

**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco**  
**Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del año 2019**

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	2,478,880.00	2,478,880.00	2,478,880.00	0.00
101-000132-6 Gasto de Personal	264,869.72	418,046.50	682,916.22	382,150.94	305,721.08
100-400001-1 Servicios Publicos Municipales	347,171.58	518,377.50	865,549.08	469,316.62	396,232.46
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	22,182.06	67,953.00	90,135.06	68,825.74	20,244.32
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	1,395,863.62	1,475,393.00	2,871,256.62	2,017,477.93	853,778.69
<b>TOTAL RD\$</b>	<b>2,030,086.98</b>	<b>4,958,650.00</b>	<b>6,988,736.98</b>	<b>5,416,651.23</b>	<b>1,575,976.55</b>



Preparado por



*Guillermina Jiménez R.*  
 Revisado por



Aprobado por

Form. \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019**

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

**BALANCE SEGÚN LIBRO AL** 01/09/2019 0.00

**MAS:**

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

**SUB-TOTAL**

0.00

**MENOS:**

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	0.00

**SUB-TOTAL**

0.00

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

30/09/2019

0.00

**BALANCE SEGÚN BANCO AL**

30/09/2019

0.00

**MAS:**

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

**SUB-TOTAL**

0.00

**MENOS:**

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

**SUB-TOTAL**

0.00

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

30/09/2019

0.00



Licda. Celenia Ramírez Jiménez  
Contadora



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -





**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Septiembre del 2019**

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

8/10/2019  
SIAFIM

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Septiembre del 2019**

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

8/10/2019  
SIAFIM

Form. \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019**

**CODIGO INSTITUCIONAL:** 7 0 0 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Banica  
**No. CUENTA DE BANCO:** 101-001051-1 **DENOMINACION:** Cuenta Receptora

**BALANCE SEGÚN LIBRO AL** 01/09/2019 0.00

**MAS:**

Depósitos	2,478,880.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

**SUB-TOTAL**

2,478,880.00

**MENOS:**

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	2,478,705.00
Aviso de Débito	175.00

**SUB-TOTAL**

2,478,880.00

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL** 30/09/2019 0.00

**BALANCE SEGÚN BANCO AL** 30/09/2019 0.00

**MAS:**

Depósitos en Tránsito	2,478,880.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL**

2,478,880.00

**MENOS:**

Cheques en Tránsito	0.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	2,478,705.00
Aviso de Crédito y otros del mes	175.00
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL**

2,478,880.00

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL** 30/09/2019 0.00



  
**Licda. Celenia Ramírez Jiménez**  
Contadora



Receptor Receptora

BanReservas

Consulta de Movimientos

Usuario: gjrodriguez  
Fecha: 07/10/2019

Product

Cuenta Corriente - 1010010511 - RD\$

Tipo de transacción		Período seleccionado		Monto				
Débito/Crédito		Desde:	01/09/2019	Desde:				
		Hasta:	30/09/2019	Hasta:				
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción	
30/09/2019	20328570055	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	1,218.00	0.00	0.00	203285700	TRANSFERENCIA PROP	
30/09/2019	20328565535	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	7,612.50	0.00	1,218.00	203285655	TRANSFERENCIA PROP	
30/09/2019	4524000000347	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	656,694.00	8,830.50	0	NOM: PAGOS SUPLIDO	
30/09/2019	20328554164	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	9,439.50	0.00	-647,863.50	203285541	TRANSFERENCIA PROP	
30/09/2019	190930001010050604	DEPOSITO	0.00	30,450.00	-638,424.00	0		
30/09/2019	20328534805	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	656,694.00	0.00	-668,874.00	203285348	TRANSFERENCIA PRC 9	
30/09/2019	20328543201	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	12,180.00	0.00	-12,180.00	203285432	TRANSFERENCIA PROP	
27/09/2019	20320284369	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	508,938.00	0.00	0.00	203202843	TRANSFERENCIA PROP	
27/09/2019	20320290840	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	410,434.00	0.00	508,938.00	203202908	TRANSFERENCIA PROP	
27/09/2019	20320297996	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	65,670.00	0.00	919,372.00	203202979	TRANSFERENCIA PROP	
26/09/2019	4524000000296	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	985,042.00	985,042.00	0	NOM: PAGOS SUPLIDO	
03/09/2019	4524019380062	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	0.00	0	COMISIÓN MANEJO DE	
03/09/2019	20268754660	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	656,519.00	0.00	175.00	202687546	TRANSFERENCIA PROP	
02/09/2019	4524000000479	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	656,694.00	656,694.00	0	NOM: PAGOS SUPLIDO	

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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -





**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Septiembre del año 2019**

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000180	000180	30/09/2019		150,000.00
000181	000181	30/09/2019		656,694.00
000182	000182	30/09/2019		30,450.00
000183	000183	30/09/2019		985,042.00
000184	000184	30/09/2019		656,519.00
<b>TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora</b>				<b>2,478,705.00</b>



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Septiembre del 2019**

**Código Institucional: 7007**

AFECTA BANCO			TOTAL	175.00
30/09/2019	000000	000046 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

8/10/2019  
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 2019**

**Código Institucional: 7007**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>175.00</b>
<b>2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>	<b>175.00</b>
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	175.00
<b>Sub-Total</b>	<b>175.00</b>
<hr/>	
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>175.00</b>
<hr/>	
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

8/10/2019  
SIAFIM

Form. \_\_\_\_\_  
 Aprobado por \_\_\_\_\_

**CONCILIACION BANCARIA  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019**

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

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>	01/09/2019	<b>269,825.52</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	418,046.50	
Aviso de Crédito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>418,046.50</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	339,371.70	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	42,779.24	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>382,150.94</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	30/09/2019	<b>305,721.08</b>



<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	30/09/2019	<b>512,038.53</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0.00</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques en Tránsito	193,565.22	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	11,894.40	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	857.83	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>206,317.45</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	30/09/2019	<b>305,721.08</b>



*[Signature]*  
**Licda. Celenia Ramírez Jiménez**  
 Contadora





prest. 212,365.84

Personal 413.4

Consulta de Movimientos

Product  
Cuenta Corriente - 1010001326 - RDS

Tipo de transacción      Período seleccionado      Monto  
 Débito/Crédito      Desde: 01/09/2019      Desde:  
 Hasta: 30/09/2019      Hasta:

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/09/2019	24001	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	850.00	0.00	512,038.53		0 CHEQUE WITHDRAWA
30/09/2019	24012	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,958.79	0.00	512,888.53		0 CHEQUE WITHDRAWA
30/09/2019	24026	CK PAGADO EN CAJA	6,977.20	0.00	528,847.32		0
30/09/2019	24024	CK PAGADO EN CAJA	8,414.76	0.00	535,824.52		0
30/09/2019	24043	CK PAGADO EN CAJA	5,775.00	0.00	544,239.28		0
30/09/2019	24003	CK PAGADO EN CAJA	4,954.08	0.00	550,014.28	286148529	
30/09/2019	24035	CK PAGADO EN CAJA	3,450.00	0.00	554,968.36	203279325	
30/09/2019	24027	CK PAGADO EN CAJA	3,250.00	0.00	558,418.36		0
30/09/2019	4524000065025	COBRO IMPUESTO 0.15%	9.00	0.00	561,668.36		0 IMP. 0.15-000024006
30/09/2019	24042	CK PAGADO EN CAJA	13,500.00	0.00	561,677.36		0
30/09/2019	24016	CK PAGADO EN CAJA	12,388.19	0.00	575,177.36		0
30/09/2019	24038	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	850.00	0.00	587,565.55		0 CHEQUE WITHDRAWA
30/09/2019	24013	CK PAGADO EN CAJA	9,359.00	0.00	588,415.55		0
30/09/2019	20328565535	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCCGM	0.00	7,612.50	597,774.55	203285655	TRANSFERENCIA PROP
30/09/2019	24004	CK PAGADO EN CAJA	4,954.08	0.00	590,162.05		0
30/09/2019	24017	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	595,116.13	286105777	
30/09/2019	24034	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	618,216.13		0
30/09/2019	24045	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	620,666.13		0
30/09/2019	24030	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	625,666.13	203279379	
30/09/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	627,616.13		0 COMISIÓN MANEJO DE
30/09/2019	24041	CK PAGADO EN CAJA	34,383.54	0.00	627,791.13		0
30/09/2019	20320290840	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCCGM	0.00	410,434.00	662,174.67	203202908	TRANSFERENCIA PROP
27/09/2019	4524000054825	COBRO IMPUESTO 0.15%	12.74	0.00	251,740.67		0 IMP. 0.15-4524023321
27/09/2019	24006	CK PAGADO EN CAJA	6,000.00	0.00	251,753.41		0
27/09/2019	4524000054824	COBRO IMPUESTO 0.15%	10.70	0.00	257,753.41		0 IMP. 0.15-4524023320
26/09/2019	4524000085049	COBRO IMPUESTO 0.15%	8.02	0.00	257,764.11		0 IMP. 0.15-4524000028
26/09/2019	4524000085048	COBRO IMPUESTO 0.15%	16.04	0.00	257,772.13		0 IMP. 0.15-4524000027
26/09/2019	4524000085047	COBRO IMPUESTO 0.15%	16.04	0.00	257,788.17		0 IMP. 0.15-4524000026
26/09/2019	4524023320182	9510354519/RAMIREZ CARLOS ALB	7,130.51	0.00	257,804.21		0 9510354519/RAMIREZ
26/09/2019	4524023321419	9600494677/ALCANTARA JOSE DAN	8,495.90	0.00	264,934.72		0 9600494677/ALCANTARA
25/09/2019	4524000026167	PAGO PRESTAMO	10,695.77	0.00	273,430.62		0 9510373594 SANTANA
25/09/2019	4524000027947	PAGO PRESTAMO	10,695.77	0.00	284,126.39		0 9510411396 RODRIGU
25/09/2019	4524000028215	PAGO PRESTAMO	5,347.89	0.00	294,822.16		0 IMP. 0.15-000023988
17/09/2019	4524000043239	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	300,170.05		0 IMP. 0.15-000024005
17/09/2019	4524000043238	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	300,172.98		0 IMP. 0.15-000024005
16/09/2019	4524000036847	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	300,175.98		0 IMP. 0.15-000024010
16/09/2019	23988	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	300,178.98		0 CHEQUE WITHDRAWA
16/09/2019	24005	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	302,128.98	202919232	
13/09/2019	24010	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	304,128.98		0
12/09/2019	4524000024896	COBRO IMPUESTO 0.15%	10.78	0.00	306,128.98		0 IMP. 0.15-000024002
11/09/2019	24002	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,189.55	0.00	306,139.76		0 CHEQUE WITHDRAWA
10/09/2019	4524000040257	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	313,329.31		0 IMP. 0.15-000024008
09/09/2019	24008	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	313,336.81		0
09/09/2019	4524000042721	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.88	0.00	318,336.81		0 IMP. 0.15-000023983
09/09/2019	4524000042723	COBRO IMPUESTO 0.15%	19.84	0.00	318,341.69		0 IMP. 0.15-000023973
09/09/2019	4524000042719	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	318,361.53		0 IMP. 0.15-000023989
09/09/2019	4524000042717	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.88	0.00	318,365.21		0 IMP. 0.15-000023976
09/09/2019	4524000042718	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.88	0.00	318,370.09		0 IMP. 0.15-000023985
09/09/2019	4524000042720	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	318,374.97		0 IMP. 0.15-000023987
09/09/2019	4524000042722	COBRO IMPUESTO 0.15%	23.34	0.00	318,377.90		0 IMP. 0.15-000023970
09/09/2019	4524000042715	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	318,401.84		0 IMP. 0.15-000024009
09/09/2019	4524000042716	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.84	0.00	318,409.34		0 IMP. 0.15-000023992
06/09/2019	23973	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,226.15	0.00	318,416.18		0 CHEQUE WITHDRAWA
06/09/2019	23976	CK PAGADO EN CAJA	3,250.00	0.00	331,642.33	280735926	
06/09/2019	23989	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	334,892.33		0
06/09/2019	23992	CK PAGADO EN CAJA	4,556.94	0.00	337,342.33	928073584	
06/09/2019	24009	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,250.00	0.00	341,899.27		0 CHEQUE WITHDRAWA
06/09/2019	23983	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	345,149.27		0
06/09/2019	23970	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,958.79	0.00	350,149.27		0 CHEQUE WITHDRAWA
06/09/2019	23985	CK PAGADO EN CAJA	3,250.00	0.00	366,108.06	920275289	
06/09/2019	23987	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	369,358.06		0
04/09/2019	4524000043976	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	371,308.06		0 IMP. 0.15-000024007
04/09/2019	4524000043975	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	371,311.06		0 IMP. 0.15-000023993
03/09/2019	4524000064450	COBRO IMPUESTO 0.15%	13.99	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-000023978
03/09/2019	23993	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00		0
03/09/2019	4524000064452	COBRO IMPUESTO 0.15%	18.58	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-000023974
03/09/2019	24007	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00		0
03/09/2019	4524000064451	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.06	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-000023999
03/09/2019	4524000064447	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.73	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-000023997
03/09/2019	4524000064448	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-000023990
03/09/2019	4524000064449	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-000023944
02/09/2019	23997	CK PAGADO EN CAJA	1,155.00	0.00	0.00		0
02/09/2019	23978	CK PAGADO EN CAJA	9,329.45	0.00	0.00	202673319	
02/09/2019	23974	CK PAGADO EN CAJA	12,388.19	0.00	0.00	202642812	

23973



02/09/2019	23944	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0
02/09/2019	23999	CK PAGADO EN CAJA	4,042.50	0.00	0.00	0
02/09/2019	4524000074512	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.88	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000023980
02/09/2019	23990	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	202645698

**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Septiembre del año 2019**

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
001483	023643	31/12/2018	DAMIAN JIMENEZ SANTANA	1,000.00
001809	023966	21/08/2019	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	2,000.00
001855	024014	19/09/2019	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	16,378.88
001856	024015	19/09/2019	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	13,226.15
001865	024018	19/09/2019	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
001866	024019	19/09/2019	AUGUSTO TAPIA SUERO	3,250.00
001867	024020	19/09/2019	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	9,329.45
001863	024021	19/09/2019	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	44,100.00
001860	024022	19/09/2019	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	3,250.00
001870	024023	19/09/2019	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	6,536.30
001861	024025	19/09/2019	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,250.00
001871	024029	19/09/2019	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	47,133.87
001877	024031	19/09/2019	ENERIO ROSARIO BENITO	1,950.00
001875	024032	19/09/2019	FERMINA ROSARIO MERAN	2,450.00
001874	024036	19/09/2019	JULIO CESAR MERAN BELTRE	4,556.94
001878	024037	19/09/2019	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
001881	024039	26/09/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,954.08
001882	024040	26/09/2019	COOPADOMU	7,189.55
001886	024044	26/09/2019	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ	2,310.00
001888	024046	30/09/2019	BERONICA ALCANTARA OVIEDO	5,000.00
001889	024047	30/09/2019	YHONELDA CRISALIDA LEON ALCANTARA	5,000.00
001890	024048	30/09/2019	JESSEL PANIAGUA MANCEBO	5,000.00

**TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal**

**193,565.22**



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Septiembre del año 2019**

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001786	023944	24/07/2019	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	2,450.00
001816	023970	26/08/2019	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	15,958.79
001814	023973	26/08/2019	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	13,226.15
001812	023974	26/08/2019	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	12,388.19
001822	023976	26/08/2019	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
001824	023978	26/08/2019	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	9,329.45
001818	023983	26/08/2019	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,250.00
001821	023985	26/08/2019	SERGIO GUERRERO	3,250.00
001829	023987	26/08/2019	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
001833	023988	26/08/2019	ENERIO ROSARIO BENITO	1,950.00
001831	023989	26/08/2019	FERMINA ROSARIO MERAN	2,450.00
001832	023990	26/08/2019	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	2,450.00
001830	023992	26/08/2019	JULIO CESAR MERAN BELTRE	4,556.94
001834	023993	26/08/2019	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
001841	023997	27/08/2019	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ	1,155.00
001845	023999	27/08/2019	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	4,042.50
001846	024001	27/08/2019	ASP AMBANICA	850.00
001839	024002	27/08/2019	COOPADOMU	7,189.55
001843	024003	27/08/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,954.08
001844	024004	27/08/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,954.08
001847	024005	29/08/2019	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	2,000.00
001848	024006	30/08/2019	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	6,000.00
001849	024007	30/08/2019	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	2,000.00
001850	024008	30/08/2019	YHONELDA CRISALIDA LEON ALCANTARA	5,000.00
001851	024009	30/08/2019	BERONICA ALCANTARA OVIEDO	5,000.00
001852	024010	12/09/2019	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	2,000.00
001859	024012	19/09/2019	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	15,958.79
001853	024013	19/09/2019	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	9,359.00
001854	024016	19/09/2019	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	12,388.19
001857	024017	19/09/2019	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	23,100.00
001868	024024	19/09/2019	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	8,414.76
001869	024026	19/09/2019	MARLENGNI HERNANDEZ ALCANTARA	6,977.20
001864	024027	19/09/2019	SERGIO GUERRERO	3,250.00
001873	024030	19/09/2019	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
001879	024034	19/09/2019	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	2,450.00
001872	024035	19/09/2019	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
001880	024038	26/09/2019	ASP AMBANICA	850.00
001883	024041	26/09/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	34,383.54
001884	024042	26/09/2019	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
001885	024043	26/09/2019	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	5,775.00
001887	024045	30/09/2019	MANUEL MORENO LUCIANO	5,000.00



**TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal**

**270,861.21**



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Septiembre del 2019**

**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					
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>	<b>382,150.94</b>
12/09/2019	024010	001852	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck			
					01.00.0004 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
					01.00.0004 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00	
						<b>2,000.00</b>	
19/09/2019	024011	001858	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO (Nulo por 15,958.79)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
19/09/2019	024012	001859	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,958.79	
19/09/2019	024013	001853	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,359.00	
19/09/2019	024014	001855	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,378.88	
19/09/2019	024015	001856	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,226.15	
19/09/2019	024016	001854	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,388.19	
19/09/2019	024017	001857	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00	
19/09/2019	024018	001865	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00	
19/09/2019	024019	001866	AUGUSTO TAPIA SUERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00	
19/09/2019	024020	001867	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.45	
19/09/2019	024021	001863	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,100.00	
19/09/2019	024022	001860	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00	
19/09/2019	024023	001870	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,536.30	
19/09/2019	024024	001868	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,414.76	
19/09/2019	024025	001861	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00	
19/09/2019	024026	001869	MARLEGGNI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,977.20	
19/09/2019	024027	001864	SERGIO GUERRERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00	
19/09/2019	024028	001862	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA (Nulo por 47,133.87)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
19/09/2019	024029	001871	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,133.87	
19/09/2019	024030	001873	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
19/09/2019	024031	001877	ENERIO ROSARIO BENITO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
19/09/2019	024032	001875	FERMINA ROSARIO MERAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00	
19/09/2019	024033	001876	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA (Nulo por 2,450.00)	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00	
19/09/2019	024034	001879	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00	
19/09/2019	024035	001872	GLENDY ALCANTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,450.00	

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



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Septiembre del 2019**



**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				
19/09/2019	024036	001874	JULIO CESAR MERAN BELTRE	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,556.94
19/09/2019	024037	001878	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/09/2019	024038	001880	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	450.00
					12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	350.00
						<b>850.00</b>
26/09/2019	024039	001881	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,954.08
26/09/2019	024040	001882	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,296.49
					12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,893.06
						<b>7,189.55</b>
26/09/2019	024041	001883	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,708.48
					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
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,446.04
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,657.20
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,668.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	929.04
						<b>34,383.54</b>
26/09/2019	024042	001884	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
26/09/2019	024043	001885	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
26/09/2019	024044	001886	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
30/09/2019	000000	000100	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	413.40
30/09/2019	000000	000101	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
						<b>42,365.84</b>
30/09/2019	024045	001887	MANUEL MORENO LUCIANO	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
30/09/2019	024046	001888	BERONICA ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
30/09/2019	024047	001889	YHONELDA CRISALIDA LEON ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
30/09/2019	024048	001890	JESSEL PANIAGUA MANCEBO	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
						<b>Sub-Total 382,150.94</b>



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 2019**

**Código Institucional: 7007**

---

Cantidad: 52	TOTAL CUENTA	382,150.94
--------------	--------------	------------

---



---

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

8/10/2019  
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 2019**

Código Institucional: 7007

**POR DESTINO DEL FONDO**

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	382,150.94
1	GASTOS CORRIENTE	382,150.94
1.1	Gastos de Personal	382,150.94
	Sub-Total	382,150.94
	Total por Destino del Fondo	382,150.94

Total Cuentas de Banco 382,150.94

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

8/10/2019  
SIAFIM

Form. \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019**

**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** 01/09/2019 **22,182.06**

**MAS:**  
Depósitos 0.00  
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora 66,888.00  
Aviso de Crédito 0.00

**SUB-TOTAL** **66,888.00**

**MENOS:**  
Cheques Emitidos 68,541.22  
Transferencias 0.00  
Aviso de Débito 284.52

**SUB-TOTAL** **68,825.74**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL** 30/09/2019 **20,244.32**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL** 30/09/2019 **67,728.66**

**MAS:**  
Depósitos en Tránsito 0.00  
Transferencias en Tránsito 0.00  
Aviso de Débito y otros del mes 0.16  
Transferencias Provisionales 0.00

**SUB-TOTAL** **0.16**

**MENOS:**  
Cheques en Tránsito 43,604.50  
Cheques en Tránsito fuera del Sistema 3,630.00  
Transferencias en Tránsito 0.00  
Aviso de Crédito y otros del mes 250.00  
Transferencias Provisionales 0.00

**SUB-TOTAL** **47,484.50**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL** 30/09/2019 **20,244.32**

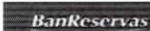


  
**Licda. Celenia Ramírez Jiménez**  
**Contadora**





Educ. 284-52



Consulta de Movimientos

Usuario: gjrodriguez  
Fecha: 07/10/2019

Product

Cuenta Corriente - 1010010520 - RD\$

Tipo de transacción	Periodo seleccionado		Monto
Débito/Crédito	Desde:	01/09/2019	Desde:
	Hasta:	30/09/2019	Hasta:

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/09/2019	1983	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	67,728.66		0 CHEQUE WITHDRAWA
30/09/2019	20328570055	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	1,218.00	71,678.66	203285700	TRANSFERENCIA PROP
30/09/2019	1986	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,950.00	0.00	70,460.66		0 CHEQUE WITHDRAWA
30/09/2019	1997	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	250.00	0.00	78,410.66		0 CHEQUE WITHDRAWA
30/09/2019	1975	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	250.00	0.00	78,660.66		0 CHEQUE WITHDRAWA
30/09/2019	2002	CK PAGADO EN CAJA	336.72	0.00	78,910.66		0
30/09/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	79,247.38		0 COMISIÓN MANEJO DE
30/09/2019	1973	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	79,422.38		0 CHEQUE WITHDRAWA
30/09/2019	2001	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	81,422.38		0 CHEQUE WITHDRAWA
30/09/2019	1989	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	83,422.38	203278375	
30/09/2019	1984	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,950.00	0.00	85,422.38		0 CHEQUE WITHDRAWA
27/09/2019	20320297996	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	65,670.00	90,372.38	203202979	TRANSFERENCIA PROP
25/09/2019	4524000072164	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	24,702.38		0 IMP. 0.15-000001981
23/09/2019	1981	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	24,707.63		0
17/09/2019	4524000043363	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	28,207.63		0 IMP. 0.15-000001968
16/09/2019	4524000036932	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	28,209.13		0 IMP. 0.15-000001970
16/09/2019	4524000036935	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	28,210.63		0 IMP. 0.15-000001967
16/09/2019	4524000036934	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	28,214.38		0 IMP. 0.15-000001969
16/09/2019	4524000036933	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	28,218.13		0 IMP. 0.15-000001966
16/09/2019	1968	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	28,221.13	202919417	
13/09/2019	1966	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	29,221.13		0
13/09/2019	1970	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	31,221.13		0
13/09/2019	1967	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	32,221.13	928203518	
13/09/2019	1969	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	34,721.13		0
12/09/2019	4524000025006	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	37,221.13		0 IMP. 0.15-000001972
11/09/2019	4524000032888	COBRO IMPUESTO 0.15%	34.57	0.00	37,224.13		0 IMP. 0.15-000001980
11/09/2019	1972	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	37,258.70		0 CHEQUE WITHDRAWA
10/09/2019	1980	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	29,045.40	0.00	39,258.70		0 CHEQUE WITHDRAWA
09/09/2019	4524000042945	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	62,304.10		0 IMP. 0.15-000001965
09/09/2019	4524000042947	COBRO IMPUESTO 0.15%	11.93	0.00	62,305.60		0 IMP. 0.15-000001963
09/09/2019	4524000042946	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	62,317.53		0 IMP. 0.15-000001960
06/09/2019	4524000062310	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	62,323.46		0 IMP. 0.15-000001971
06/09/2019	1965	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	62,327.96		0 CHEQUE WITHDRAWA
06/09/2019	1963	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,950.00	0.00	63,327.96		0 CHEQUE WITHDRAWA
06/09/2019	1960	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	71,277.96		0 CHEQUE WITHDRAWA
05/09/2019	1971	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	75,227.96	202737737	
04/09/2019	4524000044218	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	78,227.96		0 IMP. 0.15-000001964
03/09/2019	4524000064742	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	78,229.46		0 IMP. 0.15-000001945
03/09/2019	4524000064741	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	78,230.96		0 IMP. 0.15-000001958
03/09/2019	1964	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	78,233.89		0
02/09/2019	4524000074751	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.43	0.00	79,233.89		0 IMP. 0.15-000001961
02/09/2019	4524000074750	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	79,241.32		0 IMP. 0.15-000001940
02/09/2019	4524000074749	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	79,242.82		0 IMP. 0.15-000001957
02/09/2019	1945	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	79,250.32	920267440	
02/09/2019	1958	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	80,250.32	279365368	
02/09/2019	4524000074748	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.98	0.00	82,200.32		0 IMP. 0.15-000001962

**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Septiembre del año 2019**

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
001377	001982	19/09/2019	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	1,950.00
001374	001985	19/09/2019	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,654.50
001379	001987	19/09/2019	BRAHIN ONGARO FAMILIA	1,000.00
001381	001988	19/09/2019	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	1,000.00
001384	001990	19/09/2019	MARIA DEL MILAGRO ALCANTARA ALCANTARA	2,500.00
001383	001991	19/09/2019	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
001385	001992	19/09/2019	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
001378	001993	19/09/2019	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	1,000.00
001382	001994	19/09/2019	WANDER ZARETE JIMENEZ	3,000.00
001386	001995	19/09/2019	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
001395	002003	30/09/2019	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	2,000.00
001396	002004	30/09/2019	FERRETERIA ROBERT	21,000.00

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

**43,604.50**





**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Septiembre del año 2019**

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
001328	001945	24/07/2019	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	1,000.00
001353	001958	26/08/2019	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	1,950.00
001354	001960	26/08/2019	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	3,950.00
001351	001963	26/08/2019	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	7,950.00
001356	001964	26/08/2019	BRAHIN ONGARO FAMILIA	1,000.00
001358	001965	26/08/2019	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	1,000.00
001357	001966	26/08/2019	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
001361	001967	26/08/2019	MARIA DEL MILAGRO ALCANTARA ALCANTARA	2,500.00
001360	001968	26/08/2019	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
001362	001969	26/08/2019	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
001355	001970	26/08/2019	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	1,000.00
001359	001971	26/08/2019	WANDER ZARETE JIMENEZ	3,000.00
001363	001972	26/08/2019	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
001366	001973	27/08/2019	YUDELIS PEREZ	2,000.00
001365	001975	27/08/2019	ASP AMBANICA	250.00
001371	001980	30/08/2019	IMPRESORA K&R, SRL	23,045.40
001372	001981	18/09/2019	MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	3,500.00
001376	001983	19/09/2019	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	3,950.00
001373	001984	19/09/2019	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	4,950.00
001375	001986	19/09/2019	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	7,950.00
001380	001989	19/09/2019	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
001389	001997	26/09/2019	ASP AMBANICA	250.00
001393	002001	26/09/2019	YUDELIS PEREZ	2,000.00
001394	002002	30/09/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	336.72

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

**81,082.12**





**Ayuntamiento Municipal de Banica**



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Septiembre del 2019**

**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				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 68,825.74</b>
18/09/2019	001981	001372	MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
19/09/2019	001982	001377	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
19/09/2019	001983	001376	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/09/2019	001984	001373	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
19/09/2019	001985	001374	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
19/09/2019	001986	001375	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
19/09/2019	001987	001379	BRAHIN ONGARO FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/09/2019	001988	001381	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/09/2019	001989	001380	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/09/2019	001990	001384	MARIA DEL MILAGRO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/09/2019	001991	001383	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/09/2019	001992	001385	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/09/2019	001993	001378	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/09/2019	001994	001382	WANDER ZARETE JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/09/2019	001995	001386	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/09/2019	000000	001388	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 1,065.00)	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 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						<b>0.00</b>
26/09/2019	001996	001387	ASP AMBANICA (Nulo por 250.00)	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/09/2019	001997	001389	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	250.00
26/09/2019	001998	001390	YUDELIS PEREZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/09/2019	001999	001391	YUDELIS PEREZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/09/2019	002000	001392	YUDELIS PEREZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/09/2019	002001	001393	YUDELIS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/09/2019	000000	000065	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	284.52
30/09/2019	002002	001394	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	150.00



**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 2019**

**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				
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	150.00
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	36.72
						<b>336.72</b>
30/09/2019	002003	001395	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/09/2019	002004	001396	FERRETERIA ROBERT	Ck	14.00.0001 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	21,000.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>68,825.74</b>
<b>Cantidad: 31</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>68,825.74</b>



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

8/10/2019  
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 2019**

Código Institucional: 7007

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>68,825.74</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>	<b>68,825.74</b>
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	68,825.74
<b>Sub-Total</b>	<b>68,825.74</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>68,825.74</b>
<hr/>	
Total Cuentas de Banco	68,825.74
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

8/10/2019  
SIAFIM

Form. \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019**

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

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>	01/09/2019	<b>347,171.58</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	518,377.50	
Aviso de Crédito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>518,377.50</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	468,065.10	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	1,251.52	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>469,316.62</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	30/09/2019	<b>396,232.46</b>



<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	30/09/2019	<b>733,441.23</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	13,767.02	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>13,767.02</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques en Tránsito	332,179.96	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	14,875.10	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	3,920.73	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>350,975.79</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	30/09/2019	<b>396,232.46</b>



  
**Licda. Celenia Ramirez Jimenez**  
**Contadora**





733,441.23



BanReservas

Consulta de Movimientos

Usuario: gjrodriguez

Fecha: 08/10/2019

Product

Cuenta Corriente - 100400011 - RD\$

Tipo de transacción		Período seleccionado			Monto			
Débito/Crédito		Desde:	01/09/2019	Desde:				
		Hasta:	30/09/2019	Hasta:				
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción	
30/09/2019	37164	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	203268392		
30/09/2019	37135	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	0		
30/09/2019	37146	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWA	
30/09/2019	37099	CK PAGADO EN CAJA	3,450.00	0.00	0.00	920327396		
30/09/2019	37200	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWA	
30/09/2019	37195	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWA	
30/09/2019	37138	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	0		
30/09/2019	37222	CK PAGADO EN CAJA	11,395.50	0.00	0.00	0		
30/09/2019	37190	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWA	
30/09/2019	37103	CK PAGADO EN CAJA	9,059.00	0.00	0.00	0		
30/09/2019	37220	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,800.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWA	
30/09/2019	37147	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,458.45	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWA	
30/09/2019	37171	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	0		
30/09/2019	37074	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,750.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWA	
30/09/2019	37187	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWA	
30/09/2019	37150	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	0		
30/09/2019	37126	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0		
30/09/2019	37196	CK PAGADO EN CAJA	2,600.00	0.00	0.00	820327214		
30/09/2019	37134	CK PAGADO EN CAJA	3,713.60	0.00	0.00	286088142		
30/09/2019	37136	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	203275718		
30/09/2019	37201	CK PAGADO EN CAJA	3,300.00	0.00	0.00	203275912		
30/09/2019	37120	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0		
30/09/2019	37109	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	0		
30/09/2019	37145	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	203275895		
30/09/2019	37125	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWA	
30/09/2019	37207	CK PAGADO EN CAJA	1,800.00	0.00	0.00	0		
30/09/2019	37224	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,042.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWA	
30/09/2019	37107	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,450.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWA	
30/09/2019	37133	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,065.85	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWA	
30/09/2019	37211	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWA	
30/09/2019	37088	CK PAGADO EN CAJA	5,629.85	0.00	0.00	0		
30/09/2019	37116	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWA	
30/09/2019	37144	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWA	
30/09/2019	37132	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	286091081		
30/09/2019	37113	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	203275700		
30/09/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	0.00	0	COMISIÓN MANEJO DE	
30/09/2019	37177	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	286089971		
30/09/2019	37106	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWA	
30/09/2019	37108	CK PAGADO EN CAJA	5,950.00	0.00	0.00	928620287		
30/09/2019	37204	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	0		
30/09/2019	20328554164	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	9,439.50	0.00	203285541	TRANSFERENCIA PROP	
30/09/2019	37089	CK PAGADO EN CAJA	8,450.00	0.00	0.00	920327400		
30/09/2019	37101	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,071.91	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWA	
30/09/2019	37137	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	286090337		
30/09/2019	37183	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	928617902		
30/09/2019	37170	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	203275932		
30/09/2019	37128	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	0		
30/09/2019	37087	CK PAGADO EN CAJA	13,198.98	0.00	0.00	285801779		
30/09/2019	37173	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWA	
27/09/2019	20320284369	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	508,938.00	0.00	203202843	TRANSFERENCIA PROP	
23/09/2019	4524000045177	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037039	
20/09/2019	37039	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	928354921		
17/09/2019	4524000043159	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.90	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037054	
17/09/2019	4524000043166	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037052	
17/09/2019	4524000043165	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037036	
17/09/2019	4524000043163	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000036969	
17/09/2019	4524000043164	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037079	
17/09/2019	4524000043161	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037055	
17/09/2019	4524000043162	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000036952	
17/09/2019	4524000043160	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037017	
16/09/2019	36952	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	920291932		
16/09/2019	37052	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWA	
16/09/2019	36969	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	0.00	0		
16/09/2019	37036	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWA	
16/09/2019	37017	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	202917774		
16/09/2019	37055	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0		
16/09/2019	37079	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	928232522		
16/09/2019	37054	CK PAGADO EN CAJA	2,600.00	0.00	0.00	0		
12/09/2019	4524000024780	COBRO IMPUESTO 0.15%	35.36	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037075	
11/09/2019	4524000032530	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037072	
11/09/2019	37075	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,574.24	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWA	
11/09/2019	4524000032531	COBRO IMPUESTO 0.15%	18.96	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000039950	
10/09/2019	39950	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,639.05	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWA	
10/09/2019	4524000040148	COBRO IMPUESTO 0.15%	12.60	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000036949	



10/09/2019	37072	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
10/09/2019	4524000040148	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037069
10/09/2019	4524000040140	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000036686
10/09/2019	4524000040142	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.88	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037027
10/09/2019	4524000040144	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037051
10/09/2019	4524000040147	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037051
10/09/2019	4524000040141	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000036955
10/09/2019	4524000040149	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000036985
10/09/2019	4524000040145	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037068
09/09/2019	36949	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,400.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
09/09/2019	4524000042574	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000036964
09/09/2019	37085	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	202759983
09/09/2019	36965	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	0.00	0
09/09/2019	37068	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0
09/09/2019	37051	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
09/09/2019	4524000042067	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.09	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037031
09/09/2019	4524000042573	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037023
09/09/2019	36986	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	0
09/09/2019	4524000042568	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000036980
09/09/2019	4524000042570	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037044
09/09/2019	4524000042564	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037041
09/09/2019	4524000042581	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037013
09/09/2019	4524000042575	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037008
09/09/2019	4524000042579	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037071
09/09/2019	4524000042584	COBRO IMPUESTO 0.15%	9.10	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000036997
09/09/2019	4524000042571	COBRO IMPUESTO 0.15%	9.88	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037001
09/09/2019	4524000042586	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.18	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000036976
09/09/2019	4524000042578	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.95	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037059
09/09/2019	4524000042569	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000036829
09/09/2019	4524000042547	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000036989
09/09/2019	37081	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
09/09/2019	4524000042580	COBRO IMPUESTO 0.15%	8.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000036977
09/09/2019	4524000042582	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.18	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000036968
09/09/2019	4524000042577	COBRO IMPUESTO 0.15%	8.80	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037011
09/09/2019	36955	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	0
09/09/2019	4524000042585	COBRO IMPUESTO 0.15%	10.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000036984
09/09/2019	37027	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0
09/09/2019	4524000042566	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037036
09/09/2019	4524000042583	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037047
09/09/2019	4524000042546	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000036982
09/09/2019	4524000042576	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037080
09/09/2019	4524000042572	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037066
09/09/2019	4524000042562	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037020
09/09/2019	4524000042563	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037015
06/09/2019	37071	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
06/09/2019	36976	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,350.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
06/09/2019	37041	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	928073946
06/09/2019	4524000062009	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.13	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037094
06/09/2019	37031	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	920275288
06/09/2019	36982	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	280736114
06/09/2019	4524000062010	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.88	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000036995
06/09/2019	37013	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
06/09/2019	37066	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0
06/09/2019	4524000062004	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000036985
06/09/2019	37001	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	280737556
06/09/2019	37047	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
06/09/2019	37020	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0
06/09/2019	37036	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	928073624
06/09/2019	36984	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
06/09/2019	37011	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,458.45	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
06/09/2019	36829	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	0.00	280736972
06/09/2019	37006	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0
06/09/2019	37080	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	202745704
06/09/2019	36964	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	0.00	0
06/09/2019	4524000062011	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037053
06/09/2019	36940	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	280736712
06/09/2019	36989	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
06/09/2019	37053	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,300.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
06/09/2019	36968	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
06/09/2019	4524000062005	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037056
06/09/2019	4524000062007	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000036854
06/09/2019	37015	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	202753115
06/09/2019	36997	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,065.85	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
06/09/2019	37023	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0
06/09/2019	36977	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
06/09/2019	37094	CK PAGADO EN CAJA	1,250.00	0.00	0.00	0
06/09/2019	4524000062008	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000036988
06/09/2019	4524000062006	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037037
05/09/2019	36985	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	0
05/09/2019	37034	CK PAGADO EN CAJA	750.00	0.00	0.00	0
05/09/2019	36988	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0
05/09/2019	37037	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	820275297
05/09/2019	36995	CK PAGADO EN CAJA	1,250.00	0.00	0.00	0
05/09/2019	37056	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0
05/09/2019	4524000033873	COBRO IMPUESTO 0.15%	15.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037078
05/09/2019	36984	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	202745490
05/09/2019	37053	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0

04/09/2019	4524000043819	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037073
04/09/2019	4524000043826	COBRO IMPUESTO 0.15%	39.30	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000036954
04/09/2019	4524000043827	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037065
04/09/2019	4524000043822	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000036827
04/09/2019	37070	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWAL
04/09/2019	4524000043825	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037033
04/09/2019	4524000043817	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.78	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037057
04/09/2019	4524000043818	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.13	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000036899
04/09/2019	4524000043820	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.13	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037040
04/09/2019	4524000043821	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000036693
04/09/2019	4524000043823	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000036852
03/09/2019	4524000064058	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037042
03/09/2019	36827	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	0.00	202684387
03/09/2019	4524000064039	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037005
03/09/2019	4524000064038	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037002
03/09/2019	4524000064034	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000036992
03/09/2019	4524000064028	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.98	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037022
03/09/2019	4524000064029	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037021
03/09/2019	4524000064062	COBRO IMPUESTO 0.15%	17.65	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000036956
03/09/2019	4524000064057	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037003
03/09/2019	36954	CK PAGADO EN CAJA	25,300.00	0.00	0.00	0
03/09/2019	4524000064045	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037030
03/09/2019	4524000064056	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037060
03/09/2019	4524000064049	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.15	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000036967
03/09/2019	37063	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0
03/09/2019	4524000064060	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037061
03/09/2019	4524000064048	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037000
03/09/2019	4524000064046	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000036999
03/09/2019	37040	CK PAGADO EN CAJA	750.00	0.00	0.00	202684291
03/09/2019	4524000064032	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037032
03/09/2019	4524000064036	COBRO IMPUESTO 0.15%	15.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037011
03/09/2019	36899	CK PAGADO EN CAJA	750.00	0.00	0.00	202684215
03/09/2019	4524000064052	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000036993
03/09/2019	4524000064063	COBRO IMPUESTO 0.15%	30.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000036948
03/09/2019	37057	CK PAGADO EN CAJA	4,500.00	0.00	0.00	0
03/09/2019	4524000064037	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000036983
03/09/2019	4524000064035	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.57	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000036998
03/09/2019	4524000064040	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037010
03/09/2019	4524000064030	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037035
03/09/2019	4524000064041	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000036996
03/09/2019	4524000064061	COBRO IMPUESTO 0.15%	15.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000036956
03/09/2019	37073	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	0.00	0
03/09/2019	4524000064064	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037006
03/09/2019	4524000064051	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000036987
03/09/2019	4524000064055	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037057
03/09/2019	4524000064050	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037007
03/09/2019	4524000064043	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037019
03/09/2019	4524000064054	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037046
03/09/2019	4524000064047	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000036878
03/09/2019	36693	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	0.00	0
03/09/2019	4524000064059	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037016
03/09/2019	4524000064053	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037025
03/09/2019	37033	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	0
03/09/2019	4524000064033	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037045
03/09/2019	4524000064042	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037044
03/09/2019	36962	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	0.00	0
03/09/2019	4524000064048	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037038
03/09/2019	4524000064031	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000036991
02/09/2019	4524000074377	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.13	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000036905
02/09/2019	36991	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0
02/09/2019	37003	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	0.00	279740047
02/09/2019	37022	CK PAGADO EN CAJA	2,650.00	0.00	0.00	0
02/09/2019	37030	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	279694985
02/09/2019	36956	CK PAGADO EN CAJA	11,768.76	0.00	0.00	0
02/09/2019	36967	CK PAGADO EN CAJA	2,766.47	0.00	0.00	0
02/09/2019	4524000074191	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.70	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037077
02/09/2019	4524000074379	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000036828
02/09/2019	36983	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	202645628
02/09/2019	36995	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	0
02/09/2019	37067	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0
02/09/2019	4524000074178	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000036896
02/09/2019	37042	CK PAGADO EN CAJA	2,900.00	0.00	0.00	0
02/09/2019	37005	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	0
02/09/2019	999095141	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	10,450.00	0.00	0.00	0 PAGO DE FACTURA DE
02/09/2019	4524000074184	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037026
02/09/2019	37019	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0
02/09/2019	37016	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	202689113
02/09/2019	4524000074180	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000036979
02/09/2019	36982	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	202661954
02/09/2019	4524000074175	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000036904
02/09/2019	37008	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWAL
02/09/2019	4524000074190	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.70	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037064
02/09/2019	37036	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	0
02/09/2019	37061	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	279649927
02/09/2019	4524000074171	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000036832
02/09/2019	4524000074187	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037062
02/09/2019	36998	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	279693478

02/09/2019	37046	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
<del>02/09/2019</del>	<del>4524000074181</del>	<del>COBRO IMPUESTO 0.15%</del>	<del>4.49</del>	<del>0.00</del>	<del>0.00</del>	<del>0 IMP. 0.15-000036920</del>
02/09/2019	4524000074186	COBRO IMPUESTO 0.15%	23.83	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000036953
<del>02/09/2019</del>	<del>4524000074188</del>	<del>COBRO IMPUESTO 0.15%</del>	<del>3.00</del>	<del>0.00</del>	<del>0.00</del>	<del>0 IMP. 0.15-000037050</del>
02/09/2019	4524000074188	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000036986
<del>02/09/2019</del>	<del>37050</del>	<del>CK PAGADO EN CAJA</del>	<del>1,500.00</del>	<del>0.00</del>	<del>0.00</del>	<del>202674821</del>
02/09/2019	37002	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	920264563
<del>02/09/2019</del>	<del>36979</del>	<del>CK PAGADO EN CAJA</del>	<del>3,980.00</del>	<del>0.00</del>	<del>0.00</del>	<del>920264563</del>
02/09/2019	4524000074172	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000036981
<del>02/09/2019</del>	<del>37058</del>	<del>CK PAGADO EN CAJA</del>	<del>2,000.00</del>	<del>0.00</del>	<del>0.00</del>	<del>0</del>
02/09/2019	4524000074174	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000036930
<del>02/09/2019</del>	<del>4524000074185</del>	<del>COBRO IMPUESTO 0.15%</del>	<del>3.00</del>	<del>0.00</del>	<del>0.00</del>	<del>0 IMP. 0.15-000036961</del>
02/09/2019	36966	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	0.00	279799570
<del>02/09/2019</del>	<del>37021</del>	<del>CK PAGADO EN CAJA</del>	<del>2,450.00</del>	<del>0.00</del>	<del>0.00</del>	<del>920264560</del>
02/09/2019	37035	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	279608999
02/09/2019	37010	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	202645676
02/09/2019	36993	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	927975337
<del>02/09/2019</del>	<del>36944</del>	<del>CK PROPIO PAGADO POR CAMARA</del>	<del>20,000.00</del>	<del>0.00</del>	<del>0.00</del>	<del>0 CHEQUE WITHDRAWAL</del>
02/09/2019	4524000074176	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000036875
<del>02/09/2019</del>	<del>37041</del>	<del>CK PAGADO EN CAJA</del>	<del>1,000.00</del>	<del>0.00</del>	<del>0.00</del>	<del>0</del>
02/09/2019	37025	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	202674523
<del>02/09/2019</del>	<del>4524000074189</del>	<del>COBRO IMPUESTO 0.15%</del>	<del>5.93</del>	<del>0.00</del>	<del>0.00</del>	<del>0 IMP. 0.15-000036920</del>
02/09/2019	36998	CK PAGADO EN CAJA	3,713.60	0.00	0.00	0
<del>02/09/2019</del>	<del>37032</del>	<del>CK PAGADO EN CAJA</del>	<del>2,450.00</del>	<del>0.00</del>	<del>0.00</del>	<del>827964075</del>
02/09/2019	4524000074182	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000036975
<del>02/09/2019</del>	<del>4524000074173</del>	<del>COBRO IMPUESTO 0.15%</del>	<del>1.00</del>	<del>0.00</del>	<del>0.00</del>	<del>0 IMP. 0.15-000036923</del>
02/09/2019	37007	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0
<del>02/09/2019</del>	<del>37045</del>	<del>CK PAGADO EN CAJA</del>	<del>1,000.00</del>	<del>0.00</del>	<del>0.00</del>	<del>0</del>
02/09/2019	36987	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	202669986



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Septiembre del año 2019**

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006256	035894	19/12/2018	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
006411	036042	24/01/2019	ELIAS DECENA SOLIS	2,950.00
007423	037070	26/08/2019	ROSA LUCIANO	2,000.00
007449	037082	30/08/2019	COMEDOR LA PLACITA O JULIO SALVADOR ESPINO ALCA	20,050.00
007455	037083	19/09/2019	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	1,950.00
007453	037084	19/09/2019	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	15,886.20
007450	037085	19/09/2019	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
007454	037086	19/09/2019	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	3,950.00
007459	037090	19/09/2019	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
007456	037091	19/09/2019	MANUEL MORENO LUCIANO	2,950.00
007458	037092	19/09/2019	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
007462	037093	19/09/2019	BENITO MINAYA AQUINO	950.00
007461	037094	19/09/2019	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	950.00
007470	037095	19/09/2019	HERIBERTO CONTRERAS JIMENEZ	950.00
007464	037096	19/09/2019	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	950.00
007460	037097	19/09/2019	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
007466	037098	19/09/2019	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	2,766.47
007463	037100	19/09/2019	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	950.00
007467	037102	19/09/2019	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	3,450.00
007465	037104	19/09/2019	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,950.00
007471	037105	19/09/2019	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
007476	037110	19/09/2019	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,450.00
007474	037111	19/09/2019	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	3,950.00
007504	037114	19/09/2019	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
007508	037115	19/09/2019	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	2,450.00
007523	037118	19/09/2019	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	3,950.00
007526	037123	19/09/2019	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,450.00
007512	037124	19/09/2019	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
007486	037127	19/09/2019	DANILO FAMILIA FRANCO	3,950.00
007509	037129	19/09/2019	ESTEBANIA ALCANTARA	2,450.00
007490	037130	19/09/2019	FELICITA GUZMÁN	2,450.00
007488	037139	19/09/2019	LOURDES MORETA JAVIER	950.00
007522	037140	19/09/2019	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
007506	037141	19/09/2019	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
007500	037142	19/09/2019	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,450.00
007492	037143	19/09/2019	MERCEDES GUERRERO MORILLO	2,450.00
007505	037148	19/09/2019	RAMON AQUINO MARTINEZ	950.00
007519	037149	19/09/2019	RAYDY ALEXANDER GARCIA SANTANA	3,950.00
007484	037151	19/09/2019	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
007528	037153	19/09/2019	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,950.00
007515	037154	19/09/2019	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
007529	037157	19/09/2019	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	2,450.00
007530	037158	19/09/2019	SIRVANA MATEO VALENZUELA	2,450.00





**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Septiembre del año 2019**

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
007513	037159	19/09/2019	THELMA GOMERA MERAN	2,450.00
007507	037160	19/09/2019	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
007521	037161	19/09/2019	VIRGINIA ALCANTARA GALVA	2,650.00
007514	037162	19/09/2019	YOLENNI PEÑA	2,450.00
007482	037163	19/09/2019	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	3,713.60
007532	037165	19/09/2019	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	2,450.00
007533	037166	19/09/2019	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
007536	037167	19/09/2019	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	3,950.00
007539	037169	19/09/2019	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	1,950.00
007547	037174	19/09/2019	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	1,500.00
007551	037175	19/09/2019	ALTAGRACIA MATOS	750.00
007541	037176	19/09/2019	ALTAGRACIA QUEVEDO	2,000.00
007554	037178	19/09/2019	CONTANTINO TRUJILLO DE LOS SANTOS	1,000.00
007542	037179	19/09/2019	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
007552	037180	19/09/2019	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
007550	037181	19/09/2019	INES ALCANTARA JIMENEZ	750.00
007543	037182	19/09/2019	ISMAEL DE LOS SANTOS	2,000.00
007544	037184	19/09/2019	MERCEDES ROSARIO JIMÉNEZ	3,000.00
007546	037185	19/09/2019	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	1,000.00
007553	037186	19/09/2019	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	1,000.00
007581	037189	19/09/2019	AGUEDA JIMENEZ	2,000.00
007571	037191	19/09/2019	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
007566	037192	19/09/2019	ANDRES MORETA	2,000.00
007556	037193	19/09/2019	ANGELICA CEDANO RIVERA	2,000.00
007570	037194	19/09/2019	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
007559	037197	19/09/2019	DOMINGO D'LEON ZABALA	2,000.00
007576	037198	19/09/2019	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	1,000.00
007578	037199	19/09/2019	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
007580	037202	19/09/2019	JOSE DECENA VICIOSO	1,500.00
007568	037203	19/09/2019	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,500.00
007561	037205	19/09/2019	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	2,000.00
007575	037208	19/09/2019	MARTIN GUZMAN ROSARIO	1,000.00
007583	037210	19/09/2019	MIRTA DEL ROSARIO	1,000.00
007563	037212	19/09/2019	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	3,000.00
007579	037213	19/09/2019	RAMONA FRANCO	1,000.00
007565	037214	19/09/2019	ROSA LUCIANO	2,000.00
007564	037215	19/09/2019	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	3,500.00
007584	037217	19/09/2019	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	3,500.00
007586	037221	26/09/2019	COOPADOMU	23,574.24
007590	037223	26/09/2019	CONFIHOG, S.R.L.	10,000.00
007592	037225	26/09/2019	NURYS PUJOLS MONTERO	2,000.00
007593	037226	26/09/2019	ELVIS CONCEPCION MERAN	2,000.00
007594	037227	26/09/2019	DUVAL DEL ROSARIO DE LA ROSA	3,000.00



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Septiembre del año 2019**

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
007595	037228	30/09/2019	EDESUR	7,628.07
007596	037229	30/09/2019	EFR COMERCIAL, SRL.	8,847.90
007600	037232	30/09/2019	AVSERV NETWORKS	2,933.48
007598	037233	30/09/2019	LUISA RAMONA E. YUNES OVIEDO	10,530.00
<b>TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales</b>				<b>332,179.96</b>





**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Septiembre del año 2019**

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
007053	036686	20/06/2019	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	3,950.00
007195	036827	24/07/2019	BENITO MINAYA AQUINO	950.00
007203	036829	24/07/2019	HERIBERTO CONTRERAS JIMENEZ	950.00
007246	036854	24/07/2019	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
007274	036899	24/07/2019	ALTAGRACIA MATOS	750.00
007314	036948	21/08/2019	ERIDANIA TROPICO RESTAURANT, SRL.O ERIDANIA RAMIF	20,000.00
007315	036949	21/08/2019	MULTIMPRESOS OHPE, SRL	8,400.00
007316	036950	21/08/2019	EFR COMERCIAL, SRL.	12,639.05
007317	036951	21/08/2019	EDESUR	10,000.00
007323	036952	26/08/2019	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	1,950.00
007318	036954	26/08/2019	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
007322	036955	26/08/2019	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	3,950.00
007319	036956	26/08/2019	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	11,768.76
007330	036962	26/08/2019	BENITO MINAYA AQUINO	950.00
007329	036963	26/08/2019	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	950.00
007338	036964	26/08/2019	HERIBERTO CONTRERAS JIMENEZ	950.00
007332	036965	26/08/2019	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	950.00
007328	036966	26/08/2019	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
007334	036967	26/08/2019	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	2,766.47
007340	036968	26/08/2019	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	3,450.00
007331	036969	26/08/2019	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	950.00
007346	036976	26/08/2019	LORENZO ALCANTARA	3,450.00
007343	036977	26/08/2019	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	5,950.00
007345	036978	26/08/2019	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
007342	036980	26/08/2019	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	3,950.00
007372	036982	26/08/2019	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
007376	036983	26/08/2019	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	2,450.00
007352	036984	26/08/2019	ANTONIO DE LOS SANTOS	3,950.00
007348	036985	26/08/2019	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	3,950.00
007371	036987	26/08/2019	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,450.00
007380	036988	26/08/2019	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
007360	036989	26/08/2019	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	3,950.00
007379	036991	26/08/2019	DOMINGO MERAN BELTRES	2,450.00
007361	036992	26/08/2019	ELIAS DECENA SOLIS	2,950.00
007377	036993	26/08/2019	ESTEBANIA ALCANTARA	2,450.00
007369	036995	26/08/2019	GLENY MATEO MATEO	1,250.00
007354	036996	26/08/2019	HELIODORO ENCARNACIÓN	3,950.00
007370	036997	26/08/2019	ISIDRO MERAN BELTRE	6,065.85
007384	036998	26/08/2019	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	3,713.60
007362	036999	26/08/2019	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	2,950.00
007385	037000	26/08/2019	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	2,950.00
007366	037001	26/08/2019	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	2,450.00
007386	037002	26/08/2019	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	3,950.00





**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Septiembre del año 2019**

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
007355	037003	26/08/2019	LOURDES MORETA JAVIER	950.00
007390	037004	26/08/2019	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	1,250.00
007374	037005	26/08/2019	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
007367	037006	26/08/2019	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,450.00
007359	037007	26/08/2019	MERCEDES GUERRERO MORILLO	2,450.00
007356	037008	26/08/2019	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
007368	037010	26/08/2019	OLIVA GUZMAN ROSARIO	1,950.00
007363	037011	26/08/2019	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	2,458.45
007387	037013	26/08/2019	RAYDY ALEXANDER GARCIA SANTANA	3,950.00
007351	037015	26/08/2019	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
007378	037016	26/08/2019	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,950.00
007383	037017	26/08/2019	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
007358	037019	26/08/2019	SIRVANA MATEO VALENZUELA	2,450.00
007381	037020	26/08/2019	THELMA GOMERA MERAN	2,450.00
007375	037021	26/08/2019	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
007389	037022	26/08/2019	VIRGINIA ALCANTARA GALVA	2,650.00
007382	037023	26/08/2019	YOLENNI PEÑA	2,450.00
007395	037025	26/08/2019	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	2,950.00
007393	037027	26/08/2019	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
007394	037030	26/08/2019	JACOBO MORILLO	1,950.00
007397	037031	26/08/2019	JOSE JAVIER ALCANTARA	1,950.00
007398	037032	26/08/2019	SANTO CONTRERAS ROSARIO	2,450.00
007405	037033	26/08/2019	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	1,500.00
007409	037034	26/08/2019	ALTAGRACIA MATOS	750.00
007399	037035	26/08/2019	ALTAGRACIA QUEVEDO	2,000.00
007407	037036	26/08/2019	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
007412	037037	26/08/2019	CONTANTINO TRUJILLO DE LOS SANTOS	1,000.00
007400	037038	26/08/2019	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
007410	037039	26/08/2019	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
007408	037040	26/08/2019	INES ALCANTARA JIMENEZ	750.00
007401	037041	26/08/2019	ISMAEL DE LOS SANTOS	2,000.00
007406	037042	26/08/2019	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	2,000.00
007404	037044	26/08/2019	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	1,000.00
007411	037045	26/08/2019	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	1,000.00
007403	037046	26/08/2019	VIRGINIA CONTRERAS	2,000.00
007431	037047	26/08/2019	AGUEDA JIMENEZ	2,000.00
007414	037051	26/08/2019	ANGELICA CEDANO RIVERA	2,000.00
007428	037052	26/08/2019	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
007415	037053	26/08/2019	CLOTILDE CARVAJAL	3,000.00
007416	037054	26/08/2019	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
007417	037055	26/08/2019	DOMINGO D'LEON ZABALA	2,000.00
007434	037056	26/08/2019	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	1,000.00
007436	037057	26/08/2019	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00





**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Septiembre del año 2019**

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
007418	037058	26/08/2019	FILOMENO MATEO ALCANTARA	2,000.00
007430	037059	26/08/2019	JACINTO ALCANTARA JIMENEZ	3,300.00
007438	037060	26/08/2019	JOSE DECENA VICIOSO	1,500.00
007426	037061	26/08/2019	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,500.00
007433	037065	26/08/2019	MARTIN GUZMAN ROSARIO	1,000.00
007435	037066	26/08/2019	MIRTA DEL ROSARIO	1,000.00
007427	037067	26/08/2019	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	1,000.00
007421	037068	26/08/2019	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	3,000.00
007437	037069	26/08/2019	RAMONA FRANCO	1,000.00
007422	037071	26/08/2019	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	3,500.00
007425	037072	26/08/2019	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	3,500.00
007439	037073	27/08/2019	RAMON AQUINO MARTINEZ	950.00
007441	037074	27/08/2019	ASP AMBANICA	3,750.00
007442	037075	27/08/2019	COOPADOMU	23,574.24
007446	037078	27/08/2019	CONFIHOG, S.R.L.	10,000.00
007443	037079	27/08/2019	DUVAL DEL ROSARIO DE LA ROSA	3,000.00
007444	037080	27/08/2019	ELVIS CONCEPCION MERAN	2,000.00
007445	037081	27/08/2019	NURYS PUJOLS MONTERO	2,000.00
007451	037087	19/09/2019	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	13,198.98
007452	037088	19/09/2019	JEHANDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	5,629.85
007457	037089	19/09/2019	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	8,450.00
007472	037099	19/09/2019	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	3,450.00
007469	037101	19/09/2019	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	4,071.91
007468	037103	19/09/2019	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	9,059.00
007473	037106	19/09/2019	GERMAN DE LOS SANTOS	3,950.00
007478	037107	19/09/2019	LORENZO ALCANTARA	3,450.00
007475	037108	19/09/2019	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	5,950.00
007477	037109	19/09/2019	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
007480	037113	19/09/2019	ROMULO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,950.00
007485	037116	19/09/2019	ANTONIO DE LOS SANTOS	3,950.00
007524	037120	19/09/2019	BALDEMIRO MERAN BELTRES	2,450.00
007493	037125	19/09/2019	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	3,950.00
007511	037126	19/09/2019	DOMINGO MERAN BELTRES	2,450.00
007494	037128	19/09/2019	ELIAS DECENA SOLIS	2,950.00
007527	037132	19/09/2019	HELIODORO ENCARNACIÓN	3,950.00
007502	037133	19/09/2019	ISIDRO MERAN BELTRE	6,065.85
007516	037134	19/09/2019	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	3,713.60
007495	037135	19/09/2019	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	2,950.00
007517	037136	19/09/2019	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	2,950.00
007499	037137	19/09/2019	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	2,450.00
007518	037138	19/09/2019	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	3,950.00
007489	037144	19/09/2019	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
007520	037145	19/09/2019	MOISES FRANCO	2,450.00





**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Septiembre del año 2019**

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
007501	037146	19/09/2019	OLIVA GUZMAN ROSARIO	1,950.00
007496	037147	19/09/2019	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	2,458.45
007483	037150	19/09/2019	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	3,950.00
007535	037164	19/09/2019	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	2,950.00
007534	037170	19/09/2019	JACOBO MORILLO	1,950.00
007537	037171	19/09/2019	JOSE JAVIER ALCANTARA	1,950.00
007540	037173	19/09/2019	SANTO CONTRERAS ROSARIO	2,450.00
007549	037177	19/09/2019	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
007548	037183	19/09/2019	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	2,000.00
007545	037187	19/09/2019	VIRGINIA CONTRERAS	2,000.00
007555	037190	19/09/2019	ALCIBIADES OVIEDO	3,000.00
007557	037195	19/09/2019	CLOTILDE CARVAJAL	3,000.00
007558	037196	19/09/2019	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
007560	037200	19/09/2019	FILOMENO MATEO ALCANTARA	2,000.00
007572	037201	19/09/2019	JACINTO ALCANTARA JIMENEZ	3,300.00
007574	037204	19/09/2019	LUIS LUCIANO VENTURA	1,500.00
007582	037207	19/09/2019	MARIA JENOVEBA ALCANTARA FRAGOSO	1,800.00
007569	037211	19/09/2019	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	1,000.00
007589	037220	26/09/2019	ASP AMBANICA	3,800.00
007587	037222	26/09/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	11,395.50
007591	037224	26/09/2019	CLARO	3,042.00

**TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales**

**530,471.56**



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

Correspondiente al mes de Septiembre del 2019

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>	<b>469,316.62</b>
19/09/2019	037083	007455	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
19/09/2019	037084	007453	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,886.20	
19/09/2019	037085	007450	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00	
19/09/2019	037086	007454	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00	
19/09/2019	037087	007451	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,198.98	
19/09/2019	037088	007452	JEHANDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,629.85	
19/09/2019	037089	007457	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,450.00	
19/09/2019	037090	007459	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00	
19/09/2019	037091	007456	MANUEL MORENO LUCIANO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
19/09/2019	037092	007458	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
19/09/2019	037093	007462	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00	
19/09/2019	037094	007461	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00	
19/09/2019	037095	007470	HERIBERTO CONTRERAS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00	
19/09/2019	037096	007464	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00	
19/09/2019	037097	007460	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
19/09/2019	037098	007466	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,766.47	
19/09/2019	037099	007472	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00	
19/09/2019	037100	007463	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00	
19/09/2019	037101	007469	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,071.91	
19/09/2019	037102	007467	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00	
19/09/2019	037103	007468	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,059.00	
19/09/2019	037104	007465	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00	
19/09/2019	037105	007471	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00	
19/09/2019	037106	007473	GERMAN DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00	
19/09/2019	037107	007478	LORENZO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00	
19/09/2019	037108	007475	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00	
19/09/2019	037109	007477	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
19/09/2019	037110	007476	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00	
19/09/2019	037111	007474	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00	

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 2019

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/09/2019	037112	007479	ROMULO ALCANTARA DE LOS SANTOS (Nulo por 3,950.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/09/2019	037113	007480	ROMULO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/09/2019	037114	007504	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/09/2019	037115	007508	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/09/2019	037116	007485	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/09/2019	037117	007481	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS (Nulo por 3,950.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/09/2019	037118	007523	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/09/2019	037119	007498	BALDEMIRO MERAN BELTRES (Nulo por 2,450.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/09/2019	037120	007524	BALDEMIRO MERAN BELTRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/09/2019	037121	007503	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ (Nulo por 2,450.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/09/2019	037122	007525	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ (Nulo por 2,450.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/09/2019	037123	007526	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/09/2019	037124	007512	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/09/2019	037125	007493	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/09/2019	037126	007511	DOMINGO MERAN BELTRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/09/2019	037127	007486	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/09/2019	037128	007494	ELIAS DECENA SOLIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/09/2019	037129	007509	ESTEBANIA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/09/2019	037130	007490	FELICITA GUZMÁN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/09/2019	037131	007487	HELIODORO ENCARNACIÓN (Nulo por 3,950.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/09/2019	037132	007527	HELIODORO ENCARNACIÓN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/09/2019	037133	007502	ISIDRO MERAN BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,065.85
19/09/2019	037134	007516	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
19/09/2019	037135	007495	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/09/2019	037136	007517	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/09/2019	037137	007499	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/09/2019	037138	007518	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/09/2019	037139	007488	LOURDES MORETA JAVIER	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
19/09/2019	037140	007522	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00

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



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Septiembre del 2019

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/09/2019	037141	007506	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/09/2019	037142	007500	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/09/2019	037143	007492	MERCEDES GUERRERO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/09/2019	037144	007489	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/09/2019	037145	007520	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/09/2019	037146	007501	OLIVA GUZMAN ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
19/09/2019	037147	007496	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,458.45
19/09/2019	037148	007505	RAMON AQUINO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
19/09/2019	037149	007519	RAYDY ALEXANDER GARCIA SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/09/2019	037150	007483	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/09/2019	037151	007484	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/09/2019	037152	007510	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS (Nulo por 2,950.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/09/2019	037153	007528	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/09/2019	037154	007515	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/09/2019	037155	007497	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ (Nulo por 2,450.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/09/2019	037156	007491	SIRVANA MATEO VALENZUELA (Nulo por 2,450.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/09/2019	037157	007529	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/09/2019	037158	007530	SIRVANA MATEO VALENZUELA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/09/2019	037159	007513	THELMA GOMERA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/09/2019	037160	007507	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/09/2019	037161	007521	VIRGINIA ALCANTARA GALVA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,650.00
19/09/2019	037162	007514	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/09/2019	037163	007482	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
19/09/2019	037164	007535	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/09/2019	037165	007532	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/09/2019	037166	007533	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/09/2019	037167	007536	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/09/2019	037168	007531	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA (Nulo por 1,950.00)	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00

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

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

8/10/2019  
SIAFIM



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto**  
Correspondiente al mes de Septiembre del 2019

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				
19/09/2019	037169	007539	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
19/09/2019	037170	007534	JACOBO MORILLO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
19/09/2019	037171	007537	JOSE JAVIER ALCANTARA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
19/09/2019	037172	007538	SANTO CONTRERAS ROSARIO (Nulo por 2,450.00)	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/09/2019	037173	007540	SANTO CONTRERAS ROSARIO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/09/2019	037174	007547	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/09/2019	037175	007551	ALTAGRACIA MATOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
19/09/2019	037176	007541	ALTAGRACIA QUEVEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/09/2019	037177	007549	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/09/2019	037178	007554	CONTANTINO TRUJILLO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/09/2019	037179	007542	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/09/2019	037180	007552	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/09/2019	037181	007550	INES ALCANTARA JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
19/09/2019	037182	007543	ISMAEL DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/09/2019	037183	007548	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/09/2019	037184	007544	MERCEDES ROSARIO JIMÉNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/09/2019	037185	007546	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/09/2019	037186	007553	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/09/2019	037187	007545	VIRGINIA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/09/2019	037188	007573	AGUEDA JIMENEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/09/2019	037189	007581	AGUEDA JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/09/2019	037190	007555	ALCIBIADES OVIEDO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/09/2019	037191	007571	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/09/2019	037192	007566	ANDRES MORETA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/09/2019	037193	007556	ANGELICA CEDANO RIVERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/09/2019	037194	007570	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/09/2019	037195	007557	CLOTILDE CARVAJAL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/09/2019	037196	007558	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
19/09/2019	037197	007559	DOMINGO D'LEON ZABALA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/09/2019	037198	007576	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/09/2019	037199	007578	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
19/09/2019	037200	007560	FILOMENO MATEO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/09/2019	037201	007572	JACINTO ALCANTARA JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00

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 2019**

**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				
19/09/2019	037202	007580	JOSE DECENA VICIOSO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/09/2019	037203	007568	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/09/2019	037204	007574	LUIS LUCIANO VENTURA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/09/2019	037205	007561	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/09/2019	037206	007562	MARIA JENOVEBA ALCANTARA FRAGOSO (Nulo por 1,800.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/09/2019	037207	007582	MARIA JENOVEBA ALCANTARA FRAGOSO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
19/09/2019	037208	007575	MARTIN GUZMAN ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/09/2019	037209	007577	MIRTA DEL ROSARIO (Nulo por 1,000.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/09/2019	037210	007583	MIRTA DEL ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/09/2019	037211	007569	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/09/2019	037212	007563	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/09/2019	037213	007579	RAMONA FRANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/09/2019	037214	007565	ROSA LUCIANO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/09/2019	037215	007564	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
19/09/2019	037216	007567	VICTORIANA SANTANA MENDEZ (Nulo por 3,500.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/09/2019	037217	007584	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
26/09/2019	037218	007585	ASP AMBANICA (Nulo por 3,800.00)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
						<b>0.00</b>
26/09/2019	037219	007588	ASP AMBANICA (Nulo por 3,800.00)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
						<b>0.00</b>
26/09/2019	037220	007589	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



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 2019**

**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				
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	350.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	400.00
						<b>3,800.00</b>
26/09/2019	037221	007586	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,411.62
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,407.47
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,755.15
						<b>23,574.24</b>
26/09/2019	037222	007587	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	591.00
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	709.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	710.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	120.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,477.50
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,772.50
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,775.00
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,093.35
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,311.65
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,313.50
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	222.00
						<b>11,395.50</b>
26/09/2019	037223	007590	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/09/2019	037224	007591	CLARO	Ck	01.00.0004 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,042.00
26/09/2019	037225	007592	NURYS PUJOLS MONTERO	Ck	01.00.0004 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/09/2019	037226	007593	ELVIS CONCEPCION MERAN	Ck	01.00.0004 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/09/2019	037227	007594	DUVAL DEL ROSARIO DE LA ROSA	Ck	01.00.0004 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/09/2019	000000	000072	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,251.52
30/09/2019	037228	007595	EDESUR	Ck	01.00.0004 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	7,628.07
30/09/2019	037229	007596	EFR COMERCIAL, SRL.	Ck	01.00.0004 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,847.90
30/09/2019	037230	007597	AVSERV NETWORKS (Nulo por 2,933.48)	Ck	01.00.0004 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
30/09/2019	037231	007599	AVSERV NETWORKS (Nulo por 2,933.48)	Ck	01.00.0004 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
30/09/2019	037232	007600	AVSERV NETWORKS	Ck	01.00.0004 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,933.48

**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 2019**

**Código Institucional: 7007**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
30/09/2019	037233	007598	LUISA RAMONA E. YUNES OVIEDO	Ck			
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,265.00	
					01.00.0004 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,265.00	
						<b>10,530.00</b>	
						<b>Sub-Total</b>	<b>469,316.62</b>
<b>Cantidad: 178</b>						<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>469,316.62</b>



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

8/10/2019  
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 2019**

Código Institucional: 7007

**POR DESTINO DEL FONDO**

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	469,316.62
1	GASTOS CORRIENTE	469,316.62
1.2	Servicios Municipales	469,316.62
	Sub-Total	469,316.62
	Total por Destino del Fondo	469,316.62
	Total Cuentas de Banco	469,316.62
	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

8/10/2019  
SIAFIM



Form. \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019**

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

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>	01/09/2019	<b>1,395,863.62</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,475,393.00	
Aviso de Crédito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>1,475,393.00</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	2,015,794.09	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	1,683.84	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>2,017,477.93</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	30/09/2019	<b>853,778.69</b>
<hr/>		
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	30/09/2019	<b>2,063,158.83</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	150,000.00	
Aviso de Débito y otros del mes	120.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>150,120.00</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques en Tránsito	1,297,923.39	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	61,576.75	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>1,359,500.14</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	30/09/2019	<b>853,778.69</b>



  
**Licda. Celenia Ramírez Jiménez**  
Contadora



inv. 1,683.84

Product  
Cuenta Corriente - 1010001334 - RD\$

Tipo de transacción	Periodo seleccionado	Monto
Debito/Crédito	Desde: 01/09/2019 Hasta: 30/09/2019	Desde: Hasta:

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/09/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	2,063,158.83		0 COMISIÓN MANEJO DE
30/09/2019	22329	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	2,063,333.83	203275652	
30/09/2019	20328543201	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	12,180.00	2,066,333.83	203285432	TRANSFERENCIA PROP
30/09/2019	4524000065026	COBRO IMPUESTO 0.15%	22.50	0.00	2,054,153.83		0 IMP. 0.15-000022341
30/09/2019	22342	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00	0.00	2,054,176.33		0 CHEQUE WITHDRAWA
30/09/2019	20328534805	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	656,694.00	2,060,176.33	203285348	TRANSFERENCIA PROP
30/09/2019	22343	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	1,403,482.33	203274420	
30/09/2019	22337	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	1,407,482.33		0
30/09/2019	22340	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,747.46	0.00	1,410,482.33		0 CHEQUE WITHDRAWA
27/09/2019	22341	CK PAGADO EN CAJA	15,000.00	0.00	1,425,229.79		0
25/09/2019	4524000072071	COBRO IMPUESTO 0.15%	37.50	0.00	1,440,229.79		0 IMP. 0.15-000022212
23/09/2019	22212	CK PAGADO EN CAJA	25,000.00	0.00	1,440,267.29	203074463	
20/09/2019	4524000022777	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.20	0.00	1,465,267.29		0 IMP. 0.15-000022312
19/09/2019	22312	CK PAGADO EN CAJA	800.00	0.00	1,465,268.49		0
17/09/2019	4524000043240	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	1,466,068.49		0 IMP. 0.15-000022309
17/09/2019	4524000043241	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	1,466,071.49		0 IMP. 0.15-000022276
16/09/2019	22276	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	1,466,074.49	202919281	
16/09/2019	22309	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	1,468,074.49	282634073	
16/09/2019	4524000036849	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	1,470,074.49		0 IMP. 0.15-000022273
16/09/2019	4524000036848	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	1,470,078.99		0 IMP. 0.15-000022278
13/09/2019	22278	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	1,470,083.49	928203473	
13/09/2019	22273	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	1,473,083.49	202865777	
12/09/2019	4524000024897	COBRO IMPUESTO 0.15%	17.40	0.00	1,476,083.49		0 IMP. 0.15-000022304
11/09/2019	22304	CK PAGADO EN CAJA	11,600.00	0.00	1,476,100.89		0
10/09/2019	4524000040258	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.10	0.00	1,487,700.89		0 IMP. 0.15-000022311
09/09/2019	4524000042732	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	1,487,705.99		0 IMP. 0.15-000022284
09/09/2019	4524000042731	COBRO IMPUESTO 0.15%	150.00	0.00	1,487,711.45		0 IMP. 0.15-000022310
09/09/2019	4524000042734	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	1,487,861.45		0 IMP. 0.15-000022286
09/09/2019	4524000042744	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	1,487,866.91		0 IMP. 0.15-000022298
09/09/2019	4524000042725	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	1,487,872.16		0 IMP. 0.15-000022299
09/09/2019	4524000042738	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	1,487,877.41		0 IMP. 0.15-000022292
09/09/2019	4524000042740	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	1,487,882.87		0 IMP. 0.15-000022290
09/09/2019	4524000042733	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	1,487,888.33		0 IMP. 0.15-000022285
09/09/2019	4524000042735	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	1,487,893.79		0 IMP. 0.15-000022287
09/09/2019	4524000042729	COBRO IMPUESTO 0.15%	14.83	0.00	1,487,899.25		0 IMP. 0.15-000022306
09/09/2019	4524000042739	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	1,487,914.08		0 IMP. 0.15-000022297
09/09/2019	4524000042745	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	1,487,919.54		0 IMP. 0.15-000022297
09/09/2019	4524000042746	COBRO IMPUESTO 0.15%	11.25	0.00	1,487,922.54		0 IMP. 0.15-000022269
09/09/2019	4524000042727	COBRO IMPUESTO 0.15%	477.54	0.00	1,487,933.79		0 IMP. 0.15-000022307
09/09/2019	4524000042728	COBRO IMPUESTO 0.15%	16.35	0.00	1,488,411.33		0 IMP. 0.15-000022305
09/09/2019	4524000042726	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	1,488,427.68		0 IMP. 0.15-000022296
09/09/2019	4524000042730	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	1,488,432.93		0 IMP. 0.15-000022282
09/09/2019	4524000042741	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	1,488,434.43		0 IMP. 0.15-000022289
09/09/2019	4524000042724	COBRO IMPUESTO 0.15%	75.00	0.00	1,488,439.89		0 IMP. 0.15-000022308
09/09/2019	4524000042736	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	1,488,514.89		0 IMP. 0.15-000022288
09/09/2019	4524000042737	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.40	0.00	1,488,520.35		0 IMP. 0.15-000022293
09/09/2019	4524000042747	COBRO IMPUESTO 0.15%	11.51	0.00	1,488,525.75		0 IMP. 0.15-000022249
09/09/2019	22311	CK PAGADO EN CAJA	3,400.00	0.00	1,488,537.26		0
09/09/2019	4524000042743	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-000022294
09/09/2019	4524000042742	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	0.00		0 IMP. 0.15-000022295
06/09/2019	22285	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	0.00	202746940	
06/09/2019	22307	CK PAGADO EN CAJA	318,360.00	0.00	0.00	280740691	
06/09/2019	22306	CK PAGADO EN CAJA	9,885.00	0.00	0.00	280735628	
06/09/2019	22298	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	0.00	820275235	
06/09/2019	22290	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	0.00	0	
06/09/2019	22310	CK PAGADO EN CAJA	100,000.00	0.00	0.00	0	
06/09/2019	22282	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	202752960	
06/09/2019	22305	CK PAGADO EN CAJA	10,900.00	0.00	0.00	0	
06/09/2019	22299	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	0.00	928073892	
06/09/2019	22287	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	0.00	0	
06/09/2019	22289	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	0.00	0	
06/09/2019	22293	CK PAGADO EN CAJA	3,600.00	0.00	0.00	202747510	
06/09/2019	22297	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0	
06/09/2019	22295	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	0.00	0	
06/09/2019	22296	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	0	
06/09/2019	22284	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	0.00	0	
06/09/2019	22249	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,670.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWA
06/09/2019	22296	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	0.00	0	
06/09/2019	22286	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	0.00	0	
06/09/2019	22308	CK PAGADO EN CAJA	50,000.00	0.00	0.00	0	
06/09/2019	22292	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	0.00	202747528	
06/09/2019	22291	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	0.00	0	
06/09/2019	22288	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	0.00	280665136	
06/09/2019	22269	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,500.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWA



05/09/2019	4524000034181	COBRO IMPUESTO 0.15%	91.26	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022303
05/09/2019	4524000034182	COBRO IMPUESTO 0.15%	191.14	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022300
04/09/2019	22303	CK PAGADO EN CAJA	60,841.00	0.00	0.00	0
04/09/2019	22300	CK PAGADO EN CAJA	127,425.63	0.00	0.00	0
03/09/2019	4524000064456	COBRO IMPUESTO 0.15%	16.11	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022258
03/09/2019	4524000064455	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022268
03/09/2019	20268754660	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	656,519.00	0.00	202687546 TRANSFERENCIA PROP
03/09/2019	4524000064454	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022281
03/09/2019	4524000064453	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022283
02/09/2019	4524000074515	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022270
02/09/2019	22268	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	0
02/09/2019	4524000074524	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022271
02/09/2019	4524000074520	COBRO IMPUESTO 0.15%	119.16	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022250
02/09/2019	4524000074521	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022274
02/09/2019	4524000074526	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.28	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022263
02/09/2019	4524000074527	COBRO IMPUESTO 0.15%	52.05	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022266
02/09/2019	4524000074522	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022275
02/09/2019	22281	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	202645680
02/09/2019	22283	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	927936269
02/09/2019	22258	CK PAGADO EN CAJA	10,740.00	0.00	0.00	920264204
02/09/2019	4524000074517	COBRO IMPUESTO 0.15%	20.38	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022265
02/09/2019	4524000074525	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.38	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022254
02/09/2019	4524000074523	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022277
02/09/2019	4524000074514	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022280
02/09/2019	4524000074513	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022279
02/09/2019	4524000074519	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022198
02/09/2019	4524000074516	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022252
02/09/2019	4524000074518	COBRO IMPUESTO 0.15%	8.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022251

**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Septiembre del año 2019**

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
001142	021912	31/12/2018	OMEGA TECH	23,088.39
001546	022302	04/09/2019	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ CEDANO	3,875.00
001556	022313	12/09/2019	JAILER STEFFANY MORENO DE LOS SANTOS	2,500.00
001568	022314	19/09/2019	AGRIPINIA ALCANTARA MATEO DE ZARZUELA	3,640.00
001566	022315	19/09/2019	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	3,640.00
001562	022316	19/09/2019	ELADIO ALCANTARA	3,640.00
001559	022317	19/09/2019	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	3,640.00
001564	022318	19/09/2019	IRENE MINAYA	3,640.00
001569	022319	19/09/2019	JOSE CATALINO CONTRERAS CONTRERAS	3,640.00
001561	022320	19/09/2019	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,640.00
001558	022321	19/09/2019	LEON ZARZUELA ZARZUELA	5,000.00
001565	022322	19/09/2019	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	3,640.00
001567	022323	19/09/2019	OBISPO ALCANTARA ALCANTARA	3,640.00
001563	022324	19/09/2019	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,640.00
001560	022325	19/09/2019	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	3,600.00
001575	022326	19/09/2019	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	2,750.00
001576	022327	19/09/2019	ARGENTINA SANTOS MATOS	2,750.00
001583	022328	19/09/2019	CARLOS MANUEL HERNANDEZ MORETA	2,750.00
001580	022330	19/09/2019	EDDON ALCANTARA OVIEDO	3,000.00
001572	022331	19/09/2019	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	2,750.00
001582	022332	19/09/2019	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	2,000.00
001571	022333	19/09/2019	JOAQUIN ALCANTARA	3,500.00
001578	022334	19/09/2019	LEONEL WILSON YEDI	3,000.00
001573	022335	19/09/2019	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	2,750.00
001574	022336	19/09/2019	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	2,750.00
001581	022338	19/09/2019	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
001577	022339	19/09/2019	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	3,000.00
001588	022344	30/09/2019	PASCUAL GARCIA	100,000.00
001589	022345	30/09/2019	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	552,210.00
001590	022346	30/09/2019	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	24,105.00
001591	022347	30/09/2019	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	243,720.00
001592	022348	30/09/2019	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ CEDANO	1,000.00
001593	022349	30/09/2019	MARTIN MOREL CRUZ	2,500.00
001594	022350	30/09/2019	LUIS ENRIQUE CASTILLO DE LA ROSA	120,000.00
001595	022351	30/09/2019	FRANCISCO DE JESUS OVIEDO DE LOS SANTOS	4,315.00
001596	022352	30/09/2019	FRANCISCO DE JESUS OVIEDO DE LOS SANTOS	26,840.00
001599	022354	30/09/2019	CARLOS MANUEL ALCANTARA MORETA	66,770.00
001598	022355	30/09/2019	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	50,000.00



**TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales**

**1,297,923.39**





**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Septiembre del año 2019**

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
001456	022212	31/07/2019	HEGEL RHADAEI ZABALA OVIEDO	25,000.00
001492	022249	21/08/2019	FRANCISCO DE JESUS OVIEDO DE LOS SANTOS	7,670.00
001508	022258	21/08/2019	JUAN ZARETE OZORIA	10,740.00
001513	022268	21/08/2019	PEDRO JULIO ALCANTARA DE LOS SANTOS	5,000.00
001506	022269	21/08/2019	JAILER STEFFANY MORENO DE LOS SANTOS	7,500.00
001523	022273	26/08/2019	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
001526	022276	26/08/2019	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	2,000.00
001522	022278	26/08/2019	LEONEL WILSON YEDI	3,000.00
001514	022281	26/08/2019	PATRICIO MARTINEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
001525	022282	26/08/2019	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
001521	022283	26/08/2019	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	3,000.00
001539	022284	26/08/2019	AGRIPINIA ALCANTARA MATEO DE ZARZUELA	3,640.00
001536	022285	26/08/2019	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	3,640.00
001532	022286	26/08/2019	ELADIO ALCANTARA	3,640.00
001529	022287	26/08/2019	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	3,640.00
001534	022288	26/08/2019	IRENE MINAYA	3,640.00
001531	022289	26/08/2019	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,640.00
001535	022290	26/08/2019	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	3,640.00
001538	022291	26/08/2019	OBISPO ALCANTARA ALCANTARA	3,640.00
001533	022292	26/08/2019	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,640.00
001530	022293	26/08/2019	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	3,600.00
001528	022294	26/08/2019	LEON ZARZUELA ZARZUELA	5,000.00
001537	022295	26/08/2019	MERCEDES CONTRERAS DE LOS SANTOS	3,640.00
001540	022296	28/08/2019	ISIDRO MERAN BELTRE	3,500.00
001541	022297	28/08/2019	ANTONIO AQUINO ZARZUELA	2,000.00
001542	022298	28/08/2019	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	3,500.00
001543	022299	28/08/2019	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	3,500.00
001544	022300	04/09/2019	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	127,425.63
001547	022303	04/09/2019	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	60,841.00
001548	022304	04/09/2019	CENTRO COMERCIAL TEO CXA O MIGUEL MARIÑE	11,600.00
001549	022305	04/09/2019	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	10,900.00
001550	022306	04/09/2019	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	9,885.00
001551	022307	05/09/2019	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	318,360.00
001552	022308	05/09/2019	PRICIANO PIERRE CASSEUS	50,000.00
001553	022309	05/09/2019	LUIS BELTRAN ALCANTARA ALCANTARA	2,000.00
001554	022310	05/09/2019	PASCUAL GARCIA	100,000.00
001555	022311	06/09/2019	FERRETERIA ROSA ZABALA O ROSA ZABALA	3,400.00
001557	022312	12/09/2019	GILBERTO ARISTIS RONDON	800.00
001579	022329	19/09/2019	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
001570	022337	19/09/2019	PATRICIO MARTINEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
001584	022340	26/09/2019	CENTRO DE GOMAS Y MAS SAN ELIAS	14,747.46
001585	022341	27/09/2019	JOSE LUNA DURAN PEÑA	15,000.00
001586	022342	27/09/2019	MIGUEL ANGEL LARA	6,000.00



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Septiembre del año 2019**

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001587	022343	30/09/2019	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,000.00
<b>TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales</b>				<b>869,369.09</b>





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

Correspondiente al mes de Septiembre del 2019



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				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>
						<b>2,017,477.93</b>
04/09/2019	022300	001544	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	127,425.63
04/09/2019	022301	001545	FRANCISCO ALBERO VALENZUELA RIVERA (Nulo por 6,015.00)	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/09/2019	022302	001546	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ CEDANO	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,875.00
04/09/2019	022303	001547	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 40 - 9992 - 103	60,841.00
04/09/2019	022304	001548	CENTRO COMERCIAL TEO CXA O MIGUEL MARIÑE	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	11,600.00
04/09/2019	022305	001549	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	10,900.00
04/09/2019	022306	001550	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,735.00
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	4,150.00
						<b>9,885.00</b>
05/09/2019	022307	001551	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	318,360.00
05/09/2019	022308	001552	PRICIANO PIERRE CASSEUS	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 40 - 9992 - 103	50,000.00
05/09/2019	022309	001553	LUIS BELTRAN ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/09/2019	022310	001554	PASCUAL GARCIA	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
06/09/2019	022311	001555	FERRETERIA ROSA ZABALA O ROSA ZABALA	Ck	96.00.0001 - 9.01.1.02 - 20 - 1955 - 100	3,400.00
12/09/2019	022312	001557	GILBERTO ARISTIS RONDON	Ck	11.11.0051 - 7.02.7.01 - 30 - 9996 - 102	800.00
12/09/2019	022313	001556	JAILER STEFFANY MORENO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/09/2019	022314	001568	AGRIPINIA ALCANTARA MATEO DE ZARZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
19/09/2019	022315	001566	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
19/09/2019	022316	001562	ELADIO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
19/09/2019	022317	001559	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
19/09/2019	022318	001564	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
19/09/2019	022319	001569	JOSE CATALINO CONTRERAS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
19/09/2019	022320	001561	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
19/09/2019	022321	001558	LEON ZARZUELA ZARZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/09/2019	022322	001565	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
19/09/2019	022323	001567	OBISPO ALCANTARA ALCANTARA	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

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





Form. No. \_\_\_\_\_  
Aprobado por el  
Contralor General

## Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Septiembre del 2019

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/09/2019	022324	001563	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
19/09/2019	022325	001560	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
19/09/2019	022326	001575	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
19/09/2019	022327	001576	ARGENTINA SANTOS MATOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
19/09/2019	022328	001583	CARLOS MANUEL HERNANDEZ MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
19/09/2019	022329	001579	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/09/2019	022330	001580	EDDON ALCANTARA OVIEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/09/2019	022331	001572	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
19/09/2019	022332	001582	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/09/2019	022333	001571	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
19/09/2019	022334	001578	LEONEL WILSON YEDI	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/09/2019	022335	001573	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
19/09/2019	022336	001574	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
19/09/2019	022337	001570	PATRICIO MARTINEZ DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/09/2019	022338	001581	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/09/2019	022339	001577	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/09/2019	022340	001584	CENTRO DE GOMAS Y MAS SAN ELIAS	Ck	01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	14,747.46
27/09/2019	022341	001585	JOSE LUNA DURAN PEÑA	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
27/09/2019	022342	001586	MIGUEL ANGEL LARA	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
30/09/2019	000000	000064	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,683.84
30/09/2019	022343	001587	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.11.0051 - 7.02.7.01 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
30/09/2019	022344	001588	PASCUAL GARCIA	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
30/09/2019	022345	001589	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 40 - 9992 - 103	552,210.00
30/09/2019	022346	001590	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0003 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	11,195.00
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	7,310.00
						<b>24,105.00</b>
30/09/2019	022347	001591	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	243,720.00
30/09/2019	022348	001592	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ CEDANO	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/09/2019	022349	001593	MARTIN MOREL CRUZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
30/09/2019	022350	001594	LUIS ENRIQUE CASTILLO DE LA ROSA	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 40 - 9992 - 103	120,000.00

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

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

8/10/2019  
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 2019**

**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				
30/09/2019	022351	001595	FRANCISCO DE JESUS OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,315.00
30/09/2019	022352	001596	FRANCISCO DE JESUS OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	26,840.00
30/09/2019	022353	001597	CARLOS MANUEL ALCANTARA MORETA (Nulo por 66,770.00)	Ck	11.11.0051 - 7.02.7.01 - 40 - 9992 - 103	0.00
30/09/2019	022354	001599	CARLOS MANUEL ALCANTARA MORETA	Ck	11.11.0051 - 7.02.7.01 - 40 - 9992 - 103	66,770.00
30/09/2019	022355	001598	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	11.11.0051 - 7.02.7.01 - 40 - 9992 - 103	50,000.00
<b>Sub-Total</b>						<b>2,017,477.93</b>
<b>Cantidad: 60</b>						<b>TOTAL CUENTA 2,017,477.93</b>



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

8/10/2019  
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 2019**

**Código Institucional: 7007**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>2,017,477.93</b>
<b>2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>	<b>2,017,477.93</b>
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	289,501.93
2.2 Obras de Infraestructura	1,727,976.00
<b>Sub-Total</b>	<b>2,017,477.93</b>
<hr/>	
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>2,017,477.93</b>
<hr/>	
Total Cuentas de Banco	2,017,477.93
Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

8/10/2019  
SIAFIM



República Dominicana  
**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Septiembre del 2019

**Código Institución: 7007**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
3/9/2019	2019-000114	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	656,694.00
9/9/2019	2019-000115	ADELAIDA CONTRERAS DE ALANTARA.		1.4.3.29	8,000.00
9/9/2019	2019-000116	FELIZ BIENVENIDO FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
12/9/2019	2019-000117	FELIZ BIENVENIDO FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
25/9/2019	2019-000118	FELIZ BIENVENIDO FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
25/9/2019	2019-000119	FELIZ BIENVENIDO FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
25/9/2019	2019-000120	FRANCISCO SANATA		5.1.3.20	50.00
25/9/2019	2019-000121	RAMON DE LOS SANTOS MATEO		1.4.3.29	200.00
25/9/2019	2019-000122	FABIAN ROSARIO DE LOS SANTOS.		1.4.3.29	200.00
30/9/2019	2019-000123	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	985,042.00
30/9/2019	2019-000124	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	656,694.00
30/9/2019	2019-000125	LOTERIA NACIONAL		4.2.5.99	150,000.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>2,478,880.00</b>



República Dominicana  
**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Septiembre del 2019

**Código Institución: 7007**

		Valores en RD\$
<b>POR DESTINO DEL FONDO</b>		
N/A	Sin Fondo Específico	2,328,880.00
2.2	Obras de Infraestructu	150,000.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>2,478,880.00</b>





## Ayuntamiento Municipal de Banica

## Relación de Activos Fijos

Al 30 de Septiembre del año 2019

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
<b>2.05</b>	<b>Muebles y equipos de oficina</b>						
2.05.00001	CPU COMPUTADORA ,DANADA DELL HP Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	16/8/2006	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00002	CPU COMPUTADORA HP HP COMPAQ DX2400 MXL8150HMK Cantidad: 1	TESORERIA	28/6/2008	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00003	CPU COMPUTADORA ,DONADA HP S/N MKL8150HJF P/N KX140LA#ABM Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	28/6/2008	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00004	CPU COMPUTADORA ,DONADA DELL DCNE A.5.0/2.5A 9DPR6D1 V.115/230 Cantidad: 1	CONCEJO MUNICIPAL	28/6/2008	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00005	CPU COMPUTADORA ,DONADA DELL DNCE 9NDYVC1 Cantidad: 1	CONTABILIDAD	28/2/2009	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00006	CPU COMPUTADORA ,DONADA DELL DCNE A.5.0/2.5A 2812VC1 V.155/230 Cantidad: 1	ALCALDIA	28/2/2009	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00007	CPU DELL I5,500 EN DICO 4GB RAM DELL 11-586 4147886593 Cantidad: 1	TESORERIA	3/12/2015	17,302.56	0.00	17,301.56	1.00
2.05.00008	50 SILLAS PRIMAVERA PLASTICA RIMAX BLANCA CON BRAZO RIMAX PRIMAVERA CON BRAZO Cantidad: 50	CONCEJO MUNICIPAL	10/12/2015	35,000.00	291.67	13,416.67	21,583.33
2.05.00009	IMPRESORA EPSON EPSON Fxx-2190 FCTY085612 Cantidad: 1	TESORERIA	28/2/2008	27,000.00	0.00	26,999.00	1.00
	<b>Total Muebles y equipos de oficina</b>			<b>289,302.56</b>	<b>291.67</b>	<b>267,711.23</b>	<b>21,591.33</b>
	<b>Total General Activos Fijos</b>			<b>289,302.56</b>	<b>291.67</b>	<b>267,711.23</b>	<b>21,591.33</b>



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Reporte de Cuentas por Pagar Proveedores**  
**Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del año 2019**

Código Institución: 7007

Proveedor	RNC / Cédula	Balance Pendiente
000033 - ANDRES JULIO SANTANA	00200163871	3,000.00
000037 - ANGEL MATOS	01500038581	17,829.00
000018 - ESTACION CIBELES,S.R.L.	118011883	10,707.00
000014 - FERRETERIA ROBERT	130606048	5,000.00
000032 - GLENNIS Y. ALCANTARA ALCANTARA	01500048317	1,020.00
000034 - IMPRESORA K&R, SRL	130861161	23,900.90
000036 - JUAN ZARETE OZORIA	08800047089	200.00
000038 - JULIO SALVADOR ESPINO ALCANTARA	07400000035	36,350.00
<b>TOTAL</b>		<b>106,656.90</b>





**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Acción de Personal**

**Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del año 2019**

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

**CAMBIOS**

**Aumento de Sueldo**

**Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL**

0273	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	17/09/2019	1250	2500
	Registrado por: master - 17/9/2019		Autorizado por: master - 17/9/2019	

**SEPARACIÓN DEL SERVICIO**

**Abandono del Cargo**

**Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL**

0123	GLENY MATEO MATEO	01/09/2019		2019-09-01
	Registrado por: master - 17/9/2019		Autorizado por: master - 17/9/2019	





**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019**



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	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					<b>Clasificador de Ingresos</b>					<b>20,130,011.00</b>	<b>2,632,500.00</b>	<b>22,762,511.00</b>	<b>15,146,264.00</b>	<b>2,478,880.00</b>	<b>17,625,144.00</b>	<b>5,137,367.00</b>
1	1				<b>IMPUESTOS</b>					<b>31,300.00</b>	<b>332,500.00</b>	<b>363,800.00</b>	<b>345,270.00</b>	<b>8,400.00</b>	<b>353,670.00</b>	<b>10,130.00</b>
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					31,300.00	332,500.00	363,800.00	345,270.00	8,400.00	353,670.00	10,130.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					31,300.00	332,500.00	363,800.00	345,270.00	8,400.00	353,670.00	10,130.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	4,300.00	6,000.00	10,300.00	7,000.00	0.00	7,000.00	3,300.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	5,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	9,200.00	16,500.00	25,700.00	16,270.00	8,400.00	24,670.00	1,030.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	0.00	318,000.00	318,000.00	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00
1	4				<b>TRANSFERENCIAS</b>					<b>19,700,848.00</b>	<b>2,300,000.00</b>	<b>22,000,848.00</b>	<b>14,627,194.00</b>	<b>2,448,430.00</b>	<b>17,075,624.00</b>	<b>4,925,224.00</b>
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					11,820,509.00	0.00	11,820,509.00	7,880,336.00	1,641,736.00	9,522,072.00	2,298,437.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					11,820,509.00	0.00	11,820,509.00	7,880,336.00	1,641,736.00	9,522,072.00	2,298,437.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	11,820,509.00	0.00	11,820,509.00	7,880,336.00	1,641,736.00	9,522,072.00	2,298,437.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,880,339.00	2,300,000.00	10,180,339.00	6,746,858.00	806,694.00	7,553,552.00	2,626,787.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					7,880,339.00	2,300,000.00	10,180,339.00	6,746,858.00	806,694.00	7,553,552.00	2,626,787.00





**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019**



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	7,880,339.00	0.00	7,880,339.00	4,596,858.00	656,694.00	5,253,552.00	2,626,787.00
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	0000	40	9992	103	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
1	4	2	5	99	Otras (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS)	0000	40	9992	103	0.00	2,150,000.00	2,150,000.00	2,000,000.00	150,000.00	2,150,000.00	0.00
1	5				<b>INGRESOS POR CONTRAPRESTACION</b>					<b>397,863.00</b>	<b>0.00</b>	<b>397,863.00</b>	<b>173,800.00</b>	<b>22,050.00</b>	<b>195,850.00</b>	<b>202,013.00</b>
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					397,863.00	0.00	397,863.00	173,800.00	22,050.00	195,850.00	202,013.00
1	5	1	3		TASAS					111,325.00	0.00	111,325.00	8,100.00	50.00	8,150.00	103,175.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	111,325.00	0.00	111,325.00	8,100.00	50.00	8,150.00	103,175.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					286,538.00	0.00	286,538.00	165,700.00	22,000.00	187,700.00	98,838.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	270,000.00	0.00	270,000.00	165,000.00	22,000.00	187,000.00	83,000.00
1	5	1	5	12	Corrales para animales	0000	30	9998	102	8,269.00	0.00	8,269.00	700.00	0.00	700.00	7,569.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	8,269.00	0.00	8,269.00	0.00	0.00	0.00	8,269.00
3					<b>Clasificador de Financiamiento</b>					<b>0.00</b>	<b>43,484.05</b>	<b>43,484.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,484.05</b>
3	1				<b>DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>0.00</b>	<b>43,484.05</b>	<b>43,484.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,484.05</b>
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	43,484.05	43,484.05	0.00	0.00	0.00	43,484.05
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	43,484.05	43,484.05	0.00	0.00	0.00	43,484.05
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	43,484.05	43,484.05	0.00	0.00	0.00	43,484.05
<b>TOTAL RD\$</b>										<b>20,130,011.00</b>	<b>2,675,984.05</b>	<b>22,805,995.05</b>	<b>15,146,264.00</b>	<b>2,478,880.00</b>	<b>17,625,144.00</b>	<b>5,180,851.05</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA  
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
 EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019**

**Código del Capítulo: 7007**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica**

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	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

Lic. Celenia Ramirez Jiménez

Preparado por



Guillermina Jiménez R.

Lic. Guillermina Jimenez R.

Revisado por



Lic. Yissell Y. Santana Alcantara

Aprobado por











**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2019**



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.1		01	00	0003			2	1										2,773,327.00	112,725.00	2,886,052.00	1,796,891.41	213,338.20	213,338.20	213,338.20	2,010,229.61	875,822.39
1.1		01	00	0003			2	1	1									2,241,800.00	79,500.00	2,321,300.00	1,422,256.22	178,583.96	178,583.96	178,583.96	1,600,840.18	720,459.82
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100		2,023,200.00	0.00	2,023,200.00	1,345,703.84	168,583.96	168,583.96	168,583.96	1,514,287.80	508,912.20
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1101	30	9996	102		0.00	79,500.00	79,500.00	61,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	71,000.00	8,500.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100		168,600.00	0.00	168,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,600.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	20	1955	100		50,000.00	0.00	50,000.00	15,552.38	0.00	0.00	0.00	15,552.38	34,447.62
1.1		01	00	0003			2	1	2			<b>SOBRESUELDOS</b>						<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>26,000.00</b>
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1101	30	9995	102		33,000.00	0.00	33,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	26,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	3			<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>						<b>312,000.00</b>	<b>33,225.00</b>	<b>345,225.00</b>	<b>258,600.00</b>	<b>18,500.00</b>	<b>18,500.00</b>	<b>18,500.00</b>	<b>277,100.00</b>	<b>68,125.00</b>
1.1		01	00	0003			2	1	3	1		Dietas						150,000.00	33,225.00	183,225.00	150,600.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	155,600.00	27,625.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100		150,000.00	18,000.00	168,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	18,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9996	102		0.00	15,225.00	15,225.00	600.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,600.00	9,625.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100		162,000.00	0.00	162,000.00	108,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	121,500.00	40,500.00
1.1		01	00	0003			2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>186,527.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,527.00</b>	<b>109,035.19</b>	<b>16,254.24</b>	<b>16,254.24</b>	<b>16,254.24</b>	<b>125,289.43</b>	<b>61,237.57</b>
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100		85,931.00	0.00	85,931.00	55,507.30	7,657.20	7,657.20	7,657.20	63,164.50	22,766.50
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100		86,052.00	0.00	86,052.00	47,919.00	7,668.00	7,668.00	7,668.00	55,587.00	30,465.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100		14,544.00	0.00	14,544.00	5,608.89	929.04	929.04	929.04	6,537.93	8,006.07
1.1		01	00	0003			2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>						<b>55,000.00</b>	<b>-18,000.00</b>	<b>37,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>29,000.00</b>





**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2019**



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					55,000.00	-18,000.00	37,000.00	3,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	8,000.00	29,000.00		
1.1	01	00	0003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					55,000.00	-18,000.00	37,000.00	3,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	8,000.00	29,000.00		
1.1	01	00	0003	0	2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	20	1955	100	35,000.00	-18,000.00	17,000.00	3,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	8,000.00	9,000.00		
1.1	01	00	0003	0	2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
1.1	01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					76,983.00	-11,600.00	65,383.00	22,058.20	2,413.40	2,413.40	2,413.40	24,471.60	40,911.40		
1.1	01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,983.00	1,250.00	8,233.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00	1,233.00		
1.1	01	00	0004		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					6,983.00	1,250.00	8,233.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00	1,233.00		
1.1	01	00	0004		2	1	3	1		Dietas					6,983.00	1,250.00	8,233.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00	1,233.00		
1.1	01	00	0004	0	2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	6,983.00	0.00	6,983.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	983.00		
1.1	01	00	0004	0	2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9996	102	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	250.00		
1.1	01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					70,000.00	-12,850.00	57,150.00	17,058.20	413.40	413.40	413.40	17,471.60	39,678.40		
1.1	01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					70,000.00	-12,850.00	57,150.00	17,058.20	413.40	413.40	413.40	17,471.60	39,678.40		
1.1	01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					30,000.00	1,750.00	31,750.00	7,058.20	413.40	413.40	413.40	7,471.60	24,278.40		
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	14,097.00	0.00	14,097.00	1,732.49	413.40	413.40	413.40	2,145.89	11,951.11		
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	6,697.00	1,750.00	8,447.00	3,882.32	0.00	0.00	0.00	3,882.32	4,564.68		
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	9,206.00	0.00	9,206.00	1,443.39	0.00	0.00	0.00	1,443.39	7,762.61		





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2019**



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		01	00	0004			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					40,000.00	-14,600.00	25,400.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	15,400.00	
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	24,603.00	-14,600.00	10,003.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	3.00	
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	102	15,397.00	0.00	15,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,397.00	
1.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					279,500.00	0.00	279,500.00	167,438.49	21,500.00	21,500.00	21,500.00	188,938.49	90,561.51	
1.1		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					279,500.00	0.00	279,500.00	167,438.49	21,500.00	21,500.00	21,500.00	188,938.49	90,561.51	
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					279,500.00	0.00	279,500.00	167,438.49	21,500.00	21,500.00	21,500.00	188,938.49	90,561.51	
1.1		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					279,500.00	0.00	279,500.00	167,438.49	21,500.00	21,500.00	21,500.00	188,938.49	90,561.51	
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	3101	20	1955	100	258,000.00	0.00	258,000.00	167,438.49	21,500.00	21,500.00	21,500.00	188,938.49	69,061.51	
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	
1.2												Servicios Municipales					6,240,304.00	124,038.11	6,364,342.11	3,911,266.10	469,837.92	469,837.92	469,316.62	4,381,104.02	1,983,238.09	
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,240,304.00	124,038.11	6,364,342.11	3,911,266.10	469,837.92	469,837.92	469,316.62	4,381,104.02	1,983,238.09	
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					2,809,011.00	120,038.11	2,929,049.11	1,797,456.40	210,590.77	210,590.77	210,069.47	2,008,047.17	921,001.94	
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					917,998.00	126,580.00	1,044,578.00	720,017.05	61,804.00	61,804.00	61,804.00	781,821.05	262,756.95	
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					734,998.00	10,000.00	744,998.00	451,061.82	54,539.00	54,539.00	54,539.00	505,600.82	239,397.18	
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					699,909.00	10,000.00	709,909.00	438,514.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	491,514.00	218,395.00	
1.2		01	00	0003			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					646,909.00	10,000.00	656,909.00	438,514.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	491,514.00	165,395.00	





**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2019**



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01	00	0003	0	2	1	1	2	04	Sueldos al personal por servicios especiales	1101	20	1955	100	10,909.00	0.00	10,909.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	4,909.00		
1.2	01	00	0003	0	2	1	1	2	04	Sueldos al personal por servicios especiales	1101	30	9996	102	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		
1.2	01	00	0003	0	2	1	1	2	06	Jornales	1101	20	1955	100	636,000.00	0.00	636,000.00	422,514.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	475,514.00	160,486.00		
1.2	01	00	0003	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00		
1.2	01	00	0003		2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>35,089.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,089.00</b>	<b>12,547.82</b>	<b>1,539.00</b>	<b>1,539.00</b>	<b>1,539.00</b>	<b>14,086.82</b>	<b>21,002.18</b>		
1.2	01	00	0003	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	16,165.00	0.00	16,165.00	5,537.60	709.00	709.00	709.00	6,246.60	9,918.40		
1.2	01	00	0003	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	16,188.00	0.00	16,188.00	5,544.00	710.00	710.00	710.00	6,254.00	9,934.00		
1.2	01	00	0003	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	2,736.00	0.00	2,736.00	1,466.22	120.00	120.00	120.00	1,586.22	1,149.78		
1.2	01	00	0003		2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>83,000.00</b>	<b>106,580.00</b>	<b>189,580.00</b>	<b>175,090.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,090.23</b>	<b>14,489.77</b>		
1.2	01	00	0003		2	2	1			<b>SERVICIOS BASICOS</b>					<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>24,398.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,398.48</b>	<b>601.52</b>		
1.2	01	00	0003	0	2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00	24,398.48	0.00	0.00	0.00	24,398.48	601.52		
1.2	01	00	0003		2	2	2			<b>PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN</b>					<b>0.00</b>	<b>28,580.00</b>	<b>28,580.00</b>	<b>25,866.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,866.75</b>	<b>2,713.25</b>		
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	30	9996	102	0.00	28,580.00	28,580.00	25,866.75	0.00	0.00	0.00	25,866.75	2,713.25		
1.2	01	00	0003		2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>58,000.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>136,000.00</b>	<b>124,825.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124,825.00</b>	<b>11,175.00</b>		
1.2	01	00	0003		2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					50,000.00	78,000.00	128,000.00	123,825.00	0.00	0.00	0.00	123,825.00	4,175.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	0.00	28,000.00	28,000.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	500.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9996	102	0.00	30,000.00	30,000.00	26,325.00	0.00	0.00	0.00	26,325.00	3,675.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2019**



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	6	02	Festividades	1101	30	9995	102	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	8	01	Impuestos	1101	20	1955	100	8,000.00	0.00	8,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	7,000.00	
1.2	01	00	0003		2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>100,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>93,865.00</b>	<b>7,265.00</b>	<b>7,265.00</b>	<b>7,265.00</b>	<b>101,130.00</b>	<b>8,870.00</b>		
1.2	01	00	0003		2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					<b>100,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>93,865.00</b>	<b>7,265.00</b>	<b>7,265.00</b>	<b>7,265.00</b>	<b>101,130.00</b>	<b>8,870.00</b>		
1.2	01	00	0003		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					100,000.00	10,000.00	110,000.00	93,865.00	7,265.00	7,265.00	7,265.00	101,130.00	8,870.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	78,325.00	-20,000.00	58,325.00	52,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,850.00	5,475.00	
1.2	01	00	0003	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	0.00	30,000.00	30,000.00	20,965.00	7,265.00	7,265.00	7,265.00	7,265.00	28,230.00	1,770.00	
1.2	01	00	0003	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9998	102	21,675.00	0.00	21,675.00	20,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,050.00	1,625.00	
1.2	01	00	0004							<b>Servicios Administrativos y Financieros</b>					<b>1,891,013.00</b>	<b>-6,541.89</b>	<b>1,884,471.11</b>	<b>1,077,439.35</b>	<b>148,786.77</b>	<b>148,786.77</b>	<b>148,265.47</b>	<b>1,226,226.12</b>	<b>658,244.99</b>		
1.2	01	00	0004		2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>1,415,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,415,180.00</b>	<b>836,202.92</b>	<b>104,297.50</b>	<b>104,297.50</b>	<b>104,297.50</b>	<b>940,500.42</b>	<b>474,679.58</b>		
1.2	01	00	0004		2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>1,305,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,305,850.00</b>	<b>797,784.56</b>	<b>100,450.00</b>	<b>100,450.00</b>	<b>100,450.00</b>	<b>898,234.56</b>	<b>407,615.44</b>		
1.2	01	00	0004	0	2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	1,205,400.00	0.00	1,205,400.00	797,784.56	100,450.00	100,450.00	100,450.00	898,234.56	307,165.44		
1.2	01	00	0004	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	100,450.00	0.00	100,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,450.00		
1.2	01	00	0004		2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>109,330.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,330.00</b>	<b>38,418.36</b>	<b>3,847.50</b>	<b>3,847.50</b>	<b>3,847.50</b>	<b>42,265.86</b>	<b>67,064.14</b>		
1.2	01	00	0004	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	50,367.00	0.00	50,367.00	14,208.36	1,772.50	1,772.50	1,772.50	15,980.86	34,386.14		
1.2	01	00	0004	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	50,438.00	0.00	50,438.00	21,214.80	1,775.00	1,775.00	1,775.00	22,989.80	27,448.20		
1.2	01	00	0004	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	8,525.00	0.00	8,525.00	2,995.20	300.00	300.00	300.00	3,295.20	5,229.80		





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2019**



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Paridas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.2		01	00	0004			2	2										403,355.00	-6,541.89	396,813.11	217,836.43	33,596.20	33,596.20	33,074.90	251,432.63	145,380.48
1.2		01	00	0004			2	2	1									25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,042.00	3,042.00	3,042.00	3,042.00	21,958.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1102	20	1955	100		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,042.00	3,042.00	3,042.00	3,042.00	21,958.00
1.2		01	00	0004			2	2	2									85,595.00	20,838.11	106,433.11	61,588.00	19,302.68	19,302.68	18,781.38	80,890.68	25,542.43
1.2		01	00	0004	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100		60,000.00	0.00	60,000.00	42,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	49,000.00	11,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	2	2		Impresión y encuadernación						25,595.00	20,838.11	46,433.11	19,588.00	12,302.68	12,302.68	11,781.38	31,890.68	14,542.43
1.2		01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100		25,595.00	0.00	25,595.00	5,280.50	9,239.40	9,239.40	8,847.90	14,519.90	11,075.10
1.2		01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	9996	102		0.00	3,875.00	3,875.00	0.00	3,063.28	3,063.28	2,933.48	3,063.28	811.72
1.2		01	00	0004			2	2	6									0.00	16,963.11	16,963.11	14,307.50	0.00	0.00	0.00	14,307.50	2,655.61
1.2		01	00	0004	0		2	2	6	2	01	SEGUROS						50,500.00	-28,000.00	22,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	16,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100		50,500.00	-28,000.00	22,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	16,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	8									242,260.00	620.00	242,880.00	149,748.43	11,251.52	11,251.52	11,251.52	160,999.95	81,880.05
1.2		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios						42,260.00	620.00	42,880.00	22,248.43	1,251.52	1,251.52	1,251.52	23,499.95	19,380.05
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102		0.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102		42,260.00	0.00	42,260.00	22,248.43	1,251.52	1,251.52	1,251.52	23,499.95	18,760.05
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	6	02	Festividades	1102	30	9998	102		50,000.00	0.00	50,000.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	2,500.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100		150,000.00	0.00	150,000.00	80,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	90,000.00	60,000.00
1.2		01	00	0004			2	3										72,478.00	0.00	72,478.00	23,400.00	10,893.07	10,893.07	10,893.07	34,293.07	38,184.93





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2019**



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					7,478.00	0.00	7,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,478.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	7,478.00	0.00	7,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,478.00
1.2		01	00	0004			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					10,000.00	0.00	10,000.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	1,600.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	1,600.00
1.2		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					55,000.00	0.00	55,000.00	15,000.00	10,893.07	10,893.07	10,893.07	25,893.07	29,106.93
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,265.00	3,265.00	3,265.00	3,265.00	11,735.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	15,000.00	7,628.07	7,628.07	7,628.07	22,628.07	17,371.93
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,331,193.00	0.00	2,331,193.00	1,424,709.70	178,547.15	178,547.15	178,547.15	1,603,256.85	727,936.15
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					351,000.00	0.00	351,000.00	216,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	243,000.00	108,000.00
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					351,000.00	0.00	351,000.00	216,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	243,000.00	108,000.00
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					351,000.00	0.00	351,000.00	216,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	243,000.00	108,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	324,000.00	0.00	324,000.00	216,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	243,000.00	81,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					1,713,693.00	0.00	1,713,693.00	1,044,709.70	131,047.15	131,047.15	131,047.15	1,175,756.85	537,936.15
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,713,693.00	0.00	1,713,693.00	1,044,709.70	131,047.15	131,047.15	131,047.15	1,175,756.85	537,936.15
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,666,600.00	0.00	1,666,600.00	1,022,850.90	128,200.00	128,200.00	128,200.00	1,151,050.90	515,549.10
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	1,538,400.00	0.00	1,538,400.00	1,022,850.90	128,200.00	128,200.00	128,200.00	1,151,050.90	387,349.10
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	128,200.00	0.00	128,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,200.00





MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2019



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					47,093.00	0.00	47,093.00	21,858.80	2,847.15	2,847.15	2,847.15	24,705.95	22,387.05
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	21,695.00	0.00	21,695.00	9,504.30	1,311.65	1,311.65	1,311.65	10,815.95	10,879.05
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	21,726.00	0.00	21,726.00	10,830.50	1,313.50	1,313.50	1,313.50	12,144.00	9,582.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	3,672.00	0.00	3,672.00	1,524.00	222.00	222.00	222.00	1,746.00	1,926.00
1.2		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					266,500.00	0.00	266,500.00	164,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	184,500.00	82,000.00
1.2		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					266,500.00	0.00	266,500.00	164,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	184,500.00	82,000.00
1.2		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					266,500.00	0.00	266,500.00	164,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	184,500.00	82,000.00
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	246,000.00	0.00	246,000.00	164,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	184,500.00	61,500.00
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					337,000.00	4,000.00	341,000.00	219,500.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	241,500.00	99,500.00
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					337,000.00	4,000.00	341,000.00	219,500.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	241,500.00	99,500.00
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					337,000.00	4,000.00	341,000.00	219,500.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	241,500.00	99,500.00
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					337,000.00	4,000.00	341,000.00	219,500.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	241,500.00	99,500.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					337,000.00	4,000.00	341,000.00	219,500.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	241,500.00	99,500.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	180,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	202,000.00	62,000.00





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2019**



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	102	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	2,500.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	53,000.00	0.00	53,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	31,000.00
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					763,100.00	0.00	763,100.00	469,600.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	528,300.00	234,800.00	
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					763,100.00	0.00	763,100.00	469,600.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	528,300.00	234,800.00	
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					763,100.00	0.00	763,100.00	469,600.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	528,300.00	234,800.00	
1.2	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	763,100.00	0.00	763,100.00	469,600.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	528,300.00	234,800.00	
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					805,200.00	13,300.00	818,500.00	524,708.55	68,825.74	68,825.74	68,825.74	593,534.29	224,965.71	
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					805,200.00	13,300.00	818,500.00	524,708.55	68,825.74	68,825.74	68,825.74	593,534.29	224,965.71	
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					84,001.00	580.00	84,581.00	46,473.51	284.52	284.52	284.52	46,758.03	37,822.97	
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					84,001.00	580.00	84,581.00	46,473.51	284.52	284.52	284.52	46,758.03	37,822.97	
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					64,001.00	380.00	64,381.00	27,973.51	284.52	284.52	284.52	28,258.03	36,122.97	
1.3		01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					50,000.00	100.00	50,100.00	26,057.99	0.00	0.00	0.00	26,057.99	24,042.01	
1.3		01	00	0004			2	2	2	2		Impresión y encuadernación					50,000.00	100.00	50,100.00	26,057.99	0.00	0.00	0.00	26,057.99	24,042.01	





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2019**



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.3	01	00	0004	0	2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	26,057.99	0.00	0.00	0.00	26,057.99	23,942.01		
1.3	01	00	0004	0	2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	9996	102	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
1.3	01	00	0004		2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>14,001.00</b>	<b>280.00</b>	<b>14,281.00</b>	<b>1,915.52</b>	<b>284.52</b>	<b>284.52</b>	<b>284.52</b>	<b>2,200.04</b>	<b>12,080.96</b>		
1.3	01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					14,001.00	280.00	14,281.00	1,915.52	284.52	284.52	284.52	2,200.04	12,080.96		
1.3	01	00	0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	14,001.00	0.00	14,001.00	1,659.75	284.52	284.52	284.52	1,944.27	12,056.73		
1.3	01	00	0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	0.00	280.00	280.00	255.77	0.00	0.00	0.00	255.77	24.23		
1.3	01	00	0004		2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>20,000.00</b>	<b>200.00</b>	<b>20,200.00</b>	<b>18,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,500.00</b>	<b>1,700.00</b>		
1.3	01	00	0004		2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>		
1.3	01	00	0004	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00		
1.3	01	00	0004		2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>18,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,500.00</b>	<b>1,500.00</b>		
1.3	01	00	0004	0	2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	1,500.00		
1.3	14									<b>Gestión y Administración de Servicios Sociales</b>					<b>701,199.00</b>	<b>12,720.00</b>	<b>713,919.00</b>	<b>463,735.04</b>	<b>65,041.22</b>	<b>65,041.22</b>	<b>65,041.22</b>	<b>528,776.26</b>	<b>185,142.74</b>		
1.3	14	00	0001							<b>Asistencia Social</b>					<b>379,965.00</b>	<b>12,720.00</b>	<b>392,685.00</b>	<b>267,025.00</b>	<b>41,000.00</b>	<b>41,000.00</b>	<b>41,000.00</b>	<b>308,025.00</b>	<b>84,660.00</b>		
1.3	14	00	0001		2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		
1.3	14	00	0001		2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2019**



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	19,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	40,000.00	10,000.00
1.3		14	00	0001			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					20,000.00	0.00	20,000.00	8,025.00	0.00	0.00	0.00	8,025.00	11,975.00
1.3		14	00	0001			2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					20,000.00	0.00	20,000.00	8,025.00	0.00	0.00	0.00	8,025.00	11,975.00
1.3		14	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	8,025.00	0.00	0.00	0.00	8,025.00	11,975.00
1.3		14	00	0001			2	4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					309,965.00	12,720.00	322,685.00	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	260,000.00	62,685.00
1.3		14	00	0001			2	4	1			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					309,965.00	12,720.00	322,685.00	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	260,000.00	62,685.00
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					309,965.00	12,720.00	322,685.00	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	260,000.00	62,685.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	192,000.00	0.00	192,000.00	128,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	144,000.00	48,000.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	117,965.00	0.00	117,965.00	99,280.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	103,280.00	14,685.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	0.00	12,720.00	12,720.00	12,720.00	0.00	0.00	0.00	12,720.00	0.00
1.3		14	00	0002								<b>Educación y Formación Integral</b>					321,234.00	0.00	321,234.00	196,710.04	24,041.22	24,041.22	24,041.22	220,751.26	100,482.74
1.3		14	00	0002			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					321,234.00	0.00	321,234.00	196,710.04	24,041.22	24,041.22	24,041.22	220,751.26	100,482.74
1.3		14	00	0002			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					312,000.00	0.00	312,000.00	189,931.50	23,704.50	23,704.50	23,704.50	213,636.00	98,364.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	288,000.00	0.00	288,000.00	189,931.50	23,704.50	23,704.50	23,704.50	213,636.00	74,364.00





**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2019**



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										18	19
1.3	14	00	0002	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	14	00	0002		2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>9,234.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,234.00</b>	<b>6,778.54</b>	<b>336.72</b>	<b>336.72</b>	<b>336.72</b>	<b>336.72</b>	<b>7,115.26</b>	<b>2,118.74</b>			
1.3	14	00	0002	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	4,254.00	0.00	4,254.00	3,150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	3,300.00	954.00			
1.3	14	00	0002	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	4,260.00	0.00	4,260.00	3,150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	3,300.00	960.00			
1.3	14	00	0002	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	720.00	0.00	720.00	478.54	36.72	36.72	36.72	36.72	515.26	204.74			
1.3	98									<b>Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)</b>					<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>14,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>2,000.00</b>			
1.3	98				2	4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>14,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>2,000.00</b>			
1.3	98				2	4	1			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>14,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>2,000.00</b>			
1.3	98			9992	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	14,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	18,000.00	2,000.00			
2										<b>GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>					<b>7,802,004.00</b>	<b>2,455,520.94</b>	<b>10,257,524.94</b>	<b>5,328,088.98</b>	<b>2,018,305.47</b>	<b>2,018,305.47</b>	<b>2,017,652.93</b>	<b>7,346,394.45</b>	<b>2,911,130.49</b>				
2.1										Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoria proyecto					3,302,004.00	128,320.94	3,430,324.94	2,193,098.55	290,329.47	290,329.47	289,676.93	2,483,428.02	946,896.92				
2.1					2					<b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>					<b>3,302,004.00</b>	<b>128,320.94</b>	<b>3,430,324.94</b>	<b>2,193,098.55</b>	<b>290,329.47</b>	<b>290,329.47</b>	<b>289,676.93</b>	<b>2,483,428.02</b>	<b>946,896.92</b>				
2.1	01									Normas, Políticas y Administración Municipal					1,050,190.00	124,920.94	1,175,110.94	628,787.88	76,503.84	76,503.84	75,851.30	705,291.72	469,819.22				
2.1	01	00	0001							Normas y Seguimientos					0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00				

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





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2019**



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
																										18	19	20 = 18 +/- 19
2.1		01	00	0001				2	6									0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00		
2.1		01	00	0001				2	6	1								0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00		
2.1		01	00	0001	0			2	6	1	3	01						0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00		
2.1		01	00	0003														1,019,654.00	101,120.94	1,120,774.94	592,328.45	74,645.00	74,645.00	73,992.46	666,973.45	453,801.49		
2.1		01	00	0003				2	2									268,354.00	115,000.00	383,354.00	301,113.49	21,210.00	21,210.00	21,210.00	322,323.49	61,030.51		
2.1		01	00	0003				2	2	5								100,000.00	0.00	100,000.00	71,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	73,500.00	26,500.00		
2.1		01	00	0003	0			2	2	5	4	01						100,000.00	0.00	100,000.00	71,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	73,500.00	26,500.00		
2.1		01	00	0003				2	2	6								0.00	113,000.00	113,000.00	112,605.33	0.00	0.00	0.00	112,605.33	394.67		
2.1		01	00	0003	0			2	2	6	9	01						0.00	113,000.00	113,000.00	112,605.33	0.00	0.00	0.00	112,605.33	394.67		
2.1		01	00	0003				2	2	7								168,354.00	0.00	168,354.00	117,508.16	18,710.00	18,710.00	18,710.00	136,218.16	32,135.84		
2.1		01	00	0003	0			2	2	7	1	01						68,354.00	0.00	68,354.00	40,935.00	11,335.00	11,335.00	11,335.00	52,270.00	16,084.00		
2.1		01	00	0003	0			2	2	7	2	06						100,000.00	0.00	100,000.00	76,573.16	7,375.00	7,375.00	7,375.00	83,948.16	16,051.84		
2.1		01	00	0003				2	2	8								0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
2.1		01	00	0003	0			2	2	8	2	01						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2019**



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										18	19
2.1		01	00	0003				2	3									313,000.00	-2,400.00	310,600.00	104,050.99	42,240.00	42,240.00	41,587.46	146,290.99	164,309.01	
2.1		01	00	0003				2	3	5								200,000.00	-2,400.00	197,600.00	95,719.99	42,240.00	42,240.00	41,587.46	137,959.99	59,640.01	
2.1		01	00	0003				2	3	5	3							200,000.00	-2,400.00	197,600.00	95,719.99	42,240.00	42,240.00	41,587.46	137,959.99	59,640.01	
2.1		01	00	0003	0			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	200,000.00	-3,400.00	196,600.00	95,719.99	42,240.00	42,240.00	41,587.46	137,959.99	58,640.01	
2.1		01	00	0003	0			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	30	9996	102	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.1		01	00	0003				2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
2.1		01	00	0003	0			2	3	6	2	01	Productos de vidrio	1101	20	1955	100	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
2.1		01	00	0003				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					80,000.00	0.00	80,000.00	8,331.00	0.00	0.00	0.00	8,331.00	71,669.00	
2.1		01	00	0003	0			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	8,331.00	0.00	0.00	0.00	8,331.00	71,669.00	
2.1		01	00	0003				2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					438,300.00	-11,479.06	426,820.94	187,163.97	11,195.00	11,195.00	11,195.00	198,358.97	228,461.97	
2.1		01	00	0003				2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					171,300.00	-36,000.00	135,300.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	133,450.00	
2.1		01	00	0003	0			2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	64,000.00	-36,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	
2.1		01	00	0003	0			2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
2.1		01	00	0003	0			2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1101	20	1955	100	82,300.00	0.00	82,300.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	80,450.00	
2.1		01	00	0003				2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	
2.1		01	00	0003	0			2	6	2	1	01	Equipos y aparatos audiovisuales	1101	20	1955	100	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	





MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2019



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1	01	00	0003	0	2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video	1101	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.1	01	00	0003		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					0.00	22,520.94	22,520.94	22,520.94	0.00	0.00	0.00	0.00	22,520.94	0.00	
2.1	01	00	0003	0	2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1101	30	9998	102	0.00	22,520.94	22,520.94	22,520.94	0.00	0.00	0.00	0.00	22,520.94	0.00	
2.1	01	00	0003		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					239,000.00	2,000.00	241,000.00	162,793.03	11,195.00	11,195.00	11,195.00	11,195.00	173,988.03	67,011.97	
2.1	01	00	0003	0	2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcción	1101	20	1955	100	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
2.1	01	00	0003		2	6	5	7		Herramientas y máquinas-herramientas					200,000.00	2,000.00	202,000.00	142,393.03	11,195.00	11,195.00	11,195.00	11,195.00	153,588.03	48,411.97	
2.1	01	00	0003	0	2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	142,393.03	11,195.00	11,195.00	11,195.00	11,195.00	153,588.03	46,411.97	
2.1	01	00	0003	0	2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	1101	30	9996	102	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
2.1	01	00	0003	0	2	6	5	8	01	Otros equipos	1101	20	1955	100	34,500.00	0.00	34,500.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	14,100.00	
2.1	01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					30,536.00	800.00	31,336.00	13,459.43	1,858.84	1,858.84	1,858.84	1,858.84	15,318.27	16,017.73	
2.1	01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					30,536.00	800.00	31,336.00	13,459.43	1,858.84	1,858.84	1,858.84	1,858.84	15,318.27	16,017.73	
2.1	01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					30,536.00	800.00	31,336.00	13,459.43	1,858.84	1,858.84	1,858.84	1,858.84	15,318.27	16,017.73	
2.1	01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					30,536.00	800.00	31,336.00	13,459.43	1,858.84	1,858.84	1,858.84	1,858.84	15,318.27	16,017.73	
2.1	01	00	0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	30,536.00	0.00	30,536.00	13,459.43	1,858.84	1,858.84	1,858.84	1,858.84	15,318.27	15,217.73	
2.1	01	00	0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2019**



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
	1	2	3	4	5			6	7	8	9	10						11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19
2.1		12	00	0003			2	3	7				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	815,245.67	127,425.63	127,425.63	127,425.63	942,671.30	57,328.70	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02		Gasoil	3202	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	815,245.67	127,425.63	127,425.63	127,425.63	942,671.30	57,328.70	
2.1	96												Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00
2.1	96			0001			2	9					GASTOS FINANCIEROS					0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00
2.1	96			0001			2	9	1				INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA					0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00
2.1	96			0001	0		2	9	1	1	02		Pago de recapitalización	0	20	1955	100	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00
2.1	98												Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					90,000.00	0.00	90,000.00	61,765.00	0.00	0.00	0.00	61,765.00	28,235.00	
2.1	98						2	5					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					90,000.00	0.00	90,000.00	61,765.00	0.00	0.00	0.00	61,765.00	28,235.00	
2.1	98						2	5	1				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					90,000.00	0.00	90,000.00	61,765.00	0.00	0.00	0.00	61,765.00	28,235.00	
2.1	98				0		2	5	1	1	01		Transferencias de capital a hogares y personas	4501	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	54,615.00	0.00	0.00	0.00	54,615.00	15,385.00	
2.1	98				9997		2	5	1	2	01		Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	2201	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	12,850.00	
2.1	99												Adm. de Activos y Transferencias Públicas					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
2.1	99						2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	













**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2019**

Código del Capítulo: 7007

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Paritidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	92,741.00	0.00	0.00	0.00	92,741.00	7,259.00
2.2		11	02	0052								REPARACION DE CAMINOS VECINALES LOS MEMISOS					100,000.00	0.00	100,000.00	63,384.00	25,315.00	25,315.00	25,315.00	88,699.00	11,301.00
2.2		11	02	0052			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	63,384.00	25,315.00	25,315.00	25,315.00	88,699.00	11,301.00
2.2		11	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	63,384.00	25,315.00	25,315.00	25,315.00	88,699.00	11,301.00
2.2		11	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	63,384.00	25,315.00	25,315.00	25,315.00	88,699.00	11,301.00
2.2		11	02	0053								REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN LA ZONA URBANA Y TABACAL					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0053			2	7				OBRAS					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					1,300,000.00	998,000.00	2,298,000.00	1,958,802.76	22,500.00	22,500.00	22,500.00	1,981,302.76	316,697.24
2.2		11	05	0051								Construcción de parques Infantil en la Calle Duarte					500,000.00	1,498,000.00	1,998,000.00	1,958,802.76	22,500.00	22,500.00	22,500.00	1,981,302.76	16,697.24
2.2		11	05	0051			2	7				OBRAS					500,000.00	1,498,000.00	1,998,000.00	1,958,802.76	22,500.00	22,500.00	22,500.00	1,981,302.76	16,697.24
2.2		11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	1,498,000.00	1,998,000.00	1,958,802.76	22,500.00	22,500.00	22,500.00	1,981,302.76	16,697.24
2.2		11	05	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	500,000.00	1,498,000.00	1,998,000.00	1,958,802.76	22,500.00	22,500.00	22,500.00	1,981,302.76	16,697.24
2.2		11	05	0052								Construcción de parque Callejon de Los Meran					800,000.00	-500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	05	0052			2	7				OBRAS					800,000.00	-500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	05	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	-500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
																	800,000.00	-500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2019**

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										13
2.2		11	05	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	800,000.00	-500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	06									Reparación Instalaciones Recreativas					200,000.00	0.00	200,000.00	43,538.34	13,460.00	13,460.00	13,460.00	56,998.34	143,001.66	
2.2		11	06	0051								Reparación de parques y mantenimiento de parques y plazas					200,000.00	0.00	200,000.00	43,538.34	13,460.00	13,460.00	13,460.00	56,998.34	143,001.66	
2.2		11	06	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	43,538.34	13,460.00	13,460.00	13,460.00	56,998.34	143,001.66	
2.2		11	06	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	43,538.34	13,460.00	13,460.00	13,460.00	56,998.34	143,001.66	
2.2		11	06	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	43,538.34	13,460.00	13,460.00	13,460.00	56,998.34	143,001.66	
2.2		11	07									Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					2,000,000.00	1,152,000.00	3,152,000.00	401,820.00	1,545,131.00	1,545,131.00	1,545,131.00	1,946,951.00	1,205,049.00	
2.2		11	07	0051								Construcción de centro comunal Los Memisos					1,000,000.00	-998,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
2.2		11	07	0051			2	7				OBRAS					1,000,000.00	-998,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
2.2		11	07	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00	-998,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
2.2		11	07	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	1,000,000.00	-998,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
2.2		11	07	0052								Construcción de centro comunal Las Cañitas					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	12,000.00	762,080.00	762,080.00	762,080.00	774,080.00	225,920.00	
2.2		11	07	0052			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	12,000.00	762,080.00	762,080.00	762,080.00	774,080.00	225,920.00	
2.2		11	07	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	12,000.00	762,080.00	762,080.00	762,080.00	774,080.00	225,920.00	
2.2		11	07	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	12,000.00	762,080.00	762,080.00	762,080.00	774,080.00	225,920.00	

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





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2019**



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
																										18	19	20 = 18 +/- 19
2.2		11	07	0053														0.00	2,150,000.00	2,150,000.00	389,820.00	783,051.00	783,051.00	783,051.00	1,172,871.00	977,129.00		
2.2		11	07	0053			2	7										0.00	2,150,000.00	2,150,000.00	389,820.00	783,051.00	783,051.00	783,051.00	1,172,871.00	977,129.00		
2.2		11	07	0053			2	7	1									0.00	2,150,000.00	2,150,000.00	389,820.00	783,051.00	783,051.00	783,051.00	1,172,871.00	977,129.00		
2.2		11	07	0053	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	40	9992	103		0.00	2,150,000.00	2,150,000.00	389,820.00	783,051.00	783,051.00	783,051.00	1,172,871.00	977,129.00		
2.2		11	11									Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales						0.00	277,200.00	277,200.00	107,675.00	121,570.00	121,570.00	121,570.00	229,245.00	47,955.00		
2.2		11	11	0051								Construcción del embellecimiento de la entrada municipal ( continuación)						0.00	277,200.00	277,200.00	107,675.00	121,570.00	121,570.00	121,570.00	229,245.00	47,955.00		
2.2		11	11	0051			2	7				OBRAS						0.00	277,200.00	277,200.00	107,675.00	121,570.00	121,570.00	121,570.00	229,245.00	47,955.00		
2.2		11	11	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						0.00	277,200.00	277,200.00	107,675.00	121,570.00	121,570.00	121,570.00	229,245.00	47,955.00		
2.2		11	11	0051			2	7	2	7		Obras urbanísticas						0.00	277,200.00	277,200.00	107,675.00	121,570.00	121,570.00	121,570.00	229,245.00	47,955.00		
2.2		11	11	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	30	9996	102		0.00	127,200.00	127,200.00	107,675.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	112,475.00	14,725.00		
2.2		11	11	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	40	9992	103		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	116,770.00	116,770.00	116,770.00	116,770.00	33,230.00		
2.2		11	18									Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas						200,000.00	0.00	200,000.00	11,620.00	0.00	0.00	0.00	11,620.00	188,380.00		
2.2		11	18	0051								Reparación del mercado Municipal						200,000.00	0.00	200,000.00	11,620.00	0.00	0.00	0.00	11,620.00	188,380.00		
2.2		11	18	0051			2	7				OBRAS						200,000.00	0.00	200,000.00	11,620.00	0.00	0.00	0.00	11,620.00	188,380.00		
2.2		11	18	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES						200,000.00	0.00	200,000.00	11,620.00	0.00	0.00	0.00	11,620.00	188,380.00		
																		200,000.00	0.00	200,000.00	11,620.00	0.00	0.00	0.00	11,620.00	188,380.00		



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2019**

Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2		11	18	0051	0		2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	3101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	11,620.00	0.00	0.00	0.00	11,620.00	188,380.00
<b>3</b>												<b>FINANCIAMIENTO</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
<b>TOTAL RD\$</b>																	<b>20,130,011.00</b>	<b>2,675,984.05</b>	<b>22,805,995.05</b>	<b>13,154,620.24</b>	<b>2,939,120.07</b>	<b>2,939,120.07</b>	<b>2,937,946.23</b>	<b>16,093,740.31</b>	<b>6,712,254.74</b>

Lic. Celenia Ramirez Jimenez

Preparado por



Guillermina Jimenez R.  
Lic. Guillermina Jimenez R.

Revisado por



Lic. Yissell Y. Santana Alcantara

Aprobado por



**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS**  
**POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019**

Código: **7007**

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	5,032,503.00	83,125.00	5,115,628.00	382,150.94
Servicios Municipales	6,240,304.00	124,038.11	6,364,342.11	469,837.92
Gastos de Capital e Inversión	8,052,004.00	2,455,520.94	10,507,524.94	2,018,305.47
Programas de Educación, Género y Salud	805,200.00	13,300.00	818,500.00	68,825.74
<b>TOTAL</b>	<b>20,130,011.00</b>	<b>2,675,984.05</b>	<b>22,805,995.05</b>	<b>2,939,120.07</b>

  
 Preparado por

*Guillemino Jiménez R.*  
 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 2019**

Código: 7007

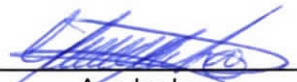
Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
0	No Aplica	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00
1	SERVICIOS GENERALES	8,756,205.00	328,664.05	9,084,869.05	648,030.07
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	1,921,814.00	-100,000.00	1,821,814.00	108,315.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	3,810,693.00	0.00	3,810,693.00	327,472.78
4	SERVICIOS SOCIALES	5,391,299.00	2,443,920.00	7,835,219.00	1,851,902.22
	<b>Sub-Total</b>	<b>19,880,011.00</b>	<b>2,675,984.05</b>	<b>22,555,995.05</b>	<b>2,939,120.07</b>
Más	Aplicaciones Financieras	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>20,130,011.00</b>	<b>2,675,984.05</b>	<b>22,805,995.05</b>	<b>2,939,120.07</b>

  
 Preparado por



*Guillemina Jiménez R.*  
 Revisado por



  
 Aprobado por



**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA**  
**POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019**

Código: 7007

N°	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	8,696,205.00	328,664.05	9,024,869.05	648,030.07
11	Obras Públicas Municipales	5,601,814.00	2,327,200.00	7,929,014.00	1,810,976.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	3,610,693.00	0.00	3,610,693.00	327,472.78
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,038,199.00	16,720.00	1,054,919.00	87,041.22
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	250,000.00	3,400.00	253,400.00	3,400.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	873,100.00	0.00	873,100.00	62,200.00
99	Adm. de Activos y Transferencias Públicas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>20,130,011.00</b>	<b>2,675,984.05</b>	<b>22,805,995.05</b>	<b>2,939,120.07</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



8/10/2019

Pág. 1 de 1

SIAFIM



**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO**  
**POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019**

Código: **7007**

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	<b>Clasificador del Gasto</b>				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	10,706,108.00	123,975.00	10,830,083.00	821,162.41
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,108,246.00	185,368.11	1,293,614.11	83,362.96
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,547,292.00	7,800.00	1,555,092.00	187,823.70
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,490,065.00	16,720.00	1,506,785.00	104,200.00
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	438,300.00	11,520.94	449,820.94	11,195.00
2.7	OBRAS	4,500,000.00	2,327,200.00	6,827,200.00	1,727,976.00
2.9	GASTOS FINANCIEROS	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00
	<b>Clasificador de Aplicaciones Financieras</b>				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>20,130,011.00</b>	<b>2,675,984.05</b>	<b>22,805,995.05</b>	<b>2,939,120.07</b>

  
Preparado por



*Guillermina Jiménez R.*  
Revisado por




  
Aprobado por

8/10/2019

**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 2019**

Código: 7007

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	514,074.04	62,362.96	60,398.07	0.00	0.00	11,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,030.07
11	Obras Públicas Municipales	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727,976.00	0.00	0.00	0.00	1,810,976.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	200,047.15	0.00	127,425.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,472.78
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	24,041.22	21,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,041.22
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	62,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,200.00
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
<b>TOTALES RD\$</b>		<b>821,162.41</b>	<b>83,362.96</b>	<b>187,823.70</b>	<b>104,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,195.00</b>	<b>1,727,976.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,939,120.07</b>

Preparado por



Revisado por

Guillermina Jiménez R.



Aprobado por

