

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

1/4/2020  
SIAFIM

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

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>	01/03/2020	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>
<b>MAS:</b>		
Depósitos	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,858,358.00</span>	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>	
Aviso de Crédito	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>	
<b>SUB-TOTAL</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,858,358.00</span>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>	
Transferencias	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,858,358.00</span>	
Aviso de Débito	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>	
<b>SUB-TOTAL</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,858,358.00</span>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	31/03/2020	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>
<hr/>		
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	31/03/2020	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>
<b>MAS:</b>		
Depósitos en Tránsito	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>	
Transferencias en Tránsito	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>	
Aviso de Débito y otros del mes	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>	
Transferencias Provisionales	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>	
<b>SUB-TOTAL</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>
<b>MENOS:</b>		
Cheques en Tránsito	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>	
Transferencias en Tránsito	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>	
Aviso de Crédito y otros del mes	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>	
Transferencias Provisionales	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>	
<b>SUB-TOTAL</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	31/03/2020	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>



  
**Licda. Celenia Ramírez Jiménez**  
Contadora



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

**Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora**

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
000205	000205	29/02/2020		22,625.00
000210	000210	23/03/2020		1,105,295.00
000211	000211	28/03/2020		736,863.00
000212	000212	31/03/2020		16,200.00
<b>TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora</b>				<b>1,880,983.00</b>





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

1/4/2020  
SIAFIM

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

1/4/2020  
SIAFIM

**CONCILIACION BANCARIA  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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** 01/03/2020 **165,968.70**

**MAS:**

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	464,590.00
Aviso de Crédito	0.00

**SUB-TOTAL**

**464,590.00**

**MENOS:**

Cheques Emitidos	335,414.97
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	39,694.12

**SUB-TOTAL**

**375,109.09**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

31/03/2020

**255,449.61**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL**

31/03/2020

**527,310.95**

**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	258,109.11
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**

**271,861.34**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

31/03/2020

**255,449.61**



**Licda. Celenia Ramirez Jiménez**  
 Contadora





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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
002054	024212	27/12/2019	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	4,000.00
002055	024213	27/12/2019	JOSELITO ROSA JIMENEZ	4,000.00
002069	024222	22/01/2020	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
002109	024262	25/02/2020	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
002111	024264	25/02/2020	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	9,329.45
002124	024277	25/02/2020	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
002120	024281	25/02/2020	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	2,450.00
002126	024283	25/02/2020	ALTAGRACIO CONTRERAS CONTRERAS	1,950.00
002131	024287	25/02/2020	MERCEDES CONTRERAS DE LOS SANTOS	1,950.00
002129	024288	25/02/2020	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
002133	024292	26/02/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,954.08
002135	024293	26/02/2020	COOPADOMU	6,777.42
002139	024297	26/02/2020	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ	2,310.00
002142	024300	23/03/2020	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	9,359.00
002144	024301	23/03/2020	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	16,378.88
002145	024302	23/03/2020	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	13,226.15
002143	024303	23/03/2020	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	12,388.19
002146	024304	23/03/2020	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	23,100.00
002153	024305	23/03/2020	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
002154	024306	23/03/2020	AUGUSTO TAPIA SUERO	3,250.00
002155	024307	23/03/2020	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	9,329.45
002151	024308	23/03/2020	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	44,100.00
002148	024309	23/03/2020	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	3,250.00
002158	024310	23/03/2020	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	6,536.30
002149	024312	23/03/2020	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,250.00
002159	024314	23/03/2020	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
002152	024315	23/03/2020	SERGIO GUERRERO	3,250.00
002162	024317	23/03/2020	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
002165	024318	23/03/2020	FERMINA ROSARIO MERAN	2,450.00
002160	024319	23/03/2020	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
002161	024320	23/03/2020	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	1,950.00
002167	024321	23/03/2020	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
002163	024322	23/03/2020	JULIO CESAR MERAN BELTRE	4,458.91
002164	024323	23/03/2020	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	2,450.00
002166	024324	23/03/2020	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
002169	024325	23/03/2020	ALTAGRACIO CONTRERAS CONTRERAS	1,950.00
002173	024326	23/03/2020	ANA MARIA ALCANTARA	1,950.00
002168	024327	23/03/2020	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	7,950.00
002170	024328	23/03/2020	MARIA MAGDALENA ALCANTARA GUERRERO	1,950.00
002174	024329	23/03/2020	MERCEDES CONTRERAS DE LOS SANTOS	1,950.00
002172	024330	23/03/2020	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
002177	024334	30/03/2020	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	5,775.00
002178	024335	30/03/2020	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ	2,310.00



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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
002180	024337	31/03/2020	ASP AMBANICA	1,300.00
002181	024338	31/03/2020	COOPADOMU	6,676.28
<b>TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal</b>				<b>258,109.11</b>





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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
002026	024179	17/12/2019	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
002041	024203	19/12/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,954.08
002071	024224	22/01/2020	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	9,329.45
002092	024251	28/01/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,954.08
002093	024252	28/01/2020	COOPADOMU	10,466.97
002103	024256	25/02/2020	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	23,100.00
002098	024257	25/02/2020	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	9,359.00
002100	024258	25/02/2020	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	16,378.88
002101	024259	25/02/2020	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	13,226.15
002099	024260	25/02/2020	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	12,388.19
002102	024261	25/02/2020	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	23,100.00
002110	024263	25/02/2020	AUGUSTO TAPIA SUERO	3,250.00
002107	024265	25/02/2020	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	44,100.00
002104	024266	25/02/2020	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	3,250.00
002114	024267	25/02/2020	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	6,536.30
002105	024269	25/02/2020	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,250.00
002113	024270	25/02/2020	MARLENGI HERNANDEZ ALCANTARA	6,977.20
002115	024271	25/02/2020	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
002108	024272	25/02/2020	SERGIO GUERRERO	3,250.00
002118	024274	25/02/2020	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
002121	024275	25/02/2020	FERMINA ROSARIO MERAN	2,450.00
002117	024278	25/02/2020	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	1,950.00
002123	024279	25/02/2020	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
002119	024280	25/02/2020	JULIO CESAR MERAN BELTRE	4,358.77
002122	024282	25/02/2020	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
002130	024284	25/02/2020	ANA MARIA ALCANTARA	1,950.00
002125	024285	25/02/2020	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	7,950.00
002127	024286	25/02/2020	MARIA MAGDALENA ALCANTARA GUERRERO	1,950.00
002128	024289	25/02/2020	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
002140	024291	26/02/2020	ASP AMBANICA	1,300.00
002136	024294	26/02/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	32,074.26
002138	024296	26/02/2020	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	5,775.00
002141	024298	29/02/2020	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
002147	024299	23/03/2020	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	23,100.00
002156	024311	23/03/2020	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	9,026.06
002157	024313	23/03/2020	MARLENGI HERNANDEZ ALCANTARA	6,977.20
002150	024316	23/03/2020	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	46,816.87
002171	024331	23/03/2020	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
002175	024332	23/03/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	25,556.68
002179	024336	30/03/2020	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00

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

**402,005.14**



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

República Dominicana

Página 1 de 3

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

Correspondiente al mes de Marzo 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					
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>	<b>375,109.09</b>
23/03/2020	024299	002147	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00	
23/03/2020	024300	002142	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,359.00	
23/03/2020	024301	002144	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,378.88	
23/03/2020	024302	002145	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,226.15	
23/03/2020	024303	002143	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,388.19	
23/03/2020	024304	002146	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00	
23/03/2020	024305	002153	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00	
23/03/2020	024306	002154	AUGUSTO TAPIA SUERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00	
23/03/2020	024307	002155	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.45	
23/03/2020	024308	002151	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,100.00	
23/03/2020	024309	002148	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00	
23/03/2020	024310	002158	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,536.30	
23/03/2020	024311	002156	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,026.06	
23/03/2020	024312	002149	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00	
23/03/2020	024313	002157	MARLENI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,977.20	
23/03/2020	024314	002159	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
23/03/2020	024315	002152	SERGIO GUERRERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00	
23/03/2020	024316	002150	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	46,816.87	
23/03/2020	024317	002162	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
23/03/2020	024318	002165	FERMINA ROSARIO MERAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00	
23/03/2020	024319	002160	GLENDY ALCANTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,450.00	
23/03/2020	024320	002161	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
23/03/2020	024321	002167	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
23/03/2020	024322	002163	JULIO CESAR MERAN BELTRE	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,458.91	
23/03/2020	024323	002164	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00	
23/03/2020	024324	002166	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00	
23/03/2020	024325	002169	ALTAGRACIO CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
23/03/2020	024326	002173	ANA MARIA ALCANTARA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
23/03/2020	024327	002168	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00	
23/03/2020	024328	002170	MARIA MAGDALENA ALCANTARA GUERRERO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
23/03/2020	024329	002174	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

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

1/4/2020  
SIAFIM



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Marzo 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
	N°	Código				
23/03/2020	024330	002172	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
23/03/2020	024331	002171	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
23/03/2020	024332	002175	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
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,663.44
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,668.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	929.04
						<b>25,556.68</b>
30/03/2020	024333	002176	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA (Nulo por 13,500.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/03/2020	024334	002177	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
30/03/2020	024335	002178	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
30/03/2020	024336	002179	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
31/03/2020	000000	000115	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	939.26
31/03/2020	000000	000116	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,539.56
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,215.30
						<b>38,754.86</b>
31/03/2020	024337	002180	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
						<b>1,300.00</b>
31/03/2020	024338	002181	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,685.19
					12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,991.09
						<b>6,676.28</b>
					<b>Sub-Total</b>	<b>375,109.09</b>
<b>Cantidad: 52</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>375,109.09</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

**Código Institucional: 7007**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>375,109.09</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>	<b>375,109.09</b>
1.1 Gastos de Personal	375,109.09
<b>Sub-Total</b>	<b>375,109.09</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>375,109.09</b>

Total Cuentas de Banco 375,109.09  
Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

1/4/2020  
SIAFIM



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

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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**

01/03/2020

235,476.66

**MAS:**

Depósitos  
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora  
Aviso de Crédito

0.00
576,090.00
0.00

**SUB-TOTAL**

576,090.00

**MENOS:**

Cheques Emitidos  
Transferencias  
Aviso de Débito



415,875.53
0.00
15,580.43

**SUB-TOTAL**

431,455.96

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

31/03/2020

380,110.70

**BALANCE SEGÚN BANCO AL**

31/03/2020

792,021.93

**MAS:**

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

0.00
0.00
13,767.02
0.00

**SUB-TOTAL**

13,767.02

**MENOS:**

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

408,277.92
13,479.60
0.00
3,920.73
0.00

**SUB-TOTAL**

425,678.25

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

31/03/2020

380,110.70



Licda. Celenia Ramírez Jiménez  
Contadora





**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correpondiente al mes de Marzo del año 2020**

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
				3,000.00
008474	000000	23/03/2020	CLOTILDE CARVAJAL	2,600.00
008475	000000	23/03/2020	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,000.00
008476	000000	23/03/2020	DOMINGO D'LEON ZABALA	2,000.00
008477	000000	23/03/2020	FILOMENO MATEO ALCANTARA	2,000.00
008478	000000	23/03/2020	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	1,800.00
008479	000000	23/03/2020	MARIA JENOVEBA ALCANTARA FRAGOSO	3,000.00
008480	000000	23/03/2020	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	3,500.00
008481	000000	23/03/2020	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	3,500.00
008484	000000	23/03/2020	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	2,500.00
008485	000000	23/03/2020	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	1,000.00
008486	000000	23/03/2020	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	3,300.00
008489	000000	23/03/2020	JACINTO ALCANTARA JIMENEZ	1,500.00
008491	000000	23/03/2020	LUIS LUCIANO VENTURA	1,000.00
008492	000000	23/03/2020	MARTIN GUZMAN ROSARIO	1,000.00
008493	000000	23/03/2020	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	1,000.00
008494	000000	23/03/2020	MIRTA DEL ROSARIO	4,500.00
008495	000000	23/03/2020	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	1,000.00
008496	000000	23/03/2020	RAMONA FRANCO	1,500.00
008497	000000	23/03/2020	JOSE DECENA VICIOSO	3,000.00
008498	000000	23/03/2020	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	2,500.00
008500	000000	23/03/2020	MERCEDES GUERRERO MORILLO	2,500.00
008501	000000	23/03/2020	SIRVANA MATEO VALENZUELA	2,000.00
008502	000000	23/03/2020	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
008503	000000	23/03/2020	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	2,950.00
006411	036042	24/01/2019	ELIAS DECENA SOLIS	7,628.07
007595	037228	30/09/2019	EDESUR	2,500.00
007909	037539	03/12/2019	DOMINGO MERAN BELTRES	1,583.00
007952	037580	03/12/2019	JOSE JAVIER ALCANTARA	1,562.50
007982	037609	03/12/2019	GLENY MATEO MATEO	11,395.50
008114	037742	19/12/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	950.00
008141	037772	22/01/2020	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	1,000.00
008241	037858	22/01/2020	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	1,950.00
008266	037894	25/02/2020	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	950.00
008269	037895	25/02/2020	BENITO MINAYA AQUINO	950.00
008268	037896	25/02/2020	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	950.00
008276	037897	25/02/2020	HERIBERTO CONTRERAS JIMENEZ	950.00
008270	037901	25/02/2020	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	1,950.00
008286	037907	25/02/2020	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	1,950.00
008287	037909	25/02/2020	JOSELITO ROSA JIMENEZ	2,950.00
008306	037916	25/02/2020	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	2,450.00
008309	037950	25/02/2020	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,650.00
008323	037951	25/02/2020	VIRGINIA ALCANTARA GALVA	1,897.57
008331	037957	25/02/2020	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	





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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
008360	037967	25/02/2020	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,500.00
008337	037970	25/02/2020	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
008364	037973	25/02/2020	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	2,000.00
008363	037976	25/02/2020	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
008358	037978	25/02/2020	JOSE DECENA VICIOSO	1,500.00
008361	037984	25/02/2020	MERCEDES GUERRERO MORILLO	2,500.00
008355	037985	25/02/2020	MIRTA DEL ROSARIO	1,000.00
008362	037990	25/02/2020	SIRVANA MATEO VALENZUELA	2,500.00
008375	037994	25/02/2020	ALTAGRACIA MATOS	750.00
008381	038009	26/02/2020	COOPADOMU	16,857.63
008410	038020	23/03/2020	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
008414	038021	23/03/2020	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	2,450.00
008396	038022	23/03/2020	ANTONIO DE LOS SANTOS	3,950.00
008429	038023	23/03/2020	ARACELIS MATEO	2,250.00
008392	038024	23/03/2020	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	3,950.00
008406	038025	23/03/2020	BALDEMIRO MERAN BELTRES	2,450.00
008402	038027	23/03/2020	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	3,950.00
008430	038029	23/03/2020	DANILO FAMILIA FRANCO	3,950.00
008417	038030	23/03/2020	DOMINGO MERAN BELTRES	2,450.00
008403	038031	23/03/2020	ELIAS DECENA SOLIS	2,950.00
008415	038032	23/03/2020	ESTEBANIA ALCANTARA	2,450.00
008401	038033	23/03/2020	FELICITA GUZMÁN	2,450.00
008398	038034	23/03/2020	HELIODORO ENCARNACIÓN	2,450.00
008409	038035	23/03/2020	ISIDRO MERAN BELTRE	3,950.00
008422	038036	23/03/2020	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	6,065.85
008404	038037	23/03/2020	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	3,713.60
008423	038038	23/03/2020	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	2,950.00
008424	038039	23/03/2020	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	2,950.00
008399	038040	23/03/2020	LOURDES MORETA JAVIER	3,713.60
008412	038042	23/03/2020	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	950.00
008407	038043	23/03/2020	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,950.00
008400	038044	23/03/2020	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
008432	038046	23/03/2020	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
008426	038047	23/03/2020	MOISES FRANCO	2,450.00
008408	038048	23/03/2020	OLIVA GUZMAN ROSARIO	2,450.00
008405	038049	23/03/2020	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	1,950.00
008411	038050	23/03/2020	RAMON AQUINO MARTINEZ	2,458.45
008425	038051	23/03/2020	RAYDY ALEXANDER GARCIA SANTANA	950.00
008394	038052	23/03/2020	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	3,950.00
008395	038053	23/03/2020	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	3,950.00
008416	038054	23/03/2020	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,950.00
008419	038056	23/03/2020	THELMA GOMERA MERAN	2,950.00
008413	038057	23/03/2020	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
				2,450.00



01/04/2020 SIAFIM



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
008420	038059	23/03/2020	YOLENNI PEÑA	2,450.00
008393	038060	23/03/2020	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	3,713.60
008440	038061	23/03/2020	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	1,950.00
008433	038062	23/03/2020	GERMAN DE LOS SANTOS	3,950.00
008437	038063	23/03/2020	LORENZO ALCANTARA	3,450.00
008435	038066	23/03/2020	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,450.00
008434	038067	23/03/2020	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	3,950.00
008438	038068	23/03/2020	ROMULO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,950.00
008445	038069	23/03/2020	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	2,950.00
008442	038070	23/03/2020	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	2,450.00
008443	038071	23/03/2020	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
008446	038072	23/03/2020	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	2,397.57
008444	038074	23/03/2020	JACOBO MORILLO	1,950.00
008448	038075	23/03/2020	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
008447	038076	23/03/2020	VILLITA ALCANTARA GALVA	1,950.00
008451	038077	23/03/2020	BENITO MINAYA AQUINO	950.00
008450	038078	23/03/2020	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	950.00
008458	038079	23/03/2020	HERIBERTO CONTRERAS JIMENEZ	950.00
008449	038080	23/03/2020	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
008460	038082	23/03/2020	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	5,950.00
008452	038083	23/03/2020	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	950.00
008457	038084	23/03/2020	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	3,619.67
008455	038085	23/03/2020	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	3,450.00
008456	038086	23/03/2020	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	9,059.00
008453	038087	23/03/2020	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,950.00
008464	038089	23/03/2020	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	15,886.20
008461	038090	23/03/2020	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
008465	038091	23/03/2020	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	3,950.00
008463	038093	23/03/2020	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	4,900.11
008467	038094	23/03/2020	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	8,450.00
008471	038096	23/03/2020	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
008466	038097	23/03/2020	MANUEL MORENO LUCIANO	2,950.00
008468	038098	23/03/2020	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
008470	038099	23/03/2020	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	1,950.00
008490	038100	23/03/2020	AGUEDA JIMENEZ	2,000.00
008472	038101	23/03/2020	ALCIBIADES OVIEDO	3,000.00
008488	038102	23/03/2020	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
008483	038103	23/03/2020	ANDRES MORETA	2,000.00
008473	038104	23/03/2020	ANGELICA CEDANO RIVERA	2,000.00
008482	038105	23/03/2020	BENANCIO DE LOS SANTOS	3,000.00
008504	038108	23/03/2020	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
008507	038111	23/03/2020	CLARO	3,376.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales				408,277.92





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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
007996	037619	17/12/2019	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	1,950.00
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
008147	037768	22/01/2020	HERIBERTO CONTRERAS JIMENEZ	950.00
008152	037784	22/01/2020	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,450.00
008185	037793	22/01/2020	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
008199	037827	22/01/2020	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
008209	037847	22/01/2020	VIRGINIA CONTRERAS	2,000.00
008235	037854	22/01/2020	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
008252	037880	28/01/2020	COOPADOMU	24,297.05
008254	037882	29/01/2020	CONFIHOG, S.R.L.	10,000.00
008260	037885	25/02/2020	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	15,886.20
008257	037886	25/02/2020	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
008261	037887	25/02/2020	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	3,950.00
008259	037889	25/02/2020	JEHANDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	4,900.11
008263	037890	25/02/2020	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	8,450.00
008265	037891	25/02/2020	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
008262	037892	25/02/2020	MANUEL MORENO LUCIANO	2,950.00
008264	037893	25/02/2020	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
008267	037898	25/02/2020	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
008278	037900	25/02/2020	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	5,950.00
008275	037902	25/02/2020	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	3,619.67
008273	037903	25/02/2020	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	3,450.00
008274	037904	25/02/2020	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	9,059.00
008271	037905	25/02/2020	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,950.00
008277	037906	25/02/2020	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
008279	037908	25/02/2020	GERMAN DE LOS SANTOS	3,950.00
008283	037910	25/02/2020	LORENZO ALCANTARA	3,450.00
008282	037911	25/02/2020	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
008285	037912	25/02/2020	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
008281	037913	25/02/2020	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,450.00
008280	037914	25/02/2020	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	3,950.00
008284	037915	25/02/2020	ROMULO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,950.00
008310	037917	25/02/2020	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	2,450.00
008292	037918	25/02/2020	ANTONIO DE LOS SANTOS	3,950.00
008325	037919	25/02/2020	ARACELIS MATEO	2,250.00
008288	037920	25/02/2020	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	3,950.00
008302	037921	25/02/2020	BALDEMIRO MERAN BELTRES	2,450.00
008314	037922	25/02/2020	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
008298	037923	25/02/2020	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	3,950.00
008293	037924	25/02/2020	DANILO FAMILIA FRANCO	3,950.00



01/04/2020 SIAFIM



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
008313	037925	25/02/2020	DOMINGO MERAN BELTRES	2,450.00
008299	037926	25/02/2020	ELIAS DECENA SOLIS	2,950.00
008311	037927	25/02/2020	ESTEBANIA ALCANTARA	2,450.00
008297	037928	25/02/2020	FELICITA GUZMÁN	2,450.00
008294	037929	25/02/2020	HELIODORO ENCARNACIÓN	3,950.00
008305	037930	25/02/2020	ISIDRO MERAN BELTRE	6,065.85
008318	037931	25/02/2020	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	3,713.60
008300	037932	25/02/2020	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	2,950.00
008319	037933	25/02/2020	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	2,950.00
008320	037934	25/02/2020	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	3,713.60
008295	037935	25/02/2020	LOURDES MORETA JAVIER	950.00
008324	037936	25/02/2020	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
008308	037937	25/02/2020	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
008303	037938	25/02/2020	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,450.00
008296	037939	25/02/2020	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
008322	037940	25/02/2020	MOISES FRANCO	2,450.00
008304	037941	25/02/2020	OLIVA GUZMAN ROSARIO	2,450.00
008301	037942	25/02/2020	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	1,950.00
008307	037943	25/02/2020	RAMON AQUINO MARTINEZ	2,458.45
008321	037944	25/02/2020	RAYDY ALEXANDER GARCIA SANTANA	950.00
008290	037945	25/02/2020	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	3,950.00
008291	037946	25/02/2020	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	3,950.00
008312	037947	25/02/2020	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,950.00
008317	037948	25/02/2020	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,950.00
008315	037949	25/02/2020	THELMA GOMERA MERAN	2,450.00
008316	037952	25/02/2020	YOLENNI PEÑA	2,450.00
008289	037953	25/02/2020	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	2,450.00
008330	037954	25/02/2020	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	3,713.60
008327	037955	25/02/2020	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	2,950.00
008328	037956	25/02/2020	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
008326	037958	25/02/2020	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	2,450.00
008329	037959	25/02/2020	JACOBO MORILLO	1,950.00
008333	037960	25/02/2020	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	1,950.00
008332	037961	25/02/2020	VILLITA ALCANTARA GALVA	2,450.00
008351	037962	25/02/2020	AGUEDA JIMENEZ	1,950.00
008334	037963	25/02/2020	ALCIBIADES OVIEDO	2,000.00
008349	037964	25/02/2020	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
008344	037965	25/02/2020	ANDRES MORETA	3,000.00
008335	037966	25/02/2020	ANGELICA CEDANO RIVERA	2,000.00
008348	037968	25/02/2020	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	2,000.00
008336	037969	25/02/2020	CLOTILDE CARVAJAL	3,000.00
008338	037971	25/02/2020	DOMINGO D'LEON ZABALA	3,000.00
008354	037972	25/02/2020	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	2,000.00
				1,000.00



01/04/2020 SIAFIM



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliaos**  
**Correspondiente al mes de Marzo del año 2020**

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
008356	037974	25/02/2020	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
008339	037975	25/02/2020	FILOMENO MATEO ALCANTARA	2,000.00
008350	037977	25/02/2020	JACINTO ALCANTARA JIMENEZ	3,300.00
008346	037979	25/02/2020	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,500.00
008352	037980	25/02/2020	LUIS LUCIANO VENTURA	1,500.00
008340	037981	25/02/2020	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	2,000.00
008341	037982	25/02/2020	MARIA JENOVEBA ALCANTARA FRAGOSO	1,800.00
008353	037983	25/02/2020	MARTIN GUZMAN ROSARIO	1,000.00
008347	037986	25/02/2020	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	1,000.00
008342	037987	25/02/2020	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	3,000.00
008357	037988	25/02/2020	RAMONA FRANCO	1,000.00
008359	037989	25/02/2020	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	3,000.00
008343	037991	25/02/2020	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	3,500.00
008345	037992	25/02/2020	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	3,500.00
008371	037993	25/02/2020	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	2,000.00
008365	037995	25/02/2020	ALTAGRACIA QUEVEDO	2,000.00
008373	037996	25/02/2020	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
008378	037997	25/02/2020	CONTANTINO TRUJILLO DE LOS SANTOS	1,000.00
008366	037998	25/02/2020	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
008376	037999	25/02/2020	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
008374	038000	25/02/2020	INES ALCANTARA JIMENEZ	750.00
008367	038001	25/02/2020	ISMAEL DE LOS SANTOS	2,000.00
008379	038002	25/02/2020	LEON ZARZUELA Y ZARZUELA	2,000.00
008372	038003	25/02/2020	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	2,000.00
008368	038004	25/02/2020	MERCEDES ROSARIO JIMÉNEZ	3,000.00
008370	038005	25/02/2020	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	1,000.00
008377	038006	25/02/2020	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	1,000.00
008369	038007	25/02/2020	VIRGINIA CONTRERAS	2,000.00
008380	038008	26/02/2020	ASP AMBANICA	3,650.00
008382	038010	26/02/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	12,496.86
008383	038011	26/02/2020	CONFIHOG, S.R.L.	10,000.00
008384	038012	26/02/2020	CLARO	3,042.00
008386	038014	26/02/2020	DUVAL DEL ROSARIO DE LA ROSA	6,000.00
008388	038016	05/03/2020	ELSA NATIVIDAD FORTUNA BENITEZ	16,000.00
008389	038017	05/03/2020	ELVIS CONCEPCION MERAN	2,000.00
008390	038018	05/03/2020	NURYS PUJOLS MONTERO	2,000.00
008391	038019	05/03/2020	RHINA ALTAGRACIA SANTANA VALLEJO	8,000.00
008418	038026	23/03/2020	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
008421	038055	23/03/2020	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
008427	038058	23/03/2020	VIRGINIA ALCANTARA GALVA	2,650.00
008436	038064	23/03/2020	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
008439	038065	23/03/2020	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
008441	038073	23/03/2020	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	1,950.00



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliaos**  
**Correspondiente al mes de Marzo del año 2020**

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
008454	038081	23/03/2020	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	5,000.00
008459	038088	23/03/2020	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
008462	038092	23/03/2020	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	21,219.78
008506	038110	23/03/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	17,402.10

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

**547,272.97**







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

Correspondiente al mes de Marzo 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				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 431,455.96</b>
05/03/2020	038015	008387	ELSA NATIVIDAD FORTUNA BENITEZ (Nulo por 16,000.00)	Ck	01.00.0004 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 102	0.00
05/03/2020	038016	008388	ELSA NATIVIDAD FORTUNA BENITEZ	Ck	01.00.0004 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 102	16,000.00
05/03/2020	038017	008389	ELVIS CONCEPCION MERAN	Ck	01.00.0004 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/03/2020	038018	008390	NURYS PUJOLS MONTERO	Ck	01.00.0004 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/03/2020	038019	008391	RHINA ALTAGRACIA SANTANA VALLEJO	Ck	01.00.0004 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
23/03/2020	000000	008474	CLOTILDE CARVAJAL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2020	000000	008475	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
23/03/2020	000000	008476	DOMINGO D'LEON ZABALA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2020	000000	008477	FILOMENO MATEO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2020	000000	008478	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2020	000000	008479	MARIA JENOVEBA ALCANTARA FRAGOSO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
23/03/2020	000000	008480	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2020	000000	008481	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
23/03/2020	000000	008484	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
23/03/2020	000000	008485	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/03/2020	000000	008486	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/03/2020	000000	008489	JACINTO ALCANTARA JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
23/03/2020	000000	008491	LUIS LUCIANO VENTURA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/03/2020	000000	008492	MARTIN GUZMAN ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/03/2020	000000	008493	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/03/2020	000000	008494	MIRTA DEL ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/03/2020	000000	008495	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
23/03/2020	000000	008496	RAMONA FRANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/03/2020	000000	008497	JOSE DECENA VICIOSO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/03/2020	000000	008498	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2020	000000	008500	MERCEDES GUERRERO MORILLO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/03/2020	000000	008501	SIRVANA MATEO VALENZUELA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/03/2020	000000	008502	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2020	000000	008503	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2020	038020	008410	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/03/2020	038021	008414	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/03/2020	038022	008396	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
23/03/2020	038023	008429	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,250.00

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



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



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Marzo 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
	N°	Código				
23/03/2020	038024	008392	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
23/03/2020	038025	008406	BALDEMIRO MERAN BELTRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/03/2020	038026	008418	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/03/2020	038027	008402	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
23/03/2020	038028	008397	DANILO FAMILIA FRANCO (Nulo por 3,950.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/03/2020	038029	008430	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
23/03/2020	038030	008417	DOMINGO MERAN BELTRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/03/2020	038031	008403	ELIAS DECENA SOLIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/03/2020	038032	008415	ESTEBANIA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/03/2020	038033	008401	FELICITA GUZMÁN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/03/2020	038034	008398	HELIODORO ENCARNACIÓN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
23/03/2020	038035	008409	ISIDRO MERAN BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,065.85
23/03/2020	038036	008422	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
23/03/2020	038037	008404	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/03/2020	038038	008423	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/03/2020	038039	008424	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
23/03/2020	038040	008399	LOURDES MORETA JAVIER	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
23/03/2020	038041	008428	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS (Nulo por 2,450.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/03/2020	038042	008412	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/03/2020	038043	008407	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/03/2020	038044	008400	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/03/2020	038045	008431	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS (Nulo por 2,450.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/03/2020	038046	008432	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/03/2020	038047	008426	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/03/2020	038048	008408	OLIVA GUZMAN ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
23/03/2020	038049	008405	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,458.45
23/03/2020	038050	008411	RAMON AQUINO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
23/03/2020	038051	008425	RAYDY ALEXANDER GARCIA SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
23/03/2020	038052	008394	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	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

1/4/2020  
SIAFIM



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

República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Marzo 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				
23/03/2020	038053	008395	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/03/2020	038054	008416	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/03/2020	038055	008421	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/03/2020	038056	008419	THELMA GOMERA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/03/2020	038057	008413	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/03/2020	038058	008427	VIRGINIA ALCANTARA GALVA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,650.00
23/03/2020	038059	008420	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/03/2020	038060	008393	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
23/03/2020	038061	008440	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
23/03/2020	038062	008433	GERMAN DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
23/03/2020	038063	008437	LORENZO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
23/03/2020	038064	008436	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/03/2020	038065	008439	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
23/03/2020	038066	008435	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/03/2020	038067	008434	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
23/03/2020	038068	008438	ROMULO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
23/03/2020	038069	008445	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/03/2020	038070	008442	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/03/2020	038071	008443	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/03/2020	038072	008446	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,397.57
23/03/2020	038073	008441	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
23/03/2020	038074	008444	JACOBO MORILLO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
23/03/2020	038075	008448	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/03/2020	038076	008447	VILLITA ALCANTARA GALVA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
23/03/2020	038077	008451	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
23/03/2020	038078	008450	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
23/03/2020	038079	008458	HERIBERTO CONTRERAS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
23/03/2020	038080	008449	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/03/2020	038081	008454	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/03/2020	038082	008460	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
23/03/2020	038083	008452	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
23/03/2020	038084	008457	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,619.67

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

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

1/4/2020  
SIAFIM



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

República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Marzo 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				
23/03/2020	038085	008455	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
23/03/2020	038086	008456	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,059.00
23/03/2020	038087	008453	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
23/03/2020	038088	008459	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
23/03/2020	038089	008464	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,886.20
23/03/2020	038090	008461	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
23/03/2020	038091	008465	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
23/03/2020	038092	008462	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	21,219.78
23/03/2020	038093	008463	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,900.11
23/03/2020	038094	008467	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,450.00
23/03/2020	038095	008469	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO (Nulo por 3,950.00)	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/03/2020	038096	008471	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
23/03/2020	038097	008466	MANUEL MORENO LUCIANO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/03/2020	038098	008468	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2020	038099	008470	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
23/03/2020	038100	008490	AGUEDA JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2020	038101	008472	ALCIBIADES OVIEDO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2020	038102	008488	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2020	038103	008483	ANDRES MORETA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2020	038104	008473	ANGELICA CEDANO RIVERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2020	038105	008482	BENANCIO DE LOS SANTOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2020	038106	008499	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ (Reversado por 2,500.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/03/2020	038107	008487	BERNEL VENTURA HERNANDEZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/03/2020	038108	008504	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/03/2020	038109	008505	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Nulo por 17,402.10)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00

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

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

1/4/2020  
SIAFIM

Servicio



Consulta de Movimientos

Usuario: gjrodriguez

Fecha: 03/04/2020

Product

Cuenta Corriente - 1004000011 - RDS

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	01/03/2020	Desde:			
		Hasta:	31/03/2020	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/03/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	792,021.93	0	COMISIÓN MANEJO DI
31/03/2020	38026	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	792,196.93	921014662	
31/03/2020	37922	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	794,646.93	210146562	
31/03/2020	37793	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	210146480	
31/03/2020	38064	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	0	
31/03/2020	38065	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	210145287	
31/03/2020	38058	CK PAGADO EN CAJA	2,650.00	0.00	0.00	921014526	
31/03/2020	38055	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	210145185	
31/03/2020	38073	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	210145128	
31/03/2020	4524000060423	COBRO IMPUESTO 0.15%	26.10	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000038110
31/03/2020	4524000060424	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.43	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000038088
31/03/2020	4524000060422	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037972
30/03/2020	21012919916	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	5,022.00	0.00	210129199	TRANSFERENCIA PROP
30/03/2020	38088	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	0	
30/03/2020	38110	CK PAGADO EN CAJA	17,402.10	0.00	0.00	0	
30/03/2020	37972	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0	
30/03/2020	4524000050655	COBRO IMPUESTO 0.15%	31.83	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000038092
30/03/2020	4524000050654	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000038081
27/03/2020	38092	CK PAGADO EN CAJA	21,219.78	0.00	0.00	210018448	
27/03/2020	38081	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	921001783	
25/03/2020	4524000026260	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037992
24/03/2020	37992	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	0	
23/03/2020	20981174596	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	571,068.00	0.00	209811745	TRANSFERENCIA PROP
23/03/2020	4524000052833	COBRO IMPUESTO 0.15%	32.35	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037751
23/03/2020	4524000052831	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037952
23/03/2020	4524000052830	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037949
23/03/2020	4524000052832	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037996
20/03/2020	37751	CK PROPIA PAGADO POR CAMARA	21,564.60	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRAWA
20/03/2020	37996	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	920973931	
20/03/2020	37952	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0	
20/03/2020	37949	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	920973923	
20/03/2020	4524000026564	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037924
20/03/2020	4524000026565	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037936
20/03/2020	4524000026566	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000038007
19/03/2020	38007	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0	
19/03/2020	37956	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	209673134	
19/03/2020	37924	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	209673095	
19/03/2020	4524000050398	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037929
19/03/2020	4524000050396	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037926
19/03/2020	4524000050395	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037992
19/03/2020	4524000050397	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037998
18/03/2020	37926	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	920963959	
18/03/2020	37932	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	209639208	
18/03/2020	37929	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	209632792	
18/03/2020	37998	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	209632752	
18/03/2020	4524000034116	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037960
18/03/2020	4524000034114	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037962
18/03/2020	4524000034111	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037847
18/03/2020	4524000034112	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037619
18/03/2020	4524000034110	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037755
18/03/2020	4524000034115	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037997
18/03/2020	4524000034113	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037935
17/03/2020	37960	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0	
17/03/2020	37997	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0	
17/03/2020	37962	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0	
17/03/2020	37935	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	0.00	0	
17/03/2020	37619	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	209586839	
17/03/2020	37847	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0	
17/03/2020	37755	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	0	
17/03/2020	4524000041254	COBRO IMPUESTO 0.15%	12.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000038019
17/03/2020	4524000041252	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000038001
17/03/2020	4524000041253	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037968
16/03/2020	38001	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0	
16/03/2020	37988	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0	
16/03/2020	38019	CK PAGADO EN CAJA	8,000.00	0.00	0.00	0	
16/03/2020	4524000041071	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037891
16/03/2020	4524000041069	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037914
16/03/2020	4524000041070	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.43	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037902
16/03/2020	4524000041073	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037854
16/03/2020	4524000041072	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037968
16/03/2020	4524000041068	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000037964
13/03/2020	37854	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0	
13/03/2020	37968	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0	
13/03/2020	37891	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	0	

13/03/2020	37902	CK PAGADO EN CAJA	3,619.67	0.00	0.00	0
13/03/2020	37914	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	209430292
13/03/2020	37964	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	209430192
13/03/2020	20941421889	COMISIÓN CONFECCIÓN CHEQUERAS	14,571.70	0.00	0.00	209414218 COMISIÓN CONFECC
13/03/2020	4524000025508	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000038018
12/03/2020	38018	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
12/03/2020	4524000024733	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037827
12/03/2020	4524000024732	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037956
12/03/2020	4524000024734	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000038017
11/03/2020	38017	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
11/03/2020	37827	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	209325708
11/03/2020	37956	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	920932568
11/03/2020	4524000034011	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000038014
11/03/2020	4524000034012	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037925
11/03/2020	4524000034013	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037980
10/03/2020	37980	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
10/03/2020	37925	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
10/03/2020	38014	CK PAGADO EN CAJA	6,000.00	0.00	0.00	0
10/03/2020	4524000042893	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037987
10/03/2020	4524000042894	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037966
10/03/2020	4524000042892	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037971
09/03/2020	37966	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	209265472
09/03/2020	37987	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	209265414
09/03/2020	37971	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
09/03/2020	4524000045275	COBRO IMPUESTO 0.15%	23.83	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037885
09/03/2020	4524000045274	COBRO IMPUESTO 0.15%	23.83	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037756
09/03/2020	4524000045270	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037945
09/03/2020	4524000045269	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037905
09/03/2020	4524000045268	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037920
09/03/2020	4524000045273	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.18	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037752
09/03/2020	4524000045272	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037784
09/03/2020	4524000045271	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.13	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000038000
06/03/2020	37905	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	209165010
06/03/2020	37920	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	209164913
06/03/2020	37784	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	209161363
06/03/2020	38000	CK PAGADO EN CAJA	750.00	0.00	0.00	0
06/03/2020	37945	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	209155231
06/03/2020	37885	CK PAGADO EN CAJA	15,886.20	0.00	0.00	209149418
06/03/2020	37756	CK PAGADO EN CAJA	15,886.20	0.00	0.00	0
06/03/2020	37752	CK PAGADO EN CAJA	2,783.70	0.00	0.00	0
06/03/2020	4524000066553	COBRO IMPUESTO 0.15%	24.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000038016
06/03/2020	4524000066557	COBRO IMPUESTO 0.15%	15.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000038011
06/03/2020	4524000066556	COBRO IMPUESTO 0.15%	15.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037882
06/03/2020	4524000066569	COBRO IMPUESTO 0.15%	17.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037890
06/03/2020	4524000066561	COBRO IMPUESTO 0.15%	9.10	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037930
06/03/2020	4524000066554	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.35	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037889
06/03/2020	4524000066571	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037923
06/03/2020	4524000066562	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037918
06/03/2020	4524000066550	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037915
06/03/2020	4524000066573	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.57	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037934
06/03/2020	4524000066543	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.57	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037953
06/03/2020	4524000066533	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.57	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037931
06/03/2020	4524000066560	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037991
06/03/2020	4524000066565	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.18	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037910
06/03/2020	4524000066542	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.18	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037903
06/03/2020	4524000066567	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037963
06/03/2020	4524000066546	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037969
06/03/2020	4524000066544	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037989
06/03/2020	4524000066574	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037946
06/03/2020	4524000066568	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037937
06/03/2020	4524000066564	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037954
06/03/2020	4524000066538	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037892
06/03/2020	4524000066532	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037911
06/03/2020	4524000066530	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037933
06/03/2020	4524000066559	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037979
06/03/2020	4524000066572	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.69	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037942
06/03/2020	4524000066558	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037913
06/03/2020	4524000066541	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037928
06/03/2020	4524000066539	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037955
06/03/2020	4524000066537	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037938
06/03/2020	4524000066535	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037939
06/03/2020	4524000066534	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037927
06/03/2020	4524000066531	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037921
06/03/2020	4524000066570	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037965
06/03/2020	4524000066551	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037975
06/03/2020	4524000066566	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037961
06/03/2020	4524000066552	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037917
06/03/2020	4524000066543	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037958
06/03/2020	4524000066536	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037959
06/03/2020	4524000066555	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.70	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037982
06/03/2020	4524000066583	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037986
06/03/2020	4524000066549	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037982
06/03/2020	4524000066548	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000038006
06/03/2020	4524000066547	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000038005
05/03/2020	37946	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
05/03/2020	37934	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,713.60	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA



Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de MARZO del año 2020

Código	Empleado	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
<b>DESIGNACIONES</b>				
<b>Nombramiento Ordinario</b>				
<b>Nómina: ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES</b>				
0295	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	23/03/2020		2020-03-01
	Registrado por: master - 23/3/2020		Autorizado por: -	
<b>SEPARACIÓN DEL SERVICIO</b>				
<b>Abandono del Cargo</b>				
<b>Nómina: ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES</b>				
0285	JOSELITO ROSA JIMENEZ	01/03/2020		2020-03-01
	Registrado por: master - 23/3/2020		Autorizado por: master - 23/3/2020	



03/03/2020	4524000070746	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037948
03/03/2020	4524000070753	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000038003
02/03/2020	38012	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,042.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
02/03/2020	38008	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,650.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
02/03/2020	37944	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	920897347
02/03/2020	37940	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0
02/03/2020	37948	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	208968433
02/03/2020	37977	CK PAGADO EN CAJA	3,300.00	0.00	0.00	920896833
02/03/2020	37906	CK PAGADO EN CAJA	4,950.00	0.00	0.00	0
02/03/2020	38010	CK PAGADO EN CAJA	12,496.86	0.00	0.00	0
02/03/2020	37900	CK PAGADO EN CAJA	5,950.00	0.00	0.00	0
02/03/2020	37974	CK PAGADO EN CAJA	4,300.00	0.00	0.00	0
02/03/2020	38003	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	208882033
02/03/2020	37887	CK PAGADO EN CAJA	3,350.00	0.00	0.00	920887930
02/03/2020	20886354944	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	7,013.75	0.00	208863549 TRANSFERENCIA PROP
02/03/2020	4524000113792	COBRO IMPUESTO 0.15%	31.83	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037888
02/03/2020	4524000113793	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.48	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037879
02/03/2020	4524000113791	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.15	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037899



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Marzo 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				
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						<b>0.00</b>
23/03/2020	038110	008506	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	2,907.72
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,488.28
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,493.20
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	590.40
					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
						<b>17,402.10</b>
23/03/2020	038111	008507	CLARO	Ck	01.00.0004 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,376.00
31/03/2020	000000	000080	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,008.73
31/03/2020	000000	000081	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	14,571.70
31/03/2020	000000	008508	ALTAGRACIA QUEVEDO (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/03/2020	000000	008509	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/03/2020	000000	008510	ISMAEL DE LOS SANTOS (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/03/2020	000000	008511	VIRGINIA CONTRERAS (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/03/2020	000000	008512	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00



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

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

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Marzo 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				
31/03/2020	000000	008513	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/03/2020	000000	008514	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/03/2020	000000	008515	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/03/2020	000000	008516	INES ALCANTARA JIMENEZ (Nulo por 750.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/03/2020	000000	008517	ALTAGRACIA MATOS (Nulo por 750.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/03/2020	000000	008518	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/03/2020	000000	008519	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/03/2020	000000	008520	CONTANTINO TRUJILLO DE LOS SANTOS (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/03/2020	000000	008521	LEON ZARZUELA Y ZARZUELA (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/03/2020	000000	008522	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
<b>Sub-Total</b>						<b>431,455.96</b>
<b>TOTAL CUENTA</b>						<b>431,455.96</b>

Cantidad: 160



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

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



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

Código Institucional: 7007

**POR DESTINO DEL FONDO**

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	431,455.96
1 GASTOS CORRIENTE	431,455.96
1.2 Servicios Municipales	431,455.96
<b>Sub-Total</b>	<b>431,455.96</b>

**Total por Destino del Fondo 431,455.96**

Total Cuentas de Banco 431,455.96

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

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

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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** 01/03/2020 **39,671.70**

**MAS:**

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	74,335.00
Aviso de Crédito	0.00

**SUB-TOTAL**

**74,335.00**

**MENOS:**

Cheques Emitidos	60,141.80
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	248.40

**SUB-TOTAL**

**60,390.20**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

31/03/2020

**53,616.50**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL**

31/03/2020

**129,745.88**

**MAS:**

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.12
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL**

**0.12**

**MENOS:**

Cheques en Tránsito	72,249.50
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	3,630.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	250.00
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL**

**76,129.50**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

31/03/2020

**53,616.50**



  
**Licda. Celenia Ramírez Jiménez**  
Contadora





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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
001466	002074	31/12/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	434.72
001484	002086	22/01/2020	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
001475	002092	22/01/2020	WANDER ZARETE JIMENEZ	3,000.00
001494	002098	25/02/2020	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	1,950.00
001493	002099	25/02/2020	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	3,950.00
001490	002100	25/02/2020	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	4,950.00
001491	002101	25/02/2020	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,654.50
001492	002102	25/02/2020	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	7,950.00
001508	002103	25/02/2020	AQUILINO CONTRERAS FAMILIA	1,000.00
001504	002104	25/02/2020	AUDOCIA FALCON	1,000.00
001503	002105	25/02/2020	BEATRIZ ALCANTARA AQUINO	3,000.00
001505	002108	25/02/2020	FILDA ALCANTARA JIMENEZ	1,000.00
001496	002109	25/02/2020	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
001506	002112	25/02/2020	PEDRO GUZMAN ROSARIO	1,000.00
001498	002117	25/02/2020	WANDER ZARETE JIMENEZ	3,000.00
001502	002118	25/02/2020	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
001509	002119	25/02/2020	YUDELIS PEREZ	4,000.00
001512	002120	26/02/2020	ASP AMBANICA	250.00
001514	002122	26/02/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	132.00
001515	002123	23/03/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	892.30

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

**48,663.52**



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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
001477	002087	22/01/2020	MARIA DEL MILAGRO ALCANTARA ALCANTARA	2,500.00
001510	002107	25/02/2020	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	1,000.00
001507	002110	25/02/2020	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
001500	002111	25/02/2020	MARIA DEL MILAGRO ALCANTARA ALCANTARA	2,500.00
001499	002113	25/02/2020	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
001511	002115	25/02/2020	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
001495	002116	25/02/2020	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	1,000.00
001520	002124	23/03/2020	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	1,950.00
001519	002125	23/03/2020	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	3,950.00
001516	002126	23/03/2020	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	4,950.00
001517	002127	23/03/2020	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,654.50
001518	002128	23/03/2020	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	7,950.00
001534	002129	23/03/2020	AQUILINO CONTRERAS FAMILIA	1,000.00
001530	002130	23/03/2020	AUDOCIA FALCON	1,000.00
001529	002131	23/03/2020	BEATRIZ ALCANTARA AQUINO	3,000.00
001523	002132	23/03/2020	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	1,000.00
001531	002133	23/03/2020	FILDA ALCANTARA JIMENEZ	1,000.00
001522	002134	23/03/2020	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
001533	002135	23/03/2020	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
001526	002136	23/03/2020	MARIA DEL MILAGRO ALCANTARA ALCANTARA	2,500.00
001532	002137	23/03/2020	PEDRO GUZMAN ROSARIO	1,000.00
001525	002138	23/03/2020	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
001527	002139	23/03/2020	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
001521	002140	23/03/2020	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	1,000.00
001524	002141	23/03/2020	WANDER ZARETE JIMENEZ	3,000.00
001528	002142	23/03/2020	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
001535	002143	23/03/2020	YUDELIS PEREZ	2,000.00
001537	002144	31/03/2020	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	9,045.00
001536	002145	31/03/2020	ASP AMBANICA	250.00

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

**72,249.50**





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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001466	002074	31/12/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	434.72
001484	002086	22/01/2020	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
001475	002092	22/01/2020	WANDER ZARETE JIMENEZ	3,000.00
001494	002098	25/02/2020	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	1,950.00
001493	002099	25/02/2020	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	3,950.00
001490	002100	25/02/2020	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	4,950.00
001491	002101	25/02/2020	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,654.50
001492	002102	25/02/2020	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	7,950.00
001508	002103	25/02/2020	AQUILINO CONTRERAS FAMILIA	1,000.00
001504	002104	25/02/2020	AUDOCIA FALCON	1,000.00
001503	002105	25/02/2020	BEATRIZ ALCANTARA AQUINO	3,000.00
001505	002108	25/02/2020	FILDA ALCANTARA JIMENEZ	1,000.00
001496	002109	25/02/2020	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
001506	002112	25/02/2020	PEDRO GUZMAN ROSARIO	1,000.00
001498	002117	25/02/2020	WANDER ZARETE JIMENEZ	3,000.00
001502	002118	25/02/2020	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
001509	002119	25/02/2020	YUDELIS PEREZ	4,000.00
001512	002120	26/02/2020	ASP AMBANICA	250.00
001514	002122	26/02/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	132.00
001515	002123	23/03/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	892.30

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

**48,663.52**





**Ayuntamiento Municipal de Banica**



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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>	<b>60,390.20</b>
23/03/2020	002123	001515	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck			
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00	
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	400.00	
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	92.30	
						<b>892.30</b>	
23/03/2020	002124	001520	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
23/03/2020	002125	001519	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00	
23/03/2020	002126	001516	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00	
23/03/2020	002127	001517	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50	
23/03/2020	002128	001518	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00	
23/03/2020	002129	001534	AQUILINO CONTRERAS FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
23/03/2020	002130	001530	AUDOCIA FALCON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
23/03/2020	002131	001529	BEATRIZ ALCANTARA AQUINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
23/03/2020	002132	001523	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
23/03/2020	002133	001531	FILDA ALCANTARA JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
23/03/2020	002134	001522	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
23/03/2020	002135	001533	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
23/03/2020	002136	001526	MARIA DEL MILAGRO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
23/03/2020	002137	001532	PEDRO GUZMAN ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
23/03/2020	002138	001525	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
23/03/2020	002139	001527	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
23/03/2020	002140	001521	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
23/03/2020	002141	001524	WANDER ZARETE JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
23/03/2020	002142	001528	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
23/03/2020	002143	001535	YUDELIS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
31/03/2020	000000	000071	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	248.40	
31/03/2020	002144	001537	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	9,045.00	
31/03/2020	002145	001536	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	250.00	
						<b>Sub-Total</b>	<b>60,390.20</b>
<b>Cantidad: 26</b>						<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>60,390.20</b>

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



# Educación

BanReservas

Consulta de Movimientos

Usuario: gjrodriguez  
Fecha: 03/04/2020

Product  
Cuenta Corriente - 1010010520 - RD\$

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	01/03/2020	Desde:			
		Hasta:	31/03/2020	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/03/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	129,745.88		0 COMISIÓN MANEJO DE
31/03/2020	4524000060595	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.94	0.00	129,920.88		0 IMP. 0.15-000002123
30/03/2020	21012931974	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	648.00	129,922.22	210129319	TRANSFERENCIA PROP
30/03/2020	2129	CK PAGADO EN CAJA	892.90	0.00	129,274.22		0
23/03/2020	20981178489	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	73,677.77	130,166.52	209811784	TRANSFERENCIA PROP
19/03/2020	4524000050535	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	56,479.52		0 IMP. 0.15-000002092
19/03/2020	4524000050534	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	56,484.02		0 IMP. 0.15-000002117
18/03/2020	2092	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	56,488.52		0
18/03/2020	2117	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	59,488.52	920963927	
18/03/2020	4524000034280	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	62,488.52		0 IMP. 0.15-000002112
17/03/2020	2112	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	62,490.02		0
18/03/2020	4524000041329	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.83	0.00	63,480.02		0 IMP. 0.15-000002100
16/03/2020	4524000041328	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.98	0.00	63,497.45		0 IMP. 0.15-000002101
15/03/2020	2100	CK PAGADO EN CAJA	4,950.00	0.00	63,504.43	209430795	
13/03/2020	2101	CK PAGADO EN CAJA	4,654.50	0.00	68,454.43	209430256	
11/03/2020	4524000034365	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	73,108.93		0 IMP. 0.15-000002118
11/03/2020	4524000034364	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	73,111.93		0 IMP. 0.15-000002103
10/03/2020	2118	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	73,113.43		0 CHEQUE WITHDRAWA
10/03/2020	2103	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	75,113.43		0 CHEQUE WITHDRAWA
10/03/2020	4524000043438	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.00	0.00	76,113.43		0 IMP. 0.15-000002119
10/03/2020	4524000043440	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	76,119.43		0 IMP. 0.15-000002086
10/03/2020	4524000043439	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	76,123.18		0 IMP. 0.15-000002108
09/03/2020	2119	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	76,124.68	209264783	
09/03/2020	2086	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	80,124.68		0
09/03/2020	2108	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	82,624.68	209244923	
09/03/2020	4524000045844	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	83,624.68		0 IMP. 0.15-000002104
09/03/2020	4524000045845	COBRO IMPUESTO 0.15%	0.65	0.00	83,626.18		0 IMP. 0.15-000002074
06/03/2020	2104	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	83,626.83		0
06/03/2020	2074	CK PAGADO EN CAJA	434.72	0.00	84,626.83		0
06/03/2020	4524000070091	COBRO IMPUESTO 0.15%	11.93	0.00	85,061.55		0 IMP. 0.15-000002102
06/03/2020	4524000070090	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	85,073.48		0 IMP. 0.15-000002099
06/03/2020	4524000070088	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	85,079.41		0 IMP. 0.15-000002105
06/03/2020	4524000070089	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	85,083.91		0 IMP. 0.15-000002098
05/03/2020	2102	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,950.00	0.00	85,086.84		0 CHEQUE WITHDRAWA
05/03/2020	2099	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	93,036.84		0 CHEQUE WITHDRAWA
05/03/2020	2098	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	96,986.84		0
05/03/2020	2105	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	98,936.84	209102880	
05/03/2020	4524000040451	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.90	0.00	101,936.84		0 IMP. 0.15-000002109
04/03/2020	2109	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	101,939.84		0
03/03/2020	4524000071441	COBRO IMPUESTO 0.15%	0.38	0.00	103,939.84		0 IMP. 0.15-000002120
03/03/2020	4524000071440	COBRO IMPUESTO 0.15%	0.20	0.00	103,940.22		0 IMP. 0.15-000002122
02/03/2020	2120	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	250.00	0.00	103,940.42		0 CHEQUE WITHDRAWA
02/03/2020	200302001010040562	DEPOSITO	0.00	0.04	104,190.42	208955817	
02/03/2020	2122	CK PAGADO EN CAJA	132.00	0.00	104,190.38	208955595	
02/03/2020	20886396163	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	905.00	104,322.38	208863961	TRANSFERENCIA PROP
02/03/2020	4524000114153	COBRO IMPUESTO 0.15%	0.38	0.00	103,417.38		0 IMP. 0.15-000002094

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

**Código Institucional: 7007**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	60,390.20
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>	60,390.20
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	60,390.20
<b>Sub-Total</b>	<b>60,390.20</b>
<hr/>	
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>60,390.20</b>
<hr/>	
<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>60,390.20</b>
<b>Total Fondo Caja Chica</b>	<b>0.00</b>



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

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

1/4/2020  
SIAFIM



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

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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** 01/03/2020 **673,062.70**

**MAS:**

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	743,343.00
Aviso de Crédito	0.00

**SUB-TOTAL**

**743,343.00**

**MENOS:**

Cheques Emitidos	1,347,945.60
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	10,463.98

**SUB-TOTAL**

**1,358,409.58**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

31/03/2020

**57,996.12**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL**

31/03/2020

**820,086.85**

**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	673,905.60
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**

**762,210.73**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

31/03/2020

**57,996.12**



  
**Licda. Celenia Ramírez Jiménez**  
Contadora

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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001792	022545	22/01/2020	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
001793	022546	22/01/2020	EDDON ALCANTARA OVIEDO	3,000.00
001795	022548	22/01/2020	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	2,000.00
001794	022554	22/01/2020	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
001824	022577	25/02/2020	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
001825	022578	25/02/2020	EDDON ALCANTARA OVIEDO	3,000.00
001827	022580	25/02/2020	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	2,000.00
001830	022584	25/02/2020	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HEREDIA	2,750.00
001833	022590	25/02/2020	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
001859	022604	30/03/2020	ARCADIO ALCANTARA MORETA	3,640.00
001855	022605	30/03/2020	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	3,640.00
001851	022606	30/03/2020	ELADIO ALCANTARA	5,000.00
001848	022607	30/03/2020	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	3,640.00
001853	022608	30/03/2020	IRENE MINAYA	3,640.00
001857	022609	30/03/2020	JOSE CATALINO CONTRERAS CONTRERAS	3,640.00
001850	022610	30/03/2020	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,640.00
001858	022611	30/03/2020	LUCAS DE LOS SANTOS JIMENEZ	3,640.00
001854	022612	30/03/2020	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	3,640.00
001856	022613	30/03/2020	OBISPO ALCANTARA ALCANTARA	3,640.00
001852	022614	30/03/2020	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,640.00
001849	022615	30/03/2020	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	3,600.00
001872	022616	30/03/2020	ALFREDO RODRIGUEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
001867	022619	30/03/2020	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
001868	022620	30/03/2020	EDDON ALCANTARA OVIEDO	3,000.00
001870	022622	30/03/2020	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	2,000.00
001871	022623	30/03/2020	ISAIAS ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,000.00
001860	022628	30/03/2020	PATRICIO MARTINEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
001869	022629	30/03/2020	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
001875	022631	30/03/2020	JOSE EZEQUIEL DE LEON SANCHEZ	40,000.00
001876	022632	31/03/2020	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	9,705.00
001877	022633	31/03/2020	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	24,250.00
001878	022634	31/03/2020	CENTRO COMERCIAL TEO O MIGUEL T. MARIÑE OGANDO	151,500.00
001879	022635	31/03/2020	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	202,416.00
001880	022636	31/03/2020	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ CEDANO	5,160.00
001881	022637	31/03/2020	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	140,233.60
001882	022638	31/03/2020	FRANCISCO DE JESUS OVIEDO DE LOS SANTOS	6,891.00
001883	022639	31/03/2020	GERALDO ANTONIO TAPIA PEÑA	10,000.00

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

**673,905.60**



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Marzo 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
001798	022541	22/01/2020	ALFREDO RODRIGUEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
001797	022549	22/01/2020	ISAIAS ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,000.00
001785	022553	22/01/2020	PATRICIO MARTINEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
001803	022559	11/02/2020	ESTACION CIBELES,S.R.L.	50,200.00
001815	022560	25/02/2020	ARCADIO ALCANTARA MORETA	3,640.00
001811	022561	25/02/2020	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	3,640.00
001807	022562	25/02/2020	ELADIO ALCANTARA	5,000.00
001804	022563	25/02/2020	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	3,640.00
001809	022564	25/02/2020	IRENE MINAYA	3,640.00
001813	022565	25/02/2020	JOSE CATALINO CONTRERAS CONTRERAS	3,640.00
001806	022566	25/02/2020	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,640.00
001814	022567	25/02/2020	LUCAS DE LOS SANTOS JIMENEZ	3,640.00
001810	022568	25/02/2020	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	3,640.00
001812	022569	25/02/2020	OBISPO ALCANTARA ALCANTARA	3,640.00
001808	022570	25/02/2020	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,640.00
001816	022572	25/02/2020	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	3,600.00
001829	022573	25/02/2020	ALFREDO RODRIGUEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
001822	022574	25/02/2020	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	2,750.00
001831	022576	25/02/2020	ARGENTINA SANTOS MATOS	2,750.00
001819	022579	25/02/2020	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	2,750.00
001828	022581	25/02/2020	ISAIAS ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,000.00
001818	022582	25/02/2020	JOAQUIN ALCANTARA	3,500.00
001820	022583	25/02/2020	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	2,750.00
001832	022586	25/02/2020	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	2,750.00
001835	022591	25/02/2020	PATRICIO MARTINEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
001836	022592	04/03/2020	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	47,585.00
001837	022593	04/03/2020	PRICIANO PIERRE CASSEUS	150,000.00
001839	022595	04/03/2020	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	192,415.00
001840	022596	05/03/2020	ANDRES JULIO SANTANA GUERRERO	10,400.00
001841	022597	05/03/2020	LELIS ALCANTARA MINAYA	59,847.00
001843	022599	05/03/2020	PASCUAL GARCIA	50,000.00
001844	022600	05/03/2020	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	50,043.00
001845	022601	05/03/2020	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	100,000.00
001846	022602	05/03/2020	SIMON BOLIVAR COSME BAUTISTA	6,000.00
001847	022603	05/03/2020	JAILER STEFFANY MORENO DE LOS SANTOS	5,000.00
001865	022617	30/03/2020	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	2,750.00
001866	022618	30/03/2020	ARGENTINA SANTOS MATOS	2,750.00
001862	022621	30/03/2020	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	2,750.00
001861	022624	30/03/2020	JOAQUIN ALCANTARA	3,500.00
001863	022625	30/03/2020	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	2,750.00
001873	022626	30/03/2020	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HEREDIA	2,750.00



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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
001864	022627	30/03/2020	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	2,750.00
001874	022630	30/03/2020	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	3,500.00
<b>TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales</b>				<b>839,589.00</b>





Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Marzo 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				
<b>AFECTA BANCO</b>						
<b>TOTAL</b>						
<b>1,358,409.58</b>						
04/03/2020	022592	001836	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,585.00
04/03/2020	022593	001837	PRICIANO PIERRE CASSEUS	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	150,000.00
04/03/2020	022594	001838	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA (Nulo por 192,415.00)	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/03/2020	022595	001839	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	192,415.00
05/03/2020	022596	001840	ANDRES JULIO SANTANA GUERRERO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,400.00
05/03/2020	022597	001841	LELIS ALCANTARA MINAYA	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	59,847.00
05/03/2020	022598	001842	PASCUAL GARCIA (Nulo por 50,000.00)	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/03/2020	022599	001843	PASCUAL GARCIA	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
05/03/2020	022600	001844	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,043.00
05/03/2020	022601	001845	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
05/03/2020	022602	001846	SIMON BOLIVAR COSME BAUTISTA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
05/03/2020	022603	001847	JAILER STEFFANY MORENO DE LOS SANTOS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/03/2020	022604	001859	ARCADIO ALCANTARA MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
30/03/2020	022605	001855	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
30/03/2020	022606	001851	ELADIO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/03/2020	022607	001848	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
30/03/2020	022608	001853	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
30/03/2020	022609	001857	JOSE CATALINO CONTRERAS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
30/03/2020	022610	001850	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
30/03/2020	022611	001858	LUCAS DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
30/03/2020	022612	001854	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
30/03/2020	022613	001856	OBISPO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
30/03/2020	022614	001852	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
30/03/2020	022615	001849	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
30/03/2020	022616	001872	ALFREDO RODRIGUEZ DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/03/2020	022617	001865	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
30/03/2020	022618	001866	ARGENTINA SANTOS MATOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
30/03/2020	022619	001867	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/03/2020	022620	001868	EDDON ALCANTARA OVIEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/03/2020	022621	001862	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00

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



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Marzo 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				
30/03/2020	022622	001870	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/03/2020	022623	001871	ISAIAS ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/03/2020	022624	001861	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
30/03/2020	022625	001863	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
30/03/2020	022626	001873	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HEREDIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
30/03/2020	022627	001864	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
30/03/2020	022628	001860	PATRICIO MARTINEZ DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/03/2020	022629	001869	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/03/2020	022630	001874	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
30/03/2020	022631	001875	JOSE EZEQUIEL DE LEON SANCHEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
31/03/2020	000000	000071	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,404.40
31/03/2020	000000	000072	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,059.58
31/03/2020	022632	001876	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,705.00
31/03/2020	022633	001877	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	24,250.00
31/03/2020	022634	001878	CENTRO COMERCIAL TEO O MIGUEL T. MARIÑE OGANDO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	151,500.00
31/03/2020	022635	001879	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	202,416.00
31/03/2020	022636	001880	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ CEDANO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,160.00
31/03/2020	022637	001881	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	140,233.60
31/03/2020	022638	001882	FRANCISCO DE JESUS OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,730.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,161.00
						<b>6,891.00</b>
31/03/2020	022639	001883	GERALDO ANTONIO TAPIA PEÑA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>1,358,409.58</b>
					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>1,358,409.58</b>

Cantidad: 51



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

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



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

**Código Institucional: 7007**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>779,621.98</b>
<b>2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>	<b>779,621.98</b>
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	100,693.98
2.2 Obras de Infraestructura	678,928.00
<b>Sub-Total</b>	<b>779,621.98</b>
<b>4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>578,787.60</b>
<b>3 FINANCIAMIENTO</b>	<b>578,787.60</b>
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)	578,787.60
<b>Sub-Total</b>	<b>578,787.60</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>1,358,409.58</b>
<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>1,358,409.58</b>
<b>Total Fondo Caja Chica</b>	<b>0.00</b>



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

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

Product  
Cuenta Corriente - 1010001334 - RD\$

Tipo de transacción		Desde Hasta:	Período seleccionado	Monto		Referencia	Descripción
Débito/Crédito				01/03/2020 31/03/2020	Crédito Hasta:		
Fecha	No. de transacción		Concepto	Débito	Crédito	Balance	
31/03/2020	9990002		COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	820,086.85	0 COMISIÓN MANEJO DI
31/03/2020	22625		CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	820,261.85	921014837
31/03/2020	22627		CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	823,011.85	0
31/03/2020	22617		CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	825,761.85	821014831
31/03/2020	22621		CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	828,511.85	210148163
31/03/2020	22624		CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	831,261.85	921014814
31/03/2020	22618		CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	834,761.85	921014811
31/03/2020	22626		CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	837,511.85	921014516
31/03/2020	4524000060521		COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	840,261.85	0 IMP. 0.15-000022630
30/03/2020	21012913142		TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	6,480.00	840,267.10	210129131 TRANSFERENCIA PROP
30/03/2020	22630		CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	833,787.10	210101202
30/03/2020	21005475934		TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	736,863.00	837,287.10	210054759 TRANSFERENCIA PROP
23/03/2020	4524000052853		COBRO IMPUESTO 0.15%	15.60	0.00	100,424.10	0 IMP. 0.15-000022596
20/03/2020	22596		CK PAGADO EN CAJA	10,400.00	0.00	100,439.70	0
17/03/2020	4524000041370		COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	110,839.70	0 IMP. 0.15-000022581
16/03/2020	22581		CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	110,844.20	920951949
16/03/2020	4524000041219		COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	113,844.20	0 IMP. 0.15-000022573
16/03/2020	4524000041218		COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	113,848.70	0 IMP. 0.15-000022591
13/03/2020	22573		CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	113,853.20	0
13/03/2020	22591		CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	116,853.20	209408397
13/03/2020	20940862155		COMISIÓN CONFECCIÓN CHEQUERAS	9,059.58	0.00	119,853.20	209408621 COMISIÓN CONFECCIO
11/03/2020	4524000034135		COBRO IMPUESTO 0.15%	75.06	0.00	128,912.78	0 IMP. 0.15-000022600
11/03/2020	4524000034134		COBRO IMPUESTO 0.15%	11.62	0.00	128,987.84	0 IMP. 0.15-000022416
10/03/2020	22600		CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,049.00	0.00	120,999.46	0 CHEQUE WITHDRAWA
10/03/2020	22416		CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,749.00	0.00	179,042.46	0 CHEQUE WITHDRAWA
09/03/2020	4524000045584		COBRO IMPUESTO 0.15%	150.00	0.00	186,791.46	0 IMP. 0.15-000022601
09/03/2020	4524000045583		COBRO IMPUESTO 0.15%	89.77	0.00	186,941.46	0 IMP. 0.15-000022597
09/03/2020	4524000045597		COBRO IMPUESTO 0.15%	9.00	0.00	187,031.23	0 IMP. 0.15-000022602
09/03/2020	4524000045592		COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	187,040.23	0 IMP. 0.15-000022562
09/03/2020	4524000045582		COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	187,047.73	0 IMP. 0.15-000022603
09/03/2020	4524000045596		COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	187,055.23	0 IMP. 0.15-000022566
09/03/2020	4524000045595		COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	187,060.69	0 IMP. 0.15-000022565
09/03/2020	4524000045594		COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	187,066.15	0 IMP. 0.15-000022564
09/03/2020	4524000045593		COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	187,071.61	0 IMP. 0.15-000022563
09/03/2020	4524000045591		COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	187,077.07	0 IMP. 0.15-000022561
09/03/2020	4524000045590		COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	187,082.53	0 IMP. 0.15-000022560
09/03/2020	4524000045588		COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	187,087.99	0 IMP. 0.15-000022570
09/03/2020	4524000045587		COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	187,093.45	0 IMP. 0.15-000022569
09/03/2020	4524000045586		COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	187,098.91	0 IMP. 0.15-000022568
09/03/2020	4524000045585		COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	187,104.37	0 IMP. 0.15-000022567
09/03/2020	4524000045589		COBRO IMPUESTO 0.15%	5.40	0.00	187,109.83	0 IMP. 0.15-000022572
06/03/2020	22566		CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	187,115.23	920916494
06/03/2020	22565		CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	190,755.23	0
06/03/2020	22564		CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	194,395.23	209164880
06/03/2020	22563		CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	198,035.23	0
06/03/2020	22562		CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	201,675.23	209164831
06/03/2020	22561		CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	206,675.23	209164809
06/03/2020	22560		CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	210,315.23	0
06/03/2020	22572		CK PAGADO EN CAJA	3,600.00	0.00	213,955.23	300241354
06/03/2020	22570		CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	217,555.23	920916473
06/03/2020	22569		CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	221,195.23	0
06/03/2020	22568		CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	224,835.23	0
06/03/2020	22567		CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	228,475.23	0
06/03/2020	22602		CK PAGADO EN CAJA	6,000.00	0.00	232,115.23	0
06/03/2020	22601		CK PAGADO EN CAJA	100,000.00	0.00	238,115.23	0
06/03/2020	22597		CK PAGADO EN CAJA	59,847.00	0.00	386,115.23	0
06/03/2020	22603		CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	397,962.23	0
06/03/2020	4524000066903		COBRO IMPUESTO 0.15%	75.00	0.00	402,962.23	0 IMP. 0.15-000022599
05/03/2020	22599		CK PAGADO EN CAJA	50,000.00	0.00	403,037.23	0
05/03/2020	4524000040274		COBRO IMPUESTO 0.15%	288.62	0.00	453,037.23	0 IMP. 0.15-000022595
05/03/2020	4524000040273		COBRO IMPUESTO 0.15%	225.00	0.00	453,325.85	0 IMP. 0.15-000022593
05/03/2020	4524000040272		COBRO IMPUESTO 0.15%	71.38	0.00	453,550.85	0 IMP. 0.15-000022592
05/03/2020	4524000040272		COBRO IMPUESTO 0.15%	9.90	0.00	453,622.23	0 IMP. 0.15-000022521
05/03/2020	4524000040275		COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022582
05/03/2020	4524000040280		COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022574
05/03/2020	4524000040278		COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022583
05/03/2020	4524000040278		COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-060022586
05/03/2020	4524000040277		COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022579
05/03/2020	4524000040275		COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022576
04/03/2020	22595		CK PAGADO EN CAJA	192,415.00	0.00	0.00	0
04/03/2020	22593		CK PAGADO EN CAJA	150,000.00	0.00	0.00	209073902
04/03/2020	22521		CK PAGADO EN CAJA	6,600.00	0.00	0.00	0
04/03/2020	22592		CK PAGADO EN CAJA	47,585.00	0.00	0.00	920907372
04/03/2020	22579		CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	0.00	0



04/03/2020	22582	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	0.00	0
04/03/2020	22574	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	0.00	209043703
04/03/2020	22576	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	0.00	0
04/03/2020	22583	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	0.00	209043657
04/03/2020	22586	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	0.00	920904359
03/03/2020	4524000071205	COBRO IMPUESTO 0.15%	75.30	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022559
03/03/2020	4524000071204	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022553
03/03/2020	4524000071203	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022549
03/03/2020	4524000071202	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022541
02/03/2020	22559	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,200.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
02/03/2020	20897146369	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	736,863.00	0.00	208971463 TRANSFERENCIA PROP
02/03/2020	22553	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	920893164
02/03/2020	22549	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	208931463
02/03/2020	22541	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	920893142
02/03/2020	20886371591	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	9,050.00	0.00	208863715 TRANSFERENCIA PROP

Personal

Producto  
Cuenta Corriente - 1010001326 - RDS

Tipo de transacción		Período seleccionado	Monto			
Débito/Crédito	Desde: Hasta:	01/03/2020 31/03/2020	Desde: Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia Descripción
31/03/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	527,310.95	0 COMISIÓN MANEJO DE
31/03/2020	24331	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	527,485.95	0
31/03/2020	4524000060519	COBRO IMPUESTO 0.15%	70.23	0.00	529,435.95	0 IMP. 0.15-000024316
31/03/2020	4524000060518	COBRO IMPUESTO 0.15%	38.34	0.00	529,506.18	0 IMP. 0.15-000024332
31/03/2020	4524000060520	COBRO IMPUESTO 0.15%	34.65	0.00	529,544.52	0 IMP. 0.15-000024299
31/03/2020	4524000060517	COBRO IMPUESTO 0.15%	20.25	0.00	529,579.17	0 IMP. 0.15-000024336
31/03/2020	4524000060515	COBRO IMPUESTO 0.15%	13.54	0.00	529,599.42	0 IMP. 0.15-000024311
31/03/2020	4524000060516	COBRO IMPUESTO 0.15%	14.47	0.00	529,612.96	0 IMP. 0.15-000024313
31/03/2020	4524000021742	PAGO PRESTAMO	8,495.90	0.00	529,623.43	0 9600494677 ALCANTANA
30/03/2020	21012925458	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	4,050.00	538,119.33	210129254 TRANSFERENCIA PROP
30/03/2020	24299	CK PAGADO EN CAJA	23,106.00	0.00	534,069.33	210106571
30/03/2020	24316	CK PAGADO EN CAJA	46,816.87	0.00	557,169.33	0
30/03/2020	24332	CK PAGADO EN CAJA	25,556.68	0.00	603,986.20	0
30/03/2020	24336	CK PAGADO EN CAJA	13,500.00	0.00	629,542.88	0
30/03/2020	24313	CK PAGADO EN CAJA	6,977.20	0.00	643,042.88	0
30/03/2020	24311	CK PAGADO EN CAJA	9,026.06	0.00	650,020.08	0
26/03/2020	4524000052086	COBRO IMPUESTO 0.15%	21.32	0.00	659,046.14	0 IMP. 0.15-4524000024
26/03/2020	4524000052087	COBRO IMPUESTO 0.15%	16.04	0.00	659,067.46	0 IMP. 0.15-4524000025
26/03/2020	4524000052088	COBRO IMPUESTO 0.15%	8.02	0.00	659,083.50	0 IMP. 0.15-4524000025
26/03/2020	4524000052085	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.88	0.00	659,091.52	0 IMP. 0.15-000024179
25/03/2020	24179	CK PAGADO EN CAJA	3,250.00	0.00	659,096.40	209928272
25/03/2020	4524000025677	PAGO PRESTAMO	5,347.89	0.00	662,346.40	0 9510411396 RODRIGU
25/03/2020	4524000025488	PAGO PRESTAMO	10,695.77	0.00	667,694.29	0 9510406704 ALCANTANA
25/03/2020	4524000024207	PAGO PRESTAMO	14,215.30	0.00	678,390.06	0 9510373594 SANTANA
24/03/2020	4524000036446	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	692,605.36	0 IMP. 0.15-000024279
23/03/2020	24279	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	692,608.29	920984852
23/03/2020	20981176325	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	460,540.00	694,558.29	209811763 TRANSFERENCIA PROP
18/03/2020	4524000034182	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.88	0.00	234,018.29	0 IMP. 0.15-000024272
18/03/2020	4524000034181	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	234,023.17	0 IMP. 0.15-000024274
17/03/2020	24272	CK PAGADO EN CAJA	3,250.00	0.00	234,026.10	0
17/03/2020	24274	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	237,276.10	209587448
17/03/2020	4524000041369	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	239,226.10	0 IMP. 0.15-000024276
16/03/2020	24278	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	239,229.03	0
16/03/2020	4524000041217	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.80	0.00	241,179.03	0 IMP. 0.15-000024267
16/03/2020	4524000041216	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.54	0.00	241,188.83	0 IMP. 0.15-000024280
13/03/2020	24280	CK PAGADO EN CAJA	4,358.77	0.00	241,195.37	0
13/03/2020	24267	CK PAGADO EN CAJA	6,536.30	0.00	245,554.14	209427424
09/03/2020	4524000045575	COBRO IMPUESTO 0.15%	34.65	0.00	252,090.44	0 IMP. 0.15-000024256
09/03/2020	4524000045577	COBRO IMPUESTO 0.15%	24.57	0.00	252,125.09	0 IMP. 0.15-000024258
09/03/2020	4524000045576	COBRO IMPUESTO 0.15%	11.93	0.00	252,149.66	0 IMP. 0.15-000024285
09/03/2020	4524000045581	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.43	0.00	252,161.59	0 IMP. 0.15-000024251
09/03/2020	4524000045580	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.43	0.00	252,169.02	0 IMP. 0.15-000024203
09/03/2020	4524000045578	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.88	0.00	252,176.45	0 IMP. 0.15-000024269
09/03/2020	4524000045579	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	252,181.33	0 IMP. 0.15-000024282
09/03/2020	4524000045574	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	252,185.01	0 IMP. 0.15-000024284
06/03/2020	24256	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	252,187.94	209165182
06/03/2020	24269	CK PAGADO EN CAJA	3,250.00	0.00	275,287.94	209154998
06/03/2020	24284	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	278,537.94	0
06/03/2020	24282	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	280,487.94	0
06/03/2020	24258	CK PAGADO EN CAJA	16,378.88	0.00	282,937.94	209154141
06/03/2020	24285	CK PAGADO EN CAJA	7,950.00	0.00	299,316.82	920915411
06/03/2020	24251	CK PAGADO EN CAJA	4,954.08	0.00	307,266.82	0
06/03/2020	24203	CK PAGADO EN CAJA	4,954.08	0.00	312,220.90	0
06/03/2020	4524000066901	COBRO IMPUESTO 0.15%	14.04	0.00	317,174.98	0 IMP. 0.15-000024257
06/03/2020	4524000066900	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.88	0.00	317,189.02	0 IMP. 0.15-000024256
06/03/2020	4524000066896	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.88	0.00	317,193.90	0 IMP. 0.15-000024263
06/03/2020	4524000066902	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	317,198.78	0 IMP. 0.15-000024271
06/03/2020	4524000066899	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	317,203.21	0 IMP. 0.15-000024298
06/03/2020	4524000066898	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	317,207.64	0 IMP. 0.15-000024289
06/03/2020	4524000066897	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	317,210.57	0 IMP. 0.15-000024286
05/03/2020	24271	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	317,213.50	0 CHEQUE WITHDRAWA
05/03/2020	24257	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,359.00	0.00	320,163.50	0 CHEQUE WITHDRAWA
05/03/2020	24266	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,250.00	0.00	329,522.50	0 CHEQUE WITHDRAWA
05/03/2020	24298	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	332,772.50	0 CHEQUE WITHDRAWA
05/03/2020	24286	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	335,722.50	820912203
05/03/2020	24289	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	337,672.50	0
05/03/2020	24263	CK PAGADO EN CAJA	3,250.00	0.00	339,622.50	0
05/03/2020	4524000040270	COBRO IMPUESTO 0.15%	19.84	0.00	342,872.50	0 IMP. 0.15-000024259
04/03/2020	24259	CK PAGADO EN CAJA	13,226.15	0.00	0.00	0
04/03/2020	4524000046703	COBRO IMPUESTO 0.15%	34.65	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000024261
04/03/2020	4524000046704	COBRO IMPUESTO 0.15%	15.70	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000024252
03/03/2020	24252	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,466.97	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
03/03/2020	24261	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	0.00	0
03/03/2020	4524000071198	COBRO IMPUESTO 0.15%	66.15	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000024265



03/03/2020	4524000071195	COBRO IMPUESTO 0.15%	48.11	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000024294
<del>03/03/2020</del>	<del>4524000071199</del>	<del>COBRO IMPUESTO 0.15%</del>	<del>18.58</del>	<del>0.00</del>	<del>0.00</del>	<del>0 IMP. 0.15-000024260</del>
03/03/2020	4524000071197	COBRO IMPUESTO 0.15%	13.99	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000024224
<del>03/03/2020</del>	<del>4524000071196</del>	<del>COBRO IMPUESTO 0.15%</del>	<del>10.47</del>	<del>0.00</del>	<del>0.00</del>	<del>0 IMP. 0.15-000024270</del>
03/03/2020	4524000071200	COBRO IMPUESTO 0.15%	8.66	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000024296
<del>03/03/2020</del>	<del>4524000071194</del>	<del>COBRO IMPUESTO 0.15%</del>	<del>3.68</del>	<del>0.00</del>	<del>0.00</del>	<del>0 IMP. 0.15-000024275</del>
03/03/2020	4524000071201	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.95	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000024291
<del>02/03/2020</del>	<del>24291</del>	<del>CK PROPIO PAGADO POR CAMARA</del>	<del>1,500.00</del>	<del>0.00</del>	<del>0.00</del>	<del>0 CHEQUE WITHDRAWA</del>
02/03/2020	24275	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	208968576
<del>02/03/2020</del>	<del>24270</del>	<del>CK PAGADO EN CAJA</del>	<del>6,977.20</del>	<del>0.00</del>	<del>0.00</del>	<del>0</del>
02/03/2020	24294	CK PAGADO EN CAJA	32,074.26	0.00	0.00	0
<del>02/03/2020</del>	<del>24265</del>	<del>CK PAGADO EN CAJA</del>	<del>44,100.00</del>	<del>0.00</del>	<del>0.00</del>	<del>0</del>
02/03/2020	24224	CK PAGADO EN CAJA	9,329.45	0.00	0.00	208926047
<del>02/03/2020</del>	<del>24296</del>	<del>CK PAGADO EN CAJA</del>	<del>5,775.00</del>	<del>0.00</del>	<del>0.00</del>	<del>0</del>
02/03/2020	24260	CK PAGADO EN CAJA	12,380.19	0.00	0.00	0
<del>02/03/2020</del>	<del>20886384024</del>	<del>TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM</del>	<del>0.00</del>	<del>5,856.25</del>	<del>0.00</del>	<del>208863840 TRANSFERENCIA PROP</del>
02/03/2020	4524000114042	COBRO IMPUESTO 0.15%	70.23	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000024273
<del>02/03/2020</del>	<del>4524000114041</del>	<del>COBRO IMPUESTO 0.15%</del>	<del>20.25</del>	<del>0.00</del>	<del>0.00</del>	<del>0 IMP. 0.15-000024295</del>
02/03/2020	4524000114040	COBRO IMPUESTO 0.15%	13.54	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000024268
<del>02/03/2020</del>	<del>4524000114044</del>	<del>COBRO IMPUESTO 0.15%</del>	<del>12.74</del>	<del>0.00</del>	<del>0.00</del>	<del>0 IMP. 0.15-4524000027</del>
02/03/2020	4524000114043	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.95	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000024250

Product  
Cuenta Corriente - 1010010511 - RDS

Tipo de transacción		Período seleccionado		Monto					
Débito/Crédito		Desde:	01/03/2020	Desde:					
		Hasta:	31/03/2020	Hasta:					
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción		
30/03/2020	21012931974	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	648.00	0.00	0.00	210129319	TRANSFERENCIA PROP		
30/03/2020	21012925458	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	4,050.00	0.00	648.00	210129254	TRANSFERENCIA PROP		
30/03/2020	21012919916	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	5,022.00	0.00	4,698.00	210129199	TRANSFERENCIA PROP		
30/03/2020	21012913142	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	6,480.00	0.00	9,720.00	210129131	TRANSFERENCIA PROP		
30/03/2020	200330001010030240	DEPOSITO	0.00	16,200.00	16,200.00	210101008			
30/03/2020	21005475994	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	736,863.00	0.00	0.00	210054759	TRANSFERENCIA PROP		
27/03/2020	4524000000614	NOM: PAGOS SUPRIDORES TESORERI	0.00	736,863.00	736,863.00		0 NOM: PAGOS SUPRIDO		
23/03/2020	20981178489	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	73,687.00	0.00	0.00	209811784	TRANSFERENCIA PROP		
23/03/2020	20981176325	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	460,540.00	0.00	73,687.00	209811763	TRANSFERENCIA PROP		
23/03/2020	20981174596	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	571,068.00	0.00	534,227.00	209811745	TRANSFERENCIA PROP		
20/03/2020	4524000001244	NOM: PAGOS SUPRIDORES TESORERI	0.00	1,105,295.00	1,105,295.00		0 NOM: PAGOS SUPRIDO		
02/03/2020	20897146369	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	736,863.00	0.00	0.00	208971463	TRANSFERENCIA PROP		
02/03/2020	4524000005801	NOM: PAGOS SUPRIDORES TESORERI	0.00	736,863.00	736,863.00		0 NOM: PAGOS SUPRIDO		
02/03/2020	20886396163	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	905.00	0.00	0.00	208863961	TRANSFERENCIA PROP		
02/03/2020	20886384024	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	5,656.25	0.00	905.00	208863840	TRANSFERENCIA PROP		
02/03/2020	20886371591	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	8,050.00	0.00	6,561.25	208863715	TRANSFERENCIA PROP		
02/03/2020	20886354944	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	7,013.75	0.00	15,611.25	208863549	TRANSFERENCIA PROP		



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

**Código Institución: 7007**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
23/3/2020	2020-000027	TESORERIA MUNICIPAL		4.1.5.03	1,105,295.00
25/3/2020	2020-000028	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.01	4,792.46
25/3/2020	2020-000029	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.01	1,206.95
25/3/2020	2020-000030	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.01	2,968.77
25/3/2020	2020-000031	TESORERIA MUNICIPAL		1.1.1.01	1,647.04
28/3/2020	2020-000037	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	736,863.00
30/3/2020	2020-000032	SERGIO GUERRERO		1.4.3.21	500.00
30/3/2020	2020-000033	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
30/3/2020	2020-000034	elante montero montero		1.4.3.28	400.00
30/3/2020	2020-000035	jesus lorenzo colon de los santos		1.4.3.29	300.00
30/3/2020	2020-000036	olga nidia baez de la cruz		1.4.3.29	9,500.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>1,868,973.22</b>



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

**Código Institución: 7007**

Valores en RD\$

**POR DESTINO DEL FONDO**

N/A	Sin Fondo Específico	1,858,358.00
1.1	Gastos de Personal	4,792.46
1.2	Servicios Municipales	1,206.95
1.3	Programas de Educaci	2,968.77
2.1	Bienes Muebles, Inmu	1,647.04
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1,868,973.22</b>





**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Reporte de Cuentas por Pagar Proveedores**  
**Correspondiente al mes de marzo 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
<b>TOTAL</b>		<b>183,413.05</b>





## Ayuntamiento Municipal de Banica

## Relación de Activos Fijos

Al 31 de Marzo del año 2020

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
<b>2.03</b>	<b>Instalaciones Públicas Municipales</b>						
2.03.00001	PLAZAS Y PARQUES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	9,143,233.33	0.00	0.00	9,143,233.33
	<b>Total Instalaciones Públicas Municipales</b>			<b>9,143,233.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,143,233.33</b>
<b>2.05</b>	<b>Muebles y equipos de oficina</b>						
2.05.00001	CPU COMPUTADORA DELL HP Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	35,000.00	962.50	14,437.50	20,562.50
2.05.00002	CPU COMPUTADORA HP HP COMPAQ DX2400 MXL8150HMK Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	35,000.00	962.50	14,437.50	20,562.50
2.05.00003	CPU COMPUTADORA (DONADA) HP S/N MKL8150HJF P/N KX140LA#ABM Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	35,000.00	962.50	14,437.50	20,562.50
2.05.00004	CPU 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	14,437.50	20,562.50
2.05.00005	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DNCE 9NDYVC1 Cantidad: 1	CONTABILIDAD	1/1/2019	35,000.00	962.50	14,437.50	20,562.50
2.05.00006	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 2812VC1 V.155/230 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	35,000.00	962.50	14,437.50	20,562.50
2.05.00007	COMPUTADORA DELL DELL 11-586 4147886593 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	17,302.56	475.82	7,137.31	10,165.25
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	4,375.00	30,625.00
2.05.00009	IMPRESORA EPSON EPSON FX-2190 FCTY085612 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	27,000.00	742.50	11,137.50	15,862.50
2.05.00010	IMPRESORA FOTOCOPIADORA HP LASERJET 127FN Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	9,315.00	155.25	2,328.75	6,986.25
2.05.00011	ESCRITORIO PLATINO MODULAR DE METAL 28X55 (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	16,875.00	140.63	2,109.38	14,765.63





## Ayuntamiento Municipal de Banica

## Relación de Activos Fijos

Al 31 de Marzo del año 2020

Código	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	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	1,706.25	11,943.75
2.05.00013	IMPRESORA EPSON1X350 PLUS Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	10,900.00	181.67	2,725.00	8,175.00
2.05.00014	SCANNER EPSON WORFORE ES-400-35 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	23,000.00	383.33	5,750.00	17,250.00
2.05.00015	ABANICOS DE TECHO KDK MARRONES Cantidad: 5	TESORERIA	1/1/2019	22,475.00	374.58	5,618.75	16,856.25
2.05.00016	MUEBLE DE OFICINA DE TRES ASIENTOS Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	17,000.00	141.67	2,125.00	14,875.00
2.05.00017	GUILLOTINA Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	2,000.00	33.33	500.00	1,500.00
2.05.00018	CALCULADORA CIENTIFICA Cantidad: 1	TESORERIA	7/1/2019	350.00	5.83	87.50	262.50
2.05.00019	PERFORADORA Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	1,640.00	27.33	410.00	1,230.00
2.05.00020	PODIUM Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	5,000.00	41.67	625.00	4,375.00
	<b>Total Muebles y equipos de oficina</b>			<b>411,507.56</b>	<b>8,884.03</b>	<b>133,260.43</b>	<b>278,247.13</b>
<b>2.06</b>	<b>Equipos de Transporte</b>						
2.06.00001	CAMION CISTERNA MISUBISHI FUSOCANTER 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	2,196,215.94	36,603.60	549,053.99	1,647,161.96
2.06.00002	CAMION CISTERNA (DONADO) MISUBISHI FUSO GRANDE 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	3,503,960.00	58,399.33	875,990.00	2,627,970.00
2.06.00003	CAMION DAIHASU Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	950,000.00	15,833.33	237,500.00	712,500.00
	<b>Total Equipos de Transporte</b>			<b>6,650,175.94</b>	<b>110,836.27</b>	<b>1,662,543.99</b>	<b>4,987,631.96</b>
<b>2.07</b>	<b>Maquinaria y Equipo de Construcción</b>						
2.07.00002	Máquinaria y Equipos de Construcción (Taladro, Carretillas, Palas, otros) Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	246,997.03	2,058.31	30,874.63	216,122.40
2.07.00003	Máquinarias Especializada. Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.00	170.00	2,550.00	17,850.00
	<b>Total Maquinaria y Equipo de Construcción</b>			<b>267,397.03</b>	<b>2,228.31</b>	<b>33,424.63</b>	<b>233,972.40</b>

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Activos Fijos**

**Al 31 de Marzo del año 2020**

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
	<b>Total General Activos Fijos</b>			16,472,313.86	121,948.60	1,829,229.04	14,643,084.82







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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banca

Código del Capítulo: 7007

Destino de Fondos	Estructura Programática	Partidas no Asig. a Prog. Programa Proyecto Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto		Ejecución del Gasto							
														Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1.3	98	2	4	1	2	4	1	6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.3	98				2	4	1	6	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos	10,000.00	10,000.00			30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	25,000.00
1.3	98				2	4	1	6	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	10,000.00	10,000.00			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.3	98			9992	2	4	1	6	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	20,000.00	20,000.00			20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	15,000.00
2									GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	6,784,539.00	963,672.64	7,748,211.64	298,770.54	779,621.98	779,621.98	1,078,392.52	6,669,819.12						
2.1									Bienes Muebles, inmuebles no clasificado en categoría proyecto	3,052,539.00	1,647.04	3,054,186.04	168,770.54	100,693.98	100,693.98	269,464.52	2,784,721.52						
2.1					2				CLASIFICADOR DEL GASTO	3,052,539.00	1,647.04	3,054,186.04	168,770.54	100,693.98	100,693.98	269,464.52	2,784,721.52						
2.1									Normas, Políticas y Administración Municipal	1,003,539.00	1,647.04	1,005,186.04	2,770.54	17,693.98	17,693.98	20,464.52	984,721.52						
2.1									Administración Municipal	979,983.00	1,647.04	981,630.04	0.00	7,230.00	7,230.00	7,230.00	974,400.04						
2.1					2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	532,613.00	1,647.04	534,260.04	0.00	7,230.00	7,230.00	7,230.00	527,030.04						
2.1					2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00						
2.1					2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00						
2.1					2	2	6		SEGUROS	135,126.00	0.00	135,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,126.00						





MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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 Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.1		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	0.00	135,126.00
2.1		01	00	0003			2	2	7			<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>					<b>247,487.00</b>	<b>1,647.04</b>	<b>249,134.04</b>	<b>0.00</b>	<b>7,230.00</b>	<b>7,230.00</b>	<b>7,230.00</b>	<b>7,230.00</b>	<b>7,230.00</b>	<b>241,904.04</b>
2.1		01	00	0003			2	2	7	1		Contratación de obras menores					100,000.00	1,647.04	101,647.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,647.04	
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	0.00	100,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	1101	30	9998	102	0.00	1,647.04	1,647.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647.04
2.1		01	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	147,487.00	0.00	147,487.00	0.00	7,230.00	7,230.00	7,230.00	7,230.00	7,230.00	140,257.00
2.1		01	00	0003			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>305,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>305,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>305,000.00</b>
2.1		01	00	0003			2	3	5			<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
2.1		01	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.1		01	00	0003			2	3	6			<b>PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS</b>					<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
2.1		01	00	0003	0		2	3	6	2	01	Productos de vidrio	1101	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.1		01	00	0003			2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
2.1		01	00	0003	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		01	00	0003			2	6				<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>					<b>142,370.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,370.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,370.00</b>





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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 Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										20 = 18 +/- 19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		01	00	0003			2	6	1			<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>					42,370.00	0.00	42,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,370.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	40,370.00	0.00	40,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,370.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1101	20	1955	100	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.1		01	00	0003			2	6	5			<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		01	00	0004								<b>Servicios Administrativos y Financieros</b>					23,556.00	0.00	23,556.00	2,770.54	10,463.98	10,463.98	10,463.98	13,234.52	10,321.48	
2.1		01	00	0004			2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					23,556.00	0.00	23,556.00	2,770.54	10,463.98	10,463.98	10,463.98	13,234.52	10,321.48	
2.1		01	00	0004			2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					23,556.00	0.00	23,556.00	2,770.54	10,463.98	10,463.98	10,463.98	13,234.52	10,321.48	
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	23,556.00	0.00	23,556.00	2,770.54	10,463.98	10,463.98	10,463.98	13,234.52	10,321.48	
2.1		11										<b>Obras Públicas Municipales</b>					1,046,000.00	0.00	1,046,000.00	166,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	249,000.00	797,000.00	
2.1		11	00	0001								<b>Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras</b>					1,046,000.00	0.00	1,046,000.00	166,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	249,000.00	797,000.00	
2.1		11	00	0001			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					996,000.00	0.00	996,000.00	166,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	249,000.00	747,000.00	
2.1		11	00	0001			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					996,000.00	0.00	996,000.00	166,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	249,000.00	747,000.00	
2.1		11	00	0001	0		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	2503	20	1955	100	996,000.00	0.00	996,000.00	166,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	249,000.00	747,000.00	
2.1		11	00	0001			2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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 Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.1		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	2503	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	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	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	1,000,000.00
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	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	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	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	3,000.00
2.1	98				0		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	3,000.00
2.2												Obras de Infraestructura					3,732,000.00	962,025.60	4,694,025.60	130,000.00	678,928.00	678,928.00	678,928.00	808,928.00	3,885,097.60	







**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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 Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.2					2													3,732,000.00	962,025.60	4,694,025.60	130,000.00	678,928.00	678,928.00	678,928.00	808,928.00	3,885,097.60
2.2		11																3,732,000.00	962,025.60	4,694,025.60	130,000.00	678,928.00	678,928.00	678,928.00	808,928.00	3,885,097.60
2.2		11	01															60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2.2		11	01	0051														40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.2		11	01	0051		2	7											40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.2		11	01	0051		2	7	2										40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.2		11	01	0051		0	2	7	2	4	01			2601	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.2		11	01	0052														20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.2		11	01	0052		2	7											20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.2		11	01	0052		2	7	2										20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.2		11	01	0052		0	2	7	2	4	01			2601	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.2		11	05															5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	05	0051														5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	05	0051		2	7											5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	05	0051		2	7	2										5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	05	0051		0	2	7	2	7	01			4302	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	06															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 PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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			
																										18	19	20 = 18 +/- 19
2.2		11	06	0051														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2		11	06	0051				2	7									100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	06	0051				2	7	2								100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	06	0051	0			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	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	100,000.00
2.2		11	07										Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					3,557,000.00	962,025.60	4,519,025.60	130,000.00	678,928.00	678,928.00	678,928.00	808,928.00	3,710,097.60		
2.2		11	07	0051									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	2,000,000.00	
2.2		11	07	0051				2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
2.2		11	07	0051				2	7	1			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	2,000,000.00	
2.2		11	07	0051	0			2	7	1	2	01	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	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	252,416.00	252,416.00	252,416.00	252,416.00	747,584.00		
2.2		11	07	0052				2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	252,416.00	252,416.00	252,416.00	252,416.00	747,584.00		
2.2		11	07	0052				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	252,416.00	252,416.00	252,416.00	252,416.00	747,584.00		
2.2		11	07	0052	0			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	252,416.00	252,416.00	252,416.00	252,416.00	747,584.00		
2.2		11	07	0053									Continuación de Funeraria Municipal					557,000.00	962,025.60	1,519,025.60	130,000.00	426,512.00	426,512.00	426,512.00	556,512.00	962,513.60		
2.2		11	07	0053				2	7				OBRAS					557,000.00	962,025.60	1,519,025.60	130,000.00	426,512.00	426,512.00	426,512.00	556,512.00	962,513.60		
2.2		11	07	0053				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					557,000.00	962,025.60	1,519,025.60	130,000.00	426,512.00	426,512.00	426,512.00	556,512.00	962,513.60		



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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 Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.2		11	07	0053	0			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	557,000.00	962,025.60	1,519,025.60	130,000.00	426,512.00	426,512.00	426,512.00	556,512.00	962,513.60
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	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	10,000.00
2.2		11	18	0051				2	7				OBRAS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	18	0051				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	18	0051	0			2	7	1	3	01	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	10,000.00
3													FINANCIAMIENTO					1,235,000.00	148,789.84	1,383,789.84	520,205.00	578,787.60	578,787.60	578,787.60	1,098,992.60	284,797.24
3.1.2													Para gastos en servicios (corto plazo)					0.00	148,789.84	148,789.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,789.84
3.1.2								4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	148,789.84	148,789.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,789.84
3.1.2	96												Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					0.00	148,789.84	148,789.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,789.84
3.1.2	96			0001				4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	148,789.84	148,789.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,789.84
3.1.2	96			0001				4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					0.00	148,789.84	148,789.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,789.84
3.1.2	96			0001	0			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	0.00	148,789.84	148,789.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,789.84
3.1.4													Para gastos en inversión (corto plazo)					1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	520,205.00	578,787.60	578,787.60	578,787.60	1,098,992.60	136,007.40
3.1.4								4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	520,205.00	578,787.60	578,787.60	578,787.60	1,098,992.60	136,007.40

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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 Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	520,205.00	578,787.60	578,787.60	578,787.60	1,098,992.60	136,007.40
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	520,205.00	578,787.60	578,787.60	578,787.60	1,098,992.60	136,007.40
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	520,205.00	578,787.60	578,787.60	578,787.60	1,098,992.60	136,007.40
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	520,205.00	578,787.60	578,787.60	578,787.60	1,098,992.60	136,007.40
<b>TOTAL RD\$</b>																	<b>20,048,848.00</b>	<b>2,415,679.22</b>	<b>22,464,527.22</b>	<b>2,622,651.46</b>	<b>2,225,364.83</b>	<b>2,225,364.83</b>	<b>2,225,364.83</b>	<b>4,848,016.29</b>	<b>17,616,510.93</b>

Lic. Celenia Ramirez Jimenez

Preparado por



Guillermina Jimenez R.

Lic. Guillermina Jimenez R.

Revisado por



Lic. Yissell Y. Santana Alcantara

Aprobado por





**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS**  
**POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2020**

Código: 7007

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	5,012,212.00	606,058.46	5,618,270.46	375,109.09
Servicios Municipales	6,215,143.00	746,776.79	6,961,919.79	431,455.96
Gastos de Capital e Inversión	8,019,539.00	963,672.64	8,983,211.64	1,358,409.58
Programas de Educación, Género y Salud	801,954.00	99,171.33	901,125.33	60,390.20
<b>TOTAL</b>	<b>20,048,848.00</b>	<b>2,415,679.22</b>	<b>22,464,527.22</b>	<b>2,225,364.83</b>

Preparado por



Revisado por

*Guillermina Jiménez R.*



Aprobado por



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

Código: **7007**

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
0	No Aplica	925,600.00	10,500.00	936,100.00	71,700.00
1	SERVICIOS GENERALES	8,256,765.00	1,264,363.78	9,521,128.78	550,352.26
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	202,455.17
4	SERVICIOS SOCIALES	4,768,970.00	992,025.60	5,760,995.60	739,069.80
	<b>Sub-Total</b>	<b>18,813,848.00</b>	<b>2,266,889.38</b>	<b>21,080,737.38</b>	<b>1,646,577.23</b>
Más	Aplicaciones Financieras	1,235,000.00	148,789.84	1,383,789.84	578,787.60
	<b>TOTAL</b>	<b>20,048,848.00</b>	<b>2,415,679.22</b>	<b>22,464,527.22</b>	<b>2,225,364.83</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por





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

Código: 7007

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	8,256,765.00	1,264,363.78	9,521,128.78	550,352.26
11	Obras Públicas Municipales	4,778,000.00	962,025.60	5,740,025.60	761,928.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	3,746,513.00	0.00	3,746,513.00	202,455.17
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,083,970.00	30,000.00	1,113,970.00	60,141.80
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	1,235,000.00	148,789.84	1,383,789.84	578,787.60
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	948,600.00	10,500.00	959,100.00	71,700.00
	<b>TOTAL</b>	<b>20,048,848.00</b>	<b>2,415,679.22</b>	<b>22,464,527.22</b>	<b>2,225,364.83</b>

Preparado por

*Guillermina Jiménez R.*  
 Revisado por

Aprobado por



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

Código: 7007

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	<b>Clasificador del Gasto</b>				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	10,619,619.00	478,792.46	11,098,411.46	794,566.16
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,179,069.00	333,571.32	1,512,640.32	65,838.07
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,480,174.00	452,000.00	1,932,174.00	0.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,657,616.00	40,500.00	1,698,116.00	107,245.00
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	962,025.60	4,694,025.60	678,928.00
	<b>Clasificador de Aplicaciones Financieras</b>				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	1,235,000.00	148,789.84	1,383,789.84	578,787.60
	<b>TOTAL</b>	<b>20,048,848.00</b>	<b>2,415,679.22</b>	<b>22,464,527.22</b>	<b>2,225,364.83</b>

Preparado por



Revisado por

*Guillermo 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 MARZO 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	484,514.19	65,838.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,352.26
11	Obras Públicas Municipales	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,928.00	0.00	0.00	0.00	761,928.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	202,455.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,455.17
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	24,596.80	0.00	0.00	35,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,141.80
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	578,787.60	578,787.60
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	71,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,700.00
<b>TOTALES RD\$</b>		<b>794,566.16</b>	<b>65,838.07</b>	<b>0.00</b>	<b>107,245.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>678,928.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>578,787.60</b>	<b>2,225,364.83</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco**  
**Correspondiente al mes de MARZO 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 Regalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001051-1 Cuenta Receptora	0.00	1,858,358.00	1,858,358.00	1,858,358.00	0.00
101-000132-6 Gasto de Personal	163,018.70	464,590.00	627,608.70	375,109.09	255,449.61
100-400001-1 Servicios Publicos Municipales	235,476.66	578,590.00	814,066.66	431,455.96	380,110.70
100-400012-7 Servicios Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	38,606.70	74,335.00	112,941.70	60,390.20	53,616.50
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	673,062.70	743,343.00	1,416,405.70	1,358,409.58	57,996.12
<b>TOTAL RD\$</b>	<b>1,110,164.76</b>	<b>3,719,216.00</b>	<b>4,829,380.76</b>	<b>4,083,722.83</b>	<b>747,172.93</b>



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

*Guillermina Jiménez R.*



**CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 SEGUN LIBRO AL** 01/03/2020 **0.00**

**MAS:**

Depósitos  
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora  
Aviso de Crédito

0.00
0.00
0.00

**SUB-TOTAL**

**MENOS:**

Cheques Emitidos  
Transferencias  
Aviso de Débito

0.00
0.00
0.00

**SUB-TOTAL**

**BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL** 31/03/2020 **0.00**

**0.00**

**0.00**

**BALANCE SEGUN BANCO AL** 31/03/2020 **0.00**

**MAS:**

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

0.00
0.00
0.00
0.00

**SUB-TOTAL**

**MENOS:**

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

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

**SUB-TOTAL**

**BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL** 31/03/2020 **0.00**

**0.00**

**0.00**



Licda. Celenia Ramírez Jiménez  
Contadora



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -





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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

1/4/2020  
SIAFIM





Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

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



Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percebido			
										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
										11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20,048,848.00	2,405,064.00	22,453,912.00	3,726,216.00	1,858,358.00	5,584,574.00	16,869,338.00
					<b>Clasificador de Ingresos</b>											
1	1				<b>IMPUESTOS</b>					64,000.00	0.00	64,000.00	3,400.00	10,700.00	14,100.00	49,900.00
					IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					64,000.00	0.00	64,000.00	3,400.00	10,700.00	14,100.00	49,900.00
1	1	4			IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					64,000.00	0.00	64,000.00	3,400.00	10,700.00	14,100.00	49,900.00
1	1	1	4	3	Certificación de animales	0000	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	1,500.00	500.00	2,000.00	13,000.00
1	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	1	4	3	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	600.00
1	1	1	4	3	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	35,000.00	0.00	35,000.00	1,900.00	9,800.00	11,700.00	23,300.00
1	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				<b>TRANSFERENCIAS</b>					19,700,832.00	2,405,064.00	22,105,896.00	3,684,316.00	1,842,158.00	5,526,474.00	16,579,422.00
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					11,820,504.00	1,443,038.40	13,263,542.40	2,210,590.00	1,105,295.00	3,315,885.00	9,947,657.40
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					11,820,504.00	1,443,038.40	13,263,542.40	2,210,590.00	1,105,295.00	3,315,885.00	9,947,657.40
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	11,820,504.00	1,443,038.40	13,263,542.40	2,210,590.00	1,105,295.00	3,315,885.00	9,947,657.40
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,880,328.00	962,025.60	8,842,353.60	1,473,726.00	736,863.00	2,210,589.00	6,631,764.60
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					7,880,328.00	962,025.60	8,842,353.60	1,473,726.00	736,863.00	2,210,589.00	6,631,764.60
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	7,880,328.00	962,025.60	8,842,353.60	1,473,726.00	736,863.00	2,210,589.00	6,631,764.60





Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

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



Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Perchido			
										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	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION	0000	30	9995	102	283,000.00	0.00	283,000.00	38,500.00	5,500.00	44,000.00	239,000.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					283,000.00	0.00	283,000.00	38,500.00	5,500.00	44,000.00	239,000.00
1	5	1	3		TASAS					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1	5	1	3	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	5		ARRENDAMIENTOS					271,000.00	0.00	271,000.00	38,500.00	5,500.00	44,000.00	227,000.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	270,000.00	0.00	270,000.00	38,500.00	5,500.00	44,000.00	226,000.00
1	5	1	5	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
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	10,615.22	10,615.22	0.00	10,615.22	10,615.22	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	10,615.22	10,615.22	0.00	10,615.22	10,615.22	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	10,615.22	10,615.22	0.00	10,615.22	10,615.22	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	10,615.22	10,615.22	0.00	10,615.22	10,615.22	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	10,615.22	10,615.22	0.00	10,615.22	10,615.22	0.00
<b>TOTAL RD\$</b>										<b>20,048,848.00</b>	<b>2,415,679.22</b>	<b>22,464,527.22</b>	<b>3,726,216.00</b>	<b>1,868,973.22</b>	<b>5,595,189.22</b>	<b>16,869,338.00</b>



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + (-) 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16

Lic. Celenia Ramírez Jimenez  
Preparado por

*Guillermo Jiménez R.*  
Lic. Guillermo Jiménez R.  
Revisado por

*[Firma]*  
Lic. Yissell Y. Santana Alcantara  
Aprobado por





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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
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																		12,029,309.00	1,303,216.74	13,332,525.74	1,803,675.92	866,955.25	866,955.25	866,955.25	2,670,631.17	10,661,894.57
1.1																		5,012,212.00	606,058.46	5,618,270.46	770,709.01	375,109.09	375,109.09	375,109.09	1,145,818.10	4,472,452.36
1.1							2											5,012,212.00	606,058.46	5,618,270.46	770,709.01	375,109.09	375,109.09	375,109.09	1,145,818.10	4,472,452.36
1.1		01																4,446,712.00	606,058.46	5,052,770.46	683,709.01	331,609.09	331,609.09	331,609.09	1,015,318.10	4,037,452.36
1.1		01	00	0001														1,863,810.00	0.00	1,863,810.00	280,399.48	141,522.98	141,522.98	141,522.98	421,922.46	1,441,887.54
1.1		01	00	0001			2	1										1,863,810.00	0.00	1,863,810.00	280,399.48	141,522.98	141,522.98	141,522.98	421,922.46	1,441,887.54
1.1		01	00	0001			2	1	1									1,631,500.00	0.00	1,631,500.00	250,915.70	125,463.20	125,463.20	125,463.20	376,378.90	1,255,121.10
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,506,000.00	0.00	1,506,000.00	250,915.70	125,463.20	125,463.20	125,463.20	376,378.90	1,129,621.10	
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	16,170.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	24,255.00	104,265.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	1	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	16,170.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	24,255.00	72,765.00	
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					103,790.00	0.00	103,790.00	13,313.78	7,974.78	7,974.78	7,974.78	21,288.56	82,501.44	
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	3,984.58	3,984.58	3,984.58	3,984.58	7,969.16	39,845.84	
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	7,980.40	3,990.20	3,990.20	3,990.20	11,970.60	35,911.40	
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	1,348.80	0.00	0.00	0.00	1,348.80	6,744.20	
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					2,555,254.00	357,792.46	2,913,046.46	401,747.36	189,146.85	189,146.85	189,146.85	590,894.21	2,322,152.25	





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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIF	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0003			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>2,554,254.00</b>	<b>308,792.46</b>	<b>2,863,046.46</b>	<b>401,747.36</b>	<b>189,146.85</b>	<b>189,146.85</b>	<b>189,146.85</b>	<b>590,894.21</b>	<b>2,272,152.25</b>
1.1		01	00	0003			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>2,231,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,231,800.00</b>	<b>343,167.92</b>	<b>167,049.81</b>	<b>167,049.81</b>	<b>167,049.81</b>	<b>510,217.73</b>	<b>1,721,582.27</b>
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,059,200.00	0.00	2,059,200.00	343,167.92	167,049.81	167,049.81	167,049.81	510,217.73	1,548,982.27
1.1		01	00	0003	0		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	0		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			<b>SOBRESUELDOS</b>					<b>1,000.00</b>	<b>49,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
1.1		01	00	0003			2	1	2	2		Compensación					1,000.00	49,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1101	20	1955	100	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00
1.1		01	00	0003	0		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			<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>					<b>122,000.00</b>	<b>259,792.46</b>	<b>381,792.46</b>	<b>27,000.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>40,500.00</b>	<b>341,292.46</b>
1.1		01	00	0003			2	1	3	1		Dietas					15,000.00	204,792.46	219,792.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,792.46
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9998	102	15,000.00	4,792.46	19,792.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,792.46
1.1		01	00	0003			2	1	3	2		Gastos de representación					107,000.00	55,000.00	162,000.00	27,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	40,500.00	121,500.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	50,000.00	55,000.00	105,000.00	27,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	40,500.00	64,500.00
1.1		01	00	0003	0		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	0		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			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>199,454.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199,454.00</b>	<b>31,579.44</b>	<b>8,597.04</b>	<b>8,597.04</b>	<b>8,597.04</b>	<b>40,176.48</b>	<b>159,277.52</b>
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	91,886.00	0.00	91,886.00	15,314.40	0.00	0.00	0.00	15,314.40	76,571.60





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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 Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
	1	2	3	4	5			6	7	8	9	10						11	12	13	14	15	16	17	18
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	92,016.00	0.00	92,016.00	15,336.00	7,668.00	7,668.00	7,668.00	23,004.00	69,012.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	15,552.00	0.00	15,552.00	929.04	929.04	929.04	929.04	1,858.08	13,693.92
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,000.00	49,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,000.00	49,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	20	1955	100	1,000.00	49,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					27,648.00	248,266.00	275,914.00	1,562.17	939.26	939.26	939.26	2,501.43	273,412.57
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,200.00	170,000.00	171,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,200.00
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1102	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculación de cargo	1102	20	1955	100	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
1.1		01	00	0004			2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	1102	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1		01	00	0004			2	1	3			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	0		2	1	3	1	01	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			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					26,448.00	78,266.00	104,714.00	1,562.17	939.26	939.26	939.26	2,501.43	102,212.57
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					26,448.00	78,266.00	104,714.00	1,562.17	939.26	939.26	939.26	2,501.43	102,212.57





**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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 Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.1		01	00	0004				2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					25,000.00	10,000.00	35,000.00	1,562.17	939.26	939.26	939.26	2,501.43	32,498.57
1.1		01	00	0004	0			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	18,609.00	10,000.00	28,609.00	1,214.97	0.00	0.00	0.00	1,214.97	27,394.03
1.1		01	00	0004	0			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	4,659.00	0.00	4,659.00	347.20	939.26	939.26	939.26	1,286.46	3,372.54
1.1		01	00	0004	0			2	2	8	2	01	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				2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					1,448.00	68,266.00	69,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,714.00
1.1		01	00	0004	0			2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1		01	00	0004	0			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	0.00	48,266.00	48,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,266.00
1.1		01	00	0004	0			2	2	8	7	06	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											<b>Gestión y Administración de Servicios Públicos</b>					<b>565,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>565,500.00</b>	<b>87,000.00</b>	<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>	<b>130,500.00</b>	<b>435,000.00</b>
1.1		12	00	0004									<b>Supervisión y Administración de Cementerios</b>					<b>565,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>565,500.00</b>	<b>87,000.00</b>	<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>	<b>130,500.00</b>	<b>435,000.00</b>
1.1		12	00	0004				2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>565,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>565,500.00</b>	<b>87,000.00</b>	<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>	<b>130,500.00</b>	<b>435,000.00</b>
1.1		12	00	0004				2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>565,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>565,500.00</b>	<b>87,000.00</b>	<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>	<b>130,500.00</b>	<b>435,000.00</b>
1.1		12	00	0004	0			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	180,000.00
1.1		12	00	0004	0			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	3101	20	1955	100	282,000.00	0.00	282,000.00	47,000.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	70,500.00	211,500.00
1.1		12	00	0004	0			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													<b>Servicios Municipales</b>					<b>6,215,143.00</b>	<b>597,986.95</b>	<b>6,813,129.95</b>	<b>920,648.00</b>	<b>431,455.96</b>	<b>431,455.96</b>	<b>431,455.96</b>	<b>1,352,103.96</b>	<b>5,461,025.99</b>





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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	
																										18
1.2					2													6,215,143.00	597,986.95	6,813,129.95	920,648.00	431,455.96	431,455.96	431,455.96	1,352,103.96	5,461,025.99
1.2		01																2,764,514.00	567,486.95	3,332,000.95	392,322.50	200,800.79	200,800.79	200,800.79	593,123.29	2,738,877.66
1.2		01	00	0003														948,041.00	378,280.00	1,326,321.00	155,162.00	51,908.67	51,908.67	51,908.67	207,070.67	1,119,250.33
1.2		01	00	0003		2	1											738,049.00	0.00	738,049.00	112,078.00	51,908.67	51,908.67	51,908.67	163,986.67	574,062.33
1.2		01	00	0003		2	1	1										708,500.00	0.00	708,500.00	109,000.00	50,369.67	50,369.67	50,369.67	159,369.67	549,130.33
1.2		01	00	0003	0	2	1	1	2	06	Jornales	1101	20	1955	100			654,000.00	0.00	654,000.00	109,000.00	50,369.67	50,369.67	50,369.67	159,369.67	494,630.33
1.2		01	00	0003	0	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			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>							29,549.00	0.00	29,549.00	3,078.00	1,539.00	1,539.00	1,539.00	4,617.00	24,932.00
1.2		01	00	0003	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100			13,613.00	0.00	13,613.00	1,418.00	709.00	709.00	709.00	2,127.00	11,486.00
1.2		01	00	0003	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100			13,632.00	0.00	13,632.00	1,420.00	710.00	710.00	710.00	2,130.00	11,502.00
1.2		01	00	0003	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100			2,304.00	0.00	2,304.00	240.00	120.00	120.00	120.00	360.00	1,944.00
1.2		01	00	0003		2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>							110,008.00	128,280.00	238,288.00	41,084.00	0.00	0.00	0.00	41,084.00	197,204.00
1.2		01	00	0003		2	2	1			<b>SERVICIOS BASICOS</b>							25,000.00	0.00	25,000.00	6,084.00	0.00	0.00	0.00	6,084.00	18,916.00
1.2		01	00	0003	0	2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	30	9998	102			25,000.00	0.00	25,000.00	6,084.00	0.00	0.00	0.00	6,084.00	18,916.00
1.2		01	00	0003		2	2	2			<b>PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN</b>							40,008.00	18,000.00	58,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,008.00
1.2		01	00	0003	0	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100			0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
1.2		01	00	0003	0	2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	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	6			<b>SEGUROS</b>							0.00	20,000.00	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 PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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 Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										18	19
1.2		01	00	0003	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.2		01	00	0003			2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>45,000.00</b>	<b>90,280.00</b>	<b>135,280.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>100,280.00</b>	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	0.00	30,280.00	30,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,280.00	
1.2		01	00	0003			2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					35,000.00	55,000.00	90,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	55,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	25,000.00	55,000.00	80,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	55,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
1.2		01	00	0003	0		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	0.00	10,000.00	0.00
1.2		01	00	0003			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>99,984.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>349,984.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>347,984.00</b>	
1.2		01	00	0003			2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					<b>99,984.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,984.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>97,984.00</b>	
1.2		01	00	0003			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					99,984.00	0.00	99,984.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	97,984.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	36,031.00	0.00	36,031.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	34,031.00	
1.2		01	00	0003	0		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	0.00	38,693.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		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	0.00	25,260.00	0.00
1.2		01	00	0003			2	3	2			<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>					<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	
1.2		01	00	0003	0		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	





**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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 Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
	1	2	3	4	5			6	7	8	9	10						11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19
1.2		01	00	0003			2	3	7				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	02		Gasoil	1101	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros					1,816,473.00	189,206.95	2,005,679.95	237,160.50	148,892.12	148,892.12	148,892.12	386,052.62	1,619,627.33	
1.2		01	00	0004			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,398,559.00	0.00	1,398,559.00	207,414.14	101,935.69	101,935.69	101,935.69	309,349.83	1,089,209.17	
1.2		01	00	0004			2	1	1				REMUNERACIONES					1,305,850.00	0.00	1,305,850.00	199,487.96	94,363.81	94,363.81	94,363.81	293,851.77	1,011,998.23	
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	2	06		Jornales	1102	20	1955	100	1,205,400.00	0.00	1,205,400.00	199,487.96	94,363.81	94,363.81	94,363.81	293,851.77	911,548.23	
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	100,450.00	0.00	100,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,450.00	
1.2		01	00	0004			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					92,709.00	0.00	92,709.00	7,926.18	7,571.88	7,571.88	7,571.88	15,498.06	77,210.94	
1.2		01	00	0004	0		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	42,710.00	0.00	42,710.00	5,260.78	3,488.28	3,488.28	3,488.28	8,749.06	33,960.94	
1.2		01	00	0004	0		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	42,770.00	0.00	42,770.00	1,775.00	3,493.20	3,493.20	3,493.20	5,268.20	37,501.80	
1.2		01	00	0004	0		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	7,229.00	0.00	7,229.00	890.40	590.40	590.40	590.40	1,480.80	5,748.20	
1.2		01	00	0004			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					344,724.00	31,206.95	375,930.95	29,746.36	46,956.43	46,956.43	46,956.43	76,702.79	299,228.16	
1.2		01	00	0004			2	2	1				SERVICIOS BASICOS					7,332.00	30,000.00	37,332.00	0.00	3,376.00	3,376.00	3,376.00	3,376.00	33,956.00	
1.2		01	00	0004	0		2	2	1	2	01		Servicios telefónico de larga distancia	1102	20	1955	100	7,332.00	10,000.00	17,332.00	0.00	3,376.00	3,376.00	3,376.00	3,376.00	13,956.00	
1.2		01	00	0004	0		2	2	1	6	01		Energía eléctrica	1102	20	1955	100	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.2		01	00	0004			2	2	2				PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					72,392.00	1,206.95	73,598.95	6,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	10,000.00	63,598.95	
1.2		01	00	0004	0		2	2	2	1	01		Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	62,400.00	0.00	62,400.00	6,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	10,000.00	52,400.00	





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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
1.2	01	00	0004		2	2	2	2		Impresión y encuadernación				9,992.00	1,206.95	11,198.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,198.95			
1.2	01	00	0004	0	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	9,992.00			
1.2	01	00	0004	0	2	2	2	01		Impresión y encuadernación	1102	30	9998	102	0.00	1,206.95	1,206.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.95			
1.2	01	00	0004		2	2	6			<b>SEGUROS</b>					<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>			
1.2	01	00	0004	0	2	2	6	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	30,000.00			
1.2	01	00	0004		2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>235,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>235,000.00</b>	<b>23,746.36</b>	<b>39,580.43</b>	<b>39,580.43</b>	<b>39,580.43</b>	<b>63,326.79</b>	<b>171,673.21</b>		
1.2	01	00	0004	0	2	2	8	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	35,000.00	0.00	35,000.00	3,746.36	15,580.43	15,580.43	15,580.43	19,326.79	15,673.21		
1.2	01	00	0004	0	2	2	8	02		Festividades	1102	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	26,000.00		
1.2	01	00	0004	0	2	2	8	05		Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	130,000.00		
1.2	01	00	0004		2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>73,190.00</b>	<b>158,000.00</b>	<b>231,190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>231,190.00</b>		
1.2	01	00	0004		2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>		
1.2	01	00	0004	0	2	3	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
1.2	01	00	0004		2	3	3			<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>					<b>12,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>		
1.2	01	00	0004	0	2	3	3	01		Productos de artes gráficas	1102	20	1955	100	12,000.00	8,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
1.2	01	00	0004		2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>61,190.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>111,190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,190.00</b>		
1.2	01	00	0004	0	2	3	9	01		Material para limpieza	1102	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00		
1.2	01	00	0004	0	2	3	9	01		Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
1.2	01	00	0004	0	2	3	9	01		Productos eléctricos y afines	1102	20	1955	100	46,190.00	0.00	46,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,190.00		





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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 Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,181,013.00	0.00	2,181,013.00	336,925.50	158,955.17	158,955.17	158,955.17	495,880.67	1,685,132.33
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					351,000.00	0.00	351,000.00	54,000.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	78,600.00	272,400.00
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					351,000.00	0.00	351,000.00	54,000.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	78,600.00	272,400.00
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					351,000.00	0.00	351,000.00	54,000.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	78,600.00	272,400.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	324,000.00	0.00	324,000.00	54,000.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	78,600.00	245,400.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					1,563,513.00	0.00	1,563,513.00	241,925.50	115,807.60	115,807.60	115,807.60	357,733.10	1,205,779.90
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,563,513.00	0.00	1,563,513.00	241,925.50	115,807.60	115,807.60	115,807.60	357,733.10	1,205,779.90
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,527,500.00	0.00	1,527,500.00	235,000.00	112,344.85	112,344.85	112,344.85	347,344.85	1,180,155.15
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	235,000.00	112,344.85	112,344.85	112,344.85	347,344.85	1,062,655.15
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					36,013.00	0.00	36,013.00	6,925.50	3,462.75	3,462.75	3,462.75	10,388.25	25,624.75
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	16,591.00	0.00	16,591.00	3,190.50	1,595.25	1,595.25	1,595.25	4,785.75	11,805.25
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	16,614.00	0.00	16,614.00	3,195.00	1,597.50	1,597.50	1,597.50	4,792.50	11,821.50
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	2,808.00	0.00	2,808.00	540.00	270.00	270.00	270.00	810.00	1,998.00
1.2		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					266,500.00	0.00	266,500.00	41,000.00	18,547.57	18,547.57	18,547.57	59,547.57	206,952.43





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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 Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					266,500.00	0.00	266,500.00	41,000.00	18,547.57	18,547.57	18,547.57	59,547.57	206,952.43
1.2		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					266,500.00	0.00	266,500.00	41,000.00	18,547.57	18,547.57	18,547.57	59,547.57	206,952.43
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	246,000.00	0.00	246,000.00	41,000.00	18,547.57	18,547.57	18,547.57	59,547.57	186,452.43
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					344,016.00	30,000.00	374,016.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	325,016.00
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					344,016.00	30,000.00	374,016.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	325,016.00
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					344,016.00	30,000.00	374,016.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	325,016.00
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					344,016.00	30,000.00	374,016.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	325,016.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					344,016.00	30,000.00	374,016.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	325,016.00
1.2		14	00	0001	0		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	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	233,000.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9995	102	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		14	00	0001	0		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	30,016.00
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					925,600.00	500.00	926,100.00	142,400.00	71,700.00	71,700.00	71,700.00	214,100.00	712,000.00





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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					925,600.00	500.00	926,100.00	142,400.00	71,700.00	71,700.00	71,700.00	214,100.00	712,000.00	
1.2	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					925,600.00	500.00	926,100.00	142,400.00	71,700.00	71,700.00	71,700.00	214,100.00	712,000.00	
1.2	98				0	2	4	1	1	01	Pensiones	0	20	1955	100	925,600.00	500.00	926,100.00	142,400.00	71,700.00	71,700.00	71,700.00	214,100.00	712,000.00	
1.3											Programas de Educación, Género y Salud					801,954.00	99,171.33	901,125.33	112,318.91	60,390.20	60,390.20	60,390.20	172,709.11	728,416.22	
1.3						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					801,954.00	99,171.33	901,125.33	112,318.91	60,390.20	60,390.20	60,390.20	172,709.11	728,416.22	
1.3		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					42,000.00	89,171.33	131,171.33	493.21	248.40	248.40	248.40	741.61	130,429.72	
1.3		01	00	0003							Administración Municipal					0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
1.3		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
1.3		01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
1.3		01	00	0003	0	2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
1.3		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					42,000.00	59,171.33	101,171.33	493.21	248.40	248.40	248.40	741.61	100,429.72	
1.3		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					40,000.00	15,171.33	55,171.33	493.21	248.40	248.40	248.40	741.61	54,429.72	
1.3		01	00	0004		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					30,000.00	13,171.77	43,171.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,171.77	
1.3		01	00	0004		2	2	2	2		Impresión y encuadernación					30,000.00	13,171.77	43,171.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,171.77	
1.3		01	00	0004	0	2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	30,000.00	10,203.00	40,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,203.00	
1.3		01	00	0004	0	2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	9998	102	0.00	2,968.77	2,968.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968.77	





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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 Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
																										18	19	20 = 18 +/- 19
1.3		01	00	0004			2	2	8									10,000.00	1,999.56	11,999.56	493.21	248.40	248.40	248.40	741.61	11,257.95		
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100		10,000.00	1,999.56	11,999.56	493.21	248.40	248.40	248.40	741.61	11,257.95		
1.3		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						2,000.00	44,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00		
1.3		01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES						0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00		
1.3		01	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100		0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00		
1.3		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS						2,000.00	18,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
1.3		01	00	0004	0		2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	1102	20	1955	100		2,000.00	18,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales						739,954.00	0.00	739,954.00	106,825.70	60,141.80	60,141.80	60,141.80	166,967.50	572,986.50		
1.3		14	00	0001								Asistencia Social						418,720.00	0.00	418,720.00	53,000.00	35,545.00	35,545.00	35,545.00	88,545.00	330,175.00		
1.3		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						50,720.00	0.00	50,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,720.00		
1.3		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						50,720.00	0.00	50,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,720.00		
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4510	20	1955	100		20,720.00	0.00	20,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,720.00		
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES						368,000.00	0.00	368,000.00	53,000.00	35,545.00	35,545.00	35,545.00	88,545.00	279,455.00		





**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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
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			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					368,000.00	0.00	368,000.00	53,000.00	35,545.00	35,545.00	35,545.00	88,545.00	279,455.00
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					368,000.00	0.00	368,000.00	53,000.00	35,545.00	35,545.00	35,545.00	88,545.00	279,455.00
1.3		14	00	0001	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	53,000.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	79,500.00	238,500.00
1.3		14	00	0001	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	9,045.00	9,045.00	9,045.00	9,045.00	40,955.00
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					321,234.00	0.00	321,234.00	53,825.70	24,596.80	24,596.80	24,596.80	78,422.50	242,811.50
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					321,234.00	0.00	321,234.00	53,825.70	24,596.80	24,596.80	24,596.80	78,422.50	242,811.50
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					312,000.00	0.00	312,000.00	47,409.00	23,704.50	23,704.50	23,704.50	71,113.50	240,886.50
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	288,000.00	0.00	288,000.00	47,409.00	23,704.50	23,704.50	23,704.50	71,113.50	216,886.50
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1.3		14	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,234.00	0.00	9,234.00	6,416.70	892.30	892.30	892.30	7,309.00	1,925.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	4,254.00	0.00	4,254.00	3,232.00	400.00	400.00	400.00	3,632.00	622.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	4,260.00	0.00	4,260.00	3,115.00	400.00	400.00	400.00	3,515.00	745.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	720.00	0.00	720.00	69.70	92.30	92.30	92.30	162.00	558.00
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					20,000.00	10,000.00	30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	25,000.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					20,000.00	10,000.00	30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	25,000.00