/2018	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	3,000.00
005039	034685	22/02/2018	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,500.00
005014	034686	22/02/2018	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	4,000.00
005026	034687	22/02/2018	MERCEDES GUERRERO MORILLO	2,500.00
005023	034688	22/02/2018	MODESTA JAVIER AQUINO	2,500.00
005040	034689	22/02/2018	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	2,500.00
005028	034690	22/02/2018	PLACEDES BAUTISTA VALLEJO	2,500.00
005033	034691	22/02/2018	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	1,502.32
005047	034692	22/02/2018	RAMON AQUINO MARTINEZ	1,000.00
005016	034693	22/02/2018	ROGELIO DE LA ROSA	4,000.00
005017	034694	22/02/2018	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	3,000.00
005035	034695	22/02/2018	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	2,500.00
005025	034696	22/02/2018	SIRVANA MATEO VALENZUELA	2,500.00
005049	034697	22/02/2018	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,500.00
005034	034698	22/02/2018	YBELIA MERAN RAMIREZ	2,700.00
005015	034699	22/02/2018	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	3,763.60
005052	034700	22/02/2018	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	2,000.00
005055	034701	22/02/2018	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	2,500.00
005053	034702	22/02/2018	JULIO CESAR MERAN BELTRE	5,500.00
005054	034703	22/02/2018	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	2,500.00
005060	034704	22/02/2018	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	3,000.00
005057	034705	22/02/2018	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	2,500.00
005058	034706	22/02/2018	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,500.00
005061	034707	22/02/2018	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	3,000.00
005056	034708	22/02/2018	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	1,800.00
005059	034709	22/02/2018	JACOBO MORILLO	2,000.00
005062	034710	22/02/2018	YSIDRO DE LOS SANTOS GOMERA	2,500.00
005071	034711	22/02/2018	AGUEDA JIMENEZ	1,350.00
005072	034712	22/02/2018	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	1,350.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Febrero del año 2018

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005063	034713	22/02/2018	ALTAGRACIA QUEVEDO	2,000.00
005064	034714	22/02/2018	DOMINGO MERAN BELTRES	2,500.00
005065	034715	22/02/2018	EDUARD HENRY ALCANTARA RAMIREZ	2,000.00
005066	034716	22/02/2018	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
005067	034717	22/02/2018	ISMAEL DE LOS SANTOS	2,000.00
005073	034718	22/02/2018	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	2,000.00
005068	034719	22/02/2018	MERCEDES ROSARIO JIMÉNEZ	3,000.00
005070	034720	22/02/2018	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	1,000.00
005069	034721	22/02/2018	VIRGINIA FAMILIA CONTRERAS	2,000.00
005074	034722	22/02/2018	ALCIBIADES OVIEDO	3,000.00
005085	034723	22/02/2018	ANDRES MORETA	2,000.00
005075	034724	22/02/2018	ANGELICA CEDANO RIVERA	2,000.00
005076	034725	22/02/2018	CLOTILDE CARVAJAL	3,000.00
005077	034726	22/02/2018	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
005078	034727	22/02/2018	DOMINGO D`LEON ZABALA	2,000.00
005079	034728	22/02/2018	FILOMENO MATEO ALCANTARA	2,000.00
005087	034729	22/02/2018	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,500.00
005080	034730	22/02/2018	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	2,000.00
005081	034731	22/02/2018	MARIA ALCANTARA Y FRAGOZO	1,800.00
005088	034732	22/02/2018	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	1,000.00
005082	034733	22/02/2018	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	3,000.00
005084	034734	22/02/2018	ROSA LUCIANO	2,000.00
005083	034735	22/02/2018	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	3,500.00
005086	034736	22/02/2018	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	3,500.00
005089	034737	23/02/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	20,820.75
005090	034738	23/02/2018	COOPADOMU	13,608.21
005091	034739	28/02/2018	CONFIHOG	10,000.00
TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales				418,210.84



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Febrero del año 2018



Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
004546	034181	26/10/2017	FERMINA ROSARIO MERAN	2,500.00
004633	034268	23/11/2017	FERMINA ROSARIO MERAN	2,500.00
004715	034363	03/12/2017	FERMINA ROSARIO MERAN	2,500.00
004828	034463	25/12/2017	FERMINA ROSARIO MERAN	2,500.00
004861	034509	31/12/2017	ANDRES JULIO SANTANA GUERRERO	1,200.00
004866	034516	31/12/2017	AGUA SANTA LUCIA	21,125.00
004877	034519	19/01/2018	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	2,000.00
004875	034520	19/01/2018	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	13,819.18
004871	034521	19/01/2018	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,250.00
004876	034522	19/01/2018	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	4,000.00
004872	034523	19/01/2018	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	18,531.25
004874	034524	19/01/2018	JEHANDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	6,086.30
004873	034525	19/01/2018	MADELIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	7,527.20
004880	034526	19/01/2018	MANUEL MORENO LUCIANO	3,000.00
004879	034527	19/01/2018	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	4,000.00
004878	034528	19/01/2018	SANTO ALCANTARA MARTINEZ	2,000.00
004891	034530	19/01/2018	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
004890	034531	19/01/2018	DEMETRIO ALCANTARA FRAGOSO	4,704.50
004886	034533	19/01/2018	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	1,000.00
004888	034534	19/01/2018	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	6,000.00
004889	034536	19/01/2018	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	5,645.40
004885	034537	19/01/2018	PAULINO CONTRERAS Y ZARZUELA	1,000.00
004892	034538	19/01/2018	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	3,500.00
004893	034539	19/01/2018	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	9,409.00
004887	034540	19/01/2018	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	4,000.00
004881	034541	19/01/2018	YRENY M. ALCANTARA	3,000.00
004894	034542	19/01/2018	GERMAN DE LOS SANTOS	4,000.00
004895	034543	19/01/2018	GERMAN JIMENEZ GUZMAN	3,500.00
004900	034544	19/01/2018	JAVIEL FAMILIA MERAN	3,000.00
004897	034545	19/01/2018	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	3,000.00
004899	034546	19/01/2018	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	3,000.00
004898	034547	19/01/2018	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,500.00
004896	034548	19/01/2018	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	4,000.00
004924	034549	19/01/2018	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	3,763.60
004914	034550	19/01/2018	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
004932	034551	19/01/2018	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	3,000.00
004937	034552	19/01/2018	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	2,500.00
004905	034553	19/01/2018	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,000.00
004923	034554	19/01/2018	BALDEMIRO MERAN BELTRES	2,500.00
004931	034555	19/01/2018	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,500.00
004916	034556	19/01/2018	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	4,000.00
004906	034557	19/01/2018	DANILO FAMILIA FRANCO	4,000.00
004908	034558	19/01/2018	ELEODORO ENCARNACIÓN	4,000.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Febrero del año 2018



Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
004917	034559	19/01/2018	ELIAS DECENA SOLIS	3,000.00
004938	034560	19/01/2018	ESTEBANIA ALCANTARA	2,000.00
004911	034561	19/01/2018	FELICITA GUZMÁN	2,500.00
004925	034562	19/01/2018	FERMINA ROSARIO MERAN	2,500.00
004930	034563	19/01/2018	GEIDYS MAGDALENA MORETA ROSARIO	3,000.00
004919	034564	19/01/2018	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,500.00
004928	034565	19/01/2018	GLENY MATEO MATEO	2,500.00
004929	034566	19/01/2018	ISIDRO MERAN BELTRE	6,115.85
004907	034567	19/01/2018	JACINTO ALCÁNTARA JIMENEZ	3,104.97
004918	034568	19/01/2018	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	3,000.00
004933	034569	19/01/2018	LORENZO ALCANTARA	3,000.00
004909	034570	19/01/2018	LOURDES MORETA JAVIER	1,000.00
004935	034571	19/01/2018	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	3,000.00
004926	034572	19/01/2018	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,500.00
004913	034573	19/01/2018	MERCEDES GUERRERO MORILLO	2,500.00
004910	034574	19/01/2018	MODESTA JAVIER AQUINO	2,500.00
004927	034575	19/01/2018	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	2,500.00
004915	034576	19/01/2018	PLACEDES BAUTISTA VALLEJO	2,500.00
004920	034577	19/01/2018	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	1,502.32
004934	034578	19/01/2018	RAMON AQUINO MARTINEZ	1,000.00
004903	034579	19/01/2018	ROGELIO DE LA ROSA	4,000.00
004904	034580	19/01/2018	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	3,000.00
004912	034581	19/01/2018	SIRVANA MATEO VALENZUELA	2,500.00
004936	034582	19/01/2018	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,500.00
004902	034583	19/01/2018	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	3,763.60
004922	034584	19/01/2018	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	2,500.00
004921	034585	19/01/2018	YBELIA MERAN RAMIREZ	2,700.00
004901	034586	19/01/2018	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	4,000.00
004939	034587	19/01/2018	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	2,000.00
004942	034588	19/01/2018	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	2,500.00
004940	034589	19/01/2018	JULIO CESAR MERAN BELTRE	5,500.00
004941	034590	19/01/2018	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	2,500.00
004947	034591	19/01/2018	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	3,000.00
004944	034592	19/01/2018	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	2,500.00
004945	034593	19/01/2018	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,500.00
004948	034594	19/01/2018	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	3,000.00
004943	034595	19/01/2018	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	1,800.00
004946	034596	19/01/2018	JACOBO MORILLO	2,000.00
004949	034597	19/01/2018	YSIDRO DE LOS SANTOS GOMERA	2,500.00
004957	034598	19/01/2018	AGUEDA JIMENEZ	1,350.00
004958	034599	19/01/2018	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	1,350.00
004950	034600	19/01/2018	ALTAGRACIA QUEVEDO	2,000.00
004951	034601	19/01/2018	DOMINGO MERAN BELTRES	2,500.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Febrero del año 2018



Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
004952	034602	19/01/2018	EDUARD HENRY ALCANTARA RAMIREZ	2,000.00
004953	034603	19/01/2018	ISMAEL DE LOS SANTOS	2,000.00
004959	034604	19/01/2018	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	2,000.00
004954	034605	19/01/2018	MERCEDES ROSARIO JIMÉNEZ	3,000.00
004956	034606	19/01/2018	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	1,000.00
004955	034607	19/01/2018	VIRGINIA FAMILIA CONTRERAS	2,000.00
004960	034608	23/01/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	20,820.75
004961	034609	23/01/2018	COOPADOMU	11,499.81
004962	034610	31/01/2018	CLARO	2,576.44
004963	034611	31/01/2018	CONFIHOG	10,000.00
004979	034613	07/02/2018	ALCIBIADES OVIEDO	3,000.00
004975	034614	07/02/2018	ANDRES MORETA	2,000.00
004965	034615	07/02/2018	ANGELICA CEDANO RIVERA	2,000.00
004966	034616	07/02/2018	CLOTILDE CARVAJAL	3,000.00
004967	034617	07/02/2018	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
004968	034618	07/02/2018	DOMINGO D`LEON ZABALA	2,000.00
004969	034619	07/02/2018	FILOMENO MATEO ALCANTARA	2,000.00
004977	034620	07/02/2018	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,500.00
004970	034621	07/02/2018	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	2,000.00
004971	034622	07/02/2018	MARIA ALCANTARA Y FRAGOZO	1,800.00
004978	034623	07/02/2018	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	1,000.00
004972	034624	07/02/2018	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	3,000.00
004974	034625	07/02/2018	ROSA LUCIANO	2,000.00
004973	034626	07/02/2018	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	3,500.00
004976	034627	07/02/2018	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	3,500.00
004980	034628	07/02/2018	IMPRESORA KR, SRL	14,181.50
004981	034629	07/02/2018	COMEDOR LA PLACITA O JULIO SALVADOR ALCANTARA	11,602.00
004982	034630	08/02/2018	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
004983	034631	19/02/2018	CLARO	5,152.88



TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Públicos Municipales

457,981.55

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 1 de 6

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2018

Código Institucional: 7007

Cuenta Banco: 100-40001-1 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						
					TOTAL	473,845.85
07/02/2018	034612	004964	ALCIBIADES OVIEDO (Nulo por 3,000.00)	Ck 98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
07/02/2018	034613	004979	ALCIBIADES OVIEDO	Ck 98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
07/02/2018	034614	004975	ANDRES MORETA	Ck 98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
07/02/2018	034615	004965	ANGELICA CEDANO RIVERA	Ck 98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
07/02/2018	034616	004966	CLOTILDE CARVAJAL	Ck 98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
07/02/2018	034617	004967	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck 98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00	
07/02/2018	034618	004968	DOMINGO D'LEON ZABALA	Ck 98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
07/02/2018	034619	004969	FILOMENO MATEO ALCANTARA	Ck 98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
07/02/2018	034620	004977	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck 98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
07/02/2018	034621	004970	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	Ck 98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
07/02/2018	034622	004971	MARIA ALCANTARA Y FRAGOZO	Ck 98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00	
07/02/2018	034623	004978	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	Ck 98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
07/02/2018	034624	004972	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	Ck 98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
07/02/2018	034625	004974	ROSA LUCIANO	Ck 98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
07/02/2018	034626	004973	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	Ck 98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00	
07/02/2018	034627	004976	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	Ck 98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00	
07/02/2018	034628	004980	IMPRESORA KR, SRL	Ck 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,181.50	
07/02/2018	034629	004981	COMEDOR LA PLACITA O JULIO SALVADOR ALCANTARA	Ck 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,602.00	
08/02/2018	034630	004982	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
19/02/2018	034631	004983	CLARO	Ck 01.00.0003 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	5,152.88	
22/02/2018	034632	004990	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	Ck 01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
22/02/2018	034633	004988	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck 01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,819.18	
22/02/2018	034634	004984	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck 01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,250.00	
22/02/2018	034635	004989	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck 01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
22/02/2018	034636	004985	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck 01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	18,531.25	
22/02/2018	034637	004987	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck 01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,977.90	
22/02/2018	034638	004986	MADIELIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	Ck 01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,527.20	
22/02/2018	034639	004993	MANUEL MORENO LUCIANO	Ck 01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
22/02/2018	034640	004992	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	Ck 01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
22/02/2018	034641	004991	SANTO ALCANTARA MARTINEZ	Ck 01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
22/02/2018	034642	004997	BENITO MINAYA AQUINO	Ck 01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
22/02/2018	034643	005004	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck 01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	

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

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

28/02/2018
SIAFIM



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques, Sueldos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2018

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - PL - DP)	Monto
	Nº	Código				
22/02/2018	034644	005003	DEMETRIO ALCANTARA FRAGOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
22/02/2018	034645	004996	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/02/2018	034646	004999	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/02/2018	034647	005001	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
22/02/2018	034648	004995	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/02/2018	034649	005002	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,645.40
22/02/2018	034650	004998	PAULINO CONTRERAS Y ZARZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/02/2018	034651	005005	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/02/2018	034652	005006	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
22/02/2018	034653	005000	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/02/2018	034654	004994	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2018	034655	005007	GERMAN DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/02/2018	034656	005008	GERMAN JIMENEZ GUZMAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/02/2018	034657	005013	JAVIEL FAMILIA MERAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2018	034658	005010	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2018	034659	005012	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2018	034660	005011	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/02/2018	034661	005009	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/02/2018	034662	005037	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
22/02/2018	034663	005027	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2018	034664	005045	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2018	034665	005050	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/02/2018	034666	005018	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/02/2018	034667	005036	BALDEMIRO MERAN BELTRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/02/2018	034668	005044	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/02/2018	034669	005029	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/02/2018	034670	005019	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/02/2018	034671	005021	ELEODORO ENCARNACIÓN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/02/2018	034672	005030	ELIAS DECENA SOLIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2018	034673	005051	ESTEBANIA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2018	034674	005024	FELICITA GUZMÁN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00

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

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

28/02/2018
SIAFIM

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General



República Dominicana

Página 3 de 6

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2018**

Código Institucional: 7007

Cuenta Banco: 100-40001-1 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/02/2018	034675	005038	FERMINA ROSARIO MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/02/2018	034676	005043	GEIDYS MAGDALENA MORETA ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2018	034677	005032	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/02/2018	034678	005041	GLENY MATEO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/02/2018	034679	005042	ISIDRO MERAN BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
22/02/2018	034680	005020	JACINTO ALCÁNTARA JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
22/02/2018	034681	005031	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2018	034682	005046	LORENZO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2018	034683	005022	LOURDES MORETA JAVIER	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/02/2018	034684	005048	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2018	034685	005039	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/02/2018	034686	005014	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/02/2018	034687	005026	MERCEDES GUERRERO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/02/2018	034688	005023	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/02/2018	034689	005040	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/02/2018	034690	005028	PLACEDES BAUTISTA VALLEJO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/02/2018	034691	005033	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,502.32
22/02/2018	034692	005047	RAMON AQUINO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/02/2018	034693	005016	ROGELIO DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/02/2018	034694	005017	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2018	034695	005035	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/02/2018	034696	005025	SIRVANA MATEO VALENZUELA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/02/2018	034697	005049	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/02/2018	034698	005034	YBELIA MERAN RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
22/02/2018	034699	005015	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
22/02/2018	034700	005052	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2018	034701	005055	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/02/2018	034702	005053	JULIO CESAR MERAN BELTRE	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
22/02/2018	034703	005054	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/02/2018	034704	005060	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2018	034705	005057	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/02/2018	034706	005058	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00

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

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

28/02/2018
SIAFIM

Form. No. _____
 Aprobado por el
 Contralor General

República Dominicana

Página 4 de 6

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Febrero del 2018

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/02/2018	034707	005061	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2018	034708	005056	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
22/02/2018	034709	005059	JACOBO MORILLO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2018	034710	005062	YSIDRO DE LOS SANTOS GOMERA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/02/2018	034711	005071	AGUEDA JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,350.00
22/02/2018	034712	005072	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,350.00
22/02/2018	034713	005063	ALTAGRACIA QUEVEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2018	034714	005064	DOMINGO MERAN BELTRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/02/2018	034715	005065	EDUARD HENRY ALCANTARA RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2018	034716	005066	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2018	034717	005067	ISMAEL DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2018	034718	005073	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2018	034719	005068	MERCEDES ROSARIO JIMÉNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2018	034720	005070	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/02/2018	034721	005069	VIRGINIA FAMILIA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2018	034722	005074	ALCIBIADES OVIEDO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2018	034723	005085	ANDRES MORETA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2018	034724	005075	ANGELICA CEDANO RIVERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2018	034725	005076	CLOTILDE CARVAJAL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2018	034726	005077	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
22/02/2018	034727	005078	DOMINGO D'LEON ZABALA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2018	034728	005079	FILOMENO MATEO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2018	034729	005087	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/02/2018	034730	005080	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2018	034731	005081	MARIA ALCANTARA Y FRAGOZO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
22/02/2018	034732	005088	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/02/2018	034733	005082	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/02/2018	034734	005084	ROSA LUCIANO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/02/2018	034735	005083	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/02/2018	034736	005086	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
23/02/2018	034737	005089	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,241.10
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,488.90
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,491.00



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

28/02/2018
 SIAFIM

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2018**

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	252.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,247.54
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,895.96
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,901.45
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	659.40
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,288.38
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,545.62
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,547.80
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	261.60
						20,820.75
23/02/2018	034738	005090	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,846.93
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,761.28
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
						13,608.21
28/02/2018	000000	000047	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	865.74
28/02/2018	034739	005091	CONFIHOG	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
					Sub-Total	473,845.85
Cantidad: 144					TOTAL CUENTA	473,845.85



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

28/02/2018
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2018**

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO		
2	CLASIFICADOR DEL GASTO	448,062.35
1	GASTOS CORRIENTE	448,062.35
1.2	Servicios Municipales	448,062.35
	Sub-Total	448,062.35
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	25,783.50
3	FINANCIAMIENTO	25,783.50
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	25,783.50
	Sub-Total	25,783.50
	Total por Destino del Fondo	473,845.85
	Total Cuentas de Banco	473,845.85
	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

28/02/2018
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

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	01/02/2018	25,281.73
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	61,365.29	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		61,365.29
MENOS:		
Cheques Emitidos	60,319.50	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	259.21	
SUB-TOTAL		60,578.71
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	28/02/2018	26,068.31
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	28/02/2018	11,808.52
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	60,659.29	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		60,659.29
MENOS:		
Cheques en Tránsito	42,769.50	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	3,630.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		46,399.50
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	28/02/2018	26,068.31



Contraloría Municipal



Educ. \$ 259.21

BanReservas

Consulta de Movimientos

Usuario: gjrodriguez
Fecha: 08/03/2018

Product
Cuenta corriente - Cuenta Corriente - 1010010520

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito	Desde: Hasta:	Desde: Hasta:	01/02/2018 28/02/2018	Desde: Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
28/02/2018	9990002	CARGOS POR SERVICIOS	175.00	0.00	11,808.52	0	
28/02/2018	869271986	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	706.00	11,983.52	869271986	TRANSFERENCIA PROP
28/02/2018	4524000211081	IMP. 0.15-000001549	12.00	0.00	11,277.52	0	IMP. 0.15-000001549
28/02/2018	4524000211080	IMP. 0.15-000001554	3.00	0.00	11,289.52	0	IMP. 0.15-000001554
26/02/2018	1549	CHEQUE WITHDRAWAL	8,000.00	0.00	11,292.52	0	CHEQUE WITHDRAWA
26/02/2018	1554	CHEQUE WITHDRAWAL	2,000.00	0.00	19,292.52	0	CHEQUE WITHDRAWA
26/02/2018	4524000195826	IMP. 0.15-000001551	1.50	0.00	21,292.52	0	IMP. 0.15-000001551
26/02/2018	4524000195825	IMP. 0.15-000001550	0.75	0.00	21,294.02	0	IMP. 0.15-000001550
23/02/2018	1551	CK 1551 EL CUAL FUE	1,000.00	0.00	21,294.77	0	CK 1551 EL CUAL FUE P
23/02/2018	10111144	CONTRA CK 1551 EL CUAL FUE	0.00	1,000.00	22,294.77	0	CONTRA CK 1551 EL CL
23/02/2018	1550	CK PAGADO EN CAJA	500.00	0.00	21,294.77	0	
23/02/2018	4524000113579	IMP. 0.15-000001563	3.00	0.00	21,794.77	0	IMP. 0.15-000001563
22/02/2018	1563	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	21,797.77	0	
21/02/2018	4524000093252	IMP. 0.15-000001556	1.50	0.00	23,797.77	0	IMP. 0.15-000001556
20/02/2018	1556	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	23,799.27	830469543	
20/02/2018	4524000116444	IMP. 0.15-000015551	1.50	0.00	24,799.27	0	IMP. 0.15-000015551
19/02/2018	15551	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	24,800.77	0	
15/02/2018	4524000060688	IMP. 0.15-000001555	3.75	0.00	25,800.77	0	IMP. 0.15-000001555
14/02/2018	1555	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	25,804.52	0	
14/02/2018	4524000055318	IMP. 0.15-000001561	7.50	0.00	28,304.52	0	IMP. 0.15-000001561
14/02/2018	4524000055317	IMP. 0.15-000001547	7.50	0.00	28,312.02	0	IMP. 0.15-000001547
13/02/2018	1561	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	28,319.52	0	
13/02/2018	1547	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	33,319.52	0	
13/02/2018	4524000104891	IMP. 0.15-000001562	8.33	0.00	38,319.52	0	IMP. 0.15-000001562
13/02/2018	4524000104890	IMP. 0.15-000001560	7.50	0.00	38,327.85	0	IMP. 0.15-000001560
13/02/2018	4524000104893	IMP. 0.15-000001557	4.50	0.00	38,335.35	0	IMP. 0.15-000001557
13/02/2018	4524000104894	IMP. 0.15-000001553	3.00	0.00	38,339.85	0	IMP. 0.15-000001553
13/02/2018	4524000104892	IMP. 0.15-000001545	2.00	0.00	38,342.85	0	IMP. 0.15-000001545
12/02/2018	1553	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	38,345.85	0	
12/02/2018	1557	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	40,345.85	0	
12/02/2018	1560	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	43,345.85	0	
12/02/2018	1545	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	48,345.85	0	
12/02/2018	1562	CK PAGADO EN CAJA	5,550.00	0.00	50,345.85	798927272	
12/02/2018	4524000084389	IMP. 0.15-000001552	1.50	0.00	55,895.85	0	IMP. 0.15-000001552
09/02/2018	1552	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	55,897.35	795049538	
09/02/2018	4524000062183	IMP. 0.15-000001546	6.00	0.00	56,897.35	0	IMP. 0.15-000001546
08/02/2018	1546	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	56,903.35	791305080	
08/02/2018	4524000074798	IMP. 0.15-000001548	7.06	0.00	60,903.35	0	IMP. 0.15-000001548
07/02/2018	1548	CK PAGADO EN CAJA	4,704.50	0.00	60,910.41	0	
06/02/2018	4524000156858	IMP. 0.15-000001559	1.32	0.00	65,614.91	0	IMP. 0.15-000001559
05/02/2018	1559	CK PAGADO EN CAJA	882.72	0.00	65,616.23	0	
05/02/2018	776711668	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	60,658.43	65,498.95	776711668	TRANSFERENCIA PROP
01/02/2018	771382417	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	20.00	5,840.52	771382417	TRANSFERENCIA PROP

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Febrero del año 2018

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000951	001564	22/02/2018	LUCIA CRISALIDA ALCANTARA LEON	5,000.00
000956	001565	22/02/2018	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	2,000.00
000955	001566	22/02/2018	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	4,000.00
000957	001568	22/02/2018	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	5,000.00
000953	001569	22/02/2018	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,704.50
000954	001570	22/02/2018	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	8,000.00
000958	001571	22/02/2018	ANA MARIA MORETA DE LA ROSA	500.00
000961	001572	22/02/2018	BRAHIN ONGARO FAMILIA	1,000.00
000964	001573	22/02/2018	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	1,000.00
000962	001574	22/02/2018	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
000963	001575	22/02/2018	JOCABEB LEGER CUEVAS	2,000.00
000959	001576	22/02/2018	SAIDA ALCANTARA	2,500.00
000960	001577	22/02/2018	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	1,000.00
000965	001578	22/02/2018	WANDER ZARETE JIMENEZ	3,000.00
000966	001579	23/02/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,065.00

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

42,769.50



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Febrero del año 2018

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000936	001545	19/01/2018	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	2,000.00
000935	001546	19/01/2018	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	4,000.00
000932	001547	19/01/2018	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	5,000.00
000933	001548	19/01/2018	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,704.50
000934	001549	19/01/2018	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	8,000.00
000937	001550	19/01/2018	ANA MARIA MORETA DE LA ROSA	500.00
000940	001551	19/01/2018	BRAHIN ONGARO FAMILIA	1,000.00
000943	001552	19/01/2018	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	1,000.00
000941	001553	19/01/2018	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
000942	001554	19/01/2018	JOCABEB LEGER CUEVAS	2,000.00
000938	001555	19/01/2018	SAIDA ALCANTARA	2,500.00
000939	001556	19/01/2018	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	1,000.00
000944	001557	19/01/2018	WANDER ZARETE JIMENEZ	3,000.00
000946	001559	26/01/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	882.72
000947	001560	06/02/2018	COLMADO MARIA HILARIA O MARIA HILARIA SANTANA MEI	5,000.00
000948	001561	07/02/2018	ANA MARIA ALCANTARA	5,000.00
000949	001562	07/02/2018	AMPARO RAFAELINA MORETA RAMIREZ	5,550.00
000950	001563	20/02/2018	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	2,000.00

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

55,137.22



Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 1 de 2

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2018**

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	60,578.71
06/02/2018	001560	000947	COLMADO MARIA HILARIA O MARIA HILARIA SANTANA MENDEZ	Ck	14.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
07/02/2018	001561	000948	ANA MARIA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
07/02/2018	001562	000949	AMPARO RAFAELINA MORETA RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,550.00	
20/02/2018	001563	000950	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
22/02/2018	001564	000951	LUCIA CRISALIDA ALCANTARA LEON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
22/02/2018	001565	000956	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
22/02/2018	001566	000955	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
22/02/2018	001567	000952	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO (Nulo por 5,000.00)	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00	
22/02/2018	001568	000957	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
22/02/2018	001569	000953	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50	
22/02/2018	001570	000954	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00	
22/02/2018	001571	000958	ANA MARIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
22/02/2018	001572	000961	BRAHIN ONGARO FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
22/02/2018	001573	000964	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
22/02/2018	001574	000962	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
22/02/2018	001575	000963	JOCABEB LEGER CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
22/02/2018	001576	000959	SAIDA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
22/02/2018	001577	000960	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
22/02/2018	001578	000965	WANDER ZARETE JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
23/02/2018	001579	000966	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	
						1,065.00	
28/02/2018	000000	000045	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	259.21	
						Sub-Total	60,578.71
Cantidad: 24						TOTAL CUENTA	60,578.71

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

28/02/2018
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2018**

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO	
2 CLASIFICADOR DEL GASTO	60,578.71
1 GASTOS CORRIENTE	60,578.71
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	60,578.71
Sub-Total	60,578.71
Total por Destino del Fondo	60,578.71
Total Cuentas de Banco	60,578.71
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

28/02/2018
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

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 01/02/2018 9,528.91

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	613,649.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

613,649.00

MENOS:

Cheques Emitidos	526,598.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	951.23

SUB-TOTAL

527,549.23

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

28/02/2018

95,628.68

BALANCE SEGÚN BANCO AL

28/02/2018

164,768.68

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	9,140.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	60,000.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL


69,140.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

28/02/2018

95,628.68




Contraloría Municipal



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Febrero del año 2018

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000658	021427	11/02/2018	ELADIO ALCANTARA	3,640.00
000685	021456	26/02/2018	VICTOR ANTONIO RODRIGUEZ UBRI	5,500.00
TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales				9,140.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Febrero del año 2018

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000660	021425	11/02/2018	BARTOLO PERALTA FAMILIA	3,640.00
000664	021426	11/02/2018	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	3,640.00
000655	021428	11/02/2018	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	3,640.00
000661	021429	11/02/2018	IRENE MINAYA	3,640.00
000657	021430	11/02/2018	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,640.00
000663	021431	11/02/2018	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	3,640.00
000665	021432	11/02/2018	QUERIDO ALCANTARA CONTRERAS	3,640.00
000662	021433	11/02/2018	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	3,640.00
000659	021434	11/02/2018	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,640.00
000656	021435	11/02/2018	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	3,600.00
000654	021436	11/02/2018	LEON ZARZUELA ZARZUELA	5,000.00
000671	021437	11/02/2018	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	2,750.00
000668	021438	11/02/2018	ANDERSON JIMENEZ	2,750.00
000672	021439	11/02/2018	ARGENTINA SANTOS MATOS	2,750.00
000667	021440	11/02/2018	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	2,750.00
000666	021441	11/02/2018	JOAQUIN ALCANTARA	3,500.00
000669	021442	11/02/2018	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	2,750.00
000670	021443	11/02/2018	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	2,750.00
000673	021444	11/02/2018	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ CEDANO	4,250.00
000674	021445	11/02/2018	MANUEL OLIVO GARCIA	100,000.00
000675	021446	11/02/2018	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	109,460.00
000676	021447	11/02/2018	ISMAEL CONTRERAS	8,465.00
000677	021448	11/02/2018	GERARD LEANDRO DE LA ROSA	14,000.00
000678	021449	11/02/2018	MANUEL OLIVO GARCIA	78,135.00
000680	021451	11/02/2018	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	38,551.00
000681	021452	11/02/2018	NOE STELING ALCANTARA QUEZADA	21,600.00
000682	021453	20/02/2018	NOE STELING ALCANTARA QUEZADA	24,000.00
000683	021454	21/02/2018	CENTRO DE GOMAS Y LUBRICANTES TEO,CXA O MIGUEL	52,137.00
000684	021455	23/02/2018	VICTOR ANTONIO RODRIGUEZ UBRI	5,500.00

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

517,458.00



Product

la corriente - Cuenta Corriente - 1010001334

Tipo de transacción	Periodo seleccionado		Monto
Débito/Crédito	Desde:	01/02/2018	Desde:
	Hasta:	28/02/2018	Hasta:

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
28/02/2018	9990002	CARGOS POR SERVICIOS	175.00	0.00	164,768.68	0	
28/02/2018	869240352	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	7,060.00	164,943.68	869240352	TRANSFERENCIA PROP
28/02/2018	4524000210970	IMP. 0.15-000021455	8.25	0.00	157,883.68	0	IMP. 0.15-000021455
26/02/2018	21455	CK PAGADO EN CAJA	5,500.00	0.00	157,891.93	0	
26/02/2018	4524000195725	IMP. 0.15-000021444	6.38	0.00	163,391.93	0	IMP. 0.15-000021444
23/02/2018	21444	CK PAGADO EN CAJA	4,250.00	0.00	163,398.31	0	
23/02/2018	4524000113503	IMP. 0.15-000021453	36.00	0.00	167,648.31	0	IMP. 0.15-000021453
23/02/2018	4524000113504	IMP. 0.15-000021452	32.40	0.00	167,684.31	0	IMP. 0.15-000021452
23/02/2018	4524000113506	IMP. 0.15-000021448	21.00	0.00	167,716.71	0	IMP. 0.15-000021448
23/02/2018	4524000113505	IMP. 0.15-000021442	4.13	0.00	167,737.71	0	IMP. 0.15-000021442
22/02/2018	21452	CK PAGADO EN CAJA	21,600.00	0.00	167,741.84	0	
22/02/2018	21453	CK PAGADO EN CAJA	24,000.00	0.00	189,341.84	0	
22/02/2018	21448	CK PAGADO EN CAJA	14,000.00	0.00	213,341.84	840449114	
22/02/2018	21442	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	227,341.84	0	
22/02/2018	4524000081852	IMP. 0.15-000021454	78.21	0.00	230,091.84	0	IMP. 0.15-000021454
21/02/2018	21454	CK PAGADO EN CAJA	52,137.00	0.00	230,170.05	0	
21/02/2018	4524000093175	IMP. 0.15-000021434	5.46	0.00	282,307.05	0	IMP. 0.15-000021434
21/02/2018	4524000093174	IMP. 0.15-000021433	5.46	0.00	282,312.51	0	IMP. 0.15-000021433
21/02/2018	4524000093173	IMP. 0.15-000021432	5.46	0.00	282,317.97	0	IMP. 0.15-000021432
21/02/2018	4524000093172	IMP. 0.15-000021431	5.46	0.00	282,323.43	0	IMP. 0.15-000021431
21/02/2018	4524000093171	IMP. 0.15-000021430	5.46	0.00	282,328.89	0	IMP. 0.15-000021430
21/02/2018	4524000093170	IMP. 0.15-000021425	5.46	0.00	282,334.35	0	IMP. 0.15-000021425
21/02/2018	4524000093169	IMP. 0.15-000021426	5.46	0.00	282,339.81	0	IMP. 0.15-000021426
21/02/2018	4524000093168	IMP. 0.15-000021428	5.46	0.00	282,345.27	0	IMP. 0.15-000021428
21/02/2018	4524000093167	IMP. 0.15-000021429	5.46	0.00	282,350.73	0	IMP. 0.15-000021429
21/02/2018	4524000093176	IMP. 0.15-000021435	5.40	0.00	282,356.19	0	IMP. 0.15-000021435
20/02/2018	21425	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	282,361.59	0	
20/02/2018	21426	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	286,001.59	883050599	
20/02/2018	21428	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	289,641.59	0	
20/02/2018	21429	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	293,281.59	0	
20/02/2018	21435	CK PAGADO EN CAJA	3,600.00	0.00	296,921.59	0	
20/02/2018	21434	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	300,521.59	0	
20/02/2018	21433	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	304,161.59	830007852	
20/02/2018	21432	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	307,801.59	0	
20/02/2018	21431	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	311,441.59	0	
20/02/2018	21430	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	315,081.59	0	
20/02/2018	4524000116275	IMP. 0.15-000021447	12.70	0.00	318,721.59	0	IMP. 0.15-000021447
20/02/2018	4524000116274	IMP. 0.15-000021436	7.50	0.00	318,734.29	0	IMP. 0.15-000021436
19/02/2018	21447	CK PAGADO EN CAJA	8,465.00	0.00	318,741.79	827040019	
19/02/2018	21436	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	327,206.79	827023345	
19/02/2018	4524000084923	IMP. 0.15-000021446	164.19	0.00	332,206.79	0	IMP. 0.15-000021446
19/02/2018	4524000084930	IMP. 0.15-000021445	150.00	0.00	332,370.98	0	IMP. 0.15-000021445
19/02/2018	4524000084931	IMP. 0.15-000021449	117.20	0.00	332,520.98	0	IMP. 0.15-000021449
19/02/2018	4524000084922	IMP. 0.15-000021451	57.83	0.00	332,638.18	0	IMP. 0.15-000021451
19/02/2018	4524000084929	IMP. 0.15-000021441	5.25	0.00	332,696.01	0	IMP. 0.15-000021441
19/02/2018	4524000084928	IMP. 0.15-000021440	4.13	0.00	332,701.26	0	IMP. 0.15-000021440
19/02/2018	4524000084927	IMP. 0.15-000021438	4.13	0.00	332,705.39	0	IMP. 0.15-000021438
19/02/2018	4524000084926	IMP. 0.15-000021443	4.13	0.00	332,709.52	0	IMP. 0.15-000021443
19/02/2018	4524000084925	IMP. 0.15-000021437	4.13	0.00	332,713.65	0	IMP. 0.15-000021437
19/02/2018	4524000084924	IMP. 0.15-000021439	4.13	0.00	332,717.78	0	IMP. 0.15-000021439
16/02/2018	21449	CK PAGADO EN CAJA	78,135.00	0.00	332,721.91	0	
16/02/2018	21445	CK PAGADO EN CAJA	100,000.00	0.00	410,856.91	0	
16/02/2018	21441	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	510,856.91	0	
16/02/2018	21440	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	514,356.91	819177412	
16/02/2018	21438	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	517,106.91	0	
16/02/2018	21443	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	519,856.91	0	
16/02/2018	21437	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	522,606.91	819166264	
16/02/2018	21439	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	525,356.91	819161627	
16/02/2018	21446	CK PAGADO EN CAJA	109,460.00	0.00	528,106.91	0	
16/02/2018	21451	CK PAGADO EN CAJA	38,551.00	0.00	637,566.91	0	
15/02/2018	817068583	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	606,589.00	676,117.91	817068583	TRANSFERENCIA PROP
01/02/2018	771386196	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	200.00	69,528.91	771386196	TRANSFERENCIA PROP

CB- 951.23

Inv. # 546.18

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General



República Dominicana

Página 1 de 3

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Febrero del 2018

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 527,549.23
11/02/2018	021425	000660	BARTOLO PERALTA FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
11/02/2018	021426	000664	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
11/02/2018	021427	000658	ELADIO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
11/02/2018	021428	000655	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
11/02/2018	021429	000661	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
11/02/2018	021430	000657	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
11/02/2018	021431	000663	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
11/02/2018	021432	000665	QUERIDO ALCANTARA CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
11/02/2018	021433	000662	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
11/02/2018	021434	000659	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
11/02/2018	021435	000656	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
11/02/2018	021436	000654	LEON ZARZUELA ZARZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
11/02/2018	021437	000671	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
11/02/2018	021438	000668	ANDERSON JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
11/02/2018	021439	000672	ARGENTINA SANTOS MATOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
11/02/2018	021440	000667	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
11/02/2018	021441	000666	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
11/02/2018	021442	000669	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
11/02/2018	021443	000670	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
11/02/2018	021444	000673	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ CEDANO	Ck		
					01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,850.00
						4,250.00
11/02/2018	021445	000674	MANUEL OLIVO GARCIA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
11/02/2018	021446	000675	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	109,460.00
11/02/2018	021447	000676	ISMAEL CONTRERAS	Ck		
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	8,165.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	300.00
						8,465.00
11/02/2018	021448	000677	GERARD LEANDRO DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
11/02/2018	021449	000678	MANUEL OLIVO GARCIA	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	78,135.00
11/02/2018	021450	000679	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA (Nulo por 3,660.00)	Ck		

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

28/02/2018
SIAFIM

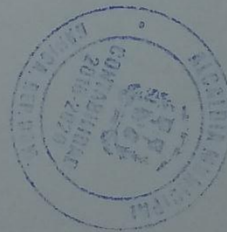
Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2018**

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 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					98 - 5.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
11/02/2018	021451	000680	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck		
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	3,660.00
					11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	13,091.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,250.00
					98 - 5.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,550.00
						38,551.00
11/02/2018	021452	000681	NOE STELING ALCANTARA QUEZADA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,600.00
20/02/2018	021453	000682	NOE STELING ALCANTARA QUEZADA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
21/02/2018	021454	000683	CENTRO DE GOMAS Y LUBRICANTES TEO,CXA O MIGUEL L. MARIÑE	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	52,137.00
23/02/2018	021455	000684	VICTOR ANTONIO RODRIGUEZ UBRI	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
26/02/2018	021456	000685	VICTOR ANTONIO RODRIGUEZ UBRI	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
28/02/2018	000000	000042	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	951.23
					Sub-Total	527,549.23
Cantidad: 41					TOTAL CUENTA	527,549.23



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

28/02/2018
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2018**

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		220,352.23
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		220,352.23
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		218,102.23
2.2 Obras de Infraestructura		2,250.00
	Sub-Total	220,352.23
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		307,197.00
3 FINANCIAMIENTO		307,197.00
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)		307,197.00
	Sub-Total	307,197.00
Total por Destino del Fondo		527,549.23
Total Cuentas de Banco		527,549.23
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

28/02/2018
SIAFIM

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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



Form. _____
Aprobado por _____

**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

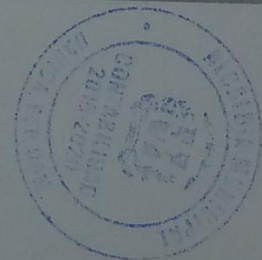
CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Banica
No. CUENTA DE BANCO: 101-000167-9 **DENOMINACION:** Cuenta Regalia

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	<u>01/02/2018</u>	0.00
MAS:		
Depósitos		
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	<u>28/02/2018</u>	0.00
BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>28/02/2018</u>	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	<u>28/02/2018</u>	0.00





Contraloría Municipal



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

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 01/02/2018 **0.00**

MAS:

Depósitos	1,534,123.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **1,534,123.00**

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	1,534,123.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL **1,534,123.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 28/02/2018 **0.00**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 28/02/2018 **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 28/02/2018 **0.00**



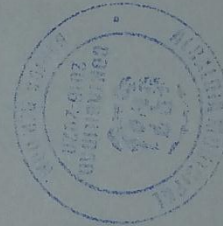
Contraloría Municipal



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Febrero del año 2018

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000112	000112	31/01/2018		500.00
000113	000113	28/02/2018		909,884.00
000114	000114	15/02/2018		606,589.00
000115	000115	28/02/2018		17,650.00
TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora				1,534,623.00



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2018**

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

28/02/2018
SIAFIM

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2018**

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

28/02/2018
SIAFIM



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Presupuesto					Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Orjante	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos					18,552,222.00	0.00	18,552,222.00	936,609.00	1,534,123.00	2,470,732.00	16,081,490.00
1	1				IMPUESTOS					65,200.00	0.00	65,200.00	3,900.00	800.00	4,700.00	60,500.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					64,200.00	0.00	64,200.00	3,900.00	800.00	4,700.00	59,500.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					64,200.00	0.00	64,200.00	3,900.00	800.00	4,700.00	59,500.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	1,200.00	0.00	1,200.00	800.00	0.00	800.00	400.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	18,000.00	0.00	18,000.00	3,100.00	800.00	3,900.00	14,100.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					18,197,682.00	0.00	18,197,682.00	909,884.00	1,516,473.00	2,426,357.00	15,771,325.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					10,918,609.00	0.00	10,918,609.00	909,884.00	909,884.00	1,819,768.00	9,098,841.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					10,918,609.00	0.00	10,918,609.00	909,884.00	909,884.00	1,819,768.00	9,098,841.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	0000	20	1955	100	10,918,609.00	0.00	10,918,609.00	909,884.00	909,884.00	1,819,768.00	9,098,841.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Presupuesto					Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Orjante	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,279,073.00	0.00	7,279,073.00	0.00	606,589.00	606,589.00	6,672,484.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					7,279,073.00	0.00	7,279,073.00	0.00	606,589.00	606,589.00	6,672,484.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0000	20	1955	100	7,279,073.00	0.00	7,279,073.00	0.00	606,589.00	606,589.00	6,672,484.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					289,340.00	0.00	289,340.00	22,825.00	16,850.00	39,675.00	249,665.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					289,340.00	0.00	289,340.00	22,825.00	16,850.00	39,675.00	249,665.00
1	5	1	3		TASAS					14,450.00	0.00	14,450.00	825.00	350.00	1,175.00	13,275.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	14,450.00	0.00	14,450.00	825.00	350.00	1,175.00	13,275.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					274,890.00	0.00	274,890.00	22,000.00	16,500.00	38,500.00	236,390.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	267,015.00	0.00	267,015.00	22,000.00	16,500.00	38,500.00	228,515.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	7,875.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00
TOTAL RD\$										18,552,222.00	0.00	18,552,222.00	936,609.00	1,534,123.00	2,470,732.00	16,081,490.00



Lic. Celenia Ramirez Jimenez
Preparado por



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

Lic. Yissell Y. Santana Alcantara
Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2018



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
								Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.3	14 00 0001	2 4 1 2	Ayudas y donaciones a personas					264,151.00	0.00	264,151.00	13,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	33,000.00	231,151.00
1.3	14 00 0001	2 4 1 2 01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	26,000.00	130,000.00
1.3	14 00 0001	2 4 1 2 02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	108,151.00	0.00	108,151.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	101,151.00
1.3	14 00 0002		Educación y Formación Integral					324,928.00	0.00	324,928.00	24,587.22	24,769.50	24,769.50	24,769.50	49,356.72	275,571.28
1.3	14 00 0002	2 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					324,928.00	0.00	324,928.00	24,587.22	24,769.50	24,769.50	24,769.50	49,356.72	275,571.28
1.3	14 00 0002	2 1 1	REMUNERACIONES					312,000.00	0.00	312,000.00	23,704.50	24,000.00	24,000.00	24,000.00	47,704.50	264,295.50
1.3	14 00 0002	2 1 1 2 06	Jornales	4409	20	1955	100	288,000.00	0.00	288,000.00	23,704.50	24,000.00	24,000.00	24,000.00	47,704.50	240,295.50
1.3	14 00 0002	2 1 1 4 01	Sueldo anual no.13	4409	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1.3	14 00 0002	2 1 5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					12,928.00	0.00	12,928.00	882.72	769.50	769.50	769.50	1,652.22	11,275.78
1.3	14 00 0002	2 1 5 1 01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	5,956.00	0.00	5,956.00	400.00	354.50	354.50	354.50	754.50	5,201.50
1.3	14 00 0002	2 1 5 2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	5,964.00	0.00	5,964.00	400.00	355.00	355.00	355.00	755.00	5,209.00
1.3	14 00 0002	2 1 5 3 01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	1,008.00	0.00	1,008.00	82.72	60.00	60.00	60.00	142.72	865.28
1.3	98		Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1.3	98	2 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1.3	98	2 4 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2018



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
								Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.3	98	9992	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4409	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			GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					6,820,889.00	0.00	6,820,889.00	1,034.68	220,352.23	220,352.23	220,352.23	221,386.91	6,599,502.09
2.1			Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					2,720,889.00	0.00	2,720,889.00	1,034.68	218,102.23	218,102.23	218,102.23	219,136.91	2,501,752.09
2.1		2	CLASIFICADOR DEL GASTO					2,720,889.00	0.00	2,720,889.00	1,034.68	218,102.23	218,102.23	218,102.23	219,136.91	2,501,752.09
2.1	01		Normas, Políticas y Administración Municipal					733,529.00	0.00	733,529.00	1,034.68	40,176.23	40,176.23	40,176.23	41,210.91	692,318.09
2.1	01	00 0003	Administración Municipal					694,428.00	0.00	694,428.00	0.00	39,225.00	39,225.00	39,225.00	39,225.00	655,203.00
2.1	01	00 0003	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	155,000.00
2.1	01	00 0003	ALQUILERES Y RENTAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	89,000.00
2.1	01	00 0003	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	89,000.00
2.1	01	00 0003	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	66,000.00
2.1	01	00 0003	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción elevación	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	66,000.00
2.1	01	00 0003	MATERIALES Y SUMINISTROS					204,428.00	0.00	204,428.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	202,028.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2018



Código del Capítulo: 1007													Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica												
Estructura Programática													Presupuesto					Ejecución del Gasto							
Clasificador del Gasto																									
Destino de Fondos	Partidas no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	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	98						2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					127,360.00	0.00	127,360.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	107,810.00
2.1	98					0	2	5	1	1	01	Transferencias de capital a hogares y personas	4501	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	80,450.00
2.1	98				9997		2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	2201	30	9998	102	27,360.00	0.00	27,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,360.00
2.1	99											Adm. de Activos y Transferencias Públicas					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2.1	99						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2.1	99						2	4	3			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2.1	99					0	2	4	3	2	02	Otras transferencias corrientes a instituciones descentralizadas municipales	1103	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2.2												Obras de Infraestructura					4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	4,097,750.00
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	4,097,750.00
2.2												Obras Públicas Municipales					4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	4,097,750.00
2.2												Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2	11	02										REPARACION DE CAMINO VECINAL LAS CAÑITAS, LOS MEMISOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2018




Código del Capítulo: 1007													Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica												
Estructura Programática													Presupuesto					Ejecución del Gasto							
Clasificador del Gasto																									
Destino de Fondos	Partidas no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2	11	02	0051				2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2	11	02	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2	11	02	0051	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2	11	06										Reparación Instalaciones Recreativas					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2	11	06	0051									MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE BANICA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2	11	06	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	06	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	06	0051	0			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	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	07										Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Funebre y Militares					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2	11	07	0051									CENTRO COMUNAL Y AREA DE RECREACION LAS CAÑITAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2	11	07	0051				2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2	11	07	0051				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2	11	07	0052									CENTRO COMUNAL Y AREA DE RECREACION LOS MEMISOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2	11	07	0052				2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

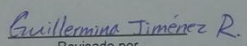
1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Código: 7007

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	4,638,055.00	0.00	4,638,055.00	365,349.02
Servicios Municipales	5,751,189.00	0.00	5,751,189.00	474,473.35
Gastos de Capital e Inversión	7,420,889.00	0.00	7,420,889.00	527,549.23
Programas de Educación, Género y Salud	742,089.00	0.00	742,089.00	60,578.71
TOTAL	18,552,222.00	0.00	18,552,222.00	1,427,950.31


Preparado por



Revisado por

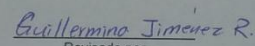


CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Código: 7007

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	8,081,606.00	0.00	8,081,606.00	589,691.79
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	1,127,360.00	0.00	1,127,360.00	78,091.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	3,265,277.00	0.00	3,265,277.00	254,440.02
4	SERVICIOS SOCIALES	5,342,979.00	0.00	5,342,979.00	172,119.50
	Sub-Total	17,817,222.00	0.00	17,817,222.00	1,094,342.31
Más	Aplicaciones Financieras	735,000.00	0.00	735,000.00	333,608.00
	TOTAL	18,552,222.00	0.00	18,552,222.00	1,427,950.31


Preparado por


Revisado por



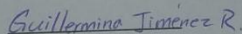
CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Código: 7007

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	8,021,606.00	0.00	8,021,606.00	589,691.79
11	Obras Públicas Municipales	4,900,000.00	0.00	4,900,000.00	80,341.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	3,265,277.00	0.00	3,265,277.00	254,440.02
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	964,279.00	0.00	964,279.00	78,519.50
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	735,000.00	0.00	735,000.00	333,608.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	606,060.00	0.00	606,060.00	91,350.00
99	Adm. de Activos y Transferencias Públicas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
	TOTAL	18,552,222.00	0.00	18,552,222.00	1,427,950.31



Preparado por



Revisado por




28/02/2018

Pág. 1 de 1
SIAFIM

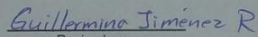
CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Código: 7007

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	9,949,996.00	0.00	9,949,996.00	782,476.37
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	872,240.00	0.00	872,240.00	56,914.94
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,298,307.00	0.00	1,298,307.00	106,326.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,159,319.00	0.00	1,159,319.00	115,000.00
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	127,360.00	0.00	127,360.00	19,550.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	310,000.00	0.00	310,000.00	11,825.00
2.7	OBRAS	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	2,250.00
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	735,000.00	0.00	735,000.00	333,608.00
	TOTAL	18,552,222.00	0.00	18,552,222.00	1,427,950.31



Preparado por



Revisado por




28/02/2018

Pág. 1 de 1
SIAFIM

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

Código: 7007

POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

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	518,551.85	56,914.94	2,400.00	0.00	0.00	11,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,691.79
11	Obras Públicas Municipales	65,000.00	0.00	13,091.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	80,341.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	174,155.02	0.00	80,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,440.02
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	24,769.50	0.00	10,550.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,519.50
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,608.00	333,608.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	71,800.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,350.00
99	Adm. de Activos y Transferencias Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES RD\$		782,476.37	56,914.94	106,326.00	115,000.00	19,550.00	11,825.00	2,250.00	0.00	0.00	333,608.00	1,427,950.31



[Signature]
Preparado por

Guillemina Jiménez R.
Revisado por

[Signature]
Aprobado por



Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Banica
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2018

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
02/02/2018	2018-000012	JULIO COLON DEL ROSARIO		1.4.3.29	100.00
08/02/2018	2018-000013	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
09/02/2018	2018-000014	HIDALINA VENTURA ALCANTARA		1.4.3.29	100.00
14/02/2018	2018-000015	SALVADOR PAULINO RAMIREZ		1.4.3.29	200.00
15/02/2018	2018-000016	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	606,589.00
16/02/2018	2018-000017	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
20/02/2018	2018-000018	JORGITA ALCANTARA ALCANTARA		1.4.3.29	200.00
20/02/2018	2018-000019	JORGITA ALCANTARA ALCANTARA		1.4.3.29	200.00
22/02/2018	2018-000020	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
28/02/2018	2018-000021	LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO		5.1.3.20	350.00
28/02/2018	2018-000022	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	909,884.00
TOTAL INGRESOS					1,534,123.00



Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Banica
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Febrero del 2018

Página 2 de 2

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	1,534,123.00
TOTAL INGRESOS		1,534,123.00



Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Dirección General de Presupuesto,
Dirección General de Contabilidad Gubernamental, Tesorería Municipal

28/02/2018
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 28 de Febrero del año 2018

Codigo	Descripción	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05	Muebles y equipos de oficina				
2.05.00001	CPU COMPUTADORA ,DAÑADA	35,000.00	962.50	133,787.50	-98,787.50
2.05.00002	CPU COMPUTADORA	35,000.00	962.50	112,612.50	-77,612.50
2.05.00003		35,000.00	962.50	112,612.50	-77,612.50
2.05.00004		35,000.00	962.50	112,612.50	-77,612.50
2.05.00005	CPU COMPUTADORA ,DONADA	35,000.00	962.50	104,912.50	-69,912.50
2.05.00006	CPU COMPUTADORA ,DONADA	35,000.00	962.50	104,912.50	-69,912.50
2.05.00007	CPU DELL I5,500 EN DICO 4GB RAM	17,302.56	475.82	12,847.15	4,455.41
2.05.00008	50 SILLAS PRIMAVERA PLASTICA RIMA	35,000.00	291.67	7,875.00	27,125.00
2.05.00009	IMPRESORA EPSON	27,000.00	742.50	89,842.50	-62,842.50
	Total Muebles y equipos de oficina	289,302.56	7,284.99	792,014.65	-502,712.09
	Total General Activos Fijos	289,302.56	7,284.99	792,014.65	-502,712.09



Ayuntamiento Municipal de Banica
Acción de Personal

Correspondiente al mes de FEBRERO del año 2018

Código	Empleado	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
DESIGNACIONES				
Nombramiento Ordinario				
Nómina: 11-01-207104-Mantenimiento de y reparacion de obras				
0227	QUERIDO ALCANTARA CONTRERAS	11/02/2018		2018-02-01
SEPARACIÓN DEL SERVICIO				
Terminacion Contrato				
Nómina: 11-01-207104-Mantenimiento de y reparacion de obras				
0218	FRANCLIN MATEO ALCANTARA	11/02/2018		2018-02-11
	Terminacion Contrato			



