

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

Código Institución: 7007

Cuenta de Banco 1	Balance Anterior 2	Créditos del Mes (Depósitos y Otros) 3	Disponibilidad (2+3) 4	Débitos del Mes (Cheques Emitidos y Otros) 5	Balance Final (4-5) 6
101-000167-9 Cuenta Regalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001051-1 Cuenta Receptora	0.00	4,345,933.00	4,345,933.00	4,345,933.00	0.00
101-000132-6 Gasto de Personal	387,099.94	512,435.58	899,535.52	391,192.43	524,632.67
100-400001-1 Servicios Publicos Municipales	222,992.32	576,091.00	799,083.32	453,633.40	375,359.72
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	60,169.91	74,334.00	134,503.91	53,529.83	80,974.08
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	134,174.77	3,230,743.00	3,364,917.77	558,570.69	2,845,847.08
<b>TOTAL RD\$</b>	<b>804,436.94</b>	<b>8,739,536.58</b>	<b>9,543,973.52</b>	<b>5,802,859.35</b>	<b>3,826,813.55</b>



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

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

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>	01/07/2020	<b>0.00</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0.00</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0.00</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	31/07/2020	<b>0.00</b>
<hr/>		
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	31/07/2020	<b>0.00</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0.00</b>
<b>MENOS:</b>		
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	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0.00</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	31/07/2020	<b>0.00</b>



  
**Licda. Celeria Ramirez Jimenez**  
Contadora

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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -





Relación 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 Julio 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

4/8/2020  
SIAFIM

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

4/8/2020  
SIAFIM

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

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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** 01/07/2020 0.00

**MAS:**

Depósitos	4,345,933.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

**SUB-TOTAL**

4,345,933.00

**MENOS:**

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	4,345,758.00
Aviso de Débito	175.00

**SUB-TOTAL**

4,345,933.00

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL** 31/07/2020 0.00

**BALANCE SEGÚN BANCO AL** 31/07/2020 0.00

**MAS:**

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

**SUB-TOTAL**

0.00

**MENOS:**

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

**SUB-TOTAL**

0.00

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL** 31/07/2020 0.00



  
**Licda. Celenia Ramirez Jimenez**  
Contadora



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

**Código Institucional: 7007**

				TOTAL	175.00
<b>AFECTA BANCO</b>					
31/07/2020	000000	000053	BANCO DE RESERVAS	Nck 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	175.00
				<b>Sub-Total</b>	<b>175.00</b>
<b>Cantidad: 1</b>				<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>175.00</b>



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

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

4/8/2020  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

Código Institucional: 7007

**POR DESTINO DEL FONDO**

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

Total Cuentas de Banco	175.00
Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

4/8/2020  
SIAFIM

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

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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** 01/07/2020 **451,235.10**

**MAS:**

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	464,590.00
Aviso de Crédito	6,676.28



**SUB-TOTAL**

**471,266.28**

**MENOS:**

Cheques Emitidos	390,566.37
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	626.06



**SUB-TOTAL**

**391,192.43**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

31/07/2020

**531,308.95**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL**

31/07/2020

**938,405.58**

**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	392,944.40
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**

**407,096.63**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

31/07/2020

**531,308.95**



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



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Julio 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
002228	024384	27/04/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,892.40
002267	024426	28/05/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,892.40
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
002287	024449	28/06/2020	SERGIO GUERRERO	3,250.00
002299	024452	28/06/2020	FERMINA ROSARIO MERAN	2,450.00
002306	024464	28/06/2020	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
002311	024470	30/06/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,892.40
002319	024473	28/07/2020	ANGEL MATOS JIMENEZ	23,100.00
002318	024474	28/07/2020	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	23,100.00
002317	024475	28/07/2020	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	9,359.00
002321	024476	28/07/2020	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	20,411.75
002320	024477	28/07/2020	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	23,100.00
002322	024478	28/07/2020	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
002328	024479	28/07/2020	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
002329	024480	28/07/2020	AUGUSTO TAPIA SUERO	3,250.00
002330	024481	28/07/2020	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	9,329.45
002326	024482	28/07/2020	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	44,100.00
002323	024483	28/07/2020	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	3,250.00
002333	024484	28/07/2020	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	6,536.30
002324	024486	28/07/2020	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,250.00
002332	024487	28/07/2020	MARLENI HERNANDEZ ALCANTARA	5,977.20
002334	024488	28/07/2020	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
002327	024489	28/07/2020	SERGIO GUERRERO	3,250.00
002325	024490	28/07/2020	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	57,590.36
002337	024491	28/07/2020	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
002339	024492	28/07/2020	FERMINA ROSARIO MERAN	2,450.00
002335	024493	28/07/2020	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
002336	024494	28/07/2020	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	2,450.00
002341	024495	28/07/2020	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
002338	024496	28/07/2020	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	2,450.00
002342	024497	28/07/2020	MARINO PEREZ JIMENEZ	5,500.00
002340	024498	28/07/2020	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
002347	024499	28/07/2020	ANA MARIA ALCANTARA	1,950.00
002349	024500	28/07/2020	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
002343	024501	28/07/2020	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	7,950.00
002344	024502	28/07/2020	MARIA MAGDALENA ALCANTARA GUERRERO	1,950.00
002348	024503	28/07/2020	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	2,000.00
002346	024504	28/07/2020	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
002345	024505	28/07/2020	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00



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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
002356	024508	28/07/2020	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	2,310.00
002357	024509	28/07/2020	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
002358	024510	28/07/2020	ANGEL MATOS JIMENEZ	5,775.00
002351	024512	28/07/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,892.40
002352	024513	28/07/2020	COOPADOMU	6,125.93
002361	024517	31/07/2020	COOPADOMU	6,676.28

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

**392,944.40**





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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
002244	024395	28/05/2020	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
002271	024424	28/05/2020	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	2,310.00
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
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
002285	024450	28/06/2020	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	57,590.36
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
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
002312	024471	30/06/2020	COOPADOMU	6,125.93
002331	024485	28/07/2020	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	9,085.32
002350	024511	28/07/2020	ASP AMBANICA	1,150.00
002359	024515	28/07/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	33,747.38



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

**293,754.68**







**Ayuntamiento Municipal de Banica**



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

**Código Institucional: 7007**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 391,192.43</b>
28/07/2020	024473	002319	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
28/07/2020	024474	002318	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
28/07/2020	024475	002317	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,359.00
28/07/2020	024476	002321	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,411.75
28/07/2020	024477	002320	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
28/07/2020	024478	002322	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
28/07/2020	024479	002328	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
28/07/2020	024480	002329	AUGUSTO TAPIA SUERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
28/07/2020	024481	002330	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.45
28/07/2020	024482	002326	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,100.00
28/07/2020	024483	002323	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
28/07/2020	024484	002333	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,536.30
28/07/2020	024485	002331	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,085.32
28/07/2020	024486	002324	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
28/07/2020	024487	002332	MARLEGGNI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,977.20
28/07/2020	024488	002334	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
28/07/2020	024489	002327	SERGIO GUERRERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
28/07/2020	024490	002325	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	57,590.36
28/07/2020	024491	002337	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
28/07/2020	024492	002339	FERMINA ROSARIO MERAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/07/2020	024493	002335	GLENDY ALCANTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
28/07/2020	024494	002336	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/07/2020	024495	002341	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
28/07/2020	024496	002338	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/07/2020	024497	002342	MARINO PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
28/07/2020	024498	002340	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/07/2020	024499	002347	ANA MARIA ALCANTARA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
28/07/2020	024500	002349	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/07/2020	024501	002343	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
28/07/2020	024502	002344	MARIA MAGDALENA ALCANTARA GUERRERO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00

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



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

**Código Institucional: 7007**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/07/2020	024503	002348	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/07/2020	024504	002346	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
28/07/2020	024505	002345	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
28/07/2020	024506	002354	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA (Nulo por 13,500.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/07/2020	024507	002355	ANGEL MATOS JIMENEZ (Nulo por 5,775.00)	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/07/2020	024508	002356	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
28/07/2020	024509	002357	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
28/07/2020	024510	002358	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
28/07/2020	024511	002350	ASP AMBANICA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	250.00
					12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	350.00
						<b>1,150.00</b>
28/07/2020	024512	002351	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,892.40
28/07/2020	024513	002352	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
						<b>6,125.93</b>
28/07/2020	024514	002353	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 41,169.30)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						<b>0.00</b>
28/07/2020	024515	002359	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	591.00



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

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

4/8/2020  
 SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Julio 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				
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,700.00
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,500.00
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,256.38
						<b>33,747.38</b>
31/07/2020	000000	000123	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	626.06
31/07/2020	024516	002360	COOPADOMU (Nulo por 6,676.28)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
						<b>0.00</b>
31/07/2020	024517	002361	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,685.19
					12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,991.09
						<b>6,676.28</b>
<b>Sub-Total</b>						<b>391,192.43</b>
<b>Cantidad: 64</b>						<b>TOTAL CUENTA 391,192.43</b>



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

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

4/8/2020  
 SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

**Código Institucional: 7007**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>391,192.43</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>	<b>391,192.43</b>
1.1 Gastos de Personal	391,192.43
	<b>Sub-Total 391,192.43</b>
	<b>Total por Destino del Fondo 391,192.43</b>

Total Cuentas de Banco 391,192.43  
Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

4/8/2020  
SIAFIM



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

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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** 01/07/2020 **252,902.12**

**MAS:**

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	576,091.00
Aviso de Crédito	0.00

**SUB-TOTAL**

**576,091.00**

**MENOS:**

Cheques Emitidos	452,587.83
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	1,045.57

**SUB-TOTAL**

**453,633.40**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

31/07/2020

**375,359.72**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL**

31/07/2020

**861,490.83**

**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	482,497.80
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**

**499,898.13**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

31/07/2020

**375,359.72**

Licda. Celenia Ramírez Jiménez  
Contadora





**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Julio 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
008537	038141	21/04/2020	CONTANTINO TRUJILLO DE LOS SANTOS	1,000.00
008535	038143	21/04/2020	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
008684	038299	28/05/2020	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	950.00
008775	038380	28/05/2020	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
008812	038422	28/06/2020	BENITO MINAYA AQUINO	950.00
008821	038427	28/06/2020	OLEGARIO CONTRERAS JIMENEZ	950.00
008813	038428	28/06/2020	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	950.00
008816	038430	28/06/2020	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	3,450.00
008846	038444	28/06/2020	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	2,450.00
008830	038448	28/06/2020	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	3,950.00
008852	038461	28/06/2020	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	2,950.00
008848	038474	28/06/2020	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,950.00
008845	038476	28/06/2020	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
008856	038477	28/06/2020	VIRGINIA ALCANTARA GALVA	2,650.00
008876	038487	28/06/2020	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
008880	038489	28/06/2020	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	3,000.00
008884	038490	28/06/2020	ALTAGRACIA MATOS	1,000.00
008886	038498	28/06/2020	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	1,500.00
008879	038500	28/06/2020	VIRGINIA CONTRERAS	2,000.00
008916	038505	28/06/2020	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	3,000.00
008907	038512	28/06/2020	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	2,000.00
008933	038542	28/07/2020	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	15,886.20
008930	038543	28/07/2020	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
008934	038544	28/07/2020	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	3,950.00
008931	038545	28/07/2020	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	21,219.78
008932	038546	28/07/2020	JEHANDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	4,960.37
008936	038547	28/07/2020	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	6,324.07
008938	038548	28/07/2020	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
008935	038549	28/07/2020	MANUEL MORENO LUCIANO	2,950.00
008937	038550	28/07/2020	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
008939	038551	28/07/2020	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	1,950.00
008942	038552	28/07/2020	BENITO MINAYA AQUINO	950.00
008941	038553	28/07/2020	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
008945	038555	28/07/2020	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	2,519.47
008943	038557	28/07/2020	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	950.00
008948	038558	28/07/2020	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	5,150.00
008946	038559	28/07/2020	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	3,450.00
008947	038560	28/07/2020	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	9,059.00
008944	038561	28/07/2020	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,950.00





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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
008949	038562	28/07/2020	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
008957	038563	28/07/2020	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	1,950.00
008951	038564	28/07/2020	GERMAN DE LOS SANTOS	3,950.00
008955	038565	28/07/2020	LORENZO ALCANTARA	3,450.00
008959	038566	28/07/2020	MANUEL ARMANDO MORETA SANTOS	3,950.00
008954	038567	28/07/2020	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
008956	038568	28/07/2020	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
008953	038569	28/07/2020	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,450.00
008952	038570	28/07/2020	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	3,950.00
008958	038571	28/07/2020	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	1,950.00
008995	038572	28/07/2020	ALEJANDRO GUERRERO	2,000.00
008990	038573	28/07/2020	ANDERSON CABRAL	2,450.00
008976	038574	28/07/2020	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	2,450.00
008963	038575	28/07/2020	ANTONIO DE LOS SANTOS	3,950.00
008997	038576	28/07/2020	AQUILINO CONTRERAS FAMILIA	1,000.00
008988	038577	28/07/2020	ARACELIS MATEO	2,750.00
008960	038578	28/07/2020	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	3,950.00
008996	038579	28/07/2020	BEATRIZ ALCANTARA AQUINO	3,000.00
008993	038580	28/07/2020	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	1,000.00
008968	038581	28/07/2020	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	3,950.00
008964	038582	28/07/2020	DANILO FAMILIA FRANCO	3,950.00
008969	038583	28/07/2020	ELIAS DECENA SOLIS	2,950.00
008977	038584	28/07/2020	ESTEBANIA ALCANTARA	2,450.00
008967	038585	28/07/2020	FELICITA GUZMÁN	2,450.00
008965	038586	28/07/2020	HELIODORO ENCARNACIÓN	3,950.00
008973	038587	28/07/2020	ISIDRO MERAN BELTRE	6,065.85
008981	038588	28/07/2020	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	3,950.00
008970	038589	28/07/2020	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	2,950.00
008994	038590	28/07/2020	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,000.00
008982	038591	28/07/2020	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	2,950.00
008983	038592	28/07/2020	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	3,950.00
008987	038593	28/07/2020	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
008992	038594	28/07/2020	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	1,000.00
008974	038595	28/07/2020	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
008972	038596	28/07/2020	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,450.00
008966	038597	28/07/2020	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
008985	038598	28/07/2020	MOISES FRANCO	2,450.00
008989	038599	28/07/2020	PABLO OGANDO ALCANTARA	2,000.00
008998	038600	28/07/2020	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
008971	038601	28/07/2020	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	2,420.87
008984	038602	28/07/2020	RAYDY ALEXANDER GARCIA SANTANA	3,950.00
008962	038603	28/07/2020	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
008978	038604	28/07/2020	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,950.00





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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
008980	038605	28/07/2020	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
008975	038606	28/07/2020	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
008986	038607	28/07/2020	VIRGINIA ALCANTARA GALVA	2,650.00
008991	038608	28/07/2020	YEANDRI CABRAL	2,450.00
008979	038609	28/07/2020	YOLENNI PEÑA	2,450.00
008961	038610	28/07/2020	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	3,713.60
009003	038611	28/07/2020	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	2,950.00
009000	038612	28/07/2020	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	2,450.00
009001	038613	28/07/2020	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
009004	038614	28/07/2020	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	3,950.00
008999	038615	28/07/2020	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	1,950.00
009002	038616	28/07/2020	JACOBO MORILLO	1,950.00
009006	038617	28/07/2020	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
009005	038618	28/07/2020	VILLITA ALCANTARA GALVA	1,950.00
009009	038619	28/07/2020	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	3,000.00
009013	038620	28/07/2020	ALTAGRACIA MATOS	1,000.00
009007	038621	28/07/2020	ALTAGRACIA QUEVEDO	2,000.00
009011	038622	28/07/2020	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
009008	038623	28/07/2020	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
009014	038624	28/07/2020	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
009018	038625	28/07/2020	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	2,000.00
009012	038626	28/07/2020	INES ALCANTARA JIMENEZ	1,000.00
009016	038627	28/07/2020	LEON ZARZUELA Y ZARZUELA	2,000.00
009010	038628	28/07/2020	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	2,000.00
009015	038629	28/07/2020	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	1,500.00
009019	038630	28/07/2020	TOMAS VILLANUEVA ZABALA EUGENIO	2,000.00
009017	038631	28/07/2020	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	3,000.00
009034	038632	28/07/2020	AGUEDA JIMENEZ	2,000.00
009020	038633	28/07/2020	ALCIBIADES OVIEDO	3,000.00
009033	038634	28/07/2020	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
009045	038635	28/07/2020	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	3,000.00
009029	038636	28/07/2020	ANDRES MORETA	2,000.00
009021	038637	28/07/2020	ANGELICA CEDANO RIVERA	2,000.00
009032	038638	28/07/2020	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
009046	038639	28/07/2020	CACILDA GOMERA BELTRES	2,500.00
009022	038640	28/07/2020	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
009023	038641	28/07/2020	DOMINGO D'LEON ZABALA	2,000.00
009036	038642	28/07/2020	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	2,000.00
009043	038643	28/07/2020	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	2,000.00
009037	038644	28/07/2020	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
009024	038645	28/07/2020	FILOMENO MATEO ALCANTARA	2,000.00
009042	038646	28/07/2020	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
009031	038647	28/07/2020	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,500.00



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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
009051	038652	28/07/2020	LOURDES MORETA JAVIEL	3,300.00
009049	038653	28/07/2020	LUIS LUCIANO VENTURA	1,500.00
009050	038654	28/07/2020	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	3,000.00
009026	038655	28/07/2020	MARIA JENOVEBA ALCANTARA FRAGOSO	1,800.00
009040	038656	28/07/2020	MERCEDES GUERRERO MORILLO	2,500.00
009047	038657	28/07/2020	OLIVA GUZMAN ROSARIO	2,000.00
009027	038658	28/07/2020	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	3,000.00
009038	038659	28/07/2020	RAMONA FRANCO	1,000.00
009039	038660	28/07/2020	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	3,000.00
009030	038663	28/07/2020	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	4,000.00
009054	038666	28/07/2020	SIRVANA MATEO VALENZUELA	2,500.00
009056	038668	28/07/2020	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	3,500.00
009060	038669	28/07/2020	CLARO	3,172.00
009061	038670	28/07/2020	CONFIHOG, S.R.L.	10,000.00
009062	038671	28/07/2020	ELVIS CONCEPCION MERAN	2,000.00
009058	038673	28/07/2020	COOPADOMU	14,270.52
009063	038675	31/07/2020	ANA ANGELICA MARTINEZ DE SANTANA	8,000.00



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

**482,497.80**





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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
008529	038149	21/04/2020	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	1,000.00
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
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	JEHANDRA 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
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
008818	038429	28/06/2020	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	5,150.00
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
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
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
008866	038449	28/06/2020	BEATRIZ ALCANTARA AQUINO	3,000.00





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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
008850	038475	28/06/2020	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
008861	038478	28/06/2020	YEANDRI CABRAL	2,450.00
008849	038479	28/06/2020	YOLENNI PEÑA	2,450.00
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
008875	038488	28/06/2020	VILLITA ALCANTARA GALVA	1,950.00
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
008889	038499	28/06/2020	TOMAS VILLANUEVA ZABALA EUGENIO	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





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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
008890	038503	28/06/2020	ALCIBIADES OVIEDO	3,000.00
008904	038504	28/06/2020	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	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
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
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
008929	038541	09/07/2020	ELVIS CONCEPCION MERAN	2,000.00
008940	038554	28/07/2020	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
008950	038556	28/07/2020	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	5,950.00
009057	038672	28/07/2020	ASP AMBANICA	3,300.00
009059	038674	28/07/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	16,976.10



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

**601,966.38**





**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

Código Institucional: 7007



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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>	<b>453,633.40</b>
09/07/2020	038541	008929	ELVIS CONCEPCION MERAN	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
28/07/2020	038542	008933	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,886.20	
28/07/2020	038543	008930	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00	
28/07/2020	038544	008934	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00	
28/07/2020	038545	008931	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	21,219.78	
28/07/2020	038546	008932	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,960.37	
28/07/2020	038547	008936	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,324.07	
28/07/2020	038548	008938	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00	
28/07/2020	038549	008935	MANUEL MORENO LUCIANO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
28/07/2020	038550	008937	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
28/07/2020	038551	008939	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
28/07/2020	038552	008942	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00	
28/07/2020	038553	008941	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
28/07/2020	038554	008940	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
28/07/2020	038555	008945	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,519.47	
28/07/2020	038556	008950	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00	
28/07/2020	038557	008943	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00	
28/07/2020	038558	008948	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,150.00	
28/07/2020	038559	008946	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00	
28/07/2020	038560	008947	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,059.00	
28/07/2020	038561	008944	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00	
28/07/2020	038562	008949	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00	
28/07/2020	038563	008957	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
28/07/2020	038564	008951	GERMAN DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00	
28/07/2020	038565	008955	LORENZO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00	
28/07/2020	038566	008959	MANUEL ARMANDO MORETA SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00	
28/07/2020	038567	008954	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
28/07/2020	038568	008956	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
28/07/2020	038569	008953	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00	

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

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



4/8/2020  
SIAFIM



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/07/2020	038570	008952	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
28/07/2020	038571	008958	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
28/07/2020	038572	008995	ALEJANDRO GUERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/07/2020	038573	008990	ANDERSON CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/07/2020	038574	008976	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/07/2020	038575	008963	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
28/07/2020	038576	008997	AQUILINO CONTRERAS FAMILIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/07/2020	038577	008988	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
28/07/2020	038578	008960	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
28/07/2020	038579	008996	BEATRIZ ALCANTARA AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/07/2020	038580	008993	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/07/2020	038581	008968	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
28/07/2020	038582	008964	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
28/07/2020	038583	008969	ELIAS DECENA SOLIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
28/07/2020	038584	008977	ESTEBANIA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/07/2020	038585	008967	FELICITA GUZMÁN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/07/2020	038586	008965	HELIODORO ENCARNACIÓN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
28/07/2020	038587	008973	ISIDRO MERAN BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,065.85
28/07/2020	038588	008981	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
28/07/2020	038589	008970	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
28/07/2020	038590	008994	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/07/2020	038591	008982	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
28/07/2020	038592	008983	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
28/07/2020	038593	008987	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/07/2020	038594	008992	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/07/2020	038595	008974	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
28/07/2020	038596	008972	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/07/2020	038597	008966	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/07/2020	038598	008985	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/07/2020	038599	008989	PABLO OGANDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/07/2020	038600	008998	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
28/07/2020	038601	008971	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,420.87

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 Julio 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				
28/07/2020	038602	008984	RAYDY ALEXANDER GARCIA SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
28/07/2020	038603	008962	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
28/07/2020	038604	008978	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
28/07/2020	038605	008980	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/07/2020	038606	008975	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/07/2020	038607	008986	VIRGINIA ALCANTARA GALVA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,650.00
28/07/2020	038608	008991	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/07/2020	038609	008979	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/07/2020	038610	008961	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
28/07/2020	038611	009003	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
28/07/2020	038612	009000	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/07/2020	038613	009001	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/07/2020	038614	009004	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
28/07/2020	038615	008999	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
28/07/2020	038616	009002	JACOBO MORILLO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
28/07/2020	038617	009006	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
28/07/2020	038618	009005	VILLITA ALCANTARA GALVA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
28/07/2020	038619	009009	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/07/2020	038620	009013	ALTAGRACIA MATOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/07/2020	038621	009007	ALTAGRACIA QUEVEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/07/2020	038622	009011	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/07/2020	038623	009008	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/07/2020	038624	009014	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/07/2020	038625	009018	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/07/2020	038626	009012	INES ALCANTARA JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/07/2020	038627	009016	LEON ZARZUELA Y ZARZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/07/2020	038628	009010	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/07/2020	038629	009015	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/07/2020	038630	009019	TOMAS VILLANUEVA ZABALA EUGENIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/07/2020	038631	009017	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/07/2020	038632	009034	AGUEDA JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/07/2020	038633	009020	ALCIBIADES OVIEDO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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

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 Julio 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				
28/07/2020	038634	009033	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/07/2020	038635	009045	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/07/2020	038636	009029	ANDRES MORETA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/07/2020	038637	009021	ANGELICA CEDANO RIVERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/07/2020	038638	009032	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/07/2020	038639	009046	CACILDA GOMERA BELTRES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/07/2020	038640	009022	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
28/07/2020	038641	009023	DOMINGO D'LEON ZABALA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/07/2020	038642	009036	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/07/2020	038643	009043	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/07/2020	038644	009037	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
28/07/2020	038645	009024	FILOMENO MATEO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/07/2020	038646	009042	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/07/2020	038647	009031	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/07/2020	038648	009044	LOURDES MORETA JAVIEL (Nulo por 3,300.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/07/2020	038649	009035	LUIS LUCIANO VENTURA (Nulo por 1,500.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/07/2020	038650	009025	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS (Nulo por 3,000.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/07/2020	038651	009048	LOURDES MORETA JAVIEL (Nulo por 3,300.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/07/2020	038652	009051	LOURDES MORETA JAVIEL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
28/07/2020	038653	009049	LUIS LUCIANO VENTURA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/07/2020	038654	009050	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/07/2020	038655	009026	MARIA JENOVEBA ALCANTARA FRAGOSO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
28/07/2020	038656	009040	MERCEDES GUERRERO MORILLO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/07/2020	038657	009047	OLIVA GUZMAN ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/07/2020	038658	009027	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/07/2020	038659	009038	RAMONA FRANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/07/2020	038660	009039	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/07/2020	038661	009041	SIRVANA MATEO VALENZUELA (Nulo por 2,500.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/07/2020	038662	009028	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO (Nulo por 3,500.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/07/2020	038663	009030	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00

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

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





**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Julio 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				
28/07/2020	038664	009052	SIRVANA MATEO VALENZUELA (Nulo por 2,500.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/07/2020	038665	009053	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO (Nulo por 3,500.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/07/2020	038666	009054	SIRVANA MATEO VALENZUELA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/07/2020	038667	009055	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO (Nulo por 3,500.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/07/2020	038668	009056	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/07/2020	038669	009060	CLARO	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	3,172.00
28/07/2020	038670	009061	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/07/2020	038671	009062	ELVIS CONCEPCION MERAN	Ck	01.00.0004 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/07/2020	038672	009057	ASP AMBANICA	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	450.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	400.00
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	450.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	400.00
						<b>3,300.00</b>
28/07/2020	038673	009058	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	7,751.86
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,292.73
						<b>14,270.52</b>
28/07/2020	038674	009059	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



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

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

4/8/2020  
 SIAFIM



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

**Código Institucional: 7007**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	174.00
						<b>16,976.10</b>
31/07/2020	000000	000085	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,045.57
31/07/2020	038675	009063	ANA ANGELICA MARTINEZ DE SANTANA	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>453,633.40</b>
<b>Cantidad: 153</b>						<b>TOTAL CUENTA 453,633.40</b>



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

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

4/8/2020  
 SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

**Código Institucional: 7007**

**POR DESTINO DEL FONDO**

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	453,633.40
1	GASTOS CORRIENTE	453,633.40
1.2	Servicios Municipales	453,633.40
	<b>Sub-Total</b>	<b>453,633.40</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>453,633.40</b>

Total Cuentas de Banco 453,633.40

Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

4/8/2020  
SIAFIM

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

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

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

**BALANCE SEGÚN LIBRO AL** 01/07/2020 **60,169.91**

**MAS:**

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	74,334.00
Aviso de Crédito	0.00

**SUB-TOTAL**

**74,334.00**

**MENOS:**

Cheques Emitidos	53,269.50
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	260.33

**SUB-TOTAL**

**53,529.83**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL** 31/07/2020 **80,974.08**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL** 31/07/2020 **161,939.46**

**MAS:**

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

**SUB-TOTAL**

**0.12**

**MENOS:**

Cheques en Tránsito	77,085.50
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	3,630.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	250.00
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL**

**80,965.50**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL** 31/07/2020 **80,974.08**

  
**Licda. Celenia Ramírez Jiménez**  
Contadora





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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
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
001592	002200	28/06/2020	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	1,000.00
001593	002206	28/06/2020	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
001590	002208	28/06/2020	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	1,000.00
001599	002211	28/06/2020	YUDELIS PEREZ	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
001615	002219	28/07/2020	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	1,950.00
001614	002220	28/07/2020	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	3,950.00
001611	002221	28/07/2020	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	4,950.00
001612	002222	28/07/2020	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,654.50
001613	002223	28/07/2020	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	7,950.00
001621	002224	28/07/2020	AUDOCIA FALCON	1,000.00
001627	002225	28/07/2020	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	3,000.00
001617	002226	28/07/2020	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	1,000.00
001616	002227	28/07/2020	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
001623	002229	28/07/2020	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
001629	002230	28/07/2020	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	1,000.00
001622	002231	28/07/2020	PEDRO GUZMAN ROSARIO	1,000.00
001625	002232	28/07/2020	RAMONA GALVA ARNO	1,500.00
001618	002233	28/07/2020	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
001619	002234	28/07/2020	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
001628	002235	28/07/2020	WILBER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
001620	002236	28/07/2020	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
001624	002237	28/07/2020	YUDELIS PEREZ	2,000.00
001630	002238	28/07/2020	HENRRY PEREZ	2,000.00

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

**77,085.50**



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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
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
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
001594	002207	28/06/2020	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
001603	002209	28/06/2020	WILBER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
001595	002210	28/06/2020	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
001607	002215	30/06/2020	WHENDINA OVIEDO MARTINEZ	2,000.00
001610	002218	08/07/2020	LEON ZARZUELA Y ZARZUELA	2,000.00
001631	002239	28/07/2020	ASP AMBANICA	250.00
001632	002240	28/07/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,065.00
<b>TOTAL CUENTA 101-001052-0 - Educacion, Salud y Genero</b>				<b>50,269.50</b>





Ayuntamiento Municipal de Banica



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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 53,529.83</b>
08/07/2020	002218	001610	LEON ZARZUELA Y ZARZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/07/2020	002219	001615	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
28/07/2020	002220	001614	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
28/07/2020	002221	001611	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
28/07/2020	002222	001612	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
28/07/2020	002223	001613	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
28/07/2020	002224	001621	AUDOCIA FALCON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/07/2020	002225	001627	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/07/2020	002226	001617	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/07/2020	002227	001616	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/07/2020	002228	001626	HENRRY PEREZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/07/2020	002229	001623	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/07/2020	002230	001629	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/07/2020	002231	001622	PEDRO GUZMAN ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/07/2020	002232	001625	RAMONA GALVA ARNO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/07/2020	002233	001618	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/07/2020	002234	001619	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/07/2020	002235	001628	WILBER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/07/2020	002236	001620	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/07/2020	002237	001624	YUDELIS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/07/2020	002238	001630	HENRRY PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/07/2020	002239	001631	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	250.00
28/07/2020	002240	001632	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	295.50
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	354.50
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	355.00
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	60.00
						<b>1,065.00</b>
31/07/2020	000000	000075	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	260.33
<b>Sub-Total</b>						<b>53,529.83</b>
<b>Cantidad: 27</b>						<b>TOTAL CUENTA 53,529.83</b>



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

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





**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

**Código Institucional: 7007**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>53,529.83</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>	<b>53,529.83</b>
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	53,529.83
<b>Sub-Total</b>	<b>53,529.83</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>53,529.83</b>

Total Cuentas de Banco 53,529.83  
Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

4/8/2020  
SIAFIM

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

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

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

**BALANCE SEGÚN LIBRO AL** 01/07/2020 **173,674.77**

**MAS:**

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	3,230,743.00
Aviso de Crédito	0.00

**SUB-TOTAL**

**3,230,743.00**

**MENOS:**

Cheques Emitidos	557,134.78
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	1,435.91

**SUB-TOTAL**

**558,570.69**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

31/07/2020

**2,845,847.08**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL**

31/07/2020

**3,358,578.54**

**MAS:**

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

**SUB-TOTAL**

**120.00**

**MENOS:**

Cheques en Tránsito	424,546.22
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	23,088.39
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	65,216.85
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL**

**512,851.46**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

31/07/2020

**2,845,847.08**



Licda. Celenia Ramírez Jiménez  
Contadora





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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
001794	022554	22/01/2020	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
001833	022590	25/02/2020	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
001869	022629	30/03/2020	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
001907	022667	22/04/2020	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
001947	022700	30/05/2020	EDDON ALCANTARA OVIEDO	3,000.00
001949	022702	30/05/2020	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	2,000.00
001948	022709	30/05/2020	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
001975	022725	30/06/2020	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	3,640.00
001987	022740	30/06/2020	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
001988	022741	30/06/2020	EDDON ALCANTARA OVIEDO	3,000.00
001990	022743	30/06/2020	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	2,000.00
002000	022753	30/06/2020	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
001989	022758	30/06/2020	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
002003	022759	30/06/2020	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA	3,000.00
002007	022763	30/06/2020	BENITO BERIHUETE	2,800.00
002008	022764	30/06/2020	JUAN ISIDRO AQUINO DE LA ROSA	2,000.00
002032	022777	31/07/2020	ARCADIO ALCANTARA MORETA	3,640.00
002026	022778	31/07/2020	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	3,640.00
002024	022779	31/07/2020	IRENE MINAYA	3,640.00
002021	022780	31/07/2020	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,640.00
002022	022781	31/07/2020	ELADIO ALCANTARA	5,000.00
002030	022783	31/07/2020	LUCAS DE LOS SANTOS JIMENEZ	3,640.00
002025	022785	31/07/2020	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	3,640.00
002034	022786	31/07/2020	JOSE CATALINO CONTRERAS CONTRERAS	3,640.00
002028	022788	31/07/2020	OBISPO ALCANTARA ALCANTARA	3,640.00
002023	022789	31/07/2020	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,640.00
002020	022790	31/07/2020	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	3,600.00
002035	022791	31/07/2020	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	3,640.00
002040	022792	31/07/2020	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	2,750.00
002041	022793	31/07/2020	ARGENTINA SANTOS MATOS	2,750.00
002049	022794	31/07/2020	CEFERINO VENTURA BATISTA	3,000.00
002042	022795	31/07/2020	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
002043	022796	31/07/2020	EDDON ALCANTARA OVIEDO	3,000.00
002037	022797	31/07/2020	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	2,750.00
002045	022798	31/07/2020	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	2,000.00
002036	022799	31/07/2020	JOAQUIN ALCANTARA	3,500.00
002048	022800	31/07/2020	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
002047	022801	31/07/2020	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA	3,000.00
002038	022802	31/07/2020	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	2,750.00
002046	022803	31/07/2020	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HEREDIA	2,750.00
002039	022804	31/07/2020	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	2,750.00
002044	022805	31/07/2020	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
002050	022806	31/07/2020	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	101,131.22



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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
002051	022807	31/07/2020	SIMON BOLIVAR COSTE BAUTISTA	9,500.00
002052	022808	31/07/2020	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ CEDANO	1,800.00
002053	022809	31/07/2020	BENITO BERIHUETE	2,000.00
002055	022810	31/07/2020	JOSE ISABEL DEL CARMEN VELOZ	30,000.00
002056	022811	31/07/2020	PASCUAL GARCIA	25,000.00
002057	022812	31/07/2020	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	108,500.00
002058	022814	31/07/2020	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	18,975.00
002060	022816	31/07/2020	FRANCISCO DE JESUS OVIEDO DE LOS SANTOS	11,200.00
<b>TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales</b>				<b>424,546.22</b>





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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
001918	022675	28/04/2020	SIMON BOLIVAR COSME BAUTISTA	2,500.00
001953	022698	30/05/2020	CEFERINO VENTURA BATISTA	3,000.00
001979	022724	30/06/2020	ARCADIO ALCANTARA MORETA	3,640.00
001971	022726	30/06/2020	ELADIO ALCANTARA	5,000.00
001968	022727	30/06/2020	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	3,640.00
001973	022728	30/06/2020	IRENE MINAYA	3,640.00
001977	022729	30/06/2020	JOSE CATALINO CONTRERAS CONTRERAS	3,640.00
001970	022730	30/06/2020	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,640.00
001978	022731	30/06/2020	LUCAS DE LOS SANTOS JIMENEZ	3,640.00
001980	022733	30/06/2020	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	3,640.00
001976	022734	30/06/2020	OBISPO ALCANTARA ALCANTARA	3,640.00
001972	022735	30/06/2020	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,640.00
001969	022736	30/06/2020	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	3,600.00
001985	022737	30/06/2020	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	2,750.00
001986	022738	30/06/2020	ARGENTINA SANTOS MATOS	2,750.00
001994	022739	30/06/2020	CEFERINO VENTURA BATISTA	3,000.00
001982	022742	30/06/2020	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	2,750.00
001995	022745	30/06/2020	JOAQUIN ALCANTARA	3,500.00
001991	022756	30/06/2020	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HEREDIA	2,750.00
002004	022760	30/06/2020	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	2,750.00
002005	022761	30/06/2020	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	2,750.00
002006	022762	30/06/2020	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,850.00
002009	022765	30/06/2020	FERRETERIA MENDEZ O EDDY FRANDI MENDEZ	64,200.00
002010	022766	30/06/2020	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	200,107.50
002011	022767	30/06/2020	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	106,376.00
002012	022768	30/06/2020	CARLOS MANUEL ALCANTARA MORETA	28,314.50
002013	022769	30/06/2020	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	180,000.00
002014	022770	30/06/2020	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	22,854.00
002016	022772	09/07/2020	PRICIANO PIERRE CASSEUS	100,000.00
002017	022773	12/07/2020	MERCACERAMICA, SRL	35,853.56
002018	022774	12/07/2020	EMPRESA CAMILO, SRL	19,696.45
002019	022775	12/07/2020	BOSQUESA S.R.L.	10,478.55
<b>TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales</b>				<b>840,590.56</b>







**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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



**Código Institucional: 7007**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 558,570.69</b>
09/07/2020	022771	002015	PRICIANO PIERRE CASSEUS (Nulo por 100,000.00)	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
09/07/2020	022772	002016	PRICIANO PIERRE CASSEUS	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
12/07/2020	022773	002017	MERCACERAMICA, SRL	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	35,853.56
12/07/2020	022774	002018	EMPRESA CAMILO, SRL	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,696.45
12/07/2020	022775	002019	BOSQUESA S.R.L.	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	10,478.55
31/07/2020	000000	000076	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,435.91
31/07/2020	022776	002031	ARCADIO ALCANTARA MORETA (Nulo por 3,640.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/07/2020	022777	002032	ARCADIO ALCANTARA MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
31/07/2020	022778	002026	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
31/07/2020	022779	002024	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
31/07/2020	022780	002021	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
31/07/2020	022781	002022	ELADIO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/07/2020	022782	002029	JOSE CATALINO CONTRERAS CONTRERAS (Nulo por 3,640.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/07/2020	022783	002030	LUCAS DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
31/07/2020	022784	002033	JOSE CATALINO CONTRERAS CONTRERAS (Nulo por 3,640.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/07/2020	022785	002025	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
31/07/2020	022786	002034	JOSE CATALINO CONTRERAS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
31/07/2020	022787	002027	NICAURA CONTRERAS GUZMAN (Nulo por 3,640.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/07/2020	022788	002028	OBISPO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
31/07/2020	022789	002023	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
31/07/2020	022790	002020	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
31/07/2020	022791	002035	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
31/07/2020	022792	002040	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
31/07/2020	022793	002041	ARGENTINA SANTOS MATOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
31/07/2020	022794	002049	CEFERINO VENTURA BATISTA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/07/2020	022795	002042	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/07/2020	022796	002043	EDDON ALCANTARA OVIEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/07/2020	022797	002037	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
31/07/2020	022798	002045	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

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





**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Julio 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				
31/07/2020	022799	002036	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
31/07/2020	022800	002048	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/07/2020	022801	002047	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/07/2020	022802	002038	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
31/07/2020	022803	002046	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HEREDIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
31/07/2020	022804	002039	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
31/07/2020	022805	002044	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/07/2020	022806	002050	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	101,131.22
31/07/2020	022807	002051	SIMON BOLIVAR COSTE BAUTISTA	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,500.00
31/07/2020	022808	002052	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ CEDANO	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
31/07/2020	022809	002053	BENITO BERIHUETE	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/07/2020	022810	002055	JOSE ISABEL DEL CARMEN VELOZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
31/07/2020	022811	002056	PASCUAL GARCIA	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
31/07/2020	022812	002057	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	108,500.00
31/07/2020	022813	002054	FRANCISCO DE JESUS OVIEDO DE LOS SANTOS (Nulo por 11,200.00)	Ck	01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/07/2020	022814	002058	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	18,975.00
31/07/2020	022815	002059	FRANCISCO DE JESUS OVIEDO DE LOS SANTOS (Nulo por 11,200.00)	Ck	01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/07/2020	022816	002060	FRANCISCO DE JESUS OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,200.00
<b>Sub-Total</b>						<b>558,570.69</b>
<b>Cantidad: 47</b>						<b>TOTAL CUENTA 558,570.69</b>



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

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

4/8/2020  
 SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

**Código Institucional: 7007**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>558,570.69</b>
<b>2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>	<b>558,570.69</b>
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	238,067.13
2.2 Obras de Infraestructura	320,503.56
<b>Sub-Total</b>	<b>558,570.69</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>558,570.69</b>

Total Cuentas de Banco 558,570.69

Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

4/8/2020  
SIAFIM



República Dominicana  
**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Reporte de Recibos de Caja por Día**  
**Correspondiente al mes de Julio del 2020**

**Código Institución: 7007**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
16/7/2020	2020-000049	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO		1.4.3.29	300.00
16/7/2020	2020-000050	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,000.00
16/7/2020	2020-000051	MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO		1.4.3.29	100.00
16/7/2020	2020-000052	MOISES SUERO ALCANTARA		1.4.3.29	100.00
16/7/2020	2020-000053	AUGUSTO TAPIA SUERO		1.4.3.29	100.00
16/7/2020	2020-000054	ROSA YRIS MONTERO MATEO		1.4.3.29	100.00
16/7/2020	2020-000055	SERGIO GUERRERO		1.4.3.21	500.00
28/7/2020	2020-000056	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,105,295.00
30/7/2020	2020-000057	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,000.00
30/7/2020	2020-000058	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,000.00
31/7/2020	2020-000059	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	736,863.00
31/7/2020	2020-000060	SECRETARIADO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA		4.2.5.99	2,487,575.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>4,345,933.00</b>



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

**Código Institución: 7007**

		Valores en RD\$
<b>POR DESTINO DEL FONDO</b>		
N/A	Sin Fondo Específico	1,858,358.00
2.1	Bienes Muebles, Inmue	2,487,575.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>4,345,933.00</b>







## Ayuntamiento Municipal de Banica

### Relación de Activos Fijos

Al 31 de Julio del año 2020

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
<b>2.03</b>	<b>Instalaciones Públicas Municipales</b>						
2.03.00001	PLAZAS Y PARQUES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	9,143,233.33	0.00	0.00	9,143,233.33
	<b>Total Instalaciones Públicas Municipales</b>			<b>9,143,233.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,143,233.33</b>
<b>2.05</b>	<b>Muebles y equipos de oficina</b>						
2.05.00001	CPU COMPUTADORA DELL HP Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	35,000.00	962.50	18,287.50	16,712.50
2.05.00002	CPU COMPUTADORA HP HP COMPAQ DX2400 MXL8150HMK Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	35,000.00	962.50	18,287.50	16,712.50
2.05.00003	CPU COMPUATADORA (DONADA) HP S/N MKL8150HJF P/N KX140LA#ABM Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	35,000.00	962.50	18,287.50	16,712.50
2.05.00004	CPU COMPUATADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 9DPR6D1 V.115/230 Cantidad: 1	CONCEJO MUNICIPAL	1/1/2019	35,000.00	962.50	18,287.50	16,712.50
2.05.00005	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DNCE 9NDYVC1 Cantidad: 1	CONTABILIDAD	1/1/2019	35,000.00	962.50	18,287.50	16,712.50
2.05.00006	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 2812VC1 V.155/230 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	35,000.00	962.50	18,287.50	16,712.50
2.05.00007	COMPUTADORA DELL DELL 11-586 4147886593 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	17,302.56	475.82	9,040.59	8,261.97
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	5,541.67	29,458.33
2.05.00009	IMPRESORA EPSON EPSON FX-2190 FCTY085612 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	27,000.00	742.50	14,107.50	12,892.50
2.05.00010	IMPRESORA FOTOCOPIADORA HP LASERJET 127FN Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	9,315.00	155.25	2,949.75	6,365.25
2.05.00011	ESCRITORIO PLATINO MODULAR DE METAL 28X55 (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	16,875.00	140.63	2,671.88	14,203.13





## Ayuntamiento Municipal de Banica

## Relación de Activos Fijos

Al 31 de Julio del año 2020

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00012	SILLON EJECUTIVO B7741 BOSS EN TELA NEGRA (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	13,650.00	113.75	2,161.25	11,488.75
2.05.00013	IMPRESORA EPSON1X350 PLUS Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	10,900.00	181.67	3,451.67	7,448.33
2.05.00014	SCANNER EPSON WORFORE ES-400-35 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	23,000.00	383.33	7,283.33	15,716.67
2.05.00015	ABANICOS DE TECHO KDK MARRONES Cantidad: 5	TESORERIA	1/1/2019	22,475.00	374.58	7,117.08	15,357.92
2.05.00016	MUEBLE DE OFICINA DE TRES ASIENTOS Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	17,000.00	141.67	2,691.67	14,308.33
2.05.00017	GUILLOTINA Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	2,000.00	33.33	633.33	1,366.67
2.05.00018	CALCULADORA CIENTIFICA Cantidad: 1	TESORERIA	7/1/2019	350.00	5.83	110.83	239.17
2.05.00019	PERFORADORA Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	1,640.00	27.33	519.33	1,120.67
2.05.00020	PODIUM Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	5,000.00	41.67	791.67	4,208.33
	<b>Total Muebles y equipos de oficina</b>			<b>411,507.56</b>	<b>8,884.03</b>	<b>168,796.55</b>	<b>242,711.01</b>
<b>2.06</b>	<b>Equipos de Transporte</b>						
2.06.00001	CAMION CISTERNA MISUBISHI FUSOCANTER 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	2,196,215.94	36,603.60	695,468.38	1,500,747.56
2.06.00002	CAMION CISTERNA (DONADO) MISUBISHI FUSO GRANDE 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	3,503,960.00	58,399.33	1,109,587.33	2,394,372.67
2.06.00003	CAMION DAIHASU Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	950,000.00	15,833.33	300,833.33	649,166.67
	<b>Total Equipos de Transporte</b>			<b>6,650,175.94</b>	<b>110,836.27</b>	<b>2,105,889.05</b>	<b>4,544,286.89</b>
<b>2.07</b>	<b>Maquinaria y Equipo de Construcción</b>						
2.07.00002	Máquinaria y Equipos de Construcción (Taladro, Carretillas, Palas, otros) Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	246,997.03	2,058.31	39,107.86	207,889.17
2.07.00003	Máquinarias Especializada. Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.00	170.00	3,230.00	17,170.00
	<b>Total Maquinaria y Equipo de Construcción</b>			<b>267,397.03</b>	<b>2,228.31</b>	<b>42,337.86</b>	<b>225,059.17</b>



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Activos Fijos**

**Al 31 de Julio del año 2020**

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
	Total General Activos Fijos			16,472,313.86	121,948.60	2,317,023.46	14,155,290.40



Ayuntamiento Municipal de Banica  
Acción de Personal

Correspondiente al mes de JULIO del año 2020

Código	Empleado	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
<b>CAMBIOS</b>				
<b>Aumento de Sueldo</b>				
<b>Nómina: ALCALDIA</b>				
0058	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	28/07/2020	1000	2000
Registrado por: master - 28/7/2020			Autorizado por: master - 28/7/2020	
<b>SEPARACIÓN DEL SERVICIO</b>				
<b>Destitución</b>				
<b>Nómina: ALCALDIA</b>				
0300	OLEGARIO CONTRERAS JIMENEZ	01/07/2020		2020-07-01
Registrado por: master - 28/7/2020			Autorizado por: master - 28/7/2020	





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

Código Institución: 7007

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





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



**Código del Capítulo: 7007**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica**

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Perchido			
										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
					6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	2	3	4	5	<b>Clasificador de Ingresos</b>					20,048,848.00	4,992,639.00	24,941,487.00	11,116,948.00	4,345,933.00	15,462,881.00	9,478,606.00
1					<b>IMPUESTOS</b>					64,000.00	0.00	64,000.00	14,100.00	1,200.00	15,300.00	48,700.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					64,000.00	0.00	64,000.00	14,100.00	1,200.00	15,300.00	48,700.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					64,000.00	0.00	64,000.00	14,100.00	1,200.00	15,300.00	48,700.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	2,000.00	500.00	2,500.00	12,500.00
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	700.00	12,400.00	22,600.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	4				<b>TRANSFERENCIAS</b>					19,700,832.00	4,892,639.00	24,593,471.00	11,052,948.00	4,329,733.00	15,382,681.00	9,210,790.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					11,820,504.00	1,443,038.40	13,263,542.40	7,368,633.00	1,105,295.00	8,473,928.00	4,789,614.40
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					11,820,504.00	1,443,038.40	13,263,542.40	7,368,633.00	1,105,295.00	8,473,928.00	4,789,614.40
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	7,368,633.00	1,105,295.00	8,473,928.00	4,789,614.40
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,880,328.00	3,449,600.60	11,329,928.60	3,684,315.00	3,224,438.00	6,908,753.00	4,421,175.60
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					7,880,328.00	3,449,600.60	11,329,928.60	3,684,315.00	3,224,438.00	6,908,753.00	4,421,175.60
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	7,880,328.00	962,025.60	8,842,353.60	3,684,315.00	736,863.00	4,421,178.00	4,421,175.60





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



**Código del Capítulo: 7007**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica**

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Perchido			
										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	2	5	99	Otras (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS)	0000	40	9992	103	0.00	2,487,575.00	2,487,575.00	0.00	2,487,575.00	2,487,575.00	0.00
1	5				<b>INGRESOS POR CONTRAPRESTACION</b>					<b>283,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>283,000.00</b>	<b>49,900.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>64,900.00</b>	<b>218,100.00</b>
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					283,000.00	0.00	283,000.00	49,900.00	15,000.00	64,900.00	218,100.00
1	5	1	3		TASAS					12,000.00	0.00	12,000.00	900.00	0.00	900.00	11,100.00
1	5	1	3	20	Recoleccion desechos sólidos	0000	30	9995	102	12,000.00	0.00	12,000.00	900.00	0.00	900.00	11,100.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					271,000.00	0.00	271,000.00	49,000.00	15,000.00	64,000.00	207,000.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	270,000.00	0.00	270,000.00	49,000.00	15,000.00	64,000.00	206,000.00
1	5	1	5	12	Corrales para animales	0000	30	9998	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	6				<b>OTROS INGRESOS</b>					<b>1,016.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,016.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,016.00</b>
1	6				INGRESOS DIVERSOS					1,016.00	0.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00	1,016.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					1,016.00	0.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00	1,016.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					1,016.00	0.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00	1,016.00
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	1,016.00	0.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00	1,016.00
3					<b>Clasificador de Financiamiento</b>					<b>0.00</b>	<b>10,615.22</b>	<b>10,615.22</b>	<b>10,615.22</b>	<b>0.00</b>	<b>10,615.22</b>	<b>0.00</b>
3					<b>DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>0.00</b>	<b>10,615.22</b>	<b>10,615.22</b>	<b>10,615.22</b>	<b>0.00</b>	<b>10,615.22</b>	<b>0.00</b>
3					<b>DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES</b>					<b>0.00</b>	<b>10,615.22</b>	<b>10,615.22</b>	<b>10,615.22</b>	<b>0.00</b>	<b>10,615.22</b>	<b>0.00</b>
3					Disminución de disponibilidades					0.00	10,615.22	10,615.22	10,615.22	0.00	10,615.22	0.00
3					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

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

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

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto				Percebido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	7	8	9	10	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir	
1	2	3	4	5	6	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16					
										<b>TOTAL RD\$</b>	20,048,848.00	4,903,254.22	24,952,102.22	11,127,563.22	4,345,933.00	15,473,496.22	9,478,606.00

*[Signature]*  
 Lic. Celenia Ramirez Jimenez  
 Preparado por

*[Signature]*  
 Lic. Guillermina Jimenez R.  
 Revisado por

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







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



**Código del Capítulo: 7007**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Ejecución del Gasto**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
																	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1												GASTOS CORRIENTE					12,029,309.00	1,303,216.74	13,332,525.74	5,823,083.90	891,679.38	891,679.38	898,355.66	6,714,763.28	6,617,762.46
1.1												Gastos de Personal					5,012,212.00	606,058.46	5,618,270.46	2,333,802.11	384,516.15	384,516.15	391,192.43	2,718,318.26	2,899,952.20
1.1						2						CLASIFICADOR DEL GASTO					5,012,212.00	606,058.46	5,618,270.46	2,333,802.11	384,516.15	384,516.15	391,192.43	2,718,318.26	2,899,952.20
1.1	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					4,446,712.00	606,058.46	5,052,770.46	2,072,802.11	341,016.15	341,016.15	345,701.34	2,413,818.26	2,638,952.20
1.1		01										Normas y Seguirientos					1,863,810.00	0.00	1,863,810.00	847,429.60	136,296.75	136,296.75	136,296.75	983,726.35	880,083.65
1.1		01	00	0001								REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,863,810.00	0.00	1,863,810.00	847,429.60	136,296.75	136,296.75	136,296.75	983,726.35	880,083.65
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES					1,631,500.00	0.00	1,631,500.00	761,052.04	122,811.75	122,811.75	122,811.75	883,863.79	747,636.21
1.1		01	00	0001	0		2	1	1		01	Sueldos fijos					1,506,000.00	0.00	1,506,000.00	761,052.04	122,811.75	122,811.75	122,811.75	883,863.79	622,136.21
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13					125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,500.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					128,520.00	0.00	128,520.00	48,510.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	56,595.00	71,925.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3			Dietas en el país					31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país					97,020.00	0.00	97,020.00	48,510.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	56,595.00	40,425.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					103,790.00	0.00	103,790.00	37,867.56	5,400.00	5,400.00	5,400.00	43,267.56	60,522.44
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud					47,815.00	0.00	47,815.00	15,578.16	4,700.00	4,700.00	4,700.00	20,278.16	27,536.84
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones					47,882.00	0.00	47,882.00	19,670.60	700.00	700.00	700.00	20,370.60	27,511.40
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					8,093.00	0.00	8,093.00	2,618.80	0.00	0.00	0.00	2,618.80	5,474.20
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					2,555,254.00	357,792.46	2,913,046.46	1,191,511.38	204,093.34	204,093.34	208,778.53	1,395,604.72	1,517,441.74





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

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica**



**CONTABILIDAD**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1.1	01	00	0003	0			2	1	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1101	20	1955	100	2,554,254.00	308,792.46	2,863,046.46	1,183,511.38	204,093.34	204,093.34	208,778.53	1,387,604.72	1,475,441.74		
1.1	01	00	0003	0			2	1	1			REMUNERACIONES	1101	20	1955	100	2,231,800.00	0.00	2,231,800.00	1,019,751.20	174,336.96	174,336.96	179,022.15	1,194,088.16	1,037,711.84		
1.1	01	00	0003	0			2	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,059,200.00	0.00	2,059,200.00	1,019,751.20	174,336.96	174,336.96	179,022.15	1,194,088.16	865,111.84		
1.1	01	00	0003	0			2	1	1	01		Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	171,600.00	0.00	171,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,600.00		
1.1	01	00	0003	0			2	1	1	03		Prestación laboral por desvinculación	1101	20	1955	100	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
1.1	01	00	0003	0			2	1	2			<b>SOBRESUELDOS</b>					<b>1,000.00</b>	<b>49,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>		
1.1	01	00	0003	0			2	1	2			Compensación					1,000.00	49,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00		
1.1	01	00	0003	0			2	1	2	06		Compensación por resultados	1101	20	1955	100	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	
1.1	01	00	0003	0			2	1	2	06		Compensación por resultados	1101	30	9998	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
1.1	01	00	0003	0			2	1	3			<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>					<b>122,000.00</b>	<b>259,792.46</b>	<b>381,792.46</b>	<b>85,000.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>98,500.00</b>	<b>283,292.46</b>		
1.1	01	00	0003	0			2	1	3			Dietas					15,000.00	204,792.46	219,792.46	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
1.1	01	00	0003	0			2	1	3	01		Dietas en el pais	1101	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		
1.1	01	00	0003	0			2	1	3	01		Dietas en el pais	1101	30	9998	102	15,000.00	4,792.46	19,792.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,792.46	
1.1	01	00	0003	0			2	1	3	2		Gastos de representación					107,000.00	55,000.00	162,000.00	81,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	94,500.00	67,500.00		
1.1	01	00	0003	0			2	1	3	2		Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	50,000.00	55,000.00	105,000.00	54,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	67,500.00	37,500.00		
1.1	01	00	0003	0			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	30	9996	102	18,000.00	0.00	18,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00		
1.1	01	00	0003	0			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	30	9998	102	39,000.00	0.00	39,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00		
1.1	01	00	0003	0			2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>199,454.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199,454.00</b>	<b>78,760.18</b>	<b>16,256.38</b>	<b>16,256.38</b>	<b>16,256.38</b>	<b>95,016.56</b>	<b>104,437.44</b>		
1.1	01	00	0003	0			2	1	5	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	91,886.00	0.00	91,886.00	33,571.60	15,000.00	15,000.00	15,000.00	48,571.60	43,314.40		





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

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica**



Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto					Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	20 = 18 + 19	21						
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	92,016.00	0.00	92,016.00	41,372.00	1,256.38	1,256.38	1,256.38	0.00	0.00	1,256.38	0.00	42,628.38	49,387.62
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	15,552.00	0.00	15,552.00	3,816.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	8,000.00	42,000.00		
1.1	01	00	0003			2	2	8			CONCEPTOS ANTERIORES					1,000.00	49,000.00	50,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	42,000.00		
1.1	01	00	0003	0	0	2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	20	1955	100	27,648.00	248,266.00	275,914.00	33,861.13	626.06	626.06	626.06	0.00	626.06	34,487.19	241,426.81		
1.1	01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					1,200.00	170,000.00	171,200.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	142,700.00		
1.1	01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	120,000.00	120,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	105,000.00		
1.1	01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	50,000.00	50,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	35,000.00		
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1102	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	35,000.00		
1.1	01	00	0004	0	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	0.00	0.00	70,000.00		
1.1	01	00	0004			2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	50,000.00	50,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	36,500.00		
1.1	01	00	0004			2	1	2			Compensación por horas extraordinarias	1102	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1,200.00		
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	3	1	01	Diets 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	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	5,361.13	626.06	626.06	626.06	0.00	626.06	5,987.19	98,726.81		
1.1	01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					26,448.00	78,266.00	104,714.00	5,361.13	626.06	626.06	626.06	0.00	626.06	5,987.19	98,726.81		





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



**Código del Capítulo: 7007**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto						Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1	01	00	0004				2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					25,000.00	10,000.00	35,000.00	5,361.13	626.06	626.06	626.06	626.06	5,987.19	29,012.81
1.1	01	00	0004				2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	18,609.00	10,000.00	28,609.00	1,889.97	626.06	626.06	626.06	626.06	2,516.03	26,092.97
1.1	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	4,659.00	0.00	4,659.00	2,737.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.08	1,921.92
1.1	01	00	0004				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	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	69,714.00
1.1	01	00	0004				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	0.00	20,000.00
1.1	01	00	0004				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	0.00	48,266.00
1.1	01	00	0004				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	0.00	1,448.00
1.1	12											Gestión y Administración de Servicios Públicos					565,500.00	0.00	565,500.00	261,000.00	43,500.00	43,500.00	45,491.09	304,500.00	261,000.00	
1.1	12											Supervisión y Administración de Cementerios					565,500.00	0.00	565,500.00	261,000.00	43,500.00	43,500.00	45,491.09	304,500.00	261,000.00	
1.1	12	00	0004				2	1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					565,500.00	0.00	565,500.00	261,000.00	43,500.00	43,500.00	45,491.09	304,500.00	261,000.00	
1.1	12	00	0004				2	1	1	1	01	Sueldos hijos	3101	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	120,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	140,000.00	100,000.00	
1.1	12	00	0004				2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	3101	20	1955	100	282,000.00	0.00	282,000.00	141,000.00	23,500.00	23,500.00	25,491.09	164,500.00	117,500.00	
1.1	12	00	0004				2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	
1.2												Servicios Municipales					6,215,143.00	597,986.95	6,813,129.95	3,101,830.77	453,633.40	453,633.40	453,633.40	3,555,464.17	3,297,665.78	

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







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

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Código del Capítulo: 7007**



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Presupuesto				21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
																	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior						
Estructura		Programática		Institución Receptora		SNIP		Objeto		Subcuenta		Denominación del Gasto		Fuente Financiamiento		Fuente Especifica		Organismo Financiador				Ejecución del Gasto				
Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Auxiliar			Fuñción														
1.2	01	00	0003	0	0	2	1	1	2	06	Jornales	1101	20	1955	100	654,000.00	0.00	654,000.00	326,918.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	381,418.00	272,582.00	
1.2	01	00	0003	0	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	0.00	54,500.00	
1.2	01	00	0003	0	0	2	1	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	20	1955	100	29,549.00	0.00	29,549.00	10,079.40	2,462.40	2,462.40	2,462.40	12,541.80	17,007.20		
1.2	01	00	0003	0	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	13,613.00	0.00	13,613.00	4,561.40	1,134.40	1,134.40	1,134.40	5,695.80	7,917.20		
1.2	01	00	0003	0	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	13,632.00	0.00	13,632.00	4,566.00	1,136.00	1,136.00	1,136.00	5,702.00	7,930.00		
1.2	01	00	0003	0	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	2,304.00	0.00	2,304.00	952.00	192.00	192.00	192.00	1,144.00	1,160.00		
1.2	01	00	0003	0	0	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					110,008.00	128,280.00	238,288.00	87,116.47	13,172.00	13,172.00	13,172.00	100,288.47	137,999.53		
1.2	01	00	0003	0	0	2	2	1			SERVICIOS BASICOS					25,000.00	0.00	25,000.00	15,643.77	3,172.00	3,172.00	3,172.00	18,815.77	6,184.23		
1.2	01	00	0003	0	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	15,643.77	3,172.00	3,172.00	3,172.00	18,815.77	6,184.23		
1.2	01	00	0003	0	0	2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					40,008.00	18,000.00	58,008.00	36,472.70	10,000.00	10,000.00	10,000.00	46,472.70	11,535.30		
1.2	01	00	0003	0	0	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	0.00	18,000.00	18,000.00	16,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	18,000.00	0.00		
1.2	01	00	0003	0	0	2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	30	9998	102	40,008.00	0.00	40,008.00	20,472.70	8,000.00	8,000.00	8,000.00	28,472.70	11,535.30		
1.2	01	00	0003	0	0	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		





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



Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto						Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1.2	01	00	0003	0	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2	01	00	0003	0	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	0.00	0.00	0.00	30,280.00
1.2	01	00	0003	0	0	2	2	8	6		Organización de eventos y festividades	1101	20	1955	100	25,000.00	55,000.00	80,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
1.2	01	00	0003	0	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2	01	00	0003	0	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	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2	01	00	0003	0	0	2	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					99,984.00	250,000.00	349,984.00	298,489.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,494.70
1.2	01	00	0003	0	0	2	2	3			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					99,984.00	0.00	99,984.00	98,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306.00
1.2	01	00	0003	0	0	2	2	3	1	1	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	99,984.00	0.00	99,984.00	98,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306.00
1.2	01	00	0003	0	0	2	2	3	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	36,031.00	0.00	36,031.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
1.2	01	00	0003	0	0	2	2	3	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	38,693.00	0.00	38,693.00	38,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
1.2	01	00	0003	0	0	2	2	3	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9998	102	25,260.00	0.00	25,260.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00
1.2	01	00	0003	0	0	2	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	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2	01	00	0003	0	0	2	2	3	2		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	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 PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2020**



**Código del Capítulo: 7007**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Ejecución del Gasto**

Destino de Fondos	Programática	Estructura	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto							Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
					Denominación del Gasto	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	3	7	1	02	Gasol	1101	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	20 = 18 + 19	199,811.30	0.00	0.00	0.00	0.00	199,811.30	188.70
1.2	01	00	0004	0	2	3	7	1	02	Servicios Administrativos y Financieros	1101	20	1955	100	1,816,473.00	189,206.95	2,005,679.95	779,701.30	121,067.45	121,067.45	121,067.45	121,067.45	900,768.75	1,104,911.20	
1.2	01	00	0004	0	2	1	1	1	06	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1102	20	1955	100	1,398,559.00	0.00	1,398,559.00	637,248.46	108,021.88	108,021.88	108,021.88	745,270.34	653,288.66		
1.2	01	00	0004	0	2	1	1	1	06	REMUNERACIONES	1102	20	1955	100	1,305,850.00	0.00	1,305,850.00	599,372.52	100,450.00	100,450.00	100,450.00	699,822.52	606,027.48		
1.2	01	00	0004	0	2	1	1	1	06	Jornales	1102	20	1955	100	1,205,400.00	0.00	1,205,400.00	599,372.52	100,450.00	100,450.00	100,450.00	699,822.52	505,577.48		
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	100,450.00	
1.2	01	00	0004	0	2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	20	1955	100	92,709.00	0.00	92,709.00	37,875.94	7,571.88	7,571.88	7,571.88	45,447.82	47,261.18		
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	19,737.34	3,488.28	3,488.28	3,488.28	23,225.62	19,484.38		
1.2	01	00	0004	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	42,770.00	0.00	42,770.00	15,467.40	3,493.20	3,493.20	3,493.20	18,960.60	23,809.40		
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	2,671.20	590.40	590.40	590.40	3,261.60	3,967.40		
1.2	01	00	0004	0	2	2	2	2	01	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1102	20	1955	100	344,724.00	31,206.95	375,930.95	119,652.84	13,045.57	13,045.57	13,045.57	132,698.41	243,232.54		
1.2	01	00	0004	0	2	2	1	1	01	SERVICIOS BASICOS	1102	20	1955	100	7,332.00	30,000.00	37,332.00	3,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,376.00	33,956.00	
1.2	01	00	0004	0	2	2	1	2	01	Servicio telefonico 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	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	20,000.00	
1.2	01	00	0004	0	2	2	2	2	01	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1102	20	1955	100	72,392.00	1,206.95	73,598.95	10,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	61,598.95		
1.2	01	00	0004	0	2	2	2	2	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	62,400.00	0.00	62,400.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	50,400.00		





**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica**

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



Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto							Ejecución del Gasto			
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25			
1.2	01	00	0004				2	2	2	2		Impresión y encuadernación					9,992.00	1,206.95	11,198.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,198.95	11,198.95
1.2	01	00	0004	0			2	2	2	01		Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	9,992.00	0.00	9,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,992.00	9,992.00
1.2	01	00	0004	0			2	2	2	01		Impresión y encuadernación	1102	30	9998	102	0.00	1,206.95	1,206.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.95	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	0.00	30,000.00	30,000.00
1.2	01	00	0004	0			2	2	6	01		Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	106,276.84	11,045.57	11,045.57	11,045.57	11,045.57	0.00	11,045.57	117,677.59	117,677.59
1.2	01	00	0004	0			2	2	8	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	35,000.00	0.00	35,000.00	22,276.84	1,045.57	1,045.57	1,045.57	1,045.57	0.00	1,045.57	23,322.41	11,677.59
1.2	01	00	0004	0			2	2	8	02		Festividades	1102	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	26,000.00
1.2	01	00	0004	0			2	2	8	05		Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	60,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	70,000.00	80,000.00
1.2	01	00	0004				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					73,190.00	158,000.00	231,190.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00
1.2	01	00	0004	0			2	3	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	20,000.00
1.2	01	00	0004	0			2	3	3	01		Productos de artes gráficas	1102	20	1955	100	12,000.00	8,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,800.00	108,990.00
1.2	01	00	0004	0			2	3	9	01		Material para limpieza	1102	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	12,200.00
1.2	01	00	0004	0			2	3	9	01		Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2	01	00	0004	0			2	3	9	01		Productos eléctricos y afines	1102	20	1955	100	46,190.00	0.00	46,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,190.00





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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2	12											Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,181,013.00	0.00	2,181,013.00	1,006,213.30	166,731.55	166,731.55	166,731.55	1,172,944.85	1,008,068.15	
1.2	12											Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					351,000.00	0.00	351,000.00	162,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	189,000.00	162,000.00	
1.2	12	00	0002				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					351,000.00	0.00	351,000.00	162,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	189,000.00	162,000.00	
1.2	12	00	0002				2	1	1			REMUNERACIONES					351,000.00	0.00	351,000.00	162,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	189,000.00	162,000.00	
1.2	12	00	0002				2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	324,000.00	0.00	324,000.00	162,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	189,000.00	135,000.00	
1.2	12	00	0002				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	721,213.30	119,231.55	119,231.55	119,231.55	840,444.85	723,068.15	
1.2	12	00	0003				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,563,513.00	0.00	1,563,513.00	721,213.30	119,231.55	119,231.55	119,231.55	840,444.85	723,068.15	
1.2	12	00	0003				2	1	1			REMUNERACIONES					1,527,500.00	0.00	1,527,500.00	696,340.50	117,000.00	117,000.00	117,000.00	815,340.50	594,659.50	
1.2	12	00	0003				2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	696,340.50	117,000.00	117,000.00	117,000.00	815,340.50	594,659.50	
1.2	12	00	0003				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	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					36,013.00	0.00	36,013.00	22,872.80	2,231.55	2,231.55	2,231.55	25,104.35	10,908.55	
1.2	12	00	0003				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	16,591.00	0.00	16,591.00	10,813.80	1,028.05	1,028.05	1,028.05	11,841.85	4,749.15	
1.2	12	00	0003				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	16,614.00	0.00	16,614.00	10,375.00	1,029.50	1,029.50	1,029.50	11,404.50	5,209.50	
1.2	12	00	0003				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	2,808.00	0.00	2,808.00	1,684.00	174.00	174.00	174.00	1,858.00	950.00	
1.2	12	00	0007									Supervisión y Administración de Mercados					266,500.00	0.00	266,500.00	123,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	143,500.00	123,000.00	







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

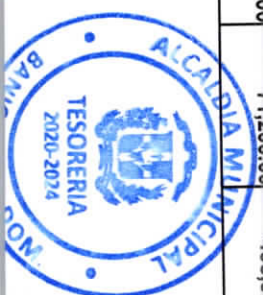


**Código del Capítulo: 7007**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Ejecución del Gasto**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto						Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25				
1.2		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					266,500.00	0.00	266,500.00	123,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	143,500.00	123,000.00				
1.2		12	00	0007			2	1	1		06	REMUNERACIONES					266,500.00	0.00	266,500.00	123,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	143,500.00	102,500.00				
1.2		12	00	0007			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	246,000.00	0.00	246,000.00	123,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	143,500.00	102,500.00				
1.2		12	00	0007			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00				
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					344,016.00	30,000.00	374,016.00	165,613.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	190,113.00	183,903.00				
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					344,016.00	30,000.00	374,016.00	165,613.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	190,113.00	183,903.00				
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					344,016.00	30,000.00	374,016.00	165,613.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	190,113.00	183,903.00				
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					344,016.00	30,000.00	374,016.00	165,613.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	190,113.00	183,903.00				
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					344,016.00	30,000.00	374,016.00	165,613.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	190,113.00	183,903.00				
1.2		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	282,000.00	0.00	282,000.00	147,000.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	171,500.00	110,500.00				
1.2		14	00	0001			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			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	18,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,613.00	31,387.00			
1.2		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00			
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					925,600.00	500.00	926,100.00	427,700.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	498,900.00	427,200.00				







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



**Código del Capítulo: 7007**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Barica**

**Ejecución del Gasto**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto												Presupuesto						Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25					
1.2	98						2	4	1	1	01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					925,600.00	500.00	926,100.00	427,700.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	498,900.00	427,200.00				
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					925,600.00	500.00	926,100.00	427,700.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	498,900.00	427,200.00				
1.2	98						2	4	1			Pensiones	4599	20	1955	100	925,600.00	500.00	926,100.00	427,700.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	498,900.00	427,200.00				
1.2	98						2	4	1			Programas de Educación, Género y Salud					801,954.00	99,171.33	901,125.33	387,451.02	53,529.83	53,529.83	53,529.83	53,529.83	440,980.85	460,144.48				
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					801,954.00	99,171.33	901,125.33	387,451.02	53,529.83	53,529.83	53,529.83	53,529.83	440,980.85	460,144.48				
1.3							2					Normas, Políticas y Administración Municipal					42,000.00	89,171.33	131,171.33	24,816.92	260.33	260.33	260.33	25,077.25	106,094.08					
1.3							2					Administración Municipal					0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00				
1.3							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	30,000.00				
1.3							2					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	30,000.00				
1.3							2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00				
1.3							2					Servicios Administrativos y Financieros					42,000.00	59,171.33	101,171.33	24,816.92	260.33	260.33	260.33	25,077.25	76,094.08					
1.3							2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					40,000.00	15,171.33	55,171.33	1,572.92	260.33	260.33	260.33	1,833.25	53,338.08					
1.3							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							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							2					Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	30,000.00	10,203.00	40,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,203.00					
1.3							2					Impresión y encuadernación	1102	30	9998	102	0.00	2,968.77	2,968.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968.77					





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



Código del Capítulo-7007	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1.3	01	00	0004	0	0	2	2	8	2	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	14	20	1955	100	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25			
1.3	01	00	0004	0	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	14	20	1955	100	10,000.00	1,999.56	11,999.56	1,572.92	260.33	260.33	260.33	260.33	1,833.25	10,166.31		
1.3	01	00	0004	0	0	2	3	3	3		MATERIALES Y SUMINISTROS	14	20	1955	100	2,000.00	44,000.00	46,000.00	23,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,244.00	22,756.00		
1.3	01	00	0004	0	0	2	3	1	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	14	20	1955	100	0.00	26,000.00	26,000.00	23,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,244.00	2,756.00		
1.3	01	00	0004	0	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	14	20	1955	100	0.00	26,000.00	26,000.00	23,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,244.00	2,756.00		
1.3	01	00	0004	0	0	2	3	9	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	14	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	20,000.00		
1.3	01	00	0004	0	0	2	3	9	9	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	14	20	1955	100	2,000.00	18,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
1.3	14										Gestión y Administración de Servicios Sociales	14				739,954.00	0.00	739,954.00	343,246.10	53,269.50	53,269.50	53,269.50	53,269.50	396,515.60	343,438.40		
1.3	14	00	0001	0	0	2	2	2	2		Asistencia Social	14	20	1955	100	418,720.00	-9,720.00	409,000.00	186,045.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	214,545.00	194,455.00		
1.3	14	00	0001	0	0	2	2	2	2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	14	20	1955	100	50,720.00	-9,720.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	
1.3	14	00	0001	0	0	2	2	2	2		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	14	20	1955	100	50,720.00	-9,720.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	
1.3	14	00	0001	0	0	2	2	2	2	01	Servicios funerarios y gastos conexos	14	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	
1.3	14	00	0001	0	0	2	2	2	2	04	Servicios de capacitación	14	20	1955	100	20,720.00	-9,720.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	
1.3	14	00	0001	0	0	2	2	4	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14	20	1955	100	368,000.00	0.00	368,000.00	186,045.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	214,545.00	153,455.00		





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



**Código del Capítulo: 7007**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Ejecución del Gasto**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.3	14	00	0001				2	4	1			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>368,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>368,000.00</b>	<b>186,045.00</b>	<b>28,500.00</b>	<b>28,500.00</b>	<b>28,500.00</b>	<b>28,500.00</b>	<b>214,545.00</b>	<b>153,455.00</b>
1.3	14	00	0001				2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					368,000.00	0.00	368,000.00	186,045.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	214,545.00	153,455.00	
1.3	14	00	0001				2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas					318,000.00	0.00	318,000.00	159,000.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	185,500.00	132,500.00	
1.3	14	00	0001				2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas					50,000.00	0.00	50,000.00	27,045.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	29,045.00	20,955.00	
1.3	14	00	0002									Educación y Formación Integral					<b>321,234.00</b>	<b>9,720.00</b>	<b>330,954.00</b>	<b>157,201.10</b>	<b>24,769.50</b>	<b>24,769.50</b>	<b>24,769.50</b>	<b>181,970.60</b>	<b>148,983.40</b>	
1.3	14	00	0002									REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					<b>321,234.00</b>	<b>9,720.00</b>	<b>330,954.00</b>	<b>157,201.10</b>	<b>24,769.50</b>	<b>24,769.50</b>	<b>24,769.50</b>	<b>181,970.60</b>	<b>148,983.40</b>	
1.3	14	00	0002				2	1	1			REMUNERACIONES					<b>312,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>312,000.00</b>	<b>143,359.10</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>167,359.10</b>	<b>144,640.90</b>	
1.3	14	00	0002				2	1	1	06		Jornales					288,000.00	0.00	288,000.00	143,359.10	24,000.00	24,000.00	24,000.00	167,359.10	120,640.90	
1.3	14	00	0002				2	1	1	01		Sueldo Anual No. 13					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					<b>9,234.00</b>	<b>9,720.00</b>	<b>18,954.00</b>	<b>13,842.00</b>	<b>769.50</b>	<b>769.50</b>	<b>769.50</b>	<b>14,611.50</b>	<b>4,342.50</b>	
1.3	14	00	0002				2	1	5			CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE salud					4,254.00	4,500.00	8,754.00	6,372.00	354.50	354.50	354.50	6,726.50	2,027.50	
1.3	14	00	0002				2	1	5	01		Contribuciones al seguro de pensiones					4,250.00	4,500.00	8,760.00	6,390.00	355.00	355.00	355.00	6,745.00	2,015.00	
1.3	14	00	0002				2	1	5	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					720.00	720.00	1,440.00	1,080.00	60.00	60.00	60.00	1,140.00	300.00	
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					<b>20,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>19,388.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,388.00</b>	<b>10,612.00</b>	
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					<b>20,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>19,388.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,388.00</b>	<b>10,612.00</b>	





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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica



Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto						Balance Disponible		
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado		Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.3	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	0.00	19,388.00	10,612.00
1.3	98				0		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,388.00	10,000.00
1.3	98				9992		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	19,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,388.00	612.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					6,784,539.00	3,451,247.64	10,235,786.64	3,049,394.94	561,667.30	561,667.30	558,745.69	3,611,062.24	6,624,724.40	
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					3,052,539.00	2,489,222.04	5,541,761.04	1,140,292.97	238,242.13	238,242.13	238,242.13	1,378,535.10	4,163,225.94	
2.1						2						CLASIFICADOR DEL GASTO					3,052,539.00	2,489,222.04	5,541,761.04	1,140,292.97	238,242.13	238,242.13	238,242.13	1,378,535.10	4,163,225.94	
2.1	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					1,003,539.00	2,489,222.04	3,492,761.04	237,287.97	54,110.91	54,110.91	54,110.91	291,398.88	3,201,362.16	
2.1	01	00	0003									Administración Municipal					979,983.00	2,489,222.04	3,469,205.04	220,410.07	52,500.00	52,500.00	52,500.00	272,910.07	3,196,294.97	
2.1	01	00	0003									CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					532,613.00	1,647.04	534,260.04	163,325.07	41,300.00	41,300.00	41,300.00	204,625.07	329,634.97	
2.1	01	00	0003									ALQUILERES Y RENTAS					150,000.00	0.00	150,000.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	45,000.00	105,000.00	
2.1	01	00	0003	0							01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	45,000.00	105,000.00	
2.1												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 PROGRAMÁTICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2020**



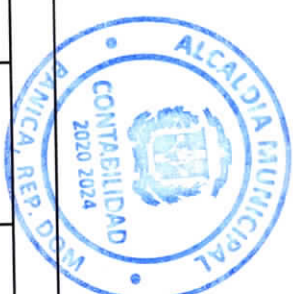
**Código del Capítulo: 7007**      **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto												Presupuesto						Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25					
2.1	01	00	0003	0	0	2	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	11,300.00	0.00	159,625.07	89,508.97			
2.1	01	00	0003	0	0	2	2	2	7	1	01	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					247,487.00	1,647.04	249,134.04	148,325.07	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	88,871.93				
2.1	01	00	0003	0	0	2	2	2	7	1	01	Contratación de obras menores					100,000.00	1,647.04	101,647.04	101,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,010.00	637.04				
2.1	01	00	0003	0	0	2	2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	99,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,401.00	599.00				
2.1	01	00	0003	0	0	2	2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	1101	30	9998	102	0.00	1,647.04	1,647.04	1,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,609.00	38.04				
2.1	01	00	0003	0	0	2	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	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	58,615.07	88,871.93				
2.1	01	00	0003	0	0	2	2	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					305,000.00	0.00	305,000.00	38,650.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	49,850.00	255,150.00				
2.1	01	00	0003	0	0	2	2	2	3			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO					200,000.00	0.00	200,000.00	38,650.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	49,850.00	150,150.00				
2.1	01	00	0003	0	0	2	2	2	3	5	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	38,650.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	49,850.00	150,150.00				
2.1	01	00	0003	0	0	2	2	2	3	6		PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00				
2.1	01	00	0003	0	0	2	2	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	0	0	2	2	2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00				
2.1	01	00	0003	0	0	2	2	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	0	0	2	2	2	3	9	6	01	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				142,370.00	2,487,575.00	2,629,945.00	18,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,435.00	2,611,510.00				





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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 Financiado	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				
2.1	01	00	0003	0		0	2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1101	40	9992	103	0.00	2,487,575.00	2,487,575.00	0.00	18,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,435.00	2,487,575.00	81,565.00
2.1	01	00	0003	0		0	2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,435.00	81,565.00	
2.1	01	00	0003	0		0	2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,435.00	81,565.00	
2.1	01	00	0004									Financieros					23,556.00	0.00	23,556.00	0.00	16,877.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,877.90	5,067.19	
2.1	01	00	0004									CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					23,556.00	0.00	23,556.00	0.00	16,877.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,877.90	5,067.19	
2.1	01	00	0004									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					23,556.00	0.00	23,556.00	0.00	16,877.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,877.90	5,067.19	
2.1	01	00	0004	0		0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	23,556.00	0.00	23,556.00	0.00	16,877.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,877.90	5,067.19	
2.1	01	00	0004									Obras Públicas Municipales					1,046,000.00	0.00	1,046,000.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,000.00	435,000.00	
2.1	01	00	0001									Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,046,000.00	0.00	1,046,000.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,000.00	435,000.00	
2.1	01	00	0001									REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					996,000.00	0.00	996,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,000.00	415,000.00	







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

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Código del Capítulo: 7007**

**Denominación del Gasto**

**Presupuesto**

**Ejecución del Gasto**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto						Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					996,000.00	0.00	996,000.00	498,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	581,000.00	415,000.00
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	498,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	581,000.00	415,000.00
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	
2.1		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					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	375,005.00	101,131.22	101,131.22	101,131.22	476,136.22	523,863.78	
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	375,005.00	101,131.22	101,131.22	101,131.22	476,136.22	523,863.78	
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	375,005.00	101,131.22	101,131.22	101,131.22	476,136.22	523,863.78	
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	375,005.00	101,131.22	101,131.22	101,131.22	476,136.22	523,863.78	
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	375,005.00	101,131.22	101,131.22	101,131.22	476,136.22	523,863.78	
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											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											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	







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



**Código del Capítulo: 7007**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1	98				0		2	5	1	1	01	Transferencias de capital a hogares y personas	4501	20	1955	100	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.2							2					Obras de Infraestructura					3,732,000.00	962,025.60	4,694,025.60	1,909,101.97	323,425.17	323,425.17	320,503.56	2,232,527.14	2,461,498.46	
2.2												CLASIFICADOR DEL GASTO					3,732,000.00	962,025.60	4,694,025.60	1,909,101.97	323,425.17	323,425.17	320,503.56	2,232,527.14	2,461,498.46	
2.2												Obras Públicas Municipales					3,732,000.00	962,025.60	4,694,025.60	1,909,101.97	323,425.17	323,425.17	320,503.56	2,232,527.14	2,461,498.46	
2.2		11										Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
2.2		11	01									Cosntucción Aceras y Contenes Zona Urbana					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
2.2		11	01	0051								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								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								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								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	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								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								INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	







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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica



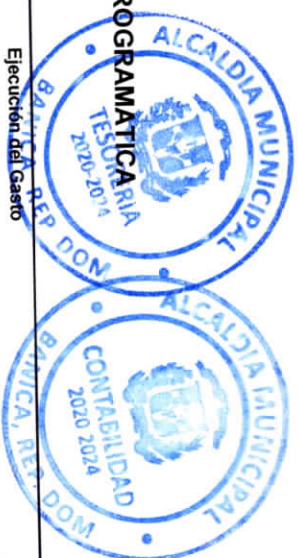
Ejecución del Gasto

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Presupuesto														
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
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	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	06									Reparación Instalaciones Recreativas					100,000.00	0.00	100,000.00	40,670.00	31,917.20	31,917.20	31,453.55	72,587.20	27,412.80		
2.2		11	06									Reparación de Parques y Plazas					100,000.00	0.00	100,000.00	40,670.00	31,917.20	31,917.20	31,453.55	72,587.20	27,412.80		
2.2		11	06	0051			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	40,670.00	31,917.20	31,917.20	31,453.55	72,587.20	27,412.80		
2.2		11	06	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	40,670.00	31,917.20	31,917.20	31,453.55	72,587.20	27,412.80		
2.2		11	06	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	40,670.00	31,917.20	31,917.20	31,453.55	72,587.20	27,412.80		
2.2		11	07									Construcción					3,557,000.00	962,025.60	4,519,025.60	1,868,431.97	291,507.97	291,507.97	289,050.01	2,159,939.94	2,359,085.66		
												Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Funebres y Militares															
2.2		11	07	0051								Centro Comunal Los Memisos					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
2.2		11	07	0051			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
2.2		11	07	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
2.2		11	07	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
2.2		11	07	0052								Continuación de Centro Comunal Las Cañitas					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	449,700.47	191,507.97	191,507.97	189,050.01	641,208.44	358,791.56		
2.2		11	07	0052			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	449,700.47	191,507.97	191,507.97	189,050.01	641,208.44	358,791.56		
2.2		11	07	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	449,700.47	191,507.97	191,507.97	189,050.01	641,208.44	358,791.56		
2.2		11	07	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	449,700.47	191,507.97	191,507.97	189,050.01	641,208.44	358,791.56		
2.2		11	07	0053								Continuación de Funeraria Municipal					557,000.00	962,025.60	1,519,025.60	1,418,731.50	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,518,731.50	294.10		





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



Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Ejecución del Gasto

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
2.2	11	07	0053				2	7				OBRAS					557,000.00	962,025.60	1,519,025.60	1,418,731.50	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,518,731.50	294.10	
2.2	11	07	0053				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					557,000.00	962,025.60	1,519,025.60	1,418,731.50	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,518,731.50	294.10	
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	1,418,731.50	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,518,731.50	294.10	
2.2	11	18										Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas					10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	
2.2	11	18	0051				2	7				OBRAS					10,000.00	0.00	10,000.00	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	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	10,000.00	
3												FINANCIAMIENTO					1,235,000.00	148,789.84	1,383,789.84	1,323,054.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323,054.60	60,735.24	
3.1.2												Para gastos en servicios (corto plazo)					0.00	148,789.84	148,789.84	97,130.00	0.00				0.00	97,130.00	
3.1.2							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	148,789.84	148,789.84	97,130.00	0.00				0.00	97,130.00	
3.1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					0.00	148,789.84	148,789.84	97,130.00	0.00				0.00	97,130.00	
3.1.2	96						4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	148,789.84	148,789.84	97,130.00	0.00				0.00	97,130.00	
3.1.2	96						4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					0.00	148,789.84	148,789.84	97,130.00	0.00				0.00	97,130.00	
3.1.2	96						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	97,130.00	0.00				0.00	97,130.00	
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	1,225,924.60	



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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Ejecución del Gasto

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		
3.1.4	96						4					13						1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	1,225,924.60	0.00	0.00	0.00	1,225,924.60	0.00	1,225,924.60	9,075.40
3.1.4	96						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	0.00	1,225,924.60	9,075.40
3.1.4	96						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	0.00	1,225,924.60	9,075.40
3.1.4	96						4	2	1	1	01							1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	1,225,924.60	0.00	0.00	0.00	1,225,924.60	0.00	1,225,924.60	9,075.40
TOTAL RD\$													20,048,848.00	4,903,254.22	24,952,102.22	10,195,533.44	1,453,346.68	1,453,346.68	1,457,101.35	11,648,880.12	13,303,222.10							

Lic. Celentia Ramirez Jimenez  
Preparado por

Guillermo Jiménez 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 JULIO 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	384,516.15
Servicios Municipales	6,215,143.00	746,776.79	6,961,919.79	453,633.40
Gastos de Capital e Inversión	8,019,539.00	3,451,247.64	11,470,786.64	561,667.30
Programas de Educación, Género y Salud	801,954.00	99,171.33	901,125.33	53,529.83
<b>TOTAL</b>	<b>20,048,848.00</b>	<b>4,903,254.22</b>	<b>24,952,102.22</b>	<b>1,453,346.68</b>

Preparado por



Revisado por



Aprobado por





CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Banica

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION

POR EL MES DE JULIO DEL AÑO 2020

Código: 7007

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	8,256,765.00	3,751,938.78	12,008,703.78	586,589.24
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	311,362.77
4	SERVICIOS SOCIALES	5,694,570.00	1,002,525.60	6,697,095.60	472,394.67
	<b>Sub-Total</b>	<b>18,813,848.00</b>	<b>4,754,464.38</b>	<b>23,568,312.38</b>	<b>1,453,346.68</b>
Más	Aplicaciones Financieras	1,235,000.00	148,789.84	1,383,789.84	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>20,048,848.00</b>	<b>4,903,254.22</b>	<b>24,952,102.22</b>	<b>1,453,346.68</b>

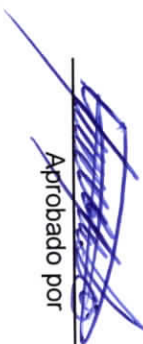
Preparado por



Revisado por

*Guillermo Jiménez R.*

Aprobado por




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

Código: **7007**

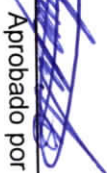
Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	8,256,765.00	3,751,938.78	12,008,703.78	586,589.24
11	Obras Públicas Municipales	4,778,000.00	962,025.60	5,740,025.60	406,425.17
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	3,746,513.00	0.00	3,746,513.00	311,362.77
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,083,970.00	30,000.00	1,113,970.00	77,769.50
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	1,235,000.00	148,789.84	1,383,789.84	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	948,600.00	10,500.00	959,100.00	71,200.00
	<b>TOTAL</b>	<b>20,048,848.00</b>	<b>4,903,254.22</b>	<b>24,952,102.22</b>	<b>1,453,346.68</b>

Preparado por 



Revisado por *Guilbermina Jiménez R.*



Aprobado por 





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

Código: 7007

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	<b>Clasificador del Gasto</b>				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	10,619,619.00	488,512.46	11,108,131.46	823,375.42
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,179,069.00	323,851.32	1,502,920.32	70,014.87
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,480,174.00	452,000.00	1,932,174.00	112,331.22
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,657,616.00	40,500.00	1,698,116.00	124,200.00
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	142,370.00	2,487,575.00	2,629,945.00	0.00
2.7	OBRAS	3,732,000.00	962,025.60	4,694,025.60	323,425.17
	<b>Clasificador de Aplicaciones Financieras</b>				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	1,235,000.00	148,789.84	1,383,789.84	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>20,048,848.00</b>	<b>4,903,254.22</b>	<b>24,952,102.22</b>	<b>1,453,346.68</b>

Preparado por

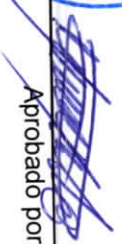



Revisado por

*Guillermo Jiménez*



Aprobado por




CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA  
Ayuntamiento Municipal de Banica

Código: 7007

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

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	505,374.37	70,014.87	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,589.24
11	Obras Públicas Municipales	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,425.17	0.00	0.00	0.00	406,425.17
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	210,231.55	0.00	101,131.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,362.77
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	24,769.50	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,769.50
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	71,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,200.00
<b>TOTALES RD\$</b>		<b>823,375.42</b>	<b>70,014.87</b>	<b>112,331.22</b>	<b>124,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>323,425.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,453,346.68</b>

Preparado por

Revisado por *Guillermo Sánchez R.*

Aprobado por

