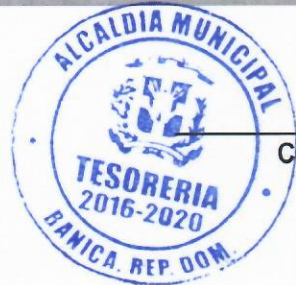


Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Banica
No. CUENTA DE BANCO: 101-000132-6 **DENOMINACION:** Gasto de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/09/2018	437,548.16
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	384,559.96	
Aviso de Crédito	2,887.50	
SUB-TOTAL		387,447.46
MENOS:		
Cheques Emitidos	337,103.29	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	43,199.26	
SUB-TOTAL		380,302.55
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/09/2018	444,693.07
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/09/2018	711,580.42
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	259,980.30	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	6,899.05	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	8.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		266,887.35
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/09/2018	444,693.07



Contraloría Municipal



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001295	023450	23/08/2018	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	15,958.79
001290	023451	23/08/2018	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	8,859.00
001292	023452	23/08/2018	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	16,378.88
001301	023456	23/08/2018	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
001304	023464	23/08/2018	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	3,500.00
001305	023465	23/08/2018	COOPADOMU	1,900.00
001314	023474	03/09/2018	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	1,500.00
001315	023475	06/09/2018	GEIDYS MAGDALENA MORETA ROSARIO	3,000.00
001316	023476	06/09/2018	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	5,000.00
001317	023477	06/09/2018	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	3,000.00
001318	023478	06/09/2018	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	3,000.00
001319	023479	11/09/2018	ALSIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO	22,500.00
001320	023480	11/09/2018	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	2,000.00
001321	023481	11/09/2018	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	2,000.00
001322	023482	12/09/2018	JEHANDRA B. DE LOS SANTOS VALLEJO	3,000.00
001323	023483	12/09/2018	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ	2,887.50
001325	023488	20/09/2018	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	12,388.19
001337	023492	20/09/2018	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	9,829.45
001333	023494	20/09/2018	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	9,009.00
001343	023501	24/09/2018	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	2,310.00
001344	023502	24/09/2018	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	2,000.00
001346	023504	24/09/2018	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	2,000.00
001347	023505	24/09/2018	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	2,000.00

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

137,270.81



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/09/2018	327,904.33
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	476,868.20	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		476,868.20
MENOS:		
Cheques Emitidos	465,263.04	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	785.69	
SUB-TOTAL		466,048.73
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/09/2018	338,723.80
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/09/2018	736,368.51
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	357.02	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		357.02
MENOS:		
Cheques en Tránsito	376,520.13	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	21,361.20	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	120.40	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		398,001.73
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/09/2018	338,723.80



Contraloría Municipal



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	01/09/2018	62,431.81
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	61,480.84	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		61,480.84
MENOS:		
Cheques Emitidos	41,724.27	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	241.22	
SUB-TOTAL		41,965.49
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/09/2018	81,947.16



BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/09/2018	123,101.53
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	37,524.27	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	3,630.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.10	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		41,154.37
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/09/2018	81,947.16



Contraloría Municipal



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001064	001677	25/07/2018	JULIO CESAR DE LOS SANTOS LUCIANO	5,500.00
001072	001683	23/08/2018	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	3,950.00
001070	001685	23/08/2018	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,654.50
001071	001686	23/08/2018	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	7,950.00
001076	001687	23/08/2018	BRAHIN ONGARO FAMILIA	1,000.00
001074	001692	23/08/2018	SAIDA ALCANTARA	2,500.00
001075	001693	23/08/2018	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	1,000.00
001086	001699	31/08/2018	CARLOS MANUEL DE LA ROSA ALCANTARA	2,000.00
001088	001701	10/09/2018	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	1,500.00
001089	001702	12/09/2018	IDALIS LEBRON FELIZ	2,000.00
001094	001703	20/09/2018	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	1,950.00

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

34,004.50



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	01/09/2018	1,611,787.14
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	615,389.00	
Aviso de Crédito	29,080.00	
SUB-TOTAL		644,469.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	680,326.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	12,298.82	
SUB-TOTAL		692,624.82
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/09/2018	1,563,631.32
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/09/2018	2,188,082.32
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	120.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		120.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	562,427.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	62,144.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		624,571.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/09/2018	1,563,631.32




Contraloría Municipal



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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>01/09/2018</u>	0.00
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>30/09/2018</u>	0.00
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>30/09/2018</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>30/09/2018</u>	0.00



Contraloría Municipal



Ayuntamiento Municipal de Banica

Cuentas por Pagar por Proveedor

Fecha N° Factura
Septiembre 2018

NCF

Valor Factura

Pagado

Pendiente

Proveedor:

Total Proveedor:

Total General:



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

Página

1 / 2

Número de cuenta

1010001326

Estado de cuenta al

28 DE SEP DEL 2018

Balance estado anterior

507,490.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/09/2018	4524000114923	COBRO IMPUESTO .0015	4.88		507,485.65
03/09/2018	4524000114926	COBRO IMPUESTO .0015	4.88		507,480.77
03/09/2018	4524000114927	COBRO IMPUESTO .0015	4.88		507,475.89
03/09/2018	4524000114929	COBRO IMPUESTO .0015	12.74		507,463.15
03/09/2018	4524000114924	COBRO IMPUESTO .0015	14.74		507,448.41
03/09/2018	4524000114925	COBRO IMPUESTO .0015	19.84		507,428.57
03/09/2018	4524000114928	COBRO IMPUESTO .0015	49.42		507,379.15
04/09/2018	23465	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,900.00		505,479.15
04/09/2018	23450	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,958.79		489,520.36
04/09/2018	23452	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,378.88		473,141.48
04/09/2018	23464	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00		469,641.48
04/09/2018	23451	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,859.00		460,782.48
04/09/2018	23469	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,887.50		457,894.98
05/09/2018	4524000080498	COBRO IMPUESTO .0015	2.85		457,892.13
05/09/2018	4524000080503	COBRO IMPUESTO .0015	4.33		457,887.80
05/09/2018	4524000080501	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		457,882.55
05/09/2018	4524000080502	COBRO IMPUESTO .0015	13.29		457,869.26
05/09/2018	4524000080499	COBRO IMPUESTO .0015	23.94		457,845.32
05/09/2018	4524000080500	COBRO IMPUESTO .0015	24.57		457,820.75
05/09/2018	23456	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,250.00		454,570.75
05/09/2018	4524000010035	CHEQUES DEVUELTOS		2,887.50	457,458.25
05/09/2018	4524000010194	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	350.00		457,108.25
06/09/2018	4524000101710	COBRO IMPUESTO .0015	4.88		457,103.37
06/09/2018	23474	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		455,603.37
07/09/2018	4524000072625	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		455,601.12
07/09/2018	23475	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		452,601.12
07/09/2018	23477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		449,601.12
10/09/2018	4524000090007	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		449,596.62
10/09/2018	4524000090008	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		449,592.12
10/09/2018	23476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		444,592.12
11/09/2018	4524000125330	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		444,584.62
11/09/2018	23479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,500.00		422,084.62
12/09/2018	4524000060426	COBRO IMPUESTO .0015	33.75		422,050.87
12/09/2018	23480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		420,050.87
13/09/2018	4524000054561	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		420,047.87
17/09/2018	23482	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		417,047.87
18/09/2018	4524000142472	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		417,043.37
19/09/2018	23478	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		414,043.37
20/09/2018	4524000055584	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		414,038.87
20/09/2018	23481	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		412,038.87

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	1010001326
Estado de cuenta al	28 DE SEP DEL 2018
Balance estado anterior	507,490.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/09/2018	4524000096234	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		412,035.87
25/09/2018	4524000020959	9510373594 SANTANA YISELL Y	10,695.77		401,340.10
25/09/2018	4524000026402	9510406704 ALCANTARA PEDRO	10,695.77		390,644.33
25/09/2018	4524000027174	9510411396 RODRIGUEZ JOSE ALT	5,347.89		385,296.44
25/09/2018	23483	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,887.50		382,408.94
26/09/2018	4524000260563	COBRO IMPUESTO .0015	4.33		382,404.61
26/09/2018	4524000260562	COBRO IMPUESTO .0015	8.02		382,396.59
26/09/2018	4524000260560	COBRO IMPUESTO .0015	16.04		382,380.55
26/09/2018	4524000260561	COBRO IMPUESTO .0015	16.04		382,364.51
26/09/2018	23505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		380,364.51
27/09/2018	4524000146578	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		380,361.51
27/09/2018	70047106	CR transferencia a cta cte		379,059.96	759,421.47
27/09/2018	23502	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		757,421.47
28/09/2018	4524000027285	9510354519 RAMIREZ CARLOS ALB	7,130.51		750,290.96
28/09/2018	4524000021180	9600494677 ALCANTARA JOSE DAN	8,495.90		741,795.06
28/09/2018	4524000105327	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		741,792.06
28/09/2018	23488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,388.19		729,403.87
28/09/2018	23501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,310.00		727,093.87
28/09/2018	23494	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,009.00		718,084.87
28/09/2018	23492	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,829.45		708,255.42
28/09/2018	23504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		706,255.42
28/09/2018	70044793	CR transferencia a cta cte		5,500.00	711,755.42
28/09/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		711,580.42

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 17

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 60	Cantidad 3	711,580.42
Valor 183,357.57	Valor 387,447.46	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANICA
 TESORERIA MUNICIPAL
 SAN FRANCISCO DE ASIS NO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
 DISTRITO NACIONAL

Página	1 / 4
Número de cuenta	1004000011
Estado de cuenta al	28 DE SEP DEL 2018
Balance estado anterior	523,817.23

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/09/2018	4524000114648	COBRO IMPUESTO .0015	1.43		523,815.80
03/09/2018	4524000114659	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		523,814.30
03/09/2018	4524000114657	COBRO IMPUESTO .0015	2.03		523,812.27
03/09/2018	4524000114646	COBRO IMPUESTO .0015	2.93		523,809.34
03/09/2018	4524000114631	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		523,806.34
03/09/2018	4524000114644	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		523,803.34
03/09/2018	4524000114658	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		523,800.34
03/09/2018	4524000114623	COBRO IMPUESTO .0015	3.68		523,796.66
03/09/2018	4524000114628	COBRO IMPUESTO .0015	3.68		523,792.98
03/09/2018	4524000114629	COBRO IMPUESTO .0015	3.68		523,789.30
03/09/2018	4524000114634	COBRO IMPUESTO .0015	3.68		523,785.62
03/09/2018	4524000114637	COBRO IMPUESTO .0015	3.68		523,781.94
03/09/2018	4524000114641	COBRO IMPUESTO .0015	3.68		523,778.26
03/09/2018	4524000114643	COBRO IMPUESTO .0015	3.68		523,774.58
03/09/2018	4524000114645	COBRO IMPUESTO .0015	3.68		523,770.90
03/09/2018	4524000114650	COBRO IMPUESTO .0015	3.68		523,767.22
03/09/2018	4524000114653	COBRO IMPUESTO .0015	3.68		523,763.54
03/09/2018	4524000114655	COBRO IMPUESTO .0015	3.68		523,759.86
03/09/2018	4524000114663	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		523,756.11
03/09/2018	4524000114632	COBRO IMPUESTO .0015	3.90		523,752.21
03/09/2018	4524000114624	COBRO IMPUESTO .0015	3.98		523,748.23
03/09/2018	4524000114639	COBRO IMPUESTO .0015	4.09		523,744.14
03/09/2018	4524000114625	COBRO IMPUESTO .0015	4.43		523,739.71
03/09/2018	4524000114633	COBRO IMPUESTO .0015	4.43		523,735.28
03/09/2018	4524000114638	COBRO IMPUESTO .0015	4.43		523,730.85
03/09/2018	4524000114640	COBRO IMPUESTO .0015	4.43		523,726.42
03/09/2018	4524000114642	COBRO IMPUESTO .0015	4.43		523,721.99
03/09/2018	4524000114649	COBRO IMPUESTO .0015	4.43		523,717.56
03/09/2018	4524000114651	COBRO IMPUESTO .0015	4.43		523,713.13
03/09/2018	4524000114654	COBRO IMPUESTO .0015	4.43		523,708.70
03/09/2018	4524000114656	COBRO IMPUESTO .0015	4.43		523,704.27
03/09/2018	4524000114664	COBRO IMPUESTO .0015	4.43		523,699.84
03/09/2018	4524000114647	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		523,695.34
03/09/2018	4524000114635	COBRO IMPUESTO .0015	4.58		523,690.76
03/09/2018	4524000114626	COBRO IMPUESTO .0015	5.18		523,685.58
03/09/2018	4524000114652	COBRO IMPUESTO .0015	5.18		523,680.40
03/09/2018	4524000114621	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		523,675.15
03/09/2018	4524000114622	COBRO IMPUESTO .0015	5.57		523,669.58
03/09/2018	4524000114620	COBRO IMPUESTO .0015	5.93		523,663.65
03/09/2018	4524000114627	COBRO IMPUESTO .0015	5.93		523,657.72

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANICA
 TESORERIA MUNICIPAL
 SAN FRANCISCO DE ASIS NO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
 DISTRITO NACIONAL

Página	2 / 4
Número de cuenta	1004000011
Estado de cuenta al	28 DE SEP DEL 2018
Balance estado anterior	523,817.23

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/09/2018	4524000114630	COBRO IMPUESTO .0015	5.93		523,651.79
03/09/2018	4524000114665	COBRO IMPUESTO .0015	5.93		523,645.86
03/09/2018	4524000114636	COBRO IMPUESTO .0015	8.93		523,636.93
03/09/2018	4524000114660	COBRO IMPUESTO .0015	20.65		523,616.28
03/09/2018	4524000114661	COBRO IMPUESTO .0015	27.72		523,588.56
03/09/2018	4524000114662	COBRO IMPUESTO .0015	28.24		523,560.32
03/09/2018	35337	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		521,610.32
03/09/2018	35397	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,830.00		519,780.32
03/09/2018	35327	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00		517,830.32
04/09/2018	4524000165097	COBRO IMPUESTO .0015	2.75		517,827.57
04/09/2018	4524000165096	COBRO IMPUESTO .0015	2.93		517,824.64
04/09/2018	4524000165098	COBRO IMPUESTO .0015	2.93		517,821.71
04/09/2018	35418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		515,821.71
04/09/2018	35391	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		512,871.71
04/09/2018	35329	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,200.00		486,671.71
04/09/2018	35434	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	16,535.41		470,136.30
04/09/2018	35390	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00		466,186.30
04/09/2018	35388	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,450.25		464,736.05
04/09/2018	35367	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00		460,786.05
05/09/2018	4524000080368	COBRO IMPUESTO .0015	2.18		460,783.87
05/09/2018	4524000080363	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		460,780.87
05/09/2018	4524000080364	COBRO IMPUESTO .0015	4.43		460,776.44
05/09/2018	4524000080367	COBRO IMPUESTO .0015	5.93		460,770.51
05/09/2018	4524000080369	COBRO IMPUESTO .0015	5.93		460,764.58
05/09/2018	4524000080366	COBRO IMPUESTO .0015	24.80		460,739.78
05/09/2018	4524000080365	COBRO IMPUESTO .0015	39.30		460,700.48
05/09/2018	35340	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		457,750.48
05/09/2018	35403	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		455,300.48
06/09/2018	4524000101635	COBRO IMPUESTO .0015	3.68		455,296.80
06/09/2018	4524000101634	COBRO IMPUESTO .0015	4.43		455,292.37
06/09/2018	35414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		453,292.37
06/09/2018	35429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		452,292.37
06/09/2018	35334	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,299.38		445,992.99
06/09/2018	35354	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		443,042.99
06/09/2018	35405	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,750.00		441,292.99
06/09/2018	35432	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		437,792.99
06/09/2018	35362	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		435,342.99
06/09/2018	35408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,350.00		433,992.99
06/09/2018	35438	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,423.50		432,569.49
06/09/2018	35353	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,450.00		429,119.49

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANICA
 TESORERIA MUNICIPAL
 SAN FRANCISCO DE ASIS NO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
 DISTRITO NACIONAL

Página	3 / 4
Número de cuenta	1004000011
Estado de cuenta al	28 DE SEP DEL 2018
Balance estado anterior	523,817.23

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/09/2018	35399	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,373.77		424,745.72
06/09/2018	35359	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,763.60		420,982.12
06/09/2018	35411	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		418,982.12
06/09/2018	35358	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00		415,032.12
06/09/2018	35379	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		412,082.12
06/09/2018	35335	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,536.30		405,545.82
06/09/2018	35332	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00		401,595.82
07/09/2018	4524000072509	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		401,594.32
07/09/2018	4524000072515	COBRO IMPUESTO .0015	2.03		401,592.29
07/09/2018	4524000072516	COBRO IMPUESTO .0015	2.14		401,590.15
07/09/2018	4524000072512	COBRO IMPUESTO .0015	2.63		401,587.52
07/09/2018	4524000072520	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		401,584.52
07/09/2018	4524000072525	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		401,581.52
07/09/2018	4524000072514	COBRO IMPUESTO .0015	3.68		401,577.84
07/09/2018	4524000072511	COBRO IMPUESTO .0015	4.43		401,573.41
07/09/2018	4524000072522	COBRO IMPUESTO .0015	4.43		401,568.98
07/09/2018	4524000072517	COBRO IMPUESTO .0015	5.18		401,563.80
07/09/2018	4524000072513	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		401,558.55
07/09/2018	4524000072519	COBRO IMPUESTO .0015	5.65		401,552.90
07/09/2018	4524000072521	COBRO IMPUESTO .0015	5.93		401,546.97
07/09/2018	4524000072524	COBRO IMPUESTO .0015	5.93		401,541.04
07/09/2018	4524000072518	COBRO IMPUESTO .0015	6.56		401,534.48
07/09/2018	4524000072510	COBRO IMPUESTO .0015	9.45		401,525.03
07/09/2018	4524000072523	COBRO IMPUESTO .0015	9.80		401,515.23
07/09/2018	35407	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		399,065.23
07/09/2018	35373	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		396,615.23
07/09/2018	35436	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		386,615.23
10/09/2018	4524000086924	COBRO IMPUESTO .0015	3.68		386,611.55
10/09/2018	4524000086925	COBRO IMPUESTO .0015	3.68		386,607.87
10/09/2018	4524000086926	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		386,592.87
10/09/2018	35349	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,059.00		377,533.87
10/09/2018	35428	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		375,733.87
11/09/2018	4524000125239	COBRO IMPUESTO .0015	2.70		375,731.17
11/09/2018	4524000125238	COBRO IMPUESTO .0015	13.59		375,717.58
12/09/2018	35424	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		373,717.58
13/09/2018	4524000054533	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		373,714.58
17/09/2018	35431	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		371,714.58
18/09/2018	4524000142377	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		371,711.58
18/09/2018	35339	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	950.00		370,761.58
18/09/2018	35346	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	950.00		369,811.58

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANICA
 TESORERIA MUNICIPAL
 SAN FRANCISCO DE ASIS NO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
 DISTRITO NACIONAL

Página	4 / 4
Número de cuenta	1004000011
Estado de cuenta al	28 DE SEP DEL 2018
Balance estado anterior	523,817.23

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/09/2018	35221	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		368,811.58
19/09/2018	4524000063574	COBRO IMPUESTO .0015	1.43		368,810.15
19/09/2018	4524000063575	COBRO IMPUESTO .0015	1.43		368,808.72
19/09/2018	4524000063576	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		368,807.22
25/09/2018	35440	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		358,807.22
26/09/2018	4524000260526	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		358,792.22
26/09/2018	35458	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,776.84		356,015.38
26/09/2018	35446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,478.68		337,536.70
26/09/2018	35547	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		287,536.70
27/09/2018	4524000146570	COBRO IMPUESTO .0015	4.17		287,532.53
27/09/2018	4524000146569	COBRO IMPUESTO .0015	27.72		287,504.81
27/09/2018	4524000146568	COBRO IMPUESTO .0015	75.00		287,429.81
27/09/2018	70043625	CR transferencia a cta cte		470,048.20	757,478.01
28/09/2018	35540	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		755,478.01
28/09/2018	35529	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		752,478.01
28/09/2018	35528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		750,478.01
28/09/2018	35469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		747,528.01
28/09/2018	35531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		745,528.01
28/09/2018	35507	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		743,078.01
28/09/2018	35503	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00		739,128.01
28/09/2018	35514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		736,178.01
28/09/2018	35454	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,654.50		731,523.51
28/09/2018	35541	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		729,723.51
28/09/2018	70045459	CR transferencia a cta cte		6,820.00	736,543.51
28/09/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		736,368.51

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 46

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	143	Cantidad	2	736,368.51
Valor	264,316.92	Valor	476,868.20	

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

Página

1 / 1

Número de cuenta

1010010520

Estado de cuenta al

28 DE SEP DEL 2018

Balance estado anterior

95,866.41

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/09/2018	4524000115152	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		95,864.91
03/09/2018	4524000115150	COBRO IMPUESTO .0015	2.93		95,861.98
03/09/2018	4524000115151	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		95,858.98
03/09/2018	4524000115154	COBRO IMPUESTO .0015	3.20		95,855.78
03/09/2018	4524000115153	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		95,848.28
03/09/2018	1693	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		94,848.28
03/09/2018	1686	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,950.00		86,898.28
03/09/2018	1692	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		84,398.28
04/09/2018	4524000165838	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		84,396.78
04/09/2018	4524000165837	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		84,393.03
04/09/2018	4524000165836	COBRO IMPUESTO .0015	11.93		84,381.10
04/09/2018	1687	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		83,381.10
05/09/2018	4524000080688	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		83,379.60
06/09/2018	1683	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00		79,429.60
07/09/2018	4524000072722	COBRO IMPUESTO .0015	5.93		79,423.67
07/09/2018	1685	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,654.50		74,769.17
10/09/2018	4524000090103	COBRO IMPUESTO .0015	6.98		74,762.19
11/09/2018	1701	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		73,262.19
12/09/2018	4524000060518	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		73,259.94
12/09/2018	1699	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		71,259.94
13/09/2018	4524000054618	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		71,256.94
14/09/2018	1677	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		65,756.94
17/09/2018	4524000096130	COBRO IMPUESTO .0015	8.25		65,748.69
20/09/2018	1702	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		63,748.69
21/09/2018	4524000096269	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		63,745.69
27/09/2018	70041291	CR transferencia a cta cte		60,600.84	124,346.53
28/09/2018	70047539	CR transferencia a cta cte		880.00	125,226.53
28/09/2018	1703	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		123,276.53
28/09/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		123,101.53

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 11

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	27	Cantidad	2	123,101.53
Valor	34,245.72	Valor	61,480.84	

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

Página	1 / 3
Número de cuenta	1010001334
Estado de cuenta al	28 DE SEP DEL 2018
Balance estado anterior	1,911,852.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/09/2018	4524000114932	COBRO IMPUESTO .0015	5.46		1,911,846.68
03/09/2018	4524000114931	COBRO IMPUESTO .0015	15.21		1,911,831.47
03/09/2018	4524000114930	COBRO IMPUESTO .0015	150.00		1,911,681.47
03/09/2018	21698	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	146,740.00		1,764,941.47
03/09/2018	21697	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,715.00		1,750,226.47
03/09/2018	21691	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,870.00		1,747,356.47
04/09/2018	4524000165571	COBRO IMPUESTO .0015	4.31		1,747,352.16
04/09/2018	4524000165570	COBRO IMPUESTO .0015	22.07		1,747,330.09
04/09/2018	4524000165569	COBRO IMPUESTO .0015	220.11		1,747,109.98
04/09/2018	21685	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,600.00		1,743,509.98
04/09/2018	21683	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00		1,739,869.98
04/09/2018	21684	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00		1,736,229.98
04/09/2018	21681	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00		1,732,589.98
04/09/2018	21680	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,727,589.98
04/09/2018	21679	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00		1,723,949.98
04/09/2018	21678	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00		1,720,309.98
04/09/2018	21677	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00		1,716,669.98
04/09/2018	21676	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00		1,713,029.98
04/09/2018	21675	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00		1,709,389.98
04/09/2018	21674	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00		1,705,749.98
05/09/2018	4524000080504	COBRO IMPUESTO .0015	5.40		1,705,744.58
05/09/2018	4524000080505	COBRO IMPUESTO .0015	5.46		1,705,739.12
05/09/2018	4524000080506	COBRO IMPUESTO .0015	5.46		1,705,733.66
05/09/2018	4524000080507	COBRO IMPUESTO .0015	5.46		1,705,728.20
05/09/2018	4524000080509	COBRO IMPUESTO .0015	5.46		1,705,722.74
05/09/2018	4524000080510	COBRO IMPUESTO .0015	5.46		1,705,717.28
05/09/2018	4524000080511	COBRO IMPUESTO .0015	5.46		1,705,711.82
05/09/2018	4524000080512	COBRO IMPUESTO .0015	5.46		1,705,706.36
05/09/2018	4524000080513	COBRO IMPUESTO .0015	5.46		1,705,700.90
05/09/2018	4524000080514	COBRO IMPUESTO .0015	5.46		1,705,695.44
05/09/2018	4524000080508	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		1,705,687.94
05/09/2018	4524000010037	CHEQUES DEVUELTOS		3,600.00	1,709,287.94
05/09/2018	4524000010039	CHEQUES DEVUELTOS		3,640.00	1,712,927.94
05/09/2018	4524000010041	CHEQUES DEVUELTOS		3,640.00	1,716,567.94
05/09/2018	4524000010043	CHEQUES DEVUELTOS		3,640.00	1,720,207.94
05/09/2018	4524000010045	CHEQUES DEVUELTOS		3,640.00	1,723,847.94
05/09/2018	4524000010047	CHEQUES DEVUELTOS		3,640.00	1,727,487.94
05/09/2018	4524000010049	CHEQUES DEVUELTOS		3,640.00	1,731,127.94
05/09/2018	4524000010051	CHEQUES DEVUELTOS		3,640.00	1,734,767.94
05/09/2018	4524000010195	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	350.00		1,734,417.94

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

Página	2 / 3
Número de cuenta	1010001334
Estado de cuenta al	28 DE SEP DEL 2018
Balance estado anterior	1,911,852.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/09/2018	4524000010196	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	350.00		1,734,067.94
05/09/2018	4524000010197	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	350.00		1,733,717.94
05/09/2018	4524000010198	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	350.00		1,733,367.94
05/09/2018	4524000010199	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	350.00		1,733,017.94
05/09/2018	4524000010200	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	350.00		1,732,667.94
05/09/2018	4524000010201	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	350.00		1,732,317.94
05/09/2018	4524000010202	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	350.00		1,731,967.94
06/09/2018	21699	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,750.00		1,729,217.94
06/09/2018	21703	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,750.00		1,726,467.94
06/09/2018	21702	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,722,967.94
06/09/2018	21700	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,750.00		1,720,217.94
06/09/2018	21701	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,750.00		1,717,467.94
06/09/2018	21693	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,712,467.94
07/09/2018	4524000072626	COBRO IMPUESTO .0015	4.13		1,712,463.81
07/09/2018	4524000072627	COBRO IMPUESTO .0015	4.13		1,712,459.68
07/09/2018	4524000072629	COBRO IMPUESTO .0015	4.13		1,712,455.55
07/09/2018	4524000072630	COBRO IMPUESTO .0015	4.13		1,712,451.42
07/09/2018	4524000072628	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		1,712,446.17
07/09/2018	4524000072631	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		1,712,438.67
11/09/2018	21707	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		1,709,638.67
12/09/2018	4524000060427	COBRO IMPUESTO .0015	4.20		1,709,634.47
12/09/2018	21708	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	65,385.00		1,644,249.47
13/09/2018	4524000054562	COBRO IMPUESTO .0015	98.08		1,644,151.39
13/09/2018	21711	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,629,151.39
13/09/2018	21710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,534.00		1,619,617.39
14/09/2018	4524000060004	COBRO IMPUESTO .0015	14.30		1,619,603.09
14/09/2018	4524000060003	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		1,619,580.59
17/09/2018	21706	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,613,580.59
17/09/2018	4524000260066	DEBITO CUENTA CORRIENTE	8,616.00		1,604,964.59
18/09/2018	4524000142473	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		1,604,955.59
18/09/2018	21709	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,602,955.59
18/09/2018	21712	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		1,600,855.59
18/09/2018	21721	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,599,855.59
19/09/2018	4524000063605	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		1,599,854.09
19/09/2018	4524000063603	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		1,599,851.09
19/09/2018	4524000063604	COBRO IMPUESTO .0015	3.15		1,599,847.94
25/09/2018	21720	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,600.00		1,596,247.94
25/09/2018	21719	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00		1,592,607.94
25/09/2018	21718	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00		1,588,967.94
25/09/2018	21713	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00		1,585,327.94

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

Página	3 / 3
Número de cuenta	1010001334
Estado de cuenta al	28 DE SEP DEL 2018
Balance estado anterior	1,911,852.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/09/2018	21714	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00		1,581,687.94
25/09/2018	21715	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00		1,578,047.94
25/09/2018	21716	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00		1,574,407.94
25/09/2018	21717	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00		1,570,767.94
26/09/2018	4524000260564	COBRO IMPUESTO .0015	5.40		1,570,762.54
26/09/2018	4524000260565	COBRO IMPUESTO .0015	5.46		1,570,757.08
26/09/2018	4524000260566	COBRO IMPUESTO .0015	5.46		1,570,751.62
26/09/2018	4524000260567	COBRO IMPUESTO .0015	5.46		1,570,746.16
26/09/2018	4524000260568	COBRO IMPUESTO .0015	5.46		1,570,740.70
26/09/2018	4524000260569	COBRO IMPUESTO .0015	5.46		1,570,735.24
26/09/2018	4524000260570	COBRO IMPUESTO .0015	5.46		1,570,729.78
26/09/2018	4524000260571	COBRO IMPUESTO .0015	5.46		1,570,724.32
28/09/2018	4524000160008	CREDITO CUENTA CORRIENTE		2,144.00	1,572,868.32
28/09/2018	70042324	CR transferencia a cta cte		8,800.00	1,581,668.32
28/09/2018	70044100	CR transferencia a cta cte		606,589.00	2,188,257.32
28/09/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		2,188,082.32

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 20 POR VENTANILLA 16

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 85	Cantidad 11	2,188,082.32
Valor 370,382.82	Valor 646,613.00	

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

Página **1 / 1**

Número de cuenta **1010010511**

Estado de cuenta al **28 DE SEP DEL 2018**

Balance estado anterior **0.00**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/09/2018	4524000000690	PAGOS SUPLIDORES		909,884.00	909,884.00
27/09/2018	4524021070051	COBRO DE PENDIENTES	175.00		909,709.00
27/09/2018	70043625	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	470,048.20		439,660.80
27/09/2018	70047106	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	379,059.96		60,600.84
27/09/2018	70041291	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	60,600.84		0.00
28/09/2018	1058100030309	Depósito a cuenta corriente		22,000.00	22,000.00
28/09/2018	70045459	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,820.00		15,180.00
28/09/2018	4524000000492	PAGOS SUPLIDORES		606,589.00	621,769.00
28/09/2018	70042324	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,800.00		612,969.00
28/09/2018	70044793	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,500.00		607,469.00
28/09/2018	70047539	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	880.00		606,589.00
28/09/2018	70044100	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	606,589.00		0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	9	Cantidad	3	0.00
Valor	1,538,473.00	Valor	1,538,473.00	

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

Página **1 / 1**

Número de cuenta **1010010511**

Estado de cuenta al **28 DE SEP DEL 2018**

Balance estado anterior **0.00**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/09/2018	4524000000690	PAGOS SUPLIDORES		909,884.00	909,884.00
27/09/2018	4524021070051	COBRO DE PENDIENTES	175.00		909,709.00
27/09/2018	70043625	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	470,048.20		439,660.80
27/09/2018	70047106	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	379,059.96		60,600.84
27/09/2018	70041291	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	60,600.84		0.00
28/09/2018	1058100030309	Depósito a cuenta corriente		22,000.00	22,000.00
28/09/2018	70045459	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,820.00		15,180.00
28/09/2018	4524000000492	PAGOS SUPLIDORES		606,589.00	621,769.00
28/09/2018	70042324	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,800.00		612,969.00
28/09/2018	70044793	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,500.00		607,469.00
28/09/2018	70047539	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	880.00		606,589.00
28/09/2018	70044100	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	606,589.00		0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos		Créditos		Balance al Corte 0.00
Cantidad	9	Cantidad	3	
Valor	1,538,473.00	Valor	1,538,473.00	

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

Código: 7007

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	515,657.04	101,766.76	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,923.80
11	Obras Públicas Municipales	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,285.00	0.00	0.00	0.00	470,285.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	174,155.02	0.00	110,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,355.02
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	25,224.27	0.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,924.27
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	3,276.00	3,276.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,900.00
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\$		780,036.33	101,766.76	180,700.00	83,600.00	0.00	0.00	405,285.00	0.00	0.00	3,276.00	1,554,664.09

Preparado por



Guillermina Jiménez R.
 Revisado por



Aprobado por



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

Código: **7007**

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	9,949,996.00	1,000.00	9,950,996.00	780,036.33
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	872,240.00	321,864.64	1,194,104.64	101,766.76
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,298,307.00	-21,904.84	1,276,402.16	180,700.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,159,319.00	0.00	1,159,319.00	83,600.00
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	127,360.00	-8,200.00	119,160.00	0.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	310,000.00	-78,980.00	231,020.00	0.00
2.7	OBRAS	4,100,000.00	-154,200.00	3,945,800.00	405,285.00
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	735,000.00	297,800.00	1,032,800.00	3,276.00
	TOTAL	18,552,222.00	357,379.80	18,909,601.80	1,554,664.09

Preparado por



Guillermina Jiménez R.
 Revisado por



Aprobado por



3/10/2018

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

Código: **7007**

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	8,021,606.00	221,979.80	8,243,585.80	687,923.80
11	Obras Públicas Municipales	4,900,000.00	-154,200.00	4,745,800.00	470,285.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	3,265,277.00	0.00	3,265,277.00	284,355.02
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	964,279.00	0.00	964,279.00	72,924.27
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	735,000.00	297,800.00	1,032,800.00	3,276.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	606,060.00	-8,200.00	597,860.00	35,900.00
99	Adm. de Activos y Transferencias Públicas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
	TOTAL	18,552,222.00	357,379.80	18,909,601.80	1,554,664.09

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



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

Código: 7007

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	4,638,055.00	1,407.01	4,639,462.01	380,090.05
Servicios Municipales	5,751,189.00	352,754.04	6,103,943.04	466,048.73
Gastos de Capital e Inversión	7,420,889.00	1,603.59	7,422,492.59	666,559.82
Programas de Educación, Género y Salud	742,089.00	1,615.16	743,704.16	41,965.49
TOTAL	18,552,222.00	357,379.80	18,909,601.80	1,554,664.09

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



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

Código: 7007

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	8,081,606.00	221,979.80	8,303,585.80	687,923.80
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	1,127,360.00	826,000.00	1,953,360.00	86,524.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	3,265,277.00	0.00	3,265,277.00	284,355.02
4	SERVICIOS SOCIALES	5,342,979.00	-988,400.00	4,354,579.00	492,585.27
	Sub-Total	17,817,222.00	59,579.80	17,876,801.80	1,551,388.09
Más	Aplicaciones Financieras	735,000.00	297,800.00	1,032,800.00	3,276.00
	TOTAL	18,552,222.00	357,379.80	18,909,601.80	1,554,664.09

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



Ayuntamiento Municipal de Banica
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 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	1,538,473.00	1,538,473.00	1,538,473.00	0.00
101-000132-6 Gasto de Personal	437,548.16	387,447.46	824,995.62	380,302.55	441,805.57
100-400001-1 Servicios Publicos Municipales	327,904.33	476,868.20	804,772.53	466,048.73	338,723.80
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	62,431.81	62,190.84	124,622.65	41,965.49	81,947.16
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	1,611,787.14	644,469.00	2,256,256.14	692,624.82	1,534,551.32
TOTAL RD\$	2,439,671.44	3,109,448.50	5,549,119.94	3,119,414.59	2,397,027.85

Preparado por



Guillermina Jiménez R.
 Revisado por



Aprobado por

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Banica

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Septiembre del 2018

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
5/9/2018	2018-000081	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
5/9/2018	2018-000082	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
27/9/2018	2018-000083	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
28/9/2018	2018-000084	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
30/9/2018	2018-000085	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	606,589.00
30/9/2018	2018-000085	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	909,884.00
TOTAL INGRESOS					1,538,473.00



República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Banica

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Septiembre del 2018

Código Institución: **7007**

Valores en RD\$

POR DESTINO DEL FONDO

N/A	Sin Fondo Específico	1,538,473.00
TOTAL INGRESOS		1,538,473.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Septiembre 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	140,525.00	-105,525.00
2.05.00002	CPU COMPUTADORA	35,000.00	962.50	119,350.00	-84,350.00
2.05.00003		35,000.00	962.50	119,350.00	-84,350.00
2.05.00004		35,000.00	962.50	119,350.00	-84,350.00
2.05.00005	CPU COMPUTADORA ,DONADA	35,000.00	962.50	111,650.00	-76,650.00
2.05.00006	CPU COMPUTADORA ,DONADA	35,000.00	962.50	111,650.00	-76,650.00
2.05.00007	CPU DELL I5,500 EN DICO 4GB RAM	17,302.56	475.82	16,177.89	1,124.67
2.05.00008	50 SILLAS PRIMAVERA PLASTICA RIMA	35,000.00	291.67	9,916.67	25,083.33
2.05.00009	IMPRESORA EPSON	27,000.00	742.50	95,040.00	-68,040.00
	Total Muebles y equipos de oficina	289,302.56	7,284.99	843,009.56	-553,707.00
Total General Activos Fijos		289,302.56	7,284.99	843,009.56	-553,707.00



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



Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005590	035221	24/07/2018	BENITO MINAYA AQUINO	1,000.00
005698	035327	23/08/2018	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	1,950.00
005693	035329	23/08/2018	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
005703	035332	23/08/2018	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	3,950.00
005695	035334	23/08/2018	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	6,299.38
005701	035335	23/08/2018	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	6,536.30
005702	035337	23/08/2018	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	1,950.00
005708	035339	23/08/2018	BENITO MINAYA AQUINO	950.00
005714	035340	23/08/2018	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	2,950.00
005709	035346	23/08/2018	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	950.00
005716	035349	23/08/2018	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	9,059.00
005719	035353	23/08/2018	GERMAN JIMENEZ GUZMAN	3,450.00
005724	035354	23/08/2018	JAVIEL FAMILIA MERAN	2,950.00
005720	035358	23/08/2018	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	3,950.00
005748	035359	23/08/2018	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	3,763.60
005761	035362	23/08/2018	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	2,450.00
005740	035367	23/08/2018	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	3,950.00
005749	035373	23/08/2018	FERMINA ROSARIO MERAN	2,450.00
005742	035379	23/08/2018	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	2,950.00
005744	035388	23/08/2018	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	1,450.23
005727	035390	23/08/2018	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	3,950.00
005728	035391	23/08/2018	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
005763	035397	23/08/2018	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
005764	035399	23/08/2018	JULIO CESAR MERAN BELTRE	4,373.77
005769	035403	23/08/2018	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
005767	035405	23/08/2018	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	1,750.00
005773	035407	23/08/2018	YSIDRO DE LOS SANTOS GOMERA	2,450.00
005781	035408	23/08/2018	AGUEDA JIMENEZ	1,350.00
005784	035411	23/08/2018	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
005777	035414	23/08/2018	ISMAEL DE LOS SANTOS	2,000.00
005779	035418	23/08/2018	VIRGINIA FAMILIA CONTRERAS	2,000.00
005789	035424	23/08/2018	DOMINGO D'LEON ZABALA	2,000.00
005792	035428	23/08/2018	MARIA ALCANTARA Y FRAGOZO	1,800.00
005799	035429	23/08/2018	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	1,000.00
005795	035431	23/08/2018	ROSA LUCIANO	2,000.00
005794	035432	23/08/2018	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	3,500.00
005800	035434	23/08/2018	COOPADOMU	16,535.41
005802	035436	23/08/2018	CONFIHOG	10,000.00
005804	035438	31/08/2018	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,423.50
005806	035440	12/09/2018	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	10,000.00
005808	035446	20/09/2018	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	18,478.68
005826	035454	20/09/2018	DEMETRIO ALCANTARA Y FRAGOSO	4,654.50
005825	035458	20/09/2018	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	2,776.84



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005836	035469	20/09/2018	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
005840	035503	20/09/2018	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	3,950.00
005873	035507	20/09/2018	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
005884	035514	20/09/2018	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	2,950.00
005896	035528	20/09/2018	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	2,000.00
005891	035529	20/09/2018	MERCEDES ROSARIO JIMÉNEZ	3,000.00
005892	035531	20/09/2018	VIRGINIA FAMILIA CONTRERAS	2,000.00
005904	035540	20/09/2018	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	2,000.00
005905	035541	20/09/2018	MARIA ALCANTARA Y FRAGOZO	1,800.00
005914	035547	24/09/2018	ALSIS RAYNELY JIMENEZ ROSARIO	50,000.00

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

263,651.21



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000903	021680	23/08/2018	LEON ZARZUELA ZARZUELA	5,000.00
000911	021683	23/08/2018	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	3,640.00
000908	021684	23/08/2018	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,640.00
000921	021691	23/08/2018	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	2,750.00
000922	021693	29/08/2018	NIDIO ANTONIO GUZMAN BAUTISTA	5,000.00
000926	021697	31/08/2018	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	14,715.00
000927	021698	31/08/2018	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	146,740.00
000929	021699	31/08/2018	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	2,750.00
000930	021700	31/08/2018	ARGENTINA SANTOS MATOS	2,750.00
000931	021701	31/08/2018	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	2,750.00
000932	021702	31/08/2018	JOAQUIN ALCANTARA	3,500.00
000933	021703	31/08/2018	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	2,750.00
000935	021706	11/09/2018	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	6,000.00
000936	021707	11/09/2018	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	2,800.00
000937	021708	11/09/2018	CENTRO DE GOMAS Y LUBRICANTES TEO, CXA O MIGUEL	65,385.00
000938	021709	11/09/2018	RAFAEL DE LA PAZ ARIZA CRUZ	2,000.00
000939	021710	11/09/2018	EDUIN DIOMILY CEDANO ALCANTARA	9,534.00
000940	021711	12/09/2018	PRICIANO PIERRE CASSEUS	15,000.00
000941	021712	12/09/2018	CEFERINA CONTRERAS AQUINO	2,100.00
000942	021713	12/09/2018	ELADIO ALCANTARA	3,640.00
000943	021714	12/09/2018	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	3,640.00
000944	021715	12/09/2018	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	3,640.00
000945	021716	12/09/2018	BARTOLO PERALTA FAMILIA	3,640.00
000946	021717	12/09/2018	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	3,640.00
000947	021718	12/09/2018	IRENE MINAYA	3,640.00
000948	021719	12/09/2018	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,640.00
000949	021720	12/09/2018	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	3,600.00
000950	021721	17/09/2018	MARTIN MOREL CRUZ	1,000.00

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

328,884.00



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

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000136	000136	27/09/2018		909,709.00
000137	000137	29/09/2018		606,589.00
000138	000138	30/09/2018		22,000.00
TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora				1,538,298.00



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001106	023266	26/12/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,995.35
001306	023466	23/08/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,955.80
001313	023473	31/08/2018	ASP AMBANICA	350.00
001329	023484	20/09/2018	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	15,958.79
001324	023485	20/09/2018	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	8,859.00
001326	023486	20/09/2018	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	16,378.88
001327	023487	20/09/2018	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	13,226.15
001328	023489	20/09/2018	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	23,100.00
001335	023490	20/09/2018	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
001336	023491	20/09/2018	AUGUSTO TAPIA SUERO	3,250.00
001332	023493	20/09/2018	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	44,100.00
001338	023495	20/09/2018	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	3,500.00
001330	023496	20/09/2018	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,250.00
001334	023497	20/09/2018	SERGIO GUERRERO	3,250.00
001331	023498	20/09/2018	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	47,132.15
001341	023499	24/09/2018	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
001342	023500	24/09/2018	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	5,775.00
001345	023503	24/09/2018	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	5,000.00
001339	023506	24/09/2018	ASP AMBANICA	350.00
001340	023507	24/09/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,955.80
001348	023508	30/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	32,943.38
001349	023509	30/09/2018	COOPADOMU	1,900.00

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

259,980.30



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos 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
005707	035342	23/08/2018	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	950.00
005733	035381	23/08/2018	LOURDES MORETA JAVIER	950.00
005766	035398	23/08/2018	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	2,450.00
005805	035439	31/08/2018	ASP AMBANICA	3,850.00
005812	035441	20/09/2018	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	1,950.00
005810	035442	20/09/2018	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	13,769.18
005817	035444	20/09/2018	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
005811	035445	20/09/2018	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	3,950.00
005809	035447	20/09/2018	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	6,299.78
005815	035448	20/09/2018	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	6,536.30
005814	035449	20/09/2018	MANUEL MORENO LUCIANO	2,950.00
005816	035450	20/09/2018	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	2,000.00
005813	035451	20/09/2018	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	3,950.00
005821	035452	20/09/2018	BENITO MINAYA AQUINO	950.00
005827	035453	20/09/2018	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	2,950.00
005820	035455	20/09/2018	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	950.00
005823	035456	20/09/2018	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	950.00
005819	035457	20/09/2018	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
005822	035459	20/09/2018	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	950.00
005830	035460	20/09/2018	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	5,950.00
005828	035461	20/09/2018	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	3,450.00
005829	035462	20/09/2018	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	9,059.00
005824	035463	20/09/2018	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,713.60
005818	035464	20/09/2018	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
005831	035465	20/09/2018	GERMAN DE LOS SANTOS	3,950.00
005832	035466	20/09/2018	GERMAN JIMENEZ GUZMAN	3,450.00
005837	035467	20/09/2018	JAVIEL FAMILIA MERAN	2,950.00
005834	035468	20/09/2018	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	2,950.00
005835	035470	20/09/2018	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,450.00
005833	035471	20/09/2018	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	3,950.00
005861	035472	20/09/2018	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	3,713.60
005851	035473	20/09/2018	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	2,950.00
005869	035474	20/09/2018	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
005874	035475	20/09/2018	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	2,450.00
005842	035476	20/09/2018	ANTONIO DE LOS SANTOS	3,950.00
005838	035477	20/09/2018	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	3,950.00
005860	035478	20/09/2018	BALDEMIRO MERAN BELTRES	2,450.00
005868	035479	20/09/2018	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,450.00
005853	035480	20/09/2018	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	3,950.00
005843	035481	20/09/2018	DANILO FAMILIA FRANCO	3,950.00



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

Cuenta: 100-40001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005854	035482	20/09/2018	ELIAS DECENA SOLIS	2,950.00
005875	035483	20/09/2018	ESTEBANIA ALCANTARA	1,950.00
005848	035484	20/09/2018	FELICITA GUZMÁN	2,450.00
005862	035485	20/09/2018	FERMINA ROSARIO MERAN	2,450.00
005867	035486	20/09/2018	GEIDYS MAGDALENA MORETA ROSARIO	2,950.00
005856	035487	20/09/2018	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
005865	035488	20/09/2018	GLENY MATEO MATEO	2,450.00
005845	035489	20/09/2018	HELIODORO ENCARNACIÓN	3,950.00
005866	035490	20/09/2018	ISIDRO MERAN BELTRE	6,065.85
005844	035491	20/09/2018	JACINTO ALCÁNTARA JIMENEZ	3,054.97
005855	035492	20/09/2018	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	2,950.00
005870	035493	20/09/2018	LORENZO ALCANTARA	2,950.00
005846	035494	20/09/2018	LOURDES MORETA JAVIER	950.00
005872	035495	20/09/2018	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
005863	035496	20/09/2018	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,450.00
005850	035497	20/09/2018	MERCEDES GUERRERO MORILLO	2,450.00
005847	035498	20/09/2018	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
005864	035499	20/09/2018	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	2,450.00
005852	035500	20/09/2018	PLACEDES BAUTISTA VALLEJO	2,450.00
005857	035501	20/09/2018	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	1,450.64
005871	035502	20/09/2018	RAMON AQUINO MARTINEZ	950.00
005841	035504	20/09/2018	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
005859	035505	20/09/2018	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	2,450.00
005849	035506	20/09/2018	SIRVANA MATEO VALENZUELA	2,450.00
005858	035508	20/09/2018	YBELIA MERAN RAMIREZ	2,650.00
005839	035509	20/09/2018	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	3,713.60
005876	035510	20/09/2018	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
005879	035511	20/09/2018	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	2,450.00
005877	035512	20/09/2018	JULIO CESAR MERAN BELTRE	4,371.36
005878	035513	20/09/2018	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	2,450.00
005881	035515	20/09/2018	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	2,450.00
005882	035516	20/09/2018	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
005885	035517	20/09/2018	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	2,950.00
005880	035518	20/09/2018	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	1,750.00
005883	035519	20/09/2018	JACOBO MORILLO	1,950.00
005886	035520	20/09/2018	YSIDRO DE LOS SANTOS GOMERA	2,450.00
005894	035521	20/09/2018	AGUEDA JIMENEZ	1,350.00
005895	035522	20/09/2018	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	1,350.00
005887	035523	20/09/2018	ALTAGRACIA QUEVEDO	2,000.00
005897	035524	20/09/2018	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
005888	035525	20/09/2018	DOMINGO MERAN BELTRES	2,500.00
005889	035526	20/09/2018	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
005890	035527	20/09/2018	ISMAEL DE LOS SANTOS	2,000.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005893	035530	20/09/2018	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	1,000.00
005898	035532	20/09/2018	ALCIBIADES OVIEDO	3,000.00
005909	035533	20/09/2018	ANDRES MORETA	2,000.00
005899	035534	20/09/2018	ANGELICA CEDANO RIVERA	2,000.00
005900	035535	20/09/2018	CLOTILDE CARVAJAL	3,000.00
005901	035536	20/09/2018	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
005902	035537	20/09/2018	DOMINGO D`LEON ZABALA	2,000.00
005903	035538	20/09/2018	FILOMENO MATEO ALCANTARA	2,000.00
005911	035539	20/09/2018	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,500.00
005912	035542	20/09/2018	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	1,000.00
005906	035543	20/09/2018	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	3,000.00
005908	035544	20/09/2018	ROSA LUCIANO	2,000.00
005907	035545	20/09/2018	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	3,500.00
005910	035546	20/09/2018	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	3,500.00
005913	035548	24/09/2018	ASP AMBANICA	3,750.00
005915	035549	30/09/2018	CONFIHOG, S.R.L.	10,000.00
005916	035550	30/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	19,684.75
005917	035551	30/09/2018	COOPADOMU	16,537.78
005918	035552	30/09/2018	CLARO	2,432.61

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Públicos Municipales

376,520.13



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000997	001610	22/04/2018	ANA MARIA MORETA DE LA ROSA	500.00
001081	001691	23/08/2018	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	500.00
001087	001700	31/08/2018	ASP AMBANICA	250.00
001093	001704	20/09/2018	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	3,950.00
001090	001705	20/09/2018	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	4,950.00
001091	001706	20/09/2018	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,654.50
001092	001707	20/09/2018	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	7,950.00
001097	001708	20/09/2018	BRAHIN ONGARO FAMILIA	1,000.00
001099	001709	20/09/2018	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	1,000.00
001101	001710	20/09/2018	GENOBEVA DEL ROSARIO MORETA	2,000.00
001098	001711	20/09/2018	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
001102	001712	20/09/2018	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	500.00
001095	001713	20/09/2018	SAIDA ALCANTARA	2,500.00
001096	001714	20/09/2018	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	1,000.00
001100	001715	20/09/2018	WANDER ZARETE JIMENEZ	3,000.00
001103	001716	24/09/2018	ASP AMBANICA	250.00
001106	001719	30/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,519.77

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

37,524.27



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000895	021666	07/08/2018	MAMDEPI	5,000.00
000923	021694	29/08/2018	BALERIO DE LOS SANTOS FAMILIA	5,000.00
000928	021704	31/08/2018	MAMDEPI	5,000.00
000934	021705	11/09/2018	ESTACION CIBELES, S.R.L.	7,000.00
000951	021722	20/09/2018	ANDERXON RAMIREZ ABREU	14,000.00
000958	021723	20/09/2018	BARTOLO PERALTA FAMILIA	3,640.00
000962	021724	20/09/2018	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	3,640.00
000956	021725	20/09/2018	ELADIO ALCANTARA	3,640.00
000953	021726	20/09/2018	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	3,640.00
000959	021727	20/09/2018	IRENE MINAYA	3,640.00
000955	021728	20/09/2018	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,640.00
000952	021729	20/09/2018	LEON ZARZUELA ZARZUELA	5,000.00
000961	021730	20/09/2018	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	3,640.00
000963	021731	20/09/2018	QUERIDO ALCANTARA CONTRERAS	3,640.00
000960	021732	20/09/2018	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	3,640.00
000957	021733	20/09/2018	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,640.00
000954	021734	20/09/2018	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	3,600.00
000968	021735	20/09/2018	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	2,750.00
000969	021736	20/09/2018	ARGENTINA SANTOS MATOS	2,750.00
000965	021737	20/09/2018	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	2,750.00
000964	021738	20/09/2018	JOAQUIN ALCANTARA	3,500.00
000966	021739	20/09/2018	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	2,750.00
000970	021740	20/09/2018	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	2,750.00
000967	021741	20/09/2018	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	2,750.00
000971	021742	30/09/2018	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	358,227.00
000972	021743	30/09/2018	MANUEL OLIVO GARCIA	103,200.00

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

562,427.00



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

3/10/2018
SIAFIM

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

3/10/2018
SIAFIM



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Septiembre del 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	380,302.55
03/09/2018	023474	001314	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	Ck	01.00.0001 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
06/09/2018	023475	001315	GEIDYS MAGDALENA MORETA ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
06/09/2018	023476	001316	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
06/09/2018	023477	001317	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
06/09/2018	023478	001318	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
11/09/2018	023479	001319	ALSIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	22,500.00	
11/09/2018	023480	001320	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
11/09/2018	023481	001321	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
12/09/2018	023482	001322	JEHANNDRA B. DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
12/09/2018	023483	001323	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,887.50	
20/09/2018	023484	001329	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,958.79	
20/09/2018	023485	001324	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,859.00	
20/09/2018	023486	001326	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,378.88	
20/09/2018	023487	001327	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,226.15	
20/09/2018	023488	001325	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,388.19	
20/09/2018	023489	001328	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00	
20/09/2018	023490	001335	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00	
20/09/2018	023491	001336	AUGUSTO TAPIA SUERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00	
20/09/2018	023492	001337	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,829.45	
20/09/2018	023493	001332	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,100.00	
20/09/2018	023494	001333	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,009.00	
20/09/2018	023495	001338	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00	
20/09/2018	023496	001330	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00	
20/09/2018	023497	001334	SERGIO GUERRERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00	
20/09/2018	023498	001331	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,132.15	
24/09/2018	023499	001341	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00	
24/09/2018	023500	001342	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00	
24/09/2018	023501	001343	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00	
24/09/2018	023502	001344	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
24/09/2018	023503	001345	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
24/09/2018	023504	001346	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del año 2018

Código	Empleado	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
Nómina:				



Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Septiembre 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				
24/09/2018	023505	001347	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/09/2018	023506	001339	ASP AMBANICA	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
						350.00
24/09/2018	023507	001340	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,955.80
30/09/2018	000000	000074	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	833.42
30/09/2018	000000	000075	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,670.07
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,695.77
						42,365.84
30/09/2018	023508	001348	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
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	719.04
						32,943.38
30/09/2018	023509	001349	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
						1,900.00
						Sub-Total 380,302.55
Cantidad: 48					TOTAL CUENTA	380,302.55



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

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

3/10/2018
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	380,302.55
1	GASTOS CORRIENTE	380,302.55
1.1	Gastos de Personal	380,302.55
	Sub-Total	380,302.55
	Total por Destino del Fondo	380,302.55
	Total Cuentas de Banco	380,302.55
	Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

3/10/2018
SIAFIM

Form. No. _____
 Aprobado por el
 Contralor General



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica

Página 1 de 6



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Septiembre 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				
AFECTA BANCO						TOTAL 466,048.73
12/09/2018	035440	005806	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
20/09/2018	035441	005812	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/09/2018	035442	005810	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,769.18
20/09/2018	035443	005807	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ (Nulo por 26,200.00)	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/09/2018	035444	005817	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
20/09/2018	035445	005811	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/09/2018	035446	005808	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	18,478.68
20/09/2018	035447	005809	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,299.78
20/09/2018	035448	005815	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,536.30
20/09/2018	035449	005814	MANUEL MORENO LUCIANO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/09/2018	035450	005816	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2018	035451	005813	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/09/2018	035452	005821	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
20/09/2018	035453	005827	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/09/2018	035454	005826	DEMETRIO ALCANTARA Y FRAGOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
20/09/2018	035455	005820	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
20/09/2018	035456	005823	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
20/09/2018	035457	005819	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
20/09/2018	035458	005825	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,776.84
20/09/2018	035459	005822	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
20/09/2018	035460	005830	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
20/09/2018	035461	005828	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
20/09/2018	035462	005829	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,059.00
20/09/2018	035463	005824	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
20/09/2018	035464	005818	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/09/2018	035465	005831	GERMAN DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/09/2018	035466	005832	GERMAN JIMENEZ GUZMAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
20/09/2018	035467	005837	JAVIEL FAMILIA MERAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00

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



Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Septiembre 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				
20/09/2018	035468	005834	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/09/2018	035469	005836	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/09/2018	035470	005835	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/09/2018	035471	005833	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/09/2018	035472	005861	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
20/09/2018	035473	005851	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/09/2018	035474	005869	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/09/2018	035475	005874	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/09/2018	035476	005842	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/09/2018	035477	005838	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/09/2018	035478	005860	BALDEMIRO MERAN BELTRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/09/2018	035479	005868	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/09/2018	035480	005853	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/09/2018	035481	005843	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/09/2018	035482	005854	ELIAS DECENA SOLIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/09/2018	035483	005875	ESTEBANIA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/09/2018	035484	005848	FELICITA GUZMÁN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/09/2018	035485	005862	FERMINA ROSARIO MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/09/2018	035486	005867	GEIDYS MAGDALENA MORETA ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/09/2018	035487	005856	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
20/09/2018	035488	005865	GLENY MATEO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/09/2018	035489	005845	HELIODORO ENCARNACIÓN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/09/2018	035490	005866	ISIDRO MERAN BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,065.85
20/09/2018	035491	005844	JACINTO ALCÁNTARA JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,054.97
20/09/2018	035492	005855	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/09/2018	035493	005870	LORENZO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/09/2018	035494	005846	LOURDES MORETA JAVIER	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
20/09/2018	035495	005872	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/09/2018	035496	005863	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/09/2018	035497	005850	MERCEDES GUERRERO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/09/2018	035498	005847	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/09/2018	035499	005864	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/09/2018	035500	005852	PLACEDES BAUTISTA VALLEJO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00

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



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre 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
	N°	Código				
20/09/2018	035501	005857	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.64
20/09/2018	035502	005871	RAMON AQUINO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
20/09/2018	035503	005840	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/09/2018	035504	005841	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/09/2018	035505	005859	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/09/2018	035506	005849	SIRVANA MATEO VALENZUELA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/09/2018	035507	005873	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/09/2018	035508	005858	YBELIA MERAN RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,650.00
20/09/2018	035509	005839	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
20/09/2018	035510	005876	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/09/2018	035511	005879	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/09/2018	035512	005877	JULIO CESAR MERAN BELTRE	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,371.36
20/09/2018	035513	005878	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/09/2018	035514	005884	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/09/2018	035515	005881	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/09/2018	035516	005882	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/09/2018	035517	005885	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/09/2018	035518	005880	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
20/09/2018	035519	005883	JACOBO MORILLO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/09/2018	035520	005886	YSIDRO DE LOS SANTOS GOMERA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/09/2018	035521	005894	AGUEDA JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,350.00
20/09/2018	035522	005895	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,350.00
20/09/2018	035523	005887	ALTAGRACIA QUEVEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2018	035524	005897	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2018	035525	005888	DOMINGO MERAN BELTRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/09/2018	035526	005889	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2018	035527	005890	ISMAEL DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2018	035528	005896	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2018	035529	005891	MERCEDES ROSARIO JIMÉNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/09/2018	035530	005893	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2018	035531	005892	VIRGINIA FAMILIA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2018	035532	005898	ALCIBIADES OVIEDO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Septiembre del 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				
20/09/2018	035533	005909	ANDRES MORETA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2018	035534	005899	ANGELICA CEDANO RIVERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2018	035535	005900	CLOTILDE CARVAJAL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/09/2018	035536	005901	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
20/09/2018	035537	005902	DOMINGO D'LEON ZABALA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2018	035538	005903	FILOMENO MATEO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2018	035539	005911	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/09/2018	035540	005904	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2018	035541	005905	MARIA ALCANTARA Y FRAGOZO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
20/09/2018	035542	005912	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2018	035543	005906	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/09/2018	035544	005908	ROSA LUCIANO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2018	035545	005907	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/09/2018	035546	005910	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
24/09/2018	035547	005914	ALSIS RAYNELY JIMENEZ ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 102	50,000.00
24/09/2018	035548	005913	ASP AMBANICA	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	550.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	400.00
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	350.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,900.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	200.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	350.00
						3,750.00
30/09/2018	000000	000055	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	785.69
30/09/2018	035549	005915	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/09/2018	035550	005916	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,477.50
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,772.50
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,188.44
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,825.06
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,830.45
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	647.40
					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



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

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Septiembre del 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				
					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
						19,684.75
30/09/2018	035551	005917	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,668.56
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,527.62
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,762.96
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,078.64
						16,537.78
30/09/2018	035552	005918	CLARO	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	2,432.61
						Sub-Total 466,048.73
Cantidad: 133						TOTAL CUENTA 466,048.73



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

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

3/10/2018
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	466,048.73
1 GASTOS CORRIENTE	466,048.73
1.2 Servicios Municipales	466,048.73
Sub-Total	466,048.73
Total por Destino del Fondo	466,048.73

Total Cuentas de Banco 466,048.73
Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

3/10/2018
SIAFIM



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre 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 41,965.49
10/09/2018	001701	001088	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/09/2018	001702	001089	IDALIS LEBRON FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2018	001703	001094	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/09/2018	001704	001093	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/09/2018	001705	001090	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
20/09/2018	001706	001091	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
20/09/2018	001707	001092	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
20/09/2018	001708	001097	BRAHIN ONGARO FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2018	001709	001099	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2018	001710	001101	GENOBEVA DEL ROSARIO MORETA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2018	001711	001098	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2018	001712	001102	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/09/2018	001713	001095	SAIDA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/09/2018	001714	001096	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2018	001715	001100	WANDER ZARETE JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/09/2018	001716	001103	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	250.00
30/09/2018	000000	000052	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	241.22
30/09/2018	001717	001104	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 295.50)	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
30/09/2018	001718	001105	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Nulo por 809.77)	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/09/2018	001719	001106	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	119.77
						1,519.77
Sub-Total						41,965.49
TOTAL CUENTA						41,965.49

Cantidad: 23

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	41,965.49
1	GASTOS CORRIENTE	41,965.49
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	41,965.49
	Sub-Total	41,965.49
	Total por Destino del Fondo	41,965.49
	Total Cuentas de Banco	41,965.49
	Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

3/10/2018
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Septiembre del 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 692,624.82
11/09/2018	021705	000934	ESTACION CIBELES, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
11/09/2018	021706	000935	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
11/09/2018	021707	000936	LAUTERIO CONTRERAS FRAGOSO	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
11/09/2018	021708	000937	CENTRO DE GOMAS Y LUBRICANTES TEO, CXA O MIGUEL L. MARIÑE	Ck	01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	65,385.00
11/09/2018	021709	000938	RAFAEL DE LA PAZ ARIZA CRUZ	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
11/09/2018	021710	000939	EDUIN DIOMILY CEDANO ALCANTARA	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	9,534.00
12/09/2018	021711	000940	PRICIANO PIERRE CASSEUS	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,724.00 3,276.00
						15,000.00
12/09/2018	021712	000941	CEFERINA CONTRERAS AQUINO	Ck	01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
12/09/2018	021713	000942	ELADIO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
12/09/2018	021714	000943	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
12/09/2018	021715	000944	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
12/09/2018	021716	000945	BARTOLO PERALTA FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
12/09/2018	021717	000946	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
12/09/2018	021718	000947	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
12/09/2018	021719	000948	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
12/09/2018	021720	000949	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
17/09/2018	021721	000950	MARTIN MOREL CRUZ	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2018	021722	000951	ANDERXON RAMIREZ ABREU	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
20/09/2018	021723	000958	BARTOLO PERALTA FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
20/09/2018	021724	000962	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
20/09/2018	021725	000956	ELADIO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
20/09/2018	021726	000953	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
20/09/2018	021727	000959	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
20/09/2018	021728	000955	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
20/09/2018	021729	000952	LEON ZARZUELA ZARZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/09/2018	021730	000961	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
20/09/2018	021731	000963	QUERIDO ALCANTARA CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
20/09/2018	021732	000960	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
20/09/2018	021733	000957	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre del 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				
20/09/2018	021734	000954	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
20/09/2018	021735	000968	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
20/09/2018	021736	000969	ARGENTINA SANTOS MATOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
20/09/2018	021737	000965	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
20/09/2018	021738	000964	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/09/2018	021739	000966	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
20/09/2018	021740	000970	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
20/09/2018	021741	000967	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
30/09/2018	000000	000050	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,682.82
30/09/2018	000000	000051	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,616.00
30/09/2018	021742	000971	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	358,227.00
30/09/2018	021743	000972	MANUEL OLIVO GARCIA	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	103,200.00
Sub-Total						692,624.82
Cantidad: 42						TOTAL CUENTA 692,624.82



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

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

3/10/2018
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	689,348.82
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	689,348.82
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	284,063.82
2.2 Obras de Infraestructura	405,285.00
Sub-Total	689,348.82
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	3,276.00
3 FINANCIAMIENTO	3,276.00
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)	3,276.00
Sub-Total	3,276.00
Total por Destino del Fondo	692,624.82
Total Cuentas de Banco	692,624.82
Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

3/10/2018
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

AFECTA BANCO				TOTAL	175.00	
30/09/2018	000000	000036	BANCO DE RESERVAS	Nck 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	175.00	
					Sub-Total	175.00
Cantidad: 1					TOTAL CUENTA	175.00



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

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

3/10/2018
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO		
2	CLASIFICADOR DEL GASTO	175.00
1	GASTOS CORRIENTE	175.00
1.1	Gastos de Personal	175.00
Sub-Total		175.00
Total por Destino del Fondo		175.00
Total Cuentas de Banco		175.00
Total Fondo Caja Chica		0.00



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

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

3/10/2018
SIAFIM



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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos					18,552,222.00	354,000.00	18,906,222.00	12,657,451.00	1,538,473.00	14,195,924.00	4,710,298.00
1	1				IMPUESTOS					65,200.00	4,000.00	69,200.00	14,100.00	0.00	14,100.00	55,100.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					64,200.00	4,000.00	68,200.00	14,100.00	0.00	14,100.00	54,100.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					64,200.00	4,000.00	68,200.00	14,100.00	0.00	14,100.00	54,100.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	600.00	0.00	600.00	19,400.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	1,200.00	4,000.00	5,200.00	3,300.00	0.00	3,300.00	1,900.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	12,000.00	0.00	12,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	8,000.00
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	6,200.00	0.00	6,200.00	11,800.00
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	350,000.00	18,547,682.00	12,481,776.00	1,516,473.00	13,998,249.00	4,549,433.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					10,918,609.00	350,000.00	11,268,609.00	7,629,072.00	909,884.00	8,538,956.00	2,729,653.00
1	4	1	3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS					0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00



Form. Nº EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 Otorgante	Fuente 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	1	3	01	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras	0000	40	9992	103	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					10,918,609.00	250,000.00	11,168,609.00	7,529,072.00	909,884.00	8,438,956.00	2,729,653.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	0000	20	1955	100	10,918,609.00	0.00	10,918,609.00	7,279,072.00	909,884.00	8,188,956.00	2,729,653.00
1	4	1	5	04	Extraordinarias	0000	10	100	105	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,279,073.00	0.00	7,279,073.00	4,852,704.00	606,589.00	5,459,293.00	1,819,780.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					7,279,073.00	0.00	7,279,073.00	4,852,704.00	606,589.00	5,459,293.00	1,819,780.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0000	20	1955	100	7,279,073.00	0.00	7,279,073.00	4,852,704.00	606,589.00	5,459,293.00	1,819,780.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					289,340.00	0.00	289,340.00	161,575.00	22,000.00	183,575.00	105,765.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					289,340.00	0.00	289,340.00	161,575.00	22,000.00	183,575.00	105,765.00
1	5	1	3		TASAS					14,450.00	0.00	14,450.00	2,075.00	0.00	2,075.00	12,375.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	14,450.00	0.00	14,450.00	2,075.00	0.00	2,075.00	12,375.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					274,890.00	0.00	274,890.00	159,500.00	22,000.00	181,500.00	93,390.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	267,015.00	0.00	267,015.00	159,500.00	22,000.00	181,500.00	85,515.00
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
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	3,379.80	3,379.80	0.00	0.00	0.00	3,379.80
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	3,379.80	3,379.80	0.00	0.00	0.00	3,379.80

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
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 Otorgante	Fuente 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
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	3,379.80	3,379.80	0.00	0.00	0.00	3,379.80
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	3,379.80	3,379.80	0.00	0.00	0.00	3,379.80
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	3,379.80	3,379.80	0.00	0.00	0.00	3,379.80
TOTAL RD\$										18,552,222.00	357,379.80	18,909,601.80	12,657,451.00	1,538,473.00	14,195,924.00	4,713,677.80

Lic. Celenia Ramirez Jimenez

Preparado por



Guillermina Jimenez R.
Lic. Guillermina Jimenez R.

Revisado por



Lic. Yissell Y. Santana Alcantara

Aprobado por

