

Ayuntamiento Municipal de Banica
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de OCTUBRE 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	3,263,936.00	3,263,936.00	3,263,936.00	0.00
101-000132-6 Gasto de Personal	305,721.08	417,924.00	723,645.08	391,139.29	330,505.79
100-400001-1 Servicios Publicos Municipales	396,232.46	515,760.00	911,992.46	456,278.92	455,713.54
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	20,244.32	67,568.00	87,812.32	46,461.62	40,285.70
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	853,778.69	2,265,399.00	3,119,177.69	1,329,770.99	1,789,406.70
TOTAL RD\$	1,575,976.55	6,530,587.00	8,106,563.55	5,487,586.82	2,615,911.73



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 01/10/2019 **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 31/10/2019 **0.00**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/10/2019 **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 31/10/2019 **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 Octubre 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

1/11/2019
SIAFIM

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

1/11/2019
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 01/10/2019 0.00

MAS:

Depósitos	3,263,936.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

3,263,936.00

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	3,263,586.00
Aviso de Débito	350.00

SUB-TOTAL

3,263,936.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/10/2019 0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/10/2019 656,519.00

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	656,519.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

656,519.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/10/2019 0.00




Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



CB-350



Consulta de Movimientos

Usuario: gjrodriguez
Fecha: 01/11/2019

Product
Cuenta Corriente - 1010010511 - RD\$

Tipo de transacción	Período seleccionado		Monto	
	Débito/Crédito	Desde: Hasta:	Desde: Hasta:	
		01/10/2019 31/10/2019		

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/10/2019	20417137055	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	6,882.00	0.00	656,519.00	204171370	TRANSFERENCIA PROP
31/10/2019	20417143457	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	8,880.00	0.00	663,401.00	204171434	TRANSFERENCIA PROP
31/10/2019	20417148562	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	5,550.00	0.00	672,281.00	204171485	TRANSFERENCIA PROP
31/10/2019	191031001010030405	DEPOSITO	0.00	22,200.00	677,831.00	204168722	
31/10/2019	20417153282	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	888.00	0.00	655,631.00	204171532	TRANSFERENCIA PROP
31/10/2019	4524000000097	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	656,694.00	656,519.00	0	NOM: PAGOS SUPLIDO
31/10/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	-175.00	0	COMISIÓN MANEJO DE
28/10/2019	20402257916	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	65,615.00	0.00	0.00	204022579	TRANSFERENCIA PROP
28/10/2019	20402247814	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	410,374.00	0.00	65,615.00	204022478	TRANSFERENCIA PROP
28/10/2019	20402240597	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	508,878.00	0.00	475,989.00	204022405	TRANSFERENCIA PROP
28/10/2019	4524019220020	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	984,867.00	0	COMISIÓN MANEJO DE
25/10/2019	4524000000449	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	985,042.00	985,042.00	0	NOM: PAGOS SUPLIDO
16/10/2019	20360589434	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	1,600,000.00	0.00	0.00	203605894	TRANSFERENCIA PROP
15/10/2019	191015001010040251	DEPOSITO CK	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0	

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

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000186	000186	31/10/2019		656,519.00
TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora				656,519.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Octubre 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
000185	000185	15/10/2019		1,600,000.00
000187	000187	31/10/2019		984,867.00
000188	000188	31/10/2019		22,200.00
TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora				5,085,772.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

AFECTA BANCO				TOTAL	350.00	
31/10/2019	000000	000047	BANCO DE RESERVAS	Nck 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	350.00	
					Sub-Total	350.00
Cantidad: 1				TOTAL CUENTA	350.00	



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

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

1/11/2019
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	350.00
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	350.00
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	350.00
Sub-Total	350.00
Total por Destino del Fondo	350.00

Total Cuentas de Banco	350.00
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

1/11/2019
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/10/2019	305,721.08
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	415,924.00	
Aviso de Crédito	2,000.00	
SUB-TOTAL		417,924.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	338,659.04	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	52,480.25	
SUB-TOTAL		391,139.29
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/10/2019	332,505.79
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/10/2019	379,101.65
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	33,843.63	
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	
SUB-TOTAL		46,595.86
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/10/2019	332,505.79




Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Presi
42,365.84

CB = 1,054.83
1,270.99

chequera
9,059.58

Consulta de Movimientos

Usuario: gRodriguez
Fecha: 01/11/2019

Product
Cuenta Corriente - 1010001326 - RDS

Tipo de transacción		Período seleccionado		Monto	
Débito/Crédito		Desde:	01/10/2019	Desde:	
		Hasta:	31/10/2019	Hasta:	

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/10/2019	24074	CK PAGADO EN CAJA	13,500.00	0.00	379,101.65	0	
31/10/2019	4524000070879	COBRO IMPUESTO 0.15%	34.65	0.00	392,601.65	0	IMP. 0.15-000024055
31/10/2019	4524000070877	COBRO IMPUESTO 0.15%	70.70	0.00	392,636.30	0	IMP. 0.15-000024066
31/10/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	392,707.00	0	COMISIÓN MANEJO DE
31/10/2019	24061	CK PAGADO EN CAJA	6,536.30	0.00	392,882.00	204159519	
31/10/2019	24064	CK PAGADO EN CAJA	6,977.20	0.00	399,418.30	0	
31/10/2019	24053	CK PAGADO EN CAJA	13,226.15	0.00	406,395.50	204176485	
31/10/2019	4524000070873	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.84	0.00	419,621.65	0	IMP. 0.15-000024072
31/10/2019	24089	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	419,628.49	204169251	
31/10/2019	24073	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	423,128.49	0	CHEQUE WITHDRAWA
31/10/2019	4524000070880	COBRO IMPUESTO 0.15%	10.70	0.00	425,578.49	0	IMP. 0.15-4524000027
31/10/2019	24063	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,250.00	0.00	425,589.19	0	CHEQUE WITHDRAWA
31/10/2019	4524000070878	COBRO IMPUESTO 0.15%	23.94	0.00	428,839.19	0	IMP. 0.15-000024050
31/10/2019	20417148562	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	5,550.00	428,863.13	204171485	TRANSFERENCIA PROP
31/10/2019	4524000070874	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	423,313.13	0	IMP. 0.15-000024067
31/10/2019	24088	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	423,316.06	0	
31/10/2019	4524000070876	COBRO IMPUESTO 0.15%	18.58	0.00	426,316.06	0	IMP. 0.15-000024054
31/10/2019	24080	CK PAGADO EN CAJA	36,670.88	0.00	426,334.64	0	
31/10/2019	4524000070875	COBRO IMPUESTO 0.15%	8.66	0.00	463,005.52	0	IMP. 0.15-000024076
31/10/2019	24077	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,310.00	0.00	463,014.18	0	CHEQUE WITHDRAWA
31/10/2019	24087	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	465,324.18	0	
31/10/2019	24052	CK PAGADO EN CAJA	16,378.88	0.00	467,324.18	0	
30/10/2019	24050	CK PAGADO EN CAJA	15,958.79	0.00	483,703.06	204115929	
30/10/2019	4524000027024	PAGO PRESTAMO	7,130.51	0.00	499,661.85	0	9510354519 RAMIREZ
30/10/2019	4524000035185	COBRO IMPUESTO 0.15%	12.62	0.00	506,792.36	0	IMP. 0.15-000024062
30/10/2019	24066	CK PAGADO EN CAJA	47,133.87	0.00	506,804.98	0	
30/10/2019	4524000035181	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	553,938.85	0	IMP. 0.15-000024083
30/10/2019	24072	CK PAGADO EN CAJA	4,556.94	0.00	553,941.85	0	
30/10/2019	4524000035186	COBRO IMPUESTO 0.15%	14.04	0.00	558,498.79	0	IMP. 0.15-000024051
30/10/2019	24067	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	558,512.83	820413552	
30/10/2019	4524000035184	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.88	0.00	560,462.83	0	IMP. 0.15-000024057
30/10/2019	4524000035182	COBRO IMPUESTO 0.15%	13.99	0.00	560,467.71	0	IMP. 0.15-000024058
30/10/2019	24054	CK PAGADO EN CAJA	12,388.19	0.00	560,481.70	0	
30/10/2019	4524000035183	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.18	0.00	572,869.89	0	IMP. 0.15-000024071
30/10/2019	24055	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	572,875.07	204120415	
30/10/2019	24076	CK PAGADO EN CAJA	5,775.00	0.00	595,975.07	0	
29/10/2019	24071	CK PAGADO EN CAJA	3,450.00	0.00	601,750.07	204066730	
29/10/2019	24057	CK PAGADO EN CAJA	3,250.00	0.00	605,200.07	920409016	
29/10/2019	4524000063831	COBRO IMPUESTO 0.15%	66.15	0.00	608,450.07	0	IMP. 0.15-000024059
29/10/2019	4524000160007	1-4937634013	0.00	200.00	608,516.22	0	1-4937634013
29/10/2019	24051	CK PAGADO EN CAJA	9,359.00	0.00	608,316.22	204089909	
29/10/2019	24062	CK PAGADO EN CAJA	8,434.76	0.00	617,675.22	204090307	
29/10/2019	4524000063832	COBRO IMPUESTO 0.15%	12.74	0.00	626,089.98	0	IMP. 0.15-4524023461
29/10/2019	24058	CK PAGADO EN CAJA	9,329.45	0.00	676,102.72	204066685	
29/10/2019	24083	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	635,432.17	0	
28/10/2019	4524000103044	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	637,432.17	0	IMP. 0.15-000024086
28/10/2019	24059	CK PAGADO EN CAJA	44,100.00	0.00	637,435.92	0	
28/10/2019	4524023461394	9600494677/ALCANTARA JOSE DAN	8,495.90	0.00	681,535.92	0	9600494677/ALCANTA
28/10/2019	20402247814	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	410,374.00	690,031.82	204022478	TRANSFERENCIA PROP
25/10/2019	4524000040691	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.00	0.00	279,657.82	0	IMP. 0.15-000024049
25/10/2019	24086	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	279,663.82	0	
24/10/2019	24049	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	282,163.82	0	
24/10/2019	4524000035220	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	286,163.82	0	IMP. 0.15-000024085
24/10/2019	4524000035219	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.88	0.00	286,166.82	0	IMP. 0.15-000024022
23/10/2019	24085	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	286,171.70	0	
23/10/2019	24022	CK PAGADO EN CAJA	3,250.00	0.00	288,171.70	203826411	
22/10/2019	4524000044892	COBRO IMPUESTO 0.15%	16.04	0.00	291,421.70	0	IMP. 0.15-4524023970
22/10/2019	4524000044894	COBRO IMPUESTO 0.15%	8.02	0.00	291,437.74	0	IMP. 0.15-4524023970
22/10/2019	4524000044893	COBRO IMPUESTO 0.15%	16.04	0.00	291,445.76	0	IMP. 0.15-4524023970
21/10/2019	4524023970459	9510411396/RODRIGUEZ JOSE ALT	5,347.89	0.00	291,461.80	0	9510411396/RODRIGU
21/10/2019	4524023970257	9510373594/SANTANA YISSELL Y	10,695.77	0.00	296,809.69	0	9510373594/SANTANA
21/10/2019	4524023970426	9510406704/ALCANTARA PEDRO	10,695.77	0.00	307,505.46	0	9510406704/ALCANTA
18/10/2019	20367871599	COMISIÓN CONFECCIÓN CHEQUERAS	9,059.58	0.00	318,201.23	203678715	COMISIÓN CONFECCIC
18/10/2019	20367686592	COMISION POR REEMPLAZO DE LA T	200.00	0.00	327,260.81	203676865	COMISION POR REEMF
16/10/2019	4524000040102	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	327,460.81	0	IMP. 0.15-000024048
16/10/2019	4524000040101	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.43	0.00	327,468.31	0	IMP. 0.15-000024039
15/10/2019	24039	CK PAGADO EN CAJA	4,954.08	0.00	327,475.74	0	
15/10/2019	4524000033951	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	332,429.82	0	IMP. 0.15-000024031
15/10/2019	4524000033950	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	332,432.75	0	IMP. 0.15-000024037
15/10/2019	24048	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00	0.00	332,436.43	0	CHEQUE WITHDRAWA
14/10/2019	24037	CK PAGADO EN CAJA	2,460.00	0.00	337,436.43	0	
14/10/2019	4524000031699	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	339,886.43	0	IMP. 0.15-000024047
14/10/2019	24031	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	339,893.93	0	CHEQUE WITHDRAWA
11/10/2019	4524000032452	COBRO IMPUESTO 0.15%	10.78	0.00	341,843.93	0	IMP. 0.15-000024040

11/10/2019	24047	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	341,854.71	0
10/10/2019	4524000026723	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	346,854.71	0 IMP. 0.15-000024032
10/10/2019	4524000026724	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.84	0.00	346,858.39	0 IMP. 0.15-000024036
10/10/2019	24040	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,189.55	0.00	346,865.23	0 CHEQUE WITHDRAWAL
09/10/2019	24036	CK PAGADO EN CAJA	4,556.94	0.00	354,054.78	0
09/10/2019	24032	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	358,611.72	0
08/10/2019	4524000053434	COBRO IMPUESTO 0.15%	9.80	0.00	361,061.72	0 IMP. 0.15-000024023
07/10/2019	4524000065764	COBRO IMPUESTO 0.15%	19.84	0.00	361,071.52	0 IMP. 0.15-000024015
07/10/2019	24023	CK PAGADO EN CAJA	6,536.30	0.00	361,091.36	0
04/10/2019	4524000043601	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.88	0.00	367,627.66	0 IMP. 0.15-000024019
04/10/2019	24015	CK PAGADO EN CAJA	13,226.15	0.00	367,632.54	920336875
04/10/2019	4524000043602	COBRO IMPUESTO 0.15%	13.99	0.00	380,858.69	0 IMP. 0.15-000024020
03/10/2019	4524000050366	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	380,872.68	0 IMP. 0.15-000024046
03/10/2019	24020	CK PAGADO EN CAJA	9,929.45	0.00	380,880.18	0
03/10/2019	4524000050367	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.88	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000024025
03/10/2019	4524000050368	COBRO IMPUESTO 0.15%	66.15	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000024021
03/10/2019	24019	CK PAGADO EN CAJA	3,250.00	0.00	0.00	203347696
02/10/2019	4524000053014	COBRO IMPUESTO 0.15%	24.57	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000024014
02/10/2019	4524000053013	COBRO IMPUESTO 0.15%	70.70	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000024029
02/10/2019	24021	CK PAGADO EN CAJA	44,100.00	0.00	0.00	0
02/10/2019	4524000053015	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.47	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000024044
02/10/2019	24025	CK PAGADO EN CAJA	3,250.00	0.00	0.00	286807112
02/10/2019	24046	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	286759011
01/10/2019	4524000082159	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000024034
01/10/2019	4524000082168	COBRO IMPUESTO 0.15%	23.94	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000024012
01/10/2019	4524000082155	COBRO IMPUESTO 0.15%	51.58	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000024041
01/10/2019	4524000082152	COBRO IMPUESTO 0.15%	10.47	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000024026
01/10/2019	4524000082162	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.18	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000024035
01/10/2019	4524000082161	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000024003
01/10/2019	4524000082163	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000024030
01/10/2019	24014	CK PAGADO EN CAJA	16,378.88	0.00	0.00	0
01/10/2019	4524000082165	COBRO IMPUESTO 0.15%	34.65	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000024017
01/10/2019	4524000082154	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000024045
01/10/2019	4524000082167	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.28	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000024001
01/10/2019	4524000082166	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.28	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000024038
01/10/2019	4524000082156	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.88	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000024027
01/10/2019	4524000082158	COBRO IMPUESTO 0.15%	8.66	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000024043
01/10/2019	4524000082164	COBRO IMPUESTO 0.15%	12.62	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000024024
01/10/2019	4524000082157	COBRO IMPUESTO 0.15%	18.58	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000024016
01/10/2019	24029	CK PAGADO EN CAJA	47,133.87	0.00	0.00	203301368
01/10/2019	4524000082153	COBRO IMPUESTO 0.15%	20.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000024042
01/10/2019	24044	CK PAGADO EN CAJA	2,310.00	0.00	0.00	203298664
01/10/2019	4524000082160	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000024004
01/10/2019	4524000082151	COBRO IMPUESTO 0.15%	14.04	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000024013

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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001483	023643	31/12/2018	DAMIAN JIMENEZ SANTANA	1,000.00
001865	024018	19/09/2019	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
001903	024056	21/10/2019	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
001898	024060	21/10/2019	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	3,250.00
001902	024065	21/10/2019	SERGIO GUERRERO	3,250.00
001914	024068	21/10/2019	ENERIO ROSARIO BENITO	1,950.00
001912	024069	21/10/2019	FERMINA ROSARIO MERAN	2,450.00
001913	024070	21/10/2019	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	2,450.00
001916	024078	22/10/2019	ASP AMBANICA	850.00
001917	024079	22/10/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,954.08
001919	024081	22/10/2019	COOPADOMU	7,189.55

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

33,843.63



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001855	024014	19/09/2019	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	16,378.88
001856	024015	19/09/2019	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	13,226.15
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	YISELL 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
001891	024049	21/10/2019	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	4,000.00
001897	024050	21/10/2019	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	15,958.79
001892	024051	21/10/2019	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	9,359.00
001894	024052	21/10/2019	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	16,378.88
001895	024053	21/10/2019	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	13,226.15
001893	024054	21/10/2019	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	12,388.19
001896	024055	21/10/2019	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	23,100.00
001904	024057	21/10/2019	AUGUSTO TAPIA SUERO	3,250.00
001905	024058	21/10/2019	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	9,329.45
001901	024059	21/10/2019	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	44,100.00
001908	024061	21/10/2019	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	6,536.30
001906	024062	21/10/2019	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	8,414.76
001899	024063	21/10/2019	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,250.00
001907	024064	21/10/2019	MARLENGI HERNANDEZ ALCANTARA	6,977.20
001900	024066	21/10/2019	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	47,133.87
001910	024067	21/10/2019	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
001909	024071	21/10/2019	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
001911	024072	21/10/2019	JULIO CESAR MERAN BELTRE	4,556.94
001915	024073	21/10/2019	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
001920	024074	22/10/2019	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
001923	024076	22/10/2019	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	5,775.00
001922	024077	22/10/2019	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ	2,310.00
001918	024080	22/10/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	36,670.88
001925	024083	22/10/2019	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	2,000.00



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001927	024085	22/10/2019	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	2,000.00
001928	024086	23/10/2019	MARLENI HERNANDEZ ALCANTARA	2,500.00
001929	024087	30/10/2019	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	2,000.00
001930	024088	30/10/2019	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	3,000.00
001931	024089	30/10/2019	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	3,500.00

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

496,380.63





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 Octubre 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				
AFECTA BANCO						TOTAL 391,139.29
21/10/2019	024049	001891	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
21/10/2019	024050	001897	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,958.79
21/10/2019	024051	001892	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,359.00
21/10/2019	024052	001894	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,378.88
21/10/2019	024053	001895	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,226.15
21/10/2019	024054	001893	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,388.19
21/10/2019	024055	001896	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
21/10/2019	024056	001903	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
21/10/2019	024057	001904	AUGUSTO TAPIA SUERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
21/10/2019	024058	001905	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.45
21/10/2019	024059	001901	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,100.00
21/10/2019	024060	001898	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
21/10/2019	024061	001908	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,536.30
21/10/2019	024062	001906	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,414.76
21/10/2019	024063	001899	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
21/10/2019	024064	001907	MARLEGGNI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,977.20
21/10/2019	024065	001902	SERGIO GUERRERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
21/10/2019	024066	001900	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,133.87
21/10/2019	024067	001910	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/10/2019	024068	001914	ENERIO ROSARIO BENITO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/10/2019	024069	001912	FERMINA ROSARIO MERAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/10/2019	024070	001913	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/10/2019	024071	001909	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
21/10/2019	024072	001911	JULIO CESAR MERAN BELTRE	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,556.94
21/10/2019	024073	001915	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/10/2019	024074	001920	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
22/10/2019	024075	001921	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS (Nulo por 5,775.00)	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/10/2019	024076	001923	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
22/10/2019	024077	001922	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
22/10/2019	024078	001916	ASP AMBANICA	Ck		

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

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



Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Octubre 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				
					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
						850.00
22/10/2019	024079	001917	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,954.08
22/10/2019	024080	001918	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,321.42
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,984.58
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,990.20
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	674.40
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	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
						36,670.88
22/10/2019	024081	001919	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
						7,189.55
22/10/2019	024082	001924	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA (Nulo por 2,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
22/10/2019	024083	001925	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
22/10/2019	024084	001926	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA (Nulo por 2,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
22/10/2019	024085	001927	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
23/10/2019	024086	001928	MARLEGGNI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
30/10/2019	024087	001929	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/10/2019	024088	001930	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/10/2019	024089	001931	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck		
					01.00.0001 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,883.00
					01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	617.00
						3,500.00
31/10/2019	000000	000102	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,054.83

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 Octubre 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				
31/10/2019	000000	000103	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,670.07
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,695.77
						42,365.84
31/10/2019	000000	000104	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,059.58
					Sub-Total	391,139.29
Cantidad: 56					TOTAL CUENTA	391,139.29



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

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

1/11/2019
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	391,139.29
1 GASTOS CORRIENTE	391,139.29
1.1 Gastos de Personal	391,139.29
Sub-Total	391,139.29
Total por Destino del Fondo	391,139.29

Total Cuentas de Banco	391,139.29
Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

1/11/2019
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/10/2019	396,232.46
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	515,760.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		515,760.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	455,151.43	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	1,127.49	
SUB-TOTAL		456,278.92
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/10/2019	455,713.54
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/10/2019	703,405.96
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	13,767.02	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		13,767.02
MENOS:		
Cheques en Tránsito	242,663.61	
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	
SUB-TOTAL		261,459.44
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/10/2019	455,713.54



Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Product
Cuenta Corriente - 1004000011 - RDS

Tipo de transacción	Período seleccionado	Monto
Débito/Crédito	Desde: 01/10/2019 Hasta: 31/10/2019	Desde: Hasta:

CB = 1,127.49

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/10/2019	37336	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	703,405.96		0 CHEQUE WITHDRAWA
31/10/2019	4524000070543	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	705,405.96		0 IMP. 0.15-000037319
31/10/2019	4524000070550	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	705,408.89		0 IMP. 0.15-000037278
31/10/2019	37351	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	705,414.82		0 CHEQUE WITHDRAWA
31/10/2019	4524000070547	COBRO IMPUESTO 0.15%	8.44	0.00	707,914.82		0 IMP. 0.15-000037242
31/10/2019	4524000070559	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	707,923.26		0 IMP. 0.15-000037285
31/10/2019	37304	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	707,929.19		0 CHEQUE WITHDRAWA
31/10/2019	4524000070537	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	710,879.19		0 IMP. 0.15-000037327
31/10/2019	4524000070540	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	710,880.69		0 IMP. 0.15-000037332
31/10/2019	4524000070546	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.13	0.00	710,883.69		0 IMP. 0.15-000037324
31/10/2019	4524000070538	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	710,884.82		0 IMP. 0.15-000037328
31/10/2019	37286	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,065.85	0.00	710,887.82		0 CHEQUE WITHDRAWA
31/10/2019	37338	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	716,953.67		0 CHEQUE WITHDRAWA
31/10/2019	4524000070545	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	719,953.67		0 IMP. 0.15-000037270
31/10/2019	4524000070535	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	719,957.35		0 IMP. 0.15-000037305
31/10/2019	4524000070549	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	719,961.78		0 IMP. 0.15-000037320
31/10/2019	37302	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	719,963.28		0 CHEQUE WITHDRAWA
31/10/2019	4524000070534	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	723,913.28		0 IMP. 0.15-000037269
31/10/2019	4524000070544	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	723,917.71		0 IMP. 0.15-000037299
31/10/2019	37367	CK PAGADO EN CAJA	11,395.50	0.00	723,920.64	920416910	
31/10/2019	37237	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	735,316.14		0 CHEQUE WITHDRAWA
31/10/2019	4524000070560	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	737,266.14		0 IMP. 0.15-000037326
31/10/2019	20417137055	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	6,882.00	737,269.14	204171370	TRANSFERENCIA PROP
31/10/2019	37361	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00	0.00	730,387.14		0 CHEQUE WITHDRAWA
31/10/2019	37253	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,450.00	0.00	733,887.14		0 CHEQUE WITHDRAWA
31/10/2019	4524000070548	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	737,337.14		0 IMP. 0.15-000037260
31/10/2019	4524000070551	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	737,343.07		0 IMP. 0.15-000037348
31/10/2019	37365	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,067.78	0.00	737,346.07		0 CHEQUE WITHDRAWA
31/10/2019	4524000070554	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	740,413.85		0 IMP. 0.15-000037288
31/10/2019	4524000070563	COBRO IMPUESTO 0.15%	12.68	0.00	740,418.28		0 IMP. 0.15-000037243
31/10/2019	37300	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,458.45	0.00	740,430.96		0 CHEQUE WITHDRAWA
31/10/2019	4524000070541	COBRO IMPUESTO 0.15%	15.80	0.00	742,889.41		0 IMP. 0.15-000037233
31/10/2019	37273	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	742,905.21		0
31/10/2019	37347	CK PAGADO EN CAJA	4,500.00	0.00	745,355.21	204162095	
31/10/2019	4524000070536	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	749,855.21		0 IMP. 0.15-000037246
31/10/2019	37245	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	749,858.21	204182950	
31/10/2019	37293	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	752,808.21		0 CHEQUE WITHDRAWA
31/10/2019	4524000070558	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	755,258.21		0 IMP. 0.15-000037289
31/10/2019	37322	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	755,262.64		0 CHEQUE WITHDRAWA
31/10/2019	37241	CK PAGADO EN CAJA	13,198.98	0.00	756,262.64		0
31/10/2019	4524000070561	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	769,461.62		0 IMP. 0.15-000037282
31/10/2019	4524000070553	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.15	0.00	769,466.05		0 IMP. 0.15-000037252
31/10/2019	4524000070562	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	769,470.20		0 IMP. 0.15-000037303
31/10/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	769,476.13		0 COMISIÓN MANEJO DE
31/10/2019	4524000070555	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	769,651.13		0 IMP. 0.15-000037283
31/10/2019	4524000070539	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	769,654.81		0 IMP. 0.15-000037350
31/10/2019	4524000070556	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	769,657.06		0 IMP. 0.15-000037310
31/10/2019	4524000070542	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	769,660.74		0 IMP. 0.15-000037340
31/10/2019	37294	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	769,663.74		0 CHEQUE WITHDRAWA
31/10/2019	4524000070557	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	772,613.74		0 IMP. 0.15-000037291
31/10/2019	37295	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	772,619.67		0
31/10/2019	4524000070552	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	775,069.67		0 IMP. 0.15-000037314
31/10/2019	37271	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	775,074.10		0 CHEQUE WITHDRAWA
31/10/2019	37321	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	779,024.10		0 CHEQUE WITHDRAWA
30/10/2019	37328	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	781,474.10	920413555	
30/10/2019	4524000035045	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	783,474.10		0 IMP. 0.15-000037315
30/10/2019	37314	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	783,477.78		0
30/10/2019	37269	CK PAGADO EN CAJA	2,980.00	0.00	786,427.78	204135300	
30/10/2019	4524000035048	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	789,377.78		0 IMP. 0.15-000037265
30/10/2019	4524000035047	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	789,382.21		0 IMP. 0.15-000037280
30/10/2019	37233	CK PAGADO EN CAJA	10,530.00	0.00	789,388.14		0
30/10/2019	37243	CK PAGADO EN CAJA	8,450.00	0.00	799,918.14	204116603	
30/10/2019	37278	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	808,368.14		0
30/10/2019	37350	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	812,318.14	204135579	
30/10/2019	37288	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	813,818.14	204116227	
30/10/2019	37291	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	816,768.14	204116348	
30/10/2019	37340	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	820,718.14		0
30/10/2019	4524000035053	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.11	0.00	822,718.14		0 IMP. 0.15-000037255
30/10/2019	37327	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	822,724.25		0
30/10/2019	4524000035052	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	823,724.25		0 IMP. 0.15-000037267
30/10/2019	37242	CK PAGADO EN CAJA	5,629.85	0.00	823,730.18	920411598	
30/10/2019	37270	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	829,360.03		0
30/10/2019	4524000035057	COBRO IMPUESTO 0.15%	13.59	0.00	831,810.03		0 IMP. 0.15-000037259
30/10/2019	4524000035049	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.43	0.00	831,823.62		0 IMP. 0.15-000037261

30/10/2019	37303	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	831,831.05	204116565
30/10/2019	37282	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	835,781.05	204116511
30/10/2019	4524000035056	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	838,731.05	0 IMP. 0.15-000037339
30/10/2019	4524000035044	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	838,735.55	0 IMP. 0.15-000037240
30/10/2019	37299	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	0
30/10/2019	4524000035054	COBRO IMPUESTO 0.15%	8.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037264
30/10/2019	4524000035050	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037297
30/10/2019	37289	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	0
30/10/2019	4524000035055	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.95	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037349
30/10/2019	37326	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	920411645
30/10/2019	37348	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	204116125
30/10/2019	4524000035051	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037244
30/10/2019	37305	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	204135342
30/10/2019	4524000035046	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037343
30/10/2019	37324	CK PAGADO EN CAJA	750.00	0.00	0.00	204115456
30/10/2019	37332	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	204134478
30/10/2019	37260	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	0
30/10/2019	37310	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0
30/10/2019	37246	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	920413546
30/10/2019	37285	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	920411641
30/10/2019	37252	CK PAGADO EN CAJA	2,766.47	0.00	0.00	0
30/10/2019	37319	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	920411531
30/10/2019	37283	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	204116259
30/10/2019	37320	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	204116062
29/10/2019	37264	CK PAGADO EN CAJA	5,950.00	0.00	0.00	204090312
29/10/2019	37267	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	0
29/10/2019	37339	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	204090368
29/10/2019	37244	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	0
29/10/2019	37261	CK PAGADO EN CAJA	4,950.00	0.00	0.00	204090132
29/10/2019	4524000063753	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037213
29/10/2019	37255	CK PAGADO EN CAJA	4,071.91	0.00	0.00	0
29/10/2019	37259	CK PAGADO EN CAJA	9,059.00	0.00	0.00	0
29/10/2019	37240	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	204075340
29/10/2019	37349	CK PAGADO EN CAJA	3,300.00	0.00	0.00	204090336
29/10/2019	37315	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0
29/10/2019	37280	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	0
29/10/2019	37297	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	204090208
29/10/2019	37343	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	204079206
29/10/2019	37265	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	0
28/10/2019	20402240597	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	508,878.00	0.00	204022405 TRANSFERENCIA PROP
28/10/2019	37213	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	204047117
25/10/2019	4524000040669	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037094
25/10/2019	4524000040668	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000036963
24/10/2019	4524000035198	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037214
24/10/2019	4524000035197	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037070
24/10/2019	36963	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	0.00	920388661
24/10/2019	37094	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	0.00	203886637
23/10/2019	4524000040681	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037178
23/10/2019	37070	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	920382215
23/10/2019	37214	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
22/10/2019	37178	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0
22/10/2019	4524000044775	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037225
22/10/2019	4524000044774	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037234
22/10/2019	4524000044776	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037226
22/10/2019	4524000044773	COBRO IMPUESTO 0.15%	24.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037235
21/10/2019	37226	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
21/10/2019	37234	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	820374386
21/10/2019	37235	CK PAGADO EN CAJA	16,000.00	0.00	0.00	0
21/10/2019	4524000050549	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037093
21/10/2019	4524000050550	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037194
21/10/2019	4524000050548	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037212
21/10/2019	37225	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
18/10/2019	37212	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0
18/10/2019	37194	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0
18/10/2019	37093	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	0.00	0
17/10/2019	4524000025167	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037166
16/10/2019	4524000040039	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037180
16/10/2019	37166	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0
16/10/2019	4524000040036	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037191
16/10/2019	4524000040037	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037092
16/10/2019	4524000040040	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.40	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037232
16/10/2019	4524000040038	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037153
15/10/2019	37092	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	203566499
15/10/2019	4524000033814	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037129
15/10/2019	37180	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	203551359
15/10/2019	4524000033816	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037086
15/10/2019	4524000033813	COBRO IMPUESTO 0.15%	23.83	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037084
15/10/2019	37191	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0
15/10/2019	4524000033815	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037083
15/10/2019	37232	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,933.48	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
15/10/2019	4524000033812	COBRO IMPUESTO 0.15%	15.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037097
15/10/2019	37153	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	203566553
14/10/2019	4524000031625	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037217
14/10/2019	37129	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
14/10/2019	37097	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	0.00	203536421
14/10/2019	4524000031620	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037124
14/10/2019	37084	CK PAGADO EN CAJA	15,886.20	0.00	0.00	0

14/10/2019	4524000031624	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037095
14/10/2019	37083	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWA
14/10/2019	4524000031626	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	9.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037174
14/10/2019	4524000031623	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037139
14/10/2019	4524000031627	COBRO IMPUESTO 0.15%	15.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037223
14/10/2019	4524000031621	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037154
14/10/2019	37086	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWA
14/10/2019	4524000031622	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037100
11/10/2019	4524000032342	COBRO IMPUESTO 0.15%	39.30	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037085
11/10/2019	4524000032339	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037130
11/10/2019	37217	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	0.00	0	
11/10/2019	4524000032338	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.18	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037102
11/10/2019	37139	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	0.00	0	
11/10/2019	4524000032340	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037157
11/10/2019	4524000032343	COBRO IMPUESTO 0.15%	35.36	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037221
11/10/2019	37100	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	0.00	288747041	
11/10/2019	37223	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWA
11/10/2019	4524000032337	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.57	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037163
11/10/2019	37174	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	203490853	
11/10/2019	37124	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	288745911	
11/10/2019	37154	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	288746146	
11/10/2019	4524000032341	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037167
11/10/2019	37095	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	0.00	0	
10/10/2019	4524000026591	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037169
10/10/2019	37102	CK PAGADO EN CAJA	3,450.00	0.00	0.00	203469269	
10/10/2019	4524000026592	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	9.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037210
10/10/2019	37130	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0	
10/10/2019	37085	CK PAGADO EN CAJA	26,200.00	0.00	0.00	203467549	
10/10/2019	4524000026593	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037114
10/10/2019	37167	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	203469399	
10/10/2019	4524000026594	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037162
10/10/2019	4524000026590	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037096
10/10/2019	37163	CK PAGADO EN CAJA	3,713.60	0.00	0.00	288638565	
10/10/2019	37157	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	288640107	
10/10/2019	4524000026588	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037189
10/10/2019	4524000026589	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037179
10/10/2019	4524000026595	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037111
10/10/2019	37221	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,574.24	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWA
09/10/2019	37114	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	0	
09/10/2019	37179	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	288394993	
09/10/2019	37169	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	203450077	
09/10/2019	37189	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0	
09/10/2019	37162	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0	
09/10/2019	4524000030582	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037227
09/10/2019	37111	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	920345061	
09/10/2019	4524000030580	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037203
09/10/2019	37096	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	0.00	203450058	
09/10/2019	4524000030581	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037182
09/10/2019	37210	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	9.00	0.00	0	
08/10/2019	37203	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	920342168	
08/10/2019	4524000053143	COBRO IMPUESTO 0.15%	30.08	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037082
08/10/2019	37227	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	288168923	
08/10/2019	37182	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	920343252	
07/10/2019	4524000065638	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.75	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037199
07/10/2019	37082	CK PAGADO EN CAJA	20,050.00	0.00	0.00	0	
07/10/2019	4524000065639	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037091
04/10/2019	4524000043467	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037160
04/10/2019	4524000043474	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.13	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037181
04/10/2019	4524000043466	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037185
04/10/2019	4524000043476	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037193
04/10/2019	4524000043468	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.15	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037098
04/10/2019	37091	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	0	
04/10/2019	4524000043471	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037123
04/10/2019	37199	CK PAGADO EN CAJA	4,500.00	0.00	0.00	0	
04/10/2019	4524000043462	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037202
04/10/2019	4524000043473	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037158
04/10/2019	4524000043463	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037192
04/10/2019	4524000043470	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037143
04/10/2019	4524000043472	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.98	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037161
04/10/2019	4524000043465	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037176
04/10/2019	4524000043475	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037148
04/10/2019	4524000043469	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037115
04/10/2019	4524000043464	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037186
03/10/2019	4524000046909	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037151
03/10/2019	37160	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0	
03/10/2019	4524000046905	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037215
03/10/2019	37143	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0	
03/10/2019	4524000046907	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037141
03/10/2019	37181	CK PAGADO EN CAJA	750.00	0.00	0.00	203347726	
03/10/2019	4524000046900	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037208
03/10/2019	4524000046904	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.13	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037175
03/10/2019	37192	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	203346655	
03/10/2019	37193	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0	
03/10/2019	4524000046902	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037145
03/10/2019	37115	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	920334761	
03/10/2019	4524000046906	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037104
03/10/2019	37158	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	928703686	

03/10/2019	37161	CK PAGADO EN CAJA	2,650.00	0.00	0.00	287036523
03/10/2019	4524000046901	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037090
03/10/2019	37202	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	920334655
03/10/2019	37148	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	0.00	0
03/10/2019	37123	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	203347636
03/10/2019	4524000046908	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037118
03/10/2019	37186	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	203346675
03/10/2019	37185	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0
03/10/2019	37098	CK PAGADO EN CAJA	2,766.47	0.00	0.00	0
03/10/2019	37176	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
03/10/2019	4524000046899	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037127
03/10/2019	4524000046898	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037197
03/10/2019	4524000046903	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037140
02/10/2019	37140	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	286806927
02/10/2019	37149	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	928680663
02/10/2019	37151	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	920332604
02/10/2019	37208	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0
02/10/2019	4524000052704	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037110
02/10/2019	37215	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	0.00	286812923
02/10/2019	37118	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	286749447
02/10/2019	37175	CK PAGADO EN CAJA	750.00	0.00	0.00	0
02/10/2019	37197	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	286666873
02/10/2019	4524000052703	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037142
02/10/2019	37141	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	203331872
02/10/2019	4524000052701	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037184
02/10/2019	4524000052705	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037165
02/10/2019	4524000052700	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037105
02/10/2019	37127	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	286803599
02/10/2019	37104	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	928681324
02/10/2019	37090	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	203329705
02/10/2019	4524000052702	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037205
01/10/2019	4524000081673	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037136
01/10/2019	4524000081680	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037177
01/10/2019	4524000081695	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037190
01/10/2019	4524000081701	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.18	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037107
01/10/2019	4524000081672	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037113
01/10/2019	4524000081708	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037195
01/10/2019	4524000081702	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.11	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037101
01/10/2019	37184	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	928633711
01/10/2019	4524000081665	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.57	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037134
01/10/2019	4524000081682	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037132
01/10/2019	4524000081663	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037204
01/10/2019	37165	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	203294165
01/10/2019	4524000081674	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037128
01/10/2019	4524000081667	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037120
01/10/2019	4524000081675	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037145
01/10/2019	4524000081676	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.95	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037201
01/10/2019	4524000081676	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037150
01/10/2019	4524000081686	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037125
01/10/2019	4524000081696	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0
01/10/2019	37110	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0
01/10/2019	4524000081705	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037173
01/10/2019	4524000081683	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037164
01/10/2019	4524000081678	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037183
01/10/2019	4524000081670	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037171
01/10/2019	4524000081694	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.56	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037224
01/10/2019	4524000081669	COBRO IMPUESTO 0.15%	8.44	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037088
01/10/2019	4524000081698	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037200
01/10/2019	4524000081704	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.69	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037147
01/10/2019	4524000081687	COBRO IMPUESTO 0.15%	8.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037108
01/10/2019	4524000081690	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.70	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037207
01/10/2019	4524000081664	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037109
01/10/2019	4524000081688	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037135
01/10/2019	4524000081706	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037144
01/10/2019	4524000081700	COBRO IMPUESTO 0.15%	9.10	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037133
01/10/2019	4524000081679	COBRO IMPUESTO 0.15%	13.59	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037103
01/10/2019	4524000081697	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037211
01/10/2019	4524000081685	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037138
01/10/2019	4524000081666	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037126
01/10/2019	37105	CK PAGADO EN CAJA	4,956.00	0.00	0.00	0
01/10/2019	4524000081677	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037170
01/10/2019	4524000081703	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037146
01/10/2019	4524000081681	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037137
01/10/2019	4524000081692	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.70	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037220
01/10/2019	37205	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	203291245
01/10/2019	4524000081709	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037187
01/10/2019	4524000081671	COBRO IMPUESTO 0.15%	17.09	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037222
01/10/2019	4524000081693	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.63	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037074
01/10/2019	37142	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0
01/10/2019	4524000081689	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.90	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037196
01/10/2019	4524000081668	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.18	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037099
01/10/2019	4524000081707	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037106
01/10/2019	4524000081691	COBRO IMPUESTO 0.15%	19.80	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037087
01/10/2019	4524000081684	COBRO IMPUESTO 0.15%	12.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037089
01/10/2019	4524000081699	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037116

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

Cuenta: 100-40001-1 - 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
007513	037159	19/09/2019	THELMA GOMERA MERAN	2,450.00
007576	037198	19/09/2019	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	1,000.00
007595	037228	30/09/2019	EDESUR	7,628.07
007596	037229	30/09/2019	EFR COMERCIAL, SRL.	8,847.90
007606	037238	21/10/2019	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	15,886.20
007603	037239	21/10/2019	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
007615	037248	21/10/2019	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	950.00
007624	037249	21/10/2019	HERIBERTO CONTRERAS JIMENEZ	950.00
007618	037250	21/10/2019	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	950.00
007614	037251	21/10/2019	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
007617	037254	21/10/2019	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	950.00
007627	037257	21/10/2019	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	3,450.00
007629	037262	21/10/2019	GERMAN DE LOS SANTOS	3,950.00
007634	037263	21/10/2019	LORENZO ALCANTARA	3,450.00
007632	037266	21/10/2019	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,450.00
007635	037268	21/10/2019	ROMULO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,950.00
007636	037272	21/10/2019	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	3,950.00
007678	037275	21/10/2019	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,450.00
007679	037277	21/10/2019	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
007666	037281	21/10/2019	DOMINGO MERAN BELTRES	2,450.00
007645	037284	21/10/2019	FELICITA GUZMÁN	2,450.00
007671	037287	21/10/2019	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	3,713.60
007654	037290	21/10/2019	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	2,450.00
007643	037292	21/10/2019	LOURDES MORETA JAVIER	950.00
007647	037296	21/10/2019	MERCEDES GUERRERO MORILLO	2,450.00
007675	037298	21/10/2019	MOISES FRANCO	2,450.00
007660	037301	21/10/2019	RAMON AQUINO MARTINEZ	950.00
007670	037306	21/10/2019	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
007652	037307	21/10/2019	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	2,450.00
007646	037308	21/10/2019	SIRVANA MATEO VALENZUELA	2,450.00
007668	037309	21/10/2019	THELMA GOMERA MERAN	2,450.00
007676	037311	21/10/2019	VIRGINIA ALCANTARA GALVA	2,650.00
007669	037312	21/10/2019	YOLENNI PEÑA	2,450.00
007637	037313	21/10/2019	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	3,713.60
007683	037316	21/10/2019	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
007686	037317	21/10/2019	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	3,950.00
007681	037318	21/10/2019	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	1,950.00
007696	037323	21/10/2019	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	1,500.00
007690	037325	21/10/2019	ALTAGRACIA QUEVEDO	2,000.00
007701	037329	21/10/2019	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
007699	037330	21/10/2019	INES ALCANTARA JIMENEZ	750.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
007692	037331	21/10/2019	ISMAEL DE LOS SANTOS	2,000.00
007693	037333	21/10/2019	MERCEDES ROSARIO JIMÉNEZ	3,000.00
007695	037334	21/10/2019	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	1,000.00
007702	037335	21/10/2019	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	1,000.00
007722	037337	21/10/2019	AGUEDA JIMENEZ	2,000.00
007705	037341	21/10/2019	ANGELICA CEDANO RIVERA	2,000.00
007719	037342	21/10/2019	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
007707	037344	21/10/2019	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
007708	037345	21/10/2019	DOMINGO D`LEON ZABALA	2,000.00
007725	037346	21/10/2019	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	1,000.00
007723	037352	21/10/2019	LUIS LUCIANO VENTURA	1,500.00
007710	037353	21/10/2019	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	2,000.00
007711	037354	21/10/2019	MARIA JENOVEBA ALCANTARA FRAGOSO	1,800.00
007724	037355	21/10/2019	MARTIN GUZMAN ROSARIO	1,000.00
007726	037356	21/10/2019	MIRTA DEL ROSARIO	1,000.00
007718	037357	21/10/2019	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	1,000.00
007712	037358	21/10/2019	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	3,000.00
007728	037359	21/10/2019	RAMONA FRANCO	1,000.00
007714	037360	21/10/2019	ROSA LUCIANO	2,000.00
007716	037362	21/10/2019	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	3,500.00
007733	037363	22/10/2019	CONFIHOG, S.R.L.	10,000.00
007734	037364	22/10/2019	DUVAL DEL ROSARIO DE LA ROSA	3,000.00
007730	037366	22/10/2019	ASP AMBANICA	3,750.00
007732	037368	22/10/2019	COOPADOMU	23,574.24

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

242,663.61



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
007507	037160	19/09/2019	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
007521	037161	19/09/2019	VIRGINIA ALCANTARA GALVA	2,650.00



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

Cuenta: 100-40001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
007600	037232	30/09/2019	AVSERV NETWORKS	2,933.48
007598	037233	30/09/2019	LUISA RAMONA E. YUNES OVIEDO	10,530.00
007601	037234	18/10/2019	ANA ANGELICA MARTINEZ FLORENTINO	5,000.00
007602	037235	21/10/2019	ELSA NATIVIDAD FORTUNA BENITEZ	16,000.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
007613	037237	21/10/2019	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	1,950.00
007607	037240	21/10/2019	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	3,950.00
007604	037241	21/10/2019	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	13,198.98
007605	037242	21/10/2019	JEHANDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	5,629.85
007610	037243	21/10/2019	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	8,450.00
007612	037244	21/10/2019	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
007609	037245	21/10/2019	MANUEL MORENO LUCIANO	2,950.00
007611	037246	21/10/2019	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
007616	037247	21/10/2019	BENITO MINAYA AQUINO	950.00
007620	037252	21/10/2019	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	2,766.47
007626	037253	21/10/2019	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	3,450.00
007623	037255	21/10/2019	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	4,071.91
007628	037259	21/10/2019	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	9,059.00
007619	037260	21/10/2019	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,950.00
007625	037261	21/10/2019	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
007631	037264	21/10/2019	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	5,950.00
007633	037265	21/10/2019	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
007630	037267	21/10/2019	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	3,950.00
007659	037269	21/10/2019	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
007663	037270	21/10/2019	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	2,450.00
007640	037271	21/10/2019	ANTONIO DE LOS SANTOS	3,950.00
007653	037273	21/10/2019	BALDEMIRO MERAN BELTRES	2,450.00
007648	037278	21/10/2019	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	3,950.00
007680	037280	21/10/2019	DANILO FAMILIA FRANCO	3,950.00
007649	037282	21/10/2019	ELIAS DECENA SOLIS	2,950.00
007664	037283	21/10/2019	ESTEBANIA ALCANTARA	2,450.00
007642	037285	21/10/2019	HELIODORO ENCARNACIÓN	3,950.00
007657	037286	21/10/2019	ISIDRO MERAN BELTRE	6,065.85
007650	037288	21/10/2019	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	2,950.00
007672	037289	21/10/2019	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	2,950.00
007673	037291	21/10/2019	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	3,950.00
007677	037293	21/10/2019	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
007661	037294	21/10/2019	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
007655	037295	21/10/2019	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,450.00
007644	037297	21/10/2019	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
007656	037299	21/10/2019	OLIVA GUZMAN ROSARIO	1,950.00
007651	037300	21/10/2019	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	2,458.45
007674	037302	21/10/2019	RAYDY ALEXANDER GARCIA SANTANA	3,950.00
007638	037303	21/10/2019	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	3,950.00
007639	037304	21/10/2019	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
007665	037305	21/10/2019	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,950.00
007662	037310	21/10/2019	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
007685	037314	21/10/2019	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	2,950.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
007682	037315	21/10/2019	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	2,450.00
007684	037319	21/10/2019	JACOBO MORILLO	1,950.00
007687	037320	21/10/2019	JOSE JAVIER ALCANTARA	1,000.00
007688	037321	21/10/2019	SANTO CONTRERAS ROSARIO	2,450.00
007689	037322	21/10/2019	VILLITA ALCANTARA GALVA	1,000.00
007700	037324	21/10/2019	ALTAGRACIA MATOS	750.00
007698	037326	21/10/2019	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
007703	037327	21/10/2019	CONTANTINO TRUJILLO DE LOS SANTOS	1,000.00
007691	037328	21/10/2019	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
007697	037332	21/10/2019	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	2,000.00
007694	037336	21/10/2019	VIRGINIA CONTRERAS	2,000.00
007704	037338	21/10/2019	ALCIBIADES OVIEDO	3,000.00
007720	037339	21/10/2019	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
007715	037340	21/10/2019	ANDRES MORETA	2,000.00
007706	037343	21/10/2019	CLOTILDE CARVAJAL	3,000.00
007727	037347	21/10/2019	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
007709	037348	21/10/2019	FILOMENO MATEO ALCANTARA	2,000.00
007721	037349	21/10/2019	JACINTO ALCANTARA JIMENEZ	3,300.00
007729	037350	21/10/2019	JOSE DECENA VICIOSO	1,500.00
007717	037351	21/10/2019	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,500.00
007713	037361	21/10/2019	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	3,500.00
007735	037365	22/10/2019	CLARO	3,067.78
007731	037367	22/10/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	11,395.50

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

544,667.78



Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Octubre 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				
AFECTA BANCO						TOTAL 456,278.92
18/10/2019	037234	007601	ANA ANGELICA MARTINEZ FLORENTINO	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,713.25
					01.00.0004 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	811.72
					01.00.0004 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,475.03
						5,000.00
21/10/2019	037235	007602	ELSA NATIVIDAD FORTUNA BENITEZ	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	3,675.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,475.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,770.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
					01.00.0004 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,580.00
						16,000.00
21/10/2019	037236	007608	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ (Nulo por 1,950.00)	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/10/2019	037237	007613	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/10/2019	037238	007606	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,886.20
21/10/2019	037239	007603	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
21/10/2019	037240	007607	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/10/2019	037241	007604	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,198.98
21/10/2019	037242	007605	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,629.85
21/10/2019	037243	007610	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,450.00
21/10/2019	037244	007612	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/10/2019	037245	007609	MANUEL MORENO LUCIANO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/10/2019	037246	007611	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/10/2019	037247	007616	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
21/10/2019	037248	007615	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
21/10/2019	037249	007624	HERIBERTO CONTRERAS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
21/10/2019	037250	007618	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
21/10/2019	037251	007614	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/10/2019	037252	007620	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,766.47
21/10/2019	037253	007626	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
21/10/2019	037254	007617	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00



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



Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 2 de 7

Ayuntamiento Municipal de Banica



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre 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				
21/10/2019	037255	007623	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,071.91
21/10/2019	037256	007621	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA (Nulo por 3,450.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/10/2019	037257	007627	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
21/10/2019	037258	007622	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA (Nulo por 9,059.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/10/2019	037259	007628	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,059.00
21/10/2019	037260	007619	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/10/2019	037261	007625	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
21/10/2019	037262	007629	GERMAN DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/10/2019	037263	007634	LORENZO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
21/10/2019	037264	007631	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
21/10/2019	037265	007633	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/10/2019	037266	007632	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/10/2019	037267	007630	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/10/2019	037268	007635	ROMULO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/10/2019	037269	007659	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/10/2019	037270	007663	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/10/2019	037271	007640	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/10/2019	037272	007636	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/10/2019	037273	007653	BALDEMIRO MERAN BELTRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/10/2019	037274	007658	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ (Nulo por 2,450.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/10/2019	037275	007678	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/10/2019	037276	007667	CACILDA GOMERA BELTRE (Nulo por 2,450.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/10/2019	037277	007679	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/10/2019	037278	007648	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/10/2019	037279	007641	DANILO FAMILIA FRANCO (Nulo por 3,950.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/10/2019	037280	007680	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/10/2019	037281	007666	DOMINGO MERAN BELTRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/10/2019	037282	007649	ELIAS DECENA SOLIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00

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

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

1/11/2019
SIAFIM



Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 3 de 7

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre 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				
21/10/2019	037283	007664	ESTEBANIA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/10/2019	037284	007645	FELICITA GUZMÁN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/10/2019	037285	007642	HELIODORO ENCARNACIÓN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/10/2019	037286	007657	ISIDRO MERAN BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,065.85
21/10/2019	037287	007671	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
21/10/2019	037288	007650	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/10/2019	037289	007672	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/10/2019	037290	007654	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/10/2019	037291	007673	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/10/2019	037292	007643	LOURDES MORETA JAVIER	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
21/10/2019	037293	007677	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/10/2019	037294	007661	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/10/2019	037295	007655	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/10/2019	037296	007647	MERCEDES GUERRERO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/10/2019	037297	007644	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/10/2019	037298	007675	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/10/2019	037299	007656	OLIVA GUZMAN ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/10/2019	037300	007651	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,458.45
21/10/2019	037301	007660	RAMON AQUINO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
21/10/2019	037302	007674	RAYDY ALEXANDER GARCIA SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/10/2019	037303	007638	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/10/2019	037304	007639	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/10/2019	037305	007665	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/10/2019	037306	007670	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/10/2019	037307	007652	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/10/2019	037308	007646	SIRVANA MATEO VALENZUELA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/10/2019	037309	007668	THELMA GOMERA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/10/2019	037310	007662	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/10/2019	037311	007676	VIRGINIA ALCANTARA GALVA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,650.00
21/10/2019	037312	007669	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/10/2019	037313	007637	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60

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

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

1/11/2019
SIAFIM



Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 4 de 7

Ayuntamiento Municipal de Banica



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

Correspondiente al mes de Octubre 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				
21/10/2019	037314	007685	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/10/2019	037315	007682	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/10/2019	037316	007683	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/10/2019	037317	007686	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/10/2019	037318	007681	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/10/2019	037319	007684	JACOBO MORILLO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/10/2019	037320	007687	JOSE JAVIER ALCANTARA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/10/2019	037321	007688	SANTO CONTRERAS ROSARIO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/10/2019	037322	007689	VILLITA ALCANTARA GALVA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/10/2019	037323	007696	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/10/2019	037324	007700	ALTAGRACIA MATOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
21/10/2019	037325	007690	ALTAGRACIA QUEVEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/10/2019	037326	007698	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/10/2019	037327	007703	CONTANTINO TRUJILLO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/10/2019	037328	007691	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/10/2019	037329	007701	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/10/2019	037330	007699	INES ALCANTARA JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
21/10/2019	037331	007692	ISMAEL DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/10/2019	037332	007697	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/10/2019	037333	007693	MERCEDES ROSARIO JIMÉNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/10/2019	037334	007695	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/10/2019	037335	007702	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/10/2019	037336	007694	VIRGINIA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/10/2019	037337	007722	AGUEDA JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/10/2019	037338	007704	ALCIBIADES OVIEDO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/10/2019	037339	007720	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/10/2019	037340	007715	ANDRES MORETA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/10/2019	037341	007705	ANGELICA CEDANO RIVERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/10/2019	037342	007719	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/10/2019	037343	007706	CLOTILDE CARVAJAL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/10/2019	037344	007707	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
21/10/2019	037345	007708	DOMINGO D'LEON ZABALA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/10/2019	037346	007725	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/10/2019	037347	007727	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00

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

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

1/11/2019
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Octubre 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				
21/10/2019	037348	007709	FILOMENO MATEO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/10/2019	037349	007721	JACINTO ALCANTARA JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
21/10/2019	037350	007729	JOSE DECENA VICIOSO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/10/2019	037351	007717	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/10/2019	037352	007723	LUIS LUCIANO VENTURA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/10/2019	037353	007710	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/10/2019	037354	007711	MARIA JENOVEBA ALCANTARA FRAGOSO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
21/10/2019	037355	007724	MARTIN GUZMAN ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/10/2019	037356	007726	MIRTA DEL ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/10/2019	037357	007718	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/10/2019	037358	007712	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/10/2019	037359	007728	RAMONA FRANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/10/2019	037360	007714	ROSA LUCIANO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/10/2019	037361	007713	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
21/10/2019	037362	007716	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/10/2019	037363	007733	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/10/2019	037364	007734	DUVAL DEL ROSARIO DE LA ROSA	Ck	01.00.0004 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/10/2019	037365	007735	CLARO	Ck	01.00.0004 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,067.78
22/10/2019	037366	007730	ASP AMBANICA	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	550.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	400.00
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	350.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	350.00
						3,750.00
22/10/2019	037367	007731	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



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

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

1/11/2019
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Octubre 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				
					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
						11,395.50
22/10/2019	037368	007732	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
						23,574.24
31/10/2019	000000	000073	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,127.49
						Sub-Total 456,278.92
Cantidad: 160					TOTAL CUENTA	456,278.92



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 Octubre del 2019**

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	456,278.92
1 GASTOS CORRIENTE	456,278.92
1.2 Servicios Municipales	456,278.92
Sub-Total	456,278.92
Total por Destino del Fondo	456,278.92
Total Cuentas de Banco	456,278.92
Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

1/11/2019
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 01/10/2019 **20,244.32**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	66,503.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

66,503.00

MENOS:

Cheques Emitidos	46,178.22
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	283.40

SUB-TOTAL

46,461.62

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/10/2019

40,285.70

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/10/2019

57,570.04

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	13,404.50
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

17,284.50

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/10/2019

40,285.70




Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



CBF 283.4

Consulta de Movimientos

Usuario: glrodriguez
Fecha: 01/11/2019

Product

Cuenta Corriente - 1010010520 - PDS

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	01/10/2019	Desde:			
		Hasta:	31/10/2019	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/10/2019	4524000071035	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	57,570.04		0 IMP. 0.15-000002010 ;
31/10/2019	2007	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,950.00	0.00	57,571.54		0 CHEQUE WITHDRAWA
31/10/2019	2006	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	62,521.54		0 CHEQUE WITHDRAWA
31/10/2019	20417153282	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	888.00	66,471.54	204171532	TRANSFERENCIA PROP
31/10/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	65,583.54		0 COMISIÓN MANEJO DE
31/10/2019	2015	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	65,758.54		0 CHEQUE WITHDRAWA
31/10/2019	1993	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	68,258.54		0
31/10/2019	2023	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	69,258.54		0
31/10/2019	4524000071034	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	71,758.54		0 IMP. 0.15-000002005 ;
31/10/2019	2016	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	71,761.47		0
31/10/2019	4524000071036	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	72,761.47		0 IMP. 0.15-000002011 ;
31/10/2019	2024	CK PAGADO EN CAJA	1,673.72	0.00	72,762.97	204169187	
31/10/2019	2022	CK PAGADO EN CAJA	2,300.00	0.00	74,436.69		0
31/10/2019	2009	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,950.00	0.00	76,736.69		0 CHEQUE WITHDRAWA
30/10/2019	2011	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	84,686.69		0
30/10/2019	2010	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	85,686.69	920411582	
30/10/2019	2005	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	86,686.69	204115388	
30/10/2019	4524000035312	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	88,636.69		0 IMP. 0.15-000002012 ;
29/10/2019	2012	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	88,639.69		0
28/10/2019	20402257916	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	65,615.00	90,639.69	204022579	TRANSFERENCIA PROP
18/10/2019	4524000033525	COBRO IMPUESTO 0.15%	31.50	0.00	25,024.69		0 IMP. 0.15-000002004 ;
17/10/2019	2004	CK PAGADO EN CAJA	21,000.00	0.00	25,056.19	203627609	
15/10/2019	4524000034118	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	46,056.19		0 IMP. 0.15-000001987 ;
14/10/2019	4524000031802	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	46,057.69		0 IMP. 0.15-000001991 ;
14/10/2019	1987	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	46,059.19		0 CHEQUE WITHDRAWA
14/10/2019	4524000031803	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	47,059.19		0 IMP. 0.15-000001994 ;
11/10/2019	1994	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	47,063.69		0
11/10/2019	1991	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	50,063.69	203479455	
04/10/2019	4524000043798	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	51,063.69		0 IMP. 0.15-000002003 ;
04/10/2019	4524000043799	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.98	0.00	51,066.69		0 IMP. 0.15-000001985 ;
04/10/2019	4524000043801	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	51,073.67		0 IMP. 0.15-000001982 ;
04/10/2019	4524000043800	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	51,076.60		0 IMP. 0.15-000001990 ;
03/10/2019	4524000050636	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	51,080.35		0 IMP. 0.15-000001988 ;
03/10/2019	1982	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	51,081.85	203347650	
03/10/2019	4524000050637	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	53,031.85		0 IMP. 0.15-000001992 ;
03/10/2019	1985	CK PAGADO EN CAJA	4,654.50	0.00	53,035.60		0
03/10/2019	4524000050638	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	57,690.10		0 IMP. 0.15-000001995 ;
03/10/2019	2003	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	57,693.10		0
03/10/2019	1990	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	59,693.10	203347532	
02/10/2019	1995	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	62,193.10	928668872	
02/10/2019	1992	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	64,193.10		0
02/10/2019	1988	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	66,693.10	203329722	
01/10/2019	4524000082506	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.43	0.00	67,693.10		0 IMP. 0.15-000001984 ;
01/10/2019	4524000082504	COBRO IMPUESTO 0.15%	0.38	0.00	67,700.53		0 IMP. 0.15-000001975 ;
01/10/2019	4524000082503	COBRO IMPUESTO 0.15%	0.38	0.00	67,700.91		0 IMP. 0.15-000001997 ;
01/10/2019	4524000082508	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	67,701.29		0 IMP. 0.15-000002001 ;
01/10/2019	4524000082505	COBRO IMPUESTO 0.15%	11.93	0.00	67,704.29		0 IMP. 0.15-000001986 ;
01/10/2019	4524000082509	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	67,716.22		0 IMP. 0.15-000001983 ;
01/10/2019	4524000082502	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	67,722.15		0 IMP. 0.15-000001989 ;
01/10/2019	4524000082507	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	67,725.15		0 IMP. 0.15-000001973 ;
01/10/2019	4524000082501	COBRO IMPUESTO 0.15%	0.51	0.00	67,728.15		0 IMP. 0.15-000002002 ;

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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001398	002008	21/10/2019	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,654.50
001408	002013	21/10/2019	MARIA DEL MILAGRO ALCANTARA ALCANTARA	2,500.00
001407	002014	21/10/2019	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
001406	002017	21/10/2019	WANDER ZARETE JIMENEZ	3,000.00
001410	002018	21/10/2019	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
001411	002019	22/10/2019	ASP AMBANICA	250.00

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

13,404.50



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
001401	002005	21/10/2019	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	1,950.00
001400	002006	21/10/2019	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	3,950.00
001397	002007	21/10/2019	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	4,950.00
001399	002009	21/10/2019	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	7,950.00
001403	002010	21/10/2019	BRAHIN ONGARO FAMILIA	1,000.00
001405	002011	21/10/2019	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	1,000.00
001404	002012	21/10/2019	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
001409	002015	21/10/2019	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
001402	002016	21/10/2019	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	1,000.00
001414	002022	30/10/2019	YASURI GUZMAN JIMENEZ	2,300.00
001415	002023	30/10/2019	MARLENGNI HERNANDEZ ALCANTARA	2,500.00
001416	002024	31/10/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,673.72

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

76,378.22



Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica

Página 1 de 6



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre 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					
AFECTA BANCO						TOTAL	46,461.62
21/10/2019	002005	001401	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
21/10/2019	002006	001400	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00	
21/10/2019	002007	001397	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00	
21/10/2019	002008	001398	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50	
21/10/2019	002009	001399	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00	
21/10/2019	002010	001403	BRAHIN ONGARO FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
21/10/2019	002011	001405	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
21/10/2019	002012	001404	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
21/10/2019	002013	001408	MARIA DEL MILAGRO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
21/10/2019	002014	001407	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
21/10/2019	002015	001409	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
21/10/2019	002016	001402	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
21/10/2019	002017	001406	WANDER ZARETE JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
21/10/2019	002018	001410	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
22/10/2019	002019	001411	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	250.00	
22/10/2019	002020	001412	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	
						0.00	
22/10/2019	002021	001413	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Nulo por 1,674.22)	Ck			
					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	
						0.00	
30/10/2019	002022	001414	YASURI GUZMAN JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,300.00	
30/10/2019	002023	001415	MARLEGGNI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
31/10/2019	000000	000066	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	283.40	



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

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

1/11/2019
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre 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				
31/10/2019	002024	001416	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	173.72
						1,673.72
					Sub-Total	46,461.62
Cantidad: 28					TOTAL CUENTA	46,461.62



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

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

1/11/2019
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	46,461.62
1 GASTOS CORRIENTE	46,461.62
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	46,461.62
Sub-Total	46,461.62
Total por Destino del Fondo	46,461.62

Total Cuentas de Banco	46,461.62
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

1/11/2019
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/10/2019 **853,778.69**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	2,265,399.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

2,265,399.00

MENOS:

Cheques Emitidos	1,325,809.23
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	3,961.76

SUB-TOTAL

1,329,770.99

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/10/2019

1,789,406.70

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/10/2019

1,245,614.00

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	656,519.00
Aviso de Débito y otros del mes	120.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

656,639.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	51,269.55
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

SUB-TOTAL

112,846.30

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/10/2019

1,789,406.70



Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



CR= 3,961.76 \$13,932.51

Product		Periodo seleccionado			Monto	
Cuenta Corriente - 1010001334 - RDS						
Tipo de transacción	Debito/Credito	Desde:	01/10/2019	Desde:		
		Hasta:	31/10/2019	Hasta:		
Fecha	No. de transacción	Concepto	Debito	Credito	Balance	Referencia Descripción
31/10/2019	4524000070983	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	1,245,614.00	0 IMP. 0.15-000022385 ;
31/10/2019	22372	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00	0.00	1,245,619.25	0 CHEQUE WITHDRAWA
31/10/2019	22364	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00	0.00	1,249,259.25	0 CHEQUE WITHDRAWA
31/10/2019	22373	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00	0.00	1,252,899.25	0 CHEQUE WITHDRAWA
31/10/2019	4524000070885	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	1,256,539.25	0 IMP. 0.15-000022386 ;
31/10/2019	22371	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00	0.00	1,256,543.38	0 CHEQUE WITHDRAWA
31/10/2019	4524000070886	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	1,260,183.38	0 IMP. 0.15-000022387 ;
31/10/2019	22376	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	1,260,187.51	204174990
31/10/2019	4524000070881	COBRO IMPUESTO 0.15%	114.00	0.00	1,263,187.51	0 IMP. 0.15-000022399 ;
31/10/2019	22379	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,750.00	0.00	1,263,301.51	0 CHEQUE WITHDRAWA
31/10/2019	4524000070882	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	1,266,051.51	0 IMP. 0.15-000022377 ;
31/10/2019	22368	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00	0.00	1,266,055.64	0 CHEQUE WITHDRAWA
31/10/2019	22391	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,000.00	0.00	1,269,695.64	0 CHEQUE WITHDRAWA
31/10/2019	22365	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00	0.00	1,285,695.64	0 CHEQUE WITHDRAWA
31/10/2019	20417143457	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	8,880.00	1,289,335.64	204171434 TRANSFERENCIA PROP
31/10/2019	22383	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	1,280,455.64	0
31/10/2019	22398	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00	0.00	1,282,455.64	0 CHEQUE WITHDRAWA
31/10/2019	22366	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00	0.00	1,292,455.64	0 CHEQUE WITHDRAWA
31/10/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	1,296,095.64	0 COMISIÓN MANEJO DE
31/10/2019	22374	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,600.00	0.00	1,296,270.64	0 CHEQUE WITHDRAWA
31/10/2019	22367	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00	0.00	1,299,870.64	0 CHEQUE WITHDRAWA
31/10/2019	22363	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00	0.00	1,303,510.64	0 CHEQUE WITHDRAWA
31/10/2019	4524000070887	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	1,307,150.64	0 IMP. 0.15-000022378 ;
31/10/2019	22370	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00	0.00	1,307,154.77	0 CHEQUE WITHDRAWA
31/10/2019	22369	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00	0.00	1,312,154.77	0 CHEQUE WITHDRAWA
31/10/2019	4524000070884	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	1,315,794.77	0 IMP. 0.15-000022382 ;
30/10/2019	22382	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	1,315,798.90	920412364
30/10/2019	4524000035191	COBRO IMPUESTO 0.15%	30.00	0.00	1,318,548.90	0 IMP. 0.15-000022395 ;
30/10/2019	4524000035187	COBRO IMPUESTO 0.15%	24.00	0.00	1,318,578.90	0 IMP. 0.15-000022393 ;
30/10/2019	4524000035190	COBRO IMPUESTO 0.15%	30.00	0.00	1,318,602.90	0 IMP. 0.15-000022396 ;
30/10/2019	4524000035189	COBRO IMPUESTO 0.15%	778.21	0.00	1,318,632.90	0 IMP. 0.15-000022400 ;
30/10/2019	4524000035188	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	1,319,411.11	0 IMP. 0.15-000022381 ;
30/10/2019	22377	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	1,319,415.61	204123559
30/10/2019	22378	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	1,322,165.61	0
30/10/2019	22387	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	1,324,915.61	0
30/10/2019	22399	CK PAGADO EN CAJA	76,000.00	0.00	1,327,665.61	204138663
30/10/2019	22385	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	1,403,665.61	0
30/10/2019	22386	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	1,407,165.61	0
29/10/2019	22396	CK PAGADO EN CAJA	20,000.00	0.00	1,409,915.61	0
29/10/2019	22400	CK PAGADO EN CAJA	518,805.00	0.00	1,429,915.61	0
29/10/2019	22393	CK PAGADO EN CAJA	16,000.00	0.00	1,948,720.61	204080260
29/10/2019	22381	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	1,964,720.61	0
29/10/2019	22395	CK PAGADO EN CAJA	20,000.00	0.00	1,967,720.61	204091021
28/10/2019	4524000103048	COBRO IMPUESTO 0.15%	8.66	0.00	1,987,720.61	0 IMP. 0.15-000022361 ;
28/10/2019	4524000103046	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	1,987,729.27	0 IMP. 0.15-000022349 ;
28/10/2019	4524000103049	COBRO IMPUESTO 0.15%	24.00	0.00	1,987,733.02	0 IMP. 0.15-000022392 ;
28/10/2019	4524000103045	COBRO IMPUESTO 0.15%	30.00	0.00	1,987,757.02	0 IMP. 0.15-000022397 ;
28/10/2019	4524000103047	COBRO IMPUESTO 0.15%	24.00	0.00	1,987,787.02	0 IMP. 0.15-000022390 ;
25/10/2019	22397	CK PAGADO EN CAJA	20,000.00	0.00	1,987,811.02	0
25/10/2019	22390	CK PAGADO EN CAJA	16,000.00	0.00	2,007,811.02	0
25/10/2019	22392	CK PAGADO EN CAJA	16,000.00	0.00	2,023,811.02	0
25/10/2019	22361	CK PAGADO EN CAJA	5,775.00	0.00	2,039,811.02	0
25/10/2019	4524000040692	COBRO IMPUESTO 0.15%	10.50	0.00	2,045,586.02	0 IMP. 0.15-000022389 ;
25/10/2019	22349	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	2,045,596.52	920394885
24/10/2019	22389	CK PAGADO EN CAJA	7,000.00	0.00	2,048,096.52	920389307
23/10/2019	4524000040700	COBRO IMPUESTO 0.15%	180.00	0.00	2,055,096.52	0 IMP. 0.15-000022350 ;
22/10/2019	22350	CK PAGADO EN CAJA	120,000.00	0.00	2,055,276.52	0
22/10/2019	4524000044895	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.81	0.00	2,175,276.52	0 IMP. 0.15-000022302 ;
21/10/2019	22302	CK PAGADO EN CAJA	3,875.00	0.00	2,175,282.33	0
21/10/2019	4524000050581	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.75	0.00	2,179,157.33	0 IMP. 0.15-000022360 ;
18/10/2019	22360	CK PAGADO EN CAJA	4,500.00	0.00	2,179,164.08	0
16/10/2019	20360589434	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	1,600,000.00	2,183,664.08	203605894 TRANSFERENCIA PROP
14/10/2019	4524000031700	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	583,664.08	0 IMP. 0.15-000022357 ;
11/10/2019	4524000032453	COBRO IMPUESTO 0.15%	170.17	0.00	583,671.58	0 IMP. 0.15-000022359 ;
11/10/2019	22357	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	583,841.75	92885516
11/10/2019	4524000032454	COBRO IMPUESTO 0.15%	173.17	0.00	588,841.75	0 IMP. 0.15-000022358 ;
11/10/2019	4524000032455	COBRO IMPUESTO 0.15%	368.49	0.00	589,014.92	0 IMP. 0.15-000022356 ;
10/10/2019	22356	CK PAGADO EN CAJA	245,657.70	0.00	589,383.41	920346613
10/10/2019	4524000026725	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	835,041.11	0 IMP. 0.15-000022313 ;
10/10/2019	4524000026727	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	835,044.86	0 IMP. 0.15-000022338 ;
10/10/2019	4524000026726	COBRO IMPUESTO 0.15%	75.00	0.00	835,046.36	0 IMP. 0.15-000022355 ;
10/10/2019	22358	CK PAGADO EN CAJA	115,445.18	0.00	835,121.36	928859912
10/10/2019	22359	CK PAGADO EN CAJA	113,445.49	0.00	950,566.54	0
09/10/2019	4524000030711	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	1,064,011.73	0 IMP. 0.15-000022327 ;

09/10/2019	22355	CK PAGADO EN CAJA	50,000.00	0.00	1,064,015.86	0
09/10/2019	22338	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	1,114,015.86	0
09/10/2019	4524000030712	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	1,115,015.86	0 IMP. 0.15-000022331
09/10/2019	22313	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	1,115,019.99	0
09/10/2019	4524000030713	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	1,117,519.99	0 IMP. 0.15-000022333
09/10/2019	4524000030708	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	1,117,525.24	0 IMP. 0.15-000022326
09/10/2019	4524000030707	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	1,117,529.37	0 IMP. 0.15-000022339
09/10/2019	4524000030710	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	1,117,533.87	0 IMP. 0.15-000022335
09/10/2019	4524000030709	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022336
08/10/2019	22336	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	0.00	203421409
08/10/2019	22335	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	0.00	0
08/10/2019	22331	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	0.00	203421530
08/10/2019	27326	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	0.00	203421356
08/10/2019	22327	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	0.00	0
08/10/2019	22333	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	0.00	0
08/10/2019	22339	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0
07/10/2019	4524000065766	COBRO IMPUESTO 0.15%	40.26	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022352
07/10/2019	4524000065767	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.47	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022351
07/10/2019	4524000065765	COBRO IMPUESTO 0.15%	100.16	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022354
04/10/2019	4524000043603	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022334
04/10/2019	22351	CK PAGADO EN CAJA	4,315.00	0.00	0.00	0
04/10/2019	4524000043604	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022328
04/10/2019	22354	CK PAGADO EN CAJA	66,770.00	0.00	0.00	0
04/10/2019	4524000043605	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022330
04/10/2019	22352	CK PAGADO EN CAJA	26,840.00	0.00	0.00	920336762
03/10/2019	4524000050382	COBRO IMPUESTO 0.15%	365.58	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022347
03/10/2019	4524000050378	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022320
03/10/2019	22334	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	920334034
03/10/2019	4524000050377	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022318
03/10/2019	4524000050371	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022332
03/10/2019	22328	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	0.00	0
03/10/2019	4524000050372	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022315
03/10/2019	4524000050370	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.40	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022325
03/10/2019	4524000050376	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022319
03/10/2019	4524000050381	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022323
03/10/2019	4524000050384	COBRO IMPUESTO 0.15%	36.16	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022346
03/10/2019	4524000050385	COBRO IMPUESTO 0.15%	150.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022344
03/10/2019	22330	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	203349771
03/10/2019	4524000050383	COBRO IMPUESTO 0.15%	828.32	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022345
03/10/2019	4524000050380	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022322
03/10/2019	4524000050374	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022316
03/10/2019	4524000050373	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022314
03/10/2019	4524000050379	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022321
03/10/2019	4524000050375	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022317
03/10/2019	4524000050369	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022324
02/10/2019	22320	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	0.00	203329992
02/10/2019	22322	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	0.00	928680938
02/10/2019	22347	CK PAGADO EN CAJA	243,720.00	0.00	0.00	0
02/10/2019	22316	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	0.00	0
02/10/2019	22325	CK PAGADO EN CAJA	3,600.00	0.00	0.00	203329534
02/10/2019	22315	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	0.00	928680765
02/10/2019	22345	CK PAGADO EN CAJA	552,210.00	0.00	0.00	0
02/10/2019	22324	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	0.00	286803013
02/10/2019	22317	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	0.00	920332994
02/10/2019	22323	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	0.00	0
02/10/2019	22314	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	0.00	0
02/10/2019	22319	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	0.00	0
02/10/2019	22344	CK PAGADO EN CAJA	100,000.00	0.00	0.00	0
02/10/2019	22346	CK PAGADO EN CAJA	24,105.00	0.00	0.00	0
02/10/2019	22318	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	0.00	286808840
02/10/2019	22332	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
02/10/2019	22321	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	203330010
01/10/2019	4524000082170	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022329
01/10/2019	4524000082173	COBRO IMPUESTO 0.15%	22.12	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022340
01/10/2019	4524000082169	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022343
01/10/2019	191001001010020066	DEPOSITO CK	0.00	150,000.00	0.00	0
01/10/2019	4524000082172	COBRO IMPUESTO 0.15%	9.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022342
01/10/2019	4524000082171	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022337

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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001142	021912	31/12/2018	OMEGA TECH	23,088.39
001592	022348	30/09/2019	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ CEDANO	1,000.00
001606	022362	18/10/2019	ANDRES JULIO SANTANA GUERRERO	5,200.00
001619	022375	21/10/2019	PATRICIO MARTINEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
001626	022380	21/10/2019	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
001631	022384	21/10/2019	ISAIAS ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,000.00
001628	022388	21/10/2019	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
001645	022401	31/10/2019	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	11,981.16

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

51,269.55



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
001600	022356	10/10/2019	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	245,657.70
001601	022357	10/10/2019	JAILER STEFFANY MORENO DE LOS SANTOS	5,000.00
001602	022358	10/10/2019	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	115,445.18
001603	022359	10/10/2019	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	113,445.19
001604	022360	18/10/2019	BENITO BERIHUETE	4,500.00
001605	022361	18/10/2019	DULCE MARIA CONTRERAS TAPIA	5,775.00
001617	022363	21/10/2019	AGRIPINIA ALCANTARA MATEO DE ZARZUELA	3,640.00



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001615	022364	21/10/2019	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	3,640.00
001611	022365	21/10/2019	ELADIO ALCANTARA	3,640.00
001608	022366	21/10/2019	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	3,640.00
001613	022367	21/10/2019	IRENE MINAYA	3,640.00
001618	022368	21/10/2019	JOSE CATALINO CONTRERAS CONTRERAS	3,640.00
001610	022369	21/10/2019	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,640.00
001607	022370	21/10/2019	LEON ZARZUELA ZARZUELA	5,000.00
001614	022371	21/10/2019	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	3,640.00
001616	022372	21/10/2019	OBISPO ALCANTARA ALCANTARA	3,640.00
001612	022373	21/10/2019	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,640.00
001609	022374	21/10/2019	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	3,600.00
001632	022376	21/10/2019	ALFREDO RODRIGUEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
001624	022377	21/10/2019	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	2,750.00
001625	022378	21/10/2019	ARGENTINA SANTOS MATOS	2,750.00
001630	022379	21/10/2019	CARLOS MANUEL HERNANDEZ MORETA	2,750.00
001627	022381	21/10/2019	EDDON ALCANTARA OVIEDO	3,000.00
001621	022382	21/10/2019	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	2,750.00
001629	022383	21/10/2019	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	2,000.00
001620	022385	21/10/2019	JOAQUIN ALCANTARA	3,500.00
001622	022386	21/10/2019	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	2,750.00
001623	022387	21/10/2019	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	2,750.00
001633	022389	23/10/2019	YUSI GERMAN HERRERA CEDANO	7,000.00
001634	022390	24/10/2019	YURKENIA FURCAL	16,000.00
001635	022391	24/10/2019	YURDERQUE MARTINEZ ROSARIO	16,000.00
001636	022392	24/10/2019	BERONICA ALCANTARA OVIEDO	16,000.00
001637	022393	24/10/2019	DENNISE ALCANTARA ALCANTARA	16,000.00
001639	022395	24/10/2019	NOE STELING ALCANTARA QUEZADA	20,000.00
001640	022396	25/10/2019	WILFREDO EMMANUEL RAMIREZ ALCANTARA	20,000.00
001641	022397	25/10/2019	RAFAEL SANTANA ALCANTARA	20,000.00
001642	022398	25/10/2019	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	10,000.00
001643	022399	29/10/2019	TOMAS CONTRERAS DE LOS SANTOS	76,000.00
001644	022400	29/10/2019	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	518,805.00

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

2,572,463.07





Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre 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	TOTAL	1,329,770.99
	Nº	Código						
AFECTA BANCO								
10/10/2019	022356	001600	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	245,657.70		
10/10/2019	022357	001601	JAILER STEFFANY MORENO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00		
10/10/2019	022358	001602	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	115,445.18		
10/10/2019	022359	001603	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	113,445.19		
18/10/2019	022360	001604	BENITO BERIHUETE	Ck	11.11.0051 - 7.02.7.01 - 30 - 9996 - 102	4,500.00		
18/10/2019	022361	001605	DULCE MARIA CONTRERAS TAPIA	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00		
18/10/2019	022362	001606	ANDRES JULIO SANTANA GUERRERO	Ck				
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,200.00		
					11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00		
							5,200.00	
21/10/2019	022363	001617	AGRIPINIA ALCANTARA MATEO DE ZARZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00		
21/10/2019	022364	001615	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00		
21/10/2019	022365	001611	ELADIO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00		
21/10/2019	022366	001608	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00		
21/10/2019	022367	001613	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00		
21/10/2019	022368	001618	JOSE CATALINO CONTRERAS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00		
21/10/2019	022369	001610	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00		
21/10/2019	022370	001607	LEON ZARZUELA ZARZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00		
21/10/2019	022371	001614	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00		
21/10/2019	022372	001616	OBISPO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00		
21/10/2019	022373	001612	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00		
21/10/2019	022374	001609	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,600.00		
21/10/2019	022375	001619	PATRICIO MARTINEZ DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00		
21/10/2019	022376	001632	ALFREDO RODRIGUEZ DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00		
21/10/2019	022377	001624	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00		
21/10/2019	022378	001625	ARGENTINA SANTOS MATOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00		
21/10/2019	022379	001630	CARLOS MANUEL HERNANDEZ MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00		
21/10/2019	022380	001626	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00		
21/10/2019	022381	001627	EDDON ALCANTARA OVIEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00		
21/10/2019	022382	001621	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00		
21/10/2019	022383	001629	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00		
21/10/2019	022384	001631	ISAIAS ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00		

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

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

1/11/2019
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Octubre 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				
21/10/2019	022385	001620	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
21/10/2019	022386	001622	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
21/10/2019	022387	001623	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
21/10/2019	022388	001628	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/10/2019	022389	001633	YUSI GERMAN HERRERA CEDANO	Ck		
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
					11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
						7,000.00
24/10/2019	022390	001634	YURKENIA FURCAL	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	16,000.00
24/10/2019	022391	001635	YURDERQUE MARTINEZ ROSARIO	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	16,000.00
24/10/2019	022392	001636	BERONICA ALCANTARA OVIEDO	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	16,000.00
24/10/2019	022393	001637	DENNISE ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	16,000.00
24/10/2019	022394	001638	NOE STELING ALCANTARA QUEZADA (Nulo por 20,000.00)	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	0.00
24/10/2019	022395	001639	NOE STELING ALCANTARA QUEZADA	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	20,000.00
25/10/2019	022396	001640	WILFREDO EMMANUEL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	20,000.00
25/10/2019	022397	001641	RAFAEL SANTANA ALCANTARA	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	20,000.00
25/10/2019	022398	001642	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	10,000.00
29/10/2019	022399	001643	TOMAS CONTRERAS DE LOS SANTOS	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	76,000.00
29/10/2019	022400	001644	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	518,805.00
31/10/2019	000000	000065	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,961.76
31/10/2019	022401	001645	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,981.16
					Sub-Total	1,329,770.99
Cantidad: 49					TOTAL CUENTA	1,329,770.99



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

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

1/11/2019
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		1,329,770.99
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		1,329,770.99
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoria proyecto		349,600.62
2.2 Obras de Infraestructura		980,170.37
	Sub-Total	1,329,770.99
	Total por Destino del Fondo	1,329,770.99
	Total Cuentas de Banco	1,329,770.99
	Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

1/11/2019
SIAFIM

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

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
10/10/2019	2019-000126	SERGIO GUERRERO		1.4.3.21	500.00
10/10/2019	2019-000127	FELIZ BIENVENIDO FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
10/10/2019	2019-000128	FELIZ BIENVENIDO FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
10/10/2019	2019-000129	THELMO CARBAJAL Y DEL ROSARIO		1.4.3.29	200.00
10/10/2019	2019-000130	DIONIS OVIEDO RIVERA		1.4.3.29	200.00
14/10/2019	2019-000131	FRANCISCO SANATA		5.1.3.20	100.00
14/10/2019	2019-000132	ARCENIO LEBRON LEBRON		1.4.3.21	500.00
14/10/2019	2019-000133	ERMA GERMONIMA PAULINO MATEO		1.4.3.29	200.00
15/10/2019	2019-000134	FELIZ BIENVENIDO FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
15/10/2019	2019-000135	LIGA MUNICIPAL DOMINICANA		4.2.6.01	1,600,000.00
17/10/2019	2019-000136	GREGUE DE LOS SANTOS VALENZUELA		1.4.3.25	4,000.00
31/10/2019	2019-000137	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	985,042.00
31/10/2019	2019-000137	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	656,694.00
TOTAL INGRESOS					3,263,936.00



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

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,663,936.00
2.2	Obras de Infraestructu	1,600,000.00
TOTAL INGRESOS		3,263,936.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Octubre del año 2019

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05	Muebles y equipos de oficina						
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 COMPUATADORA ,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 COMPUATADORA ,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	13,708.33	21,291.67
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
	Total Muebles y equipos de oficina			289,302.56	291.67	268,002.89	21,299.67
	Total General Activos Fijos			289,302.56	291.67	268,002.89	21,299.67



Ayuntamiento Municipal de Banica
Reporte de Cuentas por Pagar Proveedores
Correspondiente al mes de OCTUBRE 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
TOTAL		106,656.90



Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2019

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

DESIGNACIONES

Nombramiento Ordinario

Nómina: MERCADO MUNICIPAL

0275	VILLITA ALCANTARA GALVA	21/10/2019		2019-10-01
	Registrado por: master - 21/10/2019		Autorizado por: master - 21/10/2019	

CAMBIOS

Corrección de Sueldo

Nómina: MERCADO MUNICIPAL

0240	JOSE JAVIER ALCANTARA	21/10/2019	2000	1000
	Registrado por: master - 21/10/2019		Autorizado por: master - 21/10/2019	





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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos					20,130,011.00	4,232,500.00	24,362,511.00	17,625,144.00	3,263,936.00	20,889,080.00	3,473,431.00
1	1				IMPUESTOS					31,300.00	332,500.00	363,800.00	353,670.00	5,600.00	359,270.00	4,530.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					31,300.00	332,500.00	363,800.00	353,670.00	5,600.00	359,270.00	4,530.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					31,300.00	332,500.00	363,800.00	353,670.00	5,600.00	359,270.00	4,530.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	4,300.00	6,000.00	10,300.00	7,000.00	1,000.00	8,000.00	2,300.00
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	4,000.00	8,000.00	1,000.00
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	24,670.00	600.00	25,270.00	430.00
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				TRANSFERENCIAS					19,700,848.00	3,900,000.00	23,600,848.00	17,075,624.00	3,241,736.00	20,317,360.00	3,283,488.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					11,820,509.00	0.00	11,820,509.00	9,522,072.00	985,042.00	10,507,114.00	1,313,395.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					11,820,509.00	0.00	11,820,509.00	9,522,072.00	985,042.00	10,507,114.00	1,313,395.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	11,820,509.00	0.00	11,820,509.00	9,522,072.00	985,042.00	10,507,114.00	1,313,395.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,880,339.00	3,900,000.00	11,780,339.00	7,553,552.00	2,256,694.00	9,810,246.00	1,970,093.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					7,880,339.00	2,300,000.00	10,180,339.00	7,553,552.00	656,694.00	8,210,246.00	1,970,093.00



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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**


Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	7,880,339.00	0.00	7,880,339.00	5,253,552.00	656,694.00	5,910,246.00	1,970,093.00
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	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00
1	4	2	6		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS DE LOS GOBIERNOS CENTRALES MUNICIPALES					0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
1	4	2	6	01	Transferencias de capital recibidas de los Gobiernos Centrales Municipales	0000	40	9992	103	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					397,863.00	0.00	397,863.00	195,850.00	16,600.00	212,450.00	185,413.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					397,863.00	0.00	397,863.00	195,850.00	16,600.00	212,450.00	185,413.00
1	5	1	3		TASAS					111,325.00	0.00	111,325.00	8,150.00	100.00	8,250.00	103,075.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	111,325.00	0.00	111,325.00	8,150.00	100.00	8,250.00	103,075.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					286,538.00	0.00	286,538.00	187,700.00	16,500.00	204,200.00	82,338.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	270,000.00	0.00	270,000.00	187,000.00	16,500.00	203,500.00	66,500.00
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					Clasificador de Financiamiento					0.00	43,484.05	43,484.05	0.00	0.00	0.00	43,484.05
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	43,484.05	43,484.05	0.00	0.00	0.00	43,484.05
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

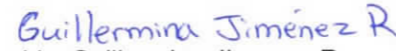
**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019**


Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorganista	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
3	1	1	1		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
TOTAL RD\$										20,130,011.00	4,275,984.05	24,405,995.05	17,625,144.00	3,263,936.00	20,889,080.00	3,516,915.05


Lic. Celenia Ramirez Jimenez
Preparado por


Lic. Guillermina Jimenez R.
Revisado por


Lic. Yissell Y. Santana Alcantara
Aprobado por





**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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												GASTOS CORRIENTE					12,078,007.00	220,463.11	12,298,470.11	8,497,345.86	891,879.83	891,879.83	893,879.83	9,389,225.69	2,909,244.42
1.1												Gastos de Personal					5,032,503.00	83,125.00	5,115,628.00	3,522,707.55	389,139.29	389,139.29	391,139.29	3,911,846.84	1,203,781.16
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,032,503.00	83,125.00	5,115,628.00	3,522,707.55	389,139.29	389,139.29	391,139.29	3,911,846.84	1,203,781.16
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					4,753,003.00	83,125.00	4,836,128.00	3,333,769.06	367,639.29	367,639.29	369,639.29	3,701,408.35	1,134,719.65
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					1,847,693.00	0.00	1,847,693.00	1,291,067.85	145,069.68	145,069.68	145,069.68	1,436,137.53	411,555.47
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,847,693.00	0.00	1,847,693.00	1,291,067.85	145,069.68	145,069.68	145,069.68	1,436,137.53	411,555.47
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,631,500.00	0.00	1,631,500.00	1,130,115.72	125,452.50	125,452.50	125,452.50	1,255,568.22	375,931.78
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,506,000.00	0.00	1,506,000.00	1,130,115.72	125,452.50	125,452.50	125,452.50	1,255,568.22	250,431.78
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,500.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					112,403.00	0.00	112,403.00	85,265.00	10,968.00	10,968.00	10,968.00	96,233.00	16,170.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	15,383.00	0.00	15,383.00	12,500.00	2,883.00	2,883.00	2,883.00	15,383.00	0.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	97,020.00	0.00	97,020.00	72,765.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	80,850.00	16,170.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					103,790.00	0.00	103,790.00	75,687.13	8,649.18	8,649.18	8,649.18	84,336.31	19,453.69
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	47,815.00	0.00	47,815.00	33,514.43	3,984.58	3,984.58	3,984.58	37,499.01	10,315.99
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	47,882.00	0.00	47,882.00	37,551.90	3,990.20	3,990.20	3,990.20	41,542.10	6,339.90
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	8,093.00	0.00	8,093.00	4,620.80	674.40	674.40	674.40	5,295.20	2,797.80
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					2,828,327.00	94,725.00	2,923,052.00	2,018,229.61	214,455.20	214,455.20	214,455.20	2,232,684.81	690,367.19



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



Código del Capítulo: 1007

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	Cuenta			Subcuenta	Auxiliar	Tipo	Objeto	Cuenta						Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1		01	00	0003				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				2,773,327.00	112,725.00	2,886,052.00	2,010,229.61	214,455.20	214,455.20	214,455.20	2,224,684.81	661,367.19			
1.1		01	00	0003				2	1	1			REMUNERACIONES				2,241,800.00	79,500.00	2,321,300.00	1,600,840.18	168,583.96	168,583.96	168,583.96	1,769,424.14	551,875.86			
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	1,514,287.80	168,583.96	168,583.96	168,583.96	1,682,871.76	340,328.24		
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	71,000.00	0.00	0.00	0.00	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			SOBRESUELDOS					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	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			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					312,000.00	33,225.00	345,225.00	277,100.00	29,617.00	29,617.00	29,617.00	306,717.00	38,508.00		
1.1		01	00	0003				2	1	3	1		Dietas					150,000.00	33,225.00	183,225.00	155,600.00	16,117.00	16,117.00	16,117.00	171,717.00	11,508.00		
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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	157,500.00	10,500.00		
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	5,600.00	8,617.00	8,617.00	8,617.00	14,217.00	1,008.00		
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	121,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	135,000.00	27,000.00		
1.1		01	00	0003				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					186,527.00	0.00	186,527.00	125,289.43	16,254.24	16,254.24	16,254.24	141,543.67	44,983.33		
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	63,164.50	7,657.20	7,657.20	7,657.20	70,821.70	15,109.30		
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	55,587.00	7,668.00	7,668.00	7,668.00	63,255.00	22,797.00		
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	6,537.93	929.04	929.04	929.04	7,466.97	7,077.03		
1.1		01	00	0003				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					55,000.00	-18,000.00	37,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	29,000.00		



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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 Especifica	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	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					55,000.00	-18,000.00	37,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	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	8,000.00	0.00	0.00	0.00	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	8,000.00	0.00	0.00	0.00	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	24,471.60	8,114.41	8,114.41	10,114.41	32,586.01	32,796.99
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,983.00	1,250.00	8,233.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	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	7,000.00	0.00	0.00	0.00	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	7,000.00	0.00	0.00	0.00	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	6,000.00	0.00	0.00	0.00	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	250.00
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					70,000.00	-12,850.00	57,150.00	17,471.60	8,114.41	8,114.41	10,114.41	25,586.01	31,563.99
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					70,000.00	-12,850.00	57,150.00	17,471.60	8,114.41	8,114.41	10,114.41	25,586.01	31,563.99
1.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					30,000.00	1,750.00	31,750.00	7,471.60	10,114.41	10,114.41	10,114.41	17,586.01	14,163.99
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	2,145.89	10,114.41	10,114.41	10,114.41	12,260.30	1,836.70
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 OCTUBRE 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	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	-2,000.00	-2,000.00	0.00	8,000.00	17,400.00	
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	-2,000.00	-2,000.00	0.00	8,000.00	2,003.00	
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	0.00	15,397.00
1.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					279,500.00	0.00	279,500.00	188,938.49	21,500.00	21,500.00	21,500.00	210,438.49	69,061.51	
1.1		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					279,500.00	0.00	279,500.00	188,938.49	21,500.00	21,500.00	21,500.00	210,438.49	69,061.51	
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					279,500.00	0.00	279,500.00	188,938.49	21,500.00	21,500.00	21,500.00	210,438.49	69,061.51	
1.1		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					279,500.00	0.00	279,500.00	188,938.49	21,500.00	21,500.00	21,500.00	210,438.49	69,061.51	
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	188,938.49	21,500.00	21,500.00	21,500.00	210,438.49	47,561.51	
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	4,381,104.02	456,278.92	456,278.92	456,278.92	4,837,382.94	1,526,959.17	
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,240,304.00	124,038.11	6,364,342.11	4,381,104.02	456,278.92	456,278.92	456,278.92	4,837,382.94	1,526,959.17	
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					2,809,011.00	120,038.11	2,929,049.11	2,008,047.17	197,031.77	197,031.77	197,031.77	2,205,078.94	723,970.17	
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					917,998.00	126,580.00	1,044,578.00	781,821.05	69,672.25	69,672.25	69,672.25	851,493.30	193,084.70	
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					734,998.00	10,000.00	744,998.00	505,600.82	54,539.00	54,539.00	54,539.00	560,139.82	184,858.18	
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					699,909.00	10,000.00	709,909.00	491,514.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	544,514.00	165,395.00	
1.2		01	00	0003			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					646,909.00	10,000.00	656,909.00	491,514.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	544,514.00	112,395.00	



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	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	475,514.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	528,514.00	107,486.00
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			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					35,089.00	0.00	35,089.00	14,086.82	1,539.00	1,539.00	1,539.00	15,625.82	19,463.18
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	6,246.60	709.00	709.00	709.00	6,955.60	9,209.40
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	6,254.00	710.00	710.00	710.00	6,964.00	9,224.00
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	1,586.22	120.00	120.00	120.00	1,706.22	1,029.78
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					83,000.00	106,580.00	189,580.00	175,090.23	6,888.25	6,888.25	6,888.25	181,978.48	7,601.52
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					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	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			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					0.00	28,580.00	28,580.00	25,866.75	2,713.25	2,713.25	2,713.25	28,580.00	0.00
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	2,713.25	2,713.25	2,713.25	28,580.00	0.00
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					58,000.00	78,000.00	136,000.00	124,825.00	4,175.00	4,175.00	4,175.00	129,000.00	7,000.00
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	4,175.00	4,175.00	4,175.00	128,000.00	0.00
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	500.00	500.00	500.00	28,000.00	0.00
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	3,675.00	3,675.00	3,675.00	30,000.00	0.00
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 OCTUBRE 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 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	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
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	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	1,000.00	7,000.00
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	10,000.00	110,000.00	101,130.00	8,245.00	8,245.00	8,245.00	109,375.00	625.00
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					100,000.00	10,000.00	110,000.00	101,130.00	8,245.00	8,245.00	8,245.00	109,375.00	625.00
1.2		01	00	0003			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					100,000.00	10,000.00	110,000.00	101,130.00	8,245.00	8,245.00	8,245.00	109,375.00	625.00
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	5,475.00	5,475.00	5,475.00	58,325.00	0.00
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	28,230.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	30,000.00	0.00
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	21,050.00	625.00
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					1,891,013.00	-6,541.89	1,884,471.11	1,226,226.12	127,359.52	127,359.52	127,359.52	1,353,585.64	530,885.47
1.2		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,415,180.00	0.00	1,415,180.00	940,500.42	104,297.50	104,297.50	104,297.50	1,044,797.92	370,382.08
1.2		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,305,850.00	0.00	1,305,850.00	898,234.56	100,450.00	100,450.00	100,450.00	998,684.56	307,165.44
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	898,234.56	100,450.00	100,450.00	100,450.00	998,684.56	206,715.44
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			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					109,330.00	0.00	109,330.00	42,265.86	3,847.50	3,847.50	3,847.50	46,113.36	63,216.64
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	15,980.86	1,772.50	1,772.50	1,772.50	17,753.36	32,613.64
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	22,989.80	1,775.00	1,775.00	1,775.00	24,764.80	25,673.20
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	3,295.20	300.00	300.00	300.00	3,595.20	4,929.80



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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 Financiadore	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		01	00	0004			2	2										403,355.00	-6,541.89	396,813.11	251,432.63	19,482.02	19,482.02	19,482.02	270,914.65	125,898.46
1.2		01	00	0004			2	2	1									25,000.00	0.00	25,000.00	3,042.00	3,067.78	3,067.78	3,067.78	6,109.78	18,890.22
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	3,042.00	3,067.78	3,067.78	3,067.78	6,109.78	18,890.22
1.2		01	00	0004			2	2	2									85,595.00	20,838.11	106,433.11	80,890.68	5,286.75	5,286.75	5,286.75	86,177.43	20,255.68
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	49,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	52,000.00	8,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	2	2		Impresión y encuadernación						25,595.00	20,838.11	46,433.11	31,890.68	2,286.75	2,286.75	2,286.75	34,177.43	12,255.68
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	14,519.90	0.00	0.00	0.00	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	3,063.28	811.72	811.72	811.72	3,875.00	0.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	9998	102		0.00	16,963.11	16,963.11	14,307.50	1,475.03	1,475.03	1,475.03	15,782.53	1,180.58
1.2		01	00	0004			2	2	6									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	160,999.95	11,127.49	11,127.49	11,127.49	172,127.44	70,752.56
1.2		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios						42,260.00	620.00	42,880.00	23,499.95	1,127.49	1,127.49	1,127.49	24,627.44	18,252.56
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	23,499.95	1,127.49	1,127.49	1,127.49	24,627.44	17,632.56
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	90,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100,000.00	50,000.00
1.2		01	00	0004			2	3										72,478.00	0.00	72,478.00	34,293.07	3,580.00	3,580.00	3,580.00	37,873.07	34,604.93



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Classificador 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	3,580.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	3,898.00
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	3,580.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	3,898.00
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	25,893.07	0.00	0.00	0.00	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	3,265.00	0.00	0.00	0.00	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	22,628.07	0.00	0.00	0.00	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	1,603,256.85	178,547.15	178,547.15	178,547.15	1,781,804.00	549,389.00
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					351,000.00	0.00	351,000.00	243,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	270,000.00	81,000.00
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					351,000.00	0.00	351,000.00	243,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	270,000.00	81,000.00
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					351,000.00	0.00	351,000.00	243,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	270,000.00	81,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	324,000.00	0.00	324,000.00	243,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	270,000.00	54,000.00
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	1,175,756.85	131,047.15	131,047.15	131,047.15	1,306,804.00	406,889.00
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,713,693.00	0.00	1,713,693.00	1,175,756.85	131,047.15	131,047.15	131,047.15	1,306,804.00	406,889.00
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,666,600.00	0.00	1,666,600.00	1,151,050.90	128,200.00	128,200.00	128,200.00	1,279,250.90	387,349.10
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	1,151,050.90	128,200.00	128,200.00	128,200.00	1,279,250.90	259,149.10
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 OCTUBRE 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		12	00	0003				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					47,093.00	0.00	47,093.00	24,705.95	2,847.15	2,847.15	2,847.15	27,553.10	19,539.90
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	10,815.95	1,311.65	1,311.65	1,311.65	12,127.60	9,567.40
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	12,144.00	1,313.50	1,313.50	1,313.50	13,457.50	8,268.50
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	1,746.00	222.00	222.00	222.00	1,968.00	1,704.00
1.2		12	00	0007									Supervisión y Administración de Mercados					266,500.00	0.00	266,500.00	184,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	205,000.00	61,500.00
1.2		12	00	0007				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					266,500.00	0.00	266,500.00	184,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	205,000.00	61,500.00
1.2		12	00	0007				2	1	1			REMUNERACIONES					266,500.00	0.00	266,500.00	184,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	205,000.00	61,500.00
1.2		12	00	0007	0			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	246,000.00	0.00	246,000.00	184,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	205,000.00	41,000.00
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	241,500.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	263,500.00	77,500.00
1.2		14	00	0001									Asistencia Social					337,000.00	4,000.00	341,000.00	241,500.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	263,500.00	77,500.00
1.2		14	00	0001				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					337,000.00	4,000.00	341,000.00	241,500.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	263,500.00	77,500.00
1.2		14	00	0001				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					337,000.00	4,000.00	341,000.00	241,500.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	263,500.00	77,500.00
1.2		14	00	0001				2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					337,000.00	4,000.00	341,000.00	241,500.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	263,500.00	77,500.00
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	202,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	224,000.00	40,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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 Especifica	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	
																										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	528,300.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	587,000.00	176,100.00
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					763,100.00	0.00	763,100.00	528,300.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	587,000.00	176,100.00
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					763,100.00	0.00	763,100.00	528,300.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	587,000.00	176,100.00
1.2	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	763,100.00	0.00	763,100.00	528,300.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	587,000.00	176,100.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					805,200.00	13,300.00	818,500.00	593,534.29	46,461.62	46,461.62	46,461.62	46,461.62	639,995.91	178,504.09
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					805,200.00	13,300.00	818,500.00	593,534.29	46,461.62	46,461.62	46,461.62	46,461.62	639,995.91	178,504.09
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					84,001.00	580.00	84,581.00	46,758.03	283.40	283.40	283.40	283.40	47,041.43	37,539.57
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					84,001.00	580.00	84,581.00	46,758.03	283.40	283.40	283.40	283.40	47,041.43	37,539.57
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					64,001.00	380.00	64,381.00	28,258.03	283.40	283.40	283.40	283.40	28,541.43	35,839.57
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	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	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 PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		01	00	0004	0		2	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			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					14,001.00	280.00	14,281.00	2,200.04	283.40	283.40	283.40	2,483.44	11,797.56
1.3		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					14,001.00	280.00	14,281.00	2,200.04	283.40	283.40	283.40	2,483.44	11,797.56
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	1,944.27	283.40	283.40	283.40	2,227.67	11,773.33
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				MATERIALES Y SUMINISTROS					20,000.00	200.00	20,200.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	1,700.00
1.3		01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
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			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					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		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										Gestión y Administración de Servicios Sociales					701,199.00	12,720.00	713,919.00	528,776.26	46,178.22	46,178.22	46,178.22	574,954.48	138,964.52
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					379,965.00	12,720.00	392,685.00	308,025.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	328,825.00	63,860.00
1.3		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00
1.3		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	0.00	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	0001	0			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00
1.3		14	00	0001				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					20,000.00	0.00	20,000.00	8,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,025.00	11,975.00
1.3		14	00	0001				2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					20,000.00	0.00	20,000.00	8,025.00	0.00	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	0.00	8,025.00	11,975.00
1.3		14	00	0001				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					309,965.00	12,720.00	322,685.00	260,000.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	280,800.00	41,885.00
1.3		14	00	0001				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					309,965.00	12,720.00	322,685.00	260,000.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	280,800.00	41,885.00
1.3		14	00	0001				2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					309,965.00	12,720.00	322,685.00	260,000.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	280,800.00	41,885.00
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	144,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	160,000.00	32,000.00
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	103,280.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	108,080.00	9,885.00
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	0.00	12,720.00	0.00
1.3		14	00	0002									Educación y Formación Integral					321,234.00	0.00	321,234.00	220,751.26	25,378.22	25,378.22	25,378.22	25,378.22	246,129.48	75,104.52
1.3		14	00	0002				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					321,234.00	0.00	321,234.00	220,751.26	25,378.22	25,378.22	25,378.22	25,378.22	246,129.48	75,104.52
1.3		14	00	0002				2	1	1			REMUNERACIONES					312,000.00	0.00	312,000.00	213,636.00	23,704.50	23,704.50	23,704.50	23,704.50	237,340.50	74,659.50
1.3		14	00	0002	0			2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	288,000.00	0.00	288,000.00	213,636.00	23,704.50	23,704.50	23,704.50	23,704.50	237,340.50	50,659.50



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	
																										18
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	24,000.00
1.3		14	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,234.00	0.00	9,234.00	7,115.26	1,673.72	1,673.72	1,673.72	8,788.98	445.02	
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	3,300.00	750.00	750.00	750.00	4,050.00	204.00	
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	3,300.00	750.00	750.00	750.00	4,050.00	210.00	
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	515.26	173.72	173.72	173.72	688.98	31.02	
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					20,000.00	0.00	20,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	2,000.00	
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					20,000.00	0.00	20,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	2,000.00	
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					20,000.00	0.00	20,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	2,000.00	
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	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	2,000.00	
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					7,802,004.00	4,055,520.94	11,857,524.94	7,346,394.45	1,330,651.13	1,330,651.13	1,330,120.99	8,677,045.58	3,180,479.36	
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					3,302,004.00	424,374.94	3,726,378.94	2,483,428.02	350,480.76	350,480.76	349,950.62	2,833,908.78	892,470.16	
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,302,004.00	424,374.94	3,726,378.94	2,483,428.02	350,480.76	350,480.76	349,950.62	2,833,908.78	892,470.16	
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,050,190.00	-30,763.06	1,019,426.94	705,291.72	21,823.06	21,823.06	21,292.92	727,114.78	292,312.16	
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	



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA-
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	
																										18
2.1		01	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					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			MOBILIARIO Y EQUIPO					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	Equipo computacional	1101	20	1955	100	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								Administración Municipal					1,019,654.00	-54,563.06	965,090.94	666,973.45	17,511.30	17,511.30	16,981.16	684,484.75	280,606.19	
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					268,354.00	98,916.00	367,270.00	322,323.49	17,511.30	17,511.30	16,981.16	339,834.79	27,435.21	
2.1		01	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					100,000.00	0.00	100,000.00	73,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	78,500.00	21,500.00	
2.1		01	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	73,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	78,500.00	21,500.00	
2.1		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					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	Otros seguros	1101	20	1955	100	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			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					168,354.00	-16,084.00	152,270.00	136,218.16	12,511.30	12,511.30	11,981.16	148,729.46	3,540.54	
2.1		01	00	0003	0		2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	1101	20	1955	100	68,354.00	-16,084.00	52,270.00	52,270.00	0.00	0.00	0.00	52,270.00	0.00	
2.1		01	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	83,948.16	12,511.30	12,511.30	11,981.16	96,459.46	3,540.54	
2.1		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
2.1		01	00	0003	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	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



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS				313,000.00	-2,400.00	310,600.00	146,290.99	0.00	0.00	0.00	146,290.99	164,309.01			
2.1	01	00	0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO				200,000.00	-2,400.00	197,600.00	137,959.99	0.00	0.00	0.00	137,959.99	59,640.01			
2.1	01	00	0003		2	3	5	3		Llantas y neumáticos				200,000.00	-2,400.00	197,600.00	137,959.99	0.00	0.00	0.00	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	137,959.99	0.00	0.00	0.00	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	1,000.00	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	33,000.00	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	33,000.00	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	-151,079.06	287,220.94	198,358.97	0.00	0.00	0.00	198,358.97	88,861.97			
2.1	01	00	0003		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO				171,300.00	-129,000.00	42,300.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	40,450.00			
2.1	01	00	0003	0	2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	64,000.00	-64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1	01	00	0003	0	2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1101	20	1955	100	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	-40,000.00	42,300.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	40,450.00		
2.1	01	00	0003		2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1	01	00	0003	0	2	6	2	1	01	Equipos y aparatos audiovisuales	1101	20	1955	100	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	0			2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video	1101	20	1955	100	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	22,520.94	0.00	
2.1		01	00	0003				2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					239,000.00	-16,600.00	222,400.00	173,988.03	0.00	0.00	0.00	173,988.03	48,411.97	
2.1		01	00	0003	0			2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcción	1101	20	1955	100	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1		01	00	0003				2	6	5	7		Herramientas y máquinas-herramientas					200,000.00	2,000.00	202,000.00	153,588.03	0.00	0.00	0.00	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	153,588.03	0.00	0.00	0.00	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	2,000.00	
2.1		01	00	0003	0			2	6	5	8	01	Otros equipos	1101	20	1955	100	34,500.00	-14,100.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	
2.1		01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros					30,536.00	800.00	31,336.00	15,318.27	4,311.76	4,311.76	4,311.76	19,630.03	11,705.97	
2.1		01	00	0004				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					30,536.00	800.00	31,336.00	15,318.27	4,311.76	4,311.76	4,311.76	19,630.03	11,705.97	
2.1		01	00	0004				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					30,536.00	800.00	31,336.00	15,318.27	4,311.76	4,311.76	4,311.76	19,630.03	11,705.97	
2.1		01	00	0004				2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					30,536.00	800.00	31,336.00	15,318.27	4,311.76	4,311.76	4,311.76	19,630.03	11,705.97	
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	15,318.27	4,311.76	4,311.76	4,311.76	19,630.03	10,905.97	
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	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 OCTUBRE DEL 2019**



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Classificador 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
2.1		11										Obras Públicas Municipales					1,101,814.00	0.00	1,101,814.00	770,300.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	853,300.00	248,514.00
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,101,814.00	0.00	1,101,814.00	770,300.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	853,300.00	248,514.00
2.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					996,000.00	0.00	996,000.00	747,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	830,000.00	166,000.00
2.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					996,000.00	0.00	996,000.00	747,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	830,000.00	166,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	2503	20	1955	100	996,000.00	0.00	996,000.00	747,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	830,000.00	166,000.00
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					84,000.00	0.00	84,000.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	77,200.00
2.1		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					84,000.00	0.00	84,000.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	77,200.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	2503	20	1955	100	84,000.00	0.00	84,000.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	77,200.00
2.1		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					21,814.00	0.00	21,814.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	5,314.00
2.1		11	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					21,814.00	0.00	21,814.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	5,314.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	21,814.00	0.00	21,814.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	5,314.00
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,000,000.00	527,123.00	1,527,123.00	942,671.30	245,657.70	245,657.70	245,657.70	1,188,329.00	338,794.00
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					1,000,000.00	527,123.00	1,527,123.00	942,671.30	245,657.70	245,657.70	245,657.70	1,188,329.00	338,794.00
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,000,000.00	527,123.00	1,527,123.00	942,671.30	245,657.70	245,657.70	245,657.70	1,188,329.00	338,794.00



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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		12	00	0003			2	3	7									1,000,000.00	527,123.00	1,527,123.00	942,671.30	245,657.70	245,657.70	245,657.70	1,188,329.00	338,794.00	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100		1,000,000.00	527,123.00	1,527,123.00	942,671.30	245,657.70	245,657.70	245,657.70	1,188,329.00	338,794.00	
2.1	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras						0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
2.1	96			0001			2	9				GASTOS FINANCIEROS						0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
2.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)						90,000.00	-15,385.00	74,615.00	61,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,765.00	12,850.00
2.1	98						2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						90,000.00	-15,385.00	74,615.00	61,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,765.00	12,850.00
2.1	98						2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO						90,000.00	-15,385.00	74,615.00	61,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,765.00	12,850.00
2.1	98				0		2	5	1	1	01	Transferencias de capital a hogares y personas	4501	20	1955	100		70,000.00	-15,385.00	54,615.00	54,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,615.00	0.00
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	0.00	7,150.00	12,850.00
2.1	99											Adm. de Activos y Transferencias Públicas						60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	99						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES						60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	99							2	4	3			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES					60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	99					0		2	4	3	2	02	Otras transferencias corrientes a instituciones descentralizadas municipales	1103	20	1955	100	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2													Obras de Infraestructura					4,500,000.00	3,631,146.00	8,131,146.00	4,862,966.43	980,170.37	980,170.37	980,170.37	5,843,136.80	2,288,009.20	
2.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,500,000.00	3,631,146.00	8,131,146.00	4,862,966.43	980,170.37	980,170.37	980,170.37	5,843,136.80	2,288,009.20	
2.2		11											Obras Públicas Municipales					4,500,000.00	3,631,146.00	8,131,146.00	4,862,966.43	980,170.37	980,170.37	980,170.37	5,843,136.80	2,288,009.20	
2.2		11	01										Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					500,000.00	-30,000.00	470,000.00	455,409.33	0.00	0.00	0.00	455,409.33	14,590.67	
2.2		11	01	0051									Construcción de aceras y contenes en la Zona Urbana del Municipio					500,000.00	-30,000.00	470,000.00	455,409.33	0.00	0.00	0.00	455,409.33	14,590.67	
2.2		11	01	0051				2	7				OBRAS					500,000.00	-30,000.00	470,000.00	455,409.33	0.00	0.00	0.00	455,409.33	14,590.67	
2.2		11	01	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	-30,000.00	470,000.00	455,409.33	0.00	0.00	0.00	455,409.33	14,590.67	
2.2		11	01	0051	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	-30,000.00	470,000.00	455,409.33	0.00	0.00	0.00	455,409.33	14,590.67	
2.2		11	02										Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					300,000.00	128,946.00	428,946.00	181,440.00	246,865.37	246,865.37	246,865.37	428,305.37	640.63	
2.2		11	02	0051									REPARACION DE CAMINOS VECINALES LAS CAÑITAS					100,000.00	115,446.00	215,446.00	92,741.00	122,645.18	122,645.18	122,645.18	215,386.18	59.82	
2.2		11	02	0051				2	7				OBRAS					100,000.00	115,446.00	215,446.00	92,741.00	122,645.18	122,645.18	122,645.18	215,386.18	59.82	
2.2		11	02	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	115,446.00	215,446.00	92,741.00	122,645.18	122,645.18	122,645.18	215,386.18	59.82	



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	115,446.00	215,446.00	92,741.00	122,645.18	122,645.18	122,645.18	215,386.18	59.82	
2.2		11	02	0052								REPARACION DE CAMINOS VECINALES LOS MEMISOS					100,000.00	113,500.00	213,500.00	88,699.00	124,220.19	124,220.19	124,220.19	212,919.19	580.81	
2.2		11	02	0052			2	7				OBRAS					100,000.00	113,500.00	213,500.00	88,699.00	124,220.19	124,220.19	124,220.19	212,919.19	580.81	
2.2		11	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	113,500.00	213,500.00	88,699.00	124,220.19	124,220.19	124,220.19	212,919.19	580.81	
2.2		11	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	113,500.00	213,500.00	88,699.00	124,220.19	124,220.19	124,220.19	212,919.19	580.81	
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			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					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	703,000.00	2,003,000.00	1,981,302.76	0.00	0.00	0.00	1,981,302.76	21,697.24	
2.2		11	05	0051								Construcción de parques Infantil en la Calle Duarte					500,000.00	1,498,000.00	1,998,000.00	1,981,302.76	0.00	0.00	0.00	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	1,981,302.76	0.00	0.00	0.00	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	1,981,302.76	0.00	0.00	0.00	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	1,981,302.76	0.00	0.00	0.00	1,981,302.76	16,697.24	
2.2		11	05	0052								Construcción de parque Callejon de Los Meran					800,000.00	-795,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	05	0052			2	7				OBRAS					800,000.00	-795,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	05	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	-795,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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
2.2		11	05	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	800,000.00	-795,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	06									Reparación Instalaciones Recreativas					200,000.00	-100,000.00	100,000.00	56,998.34	0.00	0.00	0.00	0.00	56,998.34	43,001.66
2.2		11	06	0051								Reparación de parques y mantenimiento de parques y plazas					200,000.00	-100,000.00	100,000.00	56,998.34	0.00	0.00	0.00	0.00	56,998.34	43,001.66
2.2		11	06	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	-100,000.00	100,000.00	56,998.34	0.00	0.00	0.00	0.00	56,998.34	43,001.66
2.2		11	06	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	-100,000.00	100,000.00	56,998.34	0.00	0.00	0.00	0.00	56,998.34	43,001.66
2.2		11	06	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	56,998.34	0.00	0.00	0.00	0.00	56,998.34	43,001.66
2.2		11	07									Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					2,000,000.00	1,152,000.00	3,152,000.00	1,946,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,946,951.00	1,205,049.00
2.2		11	07	0051								Construcción de centro comunale Los Memisos					1,000,000.00	-998,000.00	2,000.00	0.00	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	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	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	0.00	2,000.00
2.2		11	07	0052								Construcción de centro comunale Las Cañitas					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	774,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,080.00	225,920.00
2.2		11	07	0052			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	774,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	774,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	774,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,080.00	225,920.00



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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
2.2		11	07	0053														0.00	2,150,000.00	2,150,000.00	1,172,871.00	0.00	0.00	0.00	1,172,871.00	977,129.00
2.2		11	07	0053				2	7									0.00	2,150,000.00	2,150,000.00	1,172,871.00	0.00	0.00	0.00	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	1,172,871.00	0.00	0.00	0.00	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	1,172,871.00	0.00	0.00	0.00	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	229,245.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	233,745.00	43,455.00
2.2		11	11	0051									Construcción del embellecimiento de la entrada municipal (continuación)					0.00	277,200.00	277,200.00	229,245.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	233,745.00	43,455.00
2.2		11	11	0051				2	7				OBRAS					0.00	277,200.00	277,200.00	229,245.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	233,745.00	43,455.00
2.2		11	11	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	277,200.00	277,200.00	229,245.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	233,745.00	43,455.00
2.2		11	11	0051				2	7	2	7		Obras urbanísticas					0.00	277,200.00	277,200.00	229,245.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	233,745.00	43,455.00
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	112,475.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	116,975.00	10,225.00
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	116,770.00	0.00	0.00	0.00	116,770.00	33,230.00
2.2		11	18										Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas					200,000.00	-100,000.00	100,000.00	11,620.00	0.00	0.00	0.00	11,620.00	88,380.00
2.2		11	18	0051									Reparación del mercado Municipal					200,000.00	-100,000.00	100,000.00	11,620.00	0.00	0.00	0.00	11,620.00	88,380.00
2.2		11	18	0051				2	7				OBRAS					200,000.00	-100,000.00	100,000.00	11,620.00	0.00	0.00	0.00	11,620.00	88,380.00
2.2		11	18	0051				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	-100,000.00	100,000.00	11,620.00	0.00	0.00	0.00	11,620.00	88,380.00



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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
2.2		11	18	0051	0		2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	3101	20	1955	100	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	11,620.00	0.00	0.00	0.00	11,620.00	88,380.00	
2.2		11	20									Reparación de Viviendas					0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	728,805.00	728,805.00	728,805.00	728,805.00	871,195.00	
2.2		11	20	0051								Sustitución de pisos de Tierra por Pisos de Cemento					0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	728,805.00	728,805.00	728,805.00	728,805.00	871,195.00	
2.2		11	20	0051			2	7				OBRAS					0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	728,805.00	728,805.00	728,805.00	728,805.00	871,195.00	
2.2		11	20	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	728,805.00	728,805.00	728,805.00	728,805.00	871,195.00	
2.2		11	20	0051	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	40	9992	103	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	728,805.00	728,805.00	728,805.00	728,805.00	871,195.00	
3												FINANCIAMIENTO					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
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	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	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	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	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	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	0.00	250,000.00	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 OCTUBRE DEL 2019

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	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
TOTAL RD\$																	20,130,011.00	4,275,984.05	24,405,995.05	16,093,740.31	2,222,530.96	2,222,530.96	2,224,000.82	18,316,271.27	6,089,723.78


Lic. Celenia Ramirez Jimenez

Preparado por




Lic. Guillermina Jimenez R.

Revisado por




Lic. Yissell Y. Santana Alcantara

Aprobado por




CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE OCTUBRE 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	389,139.29
Servicios Municipales	6,240,304.00	124,038.11	6,364,342.11	456,278.92
Gastos de Capital e Inversión	8,052,004.00	4,055,520.94	12,107,524.94	1,330,651.13
Programas de Educación, Género y Salud	805,200.00	13,300.00	818,500.00	46,461.62
TOTAL	20,130,011.00	4,275,984.05	24,405,995.05	2,222,530.96


 Preparado por

Guillermina 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 OCTUBRE 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	0.00
1	SERVICIOS GENERALES	8,756,205.00	112,980.05	8,869,185.05	586,777.52
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	1,921,814.00	98,946.00	2,020,760.00	329,865.37
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	3,810,693.00	427,123.00	4,237,816.00	445,704.85
4	SERVICIOS SOCIALES	5,391,299.00	3,633,535.00	9,024,834.00	860,183.22
	Sub-Total	19,880,011.00	4,275,984.05	24,155,995.05	2,222,530.96
Más	Aplicaciones Financieras	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
	TOTAL	20,130,011.00	4,275,984.05	24,405,995.05	2,222,530.96

Preparado por



Revisado por

Guillemina Jiménez R.



Aprobado por



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

Código: **7007**

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	8,696,205.00	172,980.05	8,869,185.05	586,777.52
11	Obras Públicas Municipales	5,601,814.00	3,631,146.00	9,232,960.00	1,063,170.37
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	3,610,693.00	527,123.00	4,137,816.00	445,704.85
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,038,199.00	16,720.00	1,054,919.00	68,178.22
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	250,000.00	3,400.00	253,400.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	873,100.00	-15,385.00	857,715.00	58,700.00
99	Adm. de Activos y Transferencias Públicas	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00
	TOTAL	20,130,011.00	4,275,984.05	24,405,995.05	2,222,530.96

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



1/11/2019

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

Código: **7007**

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	10,706,108.00	123,975.00	10,830,083.00	826,786.75
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,108,246.00	169,284.11	1,277,530.11	56,591.14
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,547,292.00	534,923.00	2,082,215.00	257,482.70
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,490,065.00	-43,280.00	1,446,785.00	101,500.00
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	90,000.00	-15,385.00	74,615.00	0.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	438,300.00	-128,079.06	310,220.94	0.00
2.7	OBRAS	4,500,000.00	3,631,146.00	8,131,146.00	980,170.37
2.9	GASTOS FINANCIEROS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
	TOTAL	20,130,011.00	4,275,984.05	24,405,995.05	2,222,530.96



Preparado por




Revisado por




Aprobado por

1/11/2019

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL MES DE OCTUBRE 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	518,361.38	56,591.14	11,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,777.52
11	Obras Públicas Municipales	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,170.37	0.00	0.00	0.00	1,063,170.37
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	200,047.15	0.00	245,657.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,704.85
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	25,378.22	0.00	0.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,178.22
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,700.00
99	Adm. de Activos y Transferencias Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES RD\$		826,786.75	56,591.14	257,482.70	101,500.00	0.00	0.00	980,170.37	0.00	0.00	0.00	2,222,530.96

Preparado por

Revisado por
Guillermina Jiménez R.

Aprobado por

