

Product

Cuenta Corriente - 1010001334 - RD\$

Tipo de transacción		Período seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	01/01/2020	Desde:			
		Hasta:	31/01/2020	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/01/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	110,328.17		0 COMISIÓN MANEJO DE
31/01/2020	20772006394	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	7,570.00	110,503.17	207720063	TRANSFERENCIA PRO
23/01/2020	4524000033546	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	102,933.17		0 IMP. 0.15-000022439
22/01/2020	22439	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	102,934.67		0
22/01/2020	4524000044294	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	103,934.67		0 IMP. 0.15-000022503
20/01/2020	22503	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	103,937.67	207202504	
20/01/2020	4524000055117	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	105,937.67		0 IMP. 0.15-000022508
20/01/2020	4524000055116	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	105,942.17		0 IMP. 0.15-000022504
17/01/2020	22508	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	105,946.67	920711912	
17/01/2020	22504	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	108,946.67		0
14/01/2020	4524000034276	COBRO IMPUESTO 0.15%	15.00	0.00	111,946.67		0 IMP. 0.15-000022519
14/01/2020	4524000034275	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	111,961.67		0 IMP. 0.15-000022496
13/01/2020	22496	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	111,966.17	206940988	
13/01/2020	22519	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	114,966.17		0
13/01/2020	4524000041006	COBRO IMPUESTO 0.15%	11.09	0.00	124,966.17		0 IMP. 0.15-000022518
13/01/2020	4524000041007	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	124,977.26		0 IMP. 0.15-000022512
10/01/2020	22512	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	124,981.76		0
10/01/2020	22518	CK PAGADO EN CAJA	7,390.00	0.00	127,981.76		0
09/01/2020	4524000032858	COBRO IMPUESTO 0.15%	162.75	0.00	135,371.76		0 IMP. 0.15-000022524
09/01/2020	4524000032856	COBRO IMPUESTO 0.15%	150.17	0.00	135,534.51		0 IMP. 0.15-000022526
09/01/2020	4524000032855	COBRO IMPUESTO 0.15%	78.11	0.00	135,684.68		0 IMP. 0.15-000022528
09/01/2020	4524000032873	COBRO IMPUESTO 0.15%	38.78	0.00	135,762.79		0 IMP. 0.15-000022522
09/01/2020	4524000032857	COBRO IMPUESTO 0.15%	19.39	0.00	135,801.57		0 IMP. 0.15-000022523
09/01/2020	4524000032863	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	135,820.96		0 IMP. 0.15-000022486
09/01/2020	4524000032860	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	135,828.46		0 IMP. 0.15-000022520
09/01/2020	4524000032871	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	135,835.96		0 IMP. 0.15-000022493
09/01/2020	4524000032870	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	135,841.42		0 IMP. 0.15-000022494
09/01/2020	4524000032869	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	135,846.88		0 IMP. 0.15-000022492
09/01/2020	4524000032868	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	135,852.34		0 IMP. 0.15-000022491
09/01/2020	4524000032867	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	135,857.80		0 IMP. 0.15-000022490
09/01/2020	4524000032866	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	135,863.26		0 IMP. 0.15-000022489
09/01/2020	4524000032865	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	135,868.72		0 IMP. 0.15-000022488
09/01/2020	4524000032864	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	135,874.18		0 IMP. 0.15-000022487
09/01/2020	4524000032862	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	135,879.64		0 IMP. 0.15-000022485
09/01/2020	4524000032861	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	135,885.10		0 IMP. 0.15-000022484
09/01/2020	4524000032872	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.40	0.00	135,890.56		0 IMP. 0.15-000022495
09/01/2020	4524000032859	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	135,895.96		0 IMP. 0.15-000022509
08/01/2020	22522	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,853.00	0.00	135,897.46		0 CHEQUE WITHDRAWA
08/01/2020	22495	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,600.00	0.00	161,750.46		0 CHEQUE WITHDRAWA
08/01/2020	22493	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00	0.00	165,350.46		0 CHEQUE WITHDRAWA
08/01/2020	22494	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00	0.00	168,990.46		0 CHEQUE WITHDRAWA
08/01/2020	22492	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00	0.00	172,630.46		0 CHEQUE WITHDRAWA
08/01/2020	22491	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00	0.00	176,270.46		0 CHEQUE WITHDRAWA
08/01/2020	22490	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00	0.00	179,910.46		0 CHEQUE WITHDRAWA
08/01/2020	22489	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00	0.00	183,550.46		0 CHEQUE WITHDRAWA
08/01/2020	22488	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00	0.00	187,190.46		0 CHEQUE WITHDRAWA
08/01/2020	22487	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00	0.00	190,830.46		0 CHEQUE WITHDRAWA
08/01/2020	22486	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00	0.00	194,470.46		0 CHEQUE WITHDRAWA
08/01/2020	22485	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00	0.00	199,470.46		0 CHEQUE WITHDRAWA
08/01/2020	22484	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00	0.00	203,110.46		0 CHEQUE WITHDRAWA
08/01/2020	22520	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00	0.00	206,750.46		0 CHEQUE WITHDRAWA
08/01/2020	22509	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	211,750.46		0
08/01/2020	22524	CK PAGADO EN CAJA	108,500.00	0.00	212,750.46	206800552	
08/01/2020	22523	CK PAGADO EN CAJA	12,926.00	0.00	321,250.46	206800494	
08/01/2020	22526	CK PAGADO EN CAJA	100,115.00	0.00	334,176.46	206800463	
08/01/2020	22528	CK PAGADO EN CAJA	52,073.00	0.00	434,291.46		0
08/01/2020	4524000066749	COBRO IMPUESTO 0.15%	285.00	0.00	486,364.46		0 IMP. 0.15-000022516
08/01/2020	4524000066747	COBRO IMPUESTO 0.15%	284.77	0.00	486,649.46		0 IMP. 0.15-000022515
08/01/2020	4524000066745	COBRO IMPUESTO 0.15%	26.78	0.00	486,934.23		0 IMP. 0.15-000022467
08/01/2020	4524000066746	COBRO IMPUESTO 0.15%	23.13	0.00	486,961.01		0 IMP. 0.15-000022517
08/01/2020	4524000066748	COBRO IMPUESTO 0.15%	15.00	0.00	486,984.14		0 IMP. 0.15-000022525
08/01/2020	4524000066737	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	486,999.14		0 IMP. 0.15-000022505
08/01/2020	4524000066740	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	487,004.39		0 IMP. 0.15-000022501
08/01/2020	4524000066744	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	487,008.89		0 IMP. 0.15-000022507
08/01/2020	4524000066743	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	487,013.02		0 IMP. 0.15-000022506
08/01/2020	4524000066742	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	487,017.15		0 IMP. 0.15-000022499
08/01/2020	4524000066741	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	487,021.28		0 IMP. 0.15-000022498
08/01/2020	4524000066739	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	487,025.41		0 IMP. 0.15-000022497
08/01/2020	4524000066738	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	487,029.54		0 IMP. 0.15-000022502
07/01/2020	22516	CK PAGADO EN CAJA	190,000.00	0.00	487,033.67	206764197	
07/01/2020	22525	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	677,033.67		0
07/01/2020	22501	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	687,033.67		0
07/01/2020	20670704873	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	29,956.00	690,033.67	206707048	TRANSFERENCIA PROP
07/01/2020	20670702895	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	61,944.00	0.00	660,077.67	206707028	TRANSFERENCIA PROP

inversión = 1,423.00

07/01/2020	20669067169	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	30,494.00	722,021.67	206690671	TRANSFERENCIA PROP
07/01/2020	206690595	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	61,944.00	691,527.67	206690595	TRANSFERENCIA PROP
07/01/2020	22517	CK PAGADO EN CAJA	15,420.00	0.00	629,583.67		0
07/01/2020	22487	CK PAGADO EN CAJA	17,350.00	0.00	645,003.67		0
07/01/2020	22497	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	662,853.67		0
07/01/2020	22515	CK PAGADO EN CAJA	189,847.00	0.00	665,603.67	920667940	0
07/01/2020	22507	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	855,450.67		206679133
07/01/2020	22506	CK PAGADO EN CAJA	1,750.00	0.00	858,200.67		0
07/01/2020	22499	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	860,950.67		920667906
07/01/2020	22498	CK PAGADO EN CAJA	1,750.00	0.00	863,700.67		0
07/01/2020	22502	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	866,450.67		0
07/01/2020	22505	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	869,200.67		0
07/01/2020	4524000074045	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	872,700.67		0 IMP. 0.15-0000225001
07/01/2020	22500	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	872,705.17		0

Receptora

Product

Cuenta Corriente - 1010010511 - RD\$

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto	
Débito/Crédito		Desde:	01/01/2020	Desde:	
		Hasta:	31/01/2020	Hasta:	

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/01/2020	20772035342	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	757.00	0.00	0.00	207720353	TRANSFERENCIA PROP
31/01/2020	20772026551	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	4,731.25	0.00	757.00	207720265	TRANSFERENCIA PRO?
31/01/2020	20772017213	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	5,866.75	0.00	5,488.25	207720172	TRANSFERENCIA PROP
31/01/2020	20772006394	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	7,570.00	0.00	11,355.00	207720063	TRANSFERENCIA PROP
31/01/2020	4524019560001	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	18,925.00		0 COMISIÓN MANEJO DE
31/01/2020	200131001010030659	DEPOSITO	0.00	19,100.00	19,100.00	207712902	

Servicio

668.52.



Consulta de Movimientos

Usuario: g_rodriguez
Fecha: 03/02/2020

Product
Cuenta Corriente - 1004000011 - RDS

Tipo de transacción		Periodo seleccionado			Monto			
Débito/Crédito		Desde:	01/01/2020	Desde:				
		Hasta:	31/01/2020	Hasta:				
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción	
31/01/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	94,205.86		0	COMISIÓN MANEJO DE
31/01/2020	20772017213	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	5,866.75	94,380.86	207720172	0	TRANSFERENCIA PROP
31/01/2020	37581	CK PAGADO EN CAJA	1,250.00	0.00	88,514.11		0	
28/01/2020	4524000075047	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	89,764.11		0	IMP. 0.15-000037709
27/01/2020	37709	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	89,767.11	207481901	0	
27/01/2020	4524000073188	COBRO IMPUESTO 0.15%	23.83	0.00	91,767.11		0	IMP. 0.15-000037620
27/01/2020	4524000073187	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	91,790.94		0	IMP. 0.15-000037608
24/01/2020	37620	CK PAGADO EN CAJA	15,886.20	0.00	91,792.44	207333479	0	
24/01/2020	37608	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	107,678.64	207329106	0	
23/01/2020	4524000033502	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	108,678.64		0	IMP. 0.15-000037627
23/01/2020	4524000033503	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	108,683.07		0	IMP. 0.15-000037507
23/01/2020	4524000033504	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	108,686.07		0	IMP. 0.15-000037734
23/01/2020	4524000033501	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	108,687.57		0	IMP. 0.15-000037737
22/01/2020	37734	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	108,689.07		0	
22/01/2020	37507	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	109,689.07		0	
22/01/2020	37627	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	111,689.07	820723568	0	
22/01/2020	37737	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	114,639.07		0	
22/01/2020	4524000044245	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	115,639.07		0	IMP. 0.15-000037738
22/01/2020	4524000044242	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	115,642.07		0	IMP. 0.15-000037704
22/01/2020	4524000044243	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	115,645.07		0	IMP. 0.15-000037678
22/01/2020	4524000044244	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.70	0.00	115,648.00		0	IMP. 0.15-000037732
22/01/2020	4524000044256	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	115,650.70		0	IMP. 0.15-000037701
22/01/2020	4524000044253	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	115,652.95		0	IMP. 0.15-000037728
22/01/2020	4524000044248	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.88	0.00	115,655.20		0	IMP. 0.15-000037578
22/01/2020	4524000044255	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	115,657.08		0	IMP. 0.15-000037707
22/01/2020	4524000044254	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	115,658.58		0	IMP. 0.15-000037713
22/01/2020	4524000044250	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	115,660.08		0	IMP. 0.15-000037509
22/01/2020	4524000044249	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	115,661.58		0	IMP. 0.15-000037510
22/01/2020	4524000044246	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	115,663.08		0	IMP. 0.15-000037712
22/01/2020	4524000044252	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	115,664.58		0	IMP. 0.15-000037680
22/01/2020	4524000044251	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	115,666.01		0	IMP. 0.15-000037636
22/01/2020	4524000044247	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	115,667.44		0	IMP. 0.15-000037630
20/01/2020	37701	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00	0.00	115,668.87		0	CHEQUE WITHDRAWA
20/01/2020	37728	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00	0.00	117,168.87		0	CHEQUE WITHDRAWA
20/01/2020	37578	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,250.00	0.00	118,668.87		0	CHEQUE WITHDRAWA
20/01/2020	37707	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	119,918.87		0	CHEQUE WITHDRAWA
20/01/2020	37713	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	120,918.87		0	CHEQUE WITHDRAWA
20/01/2020	37509	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	121,918.87		0	CHEQUE WITHDRAWA
20/01/2020	37510	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	122,918.87		0	CHEQUE WITHDRAWA
20/01/2020	37712	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	123,918.87		0	CHEQUE WITHDRAWA
20/01/2020	37680	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	950.00	0.00	124,918.87		0	CHEQUE WITHDRAWA
20/01/2020	37636	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	950.00	0.00	125,868.87		0	CHEQUE WITHDRAWA
20/01/2020	37630	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	950.00	0.00	126,818.87		0	CHEQUE WITHDRAWA
20/01/2020	37678	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	127,768.87		0	
20/01/2020	37704	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	129,718.87		0	
20/01/2020	37732	CK PAGADO EN CAJA	1,800.00	0.00	131,718.87		0	
20/01/2020	37738	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	133,518.87		0	
20/01/2020	4524000054954	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	135,518.87		0	IMP. 0.15-000037684
20/01/2020	4524000054950	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	135,523.30		0	IMP. 0.15-000037667
20/01/2020	4524000054949	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	135,527.73		0	IMP. 0.15-000037693
20/01/2020	4524000054953	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.15	0.00	135,532.16		0	IMP. 0.15-000037634
20/01/2020	4524000054958	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.90	0.00	135,536.31		0	IMP. 0.15-000037722
20/01/2020	4524000054959	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	135,540.21		0	IMP. 0.15-000037669
20/01/2020	4524000054957	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	135,543.89		0	IMP. 0.15-000037655
20/01/2020	4524000054956	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	135,547.57		0	IMP. 0.15-000037689
20/01/2020	4524000054955	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	135,551.25		0	IMP. 0.15-000037699
20/01/2020	4524000054952	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	135,554.93		0	IMP. 0.15-000037660
20/01/2020	4524000054951	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	135,558.61		0	IMP. 0.15-000037647
17/01/2020	37684	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	135,562.29		0	CHEQUE WITHDRAWA
17/01/2020	37667	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	138,512.29		0	CHEQUE WITHDRAWA
17/01/2020	37693	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	141,462.29		0	CHEQUE WITHDRAWA
17/01/2020	37634	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,766.47	0.00	144,412.29		0	CHEQUE WITHDRAWA
17/01/2020	37722	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,600.00	0.00	147,178.76		0	CHEQUE WITHDRAWA
17/01/2020	37669	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	149,778.76		0	CHEQUE WITHDRAWA
17/01/2020	37655	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	152,228.76		0	CHEQUE WITHDRAWA
17/01/2020	37689	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	154,678.76		0	CHEQUE WITHDRAWA
17/01/2020	37699	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	157,128.76		0	CHEQUE WITHDRAWA
17/01/2020	37660	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	159,578.76		0	CHEQUE WITHDRAWA
17/01/2020	37647	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	162,028.76		0	CHEQUE WITHDRAWA
17/01/2020	4524000025581	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	164,478.76		0	IMP. 0.15-000037735
16/01/2020	37735	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	164,480.26	207079283	0	
16/01/2020	4524000035957	COBRO IMPUESTO 0.15%	34.84	0.00	165,480.26		0	IMP. 0.15-000037743
15/01/2020	37743	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,225.89	0.00	165,515.10		0	CHEQUE WITHDRAWA
15/01/2020	4524000023697	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	188,740.99		0	IMP. 0.15-000037659

14/01/2020	37659	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	188,746.92	0
14/01/2020	4524000034196	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	192,696.92	0 IMP. 0.15-000037652
13/01/2020	37652	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	192,700.60	0
13/01/2020	4524000040862	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	9.00	195,150.60	0 IMP. 0.15-000037649
13/01/2020	4524000040863	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	195,156.53	0 IMP. 0.15-000037740
13/01/2020	4524000040864	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	195,161.78	0 IMP. 0.15-000037745
10/01/2020	37745	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	195,166.28	0
10/01/2020	37649	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	198,166.28	0
10/01/2020	37740	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	202,116.28	206858458
10/01/2020	4524000026834	COBRO IMPUESTO 0.15%	39.30	0.00	205,616.28	0 IMP. 0.15-000037621
10/01/2020	4524000026833	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	205,655.58	0 IMP. 0.15-000037715
09/01/2020	37621	CK PAGADO EN CAJA	26,200.00	0.00	205,658.58	206841923
09/01/2020	37715	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	231,858.58	0
09/01/2020	4524000032696	COBRO IMPUESTO 0.15%	115.58	0.00	233,858.58	0 IMP. 0.15-000037754
09/01/2020	4524000032703	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.43	0.00	233,974.14	0 IMP. 0.15-000037642
09/01/2020	4524000032694	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.00	0.00	233,981.57	0 IMP. 0.15-000037533
09/01/2020	4524000032693	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	233,987.57	0 IMP. 0.15-000037654
09/01/2020	4524000032692	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.56	0.00	233,993.50	0 IMP. 0.15-000037369
09/01/2020	4524000032712	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	233,999.06	0 IMP. 0.15-000037736
09/01/2020	4524000032702	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	234,003.56	0 IMP. 0.15-000037651
09/01/2020	4524000032713	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.98	0.00	234,007.99	0 IMP. 0.15-000037690
09/01/2020	4524000032697	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	234,011.97	0 IMP. 0.15-000037750
09/01/2020	4524000032706	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	234,015.72	0 IMP. 0.15-000037656
09/01/2020	4524000032704	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	234,019.40	0 IMP. 0.15-000037685
09/01/2020	4524000032701	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	234,023.08	0 IMP. 0.15-000037691
09/01/2020	4524000032711	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037719
09/01/2020	4524000032708	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037706
09/01/2020	4524000032699	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037700
09/01/2020	4524000032714	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037724
09/01/2020	4524000032710	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037705
09/01/2020	4524000032709	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037455
09/01/2020	4524000032700	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037733
09/01/2020	4524000032707	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037631
09/01/2020	4524000032705	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037632
09/01/2020	4524000032698	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037671
09/01/2020	4524000032695	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.13	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037702
08/01/2020	37724	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
08/01/2020	37690	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,650.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
08/01/2020	37705	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0
08/01/2020	37455	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	206805990
08/01/2020	37706	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	920680595
08/01/2020	37631	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	0.00	206805879
08/01/2020	37656	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0
08/01/2020	37632	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	0.00	206805835
08/01/2020	37685	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	206805800
08/01/2020	37642	CK PAGADO EN CAJA	4,950.00	0.00	0.00	920680575
08/01/2020	37651	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	0
08/01/2020	37691	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	206805721
08/01/2020	37733	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	920680570
08/01/2020	37700	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	0
08/01/2020	37671	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	0.00	0
08/01/2020	37750	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	206800524
08/01/2020	37369	CK PAGADO EN CAJA	3,705.00	0.00	0.00	206798243
08/01/2020	37754	CK PAGADO EN CAJA	77,041.00	0.00	0.00	0
08/01/2020	37736	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0
08/01/2020	37719	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
08/01/2020	37702	CK PAGADO EN CAJA	750.00	0.00	0.00	0
08/01/2020	37533	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	206775980
08/01/2020	37654	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	206775911
08/01/2020	4524000066525	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037703
08/01/2020	4524000066524	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037723
07/01/2020	37703	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
07/01/2020	37723	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
07/01/2020	4524000073839	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037681
07/01/2020	4524000073838	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037670
07/01/2020	4524000073843	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.57	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037692
07/01/2020	4524000073841	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.18	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037639
07/01/2020	4524000073836	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037646
07/01/2020	4524000073842	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037663
07/01/2020	4524000073837	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037675
07/01/2020	4524000073835	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037694
07/01/2020	4524000073840	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037697
03/01/2020	37675	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	206653283
03/01/2020	37646	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	206653147
03/01/2020	37681	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	0
03/01/2020	37670	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	0
03/01/2020	37692	CK PAGADO EN CAJA	3,713.60	0.00	0.00	920662736
03/01/2020	37563	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0
03/01/2020	37639	CK PAGADO EN CAJA	3,450.00	0.00	0.00	206627333
03/01/2020	37697	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	206627314
03/01/2020	37694	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0
03/01/2020	4524000044494	COBRO IMPUESTO 0.15%	9.10	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037665
03/01/2020	4524000044495	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037653
03/01/2020	4524000044490	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.18	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037644
03/01/2020	4524000044492	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037716
03/01/2020	4524000044493	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037668
03/01/2020	4524000044491	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037729

03/01/2020	4524000044489	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037714 ;
02/01/2020	37665	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,065.85	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
02/01/2020	37653	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
02/01/2020	37644	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
02/01/2020	37716	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
02/01/2020	37668	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
02/01/2020	37729	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
02/01/2020	37714	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
02/01/2020	4524000040931	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037427 ;
02/01/2020	4524000040932	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037556 ;

Prestamo = 42,365.84

Personal = 347.2



Consulta de Movimientos Usuario: gjrodriguez Fecha: 03/02/2020

Product Cuenta Corriente - 1010001326 - RD\$

Table with columns: Tipo de transacción, Débito/Crédito, Período seleccionado (01/01/2020 to 31/01/2020), Desde, Hasta, Monto

Main transaction table with columns: Fecha, No. de transacción, Concepto, Débito, Crédito, Balance, Referencia, Descripción. Includes handwritten annotations in blue circles around debit values.

Educación = 236.08

Product

Cuenta Corriente - 1010010520 - RD\$

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	01/01/2020	Desde:			
		Hasta:	31/01/2020	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/01/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	11,304.25		0 COMISIÓN MANEJO DE
31/01/2020	20772035342	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	757.00	11,479.25	207720353	TRANSFERENCIA PROP
29/01/2020	4524000042035	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	10,722.25		0 IMP. 0.15-000002066 ;
28/01/2020	2066	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	10,725.25		0 CHEQUE WITHDRAWA
22/01/2020	4524000044388	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	12,725.25		0 IMP. 0.15-000002053 ;
22/01/2020	4524000044389	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	12,728.18		0 IMP. 0.15-000002067 ;
20/01/2020	2057	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	12,729.68		0 CHEQUE WITHDRAWA
20/01/2020	2053	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	13,729.68	920720256	
20/01/2020	4524000055195	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	15,679.68		0 IMP. 0.15-000002065 ;
20/01/2020	4524000055194	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	15,684.18		0 IMP. 0.15-000002072 ;
17/01/2020	2065	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	15,687.18		0 CHEQUE WITHDRAWA
17/01/2020	2072	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	18,687.18		0 CHEQUE WITHDRAWA
13/01/2020	4524000041222	COBRO IMPUESTO 0.15%	10.81	0.00	20,687.18		0 IMP. 0.15-000002070 ;
10/01/2020	2070	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,203.75	0.00	20,697.99		0 CHEQUE WITHDRAWA
10/01/2020	4524000030059	COBRO IMPUESTO 0.15%	10.50	0.00	27,901.74		0 IMP. 0.15-000002069 ;
09/01/2020	2069	CK PAGADO EN CAJA	7,000.00	0.00	27,912.24	206829999	
09/01/2020	4524000032972	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	34,912.24		0 IMP. 0.15-000002054 ;
08/01/2020	2054	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	34,918.17		0 CHEQUE WITHDRAWA
08/01/2020	4524000070067	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	38,868.17		0 IMP. 0.15-000002041 ;
07/01/2020	2041	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	38,871.17	206736761	
07/01/2020	20669067169	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	30,494.00	0.00	40,871.17	206690671	TRANSFERENCIA PROP
07/01/2020	4524000074210	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.43	0.00	71,365.17		0 IMP. 0.15-000002055 ;
07/01/2020	4524000074209	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.98	0.00	71,372.60		0 IMP. 0.15-000002056 ;
07/01/2020	4524000074211	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	71,379.58		0 IMP. 0.15-000002058 ;
03/01/2020	2058	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	71,381.08		0 CHEQUE WITHDRAWA
03/01/2020	2055	CK PAGADO EN CAJA	4,950.00	0.00	72,381.08		0
03/01/2020	2056	CK PAGADO EN CAJA	4,654.50	0.00	77,331.08		0

Ayuntamiento Municipal de Banica
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de ENERO del año 2020

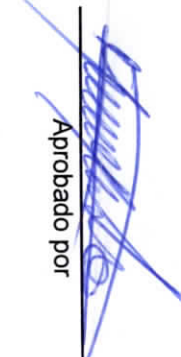
Código Institución: 7007

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 Regalía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001051-1 Cuenta Receptora	0.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	0.00
101-000132-6 Gasto de Personal	4,792.46	4,731.25	9,523.71	387,372.08	-377,848.37
100-400001-1 Servicios Públicos Municipales	1,206.95	5,866.75	7,073.70	438,209.77	-431,136.07
100-400012-7 Servicios Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	2,968.77	757.00	3,725.77	49,505.58	-45,779.81
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	1,647.04	7,570.00	9,217.04	84,423.00	-75,205.96
TOTAL RDS	10,615.22	38,025.00	48,640.22	978,610.43	-929,970.21



Preparado por 

Revisado por Guillermo Jiménez R.

Aprobado por 

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020

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 01/01/2020 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

31/01/2020

0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/01/2020

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

31/01/2020

0.00




Licda. Celenia Ramirez Jimenez
Contadora



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2020**

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

31/1/2020
SIAFIM

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2020**

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

31/1/2020
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020

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 01/01/2020 0.00

MAS:

Depósitos	19,100.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

19,100.00

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	18,925.00
Aviso de Débito	175.00

SUB-TOTAL

19,100.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/01/2020

0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/01/2020

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

31/01/2020

0.00




Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Enero del año 2020

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000199	000199	31/01/2020		18,925.00
TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora				18,925.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2020**

Código Institucional: 7007

AFECTA BANCO				TOTAL	175.00	
31/01/2020	000000	000049	BANCO DE RESERVAS	Nck 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	175.00	
					Sub-Total	175.00
Cantidad: 1				TOTAL CUENTA	175.00	



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

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

31/1/2020
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2020**

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

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

Total Cuentas de Banco 175.00

Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

31/1/2020
SIAFIM

Relación Depósitos y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Enero del año 2020

Cuenta: -

Nº Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
--------	-------	-------------	---------------

TOTAL CUENTA -



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020

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	01/01/2020	4,792.46
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	4,731.25	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		4,731.25
MENOS:		
Cheques Emitidos	344,659.04	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	42,713.04	
SUB-TOTAL		387,372.08
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/01/2020	-377,848.37



BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/01/2020	6,096.43
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	370,192.57	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	12,894.40	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	857.83	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		383,944.80
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/01/2020	-377,848.37




Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Enero del año 2020

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000198	000198	31/12/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA	29,956.00
001991	024149	03/12/2019	FERMINA ROSARIO MERAN	2,500.00
001996	024154	03/12/2019	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	1,250.00
002014	024172	06/12/2019	JOSELITO ROSA JIMENEZ	2,000.00
002027	024180	17/12/2019	AUGUSTO TAPIA SUERO	3,250.00
002021	024183	17/12/2019	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	3,250.00
002025	024188	17/12/2019	SERGIO GUERRERO	3,250.00
002033	024190	17/12/2019	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
002037	024191	17/12/2019	ENERIO ROSARIO BENITO	1,950.00
002035	024192	17/12/2019	FERMINA ROSARIO MERAN	2,450.00
002036	024193	17/12/2019	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	2,450.00
002032	024194	17/12/2019	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
002034	024195	17/12/2019	JULIO CESAR MERAN BELTRE	3,465.71
002042	024204	19/12/2019	COOPADOMU	10,466.97
002051	024209	27/12/2019	YHONELDA CRISALIDA LEON ALCANTARA	10,000.00
002056	024214	27/12/2019	ROCIO CUEVAS	4,000.00
002057	024215	27/12/2019	OSVALDO PEREZ VENTURA	3,500.00

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

89,138.68



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Enero del año 2020

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002026	024179	17/12/2019	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
002028	024181	17/12/2019	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	9,329.45
002041	024203	19/12/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,954.08
002054	024212	27/12/2019	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	4,000.00
002055	024213	27/12/2019	JOSELITO ROSA JIMENEZ	4,000.00
002063	024216	22/01/2020	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	15,958.79
002058	024217	22/01/2020	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	9,359.00
002060	024218	22/01/2020	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	16,378.88
002061	024219	22/01/2020	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	13,226.15
002059	024220	22/01/2020	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	12,388.19
002062	024221	22/01/2020	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	23,100.00
002069	024222	22/01/2020	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
002070	024223	22/01/2020	AUGUSTO TAPIA SUERO	3,250.00
002071	024224	22/01/2020	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	9,329.45
002067	024225	22/01/2020	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	44,100.00
002064	024226	22/01/2020	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	3,250.00
002074	024227	22/01/2020	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	6,536.30
002072	024228	22/01/2020	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	6,228.57
002065	024229	22/01/2020	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,250.00
002073	024230	22/01/2020	MARLENI HERNANDEZ ALCANTARA	6,977.20
002075	024231	22/01/2020	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
002068	024232	22/01/2020	SERGIO GUERRERO	3,250.00
002066	024233	22/01/2020	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	47,133.87
002078	024234	22/01/2020	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
002082	024235	22/01/2020	ENERIO ROSARIO BENITO	1,950.00
002081	024236	22/01/2020	FERMINA ROSARIO MERAN	2,450.00
002076	024237	22/01/2020	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
002077	024238	22/01/2020	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	1,950.00
002079	024239	22/01/2020	JULIO CESAR MERAN BELTRE	3,465.71
002080	024240	22/01/2020	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	2,450.00
002083	024241	22/01/2020	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
002085	024242	22/01/2020	ALTAGRACIO CONTRERAS CONTRERAS	1,950.00
002089	024243	22/01/2020	ANA MARIA ALCANTARA	1,950.00
002084	024244	22/01/2020	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	7,950.00
002086	024245	22/01/2020	MARIA MAGDALENA ALCANTARA GUERRERO	1,950.00
002090	024246	22/01/2020	MERCEDES CONTRERAS DE LOS SANTOS	1,950.00
002088	024247	22/01/2020	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
002087	024248	22/01/2020	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
002095	024249	28/01/2020	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
002091	024250	28/01/2020	ASP AMBANICA	1,300.00
002092	024251	28/01/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,954.08
002093	024252	28/01/2020	COOPADOMU	10,466.97
002094	024253	28/01/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	36,670.88



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Enero del año 2020

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002096	024254	29/01/2020	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	5,775.00
002097	024255	29/01/2020	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ	2,310.00
TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal				370,192.57





Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Enero del 2020

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 387,372.08
22/01/2020	024216	002063	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,958.79
22/01/2020	024217	002058	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,359.00
22/01/2020	024218	002060	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,378.88
22/01/2020	024219	002061	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,226.15
22/01/2020	024220	002059	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,388.19
22/01/2020	024221	002062	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
22/01/2020	024222	002069	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
22/01/2020	024223	002070	AUGUSTO TAPIA SUERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
22/01/2020	024224	002071	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.45
22/01/2020	024225	002067	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,100.00
22/01/2020	024226	002064	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
22/01/2020	024227	002074	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,536.30
22/01/2020	024228	002072	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,228.57
22/01/2020	024229	002065	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
22/01/2020	024230	002073	MARLENI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,977.20
22/01/2020	024231	002075	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/01/2020	024232	002068	SERGIO GUERRERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
22/01/2020	024233	002066	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,133.87
22/01/2020	024234	002078	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/01/2020	024235	002082	ENERIO ROSARIO BENITO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/01/2020	024236	002081	FERMINA ROSARIO MERAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/01/2020	024237	002076	GLENDY ALCANTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
22/01/2020	024238	002077	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/01/2020	024239	002079	JULIO CESAR MERAN BELTRE	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,465.71
22/01/2020	024240	002080	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/01/2020	024241	002083	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/01/2020	024242	002085	ALTAGRACIO CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/01/2020	024243	002089	ANA MARIA ALCANTARA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/01/2020	024244	002084	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
22/01/2020	024245	002086	MARIA MAGDALENA ALCANTARA GUERRERO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/01/2020	024246	002090	MERCEDES CONTRERAS DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Enero del 2020**

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				
22/01/2020	024247	002088	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/01/2020	024248	002087	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
28/01/2020	024249	002095	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
28/01/2020	024250	002091	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	500.00
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	350.00
					12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	400.00
						1,300.00
28/01/2020	024251	002092	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,954.08
28/01/2020	024252	002093	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
28/01/2020	024253	002094	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,321.42
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,984.58
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,990.20
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	674.40
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,446.04
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,657.20
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,668.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	929.04
						36,670.88
29/01/2020	024254	002096	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
29/01/2020	024255	002097	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
31/01/2020	000000	000110	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	347.20
31/01/2020	000000	000111	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,670.07
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,695.77
						42,365.84
Sub-Total						387,372.08
Cantidad: 54						TOTAL CUENTA 387,372.08



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

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

3/2/2020
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2020**

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	387,372.08
1 GASTOS CORRIENTE	387,372.08
1.1 Gastos de Personal	387,372.08
Sub-Total	387,372.08
Total por Destino del Fondo	387,372.08

Total Cuentas de Banco 387,372.08
Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

3/2/2020
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020

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 01/01/2020 **1,206.95**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	5,866.75
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

5,866.75

MENOS:

Cheques Emitidos	437,541.25
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	668.52

SUB-TOTAL

438,209.77

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/01/2020

-431,136.07

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/01/2020

94,205.86

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	521,708.62
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	13,479.60
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	3,920.73
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

539,108.95

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/01/2020

-431,136.07




Licda. Celenia Ramirez Jimenez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Enero del año 2020

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
007762	037382	19/11/2019	HERIBERTO CONTRERAS JIMENEZ	950.00
007909	037539	03/12/2019	DOMINGO MERAN BELTRES	2,500.00
007952	037580	03/12/2019	JOSE JAVIER ALCANTARA	1,583.00
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
007982	037609	03/12/2019	GLENY MATEO MATEO	1,562.50
007996	037619	17/12/2019	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	1,950.00
008003	037629	17/12/2019	BENITO MINAYA AQUINO	950.00
008038	037686	17/12/2019	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	2,450.00
008070	037696	17/12/2019	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	3,950.00
008102	037720	17/12/2019	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
008114	037742	19/12/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	11,395.50
008121	037749	30/12/2019	CONFIHOG, S.R.L.	10,000.00
008123	037751	31/12/2019	HUMANO SEGUROS, S.A	21,564.60
008124	037752	31/12/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,783.70
008132	037755	22/01/2020	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	1,950.00
008130	037756	22/01/2020	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	15,886.20
008127	037757	22/01/2020	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
008131	037758	22/01/2020	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	3,950.00
008128	037759	22/01/2020	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	13,198.98
008129	037760	22/01/2020	JEHANDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	4,900.11
008134	037761	22/01/2020	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	8,450.00
008136	037762	22/01/2020	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
008133	037763	22/01/2020	MANUEL MORENO LUCIANO	2,950.00
008137	037765	22/01/2020	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
008140	037766	22/01/2020	BENITO MINAYA AQUINO	950.00
008139	037767	22/01/2020	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	950.00
008147	037768	22/01/2020	HERIBERTO CONTRERAS JIMENEZ	950.00
008138	037769	22/01/2020	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
008143	037770	22/01/2020	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	2,766.47
008149	037771	22/01/2020	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	5,950.00
008141	037772	22/01/2020	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	950.00
008146	037773	22/01/2020	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	3,578.84
008144	037774	22/01/2020	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	3,450.00
008145	037775	22/01/2020	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	9,059.00
008142	037776	22/01/2020	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,950.00
008148	037777	22/01/2020	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
008157	037778	22/01/2020	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	1,950.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Enero del año 2020

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
008150	037779	22/01/2020	GERMAN DE LOS SANTOS	3,950.00
008158	037780	22/01/2020	JOSELITO ROSA JIMENEZ	1,950.00
008154	037781	22/01/2020	LORENZO ALCANTARA	3,450.00
008153	037782	22/01/2020	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
008156	037783	22/01/2020	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
008152	037784	22/01/2020	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,450.00
008151	037785	22/01/2020	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	3,950.00
008155	037786	22/01/2020	ROMULO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,950.00
008177	037787	22/01/2020	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
008181	037788	22/01/2020	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	2,450.00
008163	037789	22/01/2020	ANTONIO DE LOS SANTOS	3,950.00
008196	037790	22/01/2020	ARACELIS MATEO	2,250.00
008159	037791	22/01/2020	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	3,950.00
008173	037792	22/01/2020	BALDEMIRO MERAN BELTRES	2,450.00
008185	037793	22/01/2020	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
008169	037794	22/01/2020	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	3,950.00
008164	037795	22/01/2020	DANILO FAMILIA FRANCO	3,950.00
008184	037796	22/01/2020	DOMINGO MERAN BELTRES	2,450.00
008170	037797	22/01/2020	ELIAS DECENA SOLIS	2,950.00
008182	037798	22/01/2020	ESTEBANIA ALCANTARA	2,450.00
008168	037799	22/01/2020	FELICITA GUZMÁN	2,450.00
008165	037800	22/01/2020	HELIODORO ENCARNACIÓN	3,950.00
008176	037801	22/01/2020	ISIDRO MERAN BELTRE	6,065.85
008189	037802	22/01/2020	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	3,713.60
008171	037803	22/01/2020	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	2,950.00
008190	037804	22/01/2020	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	2,950.00
008191	037805	22/01/2020	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	3,713.60
008166	037806	22/01/2020	LOURDES MORETA JAVIER	950.00
008195	037807	22/01/2020	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
008179	037808	22/01/2020	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
008174	037809	22/01/2020	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,450.00
008167	037810	22/01/2020	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
008193	037811	22/01/2020	MOISES FRANCO	2,450.00
008175	037812	22/01/2020	OLIVA GUZMAN ROSARIO	1,950.00
008172	037813	22/01/2020	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	2,458.45
008178	037814	22/01/2020	RAMON AQUINO MARTINEZ	950.00
008192	037815	22/01/2020	RAYDY ALEXANDER GARCIA SANTANA	3,950.00
008161	037816	22/01/2020	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	3,950.00
008162	037817	22/01/2020	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
008183	037818	22/01/2020	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,950.00
008188	037819	22/01/2020	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
008186	037820	22/01/2020	THELMA GOMERA MERAN	2,450.00
008180	037821	22/01/2020	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Enero del año 2020

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
008194	037822	22/01/2020	VIRGINIA ALCANTARA GALVA	2,650.00
008187	037823	22/01/2020	YOLENNI PEÑA	2,450.00
008160	037824	22/01/2020	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	3,713.60
008201	037825	22/01/2020	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	2,950.00
008198	037826	22/01/2020	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	2,450.00
008199	037827	22/01/2020	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
008202	037828	22/01/2020	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	3,950.00
008197	037829	22/01/2020	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	1,950.00
008200	037830	22/01/2020	JACOBO MORILLO	1,950.00
008204	037831	22/01/2020	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
008203	037832	22/01/2020	VILLITA ALCANTARA GALVA	1,950.00
008211	037833	22/01/2020	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	2,000.00
008215	037834	22/01/2020	ALTAGRACIA MATOS	750.00
008205	037835	22/01/2020	ALTAGRACIA QUEVEDO	2,000.00
008213	037836	22/01/2020	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
008218	037837	22/01/2020	CONTANTINO TRUJILLO DE LOS SANTOS	1,000.00
008206	037838	22/01/2020	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
008216	037839	22/01/2020	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
008214	037840	22/01/2020	INES ALCANTARA JIMENEZ	750.00
008207	037841	22/01/2020	ISMAEL DE LOS SANTOS	2,000.00
008219	037842	22/01/2020	LEON ZARZUELA Y ZARZUELA	2,000.00
008212	037843	22/01/2020	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	2,000.00
008208	037844	22/01/2020	MERCEDES ROSARIO JIMÉNEZ	3,000.00
008210	037845	22/01/2020	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	1,000.00
008217	037846	22/01/2020	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	1,000.00
008209	037847	22/01/2020	VIRGINIA CONTRERAS	2,000.00
008238	037848	22/01/2020	AGUEDA JIMENEZ	2,000.00
008220	037849	22/01/2020	ALCIBIADES OVIEDO	3,000.00
008236	037850	22/01/2020	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
008231	037851	22/01/2020	ANDRES MORETA	2,000.00
008221	037852	22/01/2020	ANGELICA CEDANO RIVERA	2,000.00
008247	037853	22/01/2020	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,500.00
008235	037854	22/01/2020	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
008222	037855	22/01/2020	CLOTILDE CARVAJAL	3,000.00
008223	037856	22/01/2020	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
008224	037857	22/01/2020	DOMINGO D'LEON ZABALA	2,000.00
008241	037858	22/01/2020	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	1,000.00
008243	037859	22/01/2020	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
008225	037860	22/01/2020	FILOMENO MATEO ALCANTARA	2,000.00
008250	037861	22/01/2020	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
008237	037862	22/01/2020	JACINTO ALCANTARA JIMENEZ	3,300.00
008245	037863	22/01/2020	JOSE DECENA VICIOSO	1,500.00
008233	037864	22/01/2020	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,500.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Enero del año 2020

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
008239	037865	22/01/2020	LUIS LUCIANO VENTURA	1,500.00
008226	037866	22/01/2020	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	2,000.00
008227	037867	22/01/2020	MARIA JENOVEBA ALCANTARA FRAGOSO	1,800.00
008240	037868	22/01/2020	MARTIN GUZMAN ROSARIO	1,000.00
008248	037869	22/01/2020	MERCEDES GUERRERO MORILLO	2,500.00
008242	037870	22/01/2020	MIRTA DEL ROSARIO	1,000.00
008234	037871	22/01/2020	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	1,000.00
008228	037872	22/01/2020	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	3,000.00
008244	037873	22/01/2020	RAMONA FRANCO	1,000.00
008230	037874	22/01/2020	ROSA LUCIANO	2,000.00
008246	037875	22/01/2020	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	3,000.00
008249	037876	22/01/2020	SIRVANA MATEO VALENZUELA	2,500.00
008229	037877	22/01/2020	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	3,500.00
008232	037878	22/01/2020	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	3,500.00
008251	037879	28/01/2020	ASP AMBANICA	3,650.00
008252	037880	28/01/2020	COOPADOMU	24,297.05
008253	037881	28/01/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	12,247.50
008254	037882	29/01/2020	CONFIHOG, S.R.L.	10,000.00
008255	037883	29/01/2020	CLARO	3,042.00

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

521,708.62



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Enero del año 2020

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
007736	037369	07/11/2019	COLM. MAMA PILINA O LUISA RAMONA E. YUNES OVIEDO	3,705.00
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
007949	037578	03/12/2019	SANTO CONTRERAS ROSARIO	1,250.00
007953	037581	03/12/2019	YSIDRO DE LOS SANTOS GOMERA	1,250.00
007983	037608	03/12/2019	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	1,000.00
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
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
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



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Enero del año 2020

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
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
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
008122	037750	31/12/2019	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,500.00
008126	037754	31/12/2019	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	77,041.00



TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

326,004.01

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

Correspondiente al mes de Enero del 2020

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				
TOTAL						438,209.77
22/01/2020	037755	008132	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/01/2020	037756	008130	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,886.20
22/01/2020	037757	008127	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
22/01/2020	037758	008131	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/01/2020	037759	008128	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,198.98
22/01/2020	037760	008129	JEHANDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,900.11
22/01/2020	037761	008134	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,450.00
22/01/2020	037762	008136	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/01/2020	037763	008133	MANUEL MORENO LUCIANO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/01/2020	037764	008135	NEICIS FAMILIA MERAN (Nulo por 2,000.00)	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/01/2020	037765	008137	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/01/2020	037766	008140	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
22/01/2020	037767	008139	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
22/01/2020	037768	008147	HERIBERTO CONTRERAS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
22/01/2020	037769	008138	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/01/2020	037770	008143	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,766.47
22/01/2020	037771	008149	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
22/01/2020	037772	008141	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
22/01/2020	037773	008146	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,578.84
22/01/2020	037774	008144	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
22/01/2020	037775	008145	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,059.00
22/01/2020	037776	008142	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/01/2020	037777	008148	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
22/01/2020	037778	008157	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/01/2020	037779	008150	GERMAN DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/01/2020	037780	008158	JOSELITO ROSA JIMENEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/01/2020	037781	008154	LORENZO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
22/01/2020	037782	008153	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/01/2020	037783	008156	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 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

3/2/2020
SIAFIM



Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica



Página 2 de 6



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

Correspondiente al mes de Enero del 2020

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				
22/01/2020	037784	008152	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/01/2020	037785	008151	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/01/2020	037786	008155	ROMULO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/01/2020	037787	008177	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/01/2020	037788	008181	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/01/2020	037789	008163	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/01/2020	037790	008196	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,250.00
22/01/2020	037791	008159	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/01/2020	037792	008173	BALDEMIRO MERAN BELTRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/01/2020	037793	008185	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/01/2020	037794	008169	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/01/2020	037795	008164	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/01/2020	037796	008184	DOMINGO MERAN BELTRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/01/2020	037797	008170	ELIAS DECENA SOLIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/01/2020	037798	008182	ESTEBANIA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/01/2020	037799	008168	FELICITA GUZMÁN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/01/2020	037800	008165	HELIODORO ENCARNACIÓN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/01/2020	037801	008176	ISIDRO MERAN BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,065.85
22/01/2020	037802	008189	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
22/01/2020	037803	008171	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/01/2020	037804	008190	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/01/2020	037805	008191	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
22/01/2020	037806	008166	LOURDES MORETA JAVIER	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
22/01/2020	037807	008195	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/01/2020	037808	008179	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/01/2020	037809	008174	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/01/2020	037810	008167	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/01/2020	037811	008193	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/01/2020	037812	008175	OLIVA GUZMAN ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/01/2020	037813	008172	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,458.45
22/01/2020	037814	008178	RAMON AQUINO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
22/01/2020	037815	008192	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

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

3/2/2020
SIAFIM



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

Correspondiente al mes de Enero del 2020

Código Institucional: 7007



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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/01/2020	037816	008161	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/01/2020	037817	008162	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/01/2020	037818	008183	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/01/2020	037819	008188	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/01/2020	037820	008186	THELMA GOMERA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/01/2020	037821	008180	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/01/2020	037822	008194	VIRGINIA ALCANTARA GALVA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,650.00
22/01/2020	037823	008187	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/01/2020	037824	008160	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
22/01/2020	037825	008201	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/01/2020	037826	008198	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/01/2020	037827	008199	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/01/2020	037828	008202	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/01/2020	037829	008197	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/01/2020	037830	008200	JACOBO MORILLO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/01/2020	037831	008204	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/01/2020	037832	008203	VILLITA ALCANTARA GALVA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/01/2020	037833	008211	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/01/2020	037834	008215	ALTAGRACIA MATOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
22/01/2020	037835	008205	ALTAGRACIA QUEVEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/01/2020	037836	008213	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/01/2020	037837	008218	CONTANTINO TRUJILLO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/01/2020	037838	008206	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/01/2020	037839	008216	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/01/2020	037840	008214	INES ALCANTARA JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
22/01/2020	037841	008207	ISMAEL DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/01/2020	037842	008219	LEON ZARZUELA Y ZARZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/01/2020	037843	008212	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/01/2020	037844	008208	MERCEDES ROSARIO JIMÉNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/01/2020	037845	008210	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/01/2020	037846	008217	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/01/2020	037847	008209	VIRGINIA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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





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

Correspondiente al mes de Enero del 2020



Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/01/2020	037848	008238	AGUEDA JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/01/2020	037849	008220	ALCIBIADES OVIEDO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/01/2020	037850	008236	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/01/2020	037851	008231	ANDRES MORETA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/01/2020	037852	008221	ANGELICA CEDANO RIVERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/01/2020	037853	008247	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/01/2020	037854	008235	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/01/2020	037855	008222	CLOTILDE CARVAJAL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/01/2020	037856	008223	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
22/01/2020	037857	008224	DOMINGO D' LEON ZABALA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/01/2020	037858	008241	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/01/2020	037859	008243	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
22/01/2020	037860	008225	FILOMENO MATEO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/01/2020	037861	008250	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/01/2020	037862	008237	JACINTO ALCANTARA JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
22/01/2020	037863	008245	JOSE DECENA VICIOSO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/01/2020	037864	008233	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/01/2020	037865	008239	LUIS LUCIANO VENTURA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/01/2020	037866	008226	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/01/2020	037867	008227	MARIA JENOVEBA ALCANTARA FRAGOSO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
22/01/2020	037868	008240	MARTIN GUZMAN ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/01/2020	037869	008248	MERCEDES GUERRERO MORILLO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/01/2020	037870	008242	MIRTA DEL ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/01/2020	037871	008234	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/01/2020	037872	008228	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/01/2020	037873	008244	RAMONA FRANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/01/2020	037874	008230	ROSA LUCIANO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/01/2020	037875	008246	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/01/2020	037876	008249	SIRVANA MATEO VALENZUELA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/01/2020	037877	008229	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/01/2020	037878	008232	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/01/2020	037879	008251	ASP AMBANICA	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	400.00
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	450.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Enero del 2020**

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,900.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	400.00
						3,650.00
28/01/2020	037880	008252	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,904.69
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,137.21
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,255.15
						24,297.05
28/01/2020	037881	008253	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	591.00
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	709.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	710.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	120.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,477.50
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,772.50
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,775.00
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,329.75
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,595.25
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,597.50
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	270.00
						12,247.50
29/01/2020	037882	008254	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/01/2020	037883	008255	CLARO	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	3,042.00
31/01/2020	000000	000077	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	668.52
					Sub-Total	438,209.77
Cantidad: 147					TOTAL CUENTA	438,209.77



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

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

3/2/2020
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2020**

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO		
2	CLASIFICADOR DEL GASTO	438,209.77
1	GASTOS CORRIENTE	438,209.77
1.2	Servicios Municipales	438,209.77
	Sub-Total	438,209.77
	Total por Destino del Fondo	438,209.77
	Total Cuentas de Banco	438,209.77
	Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

3/2/2020
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020

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	01/01/2020	2,968.77
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	757.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		757.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	49,269.50	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	236.08	
SUB-TOTAL		49,505.58
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/01/2020	-45,779.81
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/01/2020	11,304.25
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	53,204.22	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	3,630.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	250.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		57,084.22
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/01/2020	-45,779.81




Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Enero del año 2020

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
001466	002074	31/12/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	434.72
001471	002075	22/01/2020	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	1,950.00
001470	002076	22/01/2020	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	3,950.00
001467	002077	22/01/2020	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	4,950.00
001468	002078	22/01/2020	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,654.50
001469	002079	22/01/2020	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	7,950.00
001485	002080	22/01/2020	AQUILINO CONTRERAS FAMILIA	1,000.00
001481	002081	22/01/2020	AUDOCIA FALCON	1,000.00
001480	002082	22/01/2020	BEATRIZ ALCANTARA AQUINO	3,000.00
001474	002083	22/01/2020	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	1,000.00
001482	002084	22/01/2020	FILDA ALCANTARA JIMENEZ	1,000.00
001473	002085	22/01/2020	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
001484	002086	22/01/2020	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
001477	002087	22/01/2020	MARIA DEL MILAGRO ALCANTARA ALCANTARA	2,500.00
001483	002088	22/01/2020	PEDRO GUZMAN ROSARIO	1,000.00
001476	002089	22/01/2020	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
001478	002090	22/01/2020	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
001472	002091	22/01/2020	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	1,000.00
001475	002092	22/01/2020	WANDER ZARETE JIMENEZ	3,000.00
001479	002093	22/01/2020	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
001486	002094	28/01/2020	ASP AMBANICA	250.00
001487	002095	28/01/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,065.00

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

53,204.22



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Enero del año 2020

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000198	000198	31/12/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA	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
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

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

71,202.25



Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Enero del 2020**

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
	N°	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 49,505.58
22/01/2020	002075	001471	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/01/2020	002076	001470	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/01/2020	002077	001467	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
22/01/2020	002078	001468	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
22/01/2020	002079	001469	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
22/01/2020	002080	001485	AQUILINO CONTRERAS FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/01/2020	002081	001481	AUDOCIA FALCON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/01/2020	002082	001480	BEATRIZ ALCANTARA AQUINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/01/2020	002083	001474	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/01/2020	002084	001482	FILDA ALCANTARA JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/01/2020	002085	001473	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/01/2020	002086	001484	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/01/2020	002087	001477	MARIA DEL MILAGRO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/01/2020	002088	001483	PEDRO GUZMAN ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/01/2020	002089	001476	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/01/2020	002090	001478	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/01/2020	002091	001472	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/01/2020	002092	001475	WANDER ZARETE JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/01/2020	002093	001479	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/01/2020	002094	001486	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	250.00
28/01/2020	002095	001487	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	295.50
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	354.50
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	355.00
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	60.00
						1,065.00
31/01/2020	000000	000069	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	236.08
						Sub-Total 49,505.58
Cantidad: 25						TOTAL CUENTA 49,505.58



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

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

3/2/2020
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2020**

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	49,505.58
1 GASTOS CORRIENTE	49,505.58
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	49,505.58
Sub-Total	49,505.58
Total por Destino del Fondo	49,505.58

Total Cuentas de Banco 49,505.58

Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

3/2/2020
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020

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	01/01/2020	1,647.04
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	7,570.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		7,570.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	83,000.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	1,423.00	
SUB-TOTAL		84,423.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/01/2020	-75,205.96
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/01/2020	110,328.17
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	120.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		120.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	97,349.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	23,088.39	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	65,216.74	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		185,654.13
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/01/2020	-75,205.96



Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Enero del año 2020

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001660	022416	08/11/2019	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	7,749.00
001765	022521	31/12/2019	JUAN RAMON MORANTIN MARTINEZ	6,600.00
001784	022529	22/01/2020	ARCADIO ALCANTARA MORETA	3,640.00
001780	022530	22/01/2020	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	3,640.00
001776	022531	22/01/2020	ELADIO ALCANTARA	5,000.00
001773	022532	22/01/2020	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	3,640.00
001778	022533	22/01/2020	IRENE MINAYA	3,640.00
001782	022534	22/01/2020	JOSE CATALINO CONTRERAS CONTRERAS	3,640.00
001775	022535	22/01/2020	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,640.00
001783	022536	22/01/2020	LUCAS DE LOS SANTOS JIMENEZ	3,640.00
001779	022537	22/01/2020	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	3,640.00
001781	022538	22/01/2020	OBISPO ALCANTARA ALCANTARA	3,640.00
001777	022539	22/01/2020	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,640.00
001774	022540	22/01/2020	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	3,600.00
001798	022541	22/01/2020	ALFREDO RODRIGUEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
001790	022542	22/01/2020	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	2,750.00
001791	022543	22/01/2020	ARGENTINA SANTOS MATOS	2,750.00
001796	022544	22/01/2020	CARLOS MANUEL HERNANDEZ MORETA	2,750.00
001792	022545	22/01/2020	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
001793	022546	22/01/2020	EDDON ALCANTARA OVIEDO	3,000.00
001787	022547	22/01/2020	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	2,750.00
001795	022548	22/01/2020	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	2,000.00
001797	022549	22/01/2020	ISAIAS ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,000.00
001786	022550	22/01/2020	JOAQUIN ALCANTARA	3,500.00
001788	022551	22/01/2020	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	2,750.00
001789	022552	22/01/2020	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	2,750.00
001785	022553	22/01/2020	PATRICIO MARTINEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
001794	022554	22/01/2020	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

97,349.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Enero del año 2020

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
001772	022528	31/12/2019	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	52,073.00



TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

831,974.00



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Enero del 2020**

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 84,423.00
22/01/2020	022529	001784	ARCADIO ALCANTARA MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
22/01/2020	022530	001780	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
22/01/2020	022531	001776	ELADIO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/01/2020	022532	001773	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
22/01/2020	022533	001778	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
22/01/2020	022534	001782	JOSE CATALINO CONTRERAS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
22/01/2020	022535	001775	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
22/01/2020	022536	001783	LUCAS DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
22/01/2020	022537	001779	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
22/01/2020	022538	001781	OBISPO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
22/01/2020	022539	001777	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
22/01/2020	022540	001774	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
22/01/2020	022541	001798	ALFREDO RODRIGUEZ DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/01/2020	022542	001790	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
22/01/2020	022543	001791	ARGENTINA SANTOS MATOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
22/01/2020	022544	001796	CARLOS MANUEL HERNANDEZ MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
22/01/2020	022545	001792	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/01/2020	022546	001793	EDDON ALCANTARA OVIEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/01/2020	022547	001787	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
22/01/2020	022548	001795	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/01/2020	022549	001797	ISAIAS ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/01/2020	022550	001786	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/01/2020	022551	001788	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
22/01/2020	022552	001789	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
22/01/2020	022553	001785	PATRICIO MARTINEZ DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/01/2020	022554	001794	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/01/2020	000000	000069	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,423.00
						Sub-Total 84,423.00
Cantidad: 27						TOTAL CUENTA 84,423.00



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

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

3/2/2020
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2020**

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	84,423.00
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	84,423.00
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	84,423.00
Sub-Total	84,423.00
Total por Destino del Fondo	84,423.00
Total Cuentas de Banco	84,423.00
Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

3/2/2020
SIAFIM

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Banica
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2020

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
27/1/2020	2020-000001	MAXIMO GOMERA MERAN		1.4.3.29	200.00
27/1/2020	2020-000002	PEDRO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA		1.4.3.29	200.00
27/1/2020	2020-000003	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
27/1/2020	2020-000004	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
27/1/2020	2020-000005	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
27/1/2020	2020-000006	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA		1.4.3.29	200.00
27/1/2020	2020-000007	ANDRES AVELINO ALCANTARA ALCANTARA		1.4.3.29	200.00
27/1/2020	2020-000008	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA		1.4.3.29	200.00
27/1/2020	2020-000009	JACINTO ALCANTARA JIMENEZ		1.4.3.29	200.00
27/1/2020	2020-000010	JACINTO ALCANTARA JIMENEZ		1.4.3.29	200.00
27/1/2020	2020-000011	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO		1.4.3.29	200.00
27/1/2020	2020-000012	AUGUSTO TAPIA SUERO		1.4.3.21	500.00
27/1/2020	2020-000013	SERGIO GUERRERO		1.4.3.21	500.00
TOTAL INGRESOS					19,100.00



República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Banica
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2020

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	19,100.00
TOTAL INGRESOS		19,100.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación de Activos Fijos
Al 31 de Enero del año 2020

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en el Libro
2.03	Instalaciones Públicas Municipales						
2.03.00001	PLAZAS Y 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	12,512.50	22,487.50
2.05.00002	CPU COMPUTADORA HP HP COMPAQ DX2400 MXL8150HMK Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	35,000.00	962.50	12,512.50	22,487.50
2.05.00003	GPU COMPUTADORA (DONADA) HP S/N MKL8150HJF P/N KX140LA#ABM Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	35,000.00	962.50	12,512.50	22,487.50
2.05.00004	GPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 9DPR6D1 V.115/230 Cantidad: 1	CONCEJO MUNICIPAL	1/1/2019	35,000.00	962.50	12,512.50	22,487.50
2.05.00005	GPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DNCE 9NDYVC1 Cantidad: 1	CONTABILIDAD	1/1/2019	35,000.00	962.50	12,512.50	22,487.50
2.05.00006	GPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 2812VC1 V.155/230 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	35,000.00	962.50	12,512.50	22,487.50
2.05.00007	COMPUTADORA DELL DELL 11-586 4147886593 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	17,302.56	475.82	6,185.67	11,116.89
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	3,791.67	31,208.33
2.05.00009	IMPRESORA EPSON EPSON FX-2190 FCTY085612 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	27,000.00	742.50	9,652.50	17,347.50
2.05.00010	IMPRESORA FOTOCOPIADORA HP LASERJET 127FN Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	9,315.00	155.25	2,018.25	7,296.75
2.05.00011	ESCRITORIO PLATINO MODULAR DE METAL 28X55 (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	16,875.00	140.63	1,828.13	15,046.88



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación de Activos Fijos
Al 31 de Enero del año 2020

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00012	SILLON EJECUTIVO B7741 BOSS EN TELA NEGRA (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	13,650.00	113.75	1,478.75	12,171.25
2.05.00013	IMPRESORA EPSON1X350 PLUS Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	10,900.00	181.67	2,361.67	8,538.33
2.05.00014	SCANNER EPSON WORFORE ES-400-35 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	23,000.00	383.33	4,983.33	18,016.67
2.05.00015	ABANICOS DE TECHO KDK MARRONES Cantidad: 5	TESORERIA	1/1/2019	22,475.00	374.58	4,869.58	17,605.42
2.05.00016	MUEBLE DE OFICINA DE TRES ASIENTOS Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	17,000.00	141.67	1,841.67	15,158.33
2.05.00017	GUILLOTINA Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	2,000.00	33.33	433.33	1,566.67
2.05.00018	CALCULADORA CIENTIFICA Cantidad: 1	TESORERIA	7/1/2019	350.00	5.83	75.83	274.17
2.05.00019	PERFORADORA Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	1,640.00	27.33	355.33	1,284.67
2.05.00020	PODIUM Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	5,000.00	41.67	541.67	4,458.33
	Total Muebles y equipos de oficina			411,507.56	8,884.03	115,492.37	296,015.19
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	475,846.79	1,720,369.15
2.06.00002	CAMION CISTERNA (DONADO) MISUBISHI FUSO GRANDE 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	3,503,960.00	58,399.33	759,191.33	2,744,768.67
2.06.00003	CAMION DAIHASU Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	950,000.00	15,833.33	205,833.33	744,166.67
	Total Equipos de Transporte			6,650,175.94	110,836.27	1,440,871.45	5,209,304.49
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	26,758.01	220,239.02
2.07.00003	Máquinarias Especializadas. Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.00	170.00	2,210.00	18,190.00
	Total Maquinaria y Equipo de Construcción			267,397.03	2,228.31	28,968.01	238,429.02

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación de Activos Fijos
Al 31 de Enero del año 2020

Código	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
	Total General Activos Fijos			16,472,313.86	121,948.60	1,585,331.84	14,886,982.02





Ayuntamiento Municipal de Banica
Acción de Personal
Correspondiente al mes de ENERO del año 2020



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

DESIGNACIONES

Nombramiento Ordinario

Nómina: ALCALDIA

0280	MAXIMO GOMERA MERAN Registrado por: master - 21/1/2020	21/01/2020	Autorizado por: master - 21/1/2020	2020-01-01
------	---	------------	------------------------------------	------------

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0282	ARACELIS MATEO Registrado por: master - 22/1/2020	22/01/2020	Autorizado por: master - 22/1/2020	2020-01-01
------	--	------------	------------------------------------	------------

Nómina: MERCADO MUNICIPAL

0281	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS Registrado por: master - 21/1/2020	21/01/2020	Autorizado por: master - 21/1/2020	2020-01-01
------	---	------------	------------------------------------	------------

Nómina: ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES

0284	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO Registrado por: master - 22/1/2020	22/01/2020	Autorizado por: master - 22/1/2020	2020-01-01
0285	JOSELITO ROSA JIMENEZ Registrado por: master - 22/1/2020	22/01/2020	Autorizado por: master - 22/1/2020	2020-01-01
0283	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS Registrado por: master - 22/1/2020	22/01/2020	Autorizado por: master - 22/1/2020	2020-01-01

Nómina: SERVICIO DE ASEO MUNICIPAL

0286	ALTAGRACIO CONTRERAS CONTRERAS Registrado por: master - 22/1/2020	22/01/2020	Autorizado por: master - 22/1/2020	2020-01-01
0290	ANA MARIA ALCANTARA Registrado por: master - 22/1/2020	22/01/2020	Autorizado por: master - 22/1/2020	2020-01-01
0287	MARIA MAGDALENA ALCANTARA GUERRER Registrado por: master - 22/1/2020	22/01/2020	Autorizado por: master - 22/1/2020	2020-01-01
0291	MERCEDES CONTRERAS DE LOS SANTOS Registrado por: master - 22/1/2020	22/01/2020	Autorizado por: master - 22/1/2020	2020-01-01
0289	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA Registrado por: master - 22/1/2020	22/01/2020	Autorizado por: master - 22/1/2020	2020-01-01
0288	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS Registrado por: master - 22/1/2020	22/01/2020	Autorizado por: master - 22/1/2020	2020-01-01

CAMBIOS

Aumento de Sueldo

Nómina: ALCALDIA

0268	NATALIA FERNANDA ALCANTARA Registrado por: master - 21/1/2020	21/01/2020	3500 Autorizado por: master - 21/1/2020	6000
------	--	------------	--	------



Ayuntamiento Municipal de Banica
Acción de Personal

Correspondiente al mes de ENERO del año 2020



Código	Empleado	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
Nómina: CEMENTERIO				
0061	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS Registrado por: master - 21/1/2020	21/01/2020	1000 Autorizado por: master - 21/1/2020	2000
Nómina: SERVICIO DE ASEO MUNICIPAL				
0132	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA Registrado por: master - 22/1/2020	22/01/2020	6000 Autorizado por: master - 22/1/2020	8000
Traslado				
Nómina: CEMENTERIO				
0061	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS Registrado por: master - 21/1/2020	21/01/2020	ALCALDIA Autorizado por: master - 21/1/2020	CEMENTERIO
0116	KENNEDY ANGOMAS PEREZ Registrado por: master - 21/1/2020	21/01/2020	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL Autorizado por: master - 21/1/2020	CEMENTERIO
Nómina: SERVICIO DE ASEO MUNICIPAL				
0132	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA Registrado por: master - 22/1/2020	22/01/2020	ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES Autorizado por: master - 22/1/2020	SERVICIO DE ASEO MUNICIPAL
Cambio designación				
Nómina: ALCALDIA				
0268	NATALIA FERNANDA ALCANTARA Registrado por: master - 21/1/2020	21/01/2020	SECRETARIA Autorizado por: master - 21/1/2020	ENCARGADA DE RECAUDACION
Nómina: CEMENTERIO				
0061	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS Registrado por: master - 21/1/2020	21/01/2020	SEGUNDO ALCALDE DE TABACAL Autorizado por: master - 21/1/2020	SUPERVISOR CEMENTERIO LAS CAÑITAS
0116	KENNEDY ANGOMAS PEREZ Registrado por: master - 21/1/2020	21/01/2020	OBRAERO MUNICIPAL Autorizado por: master - 21/1/2020	SUPERVISOR CEMENTERIO DE LOS MEMISOS
SEPARACIÓN DEL SERVICIO				
Renuncia				
Nómina: MERCADO MUNICIPAL				
0272	SANTO CONTRERAS ROSARIO Registrado por: master - 21/1/2020	01/01/2020	Autorizado por: master - 21/1/2020	2020-01-01
Jubilacion				
Nómina: CEMENTERIO				
0124	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA Registrado por: master - 22/1/2020	01/01/2020	Autorizado por: master - 22/1/2020	2020-01-01
Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL				
0184	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	01/01/2020		2020-01-01

Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de ENERO del año 2020

Código	Empleado	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
	Registrado por: master - 22/1/2020		Autorizado por: master - 22/1/2020	
0040	MERCEDES GUERRERO MORILLO	01/01/2020		2020-01-01
	Registrado por: master - 22/1/2020		Autorizado por: master - 22/1/2020	
0052	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	02/01/2020		2020-01-02
	Registrado por: master - 21/1/2020		Autorizado por: master - 21/1/2020	
0038	SIRVANA MATEO VALENZUELA	01/01/2020	2/9/2016	2020-01-01
	Registrado por: master - 22/1/2020		Autorizado por: master - 22/1/2020	



Ayuntamiento Municipal de Banica
Reporte de Cuentas por Pagar Proveedores
Correspondiente al mes de ENERO del año 2020

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos				Presupuesto				Percibido								
Tipo	Concepto	Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad	Ortorgante	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	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	1	4	3							20,048,848.00	0.00	20,048,848.00	0.00	19,100.00	19,100.00	20,029,748.00
1	1			Clasificador de Ingresos						64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	61,400.00
1	1			IMPUESTOS						64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	61,400.00
1	1	4	3	IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS						64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	61,400.00
1	1	4	3	IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS						64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	61,400.00
1	1	4	3	Certificación de animales	0000	30	9996	102		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	14,000.00
1	1	4	3	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1	1	4	3	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	33,400.00
1	1	4	3	Licencias de construcción	0000	30	9996	102		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	4			TRANSFERENCIAS						19,700,832.00	0.00	19,700,832.00	0.00	0.00	0.00	19,700,832.00
1	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						11,820,504.00	0.00	11,820,504.00	0.00	0.00	0.00	11,820,504.00
1	4	1	5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS						11,820,504.00	0.00	11,820,504.00	0.00	0.00	0.00	11,820,504.00
1	4	1	5	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100		11,820,504.00	0.00	11,820,504.00	0.00	0.00	0.00	11,820,504.00
1	4	2		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						7,880,328.00	0.00	7,880,328.00	0.00	0.00	0.00	7,880,328.00
1	4	2	5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS						7,880,328.00	0.00	7,880,328.00	0.00	0.00	0.00	7,880,328.00
1	4	2	5	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100		7,880,328.00	0.00	7,880,328.00	0.00	0.00	0.00	7,880,328.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos					Presupuesto			Percibido								
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad	Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
						7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	1	3	INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					283,000.00	0.00	283,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	266,500.00
1	5	1	1	3	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					283,000.00	0.00	283,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	266,500.00
1	5	1	1	3	TASAS					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1	5	1	1	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1	5	1	1	5	ARRENDAMIENTOS					271,000.00	0.00	271,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	254,500.00
1	5	1	1	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	253,500.00
1	5	1	1	12	Corrales para animales	0000	30	9998	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	6				OTROS INGRESOS					1,016.00	0.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00	1,016.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					1,016.00	0.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00	1,016.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					1,016.00	0.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00	1,016.00
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	1,016.00	0.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00	1,016.00
TOTAL RD\$										20,048,848.00	0.00	20,048,848.00	0.00	19,100.00	19,100.00	20,029,748.00

Lic. Celenia Ramirez Jimenez
Preparado por

Guillermina Jimenez R.
Lic. Guillermina Jimenez R.

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 ENERO DEL 2020**

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática	Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto								
								Obeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financador	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													GASTOS CORRIENTE					12,029,309.00	0.00	12,029,309.00	0.00	875,087.43	875,087.43	875,087.43	875,087.43	11,154,221.57
1.1													Gastos de Personal					5,012,212.00	0.00	5,012,212.00	0.00	387,372.08	387,372.08	387,372.08	387,372.08	4,624,839.92
1.1				2									CLASIFICADOR DEL GASTO					5,012,212.00	0.00	5,012,212.00	0.00	387,372.08	387,372.08	387,372.08	387,372.08	4,624,839.92
1.1			01										Normas, Políticas y Administración Municipal					4,446,712.00	0.00	4,446,712.00	0.00	343,872.08	343,872.08	343,872.08	343,872.08	4,102,839.92
1.1			01	00	0001								Normas y Seguirmentos					1,863,810.00	0.00	1,863,810.00	0.00	142,186.68	142,186.68	142,186.68	142,186.68	1,721,623.32
1.1			01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,863,810.00	0.00	1,863,810.00	0.00	142,186.68	142,186.68	142,186.68	142,186.68	1,721,623.32
1.1			01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,631,500.00	0.00	1,631,500.00	0.00	125,452.50	125,452.50	125,452.50	125,452.50	1,506,047.50
1.1			01	00	0001	0		2	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,506,000.00	0.00	1,506,000.00	0.00	125,452.50	125,452.50	125,452.50	125,452.50	1,380,547.50
1.1			01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,500.00
1.1			01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					128,520.00	0.00	128,520.00	0.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	120,435.00
1.1			01	00	0001	0		2	1	3	01		Dietas en el país	1101	20	1955	100	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00
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	0.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	88,935.00
1.1			01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					103,790.00	0.00	103,790.00	0.00	8,649.18	8,649.18	8,649.18	8,649.18	95,140.82
1.1			01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	47,815.00	0.00	47,815.00	0.00	3,984.58	3,984.58	3,984.58	3,984.58	43,830.42
1.1			01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	47,882.00	0.00	47,882.00	0.00	3,990.20	3,990.20	3,990.20	3,990.20	43,891.80
1.1			01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	8,093.00	0.00	8,093.00	0.00	674.40	674.40	674.40	674.40	7,418.60
1.1			01	00	0003								Administración Municipal					2,555,254.00	0.00	2,555,254.00	0.00	201,338.20	201,338.20	201,338.20	201,338.20	2,353,915.80



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2020**

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Clasificador del Gasto					Presupuesto						Ejecución del Gasto						
								Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	01 00 0003						2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,554,254.00	0.00	2,554,254.00	0.00	201,338.20	201,338.20	201,338.20	201,338.20	2,352,915.80
1.1	01 00 0003						2	1	1			REMUNERACIONES					2,231,800.00	0.00	2,231,800.00	0.00	171,583.96	171,583.96	171,583.96	171,583.96	2,060,216.04
1.1	01 00 0003						2	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,059,200.00	0.00	2,059,200.00	0.00	171,583.96	171,583.96	171,583.96	171,583.96	1,887,616.04
1.1	01 00 0003						2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	171,600.00	0.00	171,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,600.00
1.1	01 00 0003						2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	20	1955	100	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1.1	01 00 0003						2	1	2			SOBRESUELDOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1.1	01 00 0003						2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1101	30	9998	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1.1	01 00 0003						2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	108,500.00
1.1	01 00 0003						2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9998	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.1	01 00 0003						2	1	3	2		Gastos de representación					107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	93,500.00
1.1	01 00 0003						2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	36,500.00
1.1	01 00 0003						2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
1.1	01 00 0003						2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9998	102	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
1.1	01 00 0003						2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					199,454.00	0.00	199,454.00	0.00	16,254.24	16,254.24	16,254.24	16,254.24	183,199.76
1.1	01 00 0003						2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	91,886.00	0.00	91,886.00	0.00	7,657.20	7,657.20	7,657.20	7,657.20	84,228.80
1.1	01 00 0003						2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	92,016.00	0.00	92,016.00	0.00	7,668.00	7,668.00	7,668.00	7,668.00	84,348.00
1.1	01 00 0003						2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	15,552.00	0.00	15,552.00	0.00	929.04	929.04	929.04	929.04	14,622.96
1.1	01 00 0003						2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2020

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

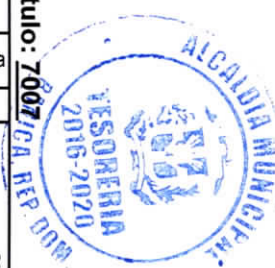
Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Presupuesto						Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financiadore	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1.1	01	00	0003		13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25					
					OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00					
1.1	01	00	0003		Servicios jurídicos	1101	20	1955	100	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00					
1.1	01	00	0004		Servicios Administrativos y Financieros					27,648.00	0.00	27,648.00	0.00	347.20	347.20	347.20	347.20	27,300.80					
1.1	01	00	0004		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00					
1.1	01	00	0004		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00					
1.1	01	00	0004		Dietas en el país	1102	30	9996	102	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00					
1.1	01	00	0004		CONTRATACION DE SERVICIOS					26,448.00	0.00	26,448.00	0.00	347.20	347.20	347.20	347.20	26,100.80					
1.1	01	00	0004		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					26,448.00	0.00	26,448.00	0.00	347.20	347.20	347.20	347.20	26,100.80					
1.1	01	00	0004		Comisiones y gastos bancarios					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	347.20	347.20	347.20	347.20	24,652.80					
1.1	01	00	0004		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	18,609.00	0.00	18,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,609.00					
1.1	01	00	0004		Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	4,659.00	0.00	4,659.00	0.00	347.20	347.20	347.20	347.20	4,311.80					
1.1	01	00	0004		Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	1,732.00	0.00	1,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732.00					
1.1	01	00	0004		Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	1,448.00	0.00	1,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448.00					
1.1	12				Gestión y Administración de Servicios Públicos					565,500.00	0.00	565,500.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	522,000.00					



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2020**

Código del Capítulo: 7007 Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática			SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Presupuesto				Ejecución del Gasto				Balance Disponible				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto		Actividad / Obra	Institución Receptora	Auxiliar	Subcuenta	Cuenta					Objeto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		Devengado a la Fecha			
1.1	12	00	0004		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	
												Supervisión y Administración de Cementerios					565,500.00	0.00	565,500.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	522,000.00
1.1	12	00	0004				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					565,500.00	0.00	565,500.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	522,000.00	
1.1	12	00	0004				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	220,000.00	
1.1	12	00	0004				2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	3101	20	1955	100	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	258,500.00	
1.1	12	00	0004				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	
1.2												Servicios Municipales					6,215,143.00	0.00	6,215,143.00	0.00	438,209.77	438,209.77	438,209.77	438,209.77	5,776,933.23	
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,215,143.00	0.00	6,215,143.00	0.00	438,209.77	438,209.77	438,209.77	438,209.77	5,776,933.23	
1.2	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					2,764,514.00	0.00	2,764,514.00	0.00	174,047.02	174,047.02	174,047.02	174,047.02	2,590,466.98	
1.2	01	00	0003									Administración Municipal					948,041.00	0.00	948,041.00	0.00	59,081.00	59,081.00	59,081.00	59,081.00	888,960.00	
1.2	01	00	0003				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					738,049.00	0.00	738,049.00	0.00	56,039.00	56,039.00	56,039.00	56,039.00	682,010.00	
1.2	01	00	0003				2	1	1			REMUNERACIONES					708,500.00	0.00	708,500.00	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	654,000.00	
1.2	01	00	0003				2	1	1	2	06	Jornales	1101	20	1955	100	654,000.00	0.00	654,000.00	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	599,500.00	
1.2	01	00	0003				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	
1.2	01	00	0003				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					29,549.00	0.00	29,549.00	0.00	1,539.00	1,539.00	1,539.00	1,539.00	28,010.00	
1.2	01	00	0003				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	13,613.00	0.00	13,613.00	0.00	709.00	709.00	709.00	709.00	12,904.00	
1.2	01	00	0003				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	13,632.00	0.00	13,632.00	0.00	710.00	710.00	710.00	710.00	12,922.00	
1.2	01	00	0003				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	2,304.00	0.00	2,304.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	2,184.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2020

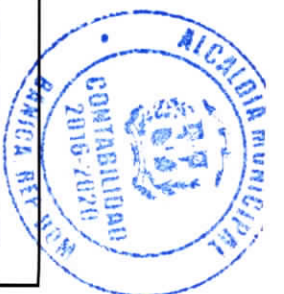


Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiadore	Presupuesto						Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25				
1.2	01	00	0003				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					110,008.00	0.00	110,008.00	0.00	3,042.00	3,042.00	3,042.00	3,042.00	3,042.00	106,966.00			
1.2	01	00	0003				2	2	1			SERVICIOS BASICOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,042.00	3,042.00	3,042.00	3,042.00	21,958.00				
1.2	01	00	0003				2	2	1	5	01	Servicio de Internet y televisión por cable	1101	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,042.00	3,042.00	3,042.00	3,042.00	21,958.00				
1.2	01	00	0003				2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCADERNACIÓN					40,008.00	0.00	40,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,008.00				
1.2	01	00	0003				2	2	2	2	01	Impresión y encuademación	1101	30	9998	102	40,008.00	0.00	40,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,008.00				
1.2	01	00	0003				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00				
1.2	01	00	0003				2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00				
1.2	01	00	0003				2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00				
1.2	01	00	0003				2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00				
1.2	01	00	0003				2	2	8	8	01	Impuestos	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00				
1.2	01	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					99,984.00	0.00	99,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,984.00				
1.2	01	00	0003				2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					99,984.00	0.00	99,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,984.00				
1.2	01	00	0003				2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					99,984.00	0.00	99,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,984.00				
1.2	01	00	0003				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	36,031.00	0.00	36,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,031.00				
1.2	01	00	0003				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	38,693.00	0.00	38,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,693.00				
1.2	01	00	0003				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9998	102	25,260.00	0.00	25,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,260.00				
1.2	01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros					1,816,473.00	0.00	1,816,473.00	0.00	114,966.02	114,966.02	114,966.02	114,966.02	1,701,506.98				



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2020
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica



Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto						Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0004				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1102	20	1955	100	1,398,559.00	0.00	1,398,559.00	0.00	104,297.50	104,297.50	104,297.50	104,297.50	1,294,261.50
1.2	01	00	0004				2	1				REMUNERACIONES	1102	20	1955	100	1,305,850.00	0.00	1,305,850.00	0.00	100,450.00	100,450.00	100,450.00	100,450.00	1,205,400.00
1.2	01	00	0004				2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	1,205,400.00	0.00	1,205,400.00	0.00	100,450.00	100,450.00	100,450.00	100,450.00	1,104,950.00
1.2	01	00	0004				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	100,450.00	0.00	100,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,450.00
1.2	01	00	0004				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	20	1955	100	92,709.00	0.00	92,709.00	0.00	3,847.50	3,847.50	3,847.50	3,847.50	88,861.50
1.2	01	00	0004				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	42,710.00	0.00	42,710.00	0.00	1,772.50	1,772.50	1,772.50	1,772.50	40,937.50
1.2	01	00	0004				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	42,770.00	0.00	42,770.00	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	40,995.00
1.2	01	00	0004				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	7,229.00	0.00	7,229.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	6,929.00
1.2	01	00	0004				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1102	20	1955	100	344,724.00	0.00	344,724.00	0.00	10,668.52	10,668.52	10,668.52	10,668.52	334,055.48
1.2	01	00	0004				2	2				SERVICIOS BASICOS	1102	20	1955	100	7,332.00	0.00	7,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,332.00
1.2	01	00	0004				2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1102	20	1955	100	7,332.00	0.00	7,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,332.00
1.2	01	00	0004				2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1102	20	1955	100	72,392.00	0.00	72,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,392.00
1.2	01	00	0004				2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00
1.2	01	00	0004				2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	9,992.00	0.00	9,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,992.00
1.2	01	00	0004				2	2	6			SEGUROS	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2	01	00	0004				2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2	01	00	0004				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1102	20	1955	100	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	10,668.52	10,668.52	10,668.52	10,668.52	224,331.48
1.2	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	668.52	668.52	668.52	668.52	34,331.48

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2020

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto																				
								Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financiad	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
1.2	01	00	0004	0	2	2	8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25											
1.2	01	00	0004	0	2	2	8	6	02	02	02	02	02	Festividades	1102	30	9998	102	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2	01	00	0004	0	2	2	8	7	05	05	05	05	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	140,000.00	
1.2	01	00	0004		2	2	3	3						MATERIALES Y SUMINISTROS					73,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,190.00		
1.2	01	00	0004		2	2	3	3						PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
1.2	01	00	0004	0	2	2	3	3	01	01	01	01	01	Productos de artes gráficas	1102	20	1955	100	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1.2	01	00	0004		2	2	3	9						PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					61,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,190.00	
1.2	01	00	0004	0	2	2	3	9	1	01	01	01	01	Material para limpieza	1102	20	1955	100	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2	01	00	0004	0	2	2	3	9	6	01	01	01	01	Productos eléctricos y afines	1102	20	1955	100	46,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,190.00
1.2	12													Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,181,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,462.75	168,462.75	168,462.75	168,462.75	168,462.75	168,462.75	168,462.75	168,462.75	168,462.75	168,462.75	168,462.75	168,462.75	2,012,550.25		
1.2	12	00	0002											Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	324,000.00		
1.2	12	00	0002		2	2	1	1						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	324,000.00		
1.2	12	00	0002		2	2	1	1						REMUNERACIONES					351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	324,000.00		
1.2	12	00	0002	0	2	2	1	1	2	06	06	06	06	Jornales	3201	20	1955	100	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	297,000.00		
1.2	12	00	0002	0	2	2	1	1	4	01	01	01	01	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00		
1.2	12	00	0003											Manejo de Residuos Sólidos					1,563,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,962.75	120,962.75	120,962.75	120,962.75	120,962.75	120,962.75	120,962.75	120,962.75	120,962.75	120,962.75	120,962.75	1,442,550.25			
1.2	12	00	0003		2	2	1	1						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,563,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,962.75	120,962.75	120,962.75	120,962.75	120,962.75	120,962.75	120,962.75	120,962.75	120,962.75	120,962.75	1,442,550.25				
1.2	12	00	0003		2	2	1	1						REMUNERACIONES					1,527,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00	1,410,000.00			
1.2	12	00	0003	0	2	2	1	1	2	06	06	06	06	Jornales	3202	20	1955	100	1,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00	117,500.00	1,292,500.00			
1.2	12	00	0003	0	2	2	1	1	4	01	01	01	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00		

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2020

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

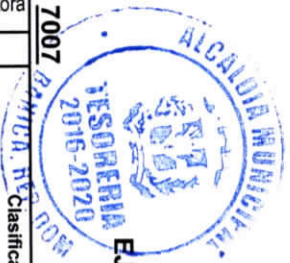
Destino de Fondos	Estructura Programática	Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Presupuesto						Ejecución del Gasto									
								Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financiadore	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
1.2	12 00 0003	0	0	0	0	0	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	16,591.00	0.00	16,591.00	0.00	1,595.25	1,595.25	1,595.25	3,462.75	3,462.75	3,462.75	3,462.75	32,550.25
1.2	12 00 0003	0	0	0	0	0	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	16,614.00	0.00	16,614.00	0.00	1,597.50	1,597.50	1,597.50	1,597.50	1,597.50	1,597.50	1,597.50	14,995.75
1.2	12 00 0003	0	0	0	0	0	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	2,808.00	0.00	2,808.00	0.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00	2,538.00
1.2	12 00 0007												Supervisión y Administración de Mercados					266,500.00	0.00	266,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	246,000.00
1.2	12 00 0007							2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					266,500.00	0.00	266,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	246,000.00
1.2	12 00 0007							2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	225,500.00
1.2	12 00 0007							2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00
1.2	14												Gestión y Administración de Servicios Sociales					344,016.00	0.00	344,016.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	319,516.00
1.2	14 00 0001												Asistencia Social					344,016.00	0.00	344,016.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	319,516.00
1.2	14 00 0001							2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					344,016.00	0.00	344,016.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	319,516.00
1.2	14 00 0001							2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					344,016.00	0.00	344,016.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	319,516.00
1.2	14 00 0001							2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					344,016.00	0.00	344,016.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	319,516.00
1.2	14 00 0001							2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	257,500.00



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2020**

Código del Capítulo: 7007 Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Partidas no Programáticas	Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Clasificador del Gasto				Presupuesto						Ejecución del Gasto						
									Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
1.2	14	00	0001	0	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
								2	4	1	2	01	4510	30	9995	102	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	14	00	0001	0	6	7	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	14	00	0001	0	6	7	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					925,600.00	0.00	925,600.00	0.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	854,400.00
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					925,600.00	0.00	925,600.00	0.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	854,400.00
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					925,600.00	0.00	925,600.00	0.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	854,400.00
1.2	98						2	4	1	1	01	Pensiones	0	20	1955	100	925,600.00	0.00	925,600.00	0.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	854,400.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					801,954.00	0.00	801,954.00	0.00	49,505.58	49,505.58	49,505.58	49,505.58	752,448.42
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					801,954.00	0.00	801,954.00	0.00	49,505.58	49,505.58	49,505.58	49,505.58	752,448.42
1.3	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	236.08	236.08	236.08	236.08	41,763.92
1.3	01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros					42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	236.08	236.08	236.08	236.08	41,763.92
1.3	01	00	0004				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	236.08	236.08	236.08	236.08	39,763.92
1.3	01	00	0004				2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.3	01	00	0004				2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2020



Código del Capítulo: 7007

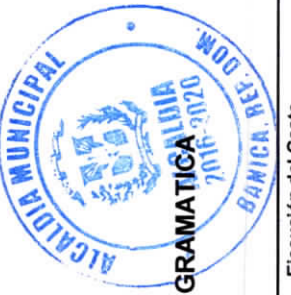
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1.3	01	00	0004			2	2	8				13	14	20	1955	100		18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
																		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	236.08	236.08	236.08	236.08	236.08	9,763.92
																		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	236.08	236.08	236.08	236.08	9,763.92	
																		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
																		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
																		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
																		739,954.00	0.00	739,954.00	0.00	49,269.50	49,269.50	49,269.50	49,269.50	690,684.50	
																		418,720.00	0.00	418,720.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	394,220.00	
																		50,720.00	0.00	50,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,720.00	
																		50,720.00	0.00	50,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,720.00	
																		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
																		20,720.00	0.00	20,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,720.00	
																		368,000.00	0.00	368,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	343,500.00	
																		368,000.00	0.00	368,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	343,500.00	
																		368,000.00	0.00	368,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	343,500.00	
																		368,000.00	0.00	368,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	343,500.00	
																		368,000.00	0.00	368,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	343,500.00	
																		368,000.00	0.00	368,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	343,500.00	
																		368,000.00	0.00	368,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	343,500.00	

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto						Ejecución del Gasto								
							Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente	Fuente Específica	Organismo	Financador	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	
1.3	14	00	0001	0	0	0	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	293,500.00
1.3	14	00	0001	0	0	0	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.3	14	00	0002									Educación y Formación Integral					321,234.00	0.00	321,234.00	0.00	24,769.50	24,769.50	24,769.50	24,769.50	296,464.50	
1.3	14	00	0002				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					321,234.00	0.00	321,234.00	0.00	24,769.50	24,769.50	24,769.50	24,769.50	296,464.50	
1.3	14	00	0002				2	1	1			REMUNERACIONES					312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	288,000.00	
1.3	14	00	0002	0	0	0	2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	264,000.00	
1.3	14	00	0002	0	0	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	
1.3	14	00	0002				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,234.00	0.00	9,234.00	0.00	769.50	769.50	769.50	769.50	8,464.50	
1.3	14	00	0002				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	4,254.00	0.00	4,254.00	0.00	354.50	354.50	354.50	354.50	3,899.50	
1.3	14	00	0002				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	355.00	355.00	355.00	355.00	3,905.00	
1.3	14	00	0002	0	0	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	720.00	0.00	720.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	660.00	
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2020**

Código del Capítulo: 7007 Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Presupuesto						Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiadador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1.3	98			9992		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
							2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					6,784,539.00	0.00	6,784,539.00	0.00	84,598.00	84,598.00	84,598.00	84,598.00	6,699,941.00
2.1												Bienes Muebles, inmuebles no clasificado en categoría proyecto					3,052,539.00	0.00	3,052,539.00	0.00	84,598.00	84,598.00	84,598.00	84,598.00	2,967,941.00
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,052,539.00	0.00	3,052,539.00	0.00	84,598.00	84,598.00	84,598.00	84,598.00	2,967,941.00
2.1	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					1,003,539.00	0.00	1,003,539.00	0.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00	1,001,941.00
2.1	01	00	0003									Administración Municipal					979,983.00	0.00	979,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,983.00
2.1	01	00	0003				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					532,613.00	0.00	532,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,613.00
2.1	01	00	0003				2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.1	01	00	0003	0			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.1	01	00	0003				2	2	6			SEGUROS					135,126.00	0.00	135,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,126.00
2.1	01	00	0003	0			2	2	6	9	01	Otros seguros	1101	20	1955	100	135,126.00	0.00	135,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,126.00
2.1	01	00	0003				2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					247,487.00	0.00	247,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,487.00
2.1	01	00	0003	0			2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2020

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto						Ejecución del Gasto											
							Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
																										14	15	16	17
2.1	01	00	0003	0	0	7	2	2	7	2	06	13	1101	20	1955	100	147,487.00	0.00	147,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,487.00
2.1	01	00	0003				2	3									305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00
2.1	01	00	0003				2	3	5								200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.1	01	00	0003				2	3	5	3	101		1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.1	01	00	0003				2	3	6								5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.1	01	00	0003				2	3	6	2	101		1101	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.1	01	00	0003				2	3	9								100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1	01	00	0003				2	3	9	6	101		1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1	01	00	0003				2	6									142,370.00	0.00	142,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,370.00
2.1	01	00	0003				2	6	1								42,370.00	0.00	42,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,370.00
2.1	01	00	0003				2	6	1	1	101		1101	20	1955	100	40,370.00	0.00	40,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,370.00
2.1	01	00	0003				2	6	1	9	101		1101	20	1955	100	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.1	01	00	0003				2	6	5								100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1	01	00	0003				2	6	5	7	101		1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2020**



Código del Capítulo: 7007										Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica												
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Estructura Programática	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto				
								Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
								14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
2.1	01 00 0004											23,556.00	0.00	23,556.00	0.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00	21,958.00		
												23,556.00	0.00	23,556.00	0.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00	21,958.00		
2.1	01 00 0004											23,556.00	0.00	23,556.00	0.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00	21,958.00		
2.1	01 00 0004											23,556.00	0.00	23,556.00	0.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00	21,958.00		
2.1	01 00 0004							1102	20	1955	100	23,556.00	0.00	23,556.00	0.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00	1,598.00	21,958.00		
2.1	11											1,046,000.00	0.00	1,046,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	963,000.00		
2.1	11 00 0001											1,046,000.00	0.00	1,046,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	963,000.00		
2.1	11 00 0001											996,000.00	0.00	996,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	913,000.00		
2.1	11 00 0001											996,000.00	0.00	996,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	913,000.00		
2.1	11 00 0001							2503	20	1955	100	996,000.00	0.00	996,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	913,000.00		
2.1	11 00 0001											50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
2.1	11 00 0001											50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
2.1	11 00 0001											50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
2.1	11 00 0001							2503	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
2.1	12											1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00		

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2020**

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto						Ejecución del Gasto									
							Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiadador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										13	14
2.1	12 00 0003						8	9	10	11	12	Manejo de Residuos Sólidos	3202	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.1	12 00 0003						2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.1	12 00 0003						2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.1	12 00 0003						2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.1	98						2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.1	98						2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.1	98						2	5	1	1	01	Transferencias de capital a hogares y personas	4501	20	1955	100	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.2												Obras de Infraestructura					3,732,000.00	0.00	3,732,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,732,000.00
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,732,000.00	0.00	3,732,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,732,000.00
2.2	11											Obras Públicas Municipales					3,732,000.00	0.00	3,732,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,732,000.00
2.2	11	01										Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2.2	11	01	0051									Cosntrucción Aceras y Contenes Zona Urbana					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.2	11	01	0051				2	7				OBRAS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.2	11	01	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2020**

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática	Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Presupuesto						Ejecución del Gasto							
								Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financiadore	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2	11 01	0051	0	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
2.2	11 01	0052			Rotulación de Calles						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
2.2	11 01	0052			OBRAS						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
2.2	11 01	0052			INFRAESTRUCTURA						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
2.2	11 01	0052	0	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
2.2	11 05				Construcción Instalaciones Recreativas						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2	11 05	0051			Parque Callejón de Los Merán						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2	11 05	0051			OBRAS						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2	11 05	0051			INFRAESTRUCTURA						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2	11 05	0051	0	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.2	11 06				Reparación Instalaciones Recreativas						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2	11 06	0051			Reparación de Parques y Plazas						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2	11 06	0051			OBRAS						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2	11 06	0051			INFRAESTRUCTURA						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2	11 06	0051	0	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2	11 07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares						3,557,000.00	0.00	3,557,000.00	0.00	3,557,000.00	0.00	3,557,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,557,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2020

Código del Capítulo: 7007 Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto						Ejecución del Gasto				Balance Disponible								
							Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado		Pagado	Devengado a la Fecha						
2.2	11 07 0051						13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
							Centro Comunal Los Memisos					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
2.2	11 07 0051						OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
2.2	11 07 0051						OBRAS EN EDIFICACIONES					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
2.2	11 07 0051				0		Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
2.2	11 07 0052						Continuación de Centro Comunal Las Cañitas					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2.2	11 07 0052						OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2.2	11 07 0052						OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2.2	11 07 0052				0		Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2.2	11 07 0053						Continuación de Funeraria Municipal					557,000.00	0.00	557,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,000.00	
2.2	11 07 0053						OBRAS					557,000.00	0.00	557,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,000.00	
2.2	11 07 0053						OBRAS EN EDIFICACIONES					557,000.00	0.00	557,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,000.00	
2.2	11 07 0053				0		Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	557,000.00	0.00	557,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,000.00	
2.2	11 18						Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2.2	11 18 0051						Reparación de Mercado Municipal					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2.2	11 18 0051						OBRAS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2.2	11 18 0051						OBRAS EN EDIFICACIONES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2.2	11 18 0051				0		Obras para edificación de otras estructuras	3101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2020**

Código del Capítulo: 7007										Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica													
Destino de Fondos	Estructura Programática			Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto			Actividad / Obra	Función	Financiamiento	Fuente	Fuente Específica	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
3										14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
														1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,000.00
3.1.4														1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,000.00
3.1.4					4									1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,000.00
3.1.4	96													1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,000.00
3.1.4	96				4	2								1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,000.00
3.1.4	96				4	2	1							1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,000.00
3.1.4	96				4	2	1	1	01	0	20	1955	100	1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,000.00
														20,048,848.00	0.00	20,048,848.00	0.00	959,685.43	959,685.43	959,685.43	0.00	19,089,162.57	

Lic. Celenia Ramirez Jimenez

Preparado por



Guillermina Jimenez R.
Lic. Guillermina Jimenez R.

Revisado por



Lic. Yissell Y. Santana Alcantara

Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica

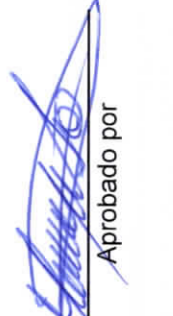
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2020

Código: 7007

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	5,012,212.00	0.00	5,012,212.00	387,372.08
Servicios Municipales	6,215,143.00	0.00	6,215,143.00	438,209.77
Gastos de Capital e Inversión	8,019,539.00	0.00	8,019,539.00	84,598.00
Programas de Educación, Género y Salud	801,954.00	0.00	801,954.00	49,505.58
TOTAL	20,048,848.00	0.00	20,048,848.00	959,685.43


Preparado por

Guillermina Jiménez R.
Revisado por


Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2020

Código: 7007

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
0	No Aplica	925,600.00	0.00	925,600.00	71,200.00
1	SERVICIOS GENERALES	8,256,765.00	0.00	8,256,765.00	519,753.18
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	1,106,000.00	0.00	1,106,000.00	83,000.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	3,756,513.00	0.00	3,756,513.00	211,962.75
4	SERVICIOS SOCIALES	4,768,970.00	0.00	4,768,970.00	73,769.50
	Sub-Total	18,813,848.00	0.00	18,813,848.00	959,685.43
Más	Aplicaciones Financieras	1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	0.00
	TOTAL	20,048,848.00	0.00	20,048,848.00	959,685.43

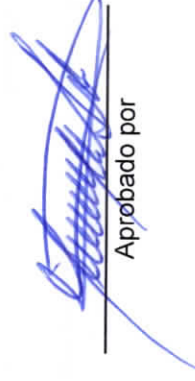
Preparado por 



Revisado por *Guillermo Jiménez R.*

Revisado por



Aprobado por 

Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2020

Código: **7007**

N°	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	8,256,765.00	0.00	8,256,765.00	519,753.18
11	Obras Públicas Municipales	4,778,000.00	0.00	4,778,000.00	83,000.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	3,746,513.00	0.00	3,746,513.00	211,962.75
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,083,970.00	0.00	1,083,970.00	73,769.50
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	948,600.00	0.00	948,600.00	71,200.00
	TOTAL	20,048,848.00	0.00	20,048,848.00	959,685.43


 Preparado por




 Revisado por



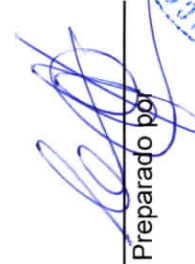

 Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2020

Código: **7007**

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	10,619,619.00	0.00	10,619,619.00	823,593.63
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,179,069.00	0.00	1,179,069.00	15,891.80
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,480,174.00	0.00	1,480,174.00	0.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,657,616.00	0.00	1,657,616.00	120,200.00
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	142,370.00	0.00	142,370.00	0.00
2.7	OBRAS	3,732,000.00	0.00	3,732,000.00	0.00
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	0.00
	TOTAL	20,048,848.00	0.00	20,048,848.00	959,685.43

Preparado por 



Revisado por *Guillermina Jiménez R.*



Aprobado por 



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2020

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	503,861.38	15,891.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,753.18
11	Obras Públicas Municipales	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	211,962.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,962.75
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	24,769.50	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,769.50
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	71,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,200.00
TOTALES RD\$		823,593.63	15,891.80	0.00	120,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,685.43

Preparado por

Guillermo Jiménez R.
Revisado por

Aprobado por

