



Ayuntamiento Municipal de Banica



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

Correspondiente al mes de Mayo del 2020

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 397,695.39
08/05/2020	024386	002230	YHONELDA CRISALIDA LEON ALCANTARA (Nulo por 5,000.00)	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/05/2020	024387	002231	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
08/05/2020	024388	002232	YHONELDA CRISALIDA LEON ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/05/2020	024389	002235	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
28/05/2020	024390	002234	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
28/05/2020	024391	002233	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,359.00
28/05/2020	024392	002237	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,388.19
28/05/2020	024393	002236	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
28/05/2020	024394	002238	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
28/05/2020	024395	002244	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
28/05/2020	024396	002245	AUGUSTO TAPIA SUERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
28/05/2020	024397	002246	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.45
28/05/2020	024398	002242	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,100.00
28/05/2020	024399	002239	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
28/05/2020	024400	002249	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,536.30
28/05/2020	024401	002247	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,085.32
28/05/2020	024402	002240	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
28/05/2020	024403	002248	MARLEGGNI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,977.20
28/05/2020	024404	002250	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
28/05/2020	024405	002243	SERGIO GUERRERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
28/05/2020	024406	002241	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	57,590.36
28/05/2020	024407	002253	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
28/05/2020	024408	002255	FERMINA ROSARIO MERAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/05/2020	024409	002251	GLENDY ALCANTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
28/05/2020	024410	002252	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/05/2020	024411	002257	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
28/05/2020	024412	002254	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/05/2020	024413	002258	MARINO PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
28/05/2020	024414	002256	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/05/2020	024415	002263	ANA MARIA ALCANTARA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo 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				
28/05/2020	024416	002265	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/05/2020	024417	002259	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
28/05/2020	024418	002260	MARIA MAGDALENA ALCANTARA GUERRERO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
28/05/2020	024419	002264	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/05/2020	024420	002262	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
28/05/2020	024421	002261	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
28/05/2020	024422	002269	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	13,500.00
28/05/2020	024423	002270	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
28/05/2020	024424	002271	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
28/05/2020	024425	002266	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
						1,150.00
28/05/2020	024426	002267	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,892.40
28/05/2020	024427	002268	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
						6,125.93
31/05/2020	000000	000119	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	561.29
31/05/2020	000000	000120	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,867.67
31/05/2020	024428	002272	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	591.00
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	709.00
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	710.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	120.00
					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
						27,147.28



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 Mayo del 2020**

Código Institucional: 7007

	Sub-Total	397,695.39
Cantidad: 56	TOTAL CUENTA	397,695.39



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

4/6/2020
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	397,695.39
1 GASTOS CORRIENTE	397,695.39
1.1 Gastos de Personal	397,695.39
Sub-Total	397,695.39
Total por Destino del Fondo	397,695.39

Total Cuentas de Banco 397,695.39

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

4/6/2020
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	01/05/2020	205,825.24
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	571,068.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		571,068.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	434,895.63	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	876.87	
SUB-TOTAL		435,772.50
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/05/2020	341,120.74
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/05/2020	911,978.48
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	567,224.43	
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		584,624.76
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/05/2020	341,120.74




Licda. Celenja Ramírez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Mayo 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
008464	038089	23/03/2020	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	15,886.20
008492	038127	23/03/2020	MARTIN GUZMAN ROSARIO	1,000.00
008494	038129	23/03/2020	MIRTA DEL ROSARIO	1,000.00
008486	038130	23/03/2020	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	1,000.00
008537	038141	21/04/2020	CONTANTINO TRUJILLO DE LOS SANTOS	1,000.00
008535	038143	21/04/2020	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
008529	038149	21/04/2020	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	1,000.00
008528	038151	21/04/2020	VIRGINIA CONTRERAS	2,000.00
008539	038152	21/04/2020	ASP AMBANICA	3,600.00
008544	038154	22/04/2020	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	15,886.20
008610	038223	22/04/2020	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	2,450.00
008616	038228	22/04/2020	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
008620	038241	22/04/2020	VIRGINIA CONTRERAS	2,000.00
008645	038243	22/04/2020	AGUEDA JIMENEZ	2,000.00
008657	038250	22/04/2020	CACILDA GOMERA BELTRES	2,500.00
008659	038273	27/04/2020	ASP AMBANICA	3,450.00
008664	038276	27/04/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	12,507.70
008669	038281	28/04/2020	EFR COMERCIAL, SRL	9,605.00
008674	038283	28/05/2020	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	15,886.20
008671	038284	28/05/2020	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
008675	038285	28/05/2020	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	3,950.00
008672	038286	28/05/2020	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	19,728.69
008673	038287	28/05/2020	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	4,960.37
008677	038288	28/05/2020	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	6,324.07
008679	038289	28/05/2020	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
008676	038290	28/05/2020	MANUEL MORENO LUCIANO	2,950.00
008678	038291	28/05/2020	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
008680	038292	28/05/2020	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	1,950.00
008683	038293	28/05/2020	BENITO MINAYA AQUINO	950.00
008682	038294	28/05/2020	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	950.00
008681	038295	28/05/2020	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
008686	038296	28/05/2020	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	2,874.07
008691	038297	28/05/2020	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	5,950.00
008692	038298	28/05/2020	OLEGARIO CONTRERAS JIMENEZ	950.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
008684	038299	28/05/2020	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	950.00
008689	038300	28/05/2020	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	3,619.67
008687	038301	28/05/2020	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	3,450.00
008688	038302	28/05/2020	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	9,059.00
008685	038303	28/05/2020	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,950.00
008690	038304	28/05/2020	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
008699	038305	28/05/2020	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	1,950.00
008693	038306	28/05/2020	GERMAN DE LOS SANTOS	3,950.00
008697	038307	28/05/2020	LORENZO ALCANTARA	3,450.00
008701	038308	28/05/2020	MANUEL ARMANDO MORETA SANTOS	3,950.00
008696	038309	28/05/2020	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
008698	038310	28/05/2020	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
008695	038311	28/05/2020	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,450.00
008694	038312	28/05/2020	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	3,950.00
008700	038313	28/05/2020	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	3,950.00
008738	038314	28/05/2020	ALEJANDRO GUERRERO	2,000.00
008733	038315	28/05/2020	ANDERSON CABRAL	2,450.00
008719	038316	28/05/2020	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	2,450.00
008706	038317	28/05/2020	ANTONIO DE LOS SANTOS	3,950.00
008740	038318	28/05/2020	AQUILINO CONTRERAS FAMILIA	1,000.00
008731	038319	28/05/2020	ARACELIS MATEO	2,750.00
008702	038320	28/05/2020	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	3,950.00
008739	038321	28/05/2020	BEATRIZ ALCANTARA AQUINO	3,000.00
008736	038322	28/05/2020	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	1,000.00
008711	038323	28/05/2020	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	3,950.00
008707	038324	28/05/2020	DANILO FAMILIA FRANCO	3,950.00
008712	038325	28/05/2020	ELIAS DECENA SOLIS	2,950.00
008720	038326	28/05/2020	ESTEBANIA ALCANTARA	2,450.00
008710	038327	28/05/2020	FELICITA GUZMÁN	2,450.00
008708	038328	28/05/2020	HELIODORO ENCARNACIÓN	3,950.00
008716	038329	28/05/2020	ISIDRO MERAN BELTRE	6,065.85
008724	038330	28/05/2020	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	3,713.60
008713	038331	28/05/2020	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	2,950.00
008737	038332	28/05/2020	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,000.00
008725	038333	28/05/2020	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	2,950.00
008726	038334	28/05/2020	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	3,713.60
008730	038335	28/05/2020	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
008735	038336	28/05/2020	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	1,000.00
008717	038337	28/05/2020	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
008715	038338	28/05/2020	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,450.00
008709	038339	28/05/2020	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
008728	038340	28/05/2020	MOISES FRANCO	2,450.00
008732	038341	28/05/2020	PABLO OGANDO ALCANTARA	2,000.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
008714	038342	28/05/2020	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	2,420.87
008727	038343	28/05/2020	RAYDY ALEXANDER GARCIA SANTANA	3,950.00
008704	038344	28/05/2020	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	3,950.00
008705	038345	28/05/2020	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
008721	038346	28/05/2020	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,950.00
008723	038347	28/05/2020	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
008718	038348	28/05/2020	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
008729	038349	28/05/2020	VIRGINIA ALCANTARA GALVA	2,650.00
008734	038350	28/05/2020	YEANDRI CABRAL	2,450.00
008722	038351	28/05/2020	YOLENNI PEÑA	2,450.00
008703	038352	28/05/2020	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	3,713.60
008745	038353	28/05/2020	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	2,950.00
008742	038354	28/05/2020	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	2,450.00
008743	038355	28/05/2020	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
008746	038356	28/05/2020	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	2,397.57
008741	038357	28/05/2020	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	1,950.00
008744	038358	28/05/2020	JACOBO MORILLO	1,950.00
008748	038359	28/05/2020	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
008747	038360	28/05/2020	VILLITA ALCANTARA GALVA	1,950.00
008753	038361	28/05/2020	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	3,000.00
008757	038362	28/05/2020	ALTAGRACIA MATOS	1,000.00
008749	038363	28/05/2020	ALTAGRACIA QUEVEDO	2,000.00
008755	038364	28/05/2020	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
008750	038365	28/05/2020	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
008758	038366	28/05/2020	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
008756	038367	28/05/2020	INES ALCANTARA JIMENEZ	1,000.00
008751	038368	28/05/2020	ISMAEL DE LOS SANTOS	2,000.00
008760	038369	28/05/2020	LEON ZARZUELA Y ZARZUELA	2,000.00
008754	038370	28/05/2020	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	2,000.00
008759	038371	28/05/2020	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	1,500.00
008752	038372	28/05/2020	VIRGINIA CONTRERAS	2,000.00
008761	038373	28/05/2020	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	3,000.00
008777	038374	28/05/2020	AGUEDA JIMENEZ	2,000.00
008762	038375	28/05/2020	ALCIBIADES OVIEDO	3,000.00
008776	038376	28/05/2020	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
008788	038377	28/05/2020	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	3,000.00
008771	038378	28/05/2020	ANDRES MORETA	2,000.00
008763	038379	28/05/2020	ANGELICA CEDANO RIVERA	2,000.00
008775	038380	28/05/2020	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
008789	038381	28/05/2020	CACILDA GOMERA BELTRES	2,500.00
008764	038382	28/05/2020	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
008765	038383	28/05/2020	DOMINGO D`LEON ZABALA	2,000.00
008779	038384	28/05/2020	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	2,000.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
008786	038385	28/05/2020	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	2,000.00
008780	038386	28/05/2020	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
008766	038387	28/05/2020	FILOMENO MATEO ALCANTARA	2,000.00
008785	038388	28/05/2020	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
008773	038389	28/05/2020	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,500.00
008787	038390	28/05/2020	LOURDES MORETA JAVIEL	3,300.00
008778	038391	28/05/2020	LUIS LUCIANO VENTURA	1,500.00
008767	038392	28/05/2020	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	2,000.00
008768	038393	28/05/2020	MARIA JENOVEBA ALCANTARA FRAGOSO	1,800.00
008783	038394	28/05/2020	MERCEDES GUERRERO MORILLO	2,500.00
008774	038395	28/05/2020	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	1,000.00
008790	038396	28/05/2020	OLIVA GUZMAN ROSARIO	2,000.00
008769	038397	28/05/2020	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	3,000.00
008781	038398	28/05/2020	RAMONA FRANCO	1,000.00
008782	038399	28/05/2020	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	3,000.00
008784	038400	28/05/2020	SIRVANA MATEO VALENZUELA	2,500.00
008770	038401	28/05/2020	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	3,500.00
008772	038402	28/05/2020	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	4,000.00
008791	038403	28/05/2020	ASP AMBANICA	3,350.00
008792	038404	28/05/2020	COOPADOMU	18,844.37
008794	038405	31/05/2020	CLARO	3,172.00
008795	038406	31/05/2020	ELVIS CONCEPCION MERAN	2,000.00
008793	038407	31/05/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	17,402.10

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

567,224.43



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
008500	038128	23/03/2020	MERCEDES GUERRERO MORILLO	2,500.00
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
008525	038142	21/04/2020	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
008533	038144	21/04/2020	INES ALCANTARA JIMENEZ	750.00
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
008536	038150	21/04/2020	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	1,000.00
008540	038153	21/04/2020	COOPADOMU	14,124.10
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	JEHANDRA 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



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
008573	038221	22/04/2020	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	3,713.60
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
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
008629	038242	22/04/2020	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	3,000.00
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
008643	038249	22/04/2020	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
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
008660	038274	27/04/2020	COOPADOMU	18,806.79
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



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
008670	038282	28/04/2020	LUISA RAMONA E. YUNES OVIEDO	23,678.00

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales **429,062.58**





Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007



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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						
					TOTAL	435,772.50
28/05/2020	038283	008674	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck 01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,886.20	
28/05/2020	038284	008671	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck 01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00	
28/05/2020	038285	008675	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck 01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00	
28/05/2020	038286	008672	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck 01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	19,728.69	
28/05/2020	038287	008673	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck 01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,960.37	
28/05/2020	038288	008677	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck 01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,324.07	
28/05/2020	038289	008679	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck 01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00	
28/05/2020	038290	008676	MANUEL MORENO LUCIANO	Ck 01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
28/05/2020	038291	008678	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck 01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
28/05/2020	038292	008680	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	Ck 01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
28/05/2020	038293	008683	BENITO MINAYA AQUINO	Ck 01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00	
28/05/2020	038294	008682	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck 01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00	
28/05/2020	038295	008681	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck 01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
28/05/2020	038296	008686	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck 01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,874.07	
28/05/2020	038297	008691	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck 01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00	
28/05/2020	038298	008692	OLEGARIO CONTRERAS JIMENEZ	Ck 01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00	
28/05/2020	038299	008684	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	Ck 01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00	
28/05/2020	038300	008689	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	Ck 01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,619.67	
28/05/2020	038301	008687	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	Ck 01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00	
28/05/2020	038302	008688	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck 01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,059.00	
28/05/2020	038303	008685	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck 01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00	
28/05/2020	038304	008690	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck 01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00	
28/05/2020	038305	008699	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck 12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
28/05/2020	038306	008693	GERMAN DE LOS SANTOS	Ck 12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00	
28/05/2020	038307	008697	LORENZO ALCANTARA	Ck 12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00	
28/05/2020	038308	008701	MANUEL ARMANDO MORETA SANTOS	Ck 12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00	
28/05/2020	038309	008696	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck 12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
28/05/2020	038310	008698	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck 12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
28/05/2020	038311	008695	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck 12.00.0002 - 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 Mayo del 2020**



Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/05/2020	038312	008694	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
28/05/2020	038313	008700	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
28/05/2020	038314	008738	ALEJANDRO GUERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/05/2020	038315	008733	ANDERSON CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/05/2020	038316	008719	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/05/2020	038317	008706	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
28/05/2020	038318	008740	AQUILINO CONTRERAS FAMILIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2020	038319	008731	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
28/05/2020	038320	008702	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
28/05/2020	038321	008739	BEATRIZ ALCANTARA AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/05/2020	038322	008736	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2020	038323	008711	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
28/05/2020	038324	008707	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
28/05/2020	038325	008712	ELIAS DECENA SOLIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
28/05/2020	038326	008720	ESTEBANIA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/05/2020	038327	008710	FELICITA GUZMÁN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/05/2020	038328	008708	HELIODORO ENCARNACIÓN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
28/05/2020	038329	008716	ISIDRO MERAN BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,065.85
28/05/2020	038330	008724	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
28/05/2020	038331	008713	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
28/05/2020	038332	008737	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/05/2020	038333	008725	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
28/05/2020	038334	008726	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
28/05/2020	038335	008730	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/05/2020	038336	008735	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2020	038337	008717	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
28/05/2020	038338	008715	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/05/2020	038339	008709	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/05/2020	038340	008728	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/05/2020	038341	008732	PABLO OGANDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/05/2020	038342	008714	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,420.87
28/05/2020	038343	008727	RAYDY ALEXANDER GARCIA SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00

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



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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				
28/05/2020	038344	008704	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
28/05/2020	038345	008705	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
28/05/2020	038346	008721	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
28/05/2020	038347	008723	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/05/2020	038348	008718	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/05/2020	038349	008729	VIRGINIA ALCANTARA GALVA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,650.00
28/05/2020	038350	008734	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/05/2020	038351	008722	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/05/2020	038352	008703	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
28/05/2020	038353	008745	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
28/05/2020	038354	008742	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/05/2020	038355	008743	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/05/2020	038356	008746	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,397.57
28/05/2020	038357	008741	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
28/05/2020	038358	008744	JACOBO MORILLO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
28/05/2020	038359	008748	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/05/2020	038360	008747	VILLITA ALCANTARA GALVA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
28/05/2020	038361	008753	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/05/2020	038362	008757	ALTAGRACIA MATOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2020	038363	008749	ALTAGRACIA QUEVEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/05/2020	038364	008755	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/05/2020	038365	008750	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/05/2020	038366	008758	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2020	038367	008756	INES ALCANTARA JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2020	038368	008751	ISMAEL DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/05/2020	038369	008760	LEON ZARZUELA Y ZARZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/05/2020	038370	008754	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/05/2020	038371	008759	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/05/2020	038372	008752	VIRGINIA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/05/2020	038373	008761	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/05/2020	038374	008777	AGUEDA JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/05/2020	038375	008762	ALCIBIADES OVIEDO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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



Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo 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				
28/05/2020	038376	008776	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/05/2020	038377	008788	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/05/2020	038378	008771	ANDRES MORETA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/05/2020	038379	008763	ANGELICA CEDANO RIVERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/05/2020	038380	008775	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/05/2020	038381	008789	CACILDA GOMERA BELTRES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/05/2020	038382	008764	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
28/05/2020	038383	008765	DOMINGO D'LEON ZABALA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/05/2020	038384	008779	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/05/2020	038385	008786	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/05/2020	038386	008780	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
28/05/2020	038387	008766	FILOMENO MATEO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/05/2020	038388	008785	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/05/2020	038389	008773	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/05/2020	038390	008787	LOURDES MORETA JAVIEL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
28/05/2020	038391	008778	LUIS LUCIANO VENTURA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/05/2020	038392	008767	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/05/2020	038393	008768	MARIA JENOVEBA ALCANTARA FRAGOSO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
28/05/2020	038394	008783	MERCEDES GUERRERO MORILLO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/05/2020	038395	008774	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2020	038396	008790	OLIVA GUZMAN ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/05/2020	038397	008769	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/05/2020	038398	008781	RAMONA FRANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2020	038399	008782	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/05/2020	038400	008784	SIRVANA MATEO VALENZUELA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/05/2020	038401	008770	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/05/2020	038402	008772	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/05/2020	038403	008791	ASP AMBANICA	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	400.00
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	450.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	400.00
						3,350.00
28/05/2020	038404	008792	COOPADOMU	Ck		



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

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



Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo 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	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	2,292.73
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,552.43
						18,844.37
31/05/2020	000000	000083	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	876.87
31/05/2020	038405	008794	CLARO	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	3,172.00
31/05/2020	038406	008795	ELVIS CONCEPCION MERAN	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/05/2020	038407	008793	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	591.00
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	709.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	710.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	120.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,907.72
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,488.28
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,493.20
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	590.40
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,329.75
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,595.25
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,597.50
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	270.00
						17,402.10
					Sub-Total	435,772.50
Cantidad: 144					TOTAL CUENTA	435,772.50



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 Mayo del 2020**

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	435,772.50
1	GASTOS CORRIENTE	435,772.50
1.2	Servicios Municipales	435,772.50
	Sub-Total	435,772.50
	Total por Destino del Fondo	435,772.50

Total Cuentas de Banco 435,772.50

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

4/6/2020
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Banica
No. CUENTA DE BANCO: 101-001052-0 **DENOMINACION:** Educacion, Salud y Genero

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/05/2020 **65,689.22**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	73,687.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

73,687.00

MENOS:

Cheques Emitidos	75,592.50
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	279.62

SUB-TOTAL

75,872.12

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/05/2020 **63,504.10**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/05/2020 **126,088.48**

MAS:

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

SUB-TOTAL

0.12

MENOS:

Cheques en Tránsito	58,704.50
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	3,630.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	250.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

62,584.50

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/05/2020 **63,504.10**




Licda. Celenia Ramirez Jimenez
Contadora



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001522	002134	23/03/2020	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
001525	002138	23/03/2020	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
001535	002143	23/03/2020	YUDELIS PEREZ	2,000.00
001536	002145	31/03/2020	ASP AMBANICA	250.00
001548	002161	22/04/2020	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
001556	002166	22/04/2020	YUDELIS PEREZ	2,000.00
001559	002167	27/04/2020	ASP AMBANICA	250.00
001568	002172	28/05/2020	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	1,950.00
001567	002173	28/05/2020	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	3,950.00
001564	002174	28/05/2020	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	4,950.00
001565	002175	28/05/2020	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,654.50
001566	002176	28/05/2020	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	7,950.00
001575	002177	28/05/2020	AUDOCIA FALCON	1,000.00
001581	002178	28/05/2020	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	3,000.00
001571	002179	28/05/2020	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	1,000.00
001570	002180	28/05/2020	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
001580	002181	28/05/2020	HENRRY PEREZ	2,000.00
001583	002183	28/05/2020	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
001576	002184	28/05/2020	PEDRO GUZMAN ROSARIO	1,000.00
001579	002185	28/05/2020	RAMONA GALVA ARNO	1,500.00
001572	002186	28/05/2020	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
001573	002187	28/05/2020	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
001569	002188	28/05/2020	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	1,000.00
001582	002189	28/05/2020	WILBER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
001574	002190	28/05/2020	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
001578	002191	28/05/2020	YUDELIS PEREZ	2,000.00
001584	002192	28/05/2020	ASP AMBANICA	250.00

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

58,704.50



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001507	002110	25/02/2020	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
001533	002135	23/03/2020	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
001524	002141	23/03/2020	WANDER ZARETE JIMENEZ	3,000.00
001528	002142	23/03/2020	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
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
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
001560	002168	11/05/2020	LUZ DEL ALBA DE LOS SANTOS VALLEJO	5,000.00
001561	002169	11/05/2020	ROSARIO JIMENEZ RAMIREZ	2,000.00
001562	002170	11/05/2020	MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	14,388.00
001563	002171	11/05/2020	MARIA ALTAGRACIA PANIAGUA	4,000.00

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

68,238.00



Ayuntamiento Municipal de Banica



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo 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				
AFECTA BANCO						TOTAL 75,872.12
11/05/2020	002168	001560	LUZ DEL ALBA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
11/05/2020	002169	001561	ROSARIO JIMENEZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
11/05/2020	002170	001562	MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	14,388.00
11/05/2020	002171	001563	MARIA ALTAGRACIA PANIAGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/05/2020	002172	001568	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
28/05/2020	002173	001567	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
28/05/2020	002174	001564	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
28/05/2020	002175	001565	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
28/05/2020	002176	001566	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
28/05/2020	002177	001575	AUDOCIA FALCON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2020	002178	001581	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/05/2020	002179	001571	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2020	002180	001570	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/05/2020	002181	001580	HENRRY PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/05/2020	002182	001577	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO (Nulo por 2,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/05/2020	002183	001583	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/05/2020	002184	001576	PEDRO GUZMAN ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2020	002185	001579	RAMONA GALVA ARNO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/05/2020	002186	001572	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2020	002187	001573	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/05/2020	002188	001569	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/05/2020	002189	001582	WILBER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/05/2020	002190	001574	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/05/2020	002191	001578	YUDELIS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/05/2020	002192	001584	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	250.00
31/05/2020	000000	000073	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	279.62
Sub-Total						75,872.12
TOTAL CUENTA						75,872.12

Cantidad: 26



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 Mayo del 2020**

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	75,872.12
1 GASTOS CORRIENTE	75,872.12
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	75,872.12
Sub-Total	75,872.12
Total por Destino del Fondo	75,872.12

Total Cuentas de Banco	75,872.12
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

4/6/2020
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Banica
No. CUENTA DE BANCO: 101-000133-4 **DENOMINACION:** Inversion Obras Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/05/2020 6,441.02

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	736,188.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

736,188.00

MENOS:

Cheques Emitidos	591,805.59
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	988.14

SUB-TOTAL

592,793.73

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/05/2020

149,835.29

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/05/2020

100,138.01

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	736,188.00
Aviso de Débito y otros del mes	120.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

736,308.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	598,305.59
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	23,088.39
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	65,216.74
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

686,610.72

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/05/2020

149,835.29




Licda. Celenia Ramirez Jimenez
Contadora



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001794	022554	22/01/2020	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
001833	022590	25/02/2020	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
001869	022629	30/03/2020	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
001907	022667	22/04/2020	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
001918	022675	28/04/2020	SIMON BOLIVAR COSME BAUTISTA	2,500.00
001939	022684	30/05/2020	ARCADIO ALCANTARA MORETA	3,640.00
001935	022685	30/05/2020	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	3,640.00
001931	022686	30/05/2020	ELADIO ALCANTARA	5,000.00
001928	022687	30/05/2020	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	3,640.00
001933	022688	30/05/2020	IRENE MINAYA	3,640.00
001937	022689	30/05/2020	JOSE CATALINO CONTRERAS CONTRERAS	3,640.00
001930	022690	30/05/2020	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,640.00
001938	022691	30/05/2020	LUCAS DE LOS SANTOS JIMENEZ	3,640.00
001934	022692	30/05/2020	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	3,640.00
001936	022693	30/05/2020	OBISPO ALCANTARA ALCANTARA	3,640.00
001932	022694	30/05/2020	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,640.00
001929	022695	30/05/2020	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	3,600.00
001944	022696	30/05/2020	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	2,750.00
001945	022697	30/05/2020	ARGENTINA SANTOS MATOS	2,750.00
001953	022698	30/05/2020	CEFERINO VENTURA BATISTA	3,000.00
001946	022699	30/05/2020	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
001947	022700	30/05/2020	EDDON ALCANTARA OVIEDO	3,000.00
001941	022701	30/05/2020	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	2,750.00
001949	022702	30/05/2020	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	2,000.00
001940	022703	30/05/2020	JOAQUIN ALCANTARA	3,500.00
001952	022704	30/05/2020	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
001951	022705	30/05/2020	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA	3,000.00
001942	022706	30/05/2020	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	2,750.00
001950	022707	30/05/2020	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HEREDIA	2,750.00
001943	022708	30/05/2020	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	2,750.00
001948	022709	30/05/2020	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
001954	022710	31/05/2020	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	100,214.50
001955	022711	31/05/2020	LUIS MARTINEZ ALMONTE	6,000.00
001956	022712	31/05/2020	MAICOL ARIZA GOMERA	20,285.07
001957	022713	31/05/2020	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ CEDANO	2,350.00
001958	022714	31/05/2020	RAFAEL TEJADA PEREZ	3,000.00
001959	022715	31/05/2020	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	56,785.00
001960	022716	31/05/2020	LUIS BELTRAN ALCANTARA Y ALCANTARA	6,000.00
001961	022717	31/05/2020	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	97,174.00
001962	022718	31/05/2020	CENTRO DE GOMAS Y MAS SAN ELIAS	30,261.02
001963	022719	31/05/2020	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	39,500.00
001964	022720	31/05/2020	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	147,236.00



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales				598,305.59



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001792	022545	22/01/2020	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
001793	022546	22/01/2020	EDDON ALCANTARA OVIEDO	3,000.00
001795	022548	22/01/2020	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	2,000.00
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
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
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	3,600.00
001887	022653	22/04/2020	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	3,000.00
001905	022657	22/04/2020	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
001906	022658	22/04/2020	EDDON ALCANTARA OVIEDO	2,000.00
001908	022660	22/04/2020	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	3,000.00
001909	022661	22/04/2020	ISAIAS ALCANTARA DE LOS SANTOS	2,750.00
001911	022664	22/04/2020	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HEREDIA	3,000.00
001898	022666	22/04/2020	PATRICIO MARTINEZ DE LOS SANTOS	6,615.00
001915	022671	28/04/2020	ROBERTO ANTONIO ALCANTARA RIVERA	10,000.00
001922	022673	28/04/2020	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	13,800.00
001917	022674	28/04/2020	HONDENOSOL NICOLAS JAVIER AQUINO	1,375.00
001919	022676	28/04/2020	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ CEDANO	15,000.00
001921	022678	28/04/2020	JAILER STEFFANY MORENO DE LOS SANTOS	4,200.00
001923	022679	28/04/2020	FRANCISCO DE JESUS OVIEDO DE LOS SANTOS	5,000.00
001924	022680	28/04/2020	OSVALDO PEREZ VENTURA	5,000.00
001926	022682	28/04/2020	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA	100,000.00
001927	022683	30/04/2020	PRICIANO PIERRE CASSEUS	

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

246,740.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Mayo del 2020

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 592,793.73
30/05/2020	022684	001939	ARCADIO ALCANTARA MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
30/05/2020	022685	001935	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
30/05/2020	022686	001931	ELADIO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/05/2020	022687	001928	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
30/05/2020	022688	001933	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
30/05/2020	022689	001937	JOSE CATALINO CONTRERAS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
30/05/2020	022690	001930	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
30/05/2020	022691	001938	LUCAS DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
30/05/2020	022692	001934	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
30/05/2020	022693	001936	OBISPO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
30/05/2020	022694	001932	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
30/05/2020	022695	001929	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
30/05/2020	022696	001944	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
30/05/2020	022697	001945	ARGENTINA SANTOS MATOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
30/05/2020	022698	001953	CEFERINO VENTURA BATISTA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/05/2020	022699	001946	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/05/2020	022700	001947	EDDON ALCANTARA OVIEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/05/2020	022701	001941	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
30/05/2020	022702	001949	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/05/2020	022703	001940	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
30/05/2020	022704	001952	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/05/2020	022705	001951	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/05/2020	022706	001942	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
30/05/2020	022707	001950	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HEREDIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
30/05/2020	022708	001943	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
30/05/2020	022709	001948	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/05/2020	000000	000074	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	988.14
31/05/2020	022710	001954	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	100,214.50
31/05/2020	022711	001955	LUIS MARTINEZ ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
31/05/2020	022712	001956	MAICOL ARIZA GOMERA	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	20,285.07
31/05/2020	022713	001957	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ CEDANO	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,850.00

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 Mayo 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
	N°	Código				
						2,350.00
31/05/2020	022714	001958	RAFAEL TEJADA PEREZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/05/2020	022715	001959	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	56,785.00
31/05/2020	022716	001960	LUIS BELTRAN ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
31/05/2020	022717	001961	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	97,174.00
31/05/2020	022718	001962	CENTRO DE GOMAS Y MAS SAN ELIAS	Ck	01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	30,261.02
31/05/2020	022719	001963	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	39,500.00
31/05/2020	022720	001964	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck		
						83,601.00
						12,435.00
						30,000.00
						21,200.00
						147,236.00
Sub-Total						592,793.73
Cantidad: 42						TOTAL CUENTA 592,793.73



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 Mayo del 2020**

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	592,793.73
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	592,793.73
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	370,284.73
2.2 Obras de Infraestructura	222,509.00
Sub-Total	592,793.73
Total por Destino del Fondo	592,793.73

Total Cuentas de Banco 592,793.73
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

4/6/2020
SIAFIM

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

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
28/5/2020	2020-000041	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,105,295.00
30/5/2020	2020-000042	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA	Nulo por \$736,188.00	4.2.5.03	0.00
31/5/2020	2020-000043	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	736,863.00
TOTAL INGRESOS					1,842,158.00



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

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,842,158.00
TOTAL INGRESOS		1,842,158.00





Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Mayo del año 2020

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.03	Instalaciones Públicas Municipales						
2.03.00001	PLAZAS Y PARQUES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	9,143,233.33	0.00	0.00	9,143,233.33
	Total Instalaciones Públicas Municipales			9,143,233.33	0.00	0.00	9,143,233.33
2.05	Muebles y equipos de oficina						
2.05.00001	CPU COMPUTADORA DELL HP Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	35,000.00	962.50	16,362.50	18,637.50
2.05.00002	CPU COMPUTADORA HP HP COMPAQ DX2400 MXL8150HMK Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	35,000.00	962.50	16,362.50	18,637.50
2.05.00003	CPU COMPUATADORA (DONADA) HP S/N MKL8150HJF P/N KX140LA#ABM Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	35,000.00	962.50	16,362.50	18,637.50
2.05.00004	CPU COMPUATADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 9DPR6D1 V.115/230 Cantidad: 1	CONCEJO MUNICIPAL	1/1/2019	35,000.00	962.50	16,362.50	18,637.50
2.05.00005	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DNCE 9NDYVC1 Cantidad: 1	CONTABILIDAD	1/1/2019	35,000.00	962.50	16,362.50	18,637.50
2.05.00006	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 2812VC1 V.155/230 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	35,000.00	962.50	16,362.50	18,637.50
2.05.00007	COMPUTADORA DELL DELL 11-586 4147886593 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	17,302.56	475.82	8,088.95	9,213.61
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	4,958.33	30,041.67
2.05.00009	IMPRESORA EPSON EPSON FX-2190 FCTY085612 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	27,000.00	742.50	12,622.50	14,377.50
2.05.00010	IMPRESORA FOTOCOPIADORA HP LASERJET 127FN Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	9,315.00	155.25	2,639.25	6,675.75
2.05.00011	ESCRITORIO PLATINO MODULAR DE METAL 28X55 (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	16,875.00	140.63	2,390.63	14,484.38



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Mayo del año 2020

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00012	SILLON EJECUTIVO B7741 BOSS EN TELA NEGRA (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	13,650.00	113.75	1,933.75	11,716.25
2.05.00013	IMPRESORA EPSON1X350 PLUS Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	10,900.00	181.67	3,088.33	7,811.67
2.05.00014	SCANNER EPSON WORFORE ES-400-35 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	23,000.00	383.33	6,516.67	16,483.33
2.05.00015	ABANICOS DE TECHO KDK MARRONES Cantidad: 5	TESORERIA	1/1/2019	22,475.00	374.58	6,367.92	16,107.08
2.05.00016	MUEBLE DE OFICINA DE TRES ASIENTOS Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	17,000.00	141.67	2,408.33	14,591.67
2.05.00017	GUILLOTINA Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	2,000.00	33.33	566.67	1,433.33
2.05.00018	CALCULADORA CIENTIFICA Cantidad: 1	TESORERIA	7/1/2019	350.00	5.83	99.17	250.83
2.05.00019	PERFORADORA Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	1,640.00	27.33	464.67	1,175.33
2.05.00020	PODIUM Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	5,000.00	41.67	708.33	4,291.67
	Total Muebles y equipos de oficina			411,507.56	8,884.03	151,028.49	260,479.07
2.06	Equipos de Transporte						
2.06.00001	CAMION CISTERNA MISUBISHI FUSOCANTER 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	2,196,215.94	36,603.60	622,261.18	1,573,954.76
2.06.00002	CAMION CISTERNA (DONADO) MISUBISHI FUSO GRANDE 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	3,503,960.00	58,399.33	992,788.67	2,511,171.33
2.06.00003	CAMION DAIHASU Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	950,000.00	15,833.33	269,166.67	680,833.33
	Total Equipos de Transporte			6,650,175.94	110,836.27	1,884,216.52	4,765,959.42
2.07	Maquinaria y Equipo de Construcción						
2.07.00002	Máquinaria y Equipos de Construcción (Taladro, Carretillas, Palas, otros) Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	246,997.03	2,058.31	34,991.25	212,005.78
2.07.00003	Máquinarias Especializada. Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.00	170.00	2,890.00	17,510.00
	Total Maquinaria y Equipo de Construcción			267,397.03	2,228.31	37,881.25	229,515.78

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Mayo 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	2,073,126.25	14,399,187.61



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

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

DESIGNACIONES

Nombramiento Ordinario

Nómina: CONCEJO DE REGIDORES

0306	ANGEL MATOS JIMENEZ Registrado por: master - 20/5/2020	20/05/2020	Autorizado por: master - 20/5/2020	2020-04-25
0308	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO Registrado por: master - 20/5/2020	20/05/2020	Autorizado por: master - 20/5/2020	2020-04-25
0307	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA Registrado por: master - 20/5/2020	20/05/2020	Autorizado por: master - 20/5/2020	2020-04-25
0309	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALC/ Registrado por: master - 20/5/2020	20/05/2020	Autorizado por: master - 20/5/2020	2020-04-25

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0314	ALEJANDRO GUERRERO Registrado por: master - 21/5/2020	21/05/2020	Autorizado por: master - 21/5/2020	2020-05-01
0316	AQUILINO CONTRERAS FAMILIA Registrado por: master - 21/5/2020	21/05/2020	Autorizado por: master - 21/5/2020	2020-05-01
0315	BEATRIZ ALCANTARA AQUINO Registrado por: master - 21/5/2020	21/05/2020	Autorizado por: master - 21/5/2020	2020-05-01
0313	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ Registrado por: master - 21/5/2020	21/05/2020	Autorizado por: master - 21/5/2020	2020-05-01

CAMBIOS

Aumento de Sueldo

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0282	ARACELIS MATEO Registrado por: master - 21/5/2020	21/05/2020	2300 Autorizado por: master - 21/5/2020	2800
------	--	------------	--	------

SEPARACIÓN DEL SERVICIO

Pensión

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0077	BALDEMIRO MERAN BELTRES Registrado por: master - 21/5/2020	01/05/2020	Autorizado por: master - 21/5/2020	2020-05-01
0208	RAMON AQUINO MARTINEZ Registrado por: master - 21/5/2020	01/05/2020	Autorizado por: master - 21/5/2020	2020-05-01



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

Código Institución: 7007

Proveedor	RNC / Cédula	Balance Pendiente
000033 - ANDRES JULIO SANTANA	00200163871	3,000.00
000037 - ANGEL MATOS	01500038581	17,829.00
000030 - COMERCIANTES	01100215936	2,175.00
000014 - FERRETERIA ROBERT	130606048	48,380.00
000038 - FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	01500037690	77,825.00
000001 - GENERAL	000-0000000-0	9,083.15
000032 - GLENNIS Y. ALCANTARA ALCANTARA	01500048317	1,020.00
000034 - IMPRESORA K&R, SRL	130861161	23,900.90
000036 - JUAN ZARETE OZORIA	08800047089	200.00
TOTAL		183,413.05





**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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					Clasificador de Ingresos					20,048,848.00	2,405,064.00	22,453,912.00	7,426,732.00	1,842,158.00	9,268,890.00	13,185,022.00
1	1				IMPUESTOS					64,000.00	0.00	64,000.00	14,100.00	0.00	14,100.00	49,900.00
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				TRANSFERENCIAS					19,700,832.00	2,405,064.00	22,105,896.00	7,368,632.00	1,842,158.00	9,210,790.00	12,895,106.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					11,820,504.00	1,443,038.40	13,263,542.40	5,158,043.00	1,105,295.00	6,263,338.00	7,000,204.40
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					11,820,504.00	1,443,038.40	13,263,542.40	5,158,043.00	1,105,295.00	6,263,338.00	7,000,204.40
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	5,158,043.00	1,105,295.00	6,263,338.00	7,000,204.40
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,880,328.00	962,025.60	8,842,353.60	2,210,589.00	736,863.00	2,947,452.00	5,894,901.60
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	736,863.00	2,947,452.00	5,894,901.60
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	736,863.00	2,947,452.00	5,894,901.60



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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

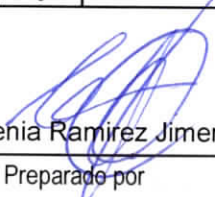
Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					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				OTROS INGRESOS					1,016.00	0.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00	1,016.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					1,016.00	0.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00	1,016.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					1,016.00	0.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00	1,016.00
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	1,016.00	0.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00	1,016.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	10,615.22	10,615.22	10,615.22	0.00	10,615.22	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					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
TOTAL RD\$										20,048,848.00	2,415,679.22	22,464,527.22	7,437,347.22	1,842,158.00	9,279,505.22	13,185,022.00

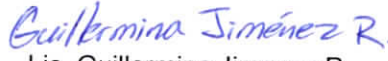
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020


Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

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


Lic. Celenia Ramirez Jimenez
Preparado por


Lic. Guillermina Jimenez R.
Revisado por


Lic. Yissell Y. Santana Alcantara
Aprobado por





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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1																									
1												GASTOS CORRIENTE	12,029,309.00	1,303,216.74	13,332,525.74	3,883,963.25	909,515.01	909,515.01	909,515.01	4,793,478.26	8,539,047.48				
1.1												Gastos de Personal	5,012,212.00	606,058.46	5,618,270.46	1,547,757.14	397,870.39	397,870.39	397,870.39	1,945,627.53	3,672,642.93				
1.1						2						CLASIFICADOR DEL GASTO	5,012,212.00	606,058.46	5,618,270.46	1,547,757.14	397,870.39	397,870.39	397,870.39	1,945,627.53	3,672,642.93				
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal	4,446,712.00	606,058.46	5,052,770.46	1,373,757.14	354,370.39	354,370.39	354,370.39	1,728,127.53	3,324,642.93				
1.1		01	00	0001								Normas y Seguidimientos	1,863,810.00	0.00	1,863,810.00	558,776.67	143,279.86	143,279.86	143,279.86	702,056.53	1,161,753.47				
1.1		01	00	0001		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,863,810.00	0.00	1,863,810.00	558,776.67	143,279.86	143,279.86	143,279.86	702,056.53	1,161,753.47				
1.1		01	00	0001		2	1	1				REMUNERACIONES	1,631,500.00	0.00	1,631,500.00	496,498.93	133,655.86	133,655.86	133,655.86	630,154.79	1,001,345.21				
1.1		01	00	0001	0	2	1	1	1	01	1101	Sueldos fijos	1,506,000.00	0.00	1,506,000.00	496,498.93	133,655.86	133,655.86	133,655.86	630,154.79	875,845.21				
1.1		01	00	0001	0	2	1	1	4	01	1101	Sueldo Anual No. 13	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,500.00				
1.1		01	00	0001		2	1	3				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	128,520.00	0.00	128,520.00	32,340.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	40,425.00	88,095.00				
1.1		01	00	0001	0	2	1	3	1	01	1101	Dietas en el país	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00				
1.1		01	00	0001	0	2	1	3	2	01	1101	Gastos de representación en el país	97,020.00	0.00	97,020.00	32,340.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	40,425.00	56,595.00				
1.1		01	00	0001		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	103,790.00	0.00	103,790.00	29,937.74	1,539.00	1,539.00	1,539.00	31,476.74	72,313.26				
1.1		01	00	0001	0	2	1	5	1	01	1101	Contribuciones al seguro de salud	47,815.00	0.00	47,815.00	11,953.74	709.00	709.00	709.00	12,662.74	35,152.26				
1.1		01	00	0001	0	2	1	5	2	01	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	47,882.00	0.00	47,882.00	15,960.80	710.00	710.00	710.00	16,670.80	31,211.20				
1.1		01	00	0001	0	2	1	5	3	01	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	8,093.00	0.00	8,093.00	2,023.20	120.00	120.00	120.00	2,143.20	5,949.80				
1.1		01	00	0003								Administración Municipal	2,555,254.00	357,792.46	2,913,046.46	796,744.96	205,354.24	205,354.24	205,354.24	1,002,099.20	1,910,947.26				

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



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,554,254.00	308,792.46	2,863,046.46	788,744.96	205,354.24	205,354.24	205,354.24	994,099.20	1,868,947.26	
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,231,800.00	0.00	2,231,800.00	678,314.24	171,600.00	171,600.00	171,600.00	849,914.24	1,381,885.76	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,059,200.00	0.00	2,059,200.00	678,314.24	171,600.00	171,600.00	171,600.00	849,914.24	1,381,885.76	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	171,600.00	0.00	171,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,600.00	1,209,285.76
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	20	1955	100	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,600.00
1.1		01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					1,000.00	49,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.1		01	00	0003			2	1	2	2		Compensación					1,000.00	49,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1101	20	1955	100	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1101	30	9998	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					122,000.00	259,792.46	381,792.46	54,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	71,500.00	310,292.46	
1.1		01	00	0003			2	1	3	1		Dietas					15,000.00	204,792.46	219,792.46	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	215,792.46	
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	196,000.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9998	102	15,000.00	4,792.46	19,792.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,792.46	
1.1		01	00	0003			2	1	3	2		Gastos de representación					107,000.00	55,000.00	162,000.00	54,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	67,500.00	94,500.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	50,000.00	55,000.00	105,000.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	64,500.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	18,000.00	0.00	18,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	4,500.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9998	102	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	25,500.00	
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					199,454.00	0.00	199,454.00	56,430.72	16,254.24	16,254.24	16,254.24	72,684.96	126,769.04	
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	91,886.00	0.00	91,886.00	22,971.60	7,657.20	7,657.20	7,657.20	30,628.80	61,257.20	



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	92,016.00	0.00	92,016.00	30,672.00	7,668.00	7,668.00	7,668.00	38,340.00	53,676.00
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	2,787.12	929.04	929.04	929.04	3,716.16	11,835.84
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,000.00	49,000.00	50,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	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	8,000.00	0.00	0.00	0.00	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	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	42,000.00
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					27,648.00	248,266.00	275,914.00	18,235.51	5,736.29	5,736.29	5,736.29	23,971.80	251,942.20
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,200.00	170,000.00	171,200.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	151,200.00
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	120,000.00	120,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	110,000.00
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	40,000.00
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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	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	3,235.51	736.29	736.29	736.29	3,971.80	100,742.20
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					26,448.00	78,266.00	104,714.00	3,235.51	736.29	736.29	736.29	3,971.80	100,742.20



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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
1.1		01	00	0004				2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					25,000.00	10,000.00	35,000.00	3,235.51	736.29	736.29	736.29	3,971.80	31,028.20
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	175.00	175.00	175.00	1,389.97	27,219.03
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	561.29	561.29	561.29	1,847.75	2,811.25
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	734.08	0.00	0.00	0.00	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											Gestión y Administración de Servicios Públicos					565,500.00	0.00	565,500.00	174,000.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	217,500.00	348,000.00
1.1		12	00	0004									Supervisión y Administración de Cementerios					565,500.00	0.00	565,500.00	174,000.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	217,500.00	348,000.00
1.1		12	00	0004				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					565,500.00	0.00	565,500.00	174,000.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	217,500.00	348,000.00
1.1		12	00	0004				2	1	1			REMUNERACIONES					565,500.00	0.00	565,500.00	174,000.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	217,500.00	348,000.00
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	80,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100,000.00	140,000.00
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	94,000.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	117,500.00	164,500.00
1.1		12	00	0004	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00
1.2													Servicios Municipales					6,215,143.00	597,986.95	6,813,129.95	2,101,883.40	435,772.50	435,772.50	435,772.50	2,537,655.90	4,275,474.05

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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
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							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,215,143.00	597,986.95	6,813,129.95	2,101,883.40	435,772.50	435,772.50	435,772.50	2,537,655.90	4,275,474.05
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					2,764,514.00	567,486.95	3,332,000.95	1,050,232.40	170,109.75	170,109.75	170,109.75	1,220,342.15	2,111,658.80
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					948,041.00	378,280.00	1,326,321.00	531,130.97	61,211.00	61,211.00	61,211.00	592,341.97	733,979.03
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					738,049.00	0.00	738,049.00	224,156.00	56,039.00	56,039.00	56,039.00	280,195.00	457,854.00
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					708,500.00	0.00	708,500.00	218,000.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	272,500.00	436,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	1101	20	1955	100	654,000.00	0.00	654,000.00	218,000.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	272,500.00	381,500.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00
1.2		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					29,549.00	0.00	29,549.00	6,156.00	1,539.00	1,539.00	1,539.00	7,695.00	21,854.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	13,613.00	0.00	13,613.00	2,836.00	709.00	709.00	709.00	3,545.00	10,068.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	13,632.00	0.00	13,632.00	2,840.00	710.00	710.00	710.00	3,550.00	10,082.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	2,304.00	0.00	2,304.00	480.00	120.00	120.00	120.00	600.00	1,704.00
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					110,008.00	128,280.00	238,288.00	68,285.67	5,172.00	5,172.00	5,172.00	73,457.67	164,830.33
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					25,000.00	0.00	25,000.00	9,255.67	3,172.00	3,172.00	3,172.00	12,427.67	12,572.33
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00	9,255.67	3,172.00	3,172.00	3,172.00	12,427.67	12,572.33
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					40,008.00	18,000.00	58,008.00	24,030.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	26,030.00	31,978.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	0.00	18,000.00	18,000.00	14,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	16,000.00	2,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	30	9998	102	40,008.00	0.00	40,008.00	10,030.00	0.00	0.00	0.00	10,030.00	29,978.00
1.2		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003	0		2	2	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	20,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					45,000.00	90,280.00	135,280.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	100,280.00
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	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	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	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	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	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	10,000.00	0.00
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					99,984.00	250,000.00	349,984.00	238,689.30	0.00	0.00	0.00	238,689.30	111,294.70
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					99,984.00	0.00	99,984.00	38,878.00	0.00	0.00	0.00	38,878.00	61,106.00
1.2		01	00	0003			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					99,984.00	0.00	99,984.00	38,878.00	0.00	0.00	0.00	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	18,000.00	0.00	0.00	0.00	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	20,878.00	0.00	0.00	0.00	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			TEXTILES Y VESTUARIOS					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	00	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	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 MAYO 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	200,000.00	200,000.00	199,811.30	0.00	0.00	0.00	199,811.30	188.70
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	199,811.30	0.00	0.00	0.00	199,811.30	188.70
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					1,816,473.00	189,206.95	2,005,679.95	519,101.43	108,898.75	108,898.75	108,898.75	628,000.18	1,377,679.77
1.2		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,398,559.00	0.00	1,398,559.00	418,563.50	108,021.88	108,021.88	108,021.88	526,585.38	871,973.62
1.2		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,305,850.00	0.00	1,305,850.00	398,387.96	100,450.00	100,450.00	100,450.00	498,837.96	807,012.04
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	1,205,400.00	0.00	1,205,400.00	398,387.96	100,450.00	100,450.00	100,450.00	498,837.96	706,562.04
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	100,450.00	0.00	100,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,450.00
1.2		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					92,709.00	0.00	92,709.00	20,175.54	7,571.88	7,571.88	7,571.88	27,747.42	64,961.58
1.2		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	42,710.00	0.00	42,710.00	10,237.34	3,488.28	3,488.28	3,488.28	13,725.62	28,984.38
1.2		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	42,770.00	0.00	42,770.00	7,867.00	3,493.20	3,493.20	3,493.20	11,360.20	31,409.80
1.2		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	7,229.00	0.00	7,229.00	2,071.20	590.40	590.40	590.40	2,661.60	4,567.40
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					344,724.00	31,206.95	375,930.95	97,737.93	876.87	876.87	876.87	98,614.80	277,316.15
1.2		01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					7,332.00	30,000.00	37,332.00	3,376.00	0.00	0.00	0.00	3,376.00	33,956.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1102	20	1955	100	7,332.00	10,000.00	17,332.00	3,376.00	0.00	0.00	0.00	3,376.00	13,956.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	1	6	01	Energía eléctrica	1102	20	1955	100	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					72,392.00	1,206.95	73,598.95	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	63,598.95
1.2		01	00	0004	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	62,400.00	0.00	62,400.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	52,400.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004			2	2	2	2		Impresión y encuadernación					9,992.00	1,206.95	11,198.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,198.95
1.2		01	00	0004	0		2	2	2	01		Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	9,992.00	0.00	9,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,206.95
1.2		01	00	0004			2	2	6			SEGUROS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					235,000.00	0.00	235,000.00	84,361.93	876.87	876.87	876.87	85,238.80	149,761.20
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	35,000.00	0.00	35,000.00	20,361.93	876.87	876.87	876.87	21,238.80	13,761.20
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	6	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	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	110,000.00
1.2		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					73,190.00	158,000.00	231,190.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	228,390.00
1.2		01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	00	0004			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					12,000.00	8,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1102	20	1955	100	12,000.00	8,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					61,190.00	50,000.00	111,190.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	108,390.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	12,200.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	20	1955	100	46,190.00	0.00	46,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,190.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2020



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,181,013.00	0.00	2,181,013.00	668,351.00	169,962.75	169,962.75	169,962.75	838,313.75	1,342,699.25
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					351,000.00	0.00	351,000.00	108,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	137,000.00	214,000.00
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					351,000.00	0.00	351,000.00	108,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	137,000.00	214,000.00
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					351,000.00	0.00	351,000.00	108,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	137,000.00	214,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	324,000.00	0.00	324,000.00	108,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	137,000.00	187,000.00
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	478,351.00	120,462.75	120,462.75	120,462.75	598,813.75	964,699.25
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,563,513.00	0.00	1,563,513.00	478,351.00	120,462.75	120,462.75	120,462.75	598,813.75	964,699.25
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,527,500.00	0.00	1,527,500.00	464,500.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	581,500.00	946,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	464,500.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	581,500.00	828,500.00
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	13,851.00	3,462.75	3,462.75	3,462.75	17,313.75	18,699.25
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	6,381.00	1,595.25	1,595.25	1,595.25	7,976.25	8,614.75
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	6,390.00	1,597.50	1,597.50	1,597.50	7,987.50	8,626.50
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	2,808.00	0.00	2,808.00	1,080.00	270.00	270.00	270.00	1,350.00	1,458.00
1.2		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					266,500.00	0.00	266,500.00	82,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	102,500.00	164,000.00



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	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	82,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	102,500.00	164,000.00	
1.2		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					266,500.00	0.00	266,500.00	82,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	102,500.00	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	82,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	102,500.00	143,500.00	
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	20,500.00	
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					344,016.00	30,000.00	374,016.00	98,000.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	122,500.00	251,516.00	
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					344,016.00	30,000.00	374,016.00	98,000.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	122,500.00	251,516.00	
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					344,016.00	30,000.00	374,016.00	98,000.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	122,500.00	251,516.00	
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					344,016.00	30,000.00	374,016.00	98,000.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	122,500.00	251,516.00	
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					344,016.00	30,000.00	374,016.00	98,000.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	122,500.00	251,516.00	
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	98,000.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	122,500.00	159,500.00	
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	285,300.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	356,500.00	569,600.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					368,000.00	0.00	368,000.00	115,045.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	152,545.00	215,455.00
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					368,000.00	0.00	368,000.00	115,045.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	152,545.00	215,455.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	318,000.00	0.00	318,000.00	106,000.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	132,500.00	185,500.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	9,045.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	20,045.00	29,955.00
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					321,234.00	0.00	321,234.00	102,127.00	23,704.50	23,704.50	23,704.50	125,831.50	195,402.50
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					321,234.00	0.00	321,234.00	102,127.00	23,704.50	23,704.50	23,704.50	125,831.50	195,402.50
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					312,000.00	0.00	312,000.00	94,818.00	23,704.50	23,704.50	23,704.50	118,522.50	193,477.50
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	288,000.00	0.00	288,000.00	94,818.00	23,704.50	23,704.50	23,704.50	118,522.50	169,477.50
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1.3		14	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,234.00	0.00	9,234.00	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	14,388.00	14,388.00	14,388.00	19,388.00	10,612.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					20,000.00	10,000.00	30,000.00	5,000.00	14,388.00	14,388.00	14,388.00	19,388.00	10,612.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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
1.3	98							2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					20,000.00	10,000.00	30,000.00	5,000.00	14,388.00	14,388.00	14,388.00	19,388.00	10,612.00
1.3	98							2	4	1	6			Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					20,000.00	10,000.00	30,000.00	5,000.00	14,388.00	14,388.00	14,388.00	19,388.00	10,612.00
1.3	98					0		2	4	1	6	01		Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100	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		Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	5,000.00	14,388.00	14,388.00	14,388.00	19,388.00	612.00
2														GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					6,784,539.00	963,672.64	7,748,211.64	1,739,878.82	594,132.71	594,132.71	592,793.73	2,334,011.53	5,414,200.11
2.1														Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					3,052,539.00	1,647.04	3,054,186.04	464,220.82	371,623.71	371,623.71	370,284.73	835,844.53	2,218,341.51
2.1								2						CLASIFICADOR DEL GASTO					3,052,539.00	1,647.04	3,054,186.04	464,220.82	371,623.71	371,623.71	370,284.73	835,844.53	2,218,341.51
2.1		01												Normas, Políticas y Administración Municipal					1,003,539.00	1,647.04	1,005,186.04	57,537.82	158,409.21	158,409.21	157,070.23	215,947.03	789,239.01
2.1		01	00	0003										Administración Municipal					979,983.00	1,647.04	981,630.04	42,730.00	157,421.07	157,421.07	156,082.09	200,151.07	781,478.97
2.1		01	00	0003				2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					532,613.00	1,647.04	534,260.04	38,530.00	107,386.07	107,386.07	107,386.07	145,916.07	388,343.97
2.1		01	00	0003				2	2	5				ALQUILERES Y RENTAS					150,000.00	0.00	150,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	135,000.00
2.1		01	00	0003		0		2	2	5	4	01		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	135,000.00
2.1		01	00	0003				2	2	6				SEGUROS					135,126.00	0.00	135,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,126.00



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0003	0		2	2	6	9	01	Otros seguros	1101	20	1955	100	135,126.00	0.00	135,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,126.00
2.1		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					247,487.00	1,647.04	249,134.04	23,530.00	107,386.07	107,386.07	107,386.07	130,916.07	118,217.97
2.1		01	00	0003			2	2	7	1		Contratación de obras menores					100,000.00	1,647.04	101,647.04	0.00	83,601.00	83,601.00	83,601.00	83,601.00	18,046.04
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	83,601.00	83,601.00	83,601.00	83,601.00	16,399.00
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	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	23,530.00	23,785.07	23,785.07	23,785.07	47,315.07	100,171.93
2.1		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					305,000.00	0.00	305,000.00	4,200.00	31,600.00	31,600.00	30,261.02	35,800.00	269,200.00
2.1		01	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					200,000.00	0.00	200,000.00	4,200.00	31,600.00	31,600.00	30,261.02	35,800.00	164,200.00
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	4,200.00	31,600.00	31,600.00	30,261.02	35,800.00	164,200.00
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	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	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	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	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	18,435.00	18,435.00	18,435.00	18,435.00	123,935.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					42,370.00	0.00	42,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,370.00
2.1	01	00	0003	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	40,370.00	0.00	40,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,370.00
2.1	01	00	0003	0		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1101	20	1955	100	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.1	01	00	0003			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,435.00	18,435.00	18,435.00	18,435.00	81,565.00	
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	18,435.00	18,435.00	18,435.00	18,435.00	81,565.00	
2.1	01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					23,556.00	0.00	23,556.00	14,807.82	988.14	988.14	988.14	15,795.96	7,760.04	
2.1	01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					23,556.00	0.00	23,556.00	14,807.82	988.14	988.14	988.14	15,795.96	7,760.04	
2.1	01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					23,556.00	0.00	23,556.00	14,807.82	988.14	988.14	988.14	15,795.96	7,760.04	
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	14,807.82	988.14	988.14	988.14	15,795.96	7,760.04	
2.1	11										Obras Públicas Municipales					1,046,000.00	0.00	1,046,000.00	332,000.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	445,000.00	601,000.00	
2.1	11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,046,000.00	0.00	1,046,000.00	332,000.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	445,000.00	601,000.00	
2.1	11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					996,000.00	0.00	996,000.00	332,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	415,000.00	581,000.00	
2.1	11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					996,000.00	0.00	996,000.00	332,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	415,000.00	581,000.00	
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	332,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	415,000.00	581,000.00	
2.1	11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	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 MAYO 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	19
2.1		11	00	0001			2	2	7								50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00	
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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00	
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	74,683.00	100,214.50	100,214.50	100,214.50	174,897.50	825,102.50		
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	74,683.00	100,214.50	100,214.50	100,214.50	174,897.50	825,102.50		
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	74,683.00	100,214.50	100,214.50	100,214.50	174,897.50	825,102.50		
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	74,683.00	100,214.50	100,214.50	100,214.50	174,897.50	825,102.50		
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	74,683.00	100,214.50	100,214.50	100,214.50	174,897.50	825,102.50		
2.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
2.1	98						2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
2.1	98						2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
2.1	98				0		2	5	1	1	01	Transferencias de capital a hogares y personas	4501	20	1955	100	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
2.2												Obras de Infraestructura					3,732,000.00	962,025.60	4,694,025.60	1,275,658.00	222,509.00	222,509.00	222,509.00	1,498,167.00	3,195,858.60		

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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
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							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,732,000.00	962,025.60	4,694,025.60	1,275,658.00	222,509.00	222,509.00	222,509.00	1,498,167.00	3,195,858.60
2.2		11										Obras Públicas Municipales					3,732,000.00	962,025.60	4,694,025.60	1,275,658.00	222,509.00	222,509.00	222,509.00	1,498,167.00	3,195,858.60
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2.2		11	01	0051								Cosntrucción Aceras y Contenes Zona Urbana					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	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								Rotulación de Calles					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				OBRAS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					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	Infraestructura terrestre y obras anexas	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									Construcción Instalaciones Recreativas					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								Parque Callejón de Los Merán					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				OBRAS					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			INFRAESTRUCTURA					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	Obras urbanísticas	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									Reparación Instalaciones Recreativas					100,000.00	0.00	100,000.00	1,375.00	29,050.00	29,050.00	29,050.00	30,425.00	69,575.00



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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
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	1,006,867.00	97,174.00	97,174.00	97,174.00	1,104,041.00	414,984.60
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	1,225,924.60	0.00	0.00	0.00	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	1,225,924.60	0.00	0.00	0.00	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	1,225,924.60	0.00	0.00	0.00	1,225,924.60	9,075.40

Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

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		
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	1,225,924.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,924.60	9,075.40	
3.1.4	96											DISMINUCION DE PASIVOS					1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	1,225,924.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,924.60	9,075.40	
3.1.4	96											Disminucion de pasivos corrientes					1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	1,225,924.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,924.60	9,075.40	
3.1.4	96											Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	1,225,924.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,924.60	9,075.40	
TOTAL RD\$																	20,048,848.00	2,415,679.22	22,464,527.22	6,849,766.67	1,503,647.72	1,503,647.72	1,502,308.74	8,353,414.39	14,111,112.83		

Lic. Celenia Ramirez Jimenez
Preparado por

Lic. Guillermina Jimenez R.
Revisado por

Lic. Yissell Y. Santana Alcantara
Aprobado por



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

Código: 7007

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	5,012,212.00	606,058.46	5,618,270.46	397,870.39
Servicios Municipales	6,215,143.00	746,776.79	6,961,919.79	435,772.50
Gastos de Capital e Inversión	8,019,539.00	963,672.64	8,983,211.64	594,132.71
Programas de Educación, Género y Salud	801,954.00	99,171.33	901,125.33	75,872.12
TOTAL	20,048,848.00	2,415,679.22	22,464,527.22	1,503,647.72

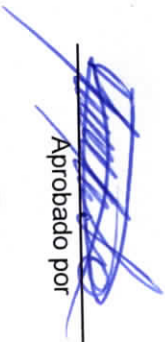
Preparado por



Revisado por

Guillermo Jiménez R.

Aprobado por




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

Código: **7007**

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	8,256,765.00	1,264,363.78	9,521,128.78	683,168.97
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	1,106,000.00	0.00	1,106,000.00	113,000.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	3,756,513.00	0.00	3,756,513.00	313,677.25
4	SERVICIOS SOCIALES	5,694,570.00	1,002,525.60	6,697,095.60	393,801.50
	Sub-Total	18,813,848.00	2,266,889.38	21,080,737.38	1,503,647.72
Más	Aplicaciones Financieras	1,235,000.00	148,789.84	1,383,789.84	0.00
	TOTAL	20,048,848.00	2,415,679.22	22,464,527.22	1,503,647.72

Preparado por _____

Revisado por *Guillermo Jiménez R.*

Aprobado por _____



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
POR EL MES DE MAYO 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	683,168.97
11	Obras Públicas Municipales	4,778,000.00	962,025.60	5,740,025.60	335,509.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	3,746,513.00	0.00	3,746,513.00	313,677.25
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,083,970.00	30,000.00	1,113,970.00	85,704.50
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	1,235,000.00	148,789.84	1,383,789.84	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	948,600.00	10,500.00	959,100.00	85,588.00
TOTAL		20,048,848.00	2,415,679.22	22,464,527.22	1,503,647.72

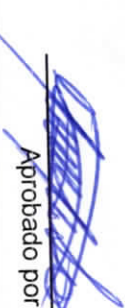
Preparado por



Revisado por

Guilbermina Jiménez R.

Aprobado por




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

Código: **7007**

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	10,619,619.00	478,792.46	11,098,411.46	837,862.23
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,179,069.00	333,571.32	1,512,640.32	145,438.99
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,480,174.00	452,000.00	1,932,174.00	131,814.50
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,657,616.00	40,500.00	1,698,116.00	147,588.00
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	18,435.00
2.7	OBRAS	3,732,000.00	962,025.60	4,694,025.60	222,509.00
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	1,235,000.00	148,789.84	1,383,789.84	0.00
	TOTAL	20,048,848.00	2,415,679.22	22,464,527.22	1,503,647.72

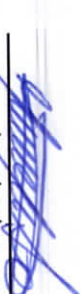
Preparado por



Revisado por

Guillermo Jiménez R.

Aprobado por




4/6/2020

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica

Código: 7007

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL MES DE MAYO 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	517,694.98	115,438.99	31,600.00	0.00	0.00	18,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,168.97
11	Obras Publicas Municipales	83,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,509.00	0.00	0.00	0.00	335,509.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	213,462.75	0.00	100,214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,677.25
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	23,704.50	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,704.50
96	Deuda Publica Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	85,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,588.00
TOTALES RD\$		837,862.23	145,438.99	131,814.50	147,588.00	0.00	18,435.00	222,509.00	0.00	0.00	0.00	1,503,647.72

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



Ayuntamiento Municipal de Banica
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de MAYO 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	1,841,658.00	500.00
101-000132-6 Gasto de Personal	314,050.07	460,540.00	774,590.07	397,695.39	376,894.68
100-400001-1 Servicios Públicos Municipales	202,825.24	571,068.00	773,893.24	435,772.50	341,120.74
100-400012-7 Servicios Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	65,689.22	73,687.00	139,376.22	75,872.12	63,504.10
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	6,441.02	736,188.00	742,629.02	592,793.73	149,835.29
TOTAL RD\$	589,005.55	3,683,641.00	4,272,646.55	3,343,791.74	931,854.81



Preparado por _____



Revisado por Guillermo Jiménez R.



Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020

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

BALANCE SEGUN LIBRO AL

MAS:

Depósitos
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora
Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

MENOS:

Cheques Emitidos
Transferencias
Aviso de Débito

SUB-TOTAL

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL

01/05/2020

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

31/05/2020

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

BALANCE SEGUN BANCO AL

MAS:

Depósitos en Tránsito

Transferencias en Tránsito

Aviso de Débito y otros del mes

Transferencias Provisionales

SUB-TOTAL

MENOS:

Cheques en Tránsito

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

Transferencias en Tránsito

Aviso de Crédito y otros del mes

Transferencias Provisionales

SUB-TOTAL

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL

31/05/2020

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



Licda. Celenia Ramirez Jiménez
Contadora





TOTAL CUENTA -

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

Cuenta: -

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



TOTAL CUENTA -

Monto en RD\$

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario
--------	--------	-------	--------------

Cuenta: -

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

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

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

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 SEGUN LIBRO AL

01/05/2020

0.00

MAS:

1,842,158.00

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

0.00

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

1,842,158.00

MENOS:

Cheques Emitidos

0.00

Transferencias

1,841,483.00

Aviso de Débito

175.00

SUB-TOTAL

1,841,658.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL

31/05/2020

500.00

BALANCE SEGUN BANCO AL

31/05/2020

736,688.00

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

736,188.00

Aviso de Crédito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

736,188.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL

31/05/2020

500.00



Licda. Celenia Ramirez Jimenez
Contadora

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

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000217	000217	30/05/2020		736,188.00

TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora

736,188.00



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

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000216	000216	28/05/2020		1,105,295.00

TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora

1,105,295.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Mayo del 2020

Código Institucional: 7007

AFECTA BANCO	
31/05/2020 000000 000051 BANCO DE RESERVAS	Nck 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100
175.00	TOTAL
175.00	Sub-Total
175.00	TOTAL CUENTA

Cantidad: 1



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 Mayo del 2020

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO	
2	CLASIFICADOR DEL GASTO
1	GASTOS CORRIENTE
1.1	Gastos de Personal
175.00	
175.00	Sub-Total
175.00	Total por Destino del Fondo

175.00	Total Cuentas de Banco
0.00	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

**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 SEGUN LIBRO AL		BALANCE SEGUN LIBRO AL		BALANCE SEGUN BANCO AL		BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL		BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL	
31/05/2020		31/05/2020		31/05/2020		31/05/2020		31/05/2020	
MAS:		MAS:		MAS:		MAS:		MAS:	
Depósitos		Depósitos en Tránsito		Depósitos en Tránsito		Depósitos en Tránsito		Cheques en Tránsito	
0.00		0.00		0.00		0.00		385,864.13	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		Transferencias en Tránsito		Transferencias en Tránsito		Transferencias en Tránsito		Cheques en Tránsito fuera del Sistema	
0.00		0.00		0.00		0.00		12,894.40	
Aviso de Crédito		Aviso de Débito y otros del mes		Aviso de Débito y otros del mes		Aviso de Débito y otros del mes		Transferencias Provisionales	
460,540.00		19,428.96		0.00		0.00		857.83	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
SUB-TOTAL		SUB-TOTAL		SUB-TOTAL		SUB-TOTAL		SUB-TOTAL	
460,540.00		378,266.43		397,695.39		376,894.68		399,616.36	
MENOS:		MENOS:		MENOS:		MENOS:		MENOS:	
Cheques Emitidos		Cheques en Tránsito		Cheques en Tránsito		Cheques en Tránsito		Transferencias Provisionales	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Transferencias		Aviso de Débito		Transferencias Provisionales		Transferencias Provisionales		Transferencias Provisionales	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Aviso de Débito		Aviso de Débito		Aviso de Débito		Aviso de Débito		Aviso de Crédito y otros del mes	
19,428.96		19,428.96		0.00		0.00		0.00	
SUB-TOTAL		SUB-TOTAL		SUB-TOTAL		SUB-TOTAL		SUB-TOTAL	
314,050.07		314,050.07		397,695.39		376,894.68		376,894.68	



Licda. Celenia Ramirez Jimenez
Contadora

[Handwritten signature]

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Mayo 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
002133	024292	26/02/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,954.08
002135	024293	26/02/2020	COOPADOMU	6,777.42
002160	024319	23/03/2020	GLENDY ALCANTARA PINEDA	3,450.00
002180	024337	31/03/2020	ASP AMBANICA	1,300.00
002181	024338	31/03/2020	COOPADOMU	6,676.28
002225	024382	27/04/2020	ASP AMBANICA	1,150.00
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
002235	024389	28/05/2020	ANGEL MATOS JIMENEZ	23,100.00
002234	024390	28/05/2020	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	23,100.00
002233	024391	28/05/2020	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	9,359.00
002237	024392	28/05/2020	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVEDO	12,388.19
002236	024393	28/05/2020	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	23,100.00
002238	024394	28/05/2020	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
002244	024395	28/05/2020	ARGENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
002245	024396	28/05/2020	AUGUSTO TAPIA SUERO	3,250.00
002246	024397	28/05/2020	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	9,329.45
002242	024398	28/05/2020	FEDERICO RAFAEL LEON OVEDO	44,100.00
002239	024399	28/05/2020	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	3,250.00
002249	024400	28/05/2020	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	6,536.30
002247	024401	28/05/2020	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	9,085.32
002240	024402	28/05/2020	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,250.00
002248	024403	28/05/2020	MARLENI HERNANDEZ ALCANTARA	5,977.20
002250	024404	28/05/2020	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
002243	024405	28/05/2020	SERGIO GUERRERO	3,250.00
002253	024407	28/05/2020	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
002255	024408	28/05/2020	FERMINA ROSARIO MERAN	2,450.00
002251	024409	28/05/2020	GLENDY ALCANTARA PINEDA	3,450.00
002252	024410	28/05/2020	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	2,450.00
002257	024411	28/05/2020	JAIRO NALVIN PEREZ CONTRERAS	2,450.00
002254	024412	28/05/2020	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	2,450.00
002258	024413	28/05/2020	MARINO PEREZ JIMENEZ	5,500.00
002256	024414	28/05/2020	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
002263	024415	28/05/2020	ANA MARIA ALCANTARA	1,950.00
002265	024416	28/05/2020	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
002259	024417	28/05/2020	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	7,950.00
002260	024418	28/05/2020	MARIA MAGDALENA ALCANTARA GUERRERO	1,950.00
002264	024419	28/05/2020	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	2,000.00
002262	024420	28/05/2020	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
002261	024421	28/05/2020	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
002269	024422	28/05/2020	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002270	024423	28/05/2020	ANGEL MATOS JIMENEZ	5,775.00
002271	024424	28/05/2020	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	2,310.00
002266	024425	28/05/2020	ASP AMBANICA	1,150.00
002267	024426	28/05/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,892.40
002268	024427	28/05/2020	COOPADOMU	6,125.93
002272	024428	31/05/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	27,147.28

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

385,864.13



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002111	024264	25/02/2020	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	9,329.45
002148	024309	23/03/2020	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	3,250.00
002173	024326	23/03/2020	ANA MARIA ALCANTARA	1,950.00
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 ALCANTARA 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	ARGENIO 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
002226	024383	27/04/2020	COOPADOMU	6,125.93
002231	024387	08/05/2020	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	4,000.00
002232	024388	08/05/2020	YHONELDA CRISALIDA LEON ALCANTARA	5,000.00
002241	024406	28/05/2020	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	57,590.36

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

272,503.46

