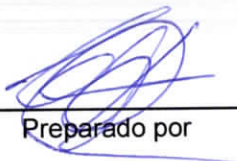


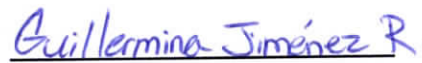
Ayuntamiento Municipal de Banica
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de JUNIO del año 2020

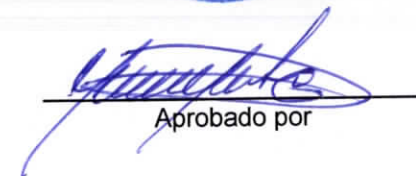
Código Institución: 7007

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	500.00	1,848,058.00	1,848,558.00	1,848,558.00	0.00
101-000132-6 Gasto de Personal	376,894.68	526,150.16	903,044.84	451,809.74	387,099.94
100-400001-1 Servicios Publicos Municipales	341,120.74	602,807.80	943,928.54	691,026.42	222,992.32
100-400012-7 Servicios Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	63,504.10	80,312.00	143,816.10	77,256.19	60,169.91
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	149,835.29	778,723.00	928,558.29	754,883.41	134,174.88
TOTAL RD\$	931,854.81	3,836,050.96	4,767,905.77	3,823,533.76	804,437.05




Preparado por


Revisado por


Aprobado por

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/06/2020	0.00
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2020	0.00
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2020	0.00
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2020	0.00



(Handwritten Signature)
Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

3/7/2020
SIAFIM

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

3/7/2020
SIAFIM

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

3/7/2020
SIAFIM

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

3/7/2020
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/06/2020 500.00

MAS:

Depósitos	1,848,058.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	

SUB-TOTAL

1,848,058.00

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	1,848,058.00	
Aviso de Débito	500.00	

SUB-TOTAL

1,848,558.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/06/2020

0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/06/2020

0.00

MAS:

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

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

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

SUB-TOTAL

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2020

0.00



Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Junio 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
000218	000218	28/06/2020		1,105,295.00
000219	000219	30/06/2020		736,863.00
000220	000220	30/06/2020		5,900.00
TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora				2,584,246.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

AFECTA BANCO				TOTAL	500.00
30/06/2020	000000	000052	BANCO DE RESERVAS	Nck 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
				Sub-Total	500.00
Cantidad: 1				TOTAL CUENTA	500.00



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

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

3/7/2020
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	500.00
1 GASTOS CORRIENTE	500.00
1.1 Gastos de Personal	500.00
Sub-Total	500.00
Total por Destino del Fondo	500.00

Total Cuentas de Banco	500.00
Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

3/7/2020
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Banica
No. CUENTA DE BANCO: 101-000132-6 **DENOMINACION:** Gasto de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/06/2020 **376,894.68**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	462,015.00
Aviso de Crédito	64,135.16

SUB-TOTAL

526,150.16

MENOS:

Cheques Emitidos	437,520.35
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	14,289.39

SUB-TOTAL

451,809.74

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/06/2020

451,235.10

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/06/2020

768,196.32

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	302,808.99
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	12,894.40
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	1,257.83
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

316,961.22

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2020

451,235.10



Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002133	024292	26/02/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,954.08
002181	024338	31/03/2020	COOPADOMU	6,676.28
002228	024384	27/04/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,892.40
002244	024395	28/05/2020	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
002271	024424	28/05/2020	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	2,310.00
002267	024426	28/05/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,892.40
002276	024432	10/06/2020	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	3,500.00
002279	024433	28/06/2020	ANGEL MATOS JIMENEZ	23,100.00
002278	024434	28/06/2020	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	23,100.00
002277	024435	28/06/2020	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	9,359.00
002281	024436	28/06/2020	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	12,388.19
002280	024437	28/06/2020	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	23,100.00
002282	024438	28/06/2020	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
002288	024439	28/06/2020	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
002289	024440	28/06/2020	AUGUSTO TAPIA SUERO	3,250.00
002290	024441	28/06/2020	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	9,329.45
002283	024443	28/06/2020	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	3,250.00
002293	024444	28/06/2020	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	6,536.30
002284	024446	28/06/2020	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,250.00
002292	024447	28/06/2020	MARLENGI HERNANDEZ ALCANTARA	5,977.20
002294	024448	28/06/2020	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
002287	024449	28/06/2020	SERGIO GUERRERO	3,250.00
002285	024450	28/06/2020	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	57,590.36
002299	024452	28/06/2020	FERMINA ROSARIO MERAN	2,450.00
002295	024453	28/06/2020	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
002296	024454	28/06/2020	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	2,450.00
002301	024455	28/06/2020	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
002298	024456	28/06/2020	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	2,450.00
002302	024457	28/06/2020	MARINO PEREZ JIMENEZ	5,500.00
002300	024458	28/06/2020	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
002307	024459	28/06/2020	ANA MARIA ALCANTARA	1,950.00
002309	024460	28/06/2020	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
002303	024461	28/06/2020	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	7,950.00
002304	024462	28/06/2020	MARIA MAGDALENA ALCANTARA GUERRERO	1,950.00
002308	024463	28/06/2020	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	2,000.00
002306	024464	28/06/2020	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
002305	024465	28/06/2020	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
002315	024467	30/06/2020	ANGEL MATOS JIMENEZ	5,775.00
002316	024468	30/06/2020	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	2,310.00
002311	024470	30/06/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,892.40
002312	024471	30/06/2020	COOPADOMU	6,125.93



TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

302,808.99

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correpondiente al mes de Junio 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
002135	024293	26/02/2020	COOPADOMU	6,777.42
002160	024319	23/03/2020	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
002180	024337	31/03/2020	ASP AMBANICA	1,300.00
002225	024382	27/04/2020	ASP AMBANICA	1,150.00
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 OVIEDO	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
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 OVIEDO	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	MARLENGI 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 ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
002252	024410	28/05/2020	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	2,450.00
002257	024411	28/05/2020	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
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	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
002270	024423	28/05/2020	ANGEL MATOS JIMENEZ	5,775.00
002266	024425	28/05/2020	ASP AMBANICA	1,150.00
002268	024427	28/05/2020	COOPADOMU	6,125.93
002273	024429	09/06/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	23,000.46
002274	024430	09/06/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	36,753.46



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002275	024431	10/06/2020	YHONELDA CRISALIDA LEON ALCANTARA	5,000.00
002286	024442	28/06/2020	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	44,100.00
002291	024445	28/06/2020	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	9,085.32
002297	024451	28/06/2020	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
002314	024466	30/06/2020	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
002310	024469	30/06/2020	ASP AMBANICA	1,150.00
002313	024472	30/06/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	27,147.28

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

456,440.33



Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio 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				
TOTAL						451,809.74
AFECTA BANCO						
09/06/2020	024429	002273	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,321.42
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	179.04
						23,000.46
09/06/2020	024430	002274	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,900.00
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,990.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	650.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,763.04
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,600.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,700.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	850.42
						36,753.46
10/06/2020	024431	002275	YHONELDA CRISALIDA LEON ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/06/2020	024432	002276	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/06/2020	024433	002279	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
28/06/2020	024434	002278	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
28/06/2020	024435	002277	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,359.00
28/06/2020	024436	002281	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,388.19
28/06/2020	024437	002280	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
28/06/2020	024438	002282	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
28/06/2020	024439	002288	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
28/06/2020	024440	002289	AUGUSTO TAPIA SUERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
28/06/2020	024441	002290	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.45



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

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

3/7/2020
 SIAFIM

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Página 2 de 4



Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
28/06/2020	024442	002286	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,100.00
28/06/2020	024443	002283	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
28/06/2020	024444	002293	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,536.30
28/06/2020	024445	002291	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,085.32
28/06/2020	024446	002284	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
28/06/2020	024447	002292	MARLENGI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,977.20
28/06/2020	024448	002294	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
28/06/2020	024449	002287	SERGIO GUERRERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
28/06/2020	024450	002285	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	57,590.36
28/06/2020	024451	002297	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
28/06/2020	024452	002299	FERMINA ROSARIO MERAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/06/2020	024453	002295	GLENDY ALCANTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
28/06/2020	024454	002296	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/06/2020	024455	002301	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
28/06/2020	024456	002298	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/06/2020	024457	002302	MARINO PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
28/06/2020	024458	002300	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/06/2020	024459	002307	ANA MARIA ALCANTARA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
28/06/2020	024460	002309	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/06/2020	024461	002303	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
28/06/2020	024462	002304	MARIA MAGDALENA ALCANTARA GUERRERO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
28/06/2020	024463	002308	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/06/2020	024464	002306	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
28/06/2020	024465	002305	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
30/06/2020	000000	000121	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	889.33
30/06/2020	000000	000122	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,400.06
30/06/2020	024466	002314	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
30/06/2020	024467	002315	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
30/06/2020	024468	002316	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
30/06/2020	024469	002310	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

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

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

3/7/2020
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio 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				
					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
30/06/2020	024470	002311	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,892.40
30/06/2020	024471	002312	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
30/06/2020	024472	002313	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
					Sub-Total	451,809.74
					TOTAL CUENTA	451,809.74

Cantidad: 71



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

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

3/7/2020
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	451,809.74
1 GASTOS CORRIENTE	451,809.74
1.1 Gastos de Personal	451,809.74
Sub-Total	451,809.74
Total por Destino del Fondo	451,809.74

Total Cuentas de Banco 451,809.74
Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

3/7/2020
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 01/06/2020 341,120.74

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

572,898.00

Aviso de Crédito

29,909.80

SUB-TOTAL

602,807.80

MENOS:

Cheques Emitidos

689,988.38

Transferencias

0.00

Aviso de Débito

1,038.04

SUB-TOTAL

691,026.42

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/06/2020

252,902.12

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/06/2020

888,411.78

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

631,876.35

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

649,276.68

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2020

252,902.12



Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Junio 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
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
008684	038299	28/05/2020	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	950.00
008687	038301	28/05/2020	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	3,450.00
008717	038337	28/05/2020	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
008709	038339	28/05/2020	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
008705	038345	28/05/2020	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
008743	038355	28/05/2020	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
008775	038380	28/05/2020	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
008765	038383	28/05/2020	DOMINGO D'LEON ZABALA	2,000.00
008773	038389	28/05/2020	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,500.00
008790	038396	28/05/2020	OLIVA GUZMAN ROSARIO	2,000.00
008803	038412	28/06/2020	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	15,886.20
008800	038413	28/06/2020	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
008804	038414	28/06/2020	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	3,950.00
008801	038415	28/06/2020	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	19,728.69
008802	038416	28/06/2020	JEHANNDRAL BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	4,960.37
008806	038417	28/06/2020	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	6,324.07
008808	038418	28/06/2020	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
008805	038419	28/06/2020	MANUEL MORENO LUCIANO	2,950.00
008807	038420	28/06/2020	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
008809	038421	28/06/2020	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	1,950.00
008812	038422	28/06/2020	BENITO MINAYA AQUINO	950.00
008811	038423	28/06/2020	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	950.00
008810	038424	28/06/2020	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
008815	038425	28/06/2020	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	2,519.47
008820	038426	28/06/2020	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	5,950.00
008821	038427	28/06/2020	OLEGARIO CONTRERAS JIMENEZ	950.00
008813	038428	28/06/2020	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	950.00
008818	038429	28/06/2020	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	5,150.00
008816	038430	28/06/2020	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	3,450.00
008817	038431	28/06/2020	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	9,059.00
008814	038432	28/06/2020	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,950.00
008819	038433	28/06/2020	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
008828	038434	28/06/2020	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	1,950.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
008826	038436	28/06/2020	LORENZO ALCANTARA	3,450.00
008829	038437	28/06/2020	MANUEL ARMANDO MORETA SANTOS	3,950.00
008825	038438	28/06/2020	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
008827	038439	28/06/2020	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
008824	038440	28/06/2020	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,450.00
008823	038441	28/06/2020	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	3,950.00
008865	038442	28/06/2020	ALEJANDRO GUERRERO	2,000.00
008860	038443	28/06/2020	ANDERSON CABRAL	2,450.00
008846	038444	28/06/2020	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	2,450.00
008833	038445	28/06/2020	ANTONIO DE LOS SANTOS	3,950.00
008867	038446	28/06/2020	AQUILINO CONTRERAS FAMILIA	1,000.00
008858	038447	28/06/2020	ARACELIS MATEO	2,750.00
008830	038448	28/06/2020	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	3,950.00
008866	038449	28/06/2020	BEATRIZ ALCANTARA AQUINO	3,000.00
008863	038450	28/06/2020	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	1,000.00
008838	038451	28/06/2020	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	3,950.00
008834	038452	28/06/2020	DANILO FAMILIA FRANCO	3,950.00
008839	038453	28/06/2020	ELIAS DECENA SOLIS	2,950.00
008847	038454	28/06/2020	ESTEBANIA ALCANTARA	2,450.00
008837	038455	28/06/2020	FELICITA GUZMÁN	2,450.00
008835	038456	28/06/2020	HELIODORO ENCARNACIÓN	3,950.00
008843	038457	28/06/2020	ISIDRO MERAN BELTRE	6,065.85
008851	038458	28/06/2020	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	3,950.00
008840	038459	28/06/2020	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	2,950.00
008864	038460	28/06/2020	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,000.00
008852	038461	28/06/2020	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	2,950.00
008857	038463	28/06/2020	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
008862	038464	28/06/2020	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	1,000.00
008844	038465	28/06/2020	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
008842	038466	28/06/2020	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,450.00
008836	038467	28/06/2020	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
008855	038468	28/06/2020	MOISES FRANCO	2,450.00
008859	038469	28/06/2020	PABLO OGANDO ALCANTARA	2,000.00
008868	038470	28/06/2020	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
008841	038471	28/06/2020	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	2,420.87
008854	038472	28/06/2020	RAYDY ALEXANDER GARCIA SANTANA	3,950.00
008832	038473	28/06/2020	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
008848	038474	28/06/2020	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,950.00
008850	038475	28/06/2020	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
008845	038476	28/06/2020	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
008856	038477	28/06/2020	VIRGINIA ALCANTARA GALVA	2,650.00
008861	038478	28/06/2020	YEANDRI CABRAL	2,450.00
008849	038479	28/06/2020	YOLENNI PEÑA	2,450.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
008831	038480	28/06/2020	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	3,713.60
008873	038481	28/06/2020	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	2,950.00
008870	038482	28/06/2020	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	2,450.00
008871	038483	28/06/2020	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
008874	038484	28/06/2020	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	3,950.00
008869	038485	28/06/2020	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	1,950.00
008872	038486	28/06/2020	JACOBO MORILLO	1,950.00
008876	038487	28/06/2020	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
008875	038488	28/06/2020	VILLITA ALCANTARA GALVA	1,950.00
008880	038489	28/06/2020	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	3,000.00
008884	038490	28/06/2020	ALTAGRACIA MATOS	1,000.00
008877	038491	28/06/2020	ALTAGRACIA QUEVEDO	2,000.00
008882	038492	28/06/2020	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
008878	038493	28/06/2020	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
008885	038494	28/06/2020	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
008888	038495	28/06/2020	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	2,000.00
008883	038496	28/06/2020	INES ALCANTARA JIMENEZ	1,000.00
008881	038497	28/06/2020	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	2,000.00
008886	038498	28/06/2020	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	1,500.00
008889	038499	28/06/2020	TOMAS VILLANUEVA ZABALA EUGENIO	2,000.00
008879	038500	28/06/2020	VIRGINIA CONTRERAS	2,000.00
008887	038501	28/06/2020	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	3,000.00
008905	038502	28/06/2020	AGUEDA JIMENEZ	2,000.00
008890	038503	28/06/2020	ALCIBIADES OVIEDO	3,000.00
008904	038504	28/06/2020	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
008916	038505	28/06/2020	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	3,000.00
008899	038506	28/06/2020	ANDRES MORETA	2,000.00
008891	038507	28/06/2020	ANGELICA CEDANO RIVERA	2,000.00
008903	038508	28/06/2020	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
008917	038509	28/06/2020	CACILDA GOMERA BELTRES	2,500.00
008892	038510	28/06/2020	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
008893	038511	28/06/2020	DOMINGO D'LEON ZABALA	2,000.00
008907	038512	28/06/2020	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	2,000.00
008914	038513	28/06/2020	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	2,000.00
008908	038514	28/06/2020	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
008894	038515	28/06/2020	FILOMENO MATEO ALCANTARA	2,000.00
008913	038516	28/06/2020	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
008901	038517	28/06/2020	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,500.00
008906	038519	28/06/2020	LUIS LUCIANO VENTURA	1,500.00
008895	038520	28/06/2020	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	2,000.00
008896	038521	28/06/2020	MARIA JENOVEBA ALCANTARA FRAGOSO	1,800.00
008911	038522	28/06/2020	MERCEDES GUERRERO MORILLO	2,500.00
008902	038523	28/06/2020	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	1,000.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
008918	038524	28/06/2020	OLIVA GUZMAN ROSARIO	2,000.00
008897	038525	28/06/2020	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	3,000.00
008909	038526	28/06/2020	RAMONA FRANCO	1,000.00
008910	038527	28/06/2020	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	3,000.00
008912	038528	28/06/2020	SIRVANA MATEO VALENZUELA	2,500.00
008898	038529	28/06/2020	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	3,500.00
008900	038530	28/06/2020	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	4,000.00
008920	038532	30/06/2020	COOPADOMU	15,761.61
008922	038534	30/06/2020	AVSERV NETWORKS	4,254.45
008924	038536	30/06/2020	CLARO	3,216.10
008925	038537	30/06/2020	CONFIHOG, S.R.L.	20,000.00
008926	038538	30/06/2020	CARLOS MANUEL DOMINGUEZ OSORIO	3,300.00
008927	038539	30/06/2020	JULIO SALVADOR ESPINO ALCANTARA	97,130.00
008928	038540	30/06/2020	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	55,800.00



TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Públicos Municipales

631,876.35



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
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	JEHANNDRAL 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
008689	038300	28/05/2020	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	3,619.67
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



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
008715	038338	28/05/2020	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,450.00
008728	038340	28/05/2020	MOISES FRANCO	2,450.00
008732	038341	28/05/2020	PABLO OGANDO ALCANTARA	2,000.00
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
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
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



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
008789	038381	28/05/2020	CACILDA GOMERA BELTRES	2,500.00
008764	038382	28/05/2020	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
008779	038384	28/05/2020	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	2,000.00
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
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
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



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
008795	038406	31/05/2020	ELVIS CONCEPCION MERAN	2,000.00
008796	038408	09/06/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	20,806.00
008797	038409	09/06/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	14,753.00
008798	038410	10/06/2020	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	39,313.00
008799	038411	10/06/2020	ANA ANGELICA MARTINEZ FLORENTINO	6,000.00
008822	038435	28/06/2020	GERMAN DE LOS SANTOS	3,950.00
008853	038462	28/06/2020	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	3,950.00
008915	038518	28/06/2020	LOURDES MORETA JAVIEL	3,300.00
008919	038531	30/06/2020	ASP AMBANICA	3,300.00
008921	038533	30/06/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	16,976.10

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

595,426.66



Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio 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				
AFECTA BANCO						691,026.42
09/06/2020	038408	008796	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	600.00
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	900.00
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,206.00
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
						20,806.00
09/06/2020	038409	008797	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	553.00
						14,753.00
10/06/2020	038410	008798	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	24,000.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	15,313.00
						39,313.00
10/06/2020	038411	008799	ANA ANGELICA MARTINEZ FLORENTINO	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
28/06/2020	038412	008803	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,886.20



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 Junio 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				
28/06/2020	038413	008800	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
28/06/2020	038414	008804	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
28/06/2020	038415	008801	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	19,728.69
28/06/2020	038416	008802	JEHANDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,960.37
28/06/2020	038417	008806	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,324.07
28/06/2020	038418	008808	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
28/06/2020	038419	008805	MANUEL MORENO LUCIANO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
28/06/2020	038420	008807	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/06/2020	038421	008809	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
28/06/2020	038422	008812	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
28/06/2020	038423	008811	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
28/06/2020	038424	008810	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/06/2020	038425	008815	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,519.47
28/06/2020	038426	008820	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
28/06/2020	038427	008821	OLEGARIO CONTRERAS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
28/06/2020	038428	008813	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
28/06/2020	038429	008818	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,150.00
28/06/2020	038430	008816	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
28/06/2020	038431	008817	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,059.00
28/06/2020	038432	008814	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
28/06/2020	038433	008819	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
28/06/2020	038434	008828	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
28/06/2020	038435	008822	GERMAN DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
28/06/2020	038436	008826	LORENZO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
28/06/2020	038437	008829	MANUEL ARMANDO MORETA SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
28/06/2020	038438	008825	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
28/06/2020	038439	008827	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
28/06/2020	038440	008824	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/06/2020	038441	008823	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
28/06/2020	038442	008865	ALEJANDRO GUERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/06/2020	038443	008860	ANDERSON CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00

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



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Junio 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				
28/06/2020	038444	008846	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/06/2020	038445	008833	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
28/06/2020	038446	008867	AQUILINO CONTRERAS FAMILIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2020	038447	008858	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
28/06/2020	038448	008830	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
28/06/2020	038449	008866	BEATRIZ ALCANTARA AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/06/2020	038450	008863	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2020	038451	008838	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
28/06/2020	038452	008834	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
28/06/2020	038453	008839	ELIAS DECENA SOLIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
28/06/2020	038454	008847	ESTEBANIA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/06/2020	038455	008837	FELICITA GUZMÁN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/06/2020	038456	008835	HELIODORO ENCARNACIÓN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
28/06/2020	038457	008843	ISIDRO MERAN BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,065.85
28/06/2020	038458	008851	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
28/06/2020	038459	008840	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
28/06/2020	038460	008864	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/06/2020	038461	008852	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
28/06/2020	038462	008853	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
28/06/2020	038463	008857	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/06/2020	038464	008862	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2020	038465	008844	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
28/06/2020	038466	008842	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/06/2020	038467	008836	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/06/2020	038468	008855	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/06/2020	038469	008859	PABLO OGANDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/06/2020	038470	008868	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
28/06/2020	038471	008841	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,420.87
28/06/2020	038472	008854	RAYDY ALEXANDER GARCIA SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
28/06/2020	038473	008832	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
28/06/2020	038474	008848	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00

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 Junio 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				
28/06/2020	038475	008850	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/06/2020	038476	008845	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/06/2020	038477	008856	VIRGINIA ALCANTARA GALVA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,650.00
28/06/2020	038478	008861	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/06/2020	038479	008849	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/06/2020	038480	008831	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
28/06/2020	038481	008873	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
28/06/2020	038482	008870	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/06/2020	038483	008871	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/06/2020	038484	008874	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
28/06/2020	038485	008869	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
28/06/2020	038486	008872	JACOBO MORILLO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
28/06/2020	038487	008876	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/06/2020	038488	008875	VILLITA ALCANTARA GALVA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
28/06/2020	038489	008880	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/06/2020	038490	008884	ALTAGRACIA MATOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2020	038491	008877	ALTAGRACIA QUEVEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/06/2020	038492	008882	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/06/2020	038493	008878	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/06/2020	038494	008885	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2020	038495	008888	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/06/2020	038496	008883	INES ALCANTARA JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2020	038497	008881	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/06/2020	038498	008886	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/06/2020	038499	008889	TOMAS VILLANUEVA ZABALA EUGENIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/06/2020	038500	008879	VIRGINIA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/06/2020	038501	008887	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/06/2020	038502	008905	AGUEDA JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/06/2020	038503	008890	ALCIBIADES OVIEDO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/06/2020	038504	008904	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/06/2020	038505	008916	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/06/2020	038506	008899	ANDRES MORETA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/06/2020	038507	008891	ANGELICA CEDANO RIVERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio 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				
28/06/2020	038508	008903	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/06/2020	038509	008917	CACILDA GOMERA BELTRES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/06/2020	038510	008892	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
28/06/2020	038511	008893	DOMINGO D'LEON ZABALA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/06/2020	038512	008907	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/06/2020	038513	008914	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/06/2020	038514	008908	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
28/06/2020	038515	008894	FILOMENO MATEO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/06/2020	038516	008913	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/06/2020	038517	008901	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/06/2020	038518	008915	LOURDES MORETA JAVIEL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
28/06/2020	038519	008906	LUIS LUCIANO VENTURA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/06/2020	038520	008895	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/06/2020	038521	008896	MARIA JENOVEBA ALCANTARA FRAGOSO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
28/06/2020	038522	008911	MERCEDES GUERRERO MORILLO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/06/2020	038523	008902	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2020	038524	008918	OLIVA GUZMAN ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/06/2020	038525	008897	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/06/2020	038526	008909	RAMONA FRANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2020	038527	008910	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/06/2020	038528	008912	SIRVANA MATEO VALENZUELA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/06/2020	038529	008898	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/06/2020	038530	008900	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/06/2020	000000	000084	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,038.04
30/06/2020	038531	008919	ASP AMBANICA	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	400.00
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	400.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	400.00
						3,300.00
30/06/2020	038532	008920	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,225.93
					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



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 Junio 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				
						15,761.61
30/06/2020	038533	008921	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	945.60
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,134.40
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,136.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	192.00
					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	856.95
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,028.05
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,029.50
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	174.00
						16,976.10
30/06/2020	038534	008922	AVSERV NETWORKS	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,254.45
30/06/2020	038535	008923	CONFIHOG, S.R.L. (Nulo por 20,000.00)	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/06/2020	038536	008924	CLARO	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	3,216.10
30/06/2020	038537	008925	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
30/06/2020	038538	008926	CARLOS MANUEL DOMINGUEZ OSORIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
30/06/2020	038539	008927	JULIO SALVADOR ESPINO ALCANTARA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	97,130.00
30/06/2020	038540	008928	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	17,800.00
					01.00.0004 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
						55,800.00
Sub-Total						691,026.42
Cantidad: 175						TOTAL CUENTA 691,026.42



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 Junio del 2020**

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	593,896.42
1 GASTOS CORRIENTE	593,896.42
1.2 Servicios Municipales	593,896.42
Sub-Total	593,896.42
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	97,130.00
3 FINANCIAMIENTO	97,130.00
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)	97,130.00
Sub-Total	97,130.00
Total por Destino del Fondo	691,026.42

Total Cuentas de Banco 691,026.42
Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

3/7/2020
SIAFIM

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

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL		BALANCE SEGÚN BANCO AL	
01/06/2020	63,504.10	30/06/2020	138,135.29
MAS: Depósitos Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora Aviso de Crédito		MAS: Depósitos en Tránsito Transferencias en Tránsito Aviso de Débito y otros del mes Transferencias Provisionales	
SUB-TOTAL		SUB-TOTAL	
MENOS: Cheques Emitidos Transferencias Aviso de Débito		MENOS: Cheques en Tránsito Cheques en Tránsito fuera del Sistema Transferencias en Tránsito Aviso de Crédito y otros del mes Transferencias Provisionales	
SUB-TOTAL		SUB-TOTAL	
30/06/2020	77,256.19	30/06/2020	77,965.50
MAS: Depósitos Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora Aviso de Crédito		MAS: Depósitos en Tránsito Transferencias en Tránsito Aviso de Débito y otros del mes Transferencias Provisionales	
SUB-TOTAL		SUB-TOTAL	
MENOS: Cheques Emitidos Transferencias Aviso de Débito		MENOS: Cheques en Tránsito Cheques en Tránsito fuera del Sistema Transferencias en Tránsito Aviso de Crédito y otros del mes Transferencias Provisionales	
SUB-TOTAL		SUB-TOTAL	
30/06/2020	60,169.91	30/06/2020	60,169.91



Licda. Celenia Ramirez Jimenez
 Contadora

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Junio 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
001535	002143	23/03/2020	YUDELIS PEREZ	2,000.00
001572	002186	28/05/2020	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
001589	002193	28/06/2020	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	1,950.00
001588	002194	28/06/2020	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	3,950.00
001585	002195	28/06/2020	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	4,950.00
001586	002196	28/06/2020	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,654.50
001587	002197	28/06/2020	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	7,950.00
001596	002198	28/06/2020	AUDOCIA FALCON	1,000.00
001602	002199	28/06/2020	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	3,000.00
001592	002200	28/06/2020	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	1,000.00
001591	002201	28/06/2020	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
001601	002202	28/06/2020	HENRRY PEREZ	2,000.00
001598	002203	28/06/2020	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
001597	002204	28/06/2020	PEDRO GUZMAN ROSARIO	1,000.00
001600	002205	28/06/2020	RAMONA GALVA ARNO	1,500.00
001593	002206	28/06/2020	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
001594	002207	28/06/2020	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
001590	002208	28/06/2020	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	1,000.00
001603	002209	28/06/2020	WILBER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
001595	002210	28/06/2020	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
001599	002211	28/06/2020	YUDELIS PEREZ	2,000.00
001607	002215	30/06/2020	WHENDINA OVIEDO MARTINEZ	2,000.00
001608	002216	30/06/2020	ANTONIO ALCANTARA Y FRAGOSO	5,000.00
001609	002217	30/06/2020	LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO	12,131.00
TOTAL CUENTA 101-001052-0 - Educacion, Salud y Genero				74,085.50



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001525	002138	23/03/2020	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
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
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
001604	002212	30/06/2020	ASP AMBANICA	250.00
001606	002214	30/06/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	7,665.10
TOTAL CUENTA 101-001052-0 - Educacion, Salud y Genero				61,619.60





Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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	77,256.19
28/06/2020	002193	001589	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
28/06/2020	002194	001588	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00	
28/06/2020	002195	001585	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00	
28/06/2020	002196	001586	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50	
28/06/2020	002197	001587	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00	
28/06/2020	002198	001596	AUDOCIA FALCON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
28/06/2020	002199	001602	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
28/06/2020	002200	001592	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
28/06/2020	002201	001591	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
28/06/2020	002202	001601	HENRRY PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
28/06/2020	002203	001598	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
28/06/2020	002204	001597	PEDRO GUZMAN ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
28/06/2020	002205	001600	RAMONA GALVA ARNO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
28/06/2020	002206	001593	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
28/06/2020	002207	001594	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
28/06/2020	002208	001590	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
28/06/2020	002209	001603	WILBER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
28/06/2020	002210	001595	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
28/06/2020	002211	001599	YUDELIS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
30/06/2020	000000	000074	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	255.59	
30/06/2020	002212	001604	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	250.00	
30/06/2020	002213	001605	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 6,390.00)	Ck			
					14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
						0.00	
30/06/2020	002214	001606	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck			
					14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,132.10	
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,740.00	
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,875.00	

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	918.00
						7,665.10
30/06/2020	002215	001607	WHENDINA OVIEDO MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/06/2020	002216	001608	ANTONIO ALCANTARA Y FRAGOSO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/06/2020	002217	001609	LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO	Ck	01.00.0004 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,131.00
					Sub-Total	77,256.19
Cantidad: 32					TOTAL CUENTA	77,256.19



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

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

3/7/2020
SIAFIM

POR DESTINO DEL FONDO	
2 CLASIFICADOR DEL GASTO	77,256.19
1 GASTOS CORRIENTE	77,256.19
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	77,256.19
Sub-Total	77,256.19
Total por Destino del Fondo	77,256.19

Total Cuentas de Banco
Total Fondo Caja Chica

77,256.19
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

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

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



Licda. Celenia Ramirez Jimenez
Contadora

BALANCE SEGUN LIBRO AL		BALANCE SEGUN BANCO AL	
MAS: Depósitos Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora Aviso de Crédito 0.00 739,223.00 39,500.00		MENOS: Cheques Emitidos Transferencias Aviso de Débito 753,801.47 0.00 1,081.94	
SUB-TOTAL		SUB-TOTAL	
778,723.00	30/06/2020	796,307.13	30/06/2020
MAS: Depósitos en Tránsito Transferencias en Tránsito Aviso de Débito y otros del mes Provisionales 0.00 736,863.00 120.00 0.00		MENOS: Cheques en Tránsito Cheques en Tránsito fuera del Sistema Transferencias en Tránsito Aviso de Crédito y otros del mes Provisionales 708,002.00 23,088.39 0.00 65,216.74 0.00	
SUB-TOTAL		SUB-TOTAL	
232,999.01	30/06/2020	173,674.88	30/06/2020
BALANCE SEGUN LIBRO AL		BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL	
149,835.29	01/06/2020	173,674.88	30/06/2020
BALANCE SEGUN LIBRO AL		BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL	
149,835.29	01/06/2020	173,674.88	30/06/2020

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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Nº Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
000219	30/06/2020	TB	736,863.00

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

736,863.00



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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	3,600.00
001929	022695	30/05/2020	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	2,750.00
001944	022696	30/05/2020	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	2,750.00
001945	022697	30/05/2020	ARGENTINA SANTOS MATOS	3,000.00
001946	022699	30/05/2020	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	2,750.00
001941	022701	30/05/2020	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	3,500.00
001940	022703	30/05/2020	JOAQUIN ALCANTARA	3,000.00
001952	022704	30/05/2020	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
001951	022705	30/05/2020	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA	2,750.00
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	100,214.50
001954	022710	31/05/2020	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	6,000.00
001955	022711	31/05/2020	LUIS MARTINEZ ALMONTE	20,285.07
001956	022712	31/05/2020	MAICOL ARIZA GOMERA	2,350.00
001957	022713	31/05/2020	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ CEDANO	3,000.00
001958	022714	31/05/2020	RAFAEL TEJADA PEREZ	56,785.00
001959	022715	31/05/2020	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	6,000.00
001960	022716	31/05/2020	LUIS BELTRAN ALCANTARA Y ALCANTARA	97,174.00
001961	022717	31/05/2020	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	30,261.02
001962	022718	31/05/2020	CENTRO DE GOMAS Y MAS SAN ELIAS	147,236.00
001964	022720	31/05/2020	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	61,299.47
001967	022723	04/06/2020	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	



TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

604,605.06





**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio 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 754,883.41
04/06/2020	022721	001965	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA (Nulo por 61,299.47)	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/06/2020	022722	001966	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA (Nulo por 61,299.47)	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/06/2020	022723	001967	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	61,299.47
30/06/2020	000000	000075	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,081.94
30/06/2020	022724	001979	ARCADIO ALCANTARA MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
30/06/2020	022725	001975	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
30/06/2020	022726	001971	ELADIO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/06/2020	022727	001968	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
30/06/2020	022728	001973	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
30/06/2020	022729	001977	JOSE CATALINO CONTRERAS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
30/06/2020	022730	001970	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
30/06/2020	022731	001978	LUCAS DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
30/06/2020	022732	001974	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA (Nulo por 3,640.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/06/2020	022733	001980	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
30/06/2020	022734	001976	OBISPO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
30/06/2020	022735	001972	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
30/06/2020	022736	001969	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
30/06/2020	022737	001985	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
30/06/2020	022738	001986	ARGENTINA SANTOS MATOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
30/06/2020	022739	001994	CEFERINO VENTURA BATISTA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/06/2020	022740	001987	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/06/2020	022741	001988	EDDON ALCANTARA OVIEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/06/2020	022742	001982	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
30/06/2020	022743	001990	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/06/2020	022744	001981	JOAQUIN ALCANTARA (Nulo por 3,500.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/06/2020	022745	001995	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
30/06/2020	022746	001993	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS (Nulo por 3,000.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/06/2020	022747	001992	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA (Nulo por 3,000.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00

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



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Ayuntamiento Municipal de Banica
 República Dominicana

Correspondiente al mes de Junio del 2020

Código Institucional: 7007

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

Fecha	No	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
-------	----	--------	-------------------------	------	---------	-------

30/06/2020	022748	001996	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS (Nulo por 3,000.00)	CK	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/06/2020	022749	001997	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA (Nulo por 3,000.00)	CK	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/06/2020	022750	001998	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS (Nulo por 3,000.00)	CK	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/06/2020	022751	001999	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA (Nulo por 3,000.00)	CK	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/06/2020	022752	001983	MAXIMO SOLIS MARTINEZ (Nulo por 2,750.00)	CK	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/06/2020	022753	002000	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	CK	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/06/2020	022754	002001	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA (Nulo por 3,000.00)	CK	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/06/2020	022755	002002	MAXIMO SOLIS MARTINEZ (Nulo por 2,750.00)	CK	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/06/2020	022756	001991	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HEREDIA	CK	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
30/06/2020	022757	001984	OREL HERNANDEZ RAMIREZ (Nulo por 2,750.00)	CK	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/06/2020	022758	001989	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	CK	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/06/2020	022759	002003	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA	CK	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/06/2020	022760	002004	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	CK	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
30/06/2020	022761	002005	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	CK	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
30/06/2020	022762	002006	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	CK	01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,850.00
30/06/2020	022763	002007	BENITO BERRIHUETE	CK	01.00.0003 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
30/06/2020	022764	002008	JUAN ISIDRO AQUINO DE LA ROSA	CK	01.00.0003 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/06/2020	022765	002009	FERRETERIA MENDEZ O EDDY FRANDI MENDEZ	CK	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	64,200.00
30/06/2020	022766	002010	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	CK	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	200,107.50
30/06/2020	022767	002011	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	CK	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	106,376.00
30/06/2020	022768	002012	CARLOS MANUEL ALCANTARA MORETA ALCANTARA	CK	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	28,314.50
30/06/2020	022769	002013	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	CK	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	180,000.00
30/06/2020	022770	002014	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	CK	01.00.0003 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
					01.00.0003 - 2.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,609.00
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	10,245.00
						22,854.00

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

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



Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 3 de 4

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

	Sub-Total	754,883.41
Cantidad: 53	TOTAL CUENTA	754,883.41



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

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

3/7/2020
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	754,883.41
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	754,883.41
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	304,448.44
2.2 Obras de Infraestructura	450,434.97
Sub-Total	754,883.41
Total por Destino del Fondo	754,883.41

Total Cuentas de Banco 754,883.41
Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

3/7/2020
SIAFIM

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

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
12/6/2020	2020-000044	RUDYS FRANCISCO HERNANDEZ		5.1.3.20	900.00
28/6/2020	2020-000045	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,105,295.00
30/6/2020	2020-000046	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,000.00
30/6/2020	2020-000047	SECUNDINO JOSE HERNANDEZ ECHAVARRIA	Nulo por \$1,000.00	1.4.3.29	0.00
30/6/2020	2020-000048	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	736,863.00
TOTAL INGRESOS					1,848,058.00



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

Código Institución: 7007

Valores en RD\$

POR DESTINO DEL FONDO

N/A	Sin Fondo Específico	1,848,058.00
TOTAL INGRESOS		1,848,058.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Reporte de Cuentas por Pagar Proveedores
Correspondiente al mes De junio 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



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Junio del año 2020

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	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	17,325.00	17,675.00
2.05.00002	CPU COMPUTADORA HP HP COMPAQ DX2400 MXL8150HMK Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	35,000.00	962.50	17,325.00	17,675.00
2.05.00003	CPU COMPUTADORA (DONADA) HP S/N MKL8150HJF P/N KX140LA#ABM Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	35,000.00	962.50	17,325.00	17,675.00
2.05.00004	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 9DPR6D1 V.115/230 Cantidad: 1	CONCEJO MUNICIPAL	1/1/2019	35,000.00	962.50	17,325.00	17,675.00
2.05.00005	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DNCE 9NDYVC1 Cantidad: 1	CONTABILIDAD	1/1/2019	35,000.00	962.50	17,325.00	17,675.00
2.05.00006	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 2812VC1 V.155/230 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	35,000.00	962.50	17,325.00	17,675.00
2.05.00007	COMPUTADORA DELL DELL 11-586 4147886593 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	17,302.56	475.82	8,564.77	8,737.79
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	5,250.00	29,750.00
2.05.00009	IMPRESORA EPSON EPSON FX-2190 FCTY085612 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	27,000.00	742.50	13,365.00	13,635.00
2.05.00010	IMPRESORA FOTOCOPIADORA HP LASERJET 127FN Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	9,315.00	155.25	2,794.50	6,520.50
2.05.00011	ESCRITORIO PLATINO MODULAR DE METAL 28X55 (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	16,875.00	140.63	2,531.25	14,343.75





Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Junio del año 2020



Código	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	2,047.50	11,602.50
2.05.00013	IMPRESORA EPSON1X350 PLUS Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	10,900.00	181.67	3,270.00	7,630.00
2.05.00014	SCANNER EPSON WORFORE ES-400-35 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	23,000.00	383.33	6,900.00	16,100.00
2.05.00015	ABANICOS DE TECHO KDK MARRONES Cantidad: 5	TESORERIA	1/1/2019	22,475.00	374.58	6,742.50	15,732.50
2.05.00016	MUEBLE DE OFICINA DE TRES ASIENTOS Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	17,000.00	141.67	2,550.00	14,450.00
2.05.00017	GUILLOTINA Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	2,000.00	33.33	600.00	1,400.00
2.05.00018	CALCULADORA CIENTIFICA Cantidad: 1	TESORERIA	7/1/2019	350.00	5.83	105.00	245.00
2.05.00019	PERFORADORA Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	1,640.00	27.33	492.00	1,148.00
2.05.00020	PODIUM Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	5,000.00	41.67	750.00	4,250.00
	Total Muebles y equipos de oficina			411,507.56	8,884.03	159,912.52	251,595.04
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	658,864.78	1,537,351.16
2.06.00002	CAMION CISTERNA (DONADO) MISUBISHI FUSO GRANDE 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	3,503,960.00	58,399.33	1,051,188.00	2,452,772.00
2.06.00003	CAMION DAIHASU Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	950,000.00	15,833.33	285,000.00	665,000.00
	Total Equipos de Transporte			6,650,175.94	110,836.27	1,995,052.78	4,655,123.16
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	37,049.55	209,947.48
2.07.00003	Máquinarias Especializada. Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.00	170.00	3,060.00	17,340.00
	Total Maquinaria y Equipo de Construcción			267,397.03	2,228.31	40,109.55	227,287.48

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Junio del año 2020

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
	Total General Activos Fijos			16,472,313.86	121,948.60	2,195,074.85	14,277,239.01



**Ayuntamiento Municipal de Banica
Acción de Personal**

Correspondiente al mes de JUNIO del año 2020

Código	Empleado	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
DESIGNACIONES				
Nombramiento Ordinario				
Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL				
0317	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	28/06/2020		2020-06-01
	Registrado por: master - 28/6/2020		Autorizado por: master - 28/6/2020	
Nómina: ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES				
0295	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	28/06/2020	1/4/2020	2020-06-28
	Registrado por: master - 28/6/2020		Autorizado por: master - 28/6/2020	
CAMBIOS				
Corrección de Sueldo				
Nómina: ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES				
0295	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	09/06/2020	4000	2000
	Registrado por: master - 9/6/2020		Autorizado por: master - 9/6/2020	
SEPARACIÓN DEL SERVICIO				
Suspensión del Cargo				
Nómina: ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES				
0295	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	01/06/2020		2020-06-01
	Registrado por: master - 28/6/2020		Autorizado por: master - 28/6/2020	
Pensión				
Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL				
0025	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	01/06/2020		2020-06-01
	Registrado por: master - 28/6/2020		Autorizado por: master - 28/6/2020	





**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	9,268,890.00	1,848,058.00	11,116,948.00	11,336,964.00
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	9,210,790.00	1,842,158.00	11,052,948.00	11,052,948.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					11,820,504.00	1,443,038.40	13,263,542.40	6,263,338.00	1,105,295.00	7,368,633.00	5,894,909.40
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					11,820,504.00	1,443,038.40	13,263,542.40	6,263,338.00	1,105,295.00	7,368,633.00	5,894,909.40
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	6,263,338.00	1,105,295.00	7,368,633.00	5,894,909.40
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,880,328.00	962,025.60	8,842,353.60	2,947,452.00	736,863.00	3,684,315.00	5,158,038.60
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					7,880,328.00	962,025.60	8,842,353.60	2,947,452.00	736,863.00	3,684,315.00	5,158,038.60
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	7,880,328.00	962,025.60	8,842,353.60	2,947,452.00	736,863.00	3,684,315.00	5,158,038.60



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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					283,000.00	0.00	283,000.00	44,000.00	5,900.00	49,900.00	233,100.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					283,000.00	0.00	283,000.00	44,000.00	5,900.00	49,900.00	233,100.00
1	5	1	3		TASAS					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	900.00	900.00	11,100.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	900.00	900.00	11,100.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					271,000.00	0.00	271,000.00	44,000.00	5,000.00	49,000.00	222,000.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	270,000.00	0.00	270,000.00	44,000.00	5,000.00	49,000.00	221,000.00
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	9,279,505.22	1,848,058.00	11,127,563.22	11,336,964.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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


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 PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2020**



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador 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					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	2,554,254.00	308,792.46	2,863,046.46	994,099.20	189,412.18	189,412.18	239,446.74	1,183,511.38	1,679,535.08					
1.1	01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES	2,231,800.00	0.00	2,231,800.00	849,914.24	169,836.96	169,836.96	187,363.04	1,019,751.20	1,212,048.80					
1.1	01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2,059,200.00	0.00	2,059,200.00	849,914.24	169,836.96	169,836.96	187,363.04	1,019,751.20	1,039,448.80					
1.1	01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	171,600.00	0.00	171,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,600.00					
1.1	01	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00					
1.1	01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS	1,000.00	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	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00					
1.1	01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	122,000.00	259,792.46	381,792.46	71,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	85,000.00	296,792.46					
1.1	01	00	0003			2	1	3	1		Dietas	15,000.00	204,792.46	219,792.46	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	215,792.46					
1.1	01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	0.00	200,000.00	200,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	196,000.00					
1.1	01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	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	67,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	81,000.00	81,000.00					
1.1	01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	50,000.00	55,000.00	105,000.00	40,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	54,000.00	51,000.00					
1.1	01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	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	39,000.00	0.00	39,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	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	72,684.96	6,075.22	6,075.22	38,583.70	78,760.18	120,693.82					
1.1	01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	91,886.00	0.00	91,886.00	30,628.80	2,942.80	2,942.80	18,257.20	33,571.60	58,314.40					



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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
1.1	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	38,340.00	3,032.00	3,032.00	18,368.00	41,372.00	50,644.00		
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	3,716.16	100.42	100.42	1,958.50	3,816.58	11,735.42		
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	23,971.80	9,889.33	9,889.33	9,889.33	33,861.13	242,052.87		
1.1	01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,200.00	170,000.00	171,200.00	20,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	28,500.00	142,700.00		
1.1	01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	120,000.00	120,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	105,000.00		
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	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	35,000.00		
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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	13,500.00	36,500.00		
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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	13,500.00	36,500.00		
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	3,971.80	1,389.33	1,389.33	1,389.33	5,361.13	99,352.87		
1.1	01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					26,448.00	78,266.00	104,714.00	3,971.80	1,389.33	1,389.33	1,389.33	5,361.13	99,352.87		



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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
1.1		01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					25,000.00	10,000.00	35,000.00	3,971.80	1,389.33	1,389.33	1,389.33	5,361.13	29,638.87	
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	1,389.97	500.00	500.00	500.00	1,889.97	26,719.03	
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	1,847.75	889.33	889.33	889.33	2,737.08	1,921.92	
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	217,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	261,000.00	304,500.00	
1.1		12	00	0004							Supervisión y Administración de Cementerios					565,500.00	0.00	565,500.00	217,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	261,000.00	304,500.00	
1.1		12	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					565,500.00	0.00	565,500.00	217,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	261,000.00	304,500.00	
1.1		12	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					565,500.00	0.00	565,500.00	217,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	261,000.00	304,500.00	
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	100,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	120,000.00	120,000.00	
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	117,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	141,000.00	141,000.00	
1.1		12	00	0004	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	
1.2											Servicios Municipales					6,215,143.00	597,986.95	6,813,129.95	2,537,655.90	564,174.87	564,174.87	593,896.42	3,101,830.77	3,711,299.18	



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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 Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.2					2													6,215,143.00	597,986.95	6,813,129.95	2,537,655.90	564,174.87	564,174.87	593,896.42	3,101,830.77	3,711,299.18
1.2		01																2,764,514.00	567,486.95	3,332,000.95	1,220,342.15	281,962.32	281,962.32	302,098.87	1,502,304.47	1,829,696.48
1.2		01	00	0003														948,041.00	378,280.00	1,326,321.00	592,341.97	130,261.20	130,261.20	134,332.95	722,603.17	603,717.83
1.2		01	00	0003		2	1											738,049.00	0.00	738,049.00	280,195.00	56,802.40	56,802.40	61,062.40	336,997.40	401,051.60
1.2		01	00	0003		2	1	1										708,500.00	0.00	708,500.00	272,500.00	54,418.00	54,418.00	55,600.00	326,918.00	381,582.00
1.2		01	00	0003	0	2	1	1	2	06	Jornales	1101	20	1955	100			654,000.00	0.00	654,000.00	272,500.00	54,418.00	54,418.00	55,600.00	326,918.00	327,082.00
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	7,695.00	2,384.40	2,384.40	5,462.40	10,079.40	19,469.60
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	3,545.00	1,016.40	1,016.40	2,434.40	4,561.40	9,051.60
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	3,550.00	1,016.00	1,016.00	2,436.00	4,566.00	9,066.00
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	600.00	352.00	352.00	592.00	952.00	1,352.00
1.2		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS							110,008.00	128,280.00	238,288.00	73,457.67	13,658.80	13,658.80	13,470.55	87,116.47	151,171.53
1.2		01	00	0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS							25,000.00	0.00	25,000.00	12,427.67	3,216.10	3,216.10	3,216.10	15,643.77	9,356.23
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	12,427.67	3,216.10	3,216.10	3,216.10	15,643.77	9,356.23
1.2		01	00	0003		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN							40,008.00	18,000.00	58,008.00	26,030.00	10,442.70	10,442.70	10,254.45	36,472.70	21,535.30
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	16,000.00	0.00	0.00	0.00	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	10,442.70	10,442.70	10,254.45	20,472.70	19,535.30
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- 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 JUNIO DEL 2020**



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01	00	0003	0	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2	01	00	0003		2	2	8			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	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	0.00	5,000.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	0.00	30,280.00	30,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,280.00	
1.2	01	00	0003		2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					35,000.00	55,000.00	90,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	10,000.00	
1.2	01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					99,984.00	250,000.00	349,984.00	238,689.30	59,800.00	59,800.00	59,800.00	59,800.00	298,489.30	51,494.70	
1.2	01	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					99,984.00	0.00	99,984.00	38,878.00	59,800.00	59,800.00	59,800.00	59,800.00	98,678.00	1,306.00	
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	59,800.00	59,800.00	59,800.00	59,800.00	98,678.00	1,306.00	
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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	36,000.00	31.00	
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	17,800.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	38,678.00	15.00	
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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	1,260.00	
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	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	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 JUNIO DEL 2020



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.2		01	00	0003				2	3	7								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	628,000.18	151,701.12	151,701.12	167,765.92	779,701.30	1,225,978.65
1.2		01	00	0004				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,398,559.00	0.00	1,398,559.00	526,585.38	110,663.08	110,663.08	126,727.88	637,248.46	761,310.54
1.2		01	00	0004				2	1	1			REMUNERACIONES					1,305,850.00	0.00	1,305,850.00	498,837.96	100,534.56	100,534.56	104,350.00	599,372.52	706,477.48
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	498,837.96	100,534.56	100,534.56	104,350.00	599,372.52	606,027.48
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	27,747.42	10,128.52	10,128.52	22,377.88	37,875.94	54,833.06
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	13,725.62	6,011.72	6,011.72	10,988.28	19,737.34	22,972.66
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	11,360.20	4,107.20	4,107.20	10,199.20	15,467.40	27,302.60
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	2,661.60	9.60	9.60	1,190.40	2,671.20	4,557.80
1.2		01	00	0004				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					344,724.00	31,206.95	375,930.95	98,614.80	21,038.04	21,038.04	21,038.04	119,652.84	256,278.11
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 JUNIO 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
1.2	01	00	0004			2	2	2	2		Impresión y encuadernación				9,992.00	1,206.95	11,198.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,198.95	
1.2	01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	9,992.00	0.00	9,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,992.00	
1.2	01	00	0004	0		2	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	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	85,238.80	21,038.04	21,038.04	21,038.04	106,276.84	128,723.16		
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	21,238.80	1,038.04	1,038.04	1,038.04	22,276.84	12,723.16	
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	90,000.00	
1.2	01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS				73,190.00	158,000.00	231,190.00	2,800.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	22,800.00	208,390.00		
1.2	01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	80,000.00		
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	80,000.00	
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	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	Utiles 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	

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 JUNIO DEL 2020



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										20 = 18 +/- 19	21
1.2		12																	2,181,013.00	0.00	2,181,013.00	838,313.75	167,899.55	167,899.55	177,484.55	1,006,213.30	1,174,799.70
1.2		12	00	0002															351,000.00	0.00	351,000.00	137,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	162,000.00	189,000.00
1.2		12	00	0002			2	1											351,000.00	0.00	351,000.00	137,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	162,000.00	189,000.00
1.2		12	00	0002			2	1	1										351,000.00	0.00	351,000.00	137,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	162,000.00	189,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100			324,000.00	0.00	324,000.00	137,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	162,000.00	162,000.00
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	598,813.75	122,399.55	122,399.55	131,984.55	721,213.30	842,299.70
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							1,563,513.00	0.00	1,563,513.00	598,813.75	122,399.55	122,399.55	131,984.55	721,213.30	842,299.70
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES							1,527,500.00	0.00	1,527,500.00	581,500.00	116,840.50	116,840.50	119,500.00	698,340.50	829,159.50
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	581,500.00	116,840.50	116,840.50	119,500.00	698,340.50	711,659.50
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	17,313.75	5,559.05	5,559.05	12,484.55	22,872.80	13,140.20
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	7,976.25	2,837.55	2,837.55	6,028.05	10,813.80	5,777.20
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	7,987.50	2,387.50	2,387.50	5,582.50	10,375.00	6,239.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100			2,808.00	0.00	2,808.00	1,350.00	334.00	334.00	874.00	1,684.00	1,124.00
1.2		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados							266,500.00	0.00	266,500.00	102,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	123,000.00	143,500.00



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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.2		12	00	0007			2	1										266,500.00	0.00	266,500.00	102,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	123,000.00	143,500.00
1.2		12	00	0007			2	1	1									266,500.00	0.00	266,500.00	102,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	123,000.00	143,500.00
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100		246,000.00	0.00	246,000.00	102,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	123,000.00	123,000.00
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	122,500.00	43,113.00	43,113.00	43,113.00	165,613.00	208,403.00
1.2		14	00	0001								Asistencia Social						344,016.00	30,000.00	374,016.00	122,500.00	43,113.00	43,113.00	43,113.00	165,613.00	208,403.00
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES						344,016.00	30,000.00	374,016.00	122,500.00	43,113.00	43,113.00	43,113.00	165,613.00	208,403.00
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						344,016.00	30,000.00	374,016.00	122,500.00	43,113.00	43,113.00	43,113.00	165,613.00	208,403.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas						344,016.00	30,000.00	374,016.00	122,500.00	43,113.00	43,113.00	43,113.00	165,613.00	208,403.00
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	122,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	147,000.00	135,000.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9995	102		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100		20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	18,613.00	18,613.00	18,613.00	18,613.00	31,387.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102		30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)						925,600.00	500.00	926,100.00	356,500.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	427,700.00	498,400.00



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador 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					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	925,600.00	500.00	926,100.00	356,500.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	427,700.00	498,400.00					
1.2	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	925,600.00	500.00	926,100.00	356,500.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	427,700.00	498,400.00					
1.2	98				0	2	4	1	1	01	Pensiones	925,600.00	500.00	926,100.00	356,500.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	427,700.00	498,400.00					
1.3											Programas de Educación, Género y Salud	801,954.00	99,171.33	901,125.33	310,194.83	77,256.19	77,256.19	77,256.19	387,451.02	513,674.31					
1.3						2					CLASIFICADOR DEL GASTO	801,954.00	99,171.33	901,125.33	310,194.83	77,256.19	77,256.19	77,256.19	387,451.02	513,674.31					
1.3		01									Normas, Políticas y Administración Municipal	42,000.00	89,171.33	131,171.33	12,430.33	12,386.59	12,386.59	12,386.59	24,816.92	106,354.41					
1.3		01	00	0003							Administración Municipal	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00					
1.3		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00					
1.3		01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00					
1.3		01	00	0003	0	2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00					
1.3		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros	42,000.00	59,171.33	101,171.33	12,430.33	12,386.59	12,386.59	12,386.59	24,816.92	76,354.41					
1.3		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	40,000.00	15,171.33	55,171.33	1,317.33	255.59	255.59	255.59	1,572.92	53,598.41					
1.3		01	00	0004		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	30,000.00	13,171.77	43,171.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,171.77					
1.3		01	00	0004		2	2	2	2		Impresión y encuadernación	30,000.00	13,171.77	43,171.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,171.77					
1.3		01	00	0004	0	2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	30,000.00	10,203.00	40,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,203.00					
1.3		01	00	0004	0	2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	0.00	2,968.77	2,968.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968.77					

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 JUNIO DEL 2020**



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.3		01	00	0004				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					10,000.00	1,999.56	11,999.56	1,317.33	255.59	255.59	255.59	1,572.92	10,426.64
1.3		01	00	0004	0			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	10,000.00	1,999.56	11,999.56	1,317.33	255.59	255.59	255.59	1,572.92	10,426.64
1.3		01	00	0004				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,000.00	44,000.00	46,000.00	11,113.00	12,131.00	12,131.00	12,131.00	23,244.00	22,756.00
1.3		01	00	0004				2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	26,000.00	26,000.00	11,113.00	12,131.00	12,131.00	12,131.00	23,244.00	2,756.00
1.3		01	00	0004	0			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	0.00	26,000.00	26,000.00	11,113.00	12,131.00	12,131.00	12,131.00	23,244.00	2,756.00
1.3		01	00	0004				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					2,000.00	18,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.3		01	00	0004	0			2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	1102	20	1955	100	2,000.00	18,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.3		14											Gestión y Administración de Servicios Sociales					739,954.00	0.00	739,954.00	278,376.50	64,869.60	64,869.60	64,869.60	343,246.10	396,707.90
1.3		14	00	0001									Asistencia Social					418,720.00	-9,720.00	409,000.00	152,545.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	186,045.00	222,955.00
1.3		14	00	0001				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,720.00	-9,720.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
1.3		14	00	0001				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,720.00	-9,720.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
1.3		14	00	0001	0			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.3		14	00	0001	0			2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4510	20	1955	100	20,720.00	-9,720.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
1.3		14	00	0001				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					368,000.00	0.00	368,000.00	152,545.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	186,045.00	181,955.00



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					368,000.00	0.00	368,000.00	152,545.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	186,045.00	181,955.00
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					368,000.00	0.00	368,000.00	152,545.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	186,045.00	181,955.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	318,000.00	0.00	318,000.00	132,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	159,000.00	159,000.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	20,045.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	27,045.00	22,955.00
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					321,234.00	9,720.00	330,954.00	125,831.50	31,369.60	31,369.60	31,369.60	157,201.10	173,752.90
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					321,234.00	9,720.00	330,954.00	125,831.50	31,369.60	31,369.60	31,369.60	157,201.10	173,752.90
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					312,000.00	0.00	312,000.00	118,522.50	24,836.60	24,836.60	24,836.60	143,359.10	168,640.90
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	288,000.00	0.00	288,000.00	118,522.50	24,836.60	24,836.60	24,836.60	143,359.10	144,640.90
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	9,720.00	18,954.00	7,309.00	6,533.00	6,533.00	6,533.00	13,842.00	5,112.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	4,254.00	4,500.00	8,754.00	3,632.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00	6,372.00	2,382.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	4,260.00	4,500.00	8,760.00	3,515.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	6,390.00	2,370.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	720.00	720.00	1,440.00	162.00	918.00	918.00	918.00	1,080.00	360.00
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					20,000.00	10,000.00	30,000.00	19,388.00	0.00	0.00	0.00	19,388.00	10,612.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					20,000.00	10,000.00	30,000.00	19,388.00	0.00	0.00	0.00	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 PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2020**

Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.3	98				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				20,000.00	10,000.00	30,000.00	19,388.00	0.00	0.00	0.00	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	19,388.00	0.00	0.00	0.00	19,388.00	10,612.00			
1.3	98				0	2	4	1	6	01	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	4409	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	19,388.00	0.00	0.00	0.00	19,388.00	612.00		
2										GASTOS DE CAPITAL E INVERSION				6,784,539.00	963,672.64	7,748,211.64	2,334,011.53	715,383.41	715,383.41	754,883.41	3,049,394.94	4,698,816.70			
2.1										Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoria proyecto				3,052,539.00	1,647.04	3,054,186.04	835,844.53	304,448.44	304,448.44	304,448.44	1,140,292.97	1,913,893.07			
2.1					2					CLASIFICADOR DEL GASTO				3,052,539.00	1,647.04	3,054,186.04	835,844.53	304,448.44	304,448.44	304,448.44	1,140,292.97	1,913,893.07			
2.1		01								Normas, Políticas y Administración Municipal				1,003,539.00	1,647.04	1,005,186.04	215,947.03	21,340.94	21,340.94	21,340.94	237,287.97	767,898.07			
2.1		01	00	0003						Administración Municipal				979,983.00	1,647.04	981,630.04	200,151.07	20,259.00	20,259.00	20,259.00	220,410.07	761,219.97			
2.1		01	00	0003		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				532,613.00	1,647.04	534,260.04	145,916.07	17,409.00	17,409.00	17,409.00	163,325.07	370,934.97			
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	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 JUNIO 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	Auxiliar			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.1		01	00	0003	0		2	2	6	9	01	Otros seguros	1101	20	1955	100	135,126.00	0.00	135,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,126.00
2.1		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					247,487.00	1,647.04	249,134.04	130,916.07	17,409.00	17,409.00	17,409.00	148,325.07	100,808.97	
2.1		01	00	0003			2	2	7	1		Contratación de obras menores					100,000.00	1,647.04	101,647.04	83,601.00	17,409.00	17,409.00	17,409.00	101,010.00	637.04	
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	83,601.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	99,401.00	599.00	
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	1,609.00	1,609.00	1,609.00	1,609.00	1,609.00	38.04
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	47,315.07	0.00	0.00	0.00	47,315.07	100,171.93	
2.1		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					305,000.00	0.00	305,000.00	35,800.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	38,650.00	266,350.00	
2.1		01	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					200,000.00	0.00	200,000.00	35,800.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	38,650.00	161,350.00	
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	35,800.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	38,650.00	161,350.00	
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	0.00	5,000.00
2.1		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1		01	00	0003	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					142,370.00	0.00	142,370.00	18,435.00	0.00	0.00	0.00	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 JUNIO DEL 2020



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
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	18,435.00	0.00	0.00	0.00	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	18,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,435.00	81,565.00
2.1	01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					23,556.00	0.00	23,556.00	15,795.96	1,081.94	1,081.94	1,081.94	16,877.90	6,678.10	
2.1	01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					23,556.00	0.00	23,556.00	15,795.96	1,081.94	1,081.94	1,081.94	16,877.90	6,678.10	
2.1	01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					23,556.00	0.00	23,556.00	15,795.96	1,081.94	1,081.94	1,081.94	16,877.90	6,678.10	
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	15,795.96	1,081.94	1,081.94	1,081.94	16,877.90	6,678.10	
2.1	11									Obras Públicas Municipales					1,046,000.00	0.00	1,046,000.00	445,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	528,000.00	518,000.00	
2.1	11	00	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,046,000.00	0.00	1,046,000.00	445,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	528,000.00	518,000.00	
2.1	11	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					996,000.00	0.00	996,000.00	415,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	498,000.00	498,000.00	
2.1	11	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					996,000.00	0.00	996,000.00	415,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	498,000.00	498,000.00	
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	415,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	498,000.00	498,000.00	
2.1	11	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	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 JUNIO DEL 2020



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										1
2.1		11	00	0001				2	2	7								50,000.00	0.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	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	174,897.50	200,107.50	200,107.50	200,107.50	375,005.00	624,995.00
2.1		12	00	0003									Manejo de Residuos Sólidos					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	174,897.50	200,107.50	200,107.50	200,107.50	375,005.00	624,995.00
2.1		12	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	174,897.50	200,107.50	200,107.50	200,107.50	375,005.00	624,995.00
2.1		12	00	0003				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	174,897.50	200,107.50	200,107.50	200,107.50	375,005.00	624,995.00
2.1		12	00	0003	0			2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	174,897.50	200,107.50	200,107.50	200,107.50	375,005.00	624,995.00
2.1	98												Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.1	98							2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.1	98							2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.1	98				0			2	5	1	1	01	Transferencias de capital a hogares y personas	4501	20	1955	100	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.2													Obras de Infraestructura					3,732,000.00	962,025.60	4,694,025.60	1,498,167.00	410,934.97	410,934.97	450,434.97	1,909,101.97	2,784,923.63



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.2					2													3,732,000.00	962,025.60	4,694,025.60	1,498,167.00	410,934.97	410,934.97	450,434.97	1,909,101.97	2,784,923.63
2.2		11																3,732,000.00	962,025.60	4,694,025.60	1,498,167.00	410,934.97	410,934.97	450,434.97	1,909,101.97	2,784,923.63
2.2		11	01															60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2.2		11	01	0051														40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.2		11	01	0051		2	7											40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.2		11	01	0051	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	30,425.00	10,245.00	10,245.00	10,245.00	40,670.00	59,330.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador 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					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
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	1,104,041.00	314,690.50	314,690.50	314,690.50	1,418,731.50	100,294.10
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	97,130.00	97,130.00	97,130.00	1,323,054.60	60,735.24
3.1.2												Para gastos en servicios (corto plazo)					0.00	148,789.84	148,789.84	0.00	97,130.00	97,130.00	97,130.00	97,130.00	51,659.84
3.1.2							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	148,789.84	148,789.84	0.00	97,130.00	97,130.00	97,130.00	97,130.00	51,659.84
3.1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					0.00	148,789.84	148,789.84	0.00	97,130.00	97,130.00	97,130.00	97,130.00	51,659.84
3.1.2	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	148,789.84	148,789.84	0.00	97,130.00	97,130.00	97,130.00	97,130.00	51,659.84
3.1.2	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					0.00	148,789.84	148,789.84	0.00	97,130.00	97,130.00	97,130.00	97,130.00	51,659.84
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	97,130.00	97,130.00	97,130.00	97,130.00	51,659.84
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

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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
3.1.4	96																	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	96			0001				4	2									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	96			0001				4	2	1								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	96			0001		0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	1,225,924.60	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	8,353,414.39	1,842,119.05	1,842,119.05	1,975,475.76	10,195,533.44	12,268,993.78

Lic. Celenia Ramirez Jimenez

Preparado por

Guillermina Jimenez R.

Lic. Guillermina Jimenez R.

Revisado por

Lic. Yissell Y. Santana Alcantara

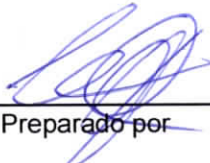
Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE JUNIO 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	388,174.58
Servicios Municipales	6,215,143.00	746,776.79	6,961,919.79	661,304.87
Gastos de Capital e Inversión	8,019,539.00	963,672.64	8,983,211.64	715,383.41
Programas de Educación, Género y Salud	801,954.00	99,171.33	901,125.33	77,256.19
TOTAL	20,048,848.00	2,415,679.22	22,464,527.22	1,842,119.05


 Preparado por

Guillermina Jiménez R.
 Revisado por


 Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
POR EL MES DE JUNIO 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	660,364.43
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	1,106,000.00	0.00	1,106,000.00	83,000.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	3,756,513.00	0.00	3,756,513.00	411,507.05
4	SERVICIOS SOCIALES	5,694,570.00	1,002,525.60	6,697,095.60	590,117.57
	Sub-Total	18,813,848.00	2,266,889.38	21,080,737.38	1,744,989.05
Más	Aplicaciones Financieras	1,235,000.00	148,789.84	1,383,789.84	97,130.00
	TOTAL	20,048,848.00	2,415,679.22	22,464,527.22	1,842,119.05

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



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

Código: **7007**

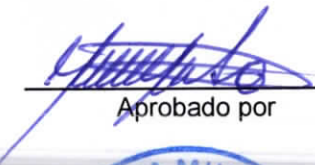
N°	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	8,256,765.00	1,264,363.78	9,521,128.78	660,364.43
11	Obras Públicas Municipales	4,778,000.00	962,025.60	5,740,025.60	493,934.97
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	3,746,513.00	0.00	3,746,513.00	411,507.05
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,083,970.00	30,000.00	1,113,970.00	107,982.60
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	1,235,000.00	148,789.84	1,383,789.84	97,130.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	948,600.00	10,500.00	959,100.00	71,200.00
	TOTAL	20,048,848.00	2,415,679.22	22,464,527.22	1,842,119.05



Preparado por

Guilhermina Jiménez R.

Revisado por



Aprobado por


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

Código: **7007**

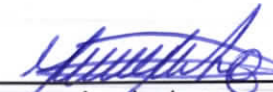
Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	10,619,619.00	488,512.46	11,108,131.46	836,519.88
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,179,069.00	323,851.32	1,502,920.32	54,832.70
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,480,174.00	452,000.00	1,932,174.00	294,888.50
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,657,616.00	40,500.00	1,698,116.00	147,813.00
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	142,370.00	0.00	142,370.00	0.00
2.7	OBRAS	3,732,000.00	962,025.60	4,694,025.60	410,934.97
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	1,235,000.00	148,789.84	1,383,789.84	97,130.00
	TOTAL	20,048,848.00	2,415,679.22	22,464,527.22	1,842,119.05



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

3/7/2020



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

Código: 7007

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	510,750.73	54,832.70	94,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,364.43
11	Obras Públicas Municipales	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,934.97	0.00	0.00	0.00	493,934.97
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	211,399.55	0.00	200,107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,507.05
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	31,369.60	0.00	0.00	76,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,982.60
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,130.00	97,130.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	71,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,200.00
TOTALES RD\$		836,519.88	54,832.70	294,888.50	147,813.00	0.00	0.00	410,934.97	0.00	0.00	97,130.00	1,842,119.05


Preparado por

Guillemina Jiménez R.
Revisado por


Aprobado por

