

Ayuntamiento Municipal de Banica
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de DICIEMBRE 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	0.40	2,434,130.00	2,434,130.40	2,434,130.40	0.00
101-000132-6 Gasto de Personal	369,935.05	419,359.00	789,294.05	784,501.59	4,792.46
100-400001-1 Servicios Publicos Municipales	521,903.78	533,900.50	1,055,804.28	1,040,701.83	1,206.95
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	54,623.21	67,098.00	121,721.21	118,752.44	2,968.77
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	138,141.65	1,491,758.40	1,629,900.05	1,624,613.02	1,647.03
TOTAL RD\$	1,084,604.09	4,946,245.90	6,030,849.99	6,002,699.28	10,615.21



Preparado por



Guillermina Jiménez R.
 Revisado por



Aprobado por

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	01/12/2019	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	31/12/2019	0.00
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2019	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	31/12/2019	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 de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre 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

31/12/2019
SIAFIM

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

31/12/2019
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	01/12/2019	0.40
MAS:		
Depósitos	2,434,130.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		2,434,130.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	2,434,130.40	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		2,434,130.40
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2019	0.00
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2019	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	31/12/2019	0.00




Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000190	000190	30/11/2019		31,375.00
000191	000191	26/12/2019		100,000.00
000193	000193	31/12/2019		985,042.00
000194	000194	31/12/2019		656,694.00
000195	000195	31/12/2019		35,700.00
000196	000196	31/12/2019		656,694.40

TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora

2,465,505.40



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

31/12/2019
SIAFIM

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

31/12/2019
SIAFIM

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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



Ayuntamiento Municipal de Banica
Acción de Personal

Correspondiente al mes de DICIEMBRE del año 2019

Código	Empleado	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor

Nómina:

Registrado por: -

Autorizado por: -



Ayuntamiento Municipal de Banica
Reporte de Cuentas por Pagar Proveedores
Correspondiente al mes de DICIEMBRE 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
000030 - COMERCIANTES	01100215936	2,175.00
000014 - FERRETERIA ROBERT	130606048	48,380.00
000038 - FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	01500037690	77,825.00
000001 - GENERAL	000-0000000-0	9,083.15
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
TOTAL		183,413.05



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Diciembre del año 2019

Código	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.03	Instalaciones Públicas Municipales						
2.03.00001	Plazasy Parques Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	9,143,233.33	0.00	0.00	9,143,233.33
	Total Instalaciones Públicas Municipales			9,143,233.33	0.00	0.00	9,143,233.33
2.05	Muebles y equipos de oficina						
2.05.00001	CPU COMPUTADORA DELL HP Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	35,000.00	962.50	11,550.00	23,450.00
2.05.00002	CPU COMPUTADORA HP HP COMPAQ DX2400 MXL8150HMK Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	35,000.00	962.50	11,550.00	23,450.00
2.05.00003	CPU COMPUTADORA (DONADA) HP S/N MKL8150HJF P/N KX140LA#ABM Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	35,000.00	962.50	11,550.00	23,450.00
2.05.00004	CPU COMPUATADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 9DPR6D1 V.115/230 Cantidad: 1	CONCEJO MUNICIPAL	1/1/2019	35,000.00	962.50	11,550.00	23,450.00
2.05.00005	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DNCE 9NDYVC1 Cantidad: 1	CONTABILIDAD	1/1/2019	35,000.00	962.50	11,550.00	23,450.00
2.05.00006	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 2812VC1 V.155/230 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	35,000.00	962.50	11,550.00	23,450.00
2.05.00007	COMPUTADORA DELL DELL 11-586 4147886593 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	17,302.56	475.82	5,709.84	11,592.72
2.05.00008	50 SILLAS PRIMAVERA PLASTICA RIMAX BLANCA CON BRAZO RIMAX PRIMAVERA CON BRAZO Cantidad: 50	CONCEJO MUNICIPAL	1/1/2019	35,000.00	291.67	3,500.00	31,500.00
2.05.00009	IMPRESORA EPSON EPSON FX-2190 FCTY085612 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	27,000.00	742.50	8,910.00	18,090.00
2.05.00010	IMPRESORA FOTOCOPIADORA HP LASERJET 127FN Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	9,315.00	155.25	1,863.00	7,452.00
2.05.00011	ESCRITORIO PLATINO MODULAR DE METAL 28X55 (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	16,875.00	140.63	1,687.50	15,187.50

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Diciembre del año 2019

Código	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00012	SILLÓN EJECUTIVO B7741-BOSS EN TELA NEGRA (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	13,650.00	113.75	1,365.00	12,285.00
2.05.00013	IMPRESORA EPSON1X350 PLUS Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	10,900.00	181.67	2,180.00	8,720.00
2.05.00014	SCANNER EPSON WORFORE ES-400-35 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	23,000.00	383.33	4,600.00	18,400.00
2.05.00015	ABANICOS DE TECHO KDK MARRONES Cantidad: 5	TESORERIA	1/1/2019	22,475.00	374.58	4,495.00	17,980.00
2.05.00016	MUEBLE DE OFICINA DE TRES ASIENTOS Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	17,000.00	141.67	1,700.00	15,300.00
2.05.00017	GUILLOTINA Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	2,000.00	33.33	400.00	1,600.00
2.05.00018	CALCULADORA CIENTIFICA Cantidad: 1	TESORERIA	7/1/2019	350.00	5.83	70.00	280.00
2.05.00019	PERFORADORA Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	1,640.00	27.33	328.00	1,312.00
2.05.00020	PODIUM Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	5,000.00	41.67	500.00	4,500.00
	Total Muebles y equipos de oficina			411,507.56	8,884.03	106,608.34	304,899.22
2.06	Equipos de Transporte						
2.06.00001	CAMION CISTERNA MISUBISHI FUSOCANTER 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	2,196,215.94	36,603.60	439,243.19	1,756,972.75
2.06.00002	CAMION CISTERNA (DONADO) MISUBISHI FUSO GRANDE 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	3,503,960.00	58,399.33	700,792.00	2,803,168.00
2.06.00003	CAMION DAIHASU Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	950,000.00	15,833.33	190,000.00	760,000.00
	Total Equipos de Transporte			6,650,175.94	110,836.27	1,330,035.19	5,320,140.75
2.07	Maquinaria y Equipo de Construcción						
2.07.00002	Máquinaria y Equipos de Construcción (Taladro, Carretillas, Palas, otros) Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	246,997.03	2,058.31	24,699.70	222,297.33
2.07.00003	Máquinarias Especializada. Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.00	170.00	2,040.00	18,360.00
	Total Maquinaria y Equipo de Construcción			267,397.03	2,228.31	26,739.70	240,657.33

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Diciembre del año 2019

Código	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
	Total General Activos Fijos			16,472,313.86	121,948.60	1,463,383.24	15,008,930.62



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

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
3/12/2019	2019-000148	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	656,694.00
3/12/2019	2019-000149	FELIZ BIENVENIDO FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
3/12/2019	2019-000150	FELIZ BIENVENIDO FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
3/12/2019	2019-000151	FELIZ BIENVENIDO FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
3/12/2019	2019-000152	FRANCISCO SANATA		5.1.3.20	100.00
3/12/2019	2019-000153	JOSE LUIS ALCANTARA ROSARIO		1.4.3.29	200.00
3/12/2019	2019-000154	HENRY. GOMEZ RAMIREZ.		1.4.3.28	300.00
3/12/2019	2019-000155	RUDYS FRANCISCO HERNANDEZ		1.4.3.29	100.00
26/12/2019	2019-000156	MARTIN TRUJILLO DE LOS SANTOS		1.4.3.28	200.00
26/12/2019	2019-000157	LIGA MUNICIPAL DOMINICANA		4.2.5.99	100,000.00
30/12/2019	2019-000158	FELIZ BIENVENIDO FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	11,500.00
30/12/2019	2019-000159	WILKIN HERRERA MERCEDES		5.1.3.20	2,700.00
30/12/2019	2019-000160	GREGUE DE LOS SANTOS VALENZUELA		1.4.3.25	1,000.00
30/12/2019	2019-000161	GREGUE DE LOS SANTOS VALENZUELA		5.1.3.20	3,000.00
31/12/2019	2019-000162	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	985,042.00
31/12/2019	2019-000162	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	656,694.00
31/12/2019	2019-000163	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA		1.4.3.29	100.00
TOTAL INGRESOS					2,434,130.00



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

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	2,334,130.00
2.2	Obras de Infraestructu	100,000.00
TOTAL INGRESOS		2,434,130.00



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	01/12/2019	138,141.65
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,488,118.40	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		1,488,118.40
MENOS:		
Cheques Emitidos	1,622,749.36	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	1,863.66	
SUB-TOTAL		1,624,613.02
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2019	1,647.03
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2019	875,705.17
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	60,450.00	
Aviso de Débito y otros del mes	120.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		60,570.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	869,411.39	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	65,216.75	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		934,628.14
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2019	1,647.03




Licda. Celenia Ramirez Jimenez
Contadora





Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre 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				
AFECTA BANCO						
					TOTAL	1,624,613.02
05/12/2019	022465	001709	LUIS BELTRAN ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,600.00
06/12/2019	022466	001710	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 40 - 9992 - 103	176,960.00
06/12/2019	022467	001711	DISMERY ALTAGRACIA MEDINA	Ck	11.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	17,850.00
06/12/2019	022468	001712	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	26,835.00
06/12/2019	022469	001713	WILFREDO EMMANUEL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	3,000.00
06/12/2019	022470	001714	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	32,500.00
06/12/2019	022471	001715	FRANCISCO DE JESUS OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	12,680.00
06/12/2019	022472	001716	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	151,301.76
16/12/2019	022473	001717	OBISPO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
16/12/2019	022474	001718	YAN CARLOS V. DE LEON GENAO	Ck	11.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	87,727.00
16/12/2019	022475	001719	WAGNER EUSEBIO DE LEON SANCHEZ	Ck	11.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	88,231.20
16/12/2019	022476	001720	YERANDY BADY LEBRON REYES	Ck	11.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	59,936.90
16/12/2019	022477	001721	GERALDO ANTONIO TAPIA PEÑA	Ck		
					11.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	37,274.00
					11.02.0053 - 7.02.4.01 - 30 - 9996 - 102	4,009.50
					11.02.0053 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 103	33,230.00
						74,513.50
16/12/2019	022478	001722	ALEXIS ESCALANTE GARCIA	Ck	11.02.0053 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
16/12/2019	022479	001723	YEURIS NICOLAS ADAMES CANARIO	Ck	11.02.0053 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 103	12,000.00
16/12/2019	022480	001724	FELIX AUGUSTO ADAMES CANARIO	Ck	11.02.0053 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
16/12/2019	022481	001725	RAMON MONTES DE OCA PEREZ	Ck	11.02.0053 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 103	6,000.00
16/12/2019	022482	001726	JAHAN CARLOS QUEZADA PEREZ	Ck	11.02.0053 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 103	5,000.00
16/12/2019	022483	001727	ORLANDO VALDEZ DE LOS SANTOS	Ck	11.02.0053 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 103	4,000.00
17/12/2019	022484	001739	ARCADIO ALCANTARA MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
17/12/2019	022485	001735	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
17/12/2019	022486	001731	ELADIO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/12/2019	022487	001728	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
17/12/2019	022488	001733	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
17/12/2019	022489	001737	JOSE CATALINO CONTRERAS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00

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



Ayuntamiento Municipal de Banica



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

Correspondiente al mes de Diciembre 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					
17/12/2019	022490	001730	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00	
17/12/2019	022491	001738	LUCAS DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00	
17/12/2019	022492	001734	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00	
17/12/2019	022493	001736	OBISPO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00	
17/12/2019	022494	001732	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00	
17/12/2019	022495	001729	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,600.00	
17/12/2019	022496	001753	ALFREDO RODRIGUEZ DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
17/12/2019	022497	001745	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00	
17/12/2019	022498	001746	ARGENTINA SANTOS MATOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00	
17/12/2019	022499	001751	CARLOS MANUEL HERNANDEZ MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00	
17/12/2019	022500	001747	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
17/12/2019	022501	001748	EDDON ALCANTARA OVIEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
17/12/2019	022502	001742	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00	
17/12/2019	022503	001750	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
17/12/2019	022504	001752	ISAIAS ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
17/12/2019	022505	001741	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,500.00	
17/12/2019	022506	001743	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00	
17/12/2019	022507	001744	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00	
17/12/2019	022508	001740	PATRICIO MARTINEZ DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
17/12/2019	022509	001749	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
30/12/2019	022510	001756	RAFAEL LUIS LORENZO MATEO	Ck	11.02.0053 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 103	7,000.00	
30/12/2019	022511	001754	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
30/12/2019	022512	001755	JUAN CARLOS RODRIGUEZ ALCANTARA	Ck	11.02.0053 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 103	3,000.00	
30/12/2019	022513	001757	YEURIS NICOLAS ADAMES CANARIO	Ck	11.02.0053 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 103	3,250.00	
30/12/2019	022514	001758	ALEXIS ESCALANTE GARCIA	Ck	11.02.0053 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 103	3,000.00	
31/12/2019	000000	000067	BANCO DE RESERVAS (Nulo por	Nck		1,915.00)	
					01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	0.00	
						0.00	
31/12/2019	000000	000068	BANCO DE RESERVAS	Nck			
					01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00	
					01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	463.66	
						1,863.66	
31/12/2019	022515	001759	LELIS ALCANTARA MINAYA	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 40 - 9992 - 103	189,847.00	

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
31/12/2019	022516	001760	PRICIANO PIERRE CASSEUS	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 40 - 9992 - 103	190,000.00
31/12/2019	022517	001761	DISMERY ALTAGRACIA MEDINA	Ck	11.02.0053 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 103	15,420.00
31/12/2019	022518	001762	FRANCISCO ANTONIO SANTANA ALCANTARA	Ck	11.02.0053 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 103	7,390.00
31/12/2019	022519	001763	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	11.02.0053 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 103	10,000.00
31/12/2019	022520	001764	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	Ck	11.02.0053 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 103	5,000.00
31/12/2019	022521	001765	JUAN RAMON MORANTIN MARTINEZ	Ck	11.02.0053 - 7.02.4.01 - 30 - 9996 - 102 11.02.0053 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102 11.02.0053 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 103	1,245.00 850.00 4,505.00
						6,600.00
31/12/2019	022522	001766	TOMAS CONTRERAS DE LOS SANTOS	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	25,853.00
31/12/2019	022523	001767	MELVIN ROGELIO ROSA JIMENEZ	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	12,926.00
31/12/2019	022524	001768	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	108,500.00
31/12/2019	022525	001769	FELIX LEBRON LEBRON	Ck	11.02.0053 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 103	10,000.00
31/12/2019	022526	001770	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	11.02.0053 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 103 11.07.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 11.07.0053 - 7.01.2.01 - 30 - 9996 - 102 11.07.0053 - 7.01.2.01 - 40 - 9992 - 103	5,364.00 51,319.00 3,000.00 40,432.00
						100,115.00
31/12/2019	022527	001771	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO (Nudo por 84,073.23)	Ck	11.02.0053 - 7.02.4.01 - 40 - 9992 - 103 12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	0.00 0.00
						0.00
31/12/2019	022528	001772	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	52,073.00
						Sub-Total 1,624,613.02
Cantidad: 76						TOTAL CUENTA 1,624,613.02



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

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

31/12/2019
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		1,624,613.02
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		1,624,613.02
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		315,158.42
2.2 Obras de Infraestructura		1,309,454.60
	Sub-Total	1,624,613.02
	Total por Destino del Fondo	1,624,613.02

Total Cuentas de Banco 1,624,613.02

Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

31/12/2019
SIAFIM

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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001592	022348	30/09/2019	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ CEDANO	1,000.00
001682	022426	21/11/2019	ALFREDO RODRIGUEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
001680	022429	21/11/2019	CARLOS MANUEL HERNANDEZ MORETA	2,750.00
001676	022430	21/11/2019	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
001679	022433	21/11/2019	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	2,000.00
001681	022434	21/11/2019	ISAIAS ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,000.00
001669	022438	21/11/2019	PATRICIO MARTINEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
001696	022440	21/11/2019	ARCADIO ALCANTARA MORETA	3,640.00
001692	022441	21/11/2019	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	3,640.00
001688	022442	21/11/2019	ELADIO ALCANTARA	5,000.00
001685	022443	21/11/2019	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	3,640.00
001690	022444	21/11/2019	IRENE MINAYA	3,640.00
001694	022445	21/11/2019	JOSE CATALINO CONTRERAS CONTRERAS	3,640.00
001687	022446	21/11/2019	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,640.00
001695	022447	21/11/2019	LUCAS DE LOS SANTOS JIMENEZ	3,640.00
001691	022448	21/11/2019	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	3,640.00
001693	022449	21/11/2019	OBISPO ALCANTARA ALCANTARA	3,640.00
001689	022450	21/11/2019	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,640.00
001686	022451	21/11/2019	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	3,600.00
001683	022452	21/11/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	18,345.28
001700	022456	25/11/2019	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	10,000.00
001701	022457	25/11/2019	WILFREDO EMMANUEL RAMIREZ ALCANTARA	20,000.00
001706	022462	28/11/2019	CARLOS MANUEL ALCANTARA MORETA	47,225.00
001708	022464	29/11/2019	PASCUAL GARCIA	100,000.00
001709	022465	05/12/2019	LUIS BELTRAN ALCANTARA Y ALCANTARA	10,600.00
001710	022466	06/12/2019	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	176,960.00
001712	022468	06/12/2019	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	26,835.00
001713	022469	06/12/2019	WILFREDO EMMANUEL RAMIREZ ALCANTARA	3,000.00
001714	022470	06/12/2019	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	32,500.00
001715	022471	06/12/2019	FRANCISCO DE JESUS OVIEDO DE LOS SANTOS	12,680.00
001716	022472	06/12/2019	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	151,301.76
001717	022473	16/12/2019	OBISPO ALCANTARA ALCANTARA	3,640.00
001718	022474	16/12/2019	YAN CARLOS V. DE LEON GENAO	87,727.00
001719	022475	16/12/2019	WAGNER EUSEBIO DE LEON SANCHEZ	88,231.20
001720	022476	16/12/2019	YERANDY BADY LEBRON REYES	59,936.90
001721	022477	16/12/2019	GERALDO ANTONIO TAPIA PEÑA	74,513.50
001722	022478	16/12/2019	ALEXIS ESCALANTE GARCIA	4,000.00
001723	022479	16/12/2019	YEURIS NICOLAS ADAMES CANARIO	12,000.00
001724	022480	16/12/2019	FELIX AUGUSTO ADAMES CANARIO	8,000.00
001725	022481	16/12/2019	RAMON MONTES DE OCA PEREZ	6,000.00
001726	022482	16/12/2019	JAHAN CARLOS QUEZADA PEREZ	5,000.00
001727	022483	16/12/2019	ORLANDO VALDEZ DE LOS SANTOS	4,000.00
001756	022510	30/12/2019	RAFAEL LUIS LORENZO MATEO	7,000.00



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001754	022511	30/12/2019	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA	5,000.00
001757	022513	30/12/2019	YEURIS NICOLAS ADAMES CANARIO	3,250.00
001758	022514	30/12/2019	ALEXIS ESCALANTE GARCIA	3,000.00
TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales				1,043,495.64



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Diciembre 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
001660	022416	08/11/2019	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	7,749.00
001678	022439	21/11/2019	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
001711	022467	06/12/2019	DISMERY ALTAGRACIA MEDINA	17,850.00
001739	022484	17/12/2019	ARCADIO ALCANTARA MORETA	3,640.00
001735	022485	17/12/2019	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	3,640.00
001731	022486	17/12/2019	ELADIO ALCANTARA	5,000.00
001728	022487	17/12/2019	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	3,640.00
001733	022488	17/12/2019	IRENE MINAYA	3,640.00
001737	022489	17/12/2019	JOSE CATALINO CONTRERAS CONTRERAS	3,640.00
001730	022490	17/12/2019	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,640.00
001738	022491	17/12/2019	LUCAS DE LOS SANTOS JIMENEZ	3,640.00
001734	022492	17/12/2019	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	3,640.00
001736	022493	17/12/2019	OBISPO ALCANTARA ALCANTARA	3,640.00
001732	022494	17/12/2019	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,640.00
001729	022495	17/12/2019	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	3,600.00
001753	022496	17/12/2019	ALFREDO RODRIGUEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
001745	022497	17/12/2019	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	2,750.00
001746	022498	17/12/2019	ARGENTINA SANTOS MATOS	2,750.00
001751	022499	17/12/2019	CARLOS MANUEL HERNANDEZ MORETA	2,750.00
001747	022500	17/12/2019	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
001748	022501	17/12/2019	EDDON ALCANTARA OVIEDO	3,000.00
001742	022502	17/12/2019	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	2,750.00
001750	022503	17/12/2019	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	2,000.00
001752	022504	17/12/2019	ISAIAS ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,000.00
001741	022505	17/12/2019	JOAQUIN ALCANTARA	3,500.00
001743	022506	17/12/2019	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	2,750.00
001744	022507	17/12/2019	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	2,750.00
001740	022508	17/12/2019	PATRICIO MARTINEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
001749	022509	17/12/2019	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
001755	022512	30/12/2019	JUAN CARLOS RODRIGUEZ ALCANTARA	3,000.00
001759	022515	31/12/2019	LELIS ALCANTARA MINAYA	189,847.00
001760	022516	31/12/2019	PRICIANO PIERRE CASSEUS	190,000.00
001761	022517	31/12/2019	DISMERY ALTAGRACIA MEDINA	15,420.00
001762	022518	31/12/2019	FRANCISCO ANTONIO SANTANA ALCANTARA	7,390.00
001763	022519	31/12/2019	JAIRO MORETA DE LA ROSA	10,000.00
001764	022520	31/12/2019	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	5,000.00
001765	022521	31/12/2019	JUAN RAMON MORANTIN MARTINEZ	6,600.00
001766	022522	31/12/2019	TOMAS CONTRERAS DE LOS SANTOS	25,853.00
001767	022523	31/12/2019	MELVIN ROGELIO ROSA JIMENEZ	12,926.00
001768	022524	31/12/2019	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	108,500.00
001769	022525	31/12/2019	FELIX LEBRON LEBRON	10,000.00
001770	022526	31/12/2019	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	100,115.00



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001772	022528	31/12/2019	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	52,073.00
TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales				869,411.39



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	01/12/2019	54,623.21
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	67,098.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		67,098.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	87,964.00	
Transferencias	30,494.00	
Aviso de Débito	294.44	
SUB-TOTAL		118,752.44
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/12/2019	2,968.77
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/12/2019	81,985.58
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	44,642.97	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	3,630.00	
Transferencias en Tránsito	30,494.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	250.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		79,016.97
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/12/2019	2,968.77




Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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

Correspondiente al mes de Diciembre 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 88,258.44
03/12/2019	002047	001440	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2019	002048	001442	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/12/2019	002049	001441	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/12/2019	002050	001443	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/12/2019	002051	001439	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA (Nulo por 8,000.00)	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/12/2019	002052	001444	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
17/12/2019	002053	001449	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
17/12/2019	002054	001448	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
17/12/2019	002055	001445	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
17/12/2019	002056	001446	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
17/12/2019	002057	001447	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
17/12/2019	002058	001451	BRAHIN ONGARO FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/12/2019	002059	001453	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/12/2019	002060	001452	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/12/2019	002061	001456	MARIA DEL MILAGRO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/12/2019	002062	001455	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/12/2019	002063	001457	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/12/2019	002064	001450	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/12/2019	002065	001454	WANDER ZARETE JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/12/2019	002066	001458	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/12/2019	002067	001459	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/12/2019	002068	001460	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	250.00
27/12/2019	002069	001461	ANA ANGELICA MARTINEZ FLORENTINO	Ck	01.00.0004 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
27/12/2019	002070	001462	EFR COMERCIAL, SRL.	Ck	01.00.0004 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,203.75
27/12/2019	002071	001463	AVSERV NETWORKS	Ck	01.00.0004 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,621.03
27/12/2019	002072	001464	YUDELIS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/12/2019	002073	001465	MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	Ck	01.00.0004 - 3.09.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					14.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	615.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	885.00
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
						5,000.00
31/12/2019	000000	000068	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	294.44
31/12/2019	002074	001466	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0004 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	115.97
					01.00.0004 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	318.75
						434.72
Sub-Total						88,258.44
Cantidad: 33						TOTAL CUENTA 88,258.44



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

31/12/2019
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	88,258.44
1 GASTOS CORRIENTE	88,258.44
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	88,258.44
Sub-Total	88,258.44
Total por Destino del Fondo	88,258.44

Total Cuentas de Banco 88,258.44

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

31/12/2019
SIAFIM

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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001424	002028	20/11/2019	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	1,950.00
001420	002030	20/11/2019	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	4,950.00
001421	002031	20/11/2019	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,654.50
001422	002032	20/11/2019	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	7,950.00
001426	002033	20/11/2019	BRAHIN ONGARO FAMILIA	1,000.00
001428	002034	20/11/2019	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	1,000.00
001431	002036	20/11/2019	MARIA DEL MILAGRO ALCANTARA ALCANTARA	2,500.00
001430	002037	20/11/2019	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
001432	002038	20/11/2019	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
001425	002039	20/11/2019	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	1,000.00
001429	002040	20/11/2019	WANDER ZARETE JIMENEZ	3,000.00
001434	002042	21/11/2019	ASP AMBANICA	250.00
001436	002044	21/11/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	117.50
001437	002045	21/11/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	414.00
001438	002046	21/11/2019	YUDELIS PEREZ	2,000.00
001440	002047	03/12/2019	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	2,000.00
001442	002048	03/12/2019	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	4,000.00
001441	002049	03/12/2019	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	5,000.00
001443	002050	03/12/2019	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	5,000.00
001444	002052	03/12/2019	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	8,000.00
001447	002057	17/12/2019	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	7,950.00
001453	002059	17/12/2019	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	1,000.00
001452	002060	17/12/2019	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
001457	002063	17/12/2019	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
001460	002068	19/12/2019	ASP AMBANICA	250.00
001463	002071	27/12/2019	AVSERV NETWORKS	2,621.03
001465	002073	30/12/2019	MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	5,000.00

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

79,607.03



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000198	000198	31/12/2019		30,494.00
001433	002041	20/11/2019	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
001449	002053	17/12/2019	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	1,950.00
001448	002054	17/12/2019	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	3,950.00
001445	002055	17/12/2019	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	4,950.00
001446	002056	17/12/2019	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,654.50
001451	002058	17/12/2019	BRAHIN ONGARO FAMILIA	1,000.00
001456	002061	17/12/2019	MARIA DEL MILAGRO ALCANTARA ALCANTARA	2,500.00
001455	002062	17/12/2019	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
001454	002065	17/12/2019	WANDER ZARETE JIMENEZ	3,000.00
001458	002066	17/12/2019	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
001459	002067	17/12/2019	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	1,000.00
001461	002069	27/12/2019	ANA ANGELICA MARTINEZ FLORENTINO	7,000.00
001462	002070	27/12/2019	EFR COMERCIAL, SRL.	7,203.75
001464	002072	27/12/2019	YUDELIS PEREZ	2,000.00
001466	002074	31/12/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	434.72

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

75,136.97



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 01/12/2019 **521,903.78**

MAS:

Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	520,005.00	
Aviso de Crédito	0.00	

SUB-TOTAL

520,005.00

MENOS:

Cheques Emitidos	1,038,498.16	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	2,203.67	

SUB-TOTAL

1,040,701.83

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2019

1,206.95

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/12/2019

415,011.64

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	408,775.88	
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

427,571.71

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2019

1,206.95



Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Diciembre 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 1,040,701.83
03/12/2019	037498	007875	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2019	037499	007879	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
03/12/2019	037500	007870	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	26,250.00
03/12/2019	037501	007876	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/12/2019	037502	007878	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	24,200.00
03/12/2019	037503	007872	JEHANNNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
03/12/2019	037504	007871	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,500.00
03/12/2019	037505	007874	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.33
03/12/2019	037506	007873	MANUEL MORENO LUCIANO	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2019	037507	007877	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2019	037508	007880	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	037509	007881	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	037510	007882	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	037511	007883	HERIBERTO CONTRERAS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	037512	007884	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	037513	007887	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
03/12/2019	037514	007889	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
03/12/2019	037515	007888	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,041.67
03/12/2019	037516	007885	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	037517	007890	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
03/12/2019	037518	007886	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
03/12/2019	037519	007892	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
03/12/2019	037520	007891	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/12/2019	037521	007893	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,166.67
03/12/2019	037522	007894	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,458.00
03/12/2019	037523	007900	GERMAN DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/12/2019	037524	007901	LORENZO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
03/12/2019	037525	007898	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
03/12/2019	037526	007895	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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



Ayuntamiento Municipal de Banica



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

Correspondiente al mes de Diciembre 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				
03/12/2019	037527	007896	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA (Reversado por 2,500.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/12/2019	037528	007897	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/12/2019	037529	007899	ROMULO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2019	037530	007902	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2019	037531	007903	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2019	037532	007904	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/12/2019	037533	007939	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/12/2019	037534	007905	BALDEMIRO MERAN BELTRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2019	037535	007906	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2019	037536	007907	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2019	037537	007908	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/12/2019	037538	007933	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/12/2019	037539	007909	DOMINGO MERAN BELTRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2019	037540	007910	ELIAS DECENA SOLIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2019	037541	007911	ESTEBANIA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2019	037542	007912	FELICITA GUZMÁN	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2019	037543	007913	HELIODORO ENCARNACIÓN	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/12/2019	037544	007940	ISIDRO MERAN BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
03/12/2019	037545	007941	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/12/2019	037546	007914	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2019	037547	007934	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2019	037548	007915	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2019	037549	007942	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2019	037550	007916	LOURDES MORETA JAVIER	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2019	037551	007935	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	937.50
03/12/2019	037552	007917	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2019	037553	007918	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2019	037554	007919	MERCEDES GUERRERO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2019	037555	007920	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2019	037556	007921	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,666.67
03/12/2019	037557	007922	OLIVA GUZMAN ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2019	037558	007936	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Diciembre 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				
03/12/2019	037559	007923	RAMON AQUINO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	037560	007943	RAYDY ALEXANDER GARCIA SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2019	037561	007924	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/12/2019	037562	007925	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2019	037563	007926	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2019	037564	007927	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2019	037565	007928	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2019	037566	007929	SIRVANA MATEO VALENZUELA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2019	037567	007930	THELMA GOMERA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2019	037568	007931	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2019	037569	007932	VIRGINIA ALCANTARA GALVA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,575.00
03/12/2019	037570	007937	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2019	037571	007938	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/12/2019	037572	007944	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2019	037573	007945	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	Ck	12.00.0007 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2019	037574	007946	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2019	037575	007951	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/12/2019	037576	007947	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	Ck	12.00.0007 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2019	037577	007948	JACOBO MORILLO	Ck	12.00.0007 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2019	037578	007949	SANTO CONTRERAS ROSARIO	Ck	12.00.0007 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
03/12/2019	037579	007950	VILLITA ALCANTARA GALVA	Ck	12.00.0007 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	416.67
03/12/2019	037580	007952	JOSE JAVIER ALCANTARA	Ck	12.00.0007 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,583.00
03/12/2019	037581	007953	YSIDRO DE LOS SANTOS GOMERA	Ck	12.00.0007 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
03/12/2019	037582	007954	AGUEDA JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2019	037583	007955	ALCIBIADES OVIEDO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2019	037584	007956	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2019	037585	007957	ANDRES MORETA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2019	037586	007958	ANGELICA CEDANO RIVERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2019	037587	007959	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2019	037588	007960	CLOTILDE CARVAJAL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2019	037589	007961	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
03/12/2019	037590	007962	DOMINGO D'LEON ZABALA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2019	037591	007963	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica

Página 4 de 11

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre 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				
03/12/2019	037592	007964	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
03/12/2019	037593	007965	FILOMENO MATEO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2019	037594	007966	JACINTO ALCANTARA JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
03/12/2019	037595	007967	JOSE DECENA VICIOSO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
03/12/2019	037596	007968	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2019	037597	007969	LUIS LUCIANO VENTURA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
03/12/2019	037598	007970	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2019	037599	007971	MARIA JENOVEBA ALCANTARA FRAGOSO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
03/12/2019	037600	007972	MARTIN GUZMAN ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	037601	007973	MIRTA DEL ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	037602	007974	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	037603	007975	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/12/2019	037604	007976	RAMONA FRANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	037605	007977	ROSA LUCIANO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2019	037606	007978	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
03/12/2019	037607	007979	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
03/12/2019	037608	007983	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	037609	007982	GLENY MATEO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,562.50
03/12/2019	037610	007984	MAICOL ARIZA GOMERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/12/2019	037611	007980	MARIA ALTAGRACIA MATEO VALENZUELA	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	675.00
03/12/2019	037612	007981	YBELIA MERAN RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	450.00
03/12/2019	037613	007985	GERMAN JIMENEZ GUZMAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/12/2019	037614	007986	CLARO	Ck	01.00.0004 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,042.00
05/12/2019	037615	007987	VIRGINIA ALCANTARA GALVA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/12/2019	037616	007988	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
06/12/2019	037617	007989	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ (Nulo por 5,000.00)	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.8.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
16/12/2019	037618	007990	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.8.01 - 20 - 1955 - 100	3,400.00
					01.00.0004 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
						4,500.00
17/12/2019	037619	007996	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00

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

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

31/12/2019
SIAFIM

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 5 de 11

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Diciembre del 2019

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/12/2019	037620	007994	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,886.20
17/12/2019	037621	007991	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
17/12/2019	037622	007995	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
17/12/2019	037623	007992	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,198.98
17/12/2019	037624	007993	JEHANNDRAL VALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,900.11
17/12/2019	037625	007998	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,450.00
17/12/2019	037626	008000	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
17/12/2019	037627	007997	MANUEL MORENO LUCIANO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/12/2019	037628	007999	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/12/2019	037629	008003	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
17/12/2019	037630	008002	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
17/12/2019	037631	008011	HERIBERTO CONTRERAS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
17/12/2019	037632	008005	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
17/12/2019	037633	008001	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
17/12/2019	037634	008007	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,766.47
17/12/2019	037635	008013	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
17/12/2019	037636	008004	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
17/12/2019	037637	008010	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,150.00
17/12/2019	037638	008008	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
17/12/2019	037639	008014	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
17/12/2019	037640	008006	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
17/12/2019	037641	008009	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,059.00
17/12/2019	037642	008012	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
17/12/2019	037643	008015	GERMAN DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
17/12/2019	037644	008020	LORENZO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
17/12/2019	037645	008017	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
17/12/2019	037646	008019	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/12/2019	037647	008018	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/12/2019	037648	008016	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
17/12/2019	037649	008021	ROMULO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00

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

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

31/12/2019
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
17/12/2019	037650	008045	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA (Nulo por 2,950.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/12/2019	037651	008064	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/12/2019	037652	008049	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/12/2019	037653	008026	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
17/12/2019	037654	008022	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
17/12/2019	037655	008039	BALDEMIRO MERAN BELTRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/12/2019	037656	008044	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/12/2019	037657	008053	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/12/2019	037658	008034	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
17/12/2019	037659	008027	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
17/12/2019	037660	008052	DOMINGO MERAN BELTRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/12/2019	037661	008035	ELIAS DECENA SOLIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/12/2019	037662	008050	ESTEBANIA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/12/2019	037663	008031	FELICITA GUZMÁN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/12/2019	037664	008028	HELIODORO ENCARNACIÓN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
17/12/2019	037665	008043	ISIDRO MERAN BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,065.85
17/12/2019	037666	008057	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
17/12/2019	037667	008036	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/12/2019	037668	008058	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/12/2019	037669	008040	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/12/2019	037670	008059	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
17/12/2019	037671	008029	LOURDES MORETA JAVIER	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
17/12/2019	037672	008063	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/12/2019	037673	008047	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/12/2019	037674	008041	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/12/2019	037675	008033	MERCEDES GUERRERO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/12/2019	037676	008030	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/12/2019	037677	008061	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/12/2019	037678	008042	OLIVA GUZMAN ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
17/12/2019	037679	008037	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,458.45
17/12/2019	037680	008046	RAMON AQUINO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
17/12/2019	037681	008060	RAYDY ALEXANDER GARCIA SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00

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

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica

Página 7 de 11

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre 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				
17/12/2019	037682	008024	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
17/12/2019	037683	008025	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/12/2019	037684	008051	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/12/2019	037685	008056	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/12/2019	037686	008038	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/12/2019	037687	008032	SIRVANA MATEO VALENZUELA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/12/2019	037688	008054	THELMA GOMERA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/12/2019	037689	008048	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/12/2019	037690	008062	VIRGINIA ALCANTARA GALVA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,650.00
17/12/2019	037691	008055	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/12/2019	037692	008023	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
17/12/2019	037693	008069	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
17/12/2019	037694	008066	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/12/2019	037695	008067	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/12/2019	037696	008070	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
17/12/2019	037697	008065	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
17/12/2019	037698	008068	JACOBO MORILLO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
17/12/2019	037699	008071	SANTO CONTRERAS ROSARIO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/12/2019	037700	008072	VILLITA ALCANTARA GALVA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
17/12/2019	037701	008079	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/12/2019	037702	008083	ALTAGRACIA MATOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
17/12/2019	037703	008073	ALTAGRACIA QUEVEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/12/2019	037704	008081	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/12/2019	037705	008086	CONTANTINO TRUJILLO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/12/2019	037706	008074	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/12/2019	037707	008084	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/12/2019	037708	008082	INES ALCANTARA JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
17/12/2019	037709	008075	ISMAEL DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/12/2019	037710	008080	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/12/2019	037711	008076	MERCEDES ROSARIO JIMÉNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/12/2019	037712	008078	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/12/2019	037713	008085	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

31/12/2019
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
17/12/2019	037714	008077	VIRGINIA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/12/2019	037715	008105	AGUEDA JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/12/2019	037716	008087	ALCIBIADES OVIEDO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/12/2019	037717	008103	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/12/2019	037718	008098	ANDRES MORETA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/12/2019	037719	008088	ANGELICA CEDANO RIVERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/12/2019	037720	008102	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/12/2019	037721	008089	CLOTILDE CARVAJAL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/12/2019	037722	008090	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
17/12/2019	037723	008091	DOMINGO D'LEON ZABALA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/12/2019	037724	008108	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/12/2019	037725	008110	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
17/12/2019	037726	008092	FILOMENO MATEO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/12/2019	037727	008104	JACINTO ALCANTARA JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
17/12/2019	037728	008112	JOSE DECENA VICIOSO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/12/2019	037729	008100	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/12/2019	037730	008106	LUIS LUCIANO VENTURA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/12/2019	037731	008093	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/12/2019	037732	008094	MARIA JENOVEBA ALCANTARA FRAGOSO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
17/12/2019	037733	008107	MARTIN GUZMAN ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/12/2019	037734	008109	MIRTA DEL ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/12/2019	037735	008101	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/12/2019	037736	008095	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/12/2019	037737	008111	RAMONA FRANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/12/2019	037738	008097	ROSA LUCIANO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/12/2019	037739	008096	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
17/12/2019	037740	008099	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
19/12/2019	037741	008113	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	400.00
						3,800.00



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

31/12/2019
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/12/2019	037742	008114	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 11,395.50)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
23/12/2019	037743	008115	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,515.53
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	19,456.97
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,253.39
						23,225.89
23/12/2019	037744	008116	CLARO	Ck	01.00.0004 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,042.00
23/12/2019	037745	008117	DUVAL DEL ROSARIO DE LA ROSA	Ck	01.00.0004 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/12/2019	037746	008118	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,500.40
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,514.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	909.78
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,255.75
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,999.67
						30,179.60
27/12/2019	037747	008119	IMPRESORA KR, SRL	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	25,986.94
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	642.93
					01.00.0004 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,179.26
					01.00.0004 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	123.26
					01.00.0004 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,708.71



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

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

31/12/2019
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Diciembre 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				
						39,641.10
27/12/2019	037748	008120	EDESUR	Ck	01.00.0004 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
30/12/2019	037749	008121	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/12/2019	000000	000075	BANCO DE RESERVAS (Nulo por 1,753.72)	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
31/12/2019	000000	000076	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,203.67
31/12/2019	037750	008122	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/12/2019	037751	008123	HUMANO SEGUROS, S.A	Ck	01.00.0004 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	21,564.60
31/12/2019	037752	008124	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
						1,188.06
						29.39
						511.09
						5.64
						78.12
						971.40
						2,783.70
31/12/2019	037753	008125	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO (Nulo por 107,041.00)	Ck		
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
31/12/2019	037754	008126	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	Ck		
						56,671.00
						20,370.00
						77,041.00
Sub-Total						1,040,701.83
Cantidad: 294						TOTAL CUENTA 1,040,701.83



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

31/12/2019
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	1,040,701.83
1 GASTOS CORRIENTE	1,040,701.83
1.2 Servicios Municipales	1,040,701.83
Sub-Total	1,040,701.83
Total por Destino del Fondo	1,040,701.83

Total Cuentas de Banco 1,040,701.83
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

31/12/2019
SIAFIM

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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
007679	037277	21/10/2019	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
007719	037342	21/10/2019	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
007718	037357	21/10/2019	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	1,000.00
007732	037368	22/10/2019	COOPADOMU	23,574.24
007747	037370	19/11/2019	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	1,950.00
007745	037371	19/11/2019	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	15,886.20
007742	037372	19/11/2019	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
007746	037373	19/11/2019	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	3,950.00
007744	037375	19/11/2019	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	5,211.16
007754	037380	19/11/2019	BENITO MINAYA AQUINO	950.00
007753	037381	19/11/2019	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	950.00
007752	037384	19/11/2019	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
007758	037385	19/11/2019	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	2,766.47
007764	037386	19/11/2019	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	3,450.00
007755	037387	19/11/2019	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	950.00
007759	037389	19/11/2019	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	3,450.00
007770	037394	19/11/2019	LORENZO ALCANTARA	3,450.00
007766	037398	19/11/2019	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	3,950.00
007771	037399	19/11/2019	ROMULO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,950.00
007799	037401	19/11/2019	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	2,450.00
007776	037402	19/11/2019	ANTONIO DE LOS SANTOS	3,950.00
007772	037403	19/11/2019	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	3,950.00
007789	037404	19/11/2019	BALDEMIRO MERAN BELTRES	2,450.00
007803	037406	19/11/2019	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
007784	037407	19/11/2019	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	3,950.00
007777	037408	19/11/2019	DANILO FAMILIA FRANCO	3,950.00
007802	037409	19/11/2019	DOMINGO MERAN BELTRES	2,450.00
007785	037410	19/11/2019	ELIAS DECENA SOLIS	2,950.00
007800	037411	19/11/2019	ESTEBANIA ALCANTARA	2,450.00
007781	037412	19/11/2019	FELICITA GUZMÁN	2,450.00
007778	037413	19/11/2019	HELIODORO ENCARNACIÓN	3,950.00
007793	037414	19/11/2019	ISIDRO MERAN BELTRE	6,065.85
007807	037415	19/11/2019	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	3,713.60
007786	037416	19/11/2019	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	2,950.00
007808	037417	19/11/2019	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	2,950.00
007790	037418	19/11/2019	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	2,450.00
007809	037419	19/11/2019	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	3,950.00
007814	037422	19/11/2019	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
007797	037423	19/11/2019	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
007811	037427	19/11/2019	MOISES FRANCO	2,450.00
007792	037428	19/11/2019	OLIVA GUZMAN ROSARIO	1,950.00
007796	037430	19/11/2019	RAMON AQUINO MARTINEZ	950.00
007810	037431	19/11/2019	RAYDY ALEXANDER GARCIA SANTANA	3,950.00



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

Cuenta: 100-40001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
007775	037433	19/11/2019	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
007806	037435	19/11/2019	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
007788	037436	19/11/2019	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	2,450.00
007782	037437	19/11/2019	SIRVANA MATEO VALENZUELA	2,450.00
007798	037439	19/11/2019	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
007773	037442	19/11/2019	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	3,713.60
007819	037443	19/11/2019	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	2,950.00
007817	037445	19/11/2019	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
007820	037446	19/11/2019	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	3,950.00
007821	037449	19/11/2019	SANTO CONTRERAS ROSARIO	2,450.00
007822	037450	19/11/2019	VILLITA ALCANTARA GALVA	1,950.00
007829	037451	19/11/2019	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	1,500.00
007833	037452	19/11/2019	ALTAGRACIA MATOS	750.00
007823	037453	19/11/2019	ALTAGRACIA QUEVEDO	2,000.00
007831	037454	19/11/2019	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
007834	037457	19/11/2019	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
007825	037459	19/11/2019	ISMAEL DE LOS SANTOS	2,000.00
007826	037461	19/11/2019	MERCEDES ROSARIO JIMÉNEZ	3,000.00
007828	037462	19/11/2019	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	1,000.00
007835	037463	19/11/2019	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	1,000.00
007827	037464	19/11/2019	VIRGINIA CONTRERAS	2,000.00
007855	037465	20/11/2019	AGUEDA JIMENEZ	2,000.00
007837	037466	20/11/2019	ALCIBIADES OVIEDO	3,000.00
007848	037468	20/11/2019	ANDRES MORETA	2,000.00
007852	037470	20/11/2019	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
007839	037471	20/11/2019	CLOTILDE CARVAJAL	3,000.00
007840	037472	20/11/2019	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
007841	037473	20/11/2019	DOMINGO D'LEON ZABALA	2,000.00
007858	037474	20/11/2019	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	1,000.00
007860	037475	20/11/2019	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
007842	037476	20/11/2019	FILOMENO MATEO ALCANTARA	2,000.00
007862	037478	20/11/2019	JOSE DECENA VICIOSO	1,500.00
007850	037479	20/11/2019	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,500.00
007856	037480	20/11/2019	LUIS LUCIANO VENTURA	1,500.00
007843	037481	20/11/2019	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	2,000.00
007844	037482	20/11/2019	MARIA JENOVEBA ALCANTARA FRAGOSO	1,800.00
007851	037485	20/11/2019	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	1,000.00
007847	037488	20/11/2019	ROSA LUCIANO	2,000.00
007846	037489	20/11/2019	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	3,500.00
007849	037490	20/11/2019	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	3,500.00
007867	037491	21/11/2019	CONFIHOG	10,000.00
007868	037492	21/11/2019	DUVAL DEL ROSARIO DE LA ROSA	3,000.00
007863	037493	21/11/2019	ASP AMBANICA	3,800.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
007864	037494	21/11/2019	COOPADOMU	22,914.84
007865	037495	21/11/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	22,753.36
007866	037496	21/11/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,023.62
007875	037498	03/12/2019	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	2,000.00
007879	037499	03/12/2019	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	18,000.00
007870	037500	03/12/2019	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,250.00
007876	037501	03/12/2019	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	4,000.00
007878	037502	03/12/2019	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	24,200.00
007872	037503	03/12/2019	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	8,000.00
007871	037504	03/12/2019	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	8,500.00
007874	037505	03/12/2019	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,333.33
007873	037506	03/12/2019	MANUEL MORENO LUCIANO	3,000.00
007880	037508	03/12/2019	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	1,000.00
007881	037509	03/12/2019	BENITO MINAYA AQUINO	1,000.00
007883	037511	03/12/2019	HERIBERTO CONTRERAS JIMENEZ	1,000.00
007884	037512	03/12/2019	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	1,000.00
007887	037513	03/12/2019	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
007889	037514	03/12/2019	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	6,000.00
007888	037515	03/12/2019	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	2,041.67
007885	037516	03/12/2019	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	1,000.00
007890	037517	03/12/2019	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	6,000.00
007886	037518	03/12/2019	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	3,500.00
007892	037519	03/12/2019	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	10,000.00
007891	037520	03/12/2019	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	4,000.00
007893	037521	03/12/2019	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,166.67
007894	037522	03/12/2019	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	1,458.00
007900	037523	03/12/2019	GERMAN DE LOS SANTOS	4,000.00
007901	037524	03/12/2019	LORENZO ALCANTARA	3,500.00
007898	037525	03/12/2019	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	6,000.00
007895	037526	03/12/2019	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	3,000.00
007897	037528	03/12/2019	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	4,000.00
007899	037529	03/12/2019	ROMULO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,000.00
007902	037530	03/12/2019	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	3,000.00
007903	037531	03/12/2019	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	2,500.00
007904	037532	03/12/2019	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,000.00
007905	037534	03/12/2019	BALDEMIRO MERAN BELTRES	2,500.00
007906	037535	03/12/2019	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,500.00
007907	037536	03/12/2019	CACILDA GOMERA BELTRE	2,500.00
007908	037537	03/12/2019	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	4,000.00
007933	037538	03/12/2019	DANILO FAMILIA FRANCO	4,000.00
007910	037540	03/12/2019	ELIAS DECENA SOLIS	3,000.00
007911	037541	03/12/2019	ESTEBANIA ALCANTARA	2,500.00
007912	037542	03/12/2019	FELICITA GUZMÁN	2,500.00



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

Cuenta: 100-40001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
007913	037543	03/12/2019	HELIODORO ENCARNACIÓN	4,000.00
007940	037544	03/12/2019	ISIDRO MERAN BELTRE	6,500.00
007941	037545	03/12/2019	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	4,000.00
007914	037546	03/12/2019	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	3,000.00
007934	037547	03/12/2019	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	3,000.00
007915	037548	03/12/2019	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	2,500.00
007942	037549	03/12/2019	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	3,000.00
007916	037550	03/12/2019	LOURDES MORETA JAVIER	2,000.00
007935	037551	03/12/2019	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	937.50
007917	037552	03/12/2019	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	3,000.00
007918	037553	03/12/2019	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,500.00
007919	037554	03/12/2019	MERCEDES GUERRERO MORILLO	2,500.00
007920	037555	03/12/2019	MODESTA JAVIER AQUINO	2,500.00
007921	037556	03/12/2019	MOISES FRANCO	1,666.67
007922	037557	03/12/2019	OLIVA GUZMAN ROSARIO	2,000.00
007936	037558	03/12/2019	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	5,000.00
007923	037559	03/12/2019	RAMON AQUINO MARTINEZ	1,000.00
007943	037560	03/12/2019	RAYDY ALEXANDER GARCIA SANTANA	3,000.00
007924	037561	03/12/2019	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	4,000.00
007925	037562	03/12/2019	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	3,000.00
007926	037563	03/12/2019	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	3,000.00
007927	037564	03/12/2019	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,500.00
007928	037565	03/12/2019	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	3,000.00
007929	037566	03/12/2019	SIRVANA MATEO VALENZUELA	2,500.00
007930	037567	03/12/2019	THELMA GOMERA MERAN	2,500.00
007931	037568	03/12/2019	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,500.00
007932	037569	03/12/2019	VIRGINIA ALCANTARA GALVA	1,575.00
007937	037570	03/12/2019	YOLENNI PEÑA	2,500.00
007938	037571	03/12/2019	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	4,000.00
007944	037572	03/12/2019	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	3,000.00
007945	037573	03/12/2019	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	2,500.00
007946	037574	03/12/2019	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,500.00
007951	037575	03/12/2019	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	4,000.00
007947	037576	03/12/2019	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	2,000.00
007948	037577	03/12/2019	JACOBO MORILLO	2,000.00
007950	037579	03/12/2019	VILLITA ALCANTARA GALVA	416.67
007954	037582	03/12/2019	AGUEDA JIMENEZ	2,000.00
007955	037583	03/12/2019	ALCIBIADES OVIEDO	3,000.00
007956	037584	03/12/2019	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
007957	037585	03/12/2019	ANDRES MORETA	2,000.00
007958	037586	03/12/2019	ANGELICA CEDANO RIVERA	2,000.00
007960	037588	03/12/2019	CLOTILDE CARVAJAL	3,000.00
007961	037589	03/12/2019	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00



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

Cuenta: 100-40001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
007962	037590	03/12/2019	DOMINGO D'LEON ZABALA	2,000.00
007963	037591	03/12/2019	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	1,000.00
007964	037592	03/12/2019	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
007965	037593	03/12/2019	FILOMENO MATEO ALCANTARA	2,000.00
007966	037594	03/12/2019	JACINTO ALCANTARA JIMENEZ	3,300.00
007968	037596	03/12/2019	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,500.00
007969	037597	03/12/2019	LUIS LUCIANO VENTURA	1,500.00
007970	037598	03/12/2019	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	2,000.00
007971	037599	03/12/2019	MARIA JENOVEBA ALCANTARA FRAGOSO	1,800.00
007974	037602	03/12/2019	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	1,000.00
007975	037603	03/12/2019	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	3,000.00
007976	037604	03/12/2019	RAMONA FRANCO	1,000.00
007977	037605	03/12/2019	ROSA LUCIANO	2,000.00
007978	037606	03/12/2019	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	3,500.00
007979	037607	03/12/2019	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	3,500.00
007984	037610	03/12/2019	MAICOL ARIZA GOMERA	1,000.00
007980	037611	03/12/2019	MARIA ALTAGRACIA MATEO VALENZUELA	675.00
007981	037612	03/12/2019	YBELIA MERAN RAMIREZ	450.00
007985	037613	03/12/2019	GERMAN JIMENEZ GUZMAN	1,000.00
007986	037614	04/12/2019	CLARO	3,042.00
007987	037615	05/12/2019	VIRGINIA ALCANTARA GALVA	4,000.00
007988	037616	05/12/2019	CONFIHOG, S.R.L.	30,000.00
007990	037618	16/12/2019	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	4,500.00
007995	037622	17/12/2019	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	3,950.00
007992	037623	17/12/2019	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	13,198.98
007993	037624	17/12/2019	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	4,900.11
007998	037625	17/12/2019	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	8,450.00
008000	037626	17/12/2019	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
007999	037628	17/12/2019	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
008001	037633	17/12/2019	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
008013	037635	17/12/2019	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	3,450.00
008010	037637	17/12/2019	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	5,150.00
008006	037640	17/12/2019	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,950.00
008009	037641	17/12/2019	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	9,059.00
008015	037643	17/12/2019	GERMAN DE LOS SANTOS	3,950.00
008017	037645	17/12/2019	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	5,950.00
008016	037648	17/12/2019	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	3,950.00
008053	037657	17/12/2019	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
008034	037658	17/12/2019	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	3,950.00
008035	037661	17/12/2019	ELIAS DECENA SOLIS	2,950.00
008050	037662	17/12/2019	ESTEBANIA ALCANTARA	2,450.00
008028	037664	17/12/2019	HELIODORO ENCARNACIÓN	3,950.00
008057	037666	17/12/2019	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	3,713.60



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
008063	037672	17/12/2019	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
008047	037673	17/12/2019	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
008041	037674	17/12/2019	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,450.00
008030	037676	17/12/2019	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
008061	037677	17/12/2019	MOISES FRANCO	2,450.00
008037	037679	17/12/2019	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	2,458.45
008025	037683	17/12/2019	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
008051	037684	17/12/2019	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,950.00
008032	037687	17/12/2019	SIRVANA MATEO VALENZUELA	2,450.00
008054	037688	17/12/2019	THELMA GOMERA MERAN	2,450.00
008067	037695	17/12/2019	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
008068	037698	17/12/2019	JACOBO MORILLO	1,950.00
008082	037708	17/12/2019	INES ALCANTARA JIMENEZ	750.00
008080	037710	17/12/2019	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	2,000.00
008076	037711	17/12/2019	MERCEDES ROSARIO JIMÉNEZ	3,000.00
008103	037717	17/12/2019	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
008098	037718	17/12/2019	ANDRES MORETA	2,000.00
008089	037721	17/12/2019	CLOTILDE CARVAJAL	3,000.00
008110	037725	17/12/2019	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
008092	037726	17/12/2019	FILOMENO MATEO ALCANTARA	2,000.00
008104	037727	17/12/2019	JACINTO ALCANTARA JIMENEZ	3,300.00
008106	037730	17/12/2019	LUIS LUCIANO VENTURA	1,500.00
008093	037731	17/12/2019	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	2,000.00
008096	037739	17/12/2019	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	3,500.00
008113	037741	19/12/2019	ASP AMBANICA	3,800.00
008116	037744	23/12/2019	CLARO	3,042.00
008118	037746	23/12/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	30,179.60
008119	037747	27/12/2019	IMPRESORA KR, SRL	39,641.10
008120	037748	27/12/2019	EDESUR	17,000.00

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

1,005,028.29



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006256	035894	19/12/2018	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
006411	036042	24/01/2019	ELIAS DECENA SOLIS	2,950.00
007513	037159	19/09/2019	THELMA GOMERA MERAN	2,450.00
007595	037228	30/09/2019	EDESUR	7,628.07
007736	037369	07/11/2019	COLM. MAMA PILINA O LUISA RAMONA E. YUNES OVIEDO	3,705.00
007762	037382	19/11/2019	HERIBERTO CONTRERAS JIMENEZ	950.00
007836	037455	19/11/2019	CONTANTINO TRUJILLO DE LOS SANTOS	1,000.00
007877	037507	03/12/2019	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
007882	037510	03/12/2019	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,000.00
007939	037533	03/12/2019	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	4,000.00
007909	037539	03/12/2019	DOMINGO MERAN BELTRES	2,500.00
007949	037578	03/12/2019	SANTO CONTRERAS ROSARIO	1,250.00
007952	037580	03/12/2019	JOSE JAVIER ALCANTARA	1,583.00
007953	037581	03/12/2019	YSIDRO DE LOS SANTOS GOMERA	1,250.00
007959	037587	03/12/2019	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
007967	037595	03/12/2019	JOSE DECENA VICIOSO	1,500.00
007972	037600	03/12/2019	MARTIN GUZMAN ROSARIO	1,000.00
007973	037601	03/12/2019	MIRTA DEL ROSARIO	1,000.00
007983	037608	03/12/2019	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	1,000.00
007982	037609	03/12/2019	GLENY MATEO MATEO	1,562.50
007996	037619	17/12/2019	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	1,950.00
007994	037620	17/12/2019	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	15,886.20
007991	037621	17/12/2019	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
007997	037627	17/12/2019	MANUEL MORENO LUCIANO	2,950.00
008003	037629	17/12/2019	BENITO MINAYA AQUINO	950.00
008002	037630	17/12/2019	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	950.00
008011	037631	17/12/2019	HERIBERTO CONTRERAS JIMENEZ	950.00
008005	037632	17/12/2019	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	950.00
008007	037634	17/12/2019	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	2,766.47
008004	037636	17/12/2019	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	950.00
008014	037639	17/12/2019	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	3,450.00
008012	037642	17/12/2019	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
008020	037644	17/12/2019	LORENZO ALCANTARA	3,450.00
008019	037646	17/12/2019	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
008018	037647	17/12/2019	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,450.00
008021	037649	17/12/2019	ROMULO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,950.00
008064	037651	17/12/2019	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
008049	037652	17/12/2019	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	2,450.00
008026	037653	17/12/2019	ANTONIO DE LOS SANTOS	3,950.00
008022	037654	17/12/2019	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	3,950.00
008039	037655	17/12/2019	BALDEMIRO MERAN BELTRES	2,450.00
008044	037656	17/12/2019	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,450.00
008027	037659	17/12/2019	DANILO FAMILIA FRANCO	3,950.00



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

Cuenta: 100-40001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
008052	037660	17/12/2019	DOMINGO MERAN BELTRES	2,450.00
008031	037663	17/12/2019	FELICITA GUZMÁN	2,450.00
008043	037665	17/12/2019	ISIDRO MERAN BELTRE	6,065.85
008036	037667	17/12/2019	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	2,950.00
008058	037668	17/12/2019	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	2,950.00
008040	037669	17/12/2019	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	2,450.00
008059	037670	17/12/2019	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	3,950.00
008029	037671	17/12/2019	LOURDES MORETA JAVIER	950.00
008033	037675	17/12/2019	MERCEDES GUERRERO MORILLO	2,450.00
008042	037678	17/12/2019	OLIVA GUZMAN ROSARIO	1,950.00
008046	037680	17/12/2019	RAMON AQUINO MARTINEZ	950.00
008060	037681	17/12/2019	RAYDY ALEXANDER GARCIA SANTANA	3,950.00
008024	037682	17/12/2019	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	3,950.00
008056	037685	17/12/2019	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
008038	037686	17/12/2019	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	2,450.00
008048	037689	17/12/2019	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
008062	037690	17/12/2019	VIRGINIA ALCANTARA GALVA	2,650.00
008055	037691	17/12/2019	YOLENNI PEÑA	2,450.00
008023	037692	17/12/2019	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	3,713.60
008069	037693	17/12/2019	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	2,950.00
008066	037694	17/12/2019	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	2,450.00
008070	037696	17/12/2019	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	3,950.00
008065	037697	17/12/2019	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	1,950.00
008071	037699	17/12/2019	SANTO CONTRERAS ROSARIO	2,450.00
008072	037700	17/12/2019	VILLITA ALCANTARA GALVA	1,950.00
008079	037701	17/12/2019	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	1,500.00
008083	037702	17/12/2019	ALTAGRACIA MATOS	750.00
008073	037703	17/12/2019	ALTAGRACIA QUEVEDO	2,000.00
008081	037704	17/12/2019	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
008086	037705	17/12/2019	CONTANTINO TRUJILLO DE LOS SANTOS	1,000.00
008074	037706	17/12/2019	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
008084	037707	17/12/2019	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
008075	037709	17/12/2019	ISMAEL DE LOS SANTOS	2,000.00
008078	037712	17/12/2019	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	1,000.00
008085	037713	17/12/2019	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	1,000.00
008077	037714	17/12/2019	VIRGINIA CONTRERAS	2,000.00
008105	037715	17/12/2019	AGUEDA JIMENEZ	2,000.00
008087	037716	17/12/2019	ALCIBIADES OVIEDO	3,000.00
008088	037719	17/12/2019	ANGELICA CEDANO RIVERA	2,000.00
008102	037720	17/12/2019	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
008090	037722	17/12/2019	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
008091	037723	17/12/2019	DOMINGO D'LEON ZABALA	2,000.00
008108	037724	17/12/2019	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	1,000.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
008112	037728	17/12/2019	JOSE DECENA VICIOSO	1,500.00
008100	037729	17/12/2019	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,500.00
008094	037732	17/12/2019	MARIA JENOVEBA ALCANTARA FRAGOSO	1,800.00
008107	037733	17/12/2019	MARTIN GUZMAN ROSARIO	1,000.00
008109	037734	17/12/2019	MIRTA DEL ROSARIO	1,000.00
008101	037735	17/12/2019	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	1,000.00
008095	037736	17/12/2019	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	3,000.00
008111	037737	17/12/2019	RAMONA FRANCO	1,000.00
008097	037738	17/12/2019	ROSA LUCIANO	2,000.00
008099	037740	17/12/2019	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	3,500.00
008115	037743	23/12/2019	COOPADOMU	23,225.89
008117	037745	23/12/2019	DUVAL DEL ROSARIO DE LA ROSA	3,000.00
008121	037749	30/12/2019	CONFIHOG, S.R.L.	10,000.00
008122	037750	31/12/2019	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,500.00
008123	037751	31/12/2019	HUMANO SEGUROS, S.A	21,564.60
008124	037752	31/12/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,783.70
008126	037754	31/12/2019	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	77,041.00

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

408,775.88



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
				29,956.00
000198	000198	31/12/2019		1,000.00
001483	023643	31/12/2018	DAMIAN JIMENEZ SANTANA	2,500.00
001991	024149	03/12/2019	FERMINA ROSARIO MERAN	1,250.00
001996	024154	03/12/2019	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	2,000.00
002014	024172	06/12/2019	JOSELITO ROSA JIMENEZ	3,250.00
002026	024179	17/12/2019	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
002027	024180	17/12/2019	AUGUSTO TAPIA SUERO	9,329.45
002028	024181	17/12/2019	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	3,250.00
002021	024183	17/12/2019	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	3,250.00
002025	024188	17/12/2019	SERGIO GUERRERO	1,950.00
002033	024190	17/12/2019	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
002037	024191	17/12/2019	ENERIO ROSARIO BENITO	2,450.00
002035	024192	17/12/2019	FERMINA ROSARIO MERAN	2,450.00
002036	024193	17/12/2019	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	3,450.00
002032	024194	17/12/2019	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,465.71
002034	024195	17/12/2019	JULIO CESAR MERAN BELTRE	4,954.08
002041	024203	19/12/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	10,466.97
002042	024204	19/12/2019	COOPADOMU	10,000.00
002051	024209	27/12/2019	YHONELDA CRISALIDA LEON ALCANTARA	4,000.00
002054	024212	27/12/2019	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	4,000.00
002055	024213	27/12/2019	JOSELITO ROSA JIMENEZ	4,000.00
002056	024214	27/12/2019	ROCIO CUEVAS	3,500.00
002057	024215	27/12/2019	OSVALDO PEREZ VENTURA	

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

115,672.21



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 01/12/2019 369,935.05

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	419,359.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

419,359.00

MENOS:

Cheques Emitidos	710,611.64
Transferencias	29,956.00
Aviso de Débito	43,933.95

SUB-TOTAL

784,501.59

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/12/2019

4,792.46

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/12/2019

133,216.90

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	85,716.21
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	11,894.40
Transferencias en Tránsito	29,956.00
Aviso de Crédito y otros del mes	857.83
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

128,424.44

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2019

4,792.46




Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora





Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emisidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre 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 754,545.59
03/12/2019	024129	001971	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
03/12/2019	024130	001972	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
03/12/2019	024131	001973	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
03/12/2019	024132	001974	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
03/12/2019	024133	001975	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
03/12/2019	024134	001976	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
03/12/2019	024135	001977	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
03/12/2019	024136	001978	AUGUSTO TAPIA SUERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
03/12/2019	024137	001982	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,500.00
03/12/2019	024138	001984	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	44,100.00
03/12/2019	024139	001979	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
03/12/2019	024140	001986	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,250.00
03/12/2019	024141	001987	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	11,625.00
03/12/2019	024142	001980	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
03/12/2019	024143	001985	MARLEGGI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
03/12/2019	024144	001981	SERGIO GUERRERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
03/12/2019	024145	001983	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	70,000.00
03/12/2019	024146	001988	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO (Nulo por 2,083.33)	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/12/2019	024147	001989	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2019	024148	001990	ENERIO ROSARIO BENITO	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/12/2019	024149	001991	FERMINA ROSARIO MERAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2019	024150	001992	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/12/2019	024151	001993	GLENDY ALCANTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
03/12/2019	024152	001994	JULIO CESAR MERAN BELTRE	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
03/12/2019	024153	001995	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
03/12/2019	024154	001996	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
03/12/2019	024155	001997	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,625.00
						3,125.00
05/12/2019	024156	001998	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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

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 Diciembre 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
	N°	Código				
05/12/2019	024157	001999	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
05/12/2019	024158	002000	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
05/12/2019	024159	002001	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2019	024160	002002	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
05/12/2019	024161	002003	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
05/12/2019	024162	002004	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
05/12/2019	024163	002005	MARLENGI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
05/12/2019	024164	002006	ROCIO CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/12/2019	024165	002007	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	Ck		
					01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
						2,000.00
05/12/2019	024166	002008	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO (Nulo por 2,000.00)	Ck		
					01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
					01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
						0.00
05/12/2019	024167	002012	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck		
					01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,744.00
					01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	256.00
						2,000.00
05/12/2019	024168	002009	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
05/12/2019	024169	002010	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
05/12/2019	024170	002011	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
06/12/2019	024171	002013	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
06/12/2019	024172	002014	JOSELITO ROSA JIMENEZ	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
						2,000.00
17/12/2019	024173	002020	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,958.79
17/12/2019	024174	002015	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,359.00
17/12/2019	024175	002017	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,378.88

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

31/12/2019
SIAFIM



Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 3 de 5

Ayuntamiento Municipal de Banica



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

Correspondiente al mes de Diciembre 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				
17/12/2019	024176	002018	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,226.15
17/12/2019	024177	002016	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,388.19
17/12/2019	024178	002019	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
17/12/2019	024179	002026	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
17/12/2019	024180	002027	AUGUSTO TAPIA SUERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
17/12/2019	024181	002028	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.45
17/12/2019	024182	002024	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,100.00
17/12/2019	024183	002021	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
17/12/2019	024184	002031	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,536.30
17/12/2019	024185	002029	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,228.57
17/12/2019	024186	002022	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
17/12/2019	024187	002030	MARLEGGNI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,977.20
17/12/2019	024188	002025	SERGIO GUERRERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
17/12/2019	024189	002023	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,133.87
17/12/2019	024190	002033	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
17/12/2019	024191	002037	ENERIO ROSARIO BENITO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
17/12/2019	024192	002035	FERMINA ROSARIO MERAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/12/2019	024193	002036	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
17/12/2019	024194	002032	GLENDY ALCANTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
17/12/2019	024195	002034	JULIO CESAR MERAN BELTRE	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,465.71
17/12/2019	024196	002038	YONORIS AQUINO CONTRERAS (Nulo por 2,450.00)	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/12/2019	024197	002039	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/12/2019	024202	002040	ASP AMBANICA	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	450.00
					12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	350.00
						850.00
19/12/2019	024203	002041	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,954.08
19/12/2019	024204	002042	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,482.68
					12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,984.29
						10,466.97



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

31/12/2019
SIAFIM

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



Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/12/2019	024205	002043	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 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	674.40
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,446.04
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,668.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	929.04
						25,023.48
23/12/2019	024198	002044	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA (Nulo por 13,500.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/12/2019	024199	002045	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS (Nulo por 5,775.00)	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/12/2019	024200	002046	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ (Nulo por 2,310.00)	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/12/2019	024201	002047	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ (Nulo por 2,310.00)	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/12/2019	024206	002048	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
23/12/2019	024207	002049	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
23/12/2019	024208	002050	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
27/12/2019	024209	002051	YHONELDA CRISALIDA LEON ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/12/2019	024210	002053	OSVALDO PEREZ VENTURA (Nulo por 3,500.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/12/2019	024211	002052	BERONICA ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/12/2019	024212	002054	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/12/2019	024213	002055	JOSELITO ROSA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/12/2019	024214	002056	ROCIO CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/12/2019	024215	002057	OSVALDO PEREZ VENTURA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
31/12/2019	000000	000107	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,583.91
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,781.93
						42,365.84
31/12/2019	000000	000108	BANCO DE RESERVAS (Nulo por 1,568.10)	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
31/12/2019	000000	000109	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,568.11
					Sub-Total	754,545.59
					TOTAL CUENTA	754,545.59

Cantidad: 104

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

31/12/2019
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	754,545.59
1 GASTOS CORRIENTE	754,545.59
1.1 Gastos de Personal	754,545.59
Sub-Total	754,545.59
Total por Destino del Fondo	754,545.59

Total Cuentas de Banco	754,545.59
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

31/12/2019
SIAFIM

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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001913	024070	21/10/2019	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	2,450.00
001917	024079	22/10/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,954.08
001919	024081	22/10/2019	COOPADOMU	7,189.55
001939	024092	19/11/2019	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	15,958.79
001940	024095	19/11/2019	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	16,378.88
001937	024096	19/11/2019	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	13,226.15
001946	024099	19/11/2019	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
001948	024101	19/11/2019	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	9,329.45
001941	024103	19/11/2019	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	3,250.00
001942	024106	19/11/2019	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,250.00
001957	024111	19/11/2019	ENERIO ROSARIO BENITO	1,950.00
001955	024112	19/11/2019	FERMINA ROSARIO MERAN	2,450.00
001956	024113	19/11/2019	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	2,450.00
001958	024116	19/11/2019	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
001960	024118	19/11/2019	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	2,000.00
001967	024121	21/11/2019	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ	2,310.00
001961	024122	21/11/2019	ASP AMBANICA	850.00
001962	024123	21/11/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,954.08
001963	024124	21/11/2019	COOPADOMU	12,753.16
001964	024125	21/11/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	38,958.22
001970	024128	28/11/2019	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	2,000.00
001971	024129	03/12/2019	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	23,100.00
001972	024130	03/12/2019	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	10,000.00
001973	024131	03/12/2019	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	23,100.00
001974	024132	03/12/2019	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	23,100.00
001975	024133	03/12/2019	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	23,100.00
001976	024134	03/12/2019	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	23,100.00
001977	024135	03/12/2019	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,300.00
001978	024136	03/12/2019	AUGUSTO TAPIA SUERO	3,300.00
001982	024137	03/12/2019	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	10,500.00
001984	024138	03/12/2019	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	44,100.00
001979	024139	03/12/2019	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	3,300.00
001986	024140	03/12/2019	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	5,250.00
001987	024141	03/12/2019	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	11,625.00
001980	024142	03/12/2019	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
001985	024143	03/12/2019	MARLENI HERNANDEZ ALCANTARA	8,000.00
001981	024144	03/12/2019	SERGIO GUERRERO	3,300.00
001983	024145	03/12/2019	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	70,000.00
001989	024147	03/12/2019	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	2,500.00
001990	024148	03/12/2019	ENERIO ROSARIO BENITO	2,000.00
001992	024150	03/12/2019	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	2,500.00
001993	024151	03/12/2019	GLENDY ALCANTARA PINEDA	3,500.00
001994	024152	03/12/2019	JULIO CESAR MERAN BELTRE	6,000.00



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001995	024153	03/12/2019	YONORIS AQUINO CONTRERAS	1,250.00
001997	024155	03/12/2019	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	3,125.00
001998	024156	05/12/2019	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	1,500.00
001999	024157	05/12/2019	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	5,000.00
002000	024158	05/12/2019	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	3,000.00
002001	024159	05/12/2019	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	2,500.00
002002	024160	05/12/2019	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	5,000.00
002003	024161	05/12/2019	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	5,000.00
002004	024162	05/12/2019	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	5,000.00
002005	024163	05/12/2019	MARLENGNI HERNANDEZ ALCANTARA	3,000.00
002006	024164	05/12/2019	ROCIO CUEVAS	4,000.00
002007	024165	05/12/2019	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	2,000.00
002012	024167	05/12/2019	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	2,000.00
002009	024168	05/12/2019	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	2,000.00
002010	024169	05/12/2019	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	2,000.00
002011	024170	05/12/2019	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	5,000.00
002013	024171	06/12/2019	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	2,000.00
002020	024173	17/12/2019	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	15,958.79
002015	024174	17/12/2019	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	9,359.00
002017	024175	17/12/2019	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	16,378.88
002018	024176	17/12/2019	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	13,226.15
002016	024177	17/12/2019	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	12,388.19
002019	024178	17/12/2019	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	23,100.00
002024	024182	17/12/2019	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	44,100.00
002031	024184	17/12/2019	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	6,536.30
002029	024185	17/12/2019	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	6,228.57
002022	024186	17/12/2019	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,250.00
002030	024187	17/12/2019	MARLENGNI HERNANDEZ ALCANTARA	6,977.20
002023	024189	17/12/2019	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	47,133.87
002039	024197	17/12/2019	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
002040	024202	19/12/2019	ASP AMBANICA	850.00
002043	024205	19/12/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	25,023.48
002048	024206	23/12/2019	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
002049	024207	23/12/2019	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	5,775.00
002050	024208	23/12/2019	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ	2,310.00
002052	024211	27/12/2019	BERONICA ALCANTARA OVIEDO	10,000.00

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

778,257.79



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL MES DE DICIEMBRE 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	1,037,234.59	140,468.34	41,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219,482.93
11	Obras Públicas Municipales	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309,454.60	0.00	0.00	0.00	1,392,454.60
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	403,226.65	0.00	280,415.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,642.41
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	47,704.50	0.00	909.44	40,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,498.94
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	119,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,400.00
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\$		1,571,165.74	140,468.34	323,105.20	160,285.00	0.00	0.00	1,309,454.60	0.00	0.00	0.00	3,504,478.88


 Preparado por



Guillermina Jiménez R.
 Revisado por




 Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE DICIEMBRE 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	66,113.38	10,772,221.38	1,571,165.74
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,108,246.00	41,569.73	1,149,815.73	140,468.34
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,547,292.00	608,339.48	2,155,631.48	323,105.20
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,490,065.00	-76,780.00	1,413,285.00	160,285.00
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	90,000.00	-28,235.00	61,765.00	0.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	438,300.00	-164,586.03	273,713.97	0.00
2.7	OBRAS	4,500,000.00	3,926,162.49	8,426,162.49	1,309,454.60
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	4,375,984.05	24,505,995.05	3,504,478.88

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

31/12/2019



Guillermina Jiménez R.

Pag. 1 de 1
SIAFIM

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

Código: **7007**

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	8,696,205.00	-62,300.44	8,633,904.56	1,219,482.93
11	Obras Públicas Municipales	5,601,814.00	3,861,248.49	9,463,062.49	1,392,454.60
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	3,610,693.00	690,651.00	4,301,344.00	683,642.41
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,038,199.00	-28,780.00	1,009,419.00	89,498.94
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	-28,235.00	844,865.00	119,400.00
99	Adm. de Activos y Transferencias Públicas	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00
	TOTAL	20,130,011.00	4,375,984.05	24,505,995.05	3,504,478.88

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



31/12/2019



Pág. 1 de 1

SIAFIM


CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
POR EL MES DE DICIEMBRE 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	-122,300.44	8,633,904.56	1,219,482.93
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	1,921,814.00	498,271.49	2,420,085.49	526,282.60
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	3,810,693.00	502,271.00	4,312,964.00	683,642.41
4	SERVICIOS SOCIALES	5,391,299.00	3,494,342.00	8,885,641.00	1,075,070.94
	Sub-Total	19,880,011.00	4,375,984.05	24,255,995.05	3,504,478.88
Más	Aplicaciones Financieras	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
	TOTAL	20,130,011.00	4,375,984.05	24,505,995.05	3,504,478.88


Preparado por

Guillermina Jiménez R.
Revisado por


Aprobado por




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

Código: **7007**

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	5,032,503.00	53,169.00	5,085,672.00	754,545.59
Servicios Municipales	6,240,304.00	124,038.11	6,364,342.11	1,040,701.83
Gastos de Capital e Inversión	8,052,004.00	4,215,970.94	12,267,974.94	1,620,973.02
Programas de Educación, Género y Salud	805,200.00	-17,194.00	788,006.00	88,258.44
TOTAL	20,130,011.00	4,375,984.05	24,505,995.05	3,504,478.88


 Preparado por

Guillermina Jiménez R.
 Revisado por


 Aprobado por





**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	4,332,500.00	24,462,511.00	21,905,672.00	2,434,130.00	24,339,802.00	122,709.00
1	1				IMPUESTOS					31,300.00	332,500.00	363,800.00	360,270.00	1,900.00	362,170.00	1,630.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					31,300.00	332,500.00	363,800.00	360,270.00	1,900.00	362,170.00	1,630.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					31,300.00	332,500.00	363,800.00	360,270.00	1,900.00	362,170.00	1,630.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	4,300.00	6,000.00	10,300.00	9,000.00	0.00	9,000.00	1,300.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	8,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	800.00	0.00	800.00	0.00	500.00	500.00	300.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	9,200.00	16,500.00	25,700.00	25,270.00	400.00	25,670.00	30.00
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	4,000,000.00	23,700,848.00	21,302,402.00	2,398,430.00	23,700,832.00	16.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					11,820,509.00	656,689.00	12,477,198.00	11,492,156.00	985,042.00	12,477,198.00	0.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					11,820,509.00	656,689.00	12,477,198.00	11,492,156.00	985,042.00	12,477,198.00	0.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	11,820,509.00	656,689.00	12,477,198.00	11,492,156.00	985,042.00	12,477,198.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,880,339.00	3,343,311.00	11,223,650.00	9,810,246.00	1,413,388.00	11,223,634.00	16.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					7,880,339.00	1,743,311.00	9,623,650.00	8,210,246.00	1,413,388.00	9,623,634.00	16.00



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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

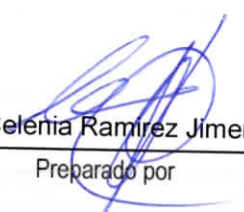
Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance 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	-656,689.00	7,223,650.00	5,910,246.00	1,313,388.00	7,223,634.00	16.00
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	2,250,000.00	2,250,000.00	2,150,000.00	100,000.00	2,250,000.00	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	1,600,000.00	0.00	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	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					397,863.00	0.00	397,863.00	243,000.00	33,800.00	276,800.00	121,063.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					397,863.00	0.00	397,863.00	243,000.00	33,800.00	276,800.00	121,063.00
1	5	1	3		TASAS					111,325.00	0.00	111,325.00	11,300.00	5,800.00	17,100.00	94,225.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	111,325.00	0.00	111,325.00	11,300.00	5,800.00	17,100.00	94,225.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					286,538.00	0.00	286,538.00	231,700.00	28,000.00	259,700.00	26,838.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	270,000.00	0.00	270,000.00	231,000.00	28,000.00	259,000.00	11,000.00
1	5	1	5	12	Corrales para animales	0000	30	9998	102	8,269.00	0.00	8,269.00	700.00	0.00	700.00	7,569.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	8,269.00	0.00	8,269.00	0.00	0.00	0.00	8,269.00
3					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 DICIEMBRE 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
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	4,375,984.05	24,505,995.05	21,905,672.00	2,434,130.00	24,339,802.00	166,193.05


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 PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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	160,013.11	12,238,020.11	10,270,970.54	1,883,505.86	1,883,505.86	1,883,505.86	12,154,476.40	83,543.71
1.1												Gastos de Personal					5,032,503.00	53,169.00	5,085,672.00	4,292,695.33	754,545.59	754,545.59	754,545.59	5,047,240.92	38,431.08
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,032,503.00	53,169.00	5,085,672.00	4,292,695.33	754,545.59	754,545.59	754,545.59	5,047,240.92	38,431.08
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					4,753,003.00	53,169.00	4,806,172.00	4,060,756.84	711,545.59	711,545.59	711,545.59	4,772,302.43	33,869.57
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					1,847,693.00	-5,469.00	1,842,224.00	1,580,611.55	261,610.32	261,610.32	261,610.32	1,842,221.87	2.13
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,847,693.00	-5,469.00	1,842,224.00	1,580,611.55	261,610.32	261,610.32	261,610.32	1,842,221.87	2.13
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,631,500.00	0.00	1,631,500.00	1,382,633.66	248,866.34	248,866.34	248,866.34	1,631,500.00	0.00
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	1,382,633.66	123,366.34	123,366.34	123,366.34	1,506,000.00	0.00
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	125,500.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	0.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					112,403.00	0.00	112,403.00	104,318.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	112,403.00	0.00
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	15,383.00	0.00	0.00	0.00	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	88,935.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	97,020.00	0.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					103,790.00	-5,469.00	98,321.00	93,659.89	4,658.98	4,658.98	4,658.98	98,318.87	2.13
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	47,815.00	-2,346.00	45,469.00	41,483.59	3,984.58	3,984.58	3,984.58	45,468.17	0.83
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	47,882.00	-2,349.00	45,533.00	45,532.30	0.00	0.00	0.00	45,532.30	0.70
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	8,093.00	-774.00	7,319.00	6,644.00	674.40	674.40	674.40	7,318.40	0.60
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					2,828,327.00	87,638.00	2,915,965.00	2,445,790.01	448,367.16	448,367.16	448,367.16	2,894,157.17	21,807.83



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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	
																										13
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	86,052.00	-7,461.00	78,591.00	70,923.00	7,668.00	7,668.00	7,668.00	78,591.00	0.00	
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	8,396.01	929.04	929.04	929.04	9,325.05	5,218.95	
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					55,000.00	-36,552.38	18,447.62	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	10,447.62	
1.1		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					55,000.00	-36,552.38	18,447.62	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	10,447.62	
1.1		01	00	0003			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					55,000.00	-36,552.38	18,447.62	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	10,447.62	
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	20	1955	100	35,000.00	-27,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	20	1955	100	20,000.00	-9,552.38	10,447.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					76,983.00	-29,000.00	47,983.00	34,355.28	1,568.11	1,568.11	1,568.11	35,923.39	12,059.61	
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,983.00	1,250.00	8,233.00	8,233.00	0.00	0.00	0.00	8,233.00	0.00	
1.1		01	00	0004			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					6,983.00	1,250.00	8,233.00	8,233.00	0.00	0.00	0.00	8,233.00	0.00	
1.1		01	00	0004			2	1	3	1		Dietas					6,983.00	1,250.00	8,233.00	8,233.00	0.00	0.00	0.00	8,233.00	0.00	
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	6,983.00	0.00	0.00	0.00	6,983.00	0.00	
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	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					70,000.00	-30,250.00	39,750.00	26,122.28	1,568.11	1,568.11	1,568.11	27,690.39	12,059.61	
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					70,000.00	-30,250.00	39,750.00	26,122.28	1,568.11	1,568.11	1,568.11	27,690.39	12,059.61	
1.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					30,000.00	1,750.00	31,750.00	18,122.28	1,568.11	1,568.11	1,568.11	19,690.39	12,059.61	

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



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

Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	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	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	14,097.00	0.00	14,097.00	12,796.57	0.00	0.00	0.00	12,796.57	1,300.43	
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	1,568.11	1,568.11	1,568.11	5,450.43	2,996.57	
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	
1.1		01	00	0004			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					40,000.00	-32,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	24,603.00	-16,603.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	102	15,397.00	-15,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					279,500.00	0.00	279,500.00	231,938.49	43,000.00	43,000.00	43,000.00	274,938.49	4,561.51	
1.1		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					279,500.00	0.00	279,500.00	231,938.49	43,000.00	43,000.00	43,000.00	274,938.49	4,561.51	
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					279,500.00	0.00	279,500.00	231,938.49	43,000.00	43,000.00	43,000.00	274,938.49	4,561.51	
1.1		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					279,500.00	0.00	279,500.00	231,938.49	43,000.00	43,000.00	43,000.00	274,938.49	4,561.51	
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	3101	20	1955	100	258,000.00	0.00	258,000.00	231,938.49	21,500.00	21,500.00	21,500.00	253,438.49	4,561.51	
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	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	
1.2												Servicios Municipales					6,240,304.00	124,038.11	6,364,342.11	5,285,809.87	1,040,701.83	1,040,701.83	1,040,701.83	6,326,511.70	37,830.41	
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,240,304.00	124,038.11	6,364,342.11	5,285,809.87	1,040,701.83	1,040,701.83	1,040,701.83	6,326,511.70	37,830.41	
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					2,809,011.00	50,460.11	2,859,471.11	2,390,318.22	464,034.18	464,034.18	464,034.18	2,854,352.40	5,118.71	
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					917,998.00	150,790.00	1,068,788.00	911,427.98	154,928.84	154,928.84	154,928.84	1,066,356.82	2,431.18	



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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
1.2	01	00	0003		2	1												734,998.00	7,035.00	742,033.00	616,521.82	123,681.52	123,681.52	123,681.52	740,203.34	1,829.66
1.2	01	00	0003		2	1	1											699,909.00	5,415.00	705,324.00	597,818.00	105,757.34	105,757.34	105,757.34	703,575.34	1,748.66
1.2	01	00	0003		2	1	1	2										646,909.00	5,415.00	652,324.00	597,818.00	53,591.00	53,591.00	53,591.00	651,409.00	915.00
1.2	01	00	0003	0	2	1	1	2	04									10,909.00	0.00	10,909.00	6,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	10,000.00	909.00
1.2	01	00	0003	0	2	1	1	2	04									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									636,000.00	-4,585.00	631,415.00	581,818.00	49,591.00	49,591.00	49,591.00	631,409.00	6.00
1.2	01	00	0003	0	2	1	1	4	01									53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	52,166.34	52,166.34	52,166.34	52,166.34	833.66
1.2	01	00	0003		2	1	5											35,089.00	1,620.00	36,709.00	18,703.82	17,924.18	17,924.18	17,924.18	36,628.00	81.00
1.2	01	00	0003	0	2	1	5	1	01									16,165.00	710.00	16,875.00	8,373.60	8,500.40	8,500.40	8,500.40	16,874.00	1.00
1.2	01	00	0003	0	2	1	5	2	01									16,188.00	710.00	16,898.00	8,384.00	8,514.00	8,514.00	8,514.00	16,898.00	0.00
1.2	01	00	0003	0	2	1	5	3	01									2,736.00	200.00	2,936.00	1,946.22	909.78	909.78	909.78	2,856.00	80.00
1.2	01	00	0003		2	2												83,000.00	133,755.00	216,755.00	184,906.16	31,247.32	31,247.32	31,247.32	216,153.48	601.52
1.2	01	00	0003		2	2	1											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									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											0.00	55,755.00	55,755.00	27,907.68	27,847.32	27,847.32	27,847.32	55,755.00	0.00
1.2	01	00	0003		2	2	2	2										0.00	55,755.00	55,755.00	27,907.68	27,847.32	27,847.32	27,847.32	55,755.00	0.00
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	2	01									0.00	27,175.00	27,175.00	0.00	27,847.32	27,847.32	27,847.32	55,755.00	0.00
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	2	01									0.00	28,580.00	28,580.00	27,907.68	672.32	672.32	672.32	28,580.00	0.00

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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			
																										13	14	15
1.2		01	00	0003				2	2	8									58,000.00	78,000.00	136,000.00	132,600.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	136,000.00	0.00	
1.2		01	00	0003				2	2	8	6								50,000.00	78,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	
1.2		01	00	0003	0			2	2	8	6	01							0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	
1.2		01	00	0003	0			2	2	8	6	01							0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
1.2		01	00	0003	0			2	2	8	6	02							50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
1.2		01	00	0003	0			2	2	8	8	01							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				2	3										8,000.00	0.00	8,000.00	4,600.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	8,000.00	0.00	
1.2		01	00	0003				2	3	1									100,000.00	10,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	
1.2		01	00	0003				2	3	1	1								100,000.00	10,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	
1.2		01	00	0003	0			2	3	1	1	01							78,325.00	-20,000.00	58,325.00	58,325.00	0.00	0.00	0.00	58,325.00	0.00	
1.2		01	00	0003	0			2	3	1	1	01							0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
1.2		01	00	0003	0			2	3	1	1	01							21,675.00	0.00	21,675.00	21,675.00	0.00	0.00	0.00	21,675.00	0.00	
1.2		01	00	0004															1,891,013.00	-100,329.89	1,790,683.11	1,478,890.24	309,105.34	309,105.34	309,105.34	1,787,995.58	2,687.53	
1.2		01	00	0004				2	1										1,415,180.00	-56,930.00	1,358,250.00	1,154,669.78	203,575.59	203,575.59	203,575.59	1,358,245.37	4.63	
1.2		01	00	0004				2	1	1									1,305,850.00	-1,641.00	1,304,209.00	1,100,630.24	203,575.59	203,575.59	203,575.59	1,304,205.83	3.17	
1.2		01	00	0004	0			2	1	1	2	06							1,205,400.00	-1,475.00	1,203,925.00	1,100,630.24	103,292.26	103,292.26	103,292.26	1,203,922.50	2.50	
1.2		01	00	0004	0			2	1	1	4	01							100,450.00	-166.00	100,284.00	0.00	100,283.33	100,283.33	100,283.33	100,283.33	0.67	



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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	01	00	0004															109,330.00	-55,289.00	54,041.00	54,039.54	0.00	0.00	0.00	54,039.54	1.46
1.2	01	00	0004	0	2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	20	1955	100				50,367.00	-27,352.00	23,015.00	23,014.14	0.00	0.00	0.00	23,014.14	0.86
1.2	01	00	0004	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100				50,438.00	-23,898.00	26,540.00	26,539.80	0.00	0.00	0.00	26,539.80	0.20
1.2	01	00	0004	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100				8,525.00	-4,039.00	4,486.00	4,485.60	0.00	0.00	0.00	4,485.60	0.40
1.2	01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								403,355.00	-28,950.89	374,404.11	283,267.39	88,529.75	88,529.75	88,529.75	371,797.14	2,606.97
1.2	01	00	0004		2	2	1			SERVICIOS BASICOS								25,000.00	-12,806.00	12,194.00	6,109.78	6,084.00	6,084.00	6,084.00	12,193.78	0.22
1.2	01	00	0004	0	2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1102	20	1955	100				25,000.00	-12,806.00	12,194.00	6,109.78	6,084.00	6,084.00	6,084.00	12,193.78	0.22
1.2	01	00	0004		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN								85,595.00	18,838.11	104,433.11	87,826.13	16,606.08	16,606.08	16,606.08	104,432.21	0.90
1.2	01	00	0004	0	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100				60,000.00	-2,000.00	58,000.00	55,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	58,000.00	0.00
1.2	01	00	0004		2	2	2	2		Impresión y encuadernación								25,595.00	20,838.11	46,433.11	32,826.13	13,606.08	13,606.08	13,606.08	46,432.21	0.90
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	13,904.65	11,690.35	11,690.35	11,690.35	25,595.00	0.00
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	3,745.20	128.90	128.90	128.90	3,874.10	0.90
1.2	01	00	0004		2	2	6			SEGUROS								0.00	16,963.11	16,963.11	15,176.28	1,786.83	1,786.83	1,786.83	16,963.11	0.00
1.2	01	00	0004	0	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100				50,500.00	-20,233.00	30,267.00	6,500.00	23,636.00	23,636.00	23,636.00	30,136.00	131.00
1.2	01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES								242,260.00	-14,750.00	227,510.00	182,831.48	42,203.67	42,203.67	42,203.67	225,035.15	2,474.85
1.2	01	00	0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102				42,260.00	-14,500.00	27,760.00	25,331.48	2,203.67	2,203.67	2,203.67	27,535.15	224.85
1.2	01	00	0004	0	2	2	8	6	02	Festividades	1102	30	9998	102				50,000.00	-250.00	49,750.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	2,250.00



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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	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	110,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	150,000.00	0.00		
1.2	01	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					72,478.00	-14,449.00	58,029.00	40,953.07	17,000.00	17,000.00	17,000.00	57,953.07	75.93		
1.2	01	00	0004		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					7,478.00	-1,978.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00		
1.2	01	00	0004	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	7,478.00	-1,978.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00		
1.2	01	00	0004		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					10,000.00	-1,600.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00		
1.2	01	00	0004	0	2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1102	20	1955	100	10,000.00	-1,600.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00		
1.2	01	00	0004		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					55,000.00	-10,871.00	44,129.00	27,053.07	17,000.00	17,000.00	17,000.00	44,053.07	75.93		
1.2	01	00	0004	0	2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	1955	100	15,000.00	-10,500.00	4,500.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00	75.00		
1.2	01	00	0004	0	2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	20	1955	100	40,000.00	-371.00	39,629.00	22,628.07	17,000.00	17,000.00	17,000.00	39,628.07	0.93		
1.2	12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,331,193.00	103,078.00	2,434,271.00	1,964,291.65	437,267.65	437,267.65	437,267.65	2,401,559.30	32,711.70		
1.2	12	00	0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					351,000.00	0.00	351,000.00	297,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	351,000.00	0.00		
1.2	12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					351,000.00	0.00	351,000.00	297,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	351,000.00	0.00		
1.2	12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					351,000.00	0.00	351,000.00	297,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	351,000.00	0.00		
1.2	12	00	0002	0	2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	324,000.00	0.00	324,000.00	297,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	324,000.00	0.00		
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	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00		
1.2	12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					1,713,693.00	103,078.00	1,816,771.00	1,441,791.65	342,267.98	342,267.98	342,267.98	1,784,059.63	32,711.37		
1.2	12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,713,693.00	-3,963.00	1,709,730.00	1,441,791.65	265,226.98	265,226.98	265,226.98	1,707,018.63	2,711.37		



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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
1.2	12	00	0003	0	2	1	1											1,666,600.00	-5,083.00	1,661,517.00	1,408,544.25	252,971.56	252,971.56	252,971.56	1,661,515.81	1.19
1.2	12	00	0003	0	2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100				1,538,400.00	-4,250.00	1,534,150.00	1,408,544.25	125,604.89	125,604.89	125,604.89	1,534,149.14	0.86
1.2	12	00	0003	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100				128,200.00	-833.00	127,367.00	0.00	127,366.67	127,366.67	127,366.67	127,366.67	0.33
1.2	12	00	0003	0	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL								47,093.00	1,120.00	48,213.00	33,247.40	12,255.42	12,255.42	12,255.42	45,502.82	2,710.18
1.2	12	00	0003	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100				21,695.00	2,380.00	24,075.00	14,750.90	8,255.75	8,255.75	8,255.75	23,006.65	1,068.35
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	16,084.50	3,999.67	3,999.67	3,999.67	20,084.17	1,641.83
1.2	12	00	0003	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100				3,672.00	-1,260.00	2,412.00	2,412.00	0.00	0.00	0.00	2,412.00	0.00
1.2	12	00	0003	0	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS								0.00	107,041.00	107,041.00	0.00	77,041.00	77,041.00	77,041.00	77,041.00	30,000.00
1.2	12	00	0003	0	2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS								0.00	107,041.00	107,041.00	0.00	77,041.00	77,041.00	77,041.00	77,041.00	30,000.00
1.2	12	00	0003	0	2	3	7	1		Combustibles y lubricantes								0.00	107,041.00	107,041.00	0.00	77,041.00	77,041.00	77,041.00	77,041.00	30,000.00
1.2	12	00	0003	0	2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100				0.00	56,671.00	56,671.00	0.00	56,671.00	56,671.00	56,671.00	56,671.00	0.00
1.2	12	00	0003	0	2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9996	102				0.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00
1.2	12	00	0003	0	2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9998	102				0.00	49,750.00	49,750.00	0.00	20,370.00	20,370.00	20,370.00	20,370.00	29,380.00
1.2	12	00	0007	0	2	1				Supervisión y Administración de Mercados								266,500.00	0.00	266,500.00	225,500.00	40,999.67	40,999.67	40,999.67	266,499.67	0.33
1.2	12	00	0007	0	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								266,500.00	0.00	266,500.00	225,500.00	40,999.67	40,999.67	40,999.67	266,499.67	0.33
1.2	12	00	0007	0	2	1	1			REMUNERACIONES								266,500.00	0.00	266,500.00	225,500.00	40,999.67	40,999.67	40,999.67	266,499.67	0.33
1.2	12	00	0007	0	2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100				246,000.00	0.00	246,000.00	225,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	246,000.00	0.00
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	20,499.67	20,499.67	20,499.67	20,499.67	0.33



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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 Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										13
1.2		14																337,000.00	-29,500.00	307,500.00	285,500.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	307,500.00	0.00
1.2		14	00	0001														337,000.00	-29,500.00	307,500.00	285,500.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	307,500.00	0.00
1.2		14	00	0001			2	4										337,000.00	-29,500.00	307,500.00	285,500.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	307,500.00	0.00
1.2		14	00	0001			2	4	1									337,000.00	-29,500.00	307,500.00	285,500.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	307,500.00	0.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2								337,000.00	-29,500.00	307,500.00	285,500.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	307,500.00	0.00
1.2		14	00	0001		0	2	4	1	2	01							264,000.00	4,000.00	268,000.00	246,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	268,000.00	0.00
1.2		14	00	0001		0	2	4	1	2	02							20,000.00	-2,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
1.2		14	00	0001		0	2	4	1	2	02		4510	30	9998	102		53,000.00	-31,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
1.2	98																	763,100.00	0.00	763,100.00	645,700.00	117,400.00	117,400.00	117,400.00	763,100.00	0.00
1.2	98						2	4										763,100.00	0.00	763,100.00	645,700.00	117,400.00	117,400.00	117,400.00	763,100.00	0.00
1.2	98						2	4	1									763,100.00	0.00	763,100.00	645,700.00	117,400.00	117,400.00	117,400.00	763,100.00	0.00
1.2	98					0	2	4	1	1	01							763,100.00	0.00	763,100.00	645,700.00	117,400.00	117,400.00	117,400.00	763,100.00	0.00
1.3																		805,200.00	-17,194.00	788,006.00	692,465.34	88,258.44	88,258.44	88,258.44	780,723.78	7,282.22



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 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	0001														379,965.00	720.00	380,685.00	356,915.00	19,794.44	19,794.44	19,794.44	376,709.44	3,975.56
1.3		14	00	0001			2	2										50,000.00	-10,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1.3		14	00	0001			2	2	8									50,000.00	-10,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100		50,000.00	-10,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
1.3		14	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						20,000.00	-2,000.00	18,000.00	13,115.00	909.44	909.44	909.44	14,024.44	3,975.56
1.3		14	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES						20,000.00	-2,000.00	18,000.00	13,115.00	909.44	909.44	909.44	14,024.44	3,975.56
1.3		14	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	20	1955	100		20,000.00	-2,000.00	18,000.00	13,115.00	909.44	909.44	909.44	14,024.44	3,975.56
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES						309,965.00	12,720.00	322,685.00	303,800.00	18,885.00	18,885.00	18,885.00	322,685.00	0.00
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						309,965.00	12,720.00	322,685.00	303,800.00	18,885.00	18,885.00	18,885.00	322,685.00	0.00
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas						309,965.00	12,720.00	322,685.00	303,800.00	18,885.00	18,885.00	18,885.00	322,685.00	0.00
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	176,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	192,000.00	0.00
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	115,080.00	2,885.00	2,885.00	2,885.00	117,965.00	0.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102		0.00	12,720.00	12,720.00	12,720.00	0.00	0.00	0.00	12,720.00	0.00

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



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

Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										1	2
2.1								2											3,302,004.00	289,808.45	3,591,812.45	3,240,561.52	311,518.42	311,518.42	315,158.42	3,552,079.94	39,732.51
2.1		01																	1,050,190.00	-148,015.55	902,174.45	874,665.97	25,143.66	25,143.66	25,143.66	899,809.63	2,364.82
2.1		01	00	0001															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											0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
2.1		01	00	0001			2	6	1										0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
2.1		01	00	0001		0	2	6	1	3	01								0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
2.1		01	00	0003															1,019,654.00	-164,815.55	854,838.45	829,557.24	23,280.00	23,280.00	23,280.00	852,837.24	2,001.21
2.1		01	00	0003			2	2											268,354.00	97,282.00	365,636.00	363,634.79	0.00	0.00	0.00	363,634.79	2,001.21
2.1		01	00	0003			2	2	5										100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
2.1		01	00	0003		0	2	2	5	4	01								100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
2.1		01	00	0003			2	2	6										0.00	112,606.00	112,606.00	112,605.33	0.00	0.00	0.00	112,605.33	0.67
2.1		01	00	0003		0	2	2	6	9	01								0.00	112,606.00	112,606.00	112,605.33	0.00	0.00	0.00	112,605.33	0.67
2.1		01	00	0003			2	2	7										168,354.00	-17,324.00	151,030.00	151,029.46	0.00	0.00	0.00	151,029.46	0.54
2.1		01	00	0003		0	2	2	7	1	01								68,354.00	-16,084.00	52,270.00	52,270.00	0.00	0.00	0.00	52,270.00	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 DICIEMBRE DEL 2019**

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
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	-1,240.00	98,760.00	98,759.46	0.00	0.00	0.00	98,759.46	0.54		
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	2,000.00		
2.1	01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					313,000.00	-74,511.52	238,488.48	215,208.48	23,280.00	23,280.00	23,280.00	238,488.48	0.00		
2.1	01	00	0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					200,000.00	-37,901.86	162,098.14	149,418.14	12,680.00	12,680.00	12,680.00	162,098.14	0.00		
2.1	01	00	0003	0	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	200,000.00	-37,901.86	162,098.14	149,418.14	12,680.00	12,680.00	12,680.00	162,098.14	0.00		
2.1	01	00	0003		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					33,000.00	-33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1	01	00	0003	0	2	3	6	2	01	Productos de vidrio	1101	20	1955	100	33,000.00	-33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1	01	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					80,000.00	-3,609.66	76,390.34	65,790.34	10,600.00	10,600.00	10,600.00	76,390.34	0.00		
2.1	01	00	0003	0	2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	80,000.00	-3,609.66	76,390.34	65,790.34	10,600.00	10,600.00	10,600.00	76,390.34	0.00		
2.1	01	00	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					438,300.00	-187,586.03	250,713.97	250,713.97	0.00	0.00	0.00	250,713.97	0.00		
2.1	01	00	0003		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					171,300.00	-131,950.00	39,350.00	39,350.00	0.00	0.00	0.00	39,350.00	0.00		
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	-42,950.00	39,350.00	39,350.00	0.00	0.00	0.00	39,350.00	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 DICIEMBRE DEL 2019**

Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
																										18	19	20 = 18 +/- 19
2.1	01	00	0003		2	6	2											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	0.00	
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	0.00	22,520.94	0.00	
2.1	01	00	0003	0	2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1101	30	9998	102				0.00	22,520.94	22,520.94	22,520.94	0.00	0.00	0.00	0.00	22,520.94	0.00	
2.1	01	00	0003		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS								239,000.00	-50,156.97	188,843.03	188,843.03	0.00	0.00	0.00	0.00	188,843.03	0.00	
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	0.00	
2.1	01	00	0003	0	2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	1101	20	1955	100				200,000.00	-31,556.97	168,443.03	168,443.03	0.00	0.00	0.00	0.00	168,443.03	0.00	
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	0.00	20,400.00	0.00	
2.1	01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros								30,536.00	-6,200.00	24,336.00	22,108.73	1,863.66	1,863.66	1,863.66	1,863.66	23,972.39	363.61	
2.1	01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								30,536.00	-6,200.00	24,336.00	22,108.73	1,863.66	1,863.66	1,863.66	1,863.66	23,972.39	363.61	
2.1	01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES								30,536.00	-6,200.00	24,336.00	22,108.73	1,863.66	1,863.66	1,863.66	1,863.66	23,972.39	363.61	
2.1	01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios								30,536.00	-6,200.00	24,336.00	22,108.73	1,863.66	1,863.66	1,863.66	1,863.66	23,972.39	363.61	
2.1	01	00	0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100				30,536.00	-7,000.00	23,536.00	22,108.73	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	23,508.73	27.27	



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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
																									1	2	3
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	463.66	463.66	463.66	463.66	463.66	463.66	336.34
2.1		11										Obras Públicas Municipales					1,101,814.00	-64,914.00	1,036,900.00	953,900.00	83,000.00	83,000.00	86,640.00	1,036,900.00	0.00		
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,101,814.00	-64,914.00	1,036,900.00	953,900.00	83,000.00	83,000.00	86,640.00	1,036,900.00	0.00		
2.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					996,000.00	0.00	996,000.00	913,000.00	83,000.00	83,000.00	86,640.00	996,000.00	0.00		
2.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					996,000.00	0.00	996,000.00	913,000.00	83,000.00	83,000.00	86,640.00	996,000.00	0.00		
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	913,000.00	83,000.00	83,000.00	86,640.00	996,000.00	0.00		
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					84,000.00	-59,600.00	24,400.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00		
2.1		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					84,000.00	-59,600.00	24,400.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00		
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	-59,600.00	24,400.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00		
2.1		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					21,814.00	-5,314.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00		
2.1		11	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					21,814.00	-5,314.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00		
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	21,814.00	-5,314.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00		
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,000,000.00	587,573.00	1,587,573.00	1,346,830.55	203,374.76	203,374.76	203,374.76	1,550,205.31	37,367.69		
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					1,000,000.00	587,573.00	1,587,573.00	1,346,830.55	203,374.76	203,374.76	203,374.76	1,550,205.31	37,367.69		

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



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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										1	2
2.1		12	00	0003				2	3									1,000,000.00	587,573.00	1,587,573.00	1,346,830.55	203,374.76	203,374.76	203,374.76	1,550,205.31	37,367.69	
2.1		12	00	0003				2	3	7								1,000,000.00	587,573.00	1,587,573.00	1,346,830.55	203,374.76	203,374.76	203,374.76	1,550,205.31	37,367.69	
2.1		12	00	0003				2	3	7	1							1,000,000.00	587,573.00	1,587,573.00	1,346,830.55	203,374.76	203,374.76	203,374.76	1,550,205.31	37,367.69	
2.1		12	00	0003	0			2	3	7	1	02						1,000,000.00	587,573.00	1,587,573.00	1,346,830.55	203,374.76	203,374.76	203,374.76	1,550,205.31	37,367.69	
2.1		12	00	0003	0			2	3	7	1	02						1,000,000.00	587,273.00	1,587,273.00	1,346,830.55	203,374.76	203,374.76	203,374.76	1,550,205.31	37,067.69	
2.1	96																	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
2.1	96																	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	
2.1	96			0001				2	9									0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	
2.1	96			0001				2	9	1								0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	
2.1	96			0001	0			2	9	1	1	02						0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	
2.1	98																	90,000.00	-28,235.00	61,765.00	61,765.00	0.00	0.00	0.00	61,765.00	0.00	
2.1	98							2	5									90,000.00	-28,235.00	61,765.00	61,765.00	0.00	0.00	0.00	61,765.00	0.00	
2.1	98							2	5	1								90,000.00	-28,235.00	61,765.00	61,765.00	0.00	0.00	0.00	61,765.00	0.00	
2.1	98				0			2	5	1	1	01						70,000.00	-15,385.00	54,615.00	54,615.00	0.00	0.00	0.00	54,615.00	0.00	
2.1	98				9997			2	5	1	2	01						20,000.00	-12,850.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	
2.1	99																	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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



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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2	11	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	215,386.18	0.00	0.00	0.00	215,386.18	59.82		
2.2	11	02	0052							REPARACION DE CAMINOS VECINALES LOS MEMISOS					100,000.00	112,920.00	212,920.00	212,919.19	0.00	0.00	0.00	212,919.19	0.81		
2.2	11	02	0052		2	7				OBRAS					100,000.00	112,920.00	212,920.00	212,919.19	0.00	0.00	0.00	212,919.19	0.81		
2.2	11	02	0052	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	112,920.00	212,920.00	212,919.19	0.00	0.00	0.00	212,919.19	0.81		
2.2	11	02	0053							REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN LA ZONA URBANA Y TABACAL					100,000.00	392,259.49	492,259.49	15,000.00	443,282.60	443,282.60	443,282.60	458,282.60	33,976.89		
2.2	11	02	0053		2	7				OBRAS					100,000.00	392,259.49	492,259.49	15,000.00	443,282.60	443,282.60	443,282.60	458,282.60	33,976.89		
2.2	11	02	0053		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					100,000.00	392,259.49	492,259.49	15,000.00	443,282.60	443,282.60	443,282.60	458,282.60	33,976.89		
2.2	11	02	0053	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	392,259.49	492,259.49	15,000.00	443,282.60	443,282.60	443,282.60	458,282.60	33,976.89		
2.2	11	02	0053	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	0.00	5,255.00	5,255.00	0.00	5,254.50	5,254.50	5,254.50	5,254.50	0.50		
2.2	11	02	0053	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	0.00	12,850.00	12,850.00	0.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	0.00		
2.2	11	02	0053	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	9992	103	0.00	168,135.00	168,135.00	0.00	134,159.00	134,159.00	134,159.00	134,159.00	33,976.00		
2.2	11	05								Construcción Instalaciones Recreativas					1,300,000.00	681,303.00	1,981,303.00	1,981,302.76	0.00	0.00	0.00	1,981,302.76	0.24		
2.2	11	05	0051							Construcción de parques Infantil en la Calle Duarte					500,000.00	1,481,303.00	1,981,303.00	1,981,302.76	0.00	0.00	0.00	1,981,302.76	0.24		



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

Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
																										18	19	20 = 18 +/- 19
2.2		11	07	0052														1,000,000.00	-50,925.00	949,075.00	917,240.00	31,835.00	31,835.00	31,835.00	949,075.00	0.00		
2.2		11	07	0052				2	7									1,000,000.00	-50,925.00	949,075.00	917,240.00	31,835.00	31,835.00	31,835.00	949,075.00	0.00		
2.2		11	07	0052				2	7	1								1,000,000.00	-50,925.00	949,075.00	917,240.00	31,835.00	31,835.00	31,835.00	949,075.00	0.00		
2.2		11	07	0052	0			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	1,000,000.00	-50,925.00	949,075.00	917,240.00	31,835.00	31,835.00	31,835.00	949,075.00	0.00		
2.2		11	07	0053														0.00	2,169,414.00	2,169,414.00	1,517,856.00	651,558.00	651,558.00	651,558.00	2,169,414.00	0.00		
2.2		11	07	0053				2	7									0.00	2,169,414.00	2,169,414.00	1,517,856.00	651,558.00	651,558.00	651,558.00	2,169,414.00	0.00		
2.2		11	07	0053				2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					0.00	2,169,414.00	2,169,414.00	1,517,856.00	651,558.00	651,558.00	651,558.00	2,169,414.00	0.00		
2.2		11	07	0053	0			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	0.00	51,319.00	51,319.00	0.00	51,319.00	51,319.00	51,319.00	51,319.00	0.00		
2.2		11	07	0053	0			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	30	9996	102	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		
2.2		11	07	0053	0			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	40	9992	103	0.00	2,115,095.00	2,115,095.00	1,517,856.00	597,239.00	597,239.00	597,239.00	2,115,095.00	0.00		
2.2		11	11															0.00	238,715.00	238,715.00	238,715.00	0.00	0.00	0.00	238,715.00	0.00		
2.2		11	11	0051														0.00	238,715.00	238,715.00	238,715.00	0.00	0.00	0.00	238,715.00	0.00		
2.2		11	11	0051				2	7									0.00	238,715.00	238,715.00	238,715.00	0.00	0.00	0.00	238,715.00	0.00		

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



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

Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										13	14
2.2	11	11	0051		2	7	2											0.00	238,715.00	238,715.00	238,715.00	0.00	0.00	0.00	238,715.00	0.00	
2.2	11	11	0051		2	7	2	7										0.00	238,715.00	238,715.00	238,715.00	0.00	0.00	0.00	238,715.00	0.00	
2.2	11	11	0051	0	2	7	2	7	01		4101	30	9996	102				0.00	121,945.00	121,945.00	121,945.00	0.00	0.00	0.00	121,945.00	0.00	
2.2	11	11	0051	0	2	7	2	7	01		4101	40	9992	103				0.00	116,770.00	116,770.00	116,770.00	0.00	0.00	0.00	116,770.00	0.00	
2.2	11	18																200,000.00	-188,380.00	11,620.00	11,620.00	0.00	0.00	0.00	11,620.00	0.00	
2.2	11	18	0051															200,000.00	-188,380.00	11,620.00	11,620.00	0.00	0.00	0.00	11,620.00	0.00	
2.2	11	18	0051		2	7												200,000.00	-188,380.00	11,620.00	11,620.00	0.00	0.00	0.00	11,620.00	0.00	
2.2	11	18	0051		2	7	1											200,000.00	-188,380.00	11,620.00	11,620.00	0.00	0.00	0.00	11,620.00	0.00	
2.2	11	18	0051	0	2	7	1	3	01		3101	20	1955	100				200,000.00	-188,380.00	11,620.00	11,620.00	0.00	0.00	0.00	11,620.00	0.00	
2.2	11	20																0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,417,220.83	182,779.00	182,779.00	182,779.00	1,599,999.83	0.17	
2.2	11	20	0051															0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,417,220.83	182,779.00	182,779.00	182,779.00	1,599,999.83	0.17	
2.2	11	20	0051		2	7												0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,417,220.83	182,779.00	182,779.00	182,779.00	1,599,999.83	0.17	
2.2	11	20	0051	0	2	7	1	1	01		4101	40	9992	103				0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,417,220.83	182,779.00	182,779.00	182,779.00	1,599,999.83	0.17	
3																			250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
3.1.4																			250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
3.1.4					4														250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00

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

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	1010010520
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2019
Balance estado anterior	93,534.05

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2019	70040014	CR transferencia a cta cte		1,255.00	94,789.05
02/12/2019	2031	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,654.50		90,134.55
02/12/2019	2036	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		87,634.55
02/12/2019	2038	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		85,134.55
02/12/2019	2030	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		80,184.55
02/12/2019	2032	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,950.00		72,234.55
02/12/2019	2033	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		71,234.55
03/12/2019	4524000072537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		71,233.05
03/12/2019	4524000072532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		71,229.30
03/12/2019	4524000072533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		71,225.55
03/12/2019	4524000072535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.98		71,218.57
03/12/2019	4524000072534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		71,211.14
03/12/2019	4524000072536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.93		71,199.21
04/12/2019	2045	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	414.00		70,785.21
04/12/2019	2042	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	250.00		70,535.21
05/12/2019	4524000035885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.38		70,534.83
05/12/2019	4524000035884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.62		70,534.21
06/12/2019	2050	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		65,534.21
09/12/2019	4524000064115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		65,526.71
09/12/2019	2052	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		57,526.71
10/12/2019	4524000046377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		57,514.71
16/12/2019	2049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		52,514.71
16/12/2019	2048	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		48,514.71
16/12/2019	2037	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		47,514.71
17/12/2019	4524000046075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		47,513.21
17/12/2019	4524000046077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		47,507.21
17/12/2019	4524000046076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		47,499.71
19/12/2019	2040	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		44,499.71
19/12/2019	2028	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		42,549.71
19/12/2019	2047	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		40,549.71
20/12/2019	4524000031703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		40,546.78
20/12/2019	4524000031704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		40,543.78
20/12/2019	4524000031702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		40,539.28
23/12/2019	2046	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		38,539.28
23/12/2019	2039	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		37,539.28
23/12/2019	2034	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		36,539.28
24/12/2019	4524000065538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		36,537.78
24/12/2019	4524000065539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		36,536.28
24/12/2019	4524000065537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		36,533.28
26/12/2019	70046632	CR transferencia a cta cte		65,670.00	102,203.28

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	1010010520
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2019
Balance estado anterior	93,534.05

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/12/2019	2057	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,950.00		94,253.28
26/12/2019	2063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		91,753.28
27/12/2019	4524000056627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		91,749.53
27/12/2019	4524000056628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.93		91,737.60
27/12/2019	2044	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	117.50		91,620.10
27/12/2019	2068	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	250.00		91,370.10
30/12/2019	4524000066541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.18		91,369.92
30/12/2019	4524000066542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.38		91,369.54
30/12/2019	2059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		90,369.54
30/12/2019	2073	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		85,369.54
30/12/2019	2060	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		83,369.54
30/12/2019	70042120	CR transferencia a cta cte		1,428.00	84,797.54
30/12/2019	2071	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,621.03		82,176.51
31/12/2019	4524000093108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		82,175.01
31/12/2019	4524000093109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		82,172.01
31/12/2019	4524000093110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.93		82,168.08
31/12/2019	4524000093107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		82,160.58
31/12/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		81,985.58

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 20

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	Cantidad	81,985.58
Valor	Valor	

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	1010010511
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2019
Balance estado anterior	31,375.40

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2019	70047432	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	9,726.25		21,649.15
02/12/2019	70045613	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,843.75		13,805.40
02/12/2019	70041955	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	12,550.00		1,255.40
02/12/2019	70040014	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,255.00		0.40
02/12/2019	4524000000421	PAGOS SUPLIDORES		656,694.00	656,694.40
02/12/2019	70044601	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	656,694.40		0.00
20/12/2019	1051300020214	Depósito de cheque a cta cte		100,000.00	100,000.00
23/12/2019	4524000000446	PAGOS SUPLIDORES		985,042.00	1,085,042.00
26/12/2019	70046140	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	508,938.00		576,104.00
26/12/2019	70041563	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	410,434.00		165,670.00
26/12/2019	70046632	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	65,670.00		100,000.00
26/12/2019	70048814	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100,000.00		0.00
30/12/2019	4524000000338	PAGOS SUPLIDORES		656,694.00	656,694.00
30/12/2019	1604100011112	Depósito a cuenta corriente		35,700.00	692,394.00
30/12/2019	70043450	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	14,280.00		678,114.00
30/12/2019	70046326	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	11,067.00		667,047.00
30/12/2019	70049351	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,925.00		658,122.00
30/12/2019	70042120	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,428.00		656,694.00
30/12/2019	70046847	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	656,694.00		0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	14	Cantidad	5	0.00
Valor	2,465,505.40	Valor	2,434,130.00	

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

Página 1 / 13
 Número de cuenta 1004000011
 Estado de cuenta al 31 DE DIC DEL 2019
 Balance estado anterior 892,512.35

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2019	4524000075222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.13		892,511.22
02/12/2019	4524000075223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.43		892,509.79
02/12/2019	4524000075234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.43		892,508.36
02/12/2019	4524000075226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		892,506.86
02/12/2019	4524000075235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		892,505.36
02/12/2019	4524000075238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		892,503.86
02/12/2019	4524000075233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		892,500.93
02/12/2019	4524000075225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		892,497.93
02/12/2019	4524000075228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		892,494.93
02/12/2019	4524000075237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		892,491.93
02/12/2019	4524000075224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		892,488.25
02/12/2019	4524000075229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		892,484.57
02/12/2019	4524000075231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		892,480.89
02/12/2019	4524000075232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		892,477.21
02/12/2019	4524000075230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.69		892,473.52
02/12/2019	4524000075221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.98		892,469.54
02/12/2019	4524000075227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		892,465.11
02/12/2019	4524000075239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		892,460.61
02/12/2019	4524000075220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		892,455.21
02/12/2019	4524000075236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.80		892,435.41
02/12/2019	70047432	CR transferencia a cta cte		9,726.25	902,161.66
02/12/2019	37371	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,886.20		886,275.46
02/12/2019	37475	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		881,775.46
02/12/2019	37471	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		878,775.46
02/12/2019	37452	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	750.00		878,025.46
02/12/2019	37398	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00		874,075.46
02/12/2019	37437	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		871,625.46
02/12/2019	37453	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		869,625.46
02/12/2019	37384	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		859,625.46
02/12/2019	37454	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		857,625.46
02/12/2019	37410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		854,675.46
02/12/2019	37451	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		853,175.46
02/12/2019	37417	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		850,225.46
02/12/2019	37411	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		847,775.46
02/12/2019	37416	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		844,825.46
02/12/2019	37342	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		841,825.46
02/12/2019	37470	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		838,825.46
02/12/2019	37409	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		836,375.46
02/12/2019	37372	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,200.00		810,175.46
02/12/2019	37408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00		806,225.46

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

Página	2 / 13
Número de cuenta	1004000011
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2019
Balance estado anterior	892,512.35

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2019	37489	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00		802,725.46
02/12/2019	37386	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,450.00		799,275.46
02/12/2019	37466	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		796,275.46
02/12/2019	37464	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		794,275.46
02/12/2019	37375	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,211.16		789,064.30
02/12/2019	37419	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00		785,114.30
02/12/2019	37385	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,766.47		782,347.83
02/12/2019	37423	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00		779,397.83
02/12/2019	37401	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00		776,947.83
02/12/2019	37415	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,713.60		773,234.23
02/12/2019	37433	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00		770,284.23
02/12/2019	37394	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,450.00		766,834.23
02/12/2019	37402	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00		762,884.23
02/12/2019	37407	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00		758,934.23
02/12/2019	37468	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		756,934.23
03/12/2019	4524000071684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.13		756,933.10
03/12/2019	4524000071673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		756,930.85
03/12/2019	4524000071667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		756,927.85
03/12/2019	4524000071671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		756,924.85
03/12/2019	4524000071689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		756,921.85
03/12/2019	4524000071700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		756,918.85
03/12/2019	4524000071675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		756,915.17
03/12/2019	4524000071679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		756,911.49
03/12/2019	4524000071683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		756,907.81
03/12/2019	4524000071694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		756,904.13
03/12/2019	4524000071692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.15		756,899.98
03/12/2019	4524000071672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		756,895.55
03/12/2019	4524000071674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		756,891.12
03/12/2019	4524000071676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		756,886.69
03/12/2019	4524000071693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		756,882.26
03/12/2019	4524000071696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		756,877.83
03/12/2019	4524000071669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		756,873.33
03/12/2019	4524000071677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		756,868.83
03/12/2019	4524000071678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		756,864.33
03/12/2019	4524000071688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		756,859.83
03/12/2019	4524000071687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.18		756,854.65
03/12/2019	4524000071697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.18		756,849.47
03/12/2019	4524000071686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		756,844.22
03/12/2019	4524000071695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.57		756,838.65
03/12/2019	4524000071680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		756,832.72

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

Página **3 / 13**

Número de cuenta **1004000011**

Estado de cuenta al **31 DE DIC DEL 2019**

Balance estado anterior **892,512.35**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/12/2019	4524000071682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		756,826.79
03/12/2019	4524000071691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		756,820.86
03/12/2019	4524000071698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		756,814.93
03/12/2019	4524000071699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		756,809.00
03/12/2019	4524000071668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		756,802.25
03/12/2019	4524000071690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.82		756,794.43
03/12/2019	4524000071670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		756,779.43
03/12/2019	4524000071685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.83		756,755.60
03/12/2019	4524000071681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.30		756,716.30
03/12/2019	37413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00		752,766.30
03/12/2019	37404	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		750,316.30
03/12/2019	37443	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		747,366.30
03/12/2019	37418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		744,916.30
03/12/2019	37449	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		742,466.30
03/12/2019	37439	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		740,016.30
03/12/2019	37422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		737,566.30
03/12/2019	37555	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		735,066.30
03/12/2019	37526	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		732,066.30
03/12/2019	37561	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		728,066.30
03/12/2019	37611	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	675.00		727,391.30
03/12/2019	37560	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		724,391.30
03/12/2019	37431	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00		720,441.30
03/12/2019	37531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		717,941.30
03/12/2019	37403	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00		713,991.30
03/12/2019	37479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		711,491.30
03/12/2019	37414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,065.85		705,425.45
03/12/2019	37552	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		702,425.45
03/12/2019	37551	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	937.50		701,487.95
04/12/2019	4524000045270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.01		701,486.94
04/12/2019	4524000045278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.41		701,485.53
04/12/2019	4524000045261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		701,481.85
04/12/2019	4524000045263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		701,478.17
04/12/2019	4524000045264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		701,474.49
04/12/2019	4524000045265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		701,470.81
04/12/2019	4524000045266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		701,467.13
04/12/2019	4524000045267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		701,463.38
04/12/2019	4524000045273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		701,459.63
04/12/2019	4524000045275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		701,455.88
04/12/2019	4524000045262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		701,451.45
04/12/2019	4524000045268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		701,446.95

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

Página

4 / 13

 Número de cuenta **1004000011**

 Estado de cuenta al **31 DE DIC DEL 2019**

 Balance estado anterior **892,512.35**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/12/2019	4524000045271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		701,442.45
04/12/2019	4524000045277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		701,437.95
04/12/2019	4524000045260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		701,432.02
04/12/2019	4524000045272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		701,426.09
04/12/2019	4524000045274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		701,420.16
04/12/2019	4524000045269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		701,414.16
04/12/2019	4524000045276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.10		701,405.06
04/12/2019	37488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		699,405.06
04/12/2019	37503	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		691,405.06
04/12/2019	37506	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		688,405.06
04/12/2019	37495	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,753.36		665,651.70
04/12/2019	37562	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		662,651.70
04/12/2019	37493	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,800.00		658,851.70
04/12/2019	37494	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,914.84		635,936.86
04/12/2019	37368	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,574.24		612,362.62
04/12/2019	37614	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,042.00		609,320.62
05/12/2019	4524000035342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		609,317.62
05/12/2019	4524000035345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		609,313.12
05/12/2019	4524000035346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		609,308.62
05/12/2019	4524000035350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		609,304.06
05/12/2019	4524000035347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		609,298.36
05/12/2019	4524000035344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		609,286.36
05/12/2019	4524000035343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.13		609,252.23
05/12/2019	4524000035349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.37		609,217.86
05/12/2019	4524000035348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.36		609,182.50
05/12/2019	37373	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00		605,232.50
05/12/2019	37558	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		600,232.50
05/12/2019	37596	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		597,732.50
05/12/2019	37553	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		595,232.50
05/12/2019	37537	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		591,232.50
05/12/2019	37606	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		587,732.50
05/12/2019	37557	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		585,732.50
05/12/2019	37524	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		582,232.50
05/12/2019	37514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		576,232.50
05/12/2019	37585	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		574,232.50
06/12/2019	4524000073246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		574,229.50
06/12/2019	4524000073249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		574,226.50
06/12/2019	4524000073242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		574,222.75
06/12/2019	4524000073243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		574,219.00
06/12/2019	4524000073245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		574,213.75

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

Página

5 / 13

Número de cuenta

1004000011

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2019

Balance estado anterior

892,512.35

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/12/2019	4524000073247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		574,208.50
06/12/2019	4524000073241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		574,202.57
06/12/2019	4524000073244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		574,196.57
06/12/2019	4524000073240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		574,189.07
06/12/2019	4524000073248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		574,180.07
06/12/2019	37545	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		570,180.07
06/12/2019	37532	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		566,180.07
06/12/2019	37504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,500.00		557,680.07
06/12/2019	37399	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00		553,730.07
06/12/2019	37501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		549,730.07
06/12/2019	37505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,333.33		546,396.74
06/12/2019	37543	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		542,396.74
06/12/2019	37446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00		538,446.74
06/12/2019	37442	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,713.60		534,733.14
06/12/2019	37518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		531,233.14
06/12/2019	37389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,450.00		527,783.14
06/12/2019	37571	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		523,783.14
06/12/2019	37565	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		520,783.14
06/12/2019	37436	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		518,333.14
06/12/2019	37502	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,200.00		494,133.14
06/12/2019	37572	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		491,133.14
09/12/2019	4524000063775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		491,129.46
09/12/2019	4524000063773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		491,124.96
09/12/2019	4524000063774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		491,120.46
09/12/2019	4524000063771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.00		491,115.46
09/12/2019	4524000063764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.18		491,110.28
09/12/2019	4524000063763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		491,105.03
09/12/2019	4524000063762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.57		491,099.46
09/12/2019	4524000063761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		491,093.53
09/12/2019	4524000063769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		491,087.60
09/12/2019	4524000063765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		491,081.60
09/12/2019	4524000063766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		491,075.60
09/12/2019	4524000063767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		491,069.60
09/12/2019	4524000063770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		491,063.60
09/12/2019	4524000063772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		491,057.60
09/12/2019	4524000063768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		491,044.85
09/12/2019	4524000063776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.30		491,008.55
09/12/2019	37515	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,041.67		488,966.88
09/12/2019	37517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		482,966.88
09/12/2019	37546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		479,966.88

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

Página 6 / 13

Número de cuenta 1004000011

Estado de cuenta al 31 DE DIC DEL 2019

Balance estado anterior 892,512.35

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/12/2019	37520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		475,966.88
10/12/2019	4524000046097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.06		475,963.82
10/12/2019	4524000046099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		475,959.32
10/12/2019	4524000046100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		475,953.32
10/12/2019	4524000046098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		475,944.32
10/12/2019	37499	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		457,944.32
10/12/2019	37582	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		455,944.32
10/12/2019	37491	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		445,944.32
10/12/2019	37616	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	30,000.00		415,944.32
11/12/2019	4524000040134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		415,941.32
11/12/2019	4524000040135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		415,926.32
11/12/2019	4524000040133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		415,899.32
11/12/2019	4524000040136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		415,854.32
11/12/2019	37574	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		413,354.32
11/12/2019	37445	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		410,904.32
11/12/2019	37591	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		409,904.32
11/12/2019	37612	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	450.00		409,454.32
11/12/2019	37598	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		407,454.32
11/12/2019	37523	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		403,454.32
11/12/2019	37548	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		400,954.32
11/12/2019	37579	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	416.67		400,537.65
11/12/2019	37450	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		398,587.65
11/12/2019	37536	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		396,087.65
11/12/2019	37406	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		393,637.65
11/12/2019	37602	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		392,637.65
11/12/2019	37485	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		391,637.65
11/12/2019	37521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,166.67		387,470.98
11/12/2019	37513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		377,470.98
11/12/2019	37599	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		375,670.98
11/12/2019	37570	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		373,170.98
11/12/2019	37511	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		372,170.98
11/12/2019	37540	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		369,170.98
11/12/2019	37547	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		366,170.98
11/12/2019	37461	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		363,170.98
11/12/2019	37529	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		360,170.98
11/12/2019	37549	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		357,170.98
11/12/2019	37583	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		354,170.98
11/12/2019	37563	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		351,170.98
12/12/2019	4524000032303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.63		351,170.35
12/12/2019	4524000032299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.68		351,169.67

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

Página

7 / 13

Número de cuenta

1004000011

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2019

Balance estado
anterior

892,512.35

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/12/2019	4524000032290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		351,168.17
12/12/2019	4524000032307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		351,166.67
12/12/2019	4524000032308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		351,165.17
12/12/2019	4524000032312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		351,163.67
12/12/2019	4524000032313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		351,160.97
12/12/2019	4524000032304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		351,158.04
12/12/2019	4524000032300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		351,155.04
12/12/2019	4524000032306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		351,151.36
12/12/2019	4524000032311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		351,147.68
12/12/2019	4524000032291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		351,143.93
12/12/2019	4524000032302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		351,140.18
12/12/2019	4524000032305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		351,136.43
12/12/2019	4524000032310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		351,132.68
12/12/2019	4524000032292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		351,128.18
12/12/2019	4524000032293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		351,123.68
12/12/2019	4524000032294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		351,119.18
12/12/2019	4524000032295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		351,114.68
12/12/2019	4524000032296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		351,110.18
12/12/2019	4524000032297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		351,105.68
12/12/2019	4524000032298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		351,101.18
12/12/2019	4524000032301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		351,095.18
12/12/2019	4524000032309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.25		351,088.93
12/12/2019	4524000032314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		351,073.93
12/12/2019	37482	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		349,273.93
12/12/2019	37592	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		344,773.93
12/12/2019	37412	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		342,323.93
13/12/2019	4524000030102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		342,321.23
13/12/2019	4524000030101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		342,317.55
13/12/2019	4524000030100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		342,310.80
16/12/2019	37381	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	950.00		341,360.80
16/12/2019	37465	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		339,360.80
16/12/2019	37528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		335,360.80
16/12/2019	37492	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		332,360.80
16/12/2019	37473	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		330,360.80
16/12/2019	37590	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		328,360.80
16/12/2019	37516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		327,360.80
16/12/2019	37522	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,458.00		325,902.80
16/12/2019	37387	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	950.00		324,952.80
16/12/2019	37615	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		320,952.80
16/12/2019	37607	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		317,452.80

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

Página 8 / 13
 Número de cuenta 1004000011
 Estado de cuenta al 31 DE DIC DEL 2019
 Balance estado anterior 892,512.35

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/12/2019	37490	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		313,952.80
16/12/2019	37576	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		311,952.80
16/12/2019	37568	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		309,452.80
16/12/2019	37564	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		306,952.80
16/12/2019	37512	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		305,952.80
16/12/2019	37459	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		303,952.80
16/12/2019	37569	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,575.00		302,377.80
16/12/2019	37542	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		299,877.80
16/12/2019	37554	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		297,377.80
16/12/2019	37535	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		294,877.80
16/12/2019	37584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		291,877.80
16/12/2019	37550	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		289,877.80
16/12/2019	37575	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		285,877.80
16/12/2019	37613	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		284,877.80
16/12/2019	37559	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		283,877.80
16/12/2019	37530	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		280,877.80
16/12/2019	37525	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		274,877.80
16/12/2019	37544	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		268,377.80
16/12/2019	37573	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		265,877.80
16/12/2019	37500	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,250.00		239,627.80
17/12/2019	4524000045609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.43		239,626.37
17/12/2019	4524000045630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.43		239,624.94
17/12/2019	4524000045607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		239,623.44
17/12/2019	4524000045617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		239,621.94
17/12/2019	4524000045626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		239,620.44
17/12/2019	4524000045627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		239,618.94
17/12/2019	4524000045608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.19		239,616.75
17/12/2019	4524000045619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.36		239,614.39
17/12/2019	4524000045605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		239,611.39
17/12/2019	4524000045606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		239,608.39
17/12/2019	4524000045614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		239,605.39
17/12/2019	4524000045618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		239,602.39
17/12/2019	4524000045624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		239,599.39
17/12/2019	4524000045631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		239,596.39
17/12/2019	4524000045615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		239,592.64
17/12/2019	4524000045616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		239,588.89
17/12/2019	4524000045620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		239,585.14
17/12/2019	4524000045621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		239,581.39
17/12/2019	4524000045622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		239,577.64
17/12/2019	4524000045634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		239,573.89

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

Página **9 / 13**
 Número de cuenta **1004000011**
 Estado de cuenta al **31 DE DIC DEL 2019**
 Balance estado anterior **892,512.35**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/12/2019	4524000045611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		239,569.39
17/12/2019	4524000045623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		239,564.89
17/12/2019	4524000045628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		239,560.39
17/12/2019	4524000045612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		239,555.14
17/12/2019	4524000045613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		239,549.89
17/12/2019	4524000045610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		239,543.89
17/12/2019	4524000045625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		239,537.89
17/12/2019	4524000045632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		239,531.89
17/12/2019	4524000045629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		239,522.89
17/12/2019	4524000045633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		239,513.14
17/12/2019	4524000045635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.38		239,473.76
18/12/2019	37508	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		238,473.76
18/12/2019	37566	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		235,973.76
18/12/2019	37498	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		233,973.76
19/12/2019	4524000051854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		233,972.26
19/12/2019	4524000051853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		233,969.26
19/12/2019	4524000051852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		233,965.51
19/12/2019	37474	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		232,965.51
19/12/2019	37480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		231,465.51
19/12/2019	37430	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	950.00		230,515.51
19/12/2019	37541	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		228,015.51
19/12/2019	37472	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,600.00		225,415.51
19/12/2019	37589	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,600.00		222,815.51
19/12/2019	37577	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		220,815.51
19/12/2019	37481	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		218,815.51
19/12/2019	37534	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		216,315.51
19/12/2019	37519	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		206,315.51
19/12/2019	37604	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		205,315.51
19/12/2019	37586	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		203,315.51
19/12/2019	37603	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		200,315.51
20/12/2019	4524000031382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.43		200,314.08
20/12/2019	4524000031380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		200,312.58
20/12/2019	4524000031390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		200,311.08
20/12/2019	4524000031381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		200,308.83
20/12/2019	4524000031386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		200,305.83
20/12/2019	4524000031387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		200,302.83
20/12/2019	4524000031391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		200,299.83
20/12/2019	4524000031383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		200,296.08
20/12/2019	4524000031388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		200,292.33
20/12/2019	4524000031384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		200,288.43

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

Página **10 / 13**
 Número de cuenta **1004000011**
 Estado de cuenta al **31 DE DIC DEL 2019**
 Balance estado anterior **892,512.35**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/12/2019	4524000031385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		200,284.53
20/12/2019	4524000031392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		200,280.03
20/12/2019	4524000031389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		200,265.03
20/12/2019	37435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		197,815.03
20/12/2019	37357	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		196,815.03
23/12/2019	4524000061885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		196,813.53
23/12/2019	4524000061886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		196,809.85
23/12/2019	37605	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		194,809.85
23/12/2019	37594	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,300.00		191,509.85
23/12/2019	37380	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	950.00		190,559.85
23/12/2019	37610	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		189,559.85
23/12/2019	37462	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		188,559.85
23/12/2019	37457	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		187,559.85
23/12/2019	37463	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		186,559.85
23/12/2019	37597	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		185,059.85
23/12/2019	37478	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		183,559.85
23/12/2019	37370	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,950.00		181,609.85
23/12/2019	37428	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,950.00		179,659.85
24/12/2019	4524000065263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.43		179,658.42
24/12/2019	4524000065267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		179,656.92
24/12/2019	4524000065269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		179,655.42
24/12/2019	4524000065270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		179,653.92
24/12/2019	4524000065271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		179,652.42
24/12/2019	4524000065266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		179,650.17
24/12/2019	4524000065268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		179,647.92
24/12/2019	4524000065264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		179,644.99
24/12/2019	4524000065265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		179,642.06
24/12/2019	4524000065261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		179,639.06
24/12/2019	4524000065262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		179,634.11
24/12/2019	37618	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		175,134.11
26/12/2019	4524000066958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		175,127.36
26/12/2019	70046140	CR transferencia a cta cte		508,938.00	684,065.36
26/12/2019	37588	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		681,065.36
26/12/2019	37645	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,950.00		675,115.36
26/12/2019	37666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,713.60		671,401.76
26/12/2019	37682	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00		667,451.76
26/12/2019	37637	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,150.00		662,301.76
26/12/2019	37673	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		659,351.76
26/12/2019	37683	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		656,401.76
26/12/2019	37648	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00		652,451.76

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

Página **11 / 13**
 Número de cuenta **1004000011**
 Estado de cuenta al **31 DE DIC DEL 2019**
 Balance estado anterior **892,512.35**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/12/2019	37676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		650,001.76
26/12/2019	37662	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		647,551.76
26/12/2019	37679	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,458.45		645,093.31
26/12/2019	37628	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		643,093.31
27/12/2019	4524000056146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		643,090.31
27/12/2019	4524000056143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		643,086.63
27/12/2019	4524000056144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		643,082.95
27/12/2019	4524000056145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.69		643,079.26
27/12/2019	4524000056140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		643,074.83
27/12/2019	4524000056141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		643,070.40
27/12/2019	4524000056151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		643,065.90
27/12/2019	4524000056148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.57		643,060.33
27/12/2019	4524000056142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		643,054.40
27/12/2019	4524000056149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		643,048.47
27/12/2019	4524000056150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.73		643,040.74
27/12/2019	4524000056147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.93		643,031.81
27/12/2019	37711	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		640,031.81
27/12/2019	37731	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		638,031.81
27/12/2019	37698	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		636,081.81
27/12/2019	37710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		634,081.81
27/12/2019	37496	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,023.62		632,058.19
27/12/2019	37623	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,198.98		618,859.21
27/12/2019	37727	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,300.00		615,559.21
27/12/2019	37677	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		613,109.21
27/12/2019	37624	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.11		608,209.10
27/12/2019	37664	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00		604,259.10
27/12/2019	37741	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,800.00		600,459.10
30/12/2019	4524000065811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		600,456.17
30/12/2019	4524000065805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		600,453.17
30/12/2019	4524000065810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		600,450.17
30/12/2019	4524000065812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.04		600,447.13
30/12/2019	4524000065807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		600,443.45
30/12/2019	4524000065804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		600,438.95
30/12/2019	4524000065806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		600,434.00
30/12/2019	4524000065814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		600,428.30
30/12/2019	4524000065809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		600,422.37
30/12/2019	4524000065808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		600,415.02
30/12/2019	4524000065813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.80		600,395.22
30/12/2019	37538	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		596,395.22
30/12/2019	37725	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		591,895.22

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

Página	12 / 13
Número de cuenta	1004000011
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2019
Balance estado anterior	892,512.35

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2019	37661	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		588,945.22
30/12/2019	37739	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		585,445.22
30/12/2019	37717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		582,445.22
30/12/2019	37640	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00		578,495.22
30/12/2019	37658	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00		574,545.22
30/12/2019	37626	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00		570,595.22
30/12/2019	37687	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		568,145.22
30/12/2019	37688	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		565,695.22
30/12/2019	37625	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,450.00		557,245.22
30/12/2019	37672	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		554,795.22
30/12/2019	37567	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		552,295.22
30/12/2019	37726	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		550,295.22
30/12/2019	37718	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		548,295.22
30/12/2019	37708	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	750.00		547,545.22
30/12/2019	37476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		545,545.22
30/12/2019	37593	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		543,545.22
30/12/2019	37277	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		541,095.22
30/12/2019	37657	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		538,645.22
30/12/2019	37730	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		537,145.22
30/12/2019	37695	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		534,695.22
30/12/2019	37721	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		531,695.22
30/12/2019	37674	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		529,245.22
30/12/2019	37643	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00		525,295.22
30/12/2019	37622	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00		521,345.22
30/12/2019	37641	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,059.00		512,286.22
30/12/2019	999095156	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	17,450.00		494,836.22
30/12/2019	37746	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,179.60		464,656.62
30/12/2019	37635	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,450.00		461,206.62
30/12/2019	37633	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		451,206.62
30/12/2019	70046326	CR transferencia a cta cte		11,067.00	462,273.62
30/12/2019	37747	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	39,641.10		422,632.52
30/12/2019	37744	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,042.00		419,590.52
31/12/2019	4524000092199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.13		419,589.39
31/12/2019	4524000092204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		419,587.14
31/12/2019	4524000092197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		419,584.14
31/12/2019	4524000092198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		419,581.14
31/12/2019	4524000092200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		419,578.14
31/12/2019	4524000092201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		419,575.14
31/12/2019	4524000092192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		419,571.46
31/12/2019	4524000092193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		419,567.78

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

Página	13 / 13
Número de cuenta	1004000011
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2019
Balance estado anterior	892,512.35

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/12/2019	4524000092195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		419,564.10
31/12/2019	4524000092202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		419,560.42
31/12/2019	4524000092203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		419,556.74
31/12/2019	4524000092207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		419,553.06
31/12/2019	4524000092212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		419,549.38
31/12/2019	4524000092196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		419,545.63
31/12/2019	4524000092186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		419,541.20
31/12/2019	4524000092188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		419,536.70
31/12/2019	4524000092211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		419,532.20
31/12/2019	4524000092215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		419,527.64
31/12/2019	4524000092185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.18		419,522.46
31/12/2019	4524000092187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		419,517.21
31/12/2019	4524000092189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		419,511.28
31/12/2019	4524000092190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		419,505.35
31/12/2019	4524000092191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		419,499.42
31/12/2019	4524000092208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		419,493.49
31/12/2019	4524000092213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		419,487.56
31/12/2019	4524000092210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		419,481.56
31/12/2019	4524000092206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		419,474.81
31/12/2019	4524000092194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.68		419,462.13
31/12/2019	4524000092205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.59		419,448.54
31/12/2019	4524000092209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		419,433.54
31/12/2019	4524000092183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		419,408.04
31/12/2019	4524000092184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.27		419,362.77
31/12/2019	4524000092214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.46		419,303.31
31/12/2019	37427	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		416,853.31
31/12/2019	37556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,666.67		415,186.64
31/12/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		415,011.64

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 38 POR VENTANILLA 204

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	503	415,011.64
Valor	1,007,231.96	529,731.25

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

Página

1 / 3

Número de cuenta

1010001334

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2019

Balance estado
anterior

480,846.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2019	4524000075545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.13		480,841.94
02/12/2019	4524000075547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.13		480,837.81
02/12/2019	4524000075549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.13		480,833.68
02/12/2019	4524000075550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.13		480,829.55
02/12/2019	4524000075551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.13		480,825.42
02/12/2019	4524000075546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		480,820.17
02/12/2019	4524000075548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		480,790.17
02/12/2019	4524000075552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		480,722.67
02/12/2019	70041955	CR transferencia a cta cte		12,550.00	493,272.67
02/12/2019	22429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,750.00		490,522.67
02/12/2019	22430	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		487,522.67
02/12/2019	22434	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		484,522.67
02/12/2019	22438	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		481,522.67
02/12/2019	22462	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	47,225.00		434,297.67
02/12/2019	70044601	CR transferencia a cta cte		656,694.40	1,090,992.07
02/12/2019	22444	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00		1,087,352.07
02/12/2019	22443	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00		1,083,712.07
02/12/2019	22442	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,078,712.07
02/12/2019	22441	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00		1,075,072.07
02/12/2019	22440	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00		1,071,432.07
02/12/2019	22451	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,600.00		1,067,832.07
02/12/2019	22450	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00		1,064,192.07
02/12/2019	22449	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00		1,060,552.07
02/12/2019	22448	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00		1,056,912.07
02/12/2019	22447	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00		1,053,272.07
02/12/2019	22446	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00		1,049,632.07
02/12/2019	22445	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00		1,045,992.07
02/12/2019	22433	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		1,043,992.07
03/12/2019	4524000072258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,043,989.07
03/12/2019	4524000072241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.13		1,043,984.94
03/12/2019	4524000072243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,043,980.44
03/12/2019	4524000072244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,043,975.94
03/12/2019	4524000072245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,043,971.44
03/12/2019	4524000072251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,043,966.04
03/12/2019	4524000072246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.46		1,043,960.58
03/12/2019	4524000072247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.46		1,043,955.12
03/12/2019	4524000072249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.46		1,043,949.66
03/12/2019	4524000072250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.46		1,043,944.20
03/12/2019	4524000072252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.46		1,043,938.74
03/12/2019	4524000072253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.46		1,043,933.28

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

Página	2 / 3
Número de cuenta	1010001334
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2019
Balance estado anterior	480,846.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/12/2019	4524000072254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.46		1,043,927.82
03/12/2019	4524000072255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.46		1,043,922.36
03/12/2019	4524000072256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.46		1,043,916.90
03/12/2019	4524000072257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.46		1,043,911.44
03/12/2019	4524000072248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,043,903.94
03/12/2019	4524000072242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.84		1,043,833.10
03/12/2019	22464	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		943,833.10
04/12/2019	4524000045500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		943,683.10
05/12/2019	22426	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		940,683.10
06/12/2019	4524000073440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		940,678.60
06/12/2019	22456	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		930,678.60
06/12/2019	22471	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,680.00		917,998.60
09/12/2019	4524000063892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		917,983.60
09/12/2019	4524000063893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.02		917,964.58
09/12/2019	22465	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,600.00		907,364.58
09/12/2019	22469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		904,364.58
09/12/2019	22472	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	151,301.76		753,062.82
10/12/2019	4524000046214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		753,058.32
10/12/2019	4524000046212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.90		753,042.42
10/12/2019	4524000046213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	226.95		752,815.47
10/12/2019	22470	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,500.00		720,315.47
10/12/2019	22468	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,835.00		693,480.47
10/12/2019	22466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	176,960.00		516,520.47
10/12/2019	22457	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		496,520.47
11/12/2019	4524000040273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		496,490.47
11/12/2019	4524000040271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.25		496,450.22
11/12/2019	4524000040270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.75		496,401.47
11/12/2019	4524000040272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	265.44		496,136.03
17/12/2019	22477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	74,513.50		421,622.53
17/12/2019	22474	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	87,727.00		333,895.53
17/12/2019	22475	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	88,231.20		245,664.33
17/12/2019	22480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		237,664.33
17/12/2019	22476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,936.90		177,727.43
17/12/2019	22483	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		173,727.43
18/12/2019	4524000042387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		173,721.43
18/12/2019	4524000042384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		173,709.43
18/12/2019	4524000042386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.91		173,619.52
18/12/2019	4524000042385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	111.77		173,507.75
18/12/2019	4524000042388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	131.59		173,376.16
18/12/2019	4524000042389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	132.35		173,243.81

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

Página	3 / 3
Número de cuenta	1010001334
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2019
Balance estado anterior	480,846.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/12/2019	22478	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		169,243.81
18/12/2019	22482	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		164,243.81
18/12/2019	22479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		152,243.81
18/12/2019	22481	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		146,243.81
19/12/2019	4524000051938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		146,237.81
19/12/2019	4524000051939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		146,230.31
19/12/2019	4524000051940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		146,221.31
19/12/2019	4524000051937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		146,203.31
20/12/2019	22473	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,640.00		142,563.31
23/12/2019	4524000061931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.46		142,557.85
26/12/2019	70048814	CR transferencia a cta cte		100,000.00	242,557.85
27/12/2019	22452	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,345.28		224,212.57
27/12/2019	22348	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		223,212.57
30/12/2019	4524000066363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		223,211.07
30/12/2019	4524000066364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.52		223,183.55
30/12/2019	22510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		216,183.55
30/12/2019	22511	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		211,183.55
30/12/2019	22513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,250.00		207,933.55
30/12/2019	22514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		204,933.55
30/12/2019	70043450	CR transferencia a cta cte		14,280.00	219,213.55
30/12/2019	70046847	CR transferencia a cta cte		656,694.00	875,907.55
31/12/2019	4524000092759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		875,903.05
31/12/2019	4524000092758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.88		875,898.17
31/12/2019	4524000092757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		875,890.67
31/12/2019	4524000092756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		875,880.17
31/12/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		875,705.17

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 14 POR VENTANILLA 32

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 101	Cantidad 5	875,705.17
Valor 1,045,359.30	Valor 1,440,218.40	

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

Página 1 / 5

Número de cuenta 1010001326

Estado de cuenta al 31 DE DIC DEL 2019

Balance estado anterior 528,205.89

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2019	4524000075539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		528,202.96
02/12/2019	4524000075533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		528,199.96
02/12/2019	4524000075532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		528,195.46
02/12/2019	4524000075540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.88		528,190.58
02/12/2019	4524000075542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.88		528,185.70
02/12/2019	4524000075537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.18		528,180.52
02/12/2019	4524000075538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.80		528,170.72
02/12/2019	4524000075541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.47		528,160.25
02/12/2019	4524000075543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.70		528,149.55
02/12/2019	4524000075544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.74		528,136.81
02/12/2019	4524000075534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		528,116.56
02/12/2019	4524000075536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.65		528,081.91
02/12/2019	4524000075535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.70		528,011.21
02/12/2019	70045613	CR transferencia a cta cte		7,843.75	535,854.96
02/12/2019	24118	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		533,854.96
02/12/2019	24112	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		531,404.96
02/12/2019	24096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,226.15		518,178.81
02/12/2019	24095	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,378.88		501,799.93
02/12/2019	24121	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,310.00		499,489.93
02/12/2019	24103	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,250.00		496,239.93
02/12/2019	24106	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,250.00		492,989.93
02/12/2019	24116	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00		490,539.93
03/12/2019	4524000072235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		490,536.93
03/12/2019	4524000072237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.47		490,533.46
03/12/2019	4524000072234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		490,529.78
03/12/2019	4524000072240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		490,526.10
03/12/2019	4524000072238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.88		490,521.22
03/12/2019	4524000072239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.88		490,516.34
03/12/2019	4524000072233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.84		490,496.50
03/12/2019	4524000072236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.57		490,471.93
03/12/2019	24134	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,100.00		467,371.93
03/12/2019	24070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		464,921.93
03/12/2019	24113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		462,471.93
03/12/2019	24153	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,250.00		461,221.93
04/12/2019	4524000045499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.88		461,220.05
04/12/2019	4524000045496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		461,216.37
04/12/2019	4524000045497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		461,212.69
04/12/2019	4524000045498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.65		461,178.04
04/12/2019	24125	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,958.22		422,219.82
04/12/2019	24079	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,954.08		417,265.74

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

Página	2 / 5
Número de cuenta	1010001326
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2019
Balance estado anterior	528,205.89

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/12/2019	24143	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		409,265.74
04/12/2019	24141	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,625.00		397,640.74
04/12/2019	24122	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	850.00		396,790.74
04/12/2019	24081	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,189.55		389,601.19
04/12/2019	24124	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,753.16		376,848.03
05/12/2019	4524000035634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.28		376,846.75
05/12/2019	4524000035631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		376,839.32
05/12/2019	4524000035636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.78		376,828.54
05/12/2019	4524000035632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		376,816.54
05/12/2019	4524000035633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.44		376,799.10
05/12/2019	4524000035635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.13		376,779.97
05/12/2019	4524000035630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.44		376,721.53
06/12/2019	24131	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,100.00		353,621.53
06/12/2019	24101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,329.45		344,292.08
06/12/2019	24169	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		342,292.08
06/12/2019	24161	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		337,292.08
06/12/2019	24158	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		334,292.08
06/12/2019	24092	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,958.79		318,333.29
09/12/2019	4524000063889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		318,330.29
09/12/2019	4524000063888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		318,325.79
09/12/2019	4524000063890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		318,318.29
09/12/2019	4524000063886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.99		318,304.30
09/12/2019	4524000063891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.94		318,280.36
09/12/2019	4524000063887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.65		318,245.71
09/12/2019	24129	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,100.00		295,145.71
09/12/2019	24130	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		285,145.71
09/12/2019	24159	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		282,645.71
09/12/2019	24171	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		280,645.71
09/12/2019	24156	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		279,145.71
09/12/2019	24170	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		274,145.71
09/12/2019	24132	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,100.00		251,045.71
09/12/2019	24136	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,300.00		247,745.71
09/12/2019	24152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		241,745.71
09/12/2019	24164	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		237,745.71
10/12/2019	4524000046209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		237,743.46
10/12/2019	4524000046208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		237,740.46
10/12/2019	4524000046202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		237,736.71
10/12/2019	4524000046203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		237,731.76
10/12/2019	4524000046211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		237,725.76
10/12/2019	4524000046210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		237,718.26

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

Página

3 / 5

Número de cuenta

1010001326

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2019

Balance estado anterior

528,205.89

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/12/2019	4524000046204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		237,709.26
10/12/2019	4524000046207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		237,694.26
10/12/2019	4524000046205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.65		237,659.61
10/12/2019	4524000046206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.65		237,624.96
10/12/2019	24147	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		235,124.96
10/12/2019	24168	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		233,124.96
10/12/2019	24162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		228,124.96
10/12/2019	24128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		226,124.96
10/12/2019	24140	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,250.00		220,874.96
10/12/2019	24151	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		217,374.96
11/12/2019	4524000040267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		217,371.96
11/12/2019	4524000040269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		217,368.96
11/12/2019	4524000040266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		217,365.21
11/12/2019	4524000040265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		217,359.96
11/12/2019	4524000040268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		217,352.46
11/12/2019	4524000040264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.88		217,344.58
11/12/2019	24165	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		215,344.58
11/12/2019	24157	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		210,344.58
11/12/2019	24150	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		207,844.58
11/12/2019	24163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		204,844.58
12/12/2019	4524000032606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		204,841.58
12/12/2019	4524000032604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		204,837.83
12/12/2019	4524000032605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		204,833.33
12/12/2019	4524000032607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		204,825.83
12/12/2019	24138	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,100.00		160,725.83
13/12/2019	4524000030327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.15		160,659.68
13/12/2019	24145	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,000.00		90,659.68
16/12/2019	24148	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		88,659.68
16/12/2019	4524000043423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.00		88,554.68
16/12/2019	24139	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,300.00		85,254.68
16/12/2019	24142	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,300.00		81,954.68
17/12/2019	4524000045876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		81,951.68
17/12/2019	4524000045874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		81,946.73
17/12/2019	4524000045875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		81,941.78
19/12/2019	24111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		79,991.78
20/12/2019	4524000031533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		79,988.85
20/12/2019	24137	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		69,488.85
20/12/2019	24160	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		64,488.85
20/12/2019	24167	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		62,488.85
20/12/2019	24099	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,250.00		59,238.85

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

Número de cuenta 1010001326

Estado de cuenta al 31 DE DIC DEL 2019

Balance estado anterior 528,205.89

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/12/2019	24135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,300.00		55,938.85
23/12/2019	4524000061930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		55,935.85
23/12/2019	4524000061926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.88		55,930.97
23/12/2019	4524000061927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		55,926.02
23/12/2019	4524000061929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		55,918.52
23/12/2019	4524000061928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		55,902.77
23/12/2019	24144	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,300.00		52,602.77
24/12/2019	4524000021265	9510373594 SANTANA YISELL Y	10,695.77		41,907.00
24/12/2019	4524000023493	9510406704 ALCANTARA PEDRO	10,695.77		31,211.23
24/12/2019	4524000023827	9510411396 RODRIGUEZ JOSE ALT	5,347.89		25,863.34
24/12/2019	4524000065356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		25,858.39
26/12/2019	4524000070035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.02		25,850.37
26/12/2019	4524000070033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.04		25,834.33
26/12/2019	4524000070034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.04		25,818.29
26/12/2019	70041563	CR transferencia a cta cte		410,434.00	436,252.29
26/12/2019	24185	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,228.57		430,023.72
26/12/2019	24208	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,310.00		427,713.72
27/12/2019	4524000056462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.47		427,710.25
27/12/2019	4524000056463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.34		427,700.91
27/12/2019	24177	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,388.19		415,312.72
27/12/2019	24207	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,775.00		409,537.72
27/12/2019	24133	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,100.00		386,437.72
27/12/2019	24155	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,125.00		383,312.72
27/12/2019	24187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,977.20		376,335.52
27/12/2019	24173	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,958.79		360,376.73
27/12/2019	24123	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,954.08		355,422.65
27/12/2019	24182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,100.00		311,322.65
27/12/2019	24178	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,100.00		288,222.65
27/12/2019	24206	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		274,722.65
27/12/2019	24189	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	47,133.87		227,588.78
27/12/2019	24202	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	850.00		226,738.78
30/12/2019	4524000022622	9510354519 RAMIREZ CARLOS ALB	7,130.51		219,608.27
30/12/2019	4524000066362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.28		219,606.99
30/12/2019	4524000066355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.69		219,602.30
30/12/2019	4524000066359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		219,594.87
30/12/2019	4524000066353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.66		219,586.21
30/12/2019	4524000066361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.47		219,575.74
30/12/2019	4524000066352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.58		219,557.16
30/12/2019	4524000066357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		219,536.91
30/12/2019	4524000066360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.94		219,512.97

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

Página	5 / 5
Número de cuenta	1010001326
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2019
Balance estado anterior	528,205.89

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2019	4524000066351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.65		219,478.32
30/12/2019	4524000066354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.65		219,443.67
30/12/2019	4524000066356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.15		219,377.52
30/12/2019	4524000066358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.70		219,306.82
30/12/2019	24186	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,250.00		216,056.82
30/12/2019	24174	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,359.00		206,697.82
30/12/2019	24197	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		204,247.82
30/12/2019	24211	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		194,247.82
30/12/2019	24184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,536.30		187,711.52
30/12/2019	24175	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,378.88		171,332.64
30/12/2019	24205	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,023.48		146,309.16
30/12/2019	70049351	CR transferencia a cta cte		8,925.00	155,234.16
31/12/2019	4524000027348	9600494677 ALCANTARA JOSE DAN	8,495.90		146,738.26
31/12/2019	4524000092751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		146,734.58
31/12/2019	4524000092749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.88		146,729.70
31/12/2019	4524000092753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.80		146,719.90
31/12/2019	4524000092755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.70		146,709.20
31/12/2019	4524000092750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.04		146,695.16
31/12/2019	4524000092752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		146,680.16
31/12/2019	4524000092754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.57		146,655.59
31/12/2019	4524000092748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.54		146,618.05
31/12/2019	24176	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,226.15		133,391.90
31/12/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		133,216.90

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 10 POR VENTANILLA 69

Débitos		Créditos		Balance al Corte 133,216.90
Cantidad	180	Cantidad	3	
Valor	822,191.74	Valor	427,202.75	