

**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco**  
**Correspondiente al mes de ABRIL 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	1,842,158.00	1,842,158.00	1,842,158.00	0.00
101-000132-6 Gasto de Personal	255,449.61	497,527.38	752,976.99	401,939.04	314,050.07
100-400001-1 Servicios Publicos Municipales	380,110.70	591,471.08	971,581.78	748,354.44	202,825.24
100-400012-7 Servicios Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	53,616.50	73,686.32	127,302.82	61,613.60	65,689.22
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	57,996.12	736,863.20	794,859.32	788,418.30	6,441.02
<b>TOTAL RD\$</b>	<b>747,172.93</b>	<b>3,741,705.98</b>	<b>4,488,878.91</b>	<b>3,842,483.38</b>	<b>589,005.55</b>



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

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

**CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020**

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

**BALANCE SEGÚN LIBRO AL** 01/04/2020 0.00

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

**SUB-TOTAL** 0.00

**MENOS:**  
Cheques Emitidos 0.00  
Transferencias 0.00  
Aviso de Débito 0.00

**SUB-TOTAL** 0.00

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL** 30/04/2020 0.00

**BALANCE SEGÚN BANCO AL** 30/04/2020 0.00

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

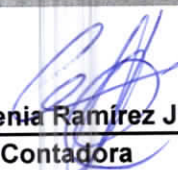
**SUB-TOTAL** 0.00

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

**SUB-TOTAL** 0.00

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL** 30/04/2020 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 Abril 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

1/5/2020  
SIAFIM

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

1/5/2020  
SIAFIM

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

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020**

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

**BALANCE SEGÚN LIBRO AL** 01/04/2020 0.00

**MAS:**

Depósitos	1,842,158.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

**SUB-TOTAL**

1,842,158.00

**MENOS:**

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	1,842,158.00
Aviso de Débito	0.00

**SUB-TOTAL**

1,842,158.00

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL** 30/04/2020 0.00

**BALANCE SEGÚN BANCO AL** 30/04/2020 0.00

**MAS:**

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

**SUB-TOTAL**

0.00

**MENOS:**

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

**SUB-TOTAL**

0.00

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL** 30/04/2020 0.00

Licda. Celenia Ramírez Jiménez  
Contadora



Receptor.

BanReservas

Consulta de Movimientos

Usuario: gjrodriguez  
Fecha: 01/05/2020

Product

Cuenta Corriente - 1010010511 - RD\$

Tipo de transacción		Período seleccionado		Monto	
Débito/Crédito		Desde:	01/04/2020	Desde:	
		Hasta:	30/04/2020	Hasta:	

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
16/04/2020	21072715594	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	73,686.32	0.00	0.00	210727155	TRANSFERENCIA PROP
16/04/2020	21072709416	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	460,539.50	0.00	73,686.32	210727094	TRANSFERENCIA PROP
16/04/2020	21072703914	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	571,068.98	0.00	534,225.82	210727039	TRANSFERENCIA PROP
16/04/2020	21072698168	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	736,863.20	0.00	1,105,294.80	210726981	TRANSFERENCIA PROP
16/04/2020	4524000000332	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	1,842,158.00	1,842,158.00		0 NOM: PAGOS SUPLIDO



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 Abril 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>
000215	000215	16/04/2020		1,842,158.00
<b>TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora</b>				<b>1,842,158.00</b>



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

1/5/2020  
SIAFIM

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

1/5/2020  
SIAFIM



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

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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** 01/04/2020 **255,449.61**

**MAS:**

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	460,539.50
Aviso de Crédito	0.00

**SUB-TOTAL**

**460,539.50**

**MENOS:**

Cheques Emitidos	377,459.88
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	24,479.16

**SUB-TOTAL**

**401,939.04**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

30/04/2020

**314,050.07**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL**

30/04/2020

**607,903.46**

**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	280,101.16
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**

**293,853.39**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

30/04/2020

**314,050.07**



  
**Licda. Celenia Ramirez Jimenez**  
Contadora

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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002054	024212	27/12/2019	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	4,000.00
002055	024213	27/12/2019	JOSELITO ROSA JIMENEZ	4,000.00
002111	024264	25/02/2020	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	9,329.45
002133	024292	26/02/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,954.08
002135	024293	26/02/2020	COOPADOMU	6,777.42
002148	024309	23/03/2020	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	3,250.00
002160	024319	23/03/2020	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
002173	024326	23/03/2020	ANA MARIA ALCANTARA	1,950.00
002180	024337	31/03/2020	ASP AMBANICA	1,300.00
002181	024338	31/03/2020	COOPADOMU	6,676.28
002191	024343	22/04/2020	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	23,100.00
002186	024344	22/04/2020	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	9,359.00
002188	024345	22/04/2020	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	11,022.97
002190	024348	22/04/2020	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	23,100.00
002207	024350	22/04/2020	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
002196	024351	22/04/2020	FERMINA ROSARIO MERAN	2,450.00
002192	024352	22/04/2020	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
002193	024353	22/04/2020	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	2,450.00
002195	024355	22/04/2020	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	2,450.00
002199	024356	22/04/2020	MARINO PEREZ JIMENEZ	5,500.00
002197	024357	22/04/2020	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
002204	024358	22/04/2020	ANA MARIA ALCANTARA	1,950.00
002206	024359	22/04/2020	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
002200	024360	22/04/2020	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	7,950.00
002201	024361	22/04/2020	MARIA MAGDALENA ALCANTARA GUERRERO	1,950.00
002205	024362	22/04/2020	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	2,000.00
002209	024365	22/04/2020	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
002202	024366	22/04/2020	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
002215	024367	22/04/2020	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
002216	024368	22/04/2020	AUGUSTO TAPIA SUERO	3,250.00
002217	024369	22/04/2020	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	9,329.45
002213	024370	22/04/2020	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	44,100.00
002210	024371	22/04/2020	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	3,250.00
002220	024372	22/04/2020	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	6,536.30
002211	024374	22/04/2020	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,250.00
002221	024376	22/04/2020	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
002224	024381	22/04/2020	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ	2,310.00
002225	024382	27/04/2020	ASP AMBANICA	1,150.00
002226	024383	27/04/2020	COOPADOMU	6,125.93
002228	024384	27/04/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,892.40
002229	024385	27/04/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	36,987.88



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

**280,101.16**



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



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Barica

Página 1 de 4

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Abril 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>401,939.04</b>						
09/04/2020	024339	002182	ALISIS RAYNELLY JIMENEZ ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
13/04/2020	024340	002183	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ (Nulo por 10,000.00)	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
13/04/2020	024341	002184	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
15/04/2020	024342	002185	YHONELDA CRISALIDA LEON ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/04/2020	024343	002191	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
22/04/2020	024344	002186	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,359.00
22/04/2020	024345	002188	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,022.97
22/04/2020	024346	002189	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,033.37
22/04/2020	024347	002187	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,388.19
22/04/2020	024348	002190	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
22/04/2020	024349	002194	ANGELITO HERNANDEZ MATOS (Nulo por 1,950.00)	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/04/2020	024350	002207	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/04/2020	024351	002196	FERMINA ROSARIO MERAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2020	024352	002192	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
22/04/2020	024353	002193	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2020	024354	002198	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/04/2020	024355	002195	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2020	024356	002199	MARINO PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
22/04/2020	024357	002197	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2020	024358	002204	ANA MARIA ALCANTARA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/04/2020	024359	002206	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2020	024360	002200	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
22/04/2020	024361	002201	MARIA MAGDALENA ALCANTARA GUERRERO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/04/2020	024362	002205	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2020	024363	002203	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA (Nulo por 1,950.00)	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/04/2020	024364	002208	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA (Nulo por 1,950.00)	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/04/2020	024365	002209	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/04/2020	024366	002202	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/04/2020	024367	002215	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00

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

1/5/2020  
SIAFIM



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

**Código Institucional: 7007**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/04/2020	024368	002216	AUGUSTO TAPIA SUERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
22/04/2020	024369	002217	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.45
22/04/2020	024370	002213	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,100.00
22/04/2020	024371	002210	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
22/04/2020	024372	002220	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,536.30
22/04/2020	024373	002218	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,085.32
22/04/2020	024374	002211	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
22/04/2020	024375	002219	MARLEONI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,977.20
22/04/2020	024376	002221	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/04/2020	024377	002214	SERGIO GUERRERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
22/04/2020	024378	002212	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	54,086.87
22/04/2020	024379	002222	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	13,500.00
22/04/2020	024380	002223	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
22/04/2020	024381	002224	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
27/04/2020	000000	002227	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 36,987.88)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 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
						<b>0.00</b>
27/04/2020	024382	002225	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	250.00
					12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	350.00
						<b>1,150.00</b>
27/04/2020	024383	002226	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,625.93
					12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00



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

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



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril 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>6,125.93</b>
27/04/2020	024384	002228	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,892.40
27/04/2020	024385	002229	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,321.42
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,984.58
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,990.20
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	674.40
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,763.04
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,657.20
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,668.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	929.04
						<b>36,987.88</b>
30/04/2020	000000	000117	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	734.08
30/04/2020	000000	000118	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,745.08
					<b>Sub-Total</b>	<b>401,939.04</b>
<b>Cantidad: 68</b>						<b>TOTAL CUENTA 401,939.04</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

1/5/2020  
 SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

**Código Institucional: 7007**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>401,939.04</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>	<b>401,939.04</b>
1.1 Gastos de Personal	401,939.04
<b>Sub-Total</b>	<b>401,939.04</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>401,939.04</b>

Total Cuentas de Banco 401,939.04

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

1/5/2020  
SIAFIM

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

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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** 01/04/2020 **380,110.70**

**MAS:**

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	571,068.98
Aviso de Crédito	3,000.00

**SUB-TOTAL**

**574,068.98**

**MENOS:**

Cheques Emitidos	747,319.30
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	1,035.14

**SUB-TOTAL**

**748,354.44**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL** 30/04/2020 **205,825.24**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL** 30/04/2020 **770,849.93**

**MAS:**

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	13,767.02
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL**

**13,767.02**

**MENOS:**

Cheques en Tránsito	561,391.38
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	13,479.60
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	3,920.73
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL**

**578,791.71**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL** 30/04/2020 **205,825.24**

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





Servicio = 1094.94

Product  
Cuenta Corriente - 1004000011 - RD\$

Tipo de transacción	Período seleccionado		Monto	
Débito/Crédito	Desde:	01/04/2020	Desde:	
	Hasta:	30/04/2020	Hasta:	

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/04/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	770,849.93		0 COMISIÓN MANEJO DE
30/04/2020	38275	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,000.00	0.00	771,024.93		0 CHEQUE WITHDRAWA
30/04/2020	38200	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	791,024.93		0 CHEQUE WITHDRAWA
30/04/2020	38251	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,600.00	0.00	793,974.93		0 CHEQUE WITHDRAWA
30/04/2020	38114	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,600.00	0.00	796,574.93		0 CHEQUE WITHDRAWA
30/04/2020	38182	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	799,174.93		0 CHEQUE WITHDRAWA
30/04/2020	38209	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	801,624.93		0
30/04/2020	38198	CK PAGADO EN CAJA	6,065.85	0.00	803,624.93	921140495	
30/04/2020	4524000021850	COBRO IMPUESTO 0.15%	299.72	0.00	809,690.78		0 IMP. 0.15-000038279 2
30/04/2020	4524000021849	COBRO IMPUESTO 0.15%	13.59	0.00	809,990.50		0 IMP. 0.15-000038173 2
30/04/2020	4524000021848	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	810,004.09		0 IMP. 0.15-000038156 2
30/04/2020	4524000021847	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	810,010.02		0 IMP. 0.15-000038091 2
30/04/2020	4524000021851	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.06	0.00	810,015.95		0 IMP. 0.15-000038111 2
30/04/2020	4524000021852	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.76	0.00	810,021.01		0 IMP. 0.15-000038280 2
30/04/2020	4524000021846	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	810,025.77		0 IMP. 0.15-000038239 2
30/04/2020	4524000021845	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	810,028.77		0 IMP. 0.15-000038147 2
30/04/2020	4524000021843	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	810,031.77		0 IMP. 0.15-000038137 2
30/04/2020	4524000021842	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	810,034.77		0 IMP. 0.15-000038117 2
30/04/2020	4524000021844	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	810,037.77		0 IMP. 0.15-000038132 2
29/04/2020	38280	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,171.67	0.00	810,039.27		0 CHEQUE WITHDRAWA
29/04/2020	38111	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,376.00	0.00	813,210.94		0 CHEQUE WITHDRAWA
29/04/2020	38279	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	199,811.30	0.00	816,586.94		0 CHEQUE WITHDRAWA
29/04/2020	38156	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	1,016,398.24		0
29/04/2020	38091	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	1,020,348.24		0
29/04/2020	38173	CK PAGADO EN CAJA	9,059.00	0.00	1,024,298.24		0
29/04/2020	38239	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	1,033,357.24		0
29/04/2020	38147	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	1,035,357.24		0
29/04/2020	38132	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	1,037,357.24	211353000	
29/04/2020	38137	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	1,038,357.24		0
29/04/2020	38117	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	1,040,357.24	211352888	
29/04/2020	4524000022969	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	1,042,357.24		0 IMP. 0.15-000038029 2
28/04/2020	38029	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	1,042,363.17		0
28/04/2020	4524000031290	COBRO IMPUESTO 0.15%	24.00	0.00	1,046,313.17		0 IMP. 0.15-000038272 2
28/04/2020	4524000031282	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	1,046,337.17		0 IMP. 0.15-000038187 2
28/04/2020	4524000031294	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	1,046,343.10		0 IMP. 0.15-000038135 2
28/04/2020	4524000031292	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	1,046,348.35		0 IMP. 0.15-000038245 2
28/04/2020	4524000031291	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	1,046,352.85		0 IMP. 0.15-000038244 2
28/04/2020	4524000031288	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	1,046,357.35		0 IMP. 0.15-000038222 2
28/04/2020	4524000031281	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	1,046,361.78		0 IMP. 0.15-000038205 2
28/04/2020	4524000031286	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	1,046,366.21		0 IMP. 0.15-000037539 2
28/04/2020	4524000031293	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	1,046,369.96		0 IMP. 0.15-000038208 2
28/04/2020	4524000031287	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	1,046,373.64		0 IMP. 0.15-000038030 2
28/04/2020	4524000031289	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	1,046,377.32		0 IMP. 0.15-000038163 2
28/04/2020	4524000031283	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	1,046,380.25		0 IMP. 0.15-000038176 2
28/04/2020	4524000031284	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	1,046,383.18		0 IMP. 0.15-000038124 2
28/04/2020	4524000031285	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	1,046,385.43		0 IMP. 0.15-000038267 2
27/04/2020	38135	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,502.00	0.00	1,046,386.93		0 CHEQUE WITHDRAWA
27/04/2020	38208	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	1,049,888.93		0 CHEQUE WITHDRAWA
27/04/2020	38245	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	1,052,338.93		0 CHEQUE WITHDRAWA
27/04/2020	38244	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	1,055,338.93		0 CHEQUE WITHDRAWA
27/04/2020	38272	CK PAGADO EN CAJA	16,000.00	0.00	1,058,338.93		0
27/04/2020	38124	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	1,074,338.93	211257137	
27/04/2020	38163	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	1,075,838.93	211247859	
27/04/2020	38222	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	1,077,788.93		0
27/04/2020	38030	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	1,080,738.93	211247668	
27/04/2020	37539	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	1,083,188.93	211247468	
27/04/2020	38267	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	1,085,688.93		0
27/04/2020	38176	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	1,086,688.93	211182363	
27/04/2020	38187	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	1,088,638.93	211182314	
27/04/2020	38205	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	1,092,588.93	211182241	
24/04/2020	4524000031214	COBRO IMPUESTO 0.15%	15.00	0.00	1,095,538.93		0 IMP. 0.15-000038080 2
24/04/2020	4524000031213	COBRO IMPUESTO 0.15%	15.00	0.00	1,095,553.93		0 IMP. 0.15-000038166 2
24/04/2020	4524000031212	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	1,095,568.93		0 IMP. 0.15-000038177 2
23/04/2020	38177	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	1,095,574.86	211057607	
23/04/2020	38080	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	1,099,524.86		0
23/04/2020	38166	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	1,109,524.86		0
22/04/2020	4524000023792	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	1,119,524.86		0 IMP. 0.15-000038033 2
22/04/2020	4524000023793	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	1,119,528.54		0 IMP. 0.15-000037978 2
22/04/2020	4524000023796	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	1,119,530.79		0 IMP. 0.15-000037895 2
22/04/2020	4524000023795	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	1,119,532.22		0 IMP. 0.15-000037896 2
22/04/2020	4524000023794	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	1,119,533.65		0 IMP. 0.15-000037901 2
21/04/2020	38033	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	1,119,535.08		0
21/04/2020	37895	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	1,121,985.08	210904193	
21/04/2020	37896	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	1,122,935.08		0



03/04/2020	37985	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	210266367
03/04/2020	38079	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	0.00	210265306
03/04/2020	37858	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	210262874
03/04/2020	37973	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	921025392
03/04/2020	38040	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	0.00	0
03/04/2020	38099	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	210251167
03/04/2020	4524000025342	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000038056 2
02/04/2020	38056	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	210217453
02/04/2020	4524000032889	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.35	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000038093 2
02/04/2020	4524000032888	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000038051 2
02/04/2020	4524000032870	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000038062 2
02/04/2020	4524000032872	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.57	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000038060 2
02/04/2020	4524000032891	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000038102 2
02/04/2020	4524000032879	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000038105 2
02/04/2020	4524000032893	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000038097 2
02/04/2020	4524000032884	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000038031 2
02/04/2020	4524000032860	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037916 2
02/04/2020	4524000032868	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.90	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037970 2
02/04/2020	4524000032862	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037984 2
02/04/2020	4524000032890	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.69	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000038049 2
02/04/2020	4524000032877	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000038046 2
02/04/2020	4524000032869	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000038066 2
02/04/2020	4524000032875	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.60	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000038072 2
02/04/2020	4524000032881	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000038100 2
02/04/2020	4524000032886	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000038076 2
02/04/2020	4524000032876	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000038048 2
02/04/2020	4524000032864	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037909 2
02/04/2020	4524000032858	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.85	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037957 2
01/04/2020	38053	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
01/04/2020	38057	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
01/04/2020	38074	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
01/04/2020	38049	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,458.45	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
01/04/2020	38051	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
01/04/2020	38076	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
01/04/2020	38031	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
01/04/2020	38035	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,065.85	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
01/04/2020	38061	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
01/04/2020	38096	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
01/04/2020	38048	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
01/04/2020	38062	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
01/04/2020	38097	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
01/04/2020	38066	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
01/04/2020	37970	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	0

01/04/2020	37950	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0
01/04/2020	37907	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	210178426
01/04/2020	37909	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	0
01/04/2020	37894	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	921017838
01/04/2020	37984	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	921017836
01/04/2020	37951	CK PAGADO EN CAJA	2,650.00	0.00	0.00	210178357
01/04/2020	37916	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	210178339
01/04/2020	37990	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	0
01/04/2020	37957	CK PAGADO EN CAJA	1,897.57	0.00	0.00	0
01/04/2020	4524000024376	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000038064
01/04/2020	4524000024374	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.98	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000038058
01/04/2020	4524000024379	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000038026
01/04/2020	4524000024378	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037922
01/04/2020	4524000024377	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037793
01/04/2020	4524000024373	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000038055
01/04/2020	4524000024375	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000038065
01/04/2020	4524000024372	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000038073

1094.94

60.37



21/04/2020	37901	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	1,123,885.08	921090378
21/04/2020	37978	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	1,124,835.08	0
21/04/2020	4524000022906	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	1,126,335.08	0 IMP. 0.15-000038025 2
21/04/2020	4524000022905	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	1,126,338.76	0 IMP. 0.15-000038075 2
20/04/2020	4524000009134	DEV. 0.15 F/14-04-20	0.00	5.93	1,126,342.44	0 DEV. 0.15 F/14-04-20 4
20/04/2020	4524000009133	DEV. 0.15 F/14-04-20	0.00	5.93	1,126,336.51	0 DEV. 0.15 F/14-04-20 4
20/04/2020	4524000009132	DEV. 0.15 F/14-04-20	0.00	5.93	1,126,330.58	0 DEV. 0.15 F/14-04-20 4
20/04/2020	4524000009143	DEV. 0.15 F/14-04-20	0.00	5.93	1,126,324.65	0 DEV. 0.15 F/14-04-20 4
20/04/2020	4524000009142	DEV. 0.15 F/14-04-20	0.00	5.93	1,126,318.72	0 DEV. 0.15 F/14-04-20 4
20/04/2020	4524000009141	DEV. 0.15 F/14-04-20	0.00	5.93	1,126,312.79	0 DEV. 0.15 F/14-04-20 4
20/04/2020	4524000002474	DEV. 0.15 F/13-04-20	0.00	1.43	1,126,306.86	0 DEV. 0.15 F/13-04-20 4
20/04/2020	4524000002437	DEV. 0.15 F/13-04-20	0.00	3.00	1,126,305.43	0 DEV. 0.15 F/13-04-20 4
20/04/2020	4524000002155	DEV. 0.15 F/13-04-20	0.00	1.43	1,126,302.43	0 DEV. 0.15 F/13-04-20 4
20/04/2020	4524000002118	DEV. 0.15 F/13-04-20	0.00	3.00	1,126,301.00	0 DEV. 0.15 F/13-04-20 4
20/04/2020	4524000001825	DEV. 0.15 F/13-04-20	0.00	1.43	1,126,298.00	0 DEV. 0.15 F/13-04-20 4
20/04/2020	4524000001788	DEV. 0.15 F/13-04-20	0.00	3.00	1,126,296.57	0 DEV. 0.15 F/13-04-20 4
20/04/2020	4524000005363	DEV. 0.15 F/15-04-20	0.00	5.57	1,126,293.57	0 DEV. 0.15 F/15-04-20 4
20/04/2020	4524000005359	DEV. 0.15 F/15-04-20	0.00	5.93	1,126,288.00	0 DEV. 0.15 F/15-04-20 4
20/04/2020	38025	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	1,126,282.07	0
20/04/2020	38075	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0
17/04/2020	4524000036981	COBRO IMPUESTO 0.15%	39.30	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000038090 2
17/04/2020	4524000036977	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000018225 2
17/04/2020	4524000036976	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000018225 2
17/04/2020	4524000036975	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000018225 2
17/04/2020	4524000036974	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000018225 2
17/04/2020	4524000036978	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.57	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000018225 2
17/04/2020	4524000036972	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000018225 2
17/04/2020	4524000036979	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.37	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037580 2
17/04/2020	4524000036980	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037772 2
17/04/2020	4524000036973	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000018225 2
16/04/2020	21072703914	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	571,068.98	0.00	210727039 TRANSFERENCIA PROP
16/04/2020	38090	CK PAGADO EN CAJA	26,200.00	0.00	0.00	0
16/04/2020	37772	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	0.00	0
16/04/2020	37580	CK PAGADO EN CAJA	1,583.00	0.00	0.00	210697086
16/04/2020	4524000032699	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000038034 2
16/04/2020	4524000032698	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-136W20000
16/04/2020	4524000032697	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-136W20000
16/04/2020	4524000032696	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-136W20000
16/04/2020	4524000032700	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.57	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000038036 2
16/04/2020	4524000032694	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-136W20000
16/04/2020	4524000032695	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-136W20000
15/04/2020	38034	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
15/04/2020	38036	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,713.60	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
15/04/2020	4524000024541	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000038024 2
15/04/2020	4524000024540	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000038087 2
15/04/2020	4524000024539	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000038027 2
15/04/2020	4524000024537	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000052676 2
15/04/2020	4524000024538	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000052676 2
14/04/2020	38024	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
14/04/2020	38087	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
14/04/2020	38027	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
14/04/2020	4524000016183	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000038103 2
14/04/2020	4524000016184	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037382 2
13/04/2020	38103	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
13/04/2020	37382	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	0.00	0
07/04/2020	4524000026787	COBRO IMPUESTO 0.15%	12.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000038094 2
07/04/2020	4524000026784	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000038067 2
07/04/2020	4524000026785	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.18	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000038085 2
07/04/2020	4524000026786	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000038054 2
07/04/2020	4524000026783	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000038037 2
07/04/2020	4524000026782	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000038050 2
06/04/2020	38067	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	210344947
06/04/2020	38037	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	921034481
06/04/2020	38050	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	0.00	0
06/04/2020	38094	CK PAGADO EN CAJA	8,450.00	0.00	0.00	210340110
06/04/2020	38054	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	0
06/04/2020	38085	CK PAGADO EN CAJA	3,450.00	0.00	0.00	0
06/04/2020	4524000043926	COBRO IMPUESTO 0.15%	13.59	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000038086 2
06/04/2020	4524000043932	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000038084 2
06/04/2020	4524000043927	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000038042 2
06/04/2020	4524000043934	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000038044 2
06/04/2020	4524000043933	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000038032 2
06/04/2020	4524000043931	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000038047 2
06/04/2020	4524000043922	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000038059 2
06/04/2020	4524000043920	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000038070 2
06/04/2020	4524000043930	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037976 2
06/04/2020	4524000043924	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037973 2
06/04/2020	4524000043919	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000038099 2
06/04/2020	4524000043925	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037858 2
06/04/2020	4524000043923	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037985 2
06/04/2020	4524000043929	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000038079 2
06/04/2020	4524000043928	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000037897 2
06/04/2020	4524000043921	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000038040 2
03/04/2020	38044	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
03/04/2020	38032	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
03/04/2020	38084	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,619.67	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA
03/04/2020	38047	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAWA



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006411	036042	24/01/2019	ELIAS DECENA SOLIS	2,950.00
007595	037228	30/09/2019	EDESUR	7,628.07
007982	037609	03/12/2019	GLENY MATEO MATEO	1,562.50
008114	037742	19/12/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	11,395.50
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
008394	038052	23/03/2020	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	3,950.00
008438	038068	23/03/2020	ROMULO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,950.00
008443	038071	23/03/2020	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
008450	038078	23/03/2020	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	950.00
008460	038082	23/03/2020	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	5,950.00
008452	038083	23/03/2020	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	950.00
008464	038089	23/03/2020	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	15,886.20
008468	038098	23/03/2020	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
008473	038104	23/03/2020	ANGELICA CEDANO RIVERA	2,000.00
008504	038108	23/03/2020	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
008523	038113	21/04/2020	CLOTILDE CARVAJAL	3,000.00
008476	038115	23/03/2020	DOMINGO D'LEON ZABALA	2,000.00
008493	038116	23/03/2020	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	1,000.00
008495	038118	23/03/2020	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
008477	038119	23/03/2020	FILOMENO MATEO ALCANTARA	2,000.00
008502	038120	23/03/2020	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
008489	038121	23/03/2020	JACINTO ALCANTARA JIMENEZ	3,300.00
008497	038122	23/03/2020	JOSE DECENA VICIOSO	1,500.00
008485	038123	23/03/2020	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,500.00
008478	038125	23/03/2020	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	2,000.00
008479	038126	23/03/2020	MARIA JENOVEBA ALCANTARA FRAGOSO	1,800.00
008492	038127	23/03/2020	MARTIN GUZMAN ROSARIO	1,000.00
008500	038128	23/03/2020	MERCEDES GUERRERO MORILLO	2,500.00
008494	038129	23/03/2020	MIRTA DEL ROSARIO	1,000.00
008486	038130	23/03/2020	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	1,000.00
008480	038131	23/03/2020	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	3,000.00
008498	038133	23/03/2020	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	3,000.00
008501	038134	23/03/2020	SIRVANA MATEO VALENZUELA	2,500.00
008484	038136	23/03/2020	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	3,500.00
008534	038138	21/04/2020	ALTAGRACIA MATOS	750.00
008524	038139	21/04/2020	ALTAGRACIA QUEVEDO	2,000.00
008532	038140	21/04/2020	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
008537	038141	21/04/2020	CONTANTINO TRUJILLO DE LOS SANTOS	1,000.00
008525	038142	21/04/2020	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
008535	038143	21/04/2020	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
008533	038144	21/04/2020	INES ALCANTARA JIMENEZ	750.00





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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
008526	038145	21/04/2020	ISMAEL DE LOS SANTOS	2,000.00
008538	038146	21/04/2020	LEON ZARZUELA Y ZARZUELA	2,000.00
008527	038148	21/04/2020	MERCEDES ROSARIO JIMÉNEZ	3,000.00
008529	038149	21/04/2020	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	1,000.00
008536	038150	21/04/2020	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	1,000.00
008528	038151	21/04/2020	VIRGINIA CONTRERAS	2,000.00
008539	038152	21/04/2020	ASP AMBANICA	3,600.00
008540	038153	21/04/2020	COOPADOMU	14,124.10
008544	038154	22/04/2020	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	15,886.20
008541	038155	22/04/2020	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
008542	038157	22/04/2020	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	19,728.69
008543	038158	22/04/2020	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	4,960.37
008547	038159	22/04/2020	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	6,324.07
008549	038160	22/04/2020	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
008546	038161	22/04/2020	MANUEL MORENO LUCIANO	2,950.00
008548	038162	22/04/2020	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
008553	038164	22/04/2020	BENITO MINAYA AQUINO	950.00
008552	038165	22/04/2020	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	950.00
008556	038167	22/04/2020	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	2,874.07
008561	038168	22/04/2020	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	5,950.00
008562	038169	22/04/2020	OLEGARIO CONTRERAS JIMENEZ	950.00
008554	038170	22/04/2020	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	950.00
008559	038171	22/04/2020	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	3,619.67
008557	038172	22/04/2020	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	3,450.00
008555	038174	22/04/2020	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,950.00
008560	038175	22/04/2020	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
008567	038178	22/04/2020	LORENZO ALCANTARA	3,450.00
008571	038179	22/04/2020	MANUEL ARMANDO MORETA SANTOS	3,950.00
008566	038180	22/04/2020	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
008568	038181	22/04/2020	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
008564	038183	22/04/2020	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	3,950.00
008570	038184	22/04/2020	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	3,950.00
008605	038185	22/04/2020	ANDERSON CABRAL	2,450.00
008591	038186	22/04/2020	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	2,450.00
008603	038188	22/04/2020	ARACELIS MATEO	2,250.00
008572	038189	22/04/2020	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	3,950.00
008585	038190	22/04/2020	BALDEMIRO MERAN BELTRES	2,450.00
008608	038191	22/04/2020	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	1,000.00
008581	038192	22/04/2020	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	3,950.00
008577	038193	22/04/2020	DANILO FAMILIA FRANCO	3,950.00
008582	038194	22/04/2020	ELIAS DECENA SOLIS	2,950.00
008592	038195	22/04/2020	ESTEBANIA ALCANTARA	2,450.00
008580	038196	22/04/2020	FELICITA GUZMÁN	2,450.00





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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
008578	038197	22/04/2020	HELIODORO ENCARNACIÓN	3,950.00
008596	038199	22/04/2020	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	3,713.60
008597	038201	22/04/2020	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	2,950.00
008598	038202	22/04/2020	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	3,713.60
008602	038203	22/04/2020	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
008607	038204	22/04/2020	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	1,000.00
008586	038206	22/04/2020	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,450.00
008579	038207	22/04/2020	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
008584	038210	22/04/2020	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	2,458.45
008588	038211	22/04/2020	RAMON AQUINO MARTINEZ	950.00
008599	038212	22/04/2020	RAYDY ALEXANDER GARCIA SANTANA	3,950.00
008574	038213	22/04/2020	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	3,950.00
008575	038214	22/04/2020	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
008593	038215	22/04/2020	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,950.00
008595	038216	22/04/2020	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
008590	038217	22/04/2020	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
008601	038218	22/04/2020	VIRGINIA ALCANTARA GALVA	2,650.00
008606	038219	22/04/2020	YEANDRI CABRAL	2,450.00
008594	038220	22/04/2020	YOLENNI PEÑA	2,450.00
008573	038221	22/04/2020	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	3,713.60
008610	038223	22/04/2020	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	2,450.00
008611	038224	22/04/2020	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
008614	038225	22/04/2020	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	2,397.57
008609	038226	22/04/2020	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	1,950.00
008612	038227	22/04/2020	JACOBO MORILLO	1,950.00
008616	038228	22/04/2020	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
008615	038229	22/04/2020	VILLITA ALCANTARA GALVA	1,950.00
008621	038230	22/04/2020	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	3,000.00
008625	038231	22/04/2020	ALTAGRACIA MATOS	1,000.00
008617	038232	22/04/2020	ALTAGRACIA QUEVEDO	2,000.00
008623	038233	22/04/2020	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
008618	038234	22/04/2020	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
008626	038235	22/04/2020	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
008624	038236	22/04/2020	INES ALCANTARA JIMENEZ	1,000.00
008619	038237	22/04/2020	ISMAEL DE LOS SANTOS	2,000.00
008628	038238	22/04/2020	LEON ZARZUELA Y ZARZUELA	2,000.00
008627	038240	22/04/2020	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	1,500.00
008620	038241	22/04/2020	VIRGINIA CONTRERAS	2,000.00
008629	038242	22/04/2020	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	3,000.00
008645	038243	22/04/2020	AGUEDA JIMENEZ	2,000.00
008656	038246	22/04/2020	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	3,000.00
008639	038247	22/04/2020	ANDRES MORETA	2,000.00
008631	038248	22/04/2020	ANGELICA CEDANO RIVERA	2,000.00





**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Abril 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>
008643	038249	22/04/2020	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
008657	038250	22/04/2020	CACILDA GOMERA BELTRES	2,500.00
008633	038252	22/04/2020	DOMINGO D'LEON ZABALA	2,000.00
008647	038253	22/04/2020	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	2,000.00
008654	038254	22/04/2020	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	2,000.00
008648	038255	22/04/2020	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
008634	038256	22/04/2020	FILOMENO MATEO ALCANTARA	2,000.00
008653	038257	22/04/2020	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
008641	038258	22/04/2020	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,500.00
008655	038259	22/04/2020	LOURDES MORETA JAVIEL	3,300.00
008646	038260	22/04/2020	LUIS LUCIANO VENTURA	1,500.00
008635	038261	22/04/2020	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	2,000.00
008636	038262	22/04/2020	MARIA JENOVEBA ALCANTARA FRAGOSO	1,800.00
008651	038263	22/04/2020	MERCEDES GUERRERO MORILLO	2,500.00
008642	038264	22/04/2020	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	1,000.00
008658	038265	22/04/2020	OLIVA GUZMAN ROSARIO	2,000.00
008637	038266	22/04/2020	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	3,000.00
008650	038268	22/04/2020	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	3,000.00
008652	038269	22/04/2020	SIRVANA MATEO VALENZUELA	2,500.00
008638	038270	22/04/2020	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	3,500.00
008640	038271	22/04/2020	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	4,000.00
008659	038273	27/04/2020	ASP AMBANICA	3,450.00
008660	038274	27/04/2020	COOPADOMU	18,806.79
008664	038276	27/04/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	12,507.70
008665	038277	27/04/2020	DUVAL DEL ROSARIO DE LA ROSA	6,000.00
008666	038278	27/04/2020	ELVIS CONCEPCION MERAN	4,000.00
008669	038281	28/04/2020	EFR COMERCIAL, SRL	9,605.00
008670	038282	28/04/2020	LUISA RAMONA E. YUNES OVIEDO	23,678.00

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

**561,391.38**





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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
007909	037539	03/12/2019	DOMINGO MERAN BELTRES	2,500.00
007952	037580	03/12/2019	JOSE JAVIER ALCANTARA	1,583.00
008141	037772	22/01/2020	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	950.00
008241	037858	22/01/2020	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	1,000.00
008266	037894	25/02/2020	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	1,950.00
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	950.00
008286	037907	25/02/2020	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	1,950.00
008287	037909	25/02/2020	JOSELITO ROSA JIMENEZ	1,950.00
008306	037916	25/02/2020	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
008309	037950	25/02/2020	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
008323	037951	25/02/2020	VIRGINIA ALCANTARA GALVA	2,650.00
008331	037957	25/02/2020	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	1,897.57
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
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	3,950.00
008409	038035	23/03/2020	ISIDRO MERAN BELTRE	6,065.85
008422	038036	23/03/2020	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	3,713.60
008404	038037	23/03/2020	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	2,950.00
008423	038038	23/03/2020	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	2,950.00
008424	038039	23/03/2020	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	3,713.60
008399	038040	23/03/2020	LOURDES MORETA JAVIER	950.00
008412	038042	23/03/2020	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
008407	038043	23/03/2020	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,450.00





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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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	1,950.00
008405	038049	23/03/2020	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	2,458.45
008411	038050	23/03/2020	RAMON AQUINO MARTINEZ	950.00
008425	038051	23/03/2020	RAYDY ALEXANDER GARCIA SANTANA	3,950.00
008395	038053	23/03/2020	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
008416	038054	23/03/2020	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,950.00
008419	038056	23/03/2020	THELMA GOMERA MERAN	2,450.00
008413	038057	23/03/2020	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
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
008445	038069	23/03/2020	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	2,950.00
008442	038070	23/03/2020	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	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
008458	038079	23/03/2020	HERIBERTO CONTRERAS JIMENEZ	950.00
008449	038080	23/03/2020	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
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
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	JEHANNDRAL 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
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
008482	038105	23/03/2020	BENANCIO DE LOS SANTOS	3,000.00





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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
008507	038111	23/03/2020	CLARO	3,376.00
008475	038114	23/03/2020	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
008503	038117	23/03/2020	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	2,000.00
008491	038124	23/03/2020	LUIS LUCIANO VENTURA	1,500.00
008496	038132	23/03/2020	RAMONA FRANCO	1,000.00
008481	038135	23/03/2020	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	3,500.00
008530	038137	21/04/2020	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	2,000.00
008531	038147	21/04/2020	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	2,000.00
008545	038156	22/04/2020	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	3,950.00
008550	038163	22/04/2020	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	1,950.00
008551	038166	22/04/2020	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
008558	038173	22/04/2020	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	9,059.00
008569	038176	22/04/2020	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	1,950.00
008563	038177	22/04/2020	GERMAN DE LOS SANTOS	3,950.00
008565	038182	22/04/2020	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,450.00
008576	038187	22/04/2020	ANTONIO DE LOS SANTOS	3,950.00
008587	038198	22/04/2020	ISIDRO MERAN BELTRE	6,065.85
008583	038200	22/04/2020	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	2,950.00
008589	038205	22/04/2020	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
008600	038208	22/04/2020	MOISES FRANCO	2,450.00
008604	038209	22/04/2020	PABLO OGANDO ALCANTARA	2,000.00
008613	038222	22/04/2020	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	2,950.00
008622	038239	22/04/2020	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	2,000.00
008630	038244	22/04/2020	ALCIBIADES OVIEDO	3,000.00
008644	038245	22/04/2020	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
008632	038251	22/04/2020	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
008649	038267	22/04/2020	RAMONA FRANCO	1,000.00
008662	038272	27/04/2020	ELSA NATIVIDAD FORTUNA BENITEZ	16,000.00
008663	038275	27/04/2020	CONFIHOG, S.R.L.	20,000.00
008667	038279	28/04/2020	ESTACION CIBELES,S.R.L.	199,811.30
008668	038280	28/04/2020	CLARO	3,171.67

**TOTAL CUENTA 100-40001-1 - Servicios Publicos Municipales**

**591,205.84**





**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril 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 748,354.44</b>
21/04/2020	038113	008523	CLOTILDE CARVAJAL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/04/2020	038137	008530	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2020	038138	008534	ALTAGRACIA MATOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
21/04/2020	038139	008524	ALTAGRACIA QUEVEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2020	038140	008532	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2020	038141	008537	CONTANTINO TRUJILLO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/04/2020	038142	008525	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2020	038143	008535	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/04/2020	038144	008533	INES ALCANTARA JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
21/04/2020	038145	008526	ISMAEL DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2020	038146	008538	LEON ZARZUELA Y ZARZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2020	038147	008531	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2020	038148	008527	MERCEDES ROSARIO JIMÉNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/04/2020	038149	008529	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/04/2020	038150	008536	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/04/2020	038151	008528	VIRGINIA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2020	038152	008539	ASP AMBANICA	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	400.00
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	400.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,900.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	400.00
						<b>3,600.00</b>
21/04/2020	038153	008540	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,630.33
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,686.19
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,255.15
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,552.43
						<b>14,124.10</b>
22/04/2020	038154	008544	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,886.20
22/04/2020	038155	008541	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
22/04/2020	038156	008545	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/04/2020	038157	008542	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	19,728.69

**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 Abril del 2020

Código Institucional: 7007



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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática / Objeto de Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/04/2020	038158	008543	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,960.37
22/04/2020	038159	008547	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,324.07
22/04/2020	038160	008549	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/04/2020	038161	008546	MANUEL MORENO LUCIANO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/04/2020	038162	008548	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2020	038163	008550	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/04/2020	038164	008553	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
22/04/2020	038165	008552	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
22/04/2020	038166	008551	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/04/2020	038167	008556	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,874.07
22/04/2020	038168	008561	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
22/04/2020	038169	008562	OLEGARIO CONTRERAS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
22/04/2020	038170	008554	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
22/04/2020	038171	008559	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,619.67
22/04/2020	038172	008557	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
22/04/2020	038173	008558	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,059.00
22/04/2020	038174	008555	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/04/2020	038175	008560	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
22/04/2020	038176	008569	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/04/2020	038177	008563	GERMAN DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/04/2020	038178	008567	LORENZO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
22/04/2020	038179	008571	MANUEL ARMANDO MORETA SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/04/2020	038180	008566	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/04/2020	038181	008568	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/04/2020	038182	008565	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2020	038183	008564	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/04/2020	038184	008570	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/04/2020	038185	008605	ANDERSON CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2020	038186	008591	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2020	038187	008576	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/04/2020	038188	008603	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





**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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



Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/04/2020	038189	008572	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/04/2020	038190	008585	BALDEMIRO MERAN BELTRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2020	038191	008608	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2020	038192	008581	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/04/2020	038193	008577	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/04/2020	038194	008582	ELIAS DECENA SOLIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/04/2020	038195	008592	ESTEBANIA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2020	038196	008580	FELICITA GUZMÁN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2020	038197	008578	HELIODORO ENCARNACIÓN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/04/2020	038198	008587	ISIDRO MERAN BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,065.85
22/04/2020	038199	008596	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
22/04/2020	038200	008583	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/04/2020	038201	008597	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/04/2020	038202	008598	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
22/04/2020	038203	008602	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2020	038204	008607	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2020	038205	008589	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/04/2020	038206	008586	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2020	038207	008579	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2020	038208	008600	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2020	038209	008604	PABLO OGANDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2020	038210	008584	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,458.45
22/04/2020	038211	008588	RAMON AQUINO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
22/04/2020	038212	008599	RAYDY ALEXANDER GARCIA SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/04/2020	038213	008574	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/04/2020	038214	008575	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/04/2020	038215	008593	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/04/2020	038216	008595	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2020	038217	008590	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2020	038218	008601	VIRGINIA ALCANTARA GALVA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,650.00
22/04/2020	038219	008606	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2020	038220	008594	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00

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





Ayuntamiento Municipal de Banica

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



Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/04/2020	038221	008573	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
22/04/2020	038222	008613	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/04/2020	038223	008610	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2020	038224	008611	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2020	038225	008614	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,397.57
22/04/2020	038226	008609	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/04/2020	038227	008612	JACOBO MORILLO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/04/2020	038228	008616	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2020	038229	008615	VILLITA ALCANTARA GALVA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/04/2020	038230	008621	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2020	038231	008625	ALTAGRACIA MATOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2020	038232	008617	ALTAGRACIA QUEVEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2020	038233	008623	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2020	038234	008618	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2020	038235	008626	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2020	038236	008624	INES ALCANTARA JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2020	038237	008619	ISMAEL DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2020	038238	008628	LEON ZARZUELA Y ZARZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2020	038239	008622	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2020	038240	008627	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2020	038241	008620	VIRGINIA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2020	038242	008629	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2020	038243	008645	AGUEDA JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2020	038244	008630	ALCIBIADES OVIEDO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2020	038245	008644	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2020	038246	008656	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2020	038247	008639	ANDRES MORETA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2020	038248	008631	ANGELICA CEDANO RIVERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2020	038249	008643	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2020	038250	008657	CACILDA GOMERA BELTRES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2020	038251	008632	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
22/04/2020	038252	008633	DOMINGO D'LEON ZABALA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2020	038253	008647	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

**Código Institucional: 7007**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/04/2020	038254	008654	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2020	038255	008648	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
22/04/2020	038256	008634	FILOMENO MATEO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2020	038257	008653	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2020	038258	008641	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2020	038259	008655	LOURDES MORETA JAVIEL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
22/04/2020	038260	008646	LUIS LUCIANO VENTURA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2020	038261	008635	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2020	038262	008636	MARIA JENOVEBA ALCANTARA FRAGOSO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
22/04/2020	038263	008651	MERCEDES GUERRERO MORILLO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2020	038264	008642	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2020	038265	008658	OLIVA GUZMAN ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2020	038266	008637	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2020	038267	008649	RAMONA FRANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2020	038268	008650	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2020	038269	008652	SIRVANA MATEO VALENZUELA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2020	038270	008638	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/04/2020	038271	008640	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/04/2020	000000	008661	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado 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
					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>
27/04/2020	038272	008662	ELSA NATIVIDAD FORTUNA BENITEZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
27/04/2020	038273	008659	ASP AMBANICA	Ck		



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 Abril 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				
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	400.00
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	450.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	400.00
						<b>3,450.00</b>
27/04/2020	038274	008660	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,756.26
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,242.95
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,255.15
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,552.43
						<b>18,806.79</b>
27/04/2020	038275	008663	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
27/04/2020	038276	008664	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	907.72
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,488.28
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,598.80
					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>12,507.70</b>
27/04/2020	038277	008665	DUVAL DEL ROSARIO DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
27/04/2020	038278	008666	ELVIS CONCEPCION MERAN	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/04/2020	038279	008667	ESTACION CIBELES, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	199,811.30
28/04/2020	038280	008668	CLARO	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	3,171.67
28/04/2020	038281	008669	EFR COMERCIAL, SRL	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	9,605.00
28/04/2020	038282	008670	LUISA RAMONA E. YUNES OVIEDO	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	20,878.00
					01.00.0004 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,800.00



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



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Abril 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				
						23,678.00
30/04/2020	000000	000082	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,035.14
					<b>Sub-Total</b>	<b>748,354.44</b>
<b>Cantidad: 186</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>748,354.44</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

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

Código Institucional: 7007

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>748,354.44</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>	<b>748,354.44</b>
1.2 Servicios Municipales	748,354.44
<b>Sub-Total</b>	<b>748,354.44</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>748,354.44</b>

Total Cuentas de Banco 748,354.44

Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

1/5/2020  
SIAFIM



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

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>	01/04/2020	<b>53,616.50</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	73,686.32	
Aviso de Crédito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>73,686.32</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	61,317.50	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	296.10	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>61,613.60</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	30/04/2020	<b>65,689.22</b>
<hr/>		
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	30/04/2020	<b>120,919.10</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.12	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0.12</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques en Tránsito	51,350.00	
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	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>55,230.00</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	30/04/2020	<b>65,689.22</b>



**Licda. Celénia Ramírez Jiménez**  
Contadora



Educación:

312.6 296.10

Product: Cuenta Corriente - 1010010520 - RD\$

Tipo de transacción	Período seleccionado		Monto	
Débito/Crédito	Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:
		01/04/2020		
		30/04/2020		

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/04/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	120,919.10		0 COMISIÓN MANEJO DE
30/04/2020	2160	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00	0.00	121,094.10		0 CHEQUE WITHDRAWA
30/04/2020	4524000022158	COBRO IMPUESTO 0.15%	16.67	0.00	122,594.10		0 IMP. 0.15-000002146
30/04/2020	4524000022156	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.98	0.00	122,610.77		0 IMP. 0.15-000002150
30/04/2020	4524000022157	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	122,617.75		0 IMP. 0.15-000002156
29/04/2020	2156	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	122,620.75	211369696	
29/04/2020	2146	CK PAGADO EN CAJA	11,113.00	0.00	124,620.75	921136127	
29/04/2020	2150	CK PAGADO EN CAJA	4,654.50	0.00	135,733.75	211356294	
28/04/2020	4524000031606	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.43	0.00	140,388.25		0 IMP. 0.15-000002126
28/04/2020	4524000031604	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.43	0.00	140,395.68		0 IMP. 0.15-000002149
28/04/2020	4524000031605	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	140,403.11		0 IMP. 0.15-000002133
28/04/2020	4524000031603	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	140,404.61		0 IMP. 0.15-000002153
27/04/2020	2126	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,950.00	0.00	140,406.11		0 CHEQUE WITHDRAWA
27/04/2020	2133	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	145,356.11	921124795	
27/04/2020	2149	CK PAGADO EN CAJA	4,950.00	0.00	146,356.11		0
27/04/2020	2153	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	151,306.11		0
22/04/2020	4524000024017	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	152,306.11		0 IMP. 0.15-000002124
22/04/2020	4524000024019	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	152,309.04		0 IMP. 0.15-000002113
22/04/2020	4524000024018	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	152,310.54		0 IMP. 0.15-000002107
21/04/2020	2124	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	152,312.04	921090655	
21/04/2020	2113	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	154,262.04	210902715	
21/04/2020	2107	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	155,262.04		0
20/04/2020	4524000002440	DEV. 0.15 F/13-04-20	0.00	1.50	156,262.04		0 DEV. 0.15 F/13-04-20
20/04/2020	4524000002435	DEV. 0.15 F/13-04-20	0.00	1.50	156,260.54		0 DEV. 0.15 F/13-04-20
20/04/2020	4524000002121	DEV. 0.15 F/13-04-20	0.00	1.50	156,259.04		0 DEV. 0.15 F/13-04-20
20/04/2020	4524000002116	DEV. 0.15 F/13-04-20	0.00	1.50	156,257.54		0 DEV. 0.15 F/13-04-20
20/04/2020	4524000001791	DEV. 0.15 F/13-04-20	0.00	1.50	156,256.04		0 DEV. 0.15 F/13-04-20
20/04/2020	4524000001786	DEV. 0.15 F/13-04-20	0.00	1.50	156,254.54		0 DEV. 0.15 F/13-04-20
20/04/2020	4524000005368	DEV. 0.15 F/15-04-20	0.00	3.75	156,253.04		0 DEV. 0.15 F/15-04-20
20/04/2020	4524000005362	DEV. 0.15 F/15-04-20	0.00	3.75	156,249.29		0 DEV. 0.15 F/15-04-20
17/04/2020	4524000040909	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	156,245.54		0 IMP. 0.15-000001825
17/04/2020	4524000040908	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	156,249.29		0 IMP. 0.15-000001825
17/04/2020	4524000040910	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	156,253.04		0 IMP. 0.15-000002116
17/04/2020	4524000040907	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	156,254.54		0 IMP. 0.15-000001825
17/04/2020	4524000040906	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	156,256.04		0 IMP. 0.15-000001825
16/04/2020	21072715594	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	73,686.32	156,257.54	210727155	TRANSFERENCIA PROP
16/04/2020	2116	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	82,571.22		0
16/04/2020	4524000033186	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	83,571.22		0 IMP. 0.15-000002136
16/04/2020	4524000033185	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	83,574.97		0 IMP. 0.15-000002139
16/04/2020	4524000033184	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	83,578.72		0 IMP. 0.15-136W20000
16/04/2020	4524000033183	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	83,580.22		0 IMP. 0.15-136W20000
15/04/2020	2136	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	83,581.72		0 CHEQUE WITHDRAWA
15/04/2020	2139	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	86,081.72		0 CHEQUE WITHDRAWA
15/04/2020	4524000024935	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	88,581.72		0 IMP. 0.15-000052676
15/04/2020	4524000024934	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	88,583.22		0 IMP. 0.15-000052676
14/04/2020	4524000016302	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	88,584.72		0 IMP. 0.15-000002140
14/04/2020	4524000016301	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	88,586.22		0 IMP. 0.15-000002137
13/04/2020	2140	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	88,587.72	210578620	
13/04/2020	2137	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	89,587.72	210578390	
07/04/2020	4524000030007	COBRO IMPUESTO 0.15%	13.57	0.00	90,587.72		0 IMP. 0.15-000002144
07/04/2020	4524000030006	COBRO IMPUESTO 0.15%	11.93	0.00	90,601.29		0 IMP. 0.15-000002128
06/04/2020	2144	CK PAGADO EN CAJA	9,043.00	0.00	90,613.22	210340014	
06/04/2020	2128	CK PAGADO EN CAJA	7,950.00	0.00	99,658.22		0
06/04/2020	4524000044167	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	107,608.22		0 IMP. 0.15-000002131
06/04/2020	4524000044165	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	107,612.72		0 IMP. 0.15-000002087
06/04/2020	4524000044168	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	107,616.47		0 IMP. 0.15-000002129
06/04/2020	4524000044166	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	107,617.97		0 IMP. 0.15-000002130
03/04/2020	2129	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	107,619.47		0 CHEQUE WITHDRAWA
03/04/2020	2131	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	108,619.47		0 CHEQUE WITHDRAWA
03/04/2020	2130	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	111,619.47		0
03/04/2020	2087	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	112,619.47	210253880	
02/04/2020	4524000033164	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.98	0.00	115,119.47		0 IMP. 0.15-000002127
02/04/2020	4524000033167	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	115,126.45		0 IMP. 0.15-000002125
02/04/2020	4524000033166	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	115,132.38		0 IMP. 0.15-000002115
02/04/2020	4524000033165	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	115,136.13		0 IMP. 0.15-000002111
02/04/2020	4524000033168	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	115,139.88		0 IMP. 0.15-000002132
01/04/2020	2132	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	115,141.38		0 CHEQUE WITHDRAWA
01/04/2020	2125	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	116,141.38		0 CHEQUE WITHDRAWA
01/04/2020	2127	CK PAGADO EN CAJA	4,654.50	0.00	120,091.38	210184064	
01/04/2020	2115	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	124,745.88		0
01/04/2020	2111	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	127,245.88	210178220	

312.6 16.5

308.85



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Abril 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>
001507	002110	25/02/2020	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
001522	002134	23/03/2020	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
001533	002135	23/03/2020	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
001525	002138	23/03/2020	ROSA ELIA MORETA 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
001536	002145	31/03/2020	ASP AMBANICA	250.00
001543	002147	22/04/2020	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	1,950.00
001542	002148	22/04/2020	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	3,950.00
001541	002151	22/04/2020	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	7,950.00
001555	002152	22/04/2020	AQUILINO CONTRERAS FAMILIA	1,000.00
001551	002154	22/04/2020	BEATRIZ ALCANTARA AQUINO	3,000.00
001546	002155	22/04/2020	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	1,000.00
001558	002157	22/04/2020	HENRRY PEREZ	2,000.00
001554	002158	22/04/2020	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
001553	002159	22/04/2020	PEDRO GUZMAN ROSARIO	1,000.00
001548	002161	22/04/2020	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
001549	002162	22/04/2020	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
001544	002163	22/04/2020	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	1,000.00
001547	002164	22/04/2020	WANDER ZARETE JIMENEZ	3,000.00
001550	002165	22/04/2020	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
001556	002166	22/04/2020	YUDELIS PEREZ	2,000.00
001559	002167	27/04/2020	ASP AMBANICA	250.00

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

**51,350.00**



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Abril 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
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
001526	002136	23/03/2020	MARIA DEL MILAGRO ALCANTARA ALCANTARA	2,500.00
001532	002137	23/03/2020	PEDRO GUZMAN ROSARIO	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
001537	002144	31/03/2020	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	9,045.00
001538	002146	15/04/2020	MARIA HILARIA SANTANA MENDEZ	11,113.00
001539	002149	22/04/2020	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	4,950.00
001540	002150	22/04/2020	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,654.50
001552	002153	22/04/2020	AUDOCIA FALCON	1,000.00
001545	002156	22/04/2020	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
001557	002160	22/04/2020	RAMONA GALVA ARNO	1,500.00

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

**82,217.00**





**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

**Código Institucional: 7007**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 61,613.60</b>
15/04/2020	002146	001538	MARIA HILARIA SANTANA MENDEZ	Ck	01.00.0004 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,113.00
22/04/2020	002147	001543	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/04/2020	002148	001542	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/04/2020	002149	001539	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
22/04/2020	002150	001540	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
22/04/2020	002151	001541	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
22/04/2020	002152	001555	AQUILINO CONTRERAS FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2020	002153	001552	AUDOCIA FALCON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2020	002154	001551	BEATRIZ ALCANTARA AQUINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2020	002155	001546	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2020	002156	001545	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2020	002157	001558	HENRRY PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2020	002158	001554	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2020	002159	001553	PEDRO GUZMAN ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2020	002160	001557	RAMONA GALVA ARNO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2020	002161	001548	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2020	002162	001549	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2020	002163	001544	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2020	002164	001547	WANDER ZARETE JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2020	002165	001550	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2020	002166	001556	YUDELIS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/04/2020	002167	001559	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	250.00
30/04/2020	000000	000072	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	296.10
<b>Sub-Total</b>						<b>61,613.60</b>
<b>TOTAL CUENTA</b>						<b>61,613.60</b>

Cantidad: 23



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 Abril del 2020**

**Código Institucional: 7007**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>61,613.60</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>	<b>61,613.60</b>
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	61,613.60
<b>Sub-Total</b>	<b>61,613.60</b>
<hr/>	
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>61,613.60</b>
<hr/>	
<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>61,613.60</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



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

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>	01/04/2020	57,996.12
<b>MAS:</b>		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	736,863.20	
Aviso de Crédito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		736,863.20
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	786,845.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	1,573.30	
<b>SUB-TOTAL</b>		788,418.30
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	30/04/2020	6,441.02

<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	30/04/2020	347,866.15
<b>MAS:</b>		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	120.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		120.00
<b>MENOS:</b>		
Cheques en Tránsito	253,240.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	23,088.39	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	65,216.74	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		341,545.13
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	30/04/2020	6,441.02



Licda. Celenia Ramírez Jiménez  
Contadora



Inversion=

1,582.3 1,573.30

~~1,582.3~~



Consulta de Movimientos

Usuario: gjrodriguez  
Fecha: 01/05/2020

Product  
Cuenta Corriente - 1010001334 - RD\$

Tipo de transacción	Periodo seleccionado		Monto	
Débito/Crédito	Desde:	01/04/2020	Desde:	
	Hasta:	30/04/2020	Hasta:	

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/04/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	347,866.15		0 COMISIÓN MANEJO DE
30/04/2020	22670	CK PAGADO EN CAJA	295,355.00	0.00	348,041.15	921141952	
30/04/2020	4524000021999	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	643,396.15		0 IMP. 0.15-000022662
30/04/2020	4524000021995	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	643,401.40		0 IMP. 0.15-000022654
30/04/2020	4524000022001	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	643,405.90		0 IMP. 0.15-000022659
30/04/2020	4524000022000	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	643,410.03		0 IMP. 0.15-000022656
30/04/2020	4524000021998	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	643,414.16		0 IMP. 0.15-000022663
30/04/2020	4524000021997	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	643,418.29		0 IMP. 0.15-000022665
30/04/2020	4524000021996	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	643,422.42		0 IMP. 0.15-000022655
29/04/2020	22659	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	643,426.55		0
29/04/2020	22656	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	646,176.55	211365543	
29/04/2020	22663	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	648,926.55		0
29/04/2020	22665	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	651,676.55		0
29/04/2020	22662	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	654,426.55	921136544	
29/04/2020	22655	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	657,926.55	921136541	
29/04/2020	22654	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	660,676.55	211356141	
29/04/2020	4524000023121	COBRO IMPUESTO 0.15%	190.40	0.00	663,676.55		0 IMP. 0.15-000022669
29/04/2020	4524000023120	COBRO IMPUESTO 0.15%	102.10	0.00	663,866.95		0 IMP. 0.15-000022668
28/04/2020	22669	CK PAGADO EN CAJA	125,932.00	0.00	663,969.05		0
28/04/2020	22668	CK PAGADO EN CAJA	68,068.00	0.00	790,901.05		0
21/04/2020	4524000022986	COBRO IMPUESTO 0.15%	227.25	0.00	858,969.05		0 IMP. 0.15-000022634
20/04/2020	4524000022591	DEV. 0.15 F/14-04-20	0.00	4.50	859,196.30		0 DEV. 0.15 F/14-04-20
20/04/2020	4524000022611	DEV. 0.15 F/14-04-20	0.00	4.50	859,191.80		0 DEV. 0.15 F/14-04-20
20/04/2020	22634	CK PAGADO EN CAJA	151,500.00	0.00	859,187.30		0
17/04/2020	4524000040533	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	1,010,687.30		0 IMP. 0.15-000001825
16/04/2020	21072698168	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	736,863.20	1,010,691.80	210726981	TRANSFERENCIA PROP
16/04/2020	4524000032875	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	273,828.60		0 IMP. 0.15-136W20000
15/04/2020	4524000024670	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	273,833.10		0 IMP. 0.15-000022623
14/04/2020	22623	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	273,837.60		0
13/04/2020	4524000020714	COBRO IMPUESTO 0.15%	15.00	0.00	276,837.60		0 IMP. 0.15-000022639
13/04/2020	4524000020715	COBRO IMPUESTO 0.15%	10.34	0.00	276,852.60		0 IMP. 0.15-000022638
09/04/2020	22638	CK PAGADO EN CAJA	5,891.00	0.00	276,862.94	921047256	
09/04/2020	22639	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	283,753.94	210460619	
09/04/2020	4524000016111	COBRO IMPUESTO 0.15%	75.00	0.00	293,753.94		0 IMP. 0.15-000022641
08/04/2020	22641	CK PAGADO EN CAJA	50,000.00	0.00	293,828.94		0
07/04/2020	4524000026872	COBRO IMPUESTO 0.15%	36.38	0.00	343,828.94		0 IMP. 0.15-000022633
07/04/2020	4524000026871	COBRO IMPUESTO 0.15%	14.56	0.00	343,865.32		0 IMP. 0.15-000022632
07/04/2020	4524000026869	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.74	0.00	343,879.88		0 IMP. 0.15-000022636
07/04/2020	4524000026870	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	343,887.62		0 IMP. 0.15-000022628
06/04/2020	22636	CK PAGADO EN CAJA	5,160.00	0.00	343,892.12	210344900	
06/04/2020	22633	CK PAGADO EN CAJA	24,250.00	0.00	349,052.12		0
06/04/2020	22632	CK PAGADO EN CAJA	9,705.00	0.00	373,302.12	921033993	
06/04/2020	22628	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	383,007.12	210339853	
06/04/2020	4524000044092	COBRO IMPUESTO 0.15%	303.62	0.00	386,007.12		0 IMP. 0.15-000022635
06/04/2020	4524000044091	COBRO IMPUESTO 0.15%	210.35	0.00	386,310.74		0 IMP. 0.15-000022637
03/04/2020	22637	CK PAGADO EN CAJA	140,233.60	0.00	386,521.09	210263269	
03/04/2020	22635	CK PAGADO EN CAJA	202,416.00	0.00	526,754.69		0
02/04/2020	4524000033031	COBRO IMPUESTO 0.15%	60.00	0.00	729,170.69		0 IMP. 0.15-000022631
02/04/2020	4524000033036	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	729,230.69		0 IMP. 0.15-000022606
02/04/2020	4524000033044	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	729,238.19		0 IMP. 0.15-000022614
02/04/2020	4524000033043	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	729,243.65		0 IMP. 0.15-000022613
02/04/2020	4524000033042	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	729,249.11		0 IMP. 0.15-000022612
02/04/2020	4524000033041	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	729,254.57		0 IMP. 0.15-000022611
02/04/2020	4524000033040	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	729,260.03		0 IMP. 0.15-000022610
02/04/2020	4524000033039	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	729,265.49		0 IMP. 0.15-000022609
02/04/2020	4524000033038	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	729,270.95		0 IMP. 0.15-000022608
02/04/2020	4524000033037	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	729,276.41		0 IMP. 0.15-000022607
02/04/2020	4524000033035	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	729,281.87		0 IMP. 0.15-000022605
02/04/2020	4524000033034	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	729,287.33		0 IMP. 0.15-000022604
02/04/2020	4524000033045	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.40	0.00	729,292.79		0 IMP. 0.15-000022615
02/04/2020	4524000033032	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	729,298.19		0 IMP. 0.15-000022616
02/04/2020	4524000033033	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	729,302.69		0 IMP. 0.15-000022584
01/04/2020	22615	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,600.00	0.00	729,306.82		0 CHEQUE WITHDRAWA
01/04/2020	22614	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00	0.00	732,906.82		0 CHEQUE WITHDRAWA
01/04/2020	22613	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00	0.00	736,546.82		0 CHEQUE WITHDRAWA
01/04/2020	22612	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00	0.00	740,186.82		0 CHEQUE WITHDRAWA
01/04/2020	22611	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00	0.00	743,826.82		0 CHEQUE WITHDRAWA
01/04/2020	22610	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00	0.00	747,466.82		0 CHEQUE WITHDRAWA
01/04/2020	22609	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00	0.00	751,106.82		0 CHEQUE WITHDRAWA
01/04/2020	22608	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00	0.00	754,746.82		0 CHEQUE WITHDRAWA
01/04/2020	22607	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00	0.00	758,386.82		0 CHEQUE WITHDRAWA
01/04/2020	22606	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00	0.00	762,026.82		0 CHEQUE WITHDRAWA
01/04/2020	22605	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00	0.00	767,026.82		0 CHEQUE WITHDRAWA
01/04/2020	22604	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00	0.00	770,666.82		0 CHEQUE WITHDRAWA





**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Abril 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>
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
001833	022590	25/02/2020	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
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
001869	022629	30/03/2020	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
001897	022642	22/04/2020	ARCADIO ALCANTARA MORETA	3,640.00
001893	022643	22/04/2020	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	3,640.00
001889	022644	22/04/2020	ELADIO ALCANTARA	5,000.00
001886	022645	22/04/2020	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	3,640.00
001891	022646	22/04/2020	IRENE MINAYA	3,640.00
001895	022647	22/04/2020	JOSE CATALINO CONTRERAS CONTRERAS	3,640.00
001888	022648	22/04/2020	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,640.00
001896	022649	22/04/2020	LUCAS DE LOS SANTOS JIMENEZ	3,640.00
001892	022650	22/04/2020	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	3,640.00
001894	022651	22/04/2020	OBISPO ALCANTARA ALCANTARA	3,640.00
001890	022652	22/04/2020	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,640.00
001887	022653	22/04/2020	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	3,600.00
001905	022657	22/04/2020	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
001906	022658	22/04/2020	EDDON ALCANTARA OVIEDO	3,000.00
001908	022660	22/04/2020	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	2,000.00
001909	022661	22/04/2020	ISAIAS ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,000.00
001911	022664	22/04/2020	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HEREDIA	2,750.00
001898	022666	22/04/2020	PATRICIO MARTINEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
001907	022667	22/04/2020	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
001915	022671	28/04/2020	ROBERTO ANTONIO ALCANTARA RIVERA	6,615.00
001922	022673	28/04/2020	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	10,000.00
001917	022674	28/04/2020	HONDENOSOL NICOLAS JAVIER AQUINO	13,800.00
001918	022675	28/04/2020	SIMON BOLIVAR COSME BAUTISTA	2,500.00
001919	022676	28/04/2020	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ CEDANO	1,375.00
001921	022678	28/04/2020	JAILER STEFFANY MORENO DE LOS SANTOS	15,000.00
001923	022679	28/04/2020	FRANCISCO DE JESUS OVIEDO DE LOS SANTOS	4,200.00
001924	022680	28/04/2020	OSVALDO PEREZ VENTURA	5,000.00
001926	022682	28/04/2020	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA	5,000.00
001927	022683	30/04/2020	PRICIANO PIERRE CASSEUS	100,000.00



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

**253,240.00**



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Abril 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>
001830	022584	25/02/2020	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HEREDIA	2,750.00
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
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
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
001885	022641	06/04/2020	CARLOS MANUEL ALCANTARA MORETA	50,000.00
001910	022654	22/04/2020	ALFREDO RODRIGUEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
001903	022655	22/04/2020	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	2,750.00
001904	022656	22/04/2020	ARGENTINA SANTOS MATOS	2,750.00
001900	022659	22/04/2020	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	2,750.00
001899	022662	22/04/2020	JOAQUIN ALCANTARA	3,500.00
001901	022663	22/04/2020	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	2,750.00
001902	022665	22/04/2020	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	2,750.00
001912	022668	28/04/2020	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	68,068.00
001913	022669	28/04/2020	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	126,932.00
001914	022670	28/04/2020	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	295,355.00
<b>TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales</b>				<b>1,207,510.60</b>







Ayuntamiento Municipal de Banica



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

Correspondiente al mes de Abril 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>788,418.30</b>
06/04/2020	022640	001884	CARLOS MANUEL ALCANTARA MORETA (Nulo por 50,000.00)	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
06/04/2020	022641	001885	CARLOS MANUEL ALCANTARA MORETA	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00	
22/04/2020	022642	001897	ARCADIO ALCANTARA MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00	
22/04/2020	022643	001893	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00	
22/04/2020	022644	001889	ELADIO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
22/04/2020	022645	001886	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00	
22/04/2020	022646	001891	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00	
22/04/2020	022647	001895	JOSE CATALINO CONTRERAS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00	
22/04/2020	022648	001888	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00	
22/04/2020	022649	001896	LUCAS DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00	
22/04/2020	022650	001892	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00	
22/04/2020	022651	001894	OBISPO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00	
22/04/2020	022652	001890	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00	
22/04/2020	022653	001887	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,600.00	
22/04/2020	022654	001910	ALFREDO RODRIGUEZ DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
22/04/2020	022655	001903	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00	
22/04/2020	022656	001904	ARGENTINA SANTOS MATOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00	
22/04/2020	022657	001905	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
22/04/2020	022658	001906	EDDON ALCANTARA OVIEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
22/04/2020	022659	001900	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00	
22/04/2020	022660	001908	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
22/04/2020	022661	001909	ISAIAS ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
22/04/2020	022662	001899	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,500.00	
22/04/2020	022663	001901	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00	
22/04/2020	022664	001911	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HEREDIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00	
22/04/2020	022665	001902	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00	
22/04/2020	022666	001898	PATRICIO MARTINEZ DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
22/04/2020	022667	001907	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
28/04/2020	022668	001912	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	68,068.00	
28/04/2020	022669	001913	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	126,932.00	
28/04/2020	022670	001914	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	295,355.00	
28/04/2020	022671	001915	ROBERTO ANTONIO ALCANTARA RIVERA	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	6,615.00	

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



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril 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				
28/04/2020	022672	001916	FERNANDO HERRERA RAMIREZ (Nulo por 10,000.00)	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/04/2020	022673	001922	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/04/2020	022674	001917	HONDENOSOL NICOLAS JAVIER AQUINO	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,800.00
28/04/2020	022675	001918	SIMON BOLIVAR COSME BAUTISTA	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/04/2020	022676	001919	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ CEDANO	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,375.00
28/04/2020	022677	001920	FRANCISCO DE JESUS OVIEDO DE LOS SANTOS (Nulo por 4,200.00)	Ck	01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/04/2020	022678	001921	JAILER STEFFANY MORENO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
28/04/2020	022679	001923	FRANCISCO DE JESUS OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,200.00
28/04/2020	022680	001924	OSVALDO PEREZ VENTURA	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/04/2020	022681	001925	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA (Nulo por 5,000.00)	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/04/2020	022682	001926	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/04/2020	000000	000073	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,573.30
30/04/2020	022683	001927	PRICIANO PIERRE CASSEUS	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
<b>Sub-Total</b>						<b>788,418.30</b>
<b>Cantidad: 45</b>						<b>TOTAL CUENTA 788,418.30</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

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

**Código Institucional: 7007**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>661,486.30</b>
<b>2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>	<b>661,486.30</b>
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	194,756.30
2.2 Obras de Infraestructura	466,730.00
<b>Sub-Total</b>	<b>661,486.30</b>
<b>4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>126,932.00</b>
<b>3 FINANCIAMIENTO</b>	<b>126,932.00</b>
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)	126,932.00
<b>Sub-Total</b>	<b>126,932.00</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>788,418.30</b>
<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>788,418.30</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

1/5/2020  
SIAFIM



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

**Código Institución: 7007**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
16/4/2020	2020-000038	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA	Nulo por \$736,863.00	4.2.5.03	0.00
22/4/2020	2020-000039	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,105,295.00
22/4/2020	2020-000040	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	736,863.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>1,842,158.00</b>



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

Código Institución: 7007

Valores en RD\$

**POR DESTINO DEL FONDO**

N/A	Sin Fondo Específico	1,842,158.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1,842,158.00</b>







Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Abril del año 2020



Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	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	15,400.00	19,600.00
2.05.00002	CPU COMPUTADORA HP HP COMPAQ DX2400 MXL8150HMK Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	35,000.00	962.50	15,400.00	19,600.00
2.05.00003	CPU COMPUTADORA (DONADA) HP S/N MKL8150HJF P/N KX140LA#ABM Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	35,000.00	962.50	15,400.00	19,600.00
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	15,400.00	19,600.00
2.05.00005	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DNCE 9NDYVC1 Cantidad: 1	CONTABILIDAD	1/1/2019	35,000.00	962.50	15,400.00	19,600.00
2.05.00006	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 2812VC1 V.155/230 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	35,000.00	962.50	15,400.00	19,600.00
2.05.00007	COMPUTADORA DELL DELL 11-586 4147886593 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	17,302.56	475.82	7,613.13	9,689.43
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	4,666.67	30,333.33
2.05.00009	IMPRESORA EPSON EPSON FX-2190 FCTY085612 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	27,000.00	742.50	11,880.00	15,120.00
2.05.00010	IMPRESORA FOTOCOPIADORA HP LASERJET 127FN Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	9,315.00	155.25	2,484.00	6,831.00
2.05.00011	ESCRITORIO PLATINO MODULAR DE METAL 28X55 (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	16,875.00	140.63	2,250.00	14,625.00



## Ayuntamiento Municipal de Banica

## Relación de Activos Fijos

Al 30 de Abril 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	1,820.00	11,830.00
2.05.00013	IMPRESORA EPSON1X350 PLUS Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	10,900.00	181.67	2,906.67	7,993.33
2.05.00014	SCANNER EPSON WORFORE ES-400-35 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	23,000.00	383.33	6,133.33	16,866.67
2.05.00015	ABANICOS DE TECHO KDK MARRONES Cantidad: 5	TESORERIA	1/1/2019	22,475.00	374.58	5,993.33	16,481.67
2.05.00016	MUEBLE DE OFICINA DE TRES ASIENTOS Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	17,000.00	141.67	2,266.67	14,733.33
2.05.00017	GUILLOTINA Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	2,000.00	33.33	533.33	1,466.67
2.05.00018	CALCULADORA CIENTIFICA Cantidad: 1	TESORERIA	7/1/2019	350.00	5.83	93.33	256.67
2.05.00019	PERFORADORA Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	1,640.00	27.33	437.33	1,202.67
2.05.00020	PODIUM Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	5,000.00	41.67	666.67	4,333.33
	<b>Total Muebles y equipos de oficina</b>			<b>411,507.56</b>	<b>8,884.03</b>	<b>142,144.46</b>	<b>269,363.10</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	585,657.58	1,610,558.36
2.06.00002	CAMION CISTERNA (DONADO) MISUBISHI FUSO GRANDE 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	3,503,960.00	58,399.33	934,389.33	2,569,570.67
2.06.00003	CAMION DAIHASU Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	950,000.00	15,833.33	253,333.33	696,666.67
	<b>Total Equipos de Transporte</b>			<b>6,650,175.94</b>	<b>110,836.27</b>	<b>1,773,380.25</b>	<b>4,876,795.69</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	32,932.94	214,064.09
2.07.00003	Máquinarias Especializada. Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.00	170.00	2,720.00	17,680.00
	<b>Total Maquinaria y Equipo de Construcción</b>			<b>267,397.03</b>	<b>2,228.31</b>	<b>35,652.94</b>	<b>231,744.09</b>



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Activos Fijos**

**Al 30 de Abril del año 2020**

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
	Total General Activos Fijos			16,472,313.86	121,948.60	1,951,177.65	14,521,136.21





Ayuntamiento Municipal de Banica  
Acción de Personal

Correspondiente al mes de ABRIL del año 2020

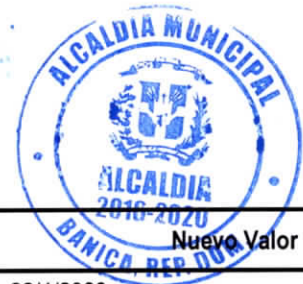


Código	Empleado	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
<b>DESIGNACIONES</b>				
<b>Nombramiento Ordinario</b>				
<b>Nómina: ALCALDIA</b>				
0300	OLEGARIO CONTRERAS JIMENEZ Registrado por: master - 22/4/2020	22/04/2020	Autorizado por: master - 22/4/2020	2020-04-01
<b>Nómina: CEMENTERIO</b>				
0299	MARINO PEREZ JIMENEZ Registrado por: master - 22/4/2020	22/04/2020	Autorizado por: master - 22/4/2020	2020-04-01
<b>Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL</b>				
0302	ANDERSON CABRAL Registrado por: master - 22/4/2020	22/04/2020	Autorizado por: master - 22/4/2020	2020-04-01
0305	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ Registrado por: master - 22/4/2020	22/04/2020	Autorizado por: master - 22/4/2020	2020-04-01
0304	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ Registrado por: master - 22/4/2020	22/04/2020	Autorizado por: master - 22/4/2020	2020-04-01
0298	PABLO OGANDO ALCANTARA Registrado por: master - 22/4/2020	22/04/2020	Autorizado por: master - 22/4/2020	2020-04-01
0303	YEANDRI CABRAL Registrado por: master - 22/4/2020	22/04/2020	Autorizado por: master - 22/4/2020	2020-04-01
<b>Nómina: ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES</b>				
0296	MANUEL ARMANDO MORETA SANTOS Registrado por: master - 22/4/2020	22/04/2020	Autorizado por: master - 22/4/2020	2020-04-01
0295	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ Registrado por: master - 22/4/2020	01/04/2020	1/3/2020 Autorizado por: master - 22/4/2020	2020-04-01
<b>Nómina: SERVICIO DE ASEO MUNICIPAL</b>				
0301	DOMINGUITA MERAN ACOSTA Registrado por: master - 22/4/2020	22/04/2020	Autorizado por: master - 22/4/2020	2020-04-01
0297	NARO ALCANTARA AGRAMONTE Registrado por: master - 22/4/2020	22/04/2020	Autorizado por: master - 22/4/2020	2020-04-01
<b>CAMBIOS</b>				
<b>Aumento de Sueldo</b>				
<b>Nómina: CEMENTERIO</b>				
0061	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS Registrado por: master - 22/4/2020	22/04/2020	2000 Autorizado por: master - 22/4/2020	2500
<b>Nómina: ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES</b>				
0295	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	22/04/2020	2000	2000





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



Código	Empleado	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
<b>Registrado por: master - 22/4/2020</b>				
0295	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	22/04/2020	2000	4000
<b>Registrado por: master - 22/4/2020</b>				
<b>Autorizado por: master - 22/4/2020</b>				
<b>Traslado</b>				
<b>Nómina: ALCALDIA</b>				
0300	OLEGARIO CONTRERAS JIMENEZ	22/04/2020	ALCALDIA	ALCALDIA
<b>Registrado por: master - 22/4/2020</b>				
<b>Autorizado por: master - 22/4/2020</b>				
<b>SEPARACIÓN DEL SERVICIO</b>				
<b>Abandono del Cargo</b>				
<b>Nómina: SERVICIO DE ASEO MUNICIPAL</b>				
0286	ALTAGRACIO CONTRERAS CONTRERAS	01/04/2020		2020-04-01
<b>Registrado por: master - 22/4/2020</b>				
<b>Autorizado por: master - 22/4/2020</b>				
<b>Pensión</b>				
<b>Nómina: ALCALDIA</b>				
0238	HERIBERTO CONTRERAS JIMENEZ	01/04/2020		2020-04-01
<b>Registrado por: master - 22/4/2020</b>				
<b>Autorizado por: master - 22/4/2020</b>				
<b>Nómina: CEMENTERIO</b>				
0075	JULIO CESAR MERAN BELTRE	01/04/2020		2020-04-01
<b>Registrado por: master - 22/4/2020</b>				
<b>Autorizado por: master - 22/4/2020</b>				
<b>Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL</b>				
0187	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	01/04/2020		2020-04-01
<b>Registrado por: master - 22/4/2020</b>				
<b>Autorizado por: master - 22/4/2020</b>				
0243	CACILDA GOMERA BELTRE	01/04/2020		2020-04-01
<b>Registrado por: master - 22/4/2020</b>				
<b>Autorizado por: master - 22/4/2020</b>				
0242	DOMINGO MERAN BELTRES	01/04/2020		2020-04-01
<b>Registrado por: master - 22/4/2020</b>				
<b>Autorizado por: master - 22/4/2020</b>				
0031	LOURDES MORETA JAVIER	01/04/2020		2020-04-01
<b>Registrado por: master - 22/4/2020</b>				
<b>Autorizado por: master - 22/4/2020</b>				
0121	OLIVA GUZMAN ROSARIO	01/04/2020	1/4/2017	2020-04-01
<b>Registrado por: master - 22/4/2020</b>				
<b>Autorizado por: master - 22/4/2020</b>				
0244	THELMA GOMERA MERAN	01/04/2020		2020-04-01
<b>Registrado por: master - 22/4/2020</b>				
<b>Autorizado por: master - 22/4/2020</b>				
<b>Nómina: ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES</b>				
0263	ROMULO ALCANTARA DE LOS SANTOS	01/04/2020		2020-04-01
<b>Registrado por: master - 22/4/2020</b>				
<b>Autorizado por: master - 22/4/2020</b>				
<b>Nómina: SERVICIO DE ASEO MUNICIPAL</b>				
0291	MERCEDES CONTRERAS DE LOS SANTOS	01/04/2020		2020-04-01

Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de ABRIL del año 2020

Código	Empleado	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
Registrado por: master - 22/4/2020			Autorizado por: master - 22/4/2020	





**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Reporte de Cuentas por Pagar Proveedores**  
**Correspondiente al mes De Abril 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>





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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					<b>Clasificador de Ingresos</b>					<b>20,048,848.00</b>	<b>2,405,064.00</b>	<b>22,453,912.00</b>	<b>5,584,574.00</b>	<b>1,842,158.00</b>	<b>7,426,732.00</b>	<b>15,027,180.00</b>
1	1				<b>IMPUESTOS</b>					<b>64,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,000.00</b>	<b>14,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,100.00</b>	<b>49,900.00</b>
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					64,000.00	0.00	64,000.00	14,100.00	0.00	14,100.00	49,900.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					64,000.00	0.00	64,000.00	14,100.00	0.00	14,100.00	49,900.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	13,000.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	400.00	0.00	400.00	600.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	35,000.00	0.00	35,000.00	11,700.00	0.00	11,700.00	23,300.00
1	1	4	3	33	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>					<b>19,700,832.00</b>	<b>2,405,064.00</b>	<b>22,105,896.00</b>	<b>5,526,474.00</b>	<b>1,842,158.00</b>	<b>7,368,632.00</b>	<b>14,737,264.00</b>
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					11,820,504.00	1,443,038.40	13,263,542.40	3,315,885.00	1,842,158.00	5,158,043.00	8,105,499.40
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					11,820,504.00	1,443,038.40	13,263,542.40	3,315,885.00	1,842,158.00	5,158,043.00	8,105,499.40
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	3,315,885.00	1,842,158.00	5,158,043.00	8,105,499.40
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,880,328.00	962,025.60	8,842,353.60	2,210,589.00	0.00	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	2,210,589.00	0.00	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	2,210,589.00	0.00	2,210,589.00	6,631,764.60





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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5				<b>INGRESOS POR CONTRAPRESTACION</b>					283,000.00	0.00	283,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00	239,000.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					283,000.00	0.00	283,000.00	44,000.00	0.00	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	44,000.00	0.00	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	44,000.00	0.00	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				<b>OTROS INGRESOS</b>					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					<b>Clasificador de Financiamiento</b>					0.00	10,615.22	10,615.22	10,615.22	0.00	10,615.22	0.00
3	1				<b>DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>					0.00	10,615.22	10,615.22	10,615.22	0.00	10,615.22	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	10,615.22	10,615.22	10,615.22	0.00	10,615.22	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	10,615.22	10,615.22	10,615.22	0.00	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	10,615.22	0.00	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>5,595,189.22</b>	<b>1,842,158.00</b>	<b>7,437,347.22</b>	<b>15,027,180.00</b>

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

**Código del Capítulo: 7007**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica**

Clasificador de Ingresos						Entidad Ororgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16

Lic. Celenia Ramírez Jimenez

Preparado por



Guillermina Jiménez R.  
 Lic. Guillermina Jimenez R.

Revisado por



Lic. Yissell Y. Santana Alcantara

Aprobado por











**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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
1.1	01	00	0003		2	1												2,554,254.00	308,792.46	2,863,046.46	590,894.21	197,850.75	197,850.75	197,850.75	788,744.96	2,074,301.50
1.1	01	00	0003		2	1												2,231,800.00	0.00	2,231,800.00	510,217.73	168,096.51	168,096.51	168,096.51	678,314.24	1,553,485.76
1.1	01	00	0003	0	2	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,059,200.00	0.00	2,059,200.00	510,217.73	168,096.51	168,096.51	168,096.51	168,096.51	168,096.51	678,314.24	1,380,885.76		
1.1	01	00	0003	0	2	1	1	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	0.00	0.00	0.00	171,600.00	
1.1	01	00	0003	0	2	1	1	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	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
1.1	01	00	0003		2	1	2		<b>SOBRESUELDOS</b>					1,000.00	49,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.1	01	00	0003		2	1	2		Compensación					1,000.00	49,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.1	01	00	0003	0	2	1	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	0.00	0.00	0.00	49,000.00	
1.1	01	00	0003	0	2	1	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	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
1.1	01	00	0003		2	1	3		<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>					122,000.00	259,792.46	381,792.46	40,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	54,000.00	327,792.46		
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	0.00	0.00	0.00	219,792.46	
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	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	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	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	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	40,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	54,000.00	108,000.00		
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	50,000.00	55,000.00	105,000.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	64,500.00	
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	4,500.00	
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	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	0.00	0.00	0.00	39,000.00	
1.1	01	00	0003		2	1	5		<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					199,454.00	0.00	199,454.00	40,176.48	16,254.24	16,254.24	16,254.24	16,254.24	16,254.24	56,430.72	143,023.28		
1.1	01	00	0003	0	2	1	5	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	91,886.00	0.00	91,886.00	15,314.40	7,657.20	7,657.20	7,657.20	7,657.20	7,657.20	22,971.60	68,914.40		





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



**Código del Capítulo: 7007**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
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	23,004.00	7,668.00	7,668.00	7,668.00	30,672.00	61,344.00	
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	1,858.08	929.04	929.04	929.04	2,787.12	12,764.88	
1.1	01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,000.00	49,000.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	42,000.00	
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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	42,000.00	
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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	42,000.00	
1.1	01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					27,648.00	248,266.00	275,914.00	2,501.43	15,734.08	15,734.08	15,734.08	18,235.51	257,678.49	
1.1	01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,200.00	170,000.00	171,200.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	156,200.00	
1.1	01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	115,000.00	
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	45,000.00	
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	
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	2,501.43	734.08	734.08	734.08	3,235.51	101,478.49	
1.1	01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					26,448.00	78,266.00	104,714.00	2,501.43	734.08	734.08	734.08	3,235.51	101,478.49	





MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	25,000.00	10,000.00	35,000.00	2,501.43	734.08	734.08	734.08	3,235.51	31,764.49		
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	1,286.46	0.00	0.00	0.00	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	734.08	734.08	734.08	734.08	997.92		
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>130,500.00</b>	<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>	<b>174,000.00</b>	<b>391,500.00</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>130,500.00</b>	<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>	<b>174,000.00</b>	<b>391,500.00</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>130,500.00</b>	<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>	<b>174,000.00</b>	<b>391,500.00</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>130,500.00</b>	<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>	<b>174,000.00</b>	<b>391,500.00</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	60,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	80,000.00	160,000.00		
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	70,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	94,000.00	188,000.00		
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>1,352,103.96</b>	<b>749,779.44</b>	<b>749,779.44</b>	<b>748,354.44</b>	<b>2,101,883.40</b>	<b>4,711,246.55</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 ABRIL 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
1.2					2													6,215,143.00	597,986.95	6,813,129.95	1,352,103.96	749,779.44	749,779.44	748,354.44	2,101,883.40	4,711,246.55
1.2		01																2,764,514.00	567,486.95	3,332,000.95	593,123.29	457,109.11	457,109.11	452,684.11	1,050,232.40	2,281,768.55
1.2		01	00	0003														948,041.00	378,280.00	1,326,321.00	207,070.67	324,060.30	324,060.30	319,635.30	531,130.97	795,190.03
1.2		01	00	0003		2	1											738,049.00	0.00	738,049.00	163,986.67	60,169.33	60,169.33	60,169.33	224,156.00	513,893.00
1.2		01	00	0003		2	1	1										708,500.00	0.00	708,500.00	159,369.67	58,630.33	58,630.33	58,630.33	218,000.00	490,500.00
1.2		01	00	0003		2	1	1	2	06								654,000.00	0.00	654,000.00	159,369.67	58,630.33	58,630.33	58,630.33	218,000.00	436,000.00
1.2		01	00	0003		2	1	1	4	01								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										29,549.00	0.00	29,549.00	4,617.00	1,539.00	1,539.00	1,539.00	6,156.00	23,393.00
1.2		01	00	0003		2	1	5										13,613.00	0.00	13,613.00	2,127.00	709.00	709.00	709.00	2,836.00	10,777.00
1.2		01	00	0003		2	1	5	1	01								13,632.00	0.00	13,632.00	2,130.00	710.00	710.00	710.00	2,840.00	10,792.00
1.2		01	00	0003		2	1	5	3	01								2,304.00	0.00	2,304.00	360.00	120.00	120.00	120.00	480.00	1,824.00
1.2		01	00	0003		2	2											110,008.00	128,280.00	238,288.00	41,084.00	27,201.67	27,201.67	22,776.67	68,285.67	170,002.33
1.2		01	00	0003		2	2	1										25,000.00	0.00	25,000.00	6,084.00	3,171.67	3,171.67	3,171.67	9,255.67	15,744.33
1.2		01	00	0003		2	2	1										25,000.00	0.00	25,000.00	6,084.00	3,171.67	3,171.67	3,171.67	9,255.67	15,744.33
1.2		01	00	0003		2	2	1	5	01								25,000.00	0.00	25,000.00	6,084.00	3,171.67	3,171.67	3,171.67	9,255.67	15,744.33
1.2		01	00	0003		2	2	2										40,008.00	18,000.00	58,008.00	0.00	24,030.00	24,030.00	19,605.00	24,030.00	33,978.00
1.2		01	00	0003		2	2	2	1	01								0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	10,000.00	14,000.00	4,000.00
1.2		01	00	0003		2	2	2	2	01								40,008.00	0.00	40,008.00	0.00	10,030.00	10,030.00	9,605.00	10,030.00	29,978.00
1.2		01	00	0003		2	2	6										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 ABRIL 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	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	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>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	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	
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>236,689.30</b>	<b>236,689.30</b>	<b>236,689.30</b>	<b>238,689.30</b>	<b>111,294.70</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>36,878.00</b>	<b>36,878.00</b>	<b>36,878.00</b>	<b>38,878.00</b>	<b>61,106.00</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	36,878.00	36,878.00	36,878.00	38,878.00	61,106.00		
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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	18,000.00	18,031.00		
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	20,878.00	20,878.00	20,878.00	20,878.00	17,815.00		
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	25,260.00		
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 ABRIL 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	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	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	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	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>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	0.00	0.00	30,000.00	
1.2	01	00	0004		2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS EN ANTERIORES</b>					<b>235,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>235,000.00</b>	<b>63,326.79</b>	<b>21,035.14</b>	<b>21,035.14</b>	<b>21,035.14</b>	<b>84,361.93</b>	<b>150,638.07</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	19,326.79	1,035.14	1,035.14	1,035.14	20,361.93	14,638.07		
1.2	01	00	0004	0	2	2	8	02		Festividades	1102	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	110,000.00		
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>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>228,390.00</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>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	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>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	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>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>108,390.00</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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	12,200.00	
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	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	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 ABRIL DEL 2020



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Classificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,181,013.00	0.00	2,181,013.00	495,880.67	172,470.33	172,470.33	172,470.33	668,351.00	1,512,662.00
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					351,000.00	0.00	351,000.00	78,600.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	108,000.00	243,000.00
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					351,000.00	0.00	351,000.00	78,600.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	108,000.00	243,000.00
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					351,000.00	0.00	351,000.00	78,600.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	108,000.00	243,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jomales	3201	20	1955	100	324,000.00	0.00	324,000.00	78,600.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	108,000.00	216,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					1,563,513.00	0.00	1,563,513.00	357,733.10	120,617.90	120,617.90	120,617.90	478,351.00	1,085,162.00
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,563,513.00	0.00	1,563,513.00	357,733.10	120,617.90	120,617.90	120,617.90	478,351.00	1,085,162.00
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,527,500.00	0.00	1,527,500.00	347,344.85	117,155.15	117,155.15	117,155.15	464,500.00	1,063,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jomales	3202	20	1955	100	1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	347,344.85	117,155.15	117,155.15	117,155.15	464,500.00	945,500.00
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	10,388.25	3,462.75	3,462.75	3,462.75	13,851.00	22,162.00
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	4,785.75	1,595.25	1,595.25	1,595.25	6,381.00	10,210.00
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	4,792.50	1,597.50	1,597.50	1,597.50	6,390.00	10,224.00
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	810.00	270.00	270.00	270.00	1,080.00	1,728.00
1.2		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					266,500.00	0.00	266,500.00	59,547.57	22,452.43	22,452.43	22,452.43	82,000.00	184,500.00





**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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	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	59,547.57	22,452.43	22,452.43	22,452.43	82,000.00	184,500.00	
1.2		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					266,500.00	0.00	266,500.00	59,547.57	22,452.43	22,452.43	22,452.43	82,000.00	164,000.00	
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	246,000.00	0.00	246,000.00	59,547.57	22,452.43	22,452.43	22,452.43	82,000.00	20,500.00	
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	276,016.00
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					344,016.00	30,000.00	374,016.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	98,000.00	276,016.00	
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					344,016.00	30,000.00	374,016.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	98,000.00	276,016.00	
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					344,016.00	30,000.00	374,016.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	98,000.00	276,016.00	
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	49,000.00	49,000.00	49,000.00	98,000.00	276,016.00	
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	49,000.00	49,000.00	49,000.00	98,000.00	276,016.00	
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	49,000.00	49,000.00	49,000.00	98,000.00	184,000.00	
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	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	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	0.00	30,016.00
1.2		98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					925,600.00	500.00	926,100.00	214,100.00	71,200.00	71,200.00	74,200.00	285,300.00	640,800.00	





**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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	98				2	4												925,600.00	500.00	926,100.00	214,100.00	71,200.00	71,200.00	74,200.00	285,300.00	640,800.00
1.2	98				2	4	1											925,600.00	500.00	926,100.00	214,100.00	71,200.00	71,200.00	74,200.00	285,300.00	640,800.00
1.2	98				2	4	1	1	01	Pensiones	0	20	1955	100				925,600.00	500.00	926,100.00	214,100.00	71,200.00	71,200.00	74,200.00	285,300.00	640,800.00
1.3										Programas de Educación, Género y Salud								801,954.00	99,171.33	901,125.33	172,709.11	61,613.60	61,613.60	61,613.60	234,322.71	666,802.62
1.3					2					CLASIFICADOR DEL GASTO								801,954.00	99,171.33	901,125.33	172,709.11	61,613.60	61,613.60	61,613.60	234,322.71	666,802.62
1.3	01									Normas, Políticas y Administración Municipal								42,000.00	89,171.33	131,171.33	741.61	11,409.10	11,409.10	11,409.10	12,150.71	119,020.62
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	741.61	11,409.10	11,409.10	11,409.10	12,150.71	89,020.62
1.3	01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								40,000.00	15,171.33	55,171.33	741.61	296.10	296.10	296.10	1,037.71	54,133.62
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 ABRIL 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 Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.3	01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES							10,000.00	1,999.56	11,999.56	741.61	296.10	296.10	296.10	1,037.71	10,961.85
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	741.61	296.10	296.10	296.10	1,037.71	10,961.85
1.3	01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS							2,000.00	44,000.00	46,000.00	0.00	11,113.00	11,113.00	11,113.00	11,113.00	34,887.00
1.3	01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES							0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	11,113.00	11,113.00	11,113.00	11,113.00	14,887.00
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	11,113.00	11,113.00	11,113.00	11,113.00	14,887.00
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	166,967.50	50,204.50	50,204.50	50,204.50	217,172.00	522,782.00
1.3	14	00	0001								Asistencia Social							418,720.00	0.00	418,720.00	88,545.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	115,045.00	303,675.00
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	88,545.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	115,045.00	252,955.00





**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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	
																										18
1.3		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO							368,000.00	0.00	368,000.00	88,545.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	115,045.00	252,955.00
1.3		14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas							368,000.00	0.00	368,000.00	88,545.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	115,045.00	252,955.00
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	79,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	106,000.00	212,000.00
1.3		14	00	0001	0	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100			50,000.00	0.00	50,000.00	9,045.00	0.00	0.00	0.00	9,045.00	40,955.00
1.3		14	00	0002							Educación y Formación Integral							321,234.00	0.00	321,234.00	78,422.50	23,704.50	23,704.50	23,704.50	102,127.00	219,107.00
1.3		14	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							321,234.00	0.00	321,234.00	78,422.50	23,704.50	23,704.50	23,704.50	102,127.00	219,107.00
1.3		14	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES							312,000.00	0.00	312,000.00	71,113.50	23,704.50	23,704.50	23,704.50	94,818.00	217,182.00
1.3		14	00	0002	0	2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100			288,000.00	0.00	288,000.00	71,113.50	23,704.50	23,704.50	23,704.50	94,818.00	193,182.00
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	7,309.00	0.00	0.00	0.00	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	3,632.00	0.00	0.00	0.00	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	3,515.00	0.00	0.00	0.00	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	162.00	0.00	0.00	0.00	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





**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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
1.3	98				2	4	1											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	1	6										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				0	2	4	1	6	01								0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.3	98				9992	2	4	1	6	01								20,000.00	0.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	15,000.00
2																		6,784,539.00	963,672.64	7,748,211.64	1,078,392.52	661,486.30	661,486.30	661,486.30	1,739,878.82	6,008,332.82
2.1																		3,052,539.00	1,647.04	3,054,186.04	269,464.52	194,756.30	194,756.30	194,756.30	464,220.82	2,589,965.22
2.1					2													3,052,539.00	1,647.04	3,054,186.04	269,464.52	194,756.30	194,756.30	194,756.30	464,220.82	2,589,965.22
2.1		01																1,003,539.00	1,647.04	1,005,186.04	20,464.52	37,073.30	37,073.30	37,073.30	57,537.82	947,648.22
2.1		01	00	0003														979,983.00	1,647.04	981,630.04	7,230.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	42,730.00	938,900.04
2.1		01	00	0003		2	2											532,613.00	1,647.04	534,260.04	7,230.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	38,530.00	495,730.04
2.1		01	00	0003		2	2	5										150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	135,000.00
2.1		01	00	0003	0	2	2	5	4	01								150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	135,000.00
2.1		01	00	0003		2	2	6										135,126.00	0.00	135,126.00	0.00	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 ABRIL 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 Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
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	0.00	135,126.00
2.1	01	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					247,487.00	1,647.04	249,134.04	7,230.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	23,530.00	225,604.04	
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	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	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	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	7,230.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	23,530.00	123,957.00	
2.1	01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	308,800.00	
2.1	01	00	0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	195,800.00	
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	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	195,800.00	
2.1	01	00	0003		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					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	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	0.00	5,000.00
2.1	01	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					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	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				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					142,370.00	0.00	142,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,370.00	





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



**Código del Capítulo: 7007**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Classificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
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	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	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	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	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	100,000.00	
2.1		01	00	0004								<b>Servicios Administrativos y Financieros</b>					23,556.00	0.00	23,556.00	13,234.52	1,573.30	1,573.30	1,573.30	14,807.82	8,748.18	
2.1		01	00	0004			2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					23,556.00	0.00	23,556.00	13,234.52	1,573.30	1,573.30	1,573.30	14,807.82	8,748.18	
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	13,234.52	1,573.30	1,573.30	1,573.30	14,807.82	8,748.18	
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	13,234.52	1,573.30	1,573.30	1,573.30	14,807.82	8,748.18	
2.1		11										<b>Obras Públicas Municipales</b>					1,046,000.00	0.00	1,046,000.00	249,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	332,000.00	714,000.00	
2.1		11	00	0001								<b>Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras</b>					1,046,000.00	0.00	1,046,000.00	249,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	332,000.00	714,000.00	
2.1		11	00	0001			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					996,000.00	0.00	996,000.00	249,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	332,000.00	664,000.00	
2.1		11	00	0001			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					996,000.00	0.00	996,000.00	249,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	332,000.00	664,000.00	
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	249,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	332,000.00	664,000.00	
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 ABRIL 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		11	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	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	50,000.00
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	74,683.00	74,683.00	74,683.00	74,683.00	925,317.00
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	74,683.00	74,683.00	74,683.00	74,683.00	925,317.00
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	74,683.00	74,683.00	74,683.00	74,683.00	925,317.00
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	74,683.00	74,683.00	74,683.00	74,683.00	925,317.00
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	74,683.00	74,683.00	74,683.00	74,683.00	925,317.00
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	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	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	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	3,000.00
2.2												Obras de Infraestructura					3,732,000.00	962,025.60	4,694,025.60	808,928.00	466,730.00	466,730.00	466,730.00	1,275,658.00	3,418,367.60





**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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	808,928.00	466,730.00	466,730.00	466,730.00	1,275,658.00	3,418,367.60
2.2		11																3,732,000.00	962,025.60	4,694,025.60	808,928.00	466,730.00	466,730.00	466,730.00	1,275,658.00	3,418,367.60
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	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	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	98,625.00





**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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	11	06	0051															100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	98,625.00
2.2	11	06	0051		2	7												100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	98,625.00
2.2	11	06	0051		2	7	2											100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	98,625.00
2.2	11	06	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	98,625.00
2.2	11	07								Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares								3,557,000.00	962,025.60	4,519,025.60	808,928.00	465,355.00	465,355.00	465,355.00	1,274,283.00	3,244,742.60
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	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	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	2,000,000.00
2.2	11	07	0051		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	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	252,416.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	267,416.00	732,584.00
2.2	11	07	0052		2	7				OBRAS								1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	252,416.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	267,416.00	732,584.00
2.2	11	07	0052		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES								1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	252,416.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	267,416.00	732,584.00
2.2	11	07	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	252,416.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	267,416.00	732,584.00
2.2	11	07	0053							Continuación de Funeraria Municipal								557,000.00	962,025.60	1,519,025.60	556,512.00	450,355.00	450,355.00	450,355.00	1,006,867.00	512,158.60
2.2	11	07	0053		2	7				OBRAS								557,000.00	962,025.60	1,519,025.60	556,512.00	450,355.00	450,355.00	450,355.00	1,006,867.00	512,158.60
2.2	11	07	0053		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES								557,000.00	962,025.60	1,519,025.60	556,512.00	450,355.00	450,355.00	450,355.00	1,006,867.00	512,158.60





MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
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	556,512.00	450,355.00	450,355.00	450,355.00	1,006,867.00	512,158.60
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	1,098,992.60	126,932.00	126,932.00	126,932.00	1,225,924.60	157,865.24
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	1,098,992.60	126,932.00	126,932.00	126,932.00	1,225,924.60	9,075.40
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	1,098,992.60	126,932.00	126,932.00	126,932.00	1,225,924.60	9,075.40



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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	Cuenta			Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente						Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																								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
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	1,098,992.60	126,932.00	126,932.00	126,932.00	1,225,924.60	9,075.40
3.1.4	96		0001				4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	1,098,992.60	126,932.00	126,932.00	126,932.00	1,225,924.60	9,075.40
3.1.4	96		0001				4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	1,098,992.60	126,932.00	126,932.00	126,932.00	1,225,924.60	9,075.40
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	1,098,992.60	126,932.00	126,932.00	126,932.00	1,225,924.60	9,075.40
<b>TOTAL RD\$</b>																	<b>20,048,848.00</b>	<b>2,415,679.22</b>	<b>22,464,527.22</b>	<b>4,848,016.29</b>	<b>2,001,750.38</b>	<b>2,001,750.38</b>	<b>2,000,325.38</b>	<b>6,849,766.67</b>	<b>15,614,760.55</b>

Lic. Celenia Ramirez Jimenez

Preparado por



Guillermina Jimenez R.  
Lic. Guillermina Jimenez R.

Revisado por



Lic. Yissell Y. Santana Alcantara

Aprobado por

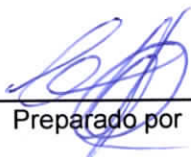


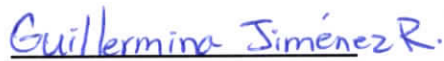
**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS**

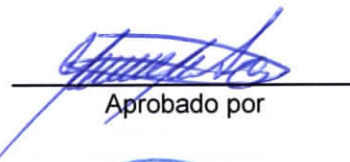
Código: **7007**

**POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020**

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	401,939.04
Servicios Municipales	6,215,143.00	746,776.79	6,961,919.79	749,779.44
Gastos de Capital e Inversión	8,019,539.00	963,672.64	8,983,211.64	788,418.30
Programas de Educación, Género y Salud	801,954.00	99,171.33	901,125.33	61,613.60
<b>TOTAL</b>	<b>20,048,848.00</b>	<b>2,415,679.22</b>	<b>22,464,527.22</b>	<b>2,001,750.38</b>

  
 Preparado por

  
 Revisado por

  
 Aprobado por





CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Banica

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION

POR EL MES DE ABRIL 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	71,200.00
1	SERVICIOS GENERALES	8,256,765.00	1,264,363.78	9,521,128.78	864,030.55
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	290,653.33
4	SERVICIOS SOCIALES	4,768,970.00	992,025.60	5,760,995.60	565,934.50
	<b>Sub-Total</b>	<b>18,813,848.00</b>	<b>2,266,889.38</b>	<b>21,080,737.38</b>	<b>1,874,818.38</b>
Más	Aplicaciones Financieras	1,235,000.00	148,789.84	1,383,789.84	126,932.00
	<b>TOTAL</b>	<b>20,048,848.00</b>	<b>2,415,679.22</b>	<b>22,464,527.22</b>	<b>2,001,750.38</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 ABRIL 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	864,030.55
11	Obras Públicas Municipales	4,778,000.00	962,025.60	5,740,025.60	549,730.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	3,746,513.00	0.00	3,746,513.00	290,653.33
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,083,970.00	30,000.00	1,113,970.00	99,204.50
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	1,235,000.00	148,789.84	1,383,789.84	126,932.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	948,600.00	10,500.00	959,100.00	71,200.00
	<b>TOTAL</b>	<b>20,048,848.00</b>	<b>2,415,679.22</b>	<b>22,464,527.22</b>	<b>2,001,750.38</b>

Preparado por



Revisado por



Aprobado por





**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO**  
**POR EL MES DE ABRIL 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	841,762.79
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,179,069.00	333,571.32	1,512,640.32	90,140.29
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,480,174.00	452,000.00	1,932,174.00	329,485.30
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,657,616.00	40,500.00	1,698,116.00	146,700.00
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	466,730.00
	<b>Clasificador de Aplicaciones Financieras</b>				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	1,235,000.00	148,789.84	1,383,789.84	126,932.00
	<b>TOTAL</b>	<b>20,048,848.00</b>	<b>2,415,679.22</b>	<b>22,464,527.22</b>	<b>2,001,750.38</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

1/5/2020



**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA**

Código: **7007**

POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020

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	519,087.96	90,140.29	254,802.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,030.55
11	Obras Públicas Municipales	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,730.00	0.00	0.00	0.00	549,730.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	215,970.33	0.00	74,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,653.33
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	23,704.50	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,204.50
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,932.00	126,932.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	71,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,200.00
<b>TOTALES RD\$</b>		<b>841,762.79</b>	<b>90,140.29</b>	<b>329,485.30</b>	<b>146,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>466,730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,932.00</b>	<b>2,001,750.38</b>

Preparado por



Revisado por

Guillermina Jimenez R.



Aprobado por

