

Servicio = 934 - 934.77

CONFACCION  
choqui  
14,571.70

209000  
4,500



Consulta de Movimientos

Usuario: gjrodriguez  
Fecha: 01/09/2020

Product  
Cuenta Corriente - 1004000011 - DOP

Tipo de transacción		Período seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:		
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/08/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	950,108.70		0 COMISIÓN MANEJO
31/08/2020	38697	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	950,283.70	217853590	
31/08/2020	21785310221	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	5,301.00	954,233.70	217853102	TRANSFERENCIA F
31/08/2020	21785223599	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	571,015.00	948,932.70	217852235	TRANSFERENCIA F
31/08/2020	4524000070505	COBRO IMPUESTO 0.15%	24.78	0.00	377,917.70		0 IMP. 0.15-00003881
31/08/2020	4524000070504	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	377,942.48		0 IMP. 0.15-00003829
28/08/2020	21773491768	COMISIÓN CONFECCIÓN CHEQUER	4,571.70	0.00	377,943.91	217734917	COMISIÓN CONFE
28/08/2020	200828001010040542	DEBITO AUTO. PAGO TOKEN	2,250.00	0.00	392,515.61		0 DEBITO AUTO. PAG
28/08/2020	21773036920	COMISIÓN REEMPLAZO TOKEN	2,250.00	0.00	394,765.61	217730369	COMISIÓN REEMPL
28/08/2020	38299	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	397,015.61	217725212	
28/08/2020	38812	CK PAGADO EN CAJA	16,516.90	0.00	397,965.61		0
28/08/2020	4524000044976	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	414,482.51		0 IMP. 0.15-00003865
27/08/2020	38659	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	414,484.01		0 CHEQUE WITHDRA
27/08/2020	4524000076123	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	415,484.01		0 IMP. 0.15-00003857
26/08/2020	38572	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	415,487.01		0
25/08/2020	4524000040314	COBRO IMPUESTO 0.15%	12.00	0.00	417,487.01		0 IMP. 0.15-00003867
25/08/2020	4524000040313	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	417,499.01		0 IMP. 0.15-00003866
24/08/2020	38675	CK PAGADO EN CAJA	8,000.00	0.00	417,503.51	217409904	
24/08/2020	38660	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	425,503.51	217389766	
20/08/2020	4524000034760	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	428,503.51		0 IMP. 0.15-00003846
20/08/2020	4524000034762	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.98	0.00	428,507.94		0 IMP. 0.15-00003847
20/08/2020	4524000034763	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	428,511.92		0 IMP. 0.15-00003864
20/08/2020	4524000034764	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	428,515.67		0 IMP. 0.15-00003861
20/08/2020	4524000034761	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	428,519.35		0 IMP. 0.15-00003847
20/08/2020	4524000034765	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	428,523.03		0 IMP. 0.15-00003855
19/08/2020	38557	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	950.00	0.00	428,524.46		0 CHEQUE WITHDRA
19/08/2020	38617	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	429,474.46		0 CHEQUE WITHDRA
19/08/2020	38647	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	431,924.46		0 CHEQUE WITHDRA
19/08/2020	38477	CK PAGADO EN CAJA	2,650.00	0.00	434,424.46		0
19/08/2020	38476	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	437,074.46	921714373	
19/08/2020	38461	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	439,524.46	217143685	
19/08/2020	4524000026700	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.00	0.00	442,474.46		0 IMP. 0.15-00003866
19/08/2020	4524000026701	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	442,480.46		0 IMP. 0.15-00003861
18/08/2020	38663	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00	0.00	442,486.39		0 CHEQUE WITHDRA
18/08/2020	38614	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	446,486.39		0 CHEQUE WITHDRA
18/08/2020	4524000066762	COBRO IMPUESTO 0.15%	31.83	0.00	450,436.39		0 IMP. 0.15-00003854
18/08/2020	4524000066768	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.73	0.00	450,468.22		0 IMP. 0.15-00003855
18/08/2020	4524000066765	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	450,475.95		0 IMP. 0.15-00003860
18/08/2020	4524000066764	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	450,481.88		0 IMP. 0.15-00003854
18/08/2020	4524000066752	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	450,487.81		0 IMP. 0.15-00003856
18/08/2020	4524000066748	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	450,493.74		0 IMP. 0.15-00003857
18/08/2020	4524000066746	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	450,499.67		0 IMP. 0.15-00003858
18/08/2020	4524000066743	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	450,505.60		0 IMP. 0.15-00003858
18/08/2020	4524000066742	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	450,511.53		0 IMP. 0.15-00003857
18/08/2020	4524000066740	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	450,517.46		0 IMP. 0.15-00003854
18/08/2020	4524000066739	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	450,523.39		0 IMP. 0.15-00003859
18/08/2020	4524000066737	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.57	0.00	450,529.32		0 IMP. 0.15-00003861
18/08/2020	4524000066771	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.18	0.00	450,534.89		0 IMP. 0.15-00003859
18/08/2020	4524000066747	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.18	0.00	450,540.07		0 IMP. 0.15-00003856
18/08/2020	4524000066733	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.95	0.00	450,545.25		0 IMP. 0.15-00003865
18/08/2020	4524000066769	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	450,550.20		0 IMP. 0.15-00003861
18/08/2020	4524000066736	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	450,554.70		0 IMP. 0.15-00003863
18/08/2020	4524000066723	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	450,559.20		0 IMP. 0.15-00003863
18/08/2020	4524000066763	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	450,563.70		0 IMP. 0.15-00003861
18/08/2020	4524000066750	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	450,568.13		0 IMP. 0.15-00003856
18/08/2020	4524000066738	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	450,572.56		0 IMP. 0.15-00003854
18/08/2020	4524000066734	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	450,576.99		0 IMP. 0.15-00003857
18/08/2020	4524000066767	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.98	0.00	450,581.12		0 IMP. 0.15-00003860
18/08/2020	4524000066724	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.78	0.00	450,585.10		0 IMP. 0.15-00003855
18/08/2020	4524000066760	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	450,588.88		0 IMP. 0.15-00003866
18/08/2020	4524000066751	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	450,592.63		0 IMP. 0.15-00003865
18/08/2020	4524000066761	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	450,596.38		0 IMP. 0.15-00003857
18/08/2020	4524000066754	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	450,600.06		0 IMP. 0.15-00003860
18/08/2020	4524000066745	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	450,603.74		0 IMP. 0.15-00003861
18/08/2020	4524000066744	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	450,607.42		0 IMP. 0.15-00003860
18/08/2020	4524000066735	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	450,611.10		0 IMP. 0.15-00003860
18/08/2020	4524000066732	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	450,614.78		0 IMP. 0.15-00003859
18/08/2020	4524000066727	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	450,618.46		0 IMP. 0.15-00003858
18/08/2020	4524000066726	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	450,622.14		0 IMP. 0.15-00003857
18/08/2020	4524000066725	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	450,625.82		0 IMP. 0.15-00003860
18/08/2020	4524000066722	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.63	0.00	450,629.50		0 IMP. 0.15-00003860
18/08/2020	4524000066766	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	450,633.13		0 IMP. 0.15-00003862
18/08/2020	4524000066758	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	450,636.13		0 IMP. 0.15-00003863
18/08/2020	4524000066755	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	450,639.13		0 IMP. 0.15-00003864
18/08/2020	4524000066741	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	450,642.13		0 IMP. 0.15-00003862
18/08/2020	4524000066731	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	450,645.13		0 IMP. 0.15-00003863
18/08/2020	4524000066721	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	450,648.13		0 IMP. 0.15-00003859

18/08/2020	452400066719	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	450,651.13	0 IMP. 0.15-00003864
18/08/2020	452400066722	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	450,654.13	0 IMP. 0.15-00003856
18/08/2020	452400066757	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	450,657.06	0 IMP. 0.15-00003856
18/08/2020	452400066756	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	450,659.99	0 IMP. 0.15-00003861
18/08/2020	452400066753	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	450,662.92	0 IMP. 0.15-00003861
18/08/2020	452400066749	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	450,665.85	0 IMP. 0.15-00003861
18/08/2020	452400066728	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	450,668.78	0 IMP. 0.15-00003855
18/08/2020	452400066720	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	450,671.71	0 IMP. 0.15-00003857
18/08/2020	452400066770	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	450,674.64	0 IMP. 0.15-00003857
18/08/2020	452400066759	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	450,676.14	0 IMP. 0.15-00003862
18/08/2020	452400066730	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	450,677.64	0 IMP. 0.15-00003859
18/08/2020	452400066729	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	450,679.14	0 IMP. 0.15-00003862
17/08/2020	38563	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	450,680.64	0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	38559	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,450.00	0.00	452,630.64	0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	38576	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,000.00	0.00	456,080.64	0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	38545	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,219.78	0.00	457,080.64	0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	38558	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,150.00	0.00	478,300.42	0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	38600	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	483,450.42	0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	38544	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	487,400.42	0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	38566	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	491,350.42	0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	38570	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	495,300.42	0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	38586	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	499,250.42	0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	38581	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	38575	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	38548	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	38592	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	38510	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,713.50	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	38565	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	38652	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,300.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	38619	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	38631	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	38635	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	38611	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	38567	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	38549	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	38577	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,750.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	38607	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,650.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	38555	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,519.47	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	38666	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	38656	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	38574	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	38606	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	38613	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	38605	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	38609	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	38596	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	38584	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	38573	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	38608	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	38601	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,420.87	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	38627	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	38636	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	38645	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	38622	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	38632	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	38668	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	38618	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	38616	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	38615	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	38551	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	38625	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	38594	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	38624	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	38590	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	216996852
17/08/2020	38571	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	216996683
17/08/2020	38641	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
17/08/2020	452400035426	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003856
17/08/2020	452400035424	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003864
17/08/2020	452400035425	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003842
14/08/2020	38562	CK PAGADO EN CAJA	4,950.00	0.00	0.00	0
14/08/2020	38642	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	216888509
14/08/2020	38428	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	0.00	216867826
14/08/2020	452400024338	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003848
14/08/2020	452400024336	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003850
14/08/2020	452400024345	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003859
14/08/2020	452400024337	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003860
14/08/2020	452400024344	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003859
14/08/2020	452400024343	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003844
14/08/2020	452400024341	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003867
14/08/2020	452400024340	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003864
14/08/2020	452400024339	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003859
14/08/2020	452400024342	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003862
13/08/2020	38628	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	216834107
13/08/2020	38671	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	216833936
13/08/2020	38643	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	216833819
13/08/2020	38599	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	216833652
13/08/2020	38591	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
13/08/2020	38597	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	216812640
13/08/2020	38444	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0
13/08/2020	38489	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0
13/08/2020	38663	CK PAGADO EN CAJA	2,850.00	0.00	0.00	0

13/08/2020	38505	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0
13/08/2020	4524000023548	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003859
13/08/2020	4524000023549	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003855
13/08/2020	4524000023550	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.83	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003855
13/08/2020	4524000023547	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.70	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003865
12/08/2020	38533	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
12/08/2020	38550	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
12/08/2020	38553	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
12/08/2020	38655	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,800.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
11/08/2020	4524000040530	COBRO IMPUESTO 0.15%	127.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003867
11/08/2020	4524000040534	COBRO IMPUESTO 0.15%	15.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003867
11/08/2020	4524000040535	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003864
11/08/2020	4524000040531	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003866
11/08/2020	4524000040529	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.18	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003843
11/08/2020	4524000040533	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003865
11/08/2020	4524000040532	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003863
11/08/2020	4524000040520	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003857
11/08/2020	4524000040528	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003858
11/08/2020	4524000040522	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003860
11/08/2020	4524000040527	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.88	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003861
11/08/2020	4524000040521	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003859
11/08/2020	4524000040519	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003856
11/08/2020	4524000040526	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003865
11/08/2020	4524000040525	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003862
11/08/2020	4524000040524	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003864
11/08/2020	4524000040518	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003862
11/08/2020	4524000040523	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003865
10/08/2020	38679	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
10/08/2020	38644	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
10/08/2020	38658	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	216671803
10/08/2020	38430	CK PAGADO EN CAJA	3,450.00	0.00	0.00	0
10/08/2020	38588	CK PAGADO EN CAJA	2,850.00	0.00	0.00	216655379
10/08/2020	38612	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	216655269
10/08/2020	38678	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
10/08/2020	38657	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
10/08/2020	38623	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	216582866
10/08/2020	38646	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	216582810
10/08/2020	38653	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	921658275
10/08/2020	38604	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	216582702
10/08/2020	38596	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0
10/08/2020	38579	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	216581694
10/08/2020	38654	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	216580020
10/08/2020	38638	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	821657972
10/08/2020	38668	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0
10/08/2020	38625	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	921657127
10/08/2020	4524000034930	COBRO IMPUESTO 0.15%	15.33	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003857
10/08/2020	4524000034929	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003863
10/08/2020	4524000034932	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.30	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003849
10/08/2020	4524000034931	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003862
07/08/2020	38636	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
07/08/2020	38490	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	303836258
07/08/2020	38620	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	216517735
07/08/2020	38578	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	921651751
07/08/2020	4524000032479	COBRO IMPUESTO 0.15%	39.36	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003854
06/08/2020	38543	CK PAGADO EN CAJA	26,200.00	0.00	0.00	0
06/08/2020	4524000060215	COBRO IMPUESTO 0.15%	21.41	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003867
06/08/2020	4524000060213	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003844
06/08/2020	4524000060212	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003847
06/08/2020	4524000060211	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003848
06/08/2020	4524000060214	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003862
05/08/2020	38673	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,270.52	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
05/08/2020	38621	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	216426393
05/08/2020	38448	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	216423889
05/08/2020	38474	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	216423782
05/08/2020	38487	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	216423709
05/08/2020	4524000040206	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003863
05/08/2020	4524000040204	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003865
05/08/2020	4524000040207	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003858
05/08/2020	4524000040205	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.90	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003864
05/08/2020	4524000040203	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003863
04/08/2020	38583	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	621637645
04/08/2020	38634	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	821637630
04/08/2020	38658	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	216354531
04/08/2020	38637	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
04/08/2020	38640	CK PAGADO EN CAJA	2,600.00	0.00	0.00	0
04/08/2020	4524000054008	COBRO IMPUESTO 0.15%	13.59	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003856
04/08/2020	4524000054014	COBRO IMPUESTO 0.15%	9.49	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003854
04/08/2020	4524000054011	COBRO IMPUESTO 0.15%	9.10	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003858
04/08/2020	4524000054003	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.44	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003854
04/08/2020	4524000054017	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003856
04/08/2020	4524000054016	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003860
04/08/2020	4524000054013	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003856
04/08/2020	4524000054007	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003858
04/08/2020	4524000054005	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003858
04/08/2020	4524000054010	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.76	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003866
04/08/2020	4524000054015	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003863
04/08/2020	4524000054009	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003838
04/08/2020	4524000054004	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003859
04/08/2020	4524000054012	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003858
04/08/2020	4524000054006	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003862
03/08/2020	38561	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA

03/08/2020	38632	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	0.00	
03/08/2020	38633	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
03/08/2020	38547	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,324.07	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
03/08/2020	38564	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
03/08/2020	38585	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
03/08/2020	38587	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,065.85	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
03/08/2020	38609	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,172.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
03/08/2020	38380	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
03/08/2020	38562	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	216301741
03/08/2020	38628	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
03/08/2020	38588	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	0
03/08/2020	38595	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	0
03/08/2020	38590	CK PAGADO EN CAJA	9,059.00	0.00	0.00	216199217
03/08/2020	38546	CK PAGADO EN CAJA	4,960.37	0.00	0.00	0
03/08/2020	4524000051074	COBRO IMPUESTO 0.15%	25.46	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003867-
03/08/2020	4524000051075	COBRO IMPUESTO 0.15%	15.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003855
03/08/2020	4524000051076	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003855-
03/08/2020	4524000051079	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.95	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003853-
03/08/2020	4524000051077	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.95	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003867-
03/08/2020	4524000051078	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003850-

Educación = 263.49



Consulta de Movimientos

9,059.58  
configuracion  
chequera

Usuario: gjrodriguez  
Fecha: 01/09/2020

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	01/08/2020	Desde:			
		Hasta:	31/08/2020	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/08/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	169,321.71		0 COMISIÓN MANEJC
31/08/2020	21785331839	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	684.00	169,496.71	217853318	TRANSFERENCIA F
31/08/2020	21785260467	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	73,679.00	168,812.71	217852604	TRANSFERENCIA F
31/08/2020	4524000070730	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	95,133.71		0 IMP. 0.15-00000218
31/08/2020	4524000070729	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	95,135.21		0 IMP. 0.15-00000220
31/08/2020	4524000070728	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	95,136.71		0 IMP. 0.15-00000220
31/08/2020	4524000070731	COBRO IMPUESTO 0.15%	0.54	0.00	95,138.21		0 IMP. 0.15-00000226
28/08/2020	21773489612	COMISIÓN CONFECCIÓN CHEQUER	9,059.58	0.00	95,138.75	217734896	COMISIÓN CONFE
28/08/2020	2186	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	104,198.33		0
28/08/2020	2206	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	105,198.33	921772545	
28/08/2020	2200	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	106,198.33	217725315	
28/08/2020	2263	CK PAGADO EN CAJA	357.68	0.00	107,198.33	921772187	
28/08/2020	4524000045122	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	107,556.01		0 IMP. 0.15-00000223
28/08/2020	4524000045123	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	107,559.01		0 IMP. 0.15-00000220
27/08/2020	2208	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	107,560.51		0 CHEQUE WITHDRA
27/08/2020	2237	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	108,560.51		0 CHEQUE WITHDRA
26/08/2020	4524000072602	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	110,560.51		0 IMP. 0.15-00000223
25/08/2020	2231	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	110,562.01		0 CHEQUE WITHDRA
20/08/2020	4524000034889	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	111,562.01		0 IMP. 0.15-00000222
20/08/2020	4524000034888	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	111,565.76		0 IMP. 0.15-00000222
19/08/2020	2229	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	111,567.26		0 CHEQUE WITHDRA
19/08/2020	2224	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	114,067.26		0 CHEQUE WITHDRA
18/08/2020	4524000066984	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	115,067.26		0 IMP. 0.15-00000224
18/08/2020	4524000066983	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	115,074.76		0 IMP. 0.15-00000221
18/08/2020	4524000066985	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.43	0.00	115,082.26		0 IMP. 0.15-00000222
18/08/2020	4524000066986	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	115,089.69		0 IMP. 0.15-00000221
17/08/2020	2219	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	115,092.62		0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	2221	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,950.00	0.00	117,042.62		0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	2216	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	121,992.62	217014700	
17/08/2020	2241	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	126,992.62		0
17/08/2020	4524000035559	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	131,992.62		0 IMP. 0.15-00000223
14/08/2020	2230	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	131,994.12	921686776	
14/08/2020	4524000024477	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	132,994.12		0 IMP. 0.15-00000223
14/08/2020	4524000024476	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	132,997.12		0 IMP. 0.15-00000221
13/08/2020	2238	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	133,000.12	216833751	
13/08/2020	2211	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	135,000.12	921683357	
13/08/2020	4524000023878	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	137,000.12		0 IMP. 0.15-00000223
12/08/2020	2236	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	137,003.12		0 CHEQUE WITHDRA
12/08/2020	4524000025046	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.00	0.00	139,003.12		0 IMP. 0.15-00000223
11/08/2020	2235	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	139,009.12		0
11/08/2020	4524000040867	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	143,009.12		0 IMP. 0.15-00000223
11/08/2020	4524000040866	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	143,012.87		0 IMP. 0.15-00000223
11/08/2020	4524000040868	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	143,015.12		0 IMP. 0.15-00000222
10/08/2020	2232	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	143,016.62		0
10/08/2020	2226	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	144,516.62		0
10/08/2020	2234	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	145,516.62	216579019	
06/08/2020	4524000060588	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	148,016.62		0 IMP. 0.15-00000222
05/08/2020	2227	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	148,019.62	216429181	
04/08/2020	4524000054547	COBRO IMPUESTO 0.15%	11.93	0.00	150,019.62		0 IMP. 0.15-00000222
04/08/2020	4524000054546	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	150,031.55		0 IMP. 0.15-00000222
03/08/2020	2223	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,950.00	0.00	150,037.48		0 CHEQUE WITHDRA
03/08/2020	2220	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	157,987.48		0 CHEQUE WITHDRA
03/08/2020	4524000051490	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	161,937.48		0 IMP. 0.15-00000224
03/08/2020	4524000051491	COBRO IMPUESTO 0.15%	0.38	0.00	161,939.08		0 IMP. 0.15-00000223

Personal: 937.31 - 937.61

Préstamo = NO hay.

Comisión Chequera  
10,965.03  
1905.45  
Chequera



Consulta de Movimientos

Usuario: gjrodriguez  
Fecha: 01/09/2020

Tipo de transacción		Periodo seleccionado	D		Monto		
Débito/Crédito		Desde: 01/08/2020 Hasta: 31/08/2020	Hasta:				
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/08/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	872,440.09	0	COMISIÓN MANEJO
31/08/2020	21785320728	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	4,275.00	872,615.09	217853207	TRANSFERENCIA F
31/08/2020	21785234646	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	460,496.00	868,340.09	217852346	TRANSFERENCIA F
31/08/2020	24546	CK PAGADO EN CAJA	57,590.36	0.00	407,844.09	217771978	
31/08/2020	4524000070605	COBRO IMPUESTO 0.15%	162.12	0.00	465,434.45	0	IMP. 0.15-00002456
31/08/2020	4524000070608	COBRO IMPUESTO 0.15%	20.25	0.00	465,496.57	0	IMP. 0.15-00002456
31/08/2020	4524000070606	COBRO IMPUESTO 0.15%	13.63	0.00	465,516.82	0	IMP. 0.15-00002454
31/08/2020	4524000070607	COBRO IMPUESTO 0.15%	8.97	0.00	465,530.45	0	IMP. 0.15-00002454
28/08/2020	24562	CK PAGADO EN CAJA	13,500.00	0.00	465,539.42	0	
28/08/2020	24543	CK PAGADO EN CAJA	5,977.20	0.00	479,039.42	217722448	
28/08/2020	24541	CK PAGADO EN CAJA	9,085.32	0.00	485,016.62	217722353	
28/08/2020	24563	CK PAGADO EN CAJA	41,410.40	0.00	494,101.94	0	
27/08/2020	4524000076662	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	535,512.34	0	IMP. 0.15-00002452
27/08/2020	4524000076661	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	535,516.84	0	IMP. 0.15-00002449
26/08/2020	24494	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	535,520.52	0	
26/08/2020	24528	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	537,970.52	0	
20/08/2020	24518	CR CK GIRADO DEV 000024518	0.00	5,000.00	540,970.52	0	CR CK GIRADO DE
20/08/2020	4524000034804	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	535,970.52	0	IMP. 0.15-00002451
20/08/2020	4524000034805	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.88	0.00	535,978.02	0	IMP. 0.15-00002449
20/08/2020	4524000034803	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	535,982.90	0	IMP. 0.15-00002446
20/08/2020	4524000034802	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	535,985.83	0	IMP. 0.15-00002450
19/08/2020	24483	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,250.00	0.00	535,988.76	0	CHEQUE WITHDRA
19/08/2020	24518	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00	0.00	539,238.76	0	CHEQUE WITHDRA
19/08/2020	24464	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	544,238.76	0	CHEQUE WITHDRA
19/08/2020	24504	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	546,188.76	0	CHEQUE WITHDRA
18/08/2020	4524000066834	COBRO IMPUESTO 0.15%	14.04	0.00	548,138.76	0	IMP. 0.15-00002447
18/08/2020	4524000066840	COBRO IMPUESTO 0.15%	11.93	0.00	548,152.80	0	IMP. 0.15-00002450
18/08/2020	4524000066835	COBRO IMPUESTO 0.15%	8.97	0.00	548,164.73	0	IMP. 0.15-00002448
18/08/2020	4524000066838	COBRO IMPUESTO 0.15%	8.25	0.00	548,173.70	0	IMP. 0.15-00002449
18/08/2020	4524000066837	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	548,181.95	0	IMP. 0.15-00002445
18/08/2020	4524000066836	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	548,185.63	0	IMP. 0.15-00002449
18/08/2020	4524000066839	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	548,189.31	0	IMP. 0.15-00002449
18/08/2020	4524000066833	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	548,192.24	0	IMP. 0.15-00002450
18/08/2020	4524000066832	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	548,195.17	0	IMP. 0.15-00002449
17/08/2020	24475	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,359.00	0.00	548,198.10	0	CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	24501	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,950.00	0.00	557,557.10	0	CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	24487	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,977.20	0.00	565,507.10	0	CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	24497	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,500.00	0.00	571,484.30	0	CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	24452	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	576,984.30	0	CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	24492	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	579,434.30	0	CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	24495	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	581,884.30	0	CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	24505	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	583,834.30	0	CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	24491	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	585,784.30	0	CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	4524000000009	COBRO COMPLETIVO DE CHEQUER	1,905.45	0.00	587,734.30	0	COBRO COMPLETI
13/08/2020	4524000023718	COBRO IMPUESTO 0.15%	11.25	0.00	589,639.75	0	IMP. 0.15-00002452
13/08/2020	4524000023714	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	589,651.00	0	IMP. 0.15-00002452
13/08/2020	4524000023712	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.34	0.00	589,658.50	0	IMP. 0.15-00002451
13/08/2020	4524000023711	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.34	0.00	589,665.84	0	IMP. 0.15-00002447
13/08/2020	4524000023710	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.34	0.00	589,673.18	0	IMP. 0.15-00002442
13/08/2020	4524000023709	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.34	0.00	589,680.52	0	IMP. 0.15-00002438
13/08/2020	4524000023708	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.34	0.00	589,687.86	0	IMP. 0.15-00002452
13/08/2020	4524000023707	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.34	0.00	589,695.20	0	IMP. 0.15-00002452
13/08/2020	4524000023717	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	589,702.54	0	IMP. 0.15-00002452
13/08/2020	4524000023715	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	589,707.04	0	IMP. 0.15-00002452
13/08/2020	4524000023716	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	589,711.54	0	IMP. 0.15-00002451
13/08/2020	4524000023713	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	589,714.54	0	IMP. 0.15-00002450
12/08/2020	24524	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,500.00	0.00	589,717.54	0	CHEQUE WITHDRA
12/08/2020	24522	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00	0.00	597,217.54	0	CHEQUE WITHDRA
12/08/2020	24521	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	602,217.54	0	CHEQUE WITHDRA
12/08/2020	24520	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	605,217.54	0	CHEQUE WITHDRA
12/08/2020	24519	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	608,217.54	0	CHEQUE WITHDRA
12/08/2020	24500	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	610,217.54	216769241	
12/08/2020	24512	CK PAGADO EN CAJA	4,892.40	0.00	612,217.54	0	
12/08/2020	24470	CK PAGADO EN CAJA	4,892.40	0.00	617,109.94	0	
12/08/2020	24426	CK PAGADO EN CAJA	4,892.40	0.00	622,002.34	0	
12/08/2020	24384	CK PAGADO EN CAJA	4,892.40	0.00	626,894.74	0	
12/08/2020	24526	CK PAGADO EN CAJA	4,892.40	0.00	631,787.14	0	
12/08/2020	24525	CK PAGADO EN CAJA	4,892.40	0.00	636,679.54	0	
12/08/2020	21675295083	COMISIÓN CONFECCIÓN CHEQUER	10,965.03	0.00	641,571.94	216752950	COMISIÓN CONFE
11/08/2020	4524000040658	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.88	0.00	652,536.97	0	IMP. 0.15-00002448
11/08/2020	4524000040657	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.88	0.00	652,541.85	0	IMP. 0.15-00002448
11/08/2020	4524000040656	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.88	0.00	652,546.73	0	IMP. 0.15-00002444
11/08/2020	4524000040659	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	652,551.61	0	IMP. 0.15-00002449
10/08/2020	24449	CK PAGADO EN CAJA	3,250.00	0.00	652,555.29	0	
10/08/2020	24496	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	655,805.29	0	
10/08/2020	24489	CK PAGADO EN CAJA	3,250.00	0.00	658,255.29	0	
10/08/2020	24486	CK PAGADO EN CAJA	3,250.00	0.00	661,505.29	216579271	

10/08/2020	4524000035130	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.66	0.00	664,755.29	0 IMP. 0.15-00002451
10/08/2020	4524000035131	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.18	0.00	664,763.95	0 IMP. 0.15-00002449
10/08/2020	4524000035132	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.88	0.00	664,769.13	0 IMP. 0.15-00002448
07/08/2020	24480	CK PAGADO EN CAJA	3,250.00	0.00	664,774.01	0
07/08/2020	24483	CK PAGADO EN CAJA	3,450.00	0.00	668,024.01	0
07/08/2020	24510	CK PAGADO EN CAJA	5,775.00	0.00	671,474.01	216548799
07/08/2020	4524000032587	COBRO IMPUESTO 0.15%	84.85	0.00	677,249.01	0 IMP. 0.15-00002447
06/08/2020	24473	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	677,283.66	0
06/08/2020	4524000060377	COBRO IMPUESTO 0.15%	34.65	0.00	700,383.66	0 IMP. 0.15-00002447
06/08/2020	4524000060378	COBRO IMPUESTO 0.15%	10.01	0.00	700,418.31	0 IMP. 0.15-00002451
06/08/2020	4524000060379	COBRO IMPUESTO 0.15%	9.19	0.00	700,428.32	0 IMP. 0.15-00002451
06/08/2020	4524000060376	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.88	0.00	700,437.51	0 IMP. 0.15-00002444
06/08/2020	24517	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,678.28	0.00	700,442.39	0 CHEQUE WITHDRA
05/08/2020	24513	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,125.93	0.00	707,118.67	0 CHEQUE WITHDRA
05/08/2020	24440	CK PAGADO EN CAJA	3,250.00	0.00	713,244.60	216423838
05/08/2020	24478	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	716,494.60	0
06/08/2020	4524000040308	COBRO IMPUESTO 0.15%	68.15	0.00	739,594.60	0 IMP. 0.15-00002448
05/08/2020	4524000040304	COBRO IMPUESTO 0.15%	13.99	0.00	739,660.75	0 IMP. 0.15-00002444
06/08/2020	4524000040303	COBRO IMPUESTO 0.15%	13.99	0.00	739,674.74	0 IMP. 0.15-00002448
05/08/2020	4524000040305	COBRO IMPUESTO 0.15%	9.80	0.00	739,688.73	0 IMP. 0.15-00002448
05/08/2020	4524000040306	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.83	0.00	739,696.53	0 IMP. 0.15-00002448
05/08/2020	4524000040307	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	739,702.96	0 IMP. 0.15-00002449
04/08/2020	24488	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	921637648
04/08/2020	24488	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	216376378
04/08/2020	24482	CK PAGADO EN CAJA	2,410.00	0.00	0.00	216368123
04/08/2020	24484	CK PAGADO EN CAJA	6,536.30	0.00	0.00	921634594
04/08/2020	24441	CK PAGADO EN CAJA	9,329.45	0.00	0.00	216334146
04/08/2020	24481	CK PAGADO EN CAJA	9,329.45	0.00	0.00	216334090
04/08/2020	4524000054418	COBRO IMPUESTO 0.15%	86.89	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002449
04/08/2020	4524000054420	COBRO IMPUESTO 0.15%	34.65	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002447
04/08/2020	4524000054415	COBRO IMPUESTO 0.15%	30.82	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002447
04/08/2020	4524000054417	COBRO IMPUESTO 0.15%	20.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002450
04/08/2020	4524000054414	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.88	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002443
04/08/2020	4524000054421	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002449
04/08/2020	4524000054419	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002450
04/08/2020	4524000054416	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002450
03/08/2020	24498	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
03/08/2020	24474	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,100.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
03/08/2020	24503	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
03/08/2020	24502	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	0
03/08/2020	24476	CK PAGADO EN CAJA	20,411.75	0.00	0.00	0
03/08/2020	24439	CK PAGADO EN CAJA	3,250.00	0.00	0.00	216296689
03/08/2020	24490	CK PAGADO EN CAJA	4,590.86	0.00	0.00	216192520
03/08/2020	24509	CK PAGADO EN CAJA	13,500.00	0.00	0.00	216192371
03/08/2020	4524000051377	COBRO IMPUESTO 0.15%	58.82	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002451
03/08/2020	4524000051378	COBRO IMPUESTO 0.15%	13.63	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002448
03/08/2020	4524000051379	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.73	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00002451

Inversion = 4,475.31

con Recibo de  
chequera  
9,059.58



4,465.31

Consulta de Movimientos

Usuario: gjrodriguez  
Fecha: 01/09/2020

Product: Cuenta Corriente - 1010001334 - DOP

Tipo de transacción		Período seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:		
		01/08/2020	31/08/2020				
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/08/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	1,215,153.67		
31/08/2020	21785296953	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	6,840.00	1,215,328.67	217852969	TRANSFERENCIA F
31/08/2020	21785211493	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	736,793.00	1,208,488.67	217852114	TRANSFERENCIA F
28/08/2020	21773487169	COMISIÓN CONFECCIÓN CHEQUER	9,059.58	0.00	471,695.67	217734871	COMISIÓN CONFE
27/08/2020	4524000076663	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	480,755.25		0 IMP. 0.15-00002279
26/08/2020	22794	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	480,759.75	217563449	
25/08/2020	4524000040335	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.70	0.00	483,759.75		0 IMP. 0.15-00002280
24/08/2020	22808	CK PAGADO EN CAJA	1,800.00	0.00	483,762.45	217416953	
24/08/2020	4524000033259	COBRO IMPUESTO 0.15%	75.00	0.00	485,562.45		0 IMP. 0.15-00002282
21/08/2020	22822	CK PAGADO EN CAJA	50,000.00	0.00	485,637.45		0
20/08/2020	4524000034808	COBRO IMPUESTO 0.15%	16.80	0.00	535,637.45		0 IMP. 0.15-00002281
20/08/2020	4524000034807	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	535,654.25		0 IMP. 0.15-00002274
20/08/2020	4524000034806	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	535,658.75		0 IMP. 0.15-00002279
19/08/2020	22816	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,200.00	0.00	535,663.25		0 CHEQUE WITHDRA
19/08/2020	22740	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	546,863.25		0 CHEQUE WITHDRA
19/08/2020	22795	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	549,863.25		0 CHEQUE WITHDRA
18/08/2020	4524000066853	COBRO IMPUESTO 0.15%	3,563.52	0.00	552,863.25		0 IMP. 0.15-00002282
18/08/2020	4524000066854	COBRO IMPUESTO 0.15%	9.75	0.00	556,426.77		0 IMP. 0.15-00002282
18/08/2020	4524000066841	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	556,436.52		0 IMP. 0.15-00002278
18/08/2020	4524000066852	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	556,444.02		0 IMP. 0.15-00002278
18/08/2020	4524000066851	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	556,449.48		0 IMP. 0.15-00002277
18/08/2020	4524000066850	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	556,454.94		0 IMP. 0.15-00002277
18/08/2020	4524000066849	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	556,460.40		0 IMP. 0.15-00002277
18/08/2020	4524000066848	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	556,465.86		0 IMP. 0.15-00002278
18/08/2020	4524000066847	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	556,471.32		0 IMP. 0.15-00002278
18/08/2020	4524000066846	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	556,476.78		0 IMP. 0.15-00002278
18/08/2020	4524000066845	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	556,482.24		0 IMP. 0.15-00002278
18/08/2020	4524000066844	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	556,487.70		0 IMP. 0.15-00002279
18/08/2020	4524000066843	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	556,493.16		0 IMP. 0.15-00002278
18/08/2020	4524000066842	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.40	0.00	556,498.62		0 IMP. 0.15-00002278
18/08/2020	4524000066841	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	556,504.02		0 IMP. 0.15-00002280
17/08/2020	22800	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	556,508.52		0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	22781	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00	0.00	559,508.52		0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	22780	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00	0.00	564,508.52		0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	22779	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00	0.00	568,148.52		0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	22777	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00	0.00	571,788.52		0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	22778	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00	0.00	575,428.52		0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	22786	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00	0.00	579,068.52		0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	22783	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00	0.00	582,708.52		0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	22785	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00	0.00	586,348.52		0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	22789	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00	0.00	589,988.52		0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	22791	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00	0.00	593,628.52		0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	22788	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,640.00	0.00	597,268.52		0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	22790	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,600.00	0.00	600,908.52		0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	22821	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,500.00	0.00	604,508.52		0 CHEQUE WITHDRA
17/08/2020	22820	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,375,676.76	0.00	611,008.52		0 CHEQUE WITHDRA
13/08/2020	4524000023719	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	2,986,685.28		0 IMP. 0.15-00002272
13/08/2020	4524000023720	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	2,986,690.74		0 IMP. 0.15-00002275
12/08/2020	22753	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	2,986,695.24		0 CHEQUE WITHDRA
12/08/2020	22725	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	2,989,695.24	216769193	
12/08/2020	4524000024917	COBRO IMPUESTO 0.15%	162.75	0.00	2,993,335.24		0 IMP. 0.15-00002281
12/08/2020	4524000024918	COBRO IMPUESTO 0.15%	151.70	0.00	2,993,497.99		0 IMP. 0.15-00002280
12/08/2020	4524000024916	COBRO IMPUESTO 0.15%	114.14	0.00	2,993,649.69		0 IMP. 0.15-00002281
12/08/2020	4524000024915	COBRO IMPUESTO 0.15%	28.46	0.00	2,993,763.83		0 IMP. 0.15-00002281
11/08/2020	22812	CK PAGADO EN CAJA	108,500.00	0.00	2,993,792.29		0
11/08/2020	22817	CK PAGADO EN CAJA	76,090.00	0.00	3,102,292.29	216719047	
11/08/2020	22814	CK PAGADO EN CAJA	18,975.00	0.00	3,178,382.29		0
11/08/2020	22806	CK PAGADO EN CAJA	101,131.22	0.00	3,197,357.29		0
11/08/2020	4524000040664	COBRO IMPUESTO 0.15%	45.00	0.00	3,298,488.51		0 IMP. 0.15-00002281
11/08/2020	4524000040663	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	3,298,533.51		0 IMP. 0.15-00002275
11/08/2020	4524000040661	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	3,298,538.01		0 IMP. 0.15-00002280
11/08/2020	4524000040660	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	3,298,542.51		0 IMP. 0.15-00002280
11/08/2020	4524000040662	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	3,298,546.64		0 IMP. 0.15-00002280
10/08/2020	22810	CK PAGADO EN CAJA	30,000.00	0.00	3,298,549.64	921658459	
10/08/2020	22803	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	3,328,549.64		0
10/08/2020	22759	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	3,331,299.64	921657990	
10/08/2020	22809	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	3,334,299.64	216579322	
10/08/2020	22801	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	3,336,299.64		0
07/08/2020	4524000032588	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	3,339,299.64		0 IMP. 0.15-00002276
06/08/2020	22764	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	3,339,302.64	216480025	
06/08/2020	4524000060385	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	3,341,302.64		0 IMP. 0.15-00002279
06/08/2020	4524000060384	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	3,341,307.89		0 IMP. 0.15-00002279
06/08/2020	4524000060383	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	3,341,312.02		0 IMP. 0.15-00002279
06/08/2020	4524000060382	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	3,341,316.15		0 IMP. 0.15-00002279
06/08/2020	4524000060381	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	3,341,320.28		0 IMP. 0.15-00002280
06/08/2020	4524000060380	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	3,341,324.41		0 IMP. 0.15-00002280
05/08/2020	22799	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	3,341,328.54	216400541	



05/08/2020	22787	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	3,344,828.54	216400480
05/08/2020	22792	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	3,347,578.54	0
05/08/2020	22793	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	3,350,328.54	216400189
05/08/2020	22804	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	3,353,078.54	921640015
05/08/2020	22802	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	3,355,828.54	0

Receptora =  
CIB = 175

Product  
Cuenta Corriente - 1010010511 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	01/08/2020	Desde:			
		Hasta:	31/08/2020	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/08/2020	21785331839	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	684.00	0.00	0.00	217853318	TRANSFERENCIA F
31/08/2020	21785320728	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	4,275.00	0.00	684.00	217853207	TRANSFERENCIA F
31/08/2020	21785310221	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	5,301.00	0.00	4,959.00	217853102	TRANSFERENCIA F
31/08/2020	21785296953	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	6,840.00	0.00	10,260.00	217852969	TRANSFERENCIA F
31/08/2020	21785260467	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	73,679.00	0.00	17,100.00	217852604	TRANSFERENCIA F
31/08/2020	21785234646	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	460,496.00	0.00	90,779.00	217852346	TRANSFERENCIA F
31/08/2020	21785223599	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	571,015.00	0.00	551,275.00	217852235	TRANSFERENCIA F
31/08/2020	21785211493	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	736,793.00	0.00	1,122,290.00	217852114	TRANSFERENCIA F
28/08/2020	200828001010070518	DEPOSITO- 14583467	0.00	17,100.00	1,859,083.00	217722688	14583467
26/08/2020	4524033400008	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	1,841,983.00	0	COMISIÓN MANEJC
25/08/2020	4524000000767	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	736,863.00	1,842,158.00	0	NOM: PAGOS SUPL
25/08/2020	4524000000339	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	1,105,295.00	1,105,295.00	0	NOM: PAGOS SUPL

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

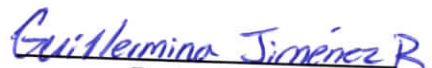
Código Institución: 7007

Cuenta de Banco 1	Balance Anterior 2	Créditos del Mes (Depósitos y Otros) 3	Disponibilidad (2+3) 4	Débitos del Mes (Cheques Emitidos y Otros) 5	Balance Final (4-5) 6
101-000167-9 Cuenta Regalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001051-1 Cuenta Receptora	0.00	1,859,258.00	1,859,258.00	1,859,258.00	0.00
101-000132-6 Gasto de Personal	524,632.67	490,136.83	1,014,769.50	449,334.25	546,745.70
100-400001-1 Servicios Publicos Municipales	375,359.72	576,316.00	951,675.72	520,863.43	430,812.29
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	80,974.08	74,363.00	155,337.08	65,885.25	89,451.83
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	2,845,847.08	768,633.00	3,614,480.08	3,559,037.84	30,442.24
<b>TOTAL RD\$</b>	<b>3,826,813.55</b>	<b>3,768,706.83</b>	<b>7,595,520.38</b>	<b>6,454,378.77</b>	<b>1,097,452.06</b>



  
 Preparado por



  
 Revisado por



  
 Aprobado por

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

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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>	01/08/2020	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>
<b>MAS:</b>		
Depósitos	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>	
Aviso de Crédito	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>	
<b>SUB-TOTAL</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>	
Transferencias	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>	
Aviso de Débito	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>	
<b>SUB-TOTAL</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	31/08/2020	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>
<hr/>		
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	31/08/2020	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>
<b>MAS:</b>		
Depósitos en Tránsito	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>	
Transferencias en Tránsito	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>	
Aviso de Débito y otros del mes	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>	
Transferencias Provisionales	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>	
<b>SUB-TOTAL</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>
<b>MENOS:</b>		
Cheques en Tránsito	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>	
Transferencias en Tránsito	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>	
Aviso de Crédito y otros del mes	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>	
Transferencias Provisionales	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>	
<b>SUB-TOTAL</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	31/08/2020	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>



  
**Licda. Celenia Ramirez Jiménez**  
Contadora



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

**Código Institucional:**

---

Sub-Total



---

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

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

3/9/2020  
SIAFIM

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

**Código Institucional:**

---

---

Total Cuentas de Banco

Total Fondo Caja Chica



---

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

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

3/9/2020  
SIAFIM



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

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

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

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>	01/08/2020	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>
<b>MAS:</b>		
Depósitos	1,859,258.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,859,258.00</span>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	1,859,083.00	
Aviso de Débito	175.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,859,258.00</span>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	31/08/2020	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>
<hr/>		
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	31/08/2020	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>
<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>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>
<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>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	31/08/2020	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>



  
Licda. Celenia Ramírez Jiménez  
Contadora



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
000225	000225	27/08/2020		1,105,190.00
000226	000226	27/08/2020		736,793.00
000227	000227	31/08/2020		17,100.00
<b>TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora</b>				<b>1,859,083.00</b>



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

**Código Institucional: 7007**

<b>AFECTA BANCO</b>				<b>TOTAL</b>	<b>175.00</b>	
31/08/2020	000000	000054	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

3/9/2020  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

3/9/2020  
SIAFIM

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

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>	01/08/2020	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">531,308.95</span>
<b>MAS:</b>		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	464,771.00	
Aviso de Crédito	4,954.08	
<b>SUB-TOTAL</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">469,725.08</span>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	435,526.16	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	13,808.09	
<b>SUB-TOTAL</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">449,334.25</span>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	31/08/2020	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">551,699.78</span>
<hr/>		
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	31/08/2020	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">872,440.09</span>
<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>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>
<b>MENOS:</b>		
Cheques en Tránsito	306,588.08	
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	
<b>SUB-TOTAL</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">320,740.31</span>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	31/08/2020	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">551,699.78</span>



*Celia Ramirez Jimenez*  
**Licda. Celenia Ramirez Jiménez**  
Contadora



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Agosto 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>
002283	024443	28/06/2020	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	3,250.00
002320	024477	28/07/2020	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	23,100.00
002328	024479	28/07/2020	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
002356	024508	28/07/2020	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	2,310.00
002362	024518	06/08/2020	YHONELDA CRISALIDA LEON ALCANTARA	5,000.00
002371	024527	24/08/2020	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	3,000.00
002375	024529	27/08/2020	ANGEL MATOS JIMENEZ	23,100.00
002374	024530	27/08/2020	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	23,100.00
002373	024531	27/08/2020	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	9,359.00
002376	024533	27/08/2020	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	23,100.00
002378	024534	27/08/2020	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
002384	024535	27/08/2020	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
002385	024536	27/08/2020	AUGUSTO TAPIA SUERO	3,250.00
002386	024537	27/08/2020	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	9,329.45
002382	024538	27/08/2020	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	44,100.00
002379	024539	27/08/2020	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	3,250.00
002389	024540	27/08/2020	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	6,536.30
002380	024542	27/08/2020	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,250.00
002390	024544	27/08/2020	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
002383	024545	27/08/2020	SERGIO GUERRERO	3,250.00
002393	024547	27/08/2020	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
002395	024548	27/08/2020	FERMINA ROSARIO MERAN	2,450.00
002391	024549	27/08/2020	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
002392	024550	27/08/2020	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	2,450.00
002397	024551	27/08/2020	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
002394	024552	27/08/2020	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	2,450.00
002398	024553	27/08/2020	MARINO PEREZ JIMENEZ	5,500.00
002396	024554	27/08/2020	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
002402	024555	27/08/2020	ANA MARIA ALCANTARA	1,950.00
002404	024556	27/08/2020	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
002399	024557	27/08/2020	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	7,950.00
002403	024558	27/08/2020	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	2,000.00
002401	024559	27/08/2020	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
002405	024560	27/08/2020	YEFRY ALEXANDER ENCARNACION ALCANTARA	1,950.00
002400	024561	27/08/2020	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
002408	024564	31/08/2020	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	23,100.00
002412	024565	31/08/2020	ANGEL MATOS JIMENEZ	5,775.00
002414	024567	31/08/2020	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	2,310.00
002409	024568	31/08/2020	ASP AMBANICA	1,150.00
002410	024569	31/08/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,892.40
002411	024570	31/08/2020	COOPADOMU	6,125.93



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

**306,588.08**

**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Agosto 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>
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
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
002322	024478	28/07/2020	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
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	MARLENGI 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
002357	024509	28/07/2020	YISSELL 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





**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Agosto 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>
002361	024517	31/07/2020	COOPADOMU	6,676.28
002363	024519	06/08/2020	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	2,000.00
002364	024520	06/08/2020	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	3,000.00
002365	024521	06/08/2020	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	3,000.00
002366	024522	06/08/2020	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	5,000.00
002368	024524	10/08/2020	DOMINGO ALCANTARA	7,500.00
002369	024525	11/08/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,892.40
002370	024526	11/08/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,892.40
002372	024528	24/08/2020	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	3,000.00
002387	024541	27/08/2020	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	9,085.32
002388	024543	27/08/2020	MARLENI HERNANDEZ ALCANTARA	5,977.20
002381	024546	27/08/2020	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	57,590.36
002407	024562	28/08/2020	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
002406	024563	28/08/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	41,410.40

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

**516,928.40**



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Agosto 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 449,334.25</b>
06/08/2020	024518	002362	YHONELDA CRISALIDA LEON ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/08/2020	024519	002363	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/08/2020	024520	002364	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/08/2020	024521	002365	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/08/2020	024522	002366	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/08/2020	024523	002367	DOMINGO ALCANTARA (Nulo por 7,500.00)	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
10/08/2020	024524	002368	DOMINGO ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
11/08/2020	024525	002369	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,892.40
11/08/2020	024526	002370	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,892.40
24/08/2020	024527	002371	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/08/2020	024528	002372	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/08/2020	024529	002375	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
27/08/2020	024530	002374	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
27/08/2020	024531	002373	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,359.00
27/08/2020	024532	002377	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO (Reversado por 20,411.75)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/08/2020	024533	002376	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
27/08/2020	024534	002378	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
27/08/2020	024535	002384	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
27/08/2020	024536	002385	AUGUSTO TAPIA SUERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
27/08/2020	024537	002386	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.45
27/08/2020	024538	002382	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,100.00
27/08/2020	024539	002379	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
27/08/2020	024540	002389	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,536.30
27/08/2020	024541	002387	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,085.32
27/08/2020	024542	002380	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
27/08/2020	024543	002388	MARLEGGNI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,977.20
27/08/2020	024544	002390	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
27/08/2020	024545	002383	SERGIO GUERRERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
27/08/2020	024546	002381	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	57,590.36
27/08/2020	024547	002393	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 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 Agosto 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				
27/08/2020	024548	002395	FERMINA ROSARIO MERAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
27/08/2020	024549	002391	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
27/08/2020	024550	002392	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
27/08/2020	024551	002397	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
27/08/2020	024552	002394	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
27/08/2020	024553	002398	MARINO PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
27/08/2020	024554	002396	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
27/08/2020	024555	002402	ANA MARIA ALCANTARA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
27/08/2020	024556	002404	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/08/2020	024557	002399	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
27/08/2020	024558	002403	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/08/2020	024559	002401	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
27/08/2020	024560	002405	YEFRY ALEXANDER ENCARNACION ALCANTARA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
27/08/2020	024561	002400	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
28/08/2020	024562	002407	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
28/08/2020	024563	002406	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,299.48
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	709.00
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	710.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	794.40
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,046.24
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,657.20
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,336.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,858.08
						<b>41,410.40</b>
31/08/2020	000000	000124	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	937.61
31/08/2020	000000	000125	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,965.03
31/08/2020	000000	000126	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,905.45
31/08/2020	024564	002408	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
31/08/2020	024565	002412	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
31/08/2020	024566	002413	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA (Nulo por 2,310.00)	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/08/2020	024567	002414	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00



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 Agosto 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				
31/08/2020	024568	002409	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>
31/08/2020	024569	002410	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,892.40
31/08/2020	024570	002411	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>
<b>Sub-Total</b>						<b>449,334.25</b>
<b>Cantidad: 67</b>						<b>TOTAL CUENTA 449,334.25</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

3/9/2020  
 SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

Código Institucional: 7007

**POR DESTINO DEL FONDO**

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	449,334.25
1	GASTOS CORRIENTE	449,334.25
1.1	Gastos de Personal	449,334.25
	Sub-Total	449,334.25
	Total por Destino del Fondo	449,334.25

Total Cuentas de Banco 449,334.25  
Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

3/9/2020  
SIAFIM

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

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>	01/08/2020	<b>375,359.72</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	576,316.00	
Aviso de Crédito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>576,316.00</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	500,857.73	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	20,005.70	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>520,863.43</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	31/08/2020	<b>430,812.29</b>
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	31/08/2020	<b>950,108.70</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	13,767.02	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>13,767.02</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques en Tránsito	515,663.10	
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	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>533,063.43</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	31/08/2020	<b>430,812.29</b>



Licda. Celenia Ramírez Jiménez  
Contadora



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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
009065	000000	10/08/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	613.25
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
008812	038422	28/06/2020	BENITO MINAYA AQUINO	950.00
008821	038427	28/06/2020	OLEGARIO CONTRERAS JIMENEZ	950.00
008886	038498	28/06/2020	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	1,500.00
008879	038500	28/06/2020	VIRGINIA CONTRERAS	2,000.00
008907	038512	28/06/2020	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	2,000.00
008933	038542	28/07/2020	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	15,886.20
008942	038552	28/07/2020	BENITO MINAYA AQUINO	950.00
008993	038580	28/07/2020	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	1,000.00
009046	038639	28/07/2020	CACILDA GOMERA BELTRES	2,500.00
009066	038677	24/08/2020	AVSERV NETWORKS	5,770.85
009070	038678	27/08/2020	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	15,886.20
009067	038679	27/08/2020	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
009071	038680	27/08/2020	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	3,950.00
009068	038681	27/08/2020	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	21,219.78
009069	038682	27/08/2020	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	4,960.37
009073	038683	27/08/2020	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	6,324.07
009075	038684	27/08/2020	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
009072	038685	27/08/2020	MANUEL MORENO LUCIANO	2,950.00
009074	038686	27/08/2020	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
009076	038687	27/08/2020	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	1,950.00
009079	038688	27/08/2020	BENITO MINAYA AQUINO	950.00
009078	038689	27/08/2020	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
009077	038690	27/08/2020	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
009082	038691	27/08/2020	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	2,519.47
009087	038692	27/08/2020	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	5,950.00
009080	038693	27/08/2020	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	950.00
009085	038694	27/08/2020	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	4,087.03
009083	038695	27/08/2020	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	3,450.00
009084	038696	27/08/2020	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	9,059.00
009086	038698	27/08/2020	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
009094	038699	27/08/2020	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	1,950.00
009088	038700	27/08/2020	GERMAN DE LOS SANTOS	3,950.00
009092	038701	27/08/2020	LORENZO ALCANTARA	3,450.00
009096	038702	27/08/2020	MANUEL ARMANDO MORETA SANTOS	3,950.00
009091	038703	27/08/2020	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
009093	038704	27/08/2020	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
009090	038705	27/08/2020	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,450.00
009089	038706	27/08/2020	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	3,950.00
009095	038707	27/08/2020	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	1,950.00
009132	038708	27/08/2020	ALEJANDRO GUERRERO	2,000.00
009127	038709	27/08/2020	ANDERSON CABRAL	2,450.00
009113	038710	27/08/2020	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	2,450.00
009100	038711	27/08/2020	ANTONIO DE LOS SANTOS	3,950.00
009134	038712	27/08/2020	AQUILINO CONTRERAS FAMILIA	1,000.00
009136	038714	27/08/2020	ARACELIS MATEO	2,750.00
009097	038715	27/08/2020	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	3,950.00
009133	038716	27/08/2020	BEATRIZ ALCANTARA AQUINO	3,000.00
009130	038717	27/08/2020	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	1,000.00
009105	038718	27/08/2020	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	3,950.00
009101	038719	27/08/2020	DANILO FAMILIA FRANCO	3,950.00
009106	038720	27/08/2020	ELIAS DECENA SOLIS	2,950.00
009114	038721	27/08/2020	ESTEBANIA ALCANTARA	2,450.00
009104	038722	27/08/2020	FELICITA GUZMÁN	2,450.00
009137	038724	27/08/2020	HELIODORO ENCARNACIÓN	3,950.00
009138	038726	27/08/2020	ISIDRO MERAN BELTRE	6,065.85
009118	038727	27/08/2020	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	3,950.00
009107	038728	27/08/2020	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	2,950.00
009131	038729	27/08/2020	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,000.00
009119	038730	27/08/2020	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	2,950.00
009120	038731	27/08/2020	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	3,950.00
009124	038732	27/08/2020	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
009129	038733	27/08/2020	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	1,000.00
009111	038734	27/08/2020	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
009109	038735	27/08/2020	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,450.00
009103	038736	27/08/2020	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
009122	038737	27/08/2020	MOISES FRANCO	2,450.00
009126	038738	27/08/2020	PABLO OGANDO ALCANTARA	2,000.00
009135	038739	27/08/2020	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
009108	038740	27/08/2020	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	2,420.87
009121	038741	27/08/2020	RAYDY ALEXANDER GARCIA SANTANA	3,950.00
009099	038742	27/08/2020	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
009115	038743	27/08/2020	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,950.00
009117	038744	27/08/2020	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
009112	038745	27/08/2020	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
009123	038746	27/08/2020	VIRGINIA ALCANTARA GALVA	2,650.00
009128	038747	27/08/2020	YEANDRI CABRAL	2,450.00
009116	038748	27/08/2020	YOLENNI PEÑA	2,450.00
009098	038749	27/08/2020	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	3,713.60
009143	038750	27/08/2020	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	2,950.00





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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
009140	038751	27/08/2020	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	2,450.00
009141	038752	27/08/2020	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
009144	038753	27/08/2020	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	3,950.00
009139	038754	27/08/2020	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	1,950.00
009146	038756	27/08/2020	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
009145	038757	27/08/2020	VILLITA ALCANTARA GALVA	1,950.00
009147	038758	27/08/2020	JACOBO MORILLO	1,950.00
009150	038759	27/08/2020	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	3,000.00
009154	038760	27/08/2020	ALTAGRACIA MATOS	1,000.00
009148	038761	27/08/2020	ALTAGRACIA QUEVEDO	2,000.00
009162	038764	27/08/2020	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
009155	038766	27/08/2020	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
009159	038768	27/08/2020	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	2,000.00
009153	038769	27/08/2020	INES ALCANTARA JIMENEZ	1,000.00
009157	038770	27/08/2020	LEON ZARZUELA Y ZARZUELA	2,000.00
009166	038773	27/08/2020	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
009165	038774	27/08/2020	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	2,000.00
009156	038775	27/08/2020	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	1,500.00
009160	038776	27/08/2020	TOMAS VILLANUEVA ZABALA EUGENIO	2,000.00
009158	038777	27/08/2020	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	3,000.00
009181	038778	27/08/2020	AGUEDA JIMENEZ	2,000.00
009167	038779	27/08/2020	ALCIBIADES OVIEDO	3,000.00
009180	038780	27/08/2020	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
009192	038781	27/08/2020	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	3,000.00
009176	038782	27/08/2020	ANDRES MORETA	2,000.00
009168	038783	27/08/2020	ANGELICA CEDANO RIVERA	2,000.00
009179	038784	27/08/2020	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
009193	038785	27/08/2020	CACILDA GOMERA BELTRES	2,500.00
009169	038786	27/08/2020	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
009170	038787	27/08/2020	DOMINGO D'LEON ZABALA	2,000.00
009183	038788	27/08/2020	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	2,000.00
009190	038789	27/08/2020	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	2,000.00
009184	038790	27/08/2020	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
009171	038791	27/08/2020	FILOMENO MATEO ALCANTARA	2,000.00
009189	038792	27/08/2020	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
009191	038794	27/08/2020	LOURDES MORETA JAVIEL	3,300.00
009182	038795	27/08/2020	LUIS LUCIANO VENTURA	1,500.00
009172	038796	27/08/2020	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	3,000.00
009173	038797	27/08/2020	MARIA JENOVEBA ALCANTARA FRAGOSO	1,800.00
009187	038798	27/08/2020	MERCEDES GUERRERO MORILLO	2,500.00
009174	038800	27/08/2020	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	3,000.00
009185	038801	27/08/2020	RAMONA FRANCO	1,000.00
009186	038802	27/08/2020	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	3,000.00



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Agosto 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>
009175	038804	27/08/2020	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	3,500.00
009198	038806	27/08/2020	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,500.00
009196	038808	27/08/2020	SIRVANA MATEO VALENZUELA	2,500.00
009195	038809	27/08/2020	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	4,000.00
009200	038811	27/08/2020	OLIVA GUZMAN ROSARIO	2,000.00
009205	038814	31/08/2020	CONFIHOG, S.R.L.	10,000.00
009206	038815	31/08/2020	CLARO	3,172.00
009202	038816	31/08/2020	ASP AMBANICA	3,300.00
009203	038817	31/08/2020	COOPADOMU	15,333.49
009207	038818	31/08/2020	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	36,345.00

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

**515,663.10**



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

Cuenta: 100-40001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
008684	038299	28/05/2020	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	950.00
008775	038380	28/05/2020	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
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
008916	038505	28/06/2020	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	3,000.00
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
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
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



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Agosto 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>
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
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
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



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
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



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Agosto 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>
009058	038673	28/07/2020	COOPADOMU	14,270.52
009063	038675	31/07/2020	ANA ANGELICA MARTINEZ DE SANTANA	8,000.00
009064	038676	06/08/2020	ELSA NATIVIDAD FORTUNA BENITEZ	18,000.00
009081	038697	27/08/2020	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,950.00
009201	038812	28/08/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	16,516.90
<b>TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales</b>				<b>467,692.43</b>





**Ayuntamiento Municipal de Banica**



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

Correspondiente al mes de Agosto del 2020

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 520,863.43</b>
06/08/2020	038676	009064	ELSA NATIVIDAD FORTUNA BENITEZ	Ck	01.00.0004 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
10/08/2020	000000	009065	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	425.00
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	188.25
						<b>613.25</b>
24/08/2020	038677	009066	AVSERV NETWORKS	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,081.71
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,689.14
						<b>5,770.85</b>
27/08/2020	038678	009070	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,886.20
27/08/2020	038679	009067	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
27/08/2020	038680	009071	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
27/08/2020	038681	009068	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	21,219.78
27/08/2020	038682	009069	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,960.37
27/08/2020	038683	009073	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,324.07
27/08/2020	038684	009075	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
27/08/2020	038685	009072	MANUEL MORENO LUCIANO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
27/08/2020	038686	009074	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/08/2020	038687	009076	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
27/08/2020	038688	009079	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
27/08/2020	038689	009078	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
27/08/2020	038690	009077	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/08/2020	038691	009082	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,519.47
27/08/2020	038692	009087	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
27/08/2020	038693	009080	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
27/08/2020	038694	009085	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,087.03
27/08/2020	038695	009083	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
27/08/2020	038696	009084	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,059.00
27/08/2020	038697	009081	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
27/08/2020	038698	009086	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00



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 Agosto 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				
27/08/2020	038699	009094	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
27/08/2020	038700	009088	GERMAN DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
27/08/2020	038701	009092	LORENZO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
27/08/2020	038702	009096	MANUEL ARMANDO MORETA SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
27/08/2020	038703	009091	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
27/08/2020	038704	009093	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
27/08/2020	038705	009090	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
27/08/2020	038706	009089	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
27/08/2020	038707	009095	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
27/08/2020	038708	009132	ALEJANDRO GUERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/08/2020	038709	009127	ANDERSON CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
27/08/2020	038710	009113	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
27/08/2020	038711	009100	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
27/08/2020	038712	009134	AQUILINO CONTRERAS FAMILIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/08/2020	038713	009125	ARACELIS MATEO (Nulo por 2,750.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/08/2020	038714	009136	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
27/08/2020	038715	009097	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
27/08/2020	038716	009133	BEATRIZ ALCANTARA AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/08/2020	038717	009130	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/08/2020	038718	009105	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
27/08/2020	038719	009101	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
27/08/2020	038720	009106	ELIAS DECENA SOLIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
27/08/2020	038721	009114	ESTEBANIA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
27/08/2020	038722	009104	FELICITA GUZMÁN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
27/08/2020	038723	009102	HELIODORO ENCARNACIÓN (Nulo por 3,950.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/08/2020	038724	009137	HELIODORO ENCARNACIÓN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
27/08/2020	038725	009110	ISIDRO MERAN BELTRE (Nulo por 6,065.85)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/08/2020	038726	009138	ISIDRO MERAN BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,065.85
27/08/2020	038727	009118	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
27/08/2020	038728	009107	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
27/08/2020	038729	009131	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Agosto 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				
27/08/2020	038730	009119	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
27/08/2020	038731	009120	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
27/08/2020	038732	009124	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
27/08/2020	038733	009129	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/08/2020	038734	009111	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
27/08/2020	038735	009109	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
27/08/2020	038736	009103	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
27/08/2020	038737	009122	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
27/08/2020	038738	009126	PABLO OGANDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/08/2020	038739	009135	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
27/08/2020	038740	009108	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,420.87
27/08/2020	038741	009121	RAYDY ALEXANDER GARCIA SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
27/08/2020	038742	009099	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
27/08/2020	038743	009115	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
27/08/2020	038744	009117	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
27/08/2020	038745	009112	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
27/08/2020	038746	009123	VIRGINIA ALCANTARA GALVA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,650.00
27/08/2020	038747	009128	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
27/08/2020	038748	009116	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
27/08/2020	038749	009098	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
27/08/2020	038750	009143	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
27/08/2020	038751	009140	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
27/08/2020	038752	009141	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
27/08/2020	038753	009144	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
27/08/2020	038754	009139	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
27/08/2020	038755	009142	JACOBO MORILLO (Nulo por 1,950.00)	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/08/2020	038756	009146	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
27/08/2020	038757	009145	VILLITA ALCANTARA GALVA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
27/08/2020	038758	009147	JACOBO MORILLO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
27/08/2020	038759	009150	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/08/2020	038760	009154	ALTAGRACIA MATOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/08/2020	038761	009148	ALTAGRACIA QUEVEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relacion de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto**  
**Correspondiente al mes de Agosto 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				
27/08/2020	038762	009152	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/08/2020	038763	009161	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/08/2020	038764	009162	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/08/2020	038765	009149	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/08/2020	038766	009155	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/08/2020	038767	009163	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/08/2020	038768	009159	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/08/2020	038769	009153	INES ALCANTARA JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/08/2020	038770	009157	LEON ZARZUELA Y ZARZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/08/2020	038771	009151	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/08/2020	038772	009164	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/08/2020	038773	009166	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/08/2020	038774	009165	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/08/2020	038775	009156	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/08/2020	038776	009160	TOMAS VILLANUEVA ZABALA EUGENIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/08/2020	038777	009158	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/08/2020	038778	009181	AGUEDA JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/08/2020	038779	009167	ALCIBIADES OVIEDO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/08/2020	038780	009180	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/08/2020	038781	009192	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/08/2020	038782	009176	ANDRES MORETA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/08/2020	038783	009168	ANGELICA CEDANO RIVERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/08/2020	038784	009179	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/08/2020	038785	009193	CACILDA GOMERA BELTRES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/08/2020	038786	009169	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
27/08/2020	038787	009170	DOMINGO D'LEON ZABALA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/08/2020	038788	009183	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/08/2020	038789	009190	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/08/2020	038790	009184	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00

**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 Agosto 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				
27/08/2020	038791	009171	FILOMENO MATEO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/08/2020	038792	009189	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/08/2020	038793	009178	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA (Nulo por 2,500.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/08/2020	038794	009191	LOURDES MORETA JAVIEL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
27/08/2020	038795	009182	LUIS LUCIANO VENTURA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/08/2020	038796	009172	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/08/2020	038797	009173	MARIA JENOVEBA ALCANTARA FRAGOSO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
27/08/2020	038798	009187	MERCEDES GUERRERO MORILLO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/08/2020	038799	009194	OLIVA GUZMAN ROSARIO (Nulo por 2,000.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/08/2020	038800	009174	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/08/2020	038801	009185	RAMONA FRANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/08/2020	038802	009186	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/08/2020	038803	009188	SIRVANA MATEO VALENZUELA (Nulo por 2,500.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/08/2020	038804	009175	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
27/08/2020	038805	009177	VICTORIANA SANTANA MENDEZ (Nulo por 4,000.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/08/2020	038806	009198	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/08/2020	038807	009197	OLIVA GUZMAN ROSARIO (Nulo por 2,000.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/08/2020	038808	009196	SIRVANA MATEO VALENZUELA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/08/2020	038809	009195	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/08/2020	038810	009199	OLIVA GUZMAN ROSARIO (Nulo por 2,000.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/08/2020	038811	009200	OLIVA GUZMAN ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/08/2020	038812	009201	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	486.40
					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



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 Agosto 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 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	856.95
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,028.05
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,029.50
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	174.00
						<b>16,516.90</b>
31/08/2020	000000	000086	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	934.00
31/08/2020	000000	000087	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,500.00
31/08/2020	000000	000088	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,571.70
31/08/2020	038813	009204	CLARO (Nulo por 3,172.00)	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
31/08/2020	038814	009205	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/08/2020	038815	009206	CLARO	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	3,172.00
31/08/2020	038816	009202	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>
31/08/2020	038817	009203	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,288.90
					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>15,333.49</b>
31/08/2020	038818	009207	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	36,345.00
						<b>Sub-Total 520,863.43</b>
<b>Cantidad: 166</b>						<b>TOTAL CUENTA 520,863.43</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

3/9/2020  
 SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

**Código Institucional: 7007**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>519,174.29</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>	<b>519,174.29</b>
1.2 Servicios Municipales	519,174.29
<b>Sub-Total</b>	<b>519,174.29</b>
<b>4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1,689.14</b>
<b>3 FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,689.14</b>
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)	1,689.14
<b>Sub-Total</b>	<b>1,689.14</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>520,863.43</b>
Total Cuentas de Banco	520,863.43
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

3/9/2020  
SIAFIM

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

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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** 01/08/2020 **80,974.08**

**MAS:**

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	74,363.00
Aviso de Crédito	0.00

**SUB-TOTAL**

**74,363.00**

**MENOS:**

Cheques Emitidos	56,562.18
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	9,323.07

**SUB-TOTAL**

**65,885.25**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

31/08/2020

**89,451.83**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL**

31/08/2020

**169,321.71**

**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	75,990.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	3,630.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	250.00
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL**

**79,870.00**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

31/08/2020

**89,451.83**



  
**Licda. Celenia Ramírez Jiménez**  
Contadora



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Agosto 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
001609	002217	30/06/2020	LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO	12,131.00
001612	002222	28/07/2020	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,654.50
001627	002225	28/07/2020	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	3,000.00
001618	002233	28/07/2020	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
001638	002242	27/08/2020	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	1,950.00
001637	002243	27/08/2020	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	3,950.00
001634	002244	27/08/2020	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	4,950.00
001635	002245	27/08/2020	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,654.50
001636	002246	27/08/2020	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	7,950.00
001650	002248	27/08/2020	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	3,000.00
001640	002249	27/08/2020	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	1,000.00
001649	002251	27/08/2020	HENRRY PEREZ	2,000.00
001646	002252	27/08/2020	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
001645	002253	27/08/2020	PEDRO GUZMAN ROSARIO	1,000.00
001641	002255	27/08/2020	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
001642	002256	27/08/2020	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
001651	002257	27/08/2020	WILBER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
001643	002258	27/08/2020	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
001647	002259	27/08/2020	YUDELIS PEREZ	2,000.00
001653	002260	27/08/2020	AUDOCIA FALCON	1,000.00
001654	002261	27/08/2020	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
001652	002262	27/08/2020	RAMONA GALVA ARNO	1,500.00
001656	002264	31/08/2020	ASP AMBANICA	250.00
001657	002265	31/08/2020	WHENDINA OVIEDO MARTINEZ	2,000.00

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

**75,990.00**



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Agosto 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>
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
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
001613	002223	28/07/2020	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	7,950.00
001621	002224	28/07/2020	AUDOCIA FALCON	1,000.00
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
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
001633	002241	11/08/2020	MARTIREZ MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	5,000.00
001655	002263	28/08/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	357.68

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

**57,657.68**







## Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Agosto 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</b>	<b>65,885.25</b>
11/08/2020	002241	001633	MARTIREZ MANUEL DE LOS SANTOS ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
27/08/2020	002242	001638	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
27/08/2020	002243	001637	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00	
27/08/2020	002244	001634	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00	
27/08/2020	002245	001635	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50	
27/08/2020	002246	001636	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00	
27/08/2020	002247	001644	AUDOCIA FALCON (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
27/08/2020	002248	001650	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
27/08/2020	002249	001640	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
27/08/2020	002250	001639	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
27/08/2020	002251	001649	HENRRY PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
27/08/2020	002252	001646	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
27/08/2020	002253	001645	PEDRO GUZMAN ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
27/08/2020	002254	001648	RAMONA GALVA ARNO (Nulo por 1,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
27/08/2020	002255	001641	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
27/08/2020	002256	001642	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
27/08/2020	002257	001651	WILBER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
27/08/2020	002258	001643	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
27/08/2020	002259	001647	YUDELIS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
27/08/2020	002260	001653	AUDOCIA FALCON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
27/08/2020	002261	001654	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
27/08/2020	002262	001652	RAMONA GALVA ARNO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
28/08/2020	002263	001655	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck			
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	150.00	
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	150.00	
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	57.68	
						<b>357.68</b>	
31/08/2020	000000	000076	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	263.49	
31/08/2020	000000	000077	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,059.58	
31/08/2020	002264	001656	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	250.00	



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

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

3/9/2020  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

**Código Institucional: 7007**

31/08/2020 002265 001657 WHENDINA OVIEDO MARTINEZ	Ck 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
	<b>Sub-Total</b>	<b>65,885.25</b>
<b>Cantidad: 29</b>	<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>65,885.25</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

3/9/2020  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

Código Institucional: 7007

**POR DESTINO DEL FONDO**

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	65,885.25
1 GASTOS CORRIENTE	65,885.25
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	65,885.25
Sub-Total	65,885.25
Total por Destino del Fondo	65,885.25

Total Cuentas de Banco	65,885.25
Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

3/9/2020  
SIAFIM

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

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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** 01/08/2020 **2,845,847.08**

**MAS:**

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	743,633.00
Aviso de Crédito	25,000.00

**SUB-TOTAL**

**768,633.00**

**MENOS:**

Cheques Emitidos	3,545,492.95
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	13,544.89

**SUB-TOTAL**

**3,559,037.84**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

31/08/2020

**55,442.24**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL**

31/08/2020

**1,215,153.67**

**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	1,071,526.19
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**

**1,159,831.43**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

31/08/2020

**55,442.24**



Licda. Cefenia Ramírez Jiménez  
Contadora



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Agosto 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>
002061	000000	10/08/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,260.59
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
001988	022741	30/06/2020	EDDON ALCANTARA OVIEDO	3,000.00
001990	022743	30/06/2020	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	2,000.00
001989	022758	30/06/2020	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
002007	022763	30/06/2020	BENITO BERIHUETE	2,800.00
002043	022796	31/07/2020	EDDON ALCANTARA OVIEDO	3,000.00
002045	022798	31/07/2020	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	2,000.00
002044	022805	31/07/2020	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
002051	022807	31/07/2020	SIMON BOLIVAR COSTE BAUTISTA	9,500.00
002070	022825	21/08/2020	ROBERTO ANTONIO ALCANTARA RIVERA	3,500.00
002087	022827	31/08/2020	CEFERINO VENTURA BATISTA	3,000.00
002077	022828	31/08/2020	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
002075	022829	31/08/2020	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,500.00
002086	022830	31/08/2020	DOMINGO ALCANTARA	3,000.00
002078	022831	31/08/2020	EDDON ALCANTARA OVIEDO	3,000.00
002080	022832	31/08/2020	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	2,000.00
002074	022833	31/08/2020	IRENE MINAYA	1,500.00
002084	022834	31/08/2020	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
002081	022835	31/08/2020	JOSE CATALINO CONTRERAS CONTRERAS	3,000.00
002083	022836	31/08/2020	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA	3,000.00
002072	022837	31/08/2020	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,000.00
002082	022838	31/08/2020	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HEREDIA	3,000.00
002076	022839	31/08/2020	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	3,000.00
002079	022840	31/08/2020	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
002073	022841	31/08/2020	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,000.00
002071	022842	31/08/2020	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	3,000.00
002088	022843	31/08/2020	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	195,926.00
002089	022844	31/08/2020	MERCACERAMICA, SRL.	176,284.79
002091	022846	31/08/2020	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	100,311.50
002097	022847	31/08/2020	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	169,125.00
002092	022848	31/08/2020	PRICIANO PIERRE CASSEUS	149,200.00
002094	022850	31/08/2020	CENTRO DE GOMAS Y MAS SAN ELIAS	112,066.31
002098	022851	31/08/2020	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	33,052.00
002099	022854	31/08/2020	JAILER STEFFANY MORENO DE LOS SANTOS	5,500.00
002101	022856	31/08/2020	LUIS BELTREN ALCANTARA Y ALCANTARA	5,000.00
002106	022859	31/08/2020	JAIRO MORETA DE LA ROSA	5,000.00



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Agosto 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>
002111	022860	31/08/2020	JAVIER ESTOLING CEDANO VALENZUELA	3,000.00
002110	022861	31/08/2020	JOSE ANTONIO OVIEDO ALCANTARA	3,000.00
002108	022862	31/08/2020	MAURICIO ROSARIO DE LA ROSA	3,000.00
002102	022863	31/08/2020	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	3,000.00
002103	022865	31/08/2020	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	3,000.00
002113	022866	31/08/2020	PEDRO MATOS ESPINAL	3,000.00
002107	022867	31/08/2020	SANTANA ZARZUELA Y MORETA	3,000.00
002115	022869	31/08/2020	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	3,000.00
002114	022870	31/08/2020	FREDY JOSE MEJIA ARNO	5,000.00
002116	022871	31/08/2020	MOISES SUERO ALCANTARA	3,000.00
002117	022872	31/08/2020	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	3,000.00

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

**1,071,526.19**



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Agosto 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>
001975	022725	30/06/2020	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	3,640.00
001987	022740	30/06/2020	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
002000	022753	30/06/2020	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
002003	022759	30/06/2020	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA	3,000.00
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
002037	022797	31/07/2020	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	2,750.00
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
002050	022806	31/07/2020	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	101,131.22
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
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
002062	022817	10/08/2020	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	76,090.00
002065	022820	14/08/2020	VEHICULOS N DE C, S.A.	2,375,676.76
002066	022821	14/08/2020	VEHICULOS N DE C, S.A.	6,500.00
002067	022822	21/08/2020	PASCUAL GARCIA	50,000.00
<b>TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales</b>				<b>2,873,512.98</b>



**Ayuntamiento Municipal de Banica**



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Agosto 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 3,559,037.84</b>
10/08/2020	000000	002061	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,338.98
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	463.65
					11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	871.52
					11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,586.44
						<b>4,260.59</b>
10/08/2020	022817	002062	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	76,090.00
14/08/2020	022818	002063	VEHICULOS N DE C, S.A. (Nulo por 2,375,676.76)	Ck	01.00.0003 - 6.04.1.01 - 40 - 9992 - 103	0.00
14/08/2020	022819	002064	VEHICULOS N DE C, S.A. (Nulo por 6,500.00)	Ck		
					01.00.0003 - 2.06.9.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 6.04.1.01 - 40 - 9992 - 103	0.00
						<b>0.00</b>
14/08/2020	022820	002065	VEHICULOS N DE C, S.A.	Ck	01.00.0003 - 6.04.1.01 - 40 - 9992 - 103	2,375,676.76
14/08/2020	022821	002066	VEHICULOS N DE C, S.A.	Ck		
					01.00.0003 - 2.06.9.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					01.00.0003 - 6.04.1.01 - 40 - 9992 - 103	5,000.00
						<b>6,500.00</b>
21/08/2020	022822	002067	PASCUAL GARCIA	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
21/08/2020	022823	002068	ROBERTO ANTONIO ALCANTARA RIVERA (Nulo por 3,500.00)	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/08/2020	022824	002069	ROBERTO ANTONIO ALCANTARA RIVERA (Nulo por 3,500.00)	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/08/2020	022825	002070	ROBERTO ANTONIO ALCANTARA RIVERA	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
31/08/2020	000000	000077	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,485.31
31/08/2020	000000	000078	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,059.58
31/08/2020	022826	002085	CEFERINO VENTURA BATISTA (Nulo por 3,000.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/08/2020	022827	002087	CEFERINO VENTURA BATISTA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/08/2020	022828	002077	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/08/2020	022829	002075	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/08/2020	022830	002086	DOMINGO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/08/2020	022831	002078	EDDON ALCANTARA OVIEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Agosto 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				
31/08/2020	022832	002080	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/08/2020	022833	002074	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/08/2020	022834	002084	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/08/2020	022835	002081	JOSE CATALINO CONTRERAS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/08/2020	022836	002083	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/08/2020	022837	002072	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/08/2020	022838	002082	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HEREDIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/08/2020	022839	002076	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/08/2020	022840	002079	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/08/2020	022841	002073	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/08/2020	022842	002071	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/08/2020	022843	002088	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	195,926.00
31/08/2020	022844	002089	MERCACERAMICA, SRL.	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	176,284.79
31/08/2020	022845	002090	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA (Nulo por 169,125.00)	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/08/2020	022846	002091	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	100,311.50
31/08/2020	022847	002097	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	169,125.00
31/08/2020	022848	002092	PRICIANO PIERRE CASSEUS	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	149,200.00
31/08/2020	022849	002093	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA (Nulo por 33,052.00)	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100 01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100 11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00 0.00 0.00
31/08/2020	022850	002094	CENTRO DE GOMAS Y MAS SAN ELIAS	Ck	01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	112,066.31
31/08/2020	022851	002098	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100 01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100 11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	20,992.00 6,885.00 5,175.00 <b>33,052.00</b>
31/08/2020	022852	002095	JAILER STEFFANY MORENO DE LOS SANTOS (Nulo por 5,500.00)	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/08/2020	022853	002096	LUIS BELTREN ALCANTARA Y ALCANTARA (Nulo por 5,000.00)	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00



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

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



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Agosto 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				
31/08/2020	022854	002099	JAILER STEFFANY MORENO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
31/08/2020	022855	002100	LUIS BELTREN ALCANTARA Y ALCANTARA (Nulo por 5,000.00)	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/08/2020	022856	002101	LUIS BELTREN ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/08/2020	022857	002104	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS (Nulo por 3,000.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/08/2020	022858	002105	FREDY JOSE MEJIA ARNO (Nulo por 5,000.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/08/2020	022859	002106	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/08/2020	022860	002111	JAVIER ESTOLING CEDANO VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/08/2020	022861	002110	JOSE ANTONIO OVIEDO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/08/2020	022862	002108	MAURICIO ROSARIO DE LA ROSA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/08/2020	022863	002102	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/08/2020	022864	002109	MOISES SUERO ALCANTARA (Nulo por 3,000.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/08/2020	022865	002103	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/08/2020	022866	002113	PEDRO MATOS ESPINAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/08/2020	022867	002107	SANTANA ZARZUELA Y MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/08/2020	022868	002112	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO (Nulo por 3,000.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/08/2020	022869	002115	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/08/2020	022870	002114	FREDY JOSE MEJIA ARNO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/08/2020	022871	002116	MOISES SUERO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/08/2020	022872	002117	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
<b>Sub-Total</b>						<b>3,559,037.84</b>

Cantidad: 68

**TOTAL CUENTA 3,559,037.84**



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

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

3/9/2020  
 SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

**Código Institucional: 7007**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>3,559,037.84</b>
<b>2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>	<b>3,559,037.84</b>
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	2,805,405.44
2.2 Obras de Infraestructura	753,632.40
<b>Sub-Total</b>	<b>3,559,037.84</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>3,559,037.84</b>

Total Cuentas de Banco 3,559,037.84

Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

3/9/2020  
SIAFIM

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

**Código Institución: 7007**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
14/8/2020	2020-000061	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,000.00
14/8/2020	2020-000062	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,000.00
14/8/2020	2020-000063	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,000.00
14/8/2020	2020-000064	MIRTA SELANIA AQUINO ALCANTARA		1.4.3.29	200.00
14/8/2020	2020-000065	JACINTO ALCANTARA ALCANTARA		1.4.3.29	100.00
14/8/2020	2020-000066	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO		1.4.3.29	200.00
14/8/2020	2020-000067	LUIS BELTRAN ALCANTARA Y ALCANTARA		1.4.3.28	100.00
14/8/2020	2020-000068	ISMAEL CONTRERAS JAVIEL		1.4.3.28	100.00
14/8/2020	2020-000069	ARCADIO JIMENEZ GUZMAN		1.4.3.29	200.00
14/8/2020	2020-000070	BONIFACIO MATEO ALCANTARA		1.4.3.29	200.00
27/8/2020	2020-000071	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA	Nulo por \$1105,365.00	4.1.5.03	0.00
27/8/2020	2020-000072	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA	Nulo por \$736,793.00	4.2.5.03	0.00
27/8/2020	2020-000074	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,105,295.00
27/8/2020	2020-000074	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	736,863.00
28/8/2020	2020-000073	WANDER LEANDRO CARRASCO DIAZ		1.4.3.29	1,000.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>1,859,258.00</b>



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

**Código Institución: 7007**

		Valores en RD\$
<b>POR DESTINO DEL FONDO</b>		
N/A	Sin Fondo Especifico	1,859,258.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1,859,258.00</b>



## Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos  
Al 31 de Agosto del año 2020

Código	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	19,250.00	15,750.00
2.05.00002	CPU COMPUTADORA HP HP COMPAQ DX2400 MXL8150HMK Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	35,000.00	962.50	19,250.00	15,750.00
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	19,250.00	15,750.00
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	19,250.00	15,750.00
2.05.00005	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DNCE 9NDYVC1 Cantidad: 1	CONTABILIDAD	1/1/2019	35,000.00	962.50	19,250.00	15,750.00
2.05.00006	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 2812VC1 V.155/230 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	35,000.00	962.50	19,250.00	15,750.00
2.05.00007	COMPUTADORA DELL DELL 11-586 4147886593 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	17,302.56	475.82	9,516.41	7,786.15
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	5,833.33	29,166.67
2.05.00009	IMPRESORA EPSON EPSON FX-2190 FCTY085612 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	27,000.00	742.50	14,850.00	12,150.00
2.05.00010	IMPRESORA FOTOCOPIADORA HP LASERJET 127FN Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	9,315.00	155.25	3,105.00	6,210.00
2.05.00011	ESCRITORIO PLATINO MODULAR DE METAL 28X55 (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	16,875.00	140.63	2,812.50	14,062.50

## Ayuntamiento Municipal de Banica

## Relación de Activos Fijos

Al 31 de Agosto del año 2020

Código	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00012	SILLON EJECUTIVO B7741 BOSS EN TELA NEGRA (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	13,650.00	113.75	2,275.00	11,375.00
2.05.00013	IMPRESORA EPSON1X350 PLUS Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	10,900.00	181.67	3,633.33	7,266.67
2.05.00014	SCANNER EPSON WORFORE ES-400-35 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	23,000.00	383.33	7,666.67	15,333.33
2.05.00015	ABANICOS DE TECHO KDK MARRONES Cantidad: 5	TESORERIA	1/1/2019	22,475.00	374.58	7,491.67	14,983.33
2.05.00016	MUEBLE DE OFICINA DE TRES ASIENTOS Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	17,000.00	141.67	2,833.33	14,166.67
2.05.00017	GUILLOTINA Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	2,000.00	33.33	666.67	1,333.33
2.05.00018	CALCULADORA CIENTIFICA Cantidad: 1	TESORERIA	7/1/2019	350.00	5.83	116.67	233.33
2.05.00019	PERFORADORA Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	1,640.00	27.33	546.67	1,093.33
2.05.00020	PODIUM Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	5,000.00	41.67	833.33	4,166.67
	<b>Total Muebles y equipos de oficina</b>			<b>411,507.56</b>	<b>8,884.03</b>	<b>177,680.57</b>	<b>233,826.99</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	732,071.98	1,464,143.96
2.06.00002	CAMION CISTERNA (DONADO) MISUBISHI FUSO GRANDE 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	3,503,960.00	58,399.33	1,167,986.67	2,335,973.33
2.06.00003	CAMION DAIHASU Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	950,000.00	15,833.33	316,666.67	633,333.33
	<b>Total Equipos de Transporte</b>			<b>6,650,175.94</b>	<b>110,836.27</b>	<b>2,216,725.31</b>	<b>4,433,450.63</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	41,166.17	205,830.86
2.07.00003	Máquinarias Especializada. Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.00	170.00	3,400.00	17,000.00
	<b>Total Maquinaria y Equipo de Construcción</b>			<b>267,397.03</b>	<b>2,228.31</b>	<b>44,566.17</b>	<b>222,830.86</b>

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Agosto 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	2,438,972.06	14,033,341.80





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

Código Institución: 7007

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



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Acción de Personal**

**Correspondiente al mes de AGOSTO del año 2020**

Código	Empleado	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
<b>DESIGNACIONES</b>				
<b>Nombramiento Ordinario</b>				
<b>Nómina: SERVICIO DE ASEO MUNICIPAL</b>				
0318	YEFRY ALEXANDER ENCARNACION ALCANT.	27/08/2020		2020-08-27
	Registrado por: master - 27/8/2020		Autorizado por: master - 27/8/2020	
<b>SEPARACIÓN DEL SERVICIO</b>				
<b>Fallecimiento</b>				
<b>Nómina: SERVICIO DE ASEO MUNICIPAL</b>				
0287	MARIA MAGDALENA ALCANTARA GUERRER	10/08/2020		2020-08-10
	Registrado por: master - 27/8/2020		Autorizado por: master - 27/8/2020	





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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					<b>Clasificador de Ingresos</b>					20,048,848.00	4,892,639.00	24,941,487.00	15,462,881.00	1,859,258.00	17,322,139.00	7,619,348.00
1	1				<b>IMPUESTOS</b>					64,000.00	0.00	64,000.00	15,300.00	2,100.00	17,400.00	46,600.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					64,000.00	0.00	64,000.00	15,300.00	2,100.00	17,400.00	46,600.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					64,000.00	0.00	64,000.00	15,300.00	2,100.00	17,400.00	46,600.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	2,500.00	0.00	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	200.00	600.00	400.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	35,000.00	0.00	35,000.00	12,400.00	1,900.00	14,300.00	20,700.00
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	15,382,681.00	1,842,158.00	17,224,839.00	7,368,632.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					11,820,504.00	1,443,038.40	13,263,542.40	8,473,928.00	1,105,295.00	9,579,223.00	3,684,319.40
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					11,820,504.00	1,443,038.40	13,263,542.40	8,473,928.00	1,105,295.00	9,579,223.00	3,684,319.40
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	8,473,928.00	1,105,295.00	9,579,223.00	3,684,319.40
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,880,328.00	3,449,600.60	11,329,928.60	6,908,753.00	736,863.00	7,645,616.00	3,684,312.60
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					7,880,328.00	3,449,600.60	11,329,928.60	6,908,753.00	736,863.00	7,645,616.00	3,684,312.60
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	7,880,328.00	962,025.60	8,842,353.60	4,421,178.00	736,863.00	5,158,041.00	3,684,312.60



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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**


Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgente	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	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	2,487,575.00	0.00	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>64,900.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>79,900.00</b>	<b>203,100.00</b>
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					283,000.00	0.00	283,000.00	64,900.00	15,000.00	79,900.00	203,100.00
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	Recolección 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	64,000.00	15,000.00	79,000.00	192,000.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	270,000.00	0.00	270,000.00	64,000.00	15,000.00	79,000.00	191,000.00
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	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	1				<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	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	10,615.22	10,615.22	10,615.22	0.00	10,615.22	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	10,615.22	10,615.22	10,615.22	0.00	10,615.22	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	10,615.22	10,615.22	10,615.22	0.00	10,615.22	0.00


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

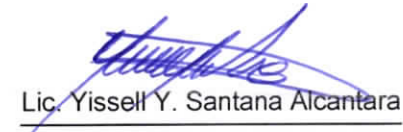
Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgente	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
<b>TOTAL RD\$</b>										20,048,848.00	4,903,254.22	24,952,102.22	15,473,496.22	1,859,258.00	17,332,754.22	7,619,348.00

  
Lic. Celenia Ramirez Jimenez  
Preparado por

  
Lic. Guillermina Jimenez R.  
Revisado por

  
Lic. Yissell Y. Santana Alcantara  
Aprobado por





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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1												GASTOS CORRIENTE					12,029,309.00	1,303,216.74	13,332,525.74	6,714,763.28	1,029,017.03	1,029,017.03	1,034,393.79	7,743,780.31	5,588,745.43
1.1												Gastos de Personal					5,012,212.00	606,058.46	5,618,270.46	2,718,318.26	444,380.17	444,380.17	449,334.25	3,162,698.43	2,455,572.03
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,012,212.00	606,058.46	5,618,270.46	2,718,318.26	444,380.17	444,380.17	449,334.25	3,162,698.43	2,455,572.03
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					4,446,712.00	606,058.46	5,052,770.46	2,413,818.26	400,880.17	400,880.17	405,834.25	2,814,698.43	2,238,072.03
1.1		01	00	0001								Normas y Seguidimientos					1,863,810.00	0.00	1,863,810.00	983,726.35	137,506.88	137,506.88	137,506.88	1,121,233.23	742,576.77
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,863,810.00	0.00	1,863,810.00	983,726.35	137,506.88	137,506.88	137,506.88	1,121,233.23	742,576.77
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,631,500.00	0.00	1,631,500.00	883,863.79	127,208.48	127,208.48	127,208.48	1,011,072.27	620,427.73
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,506,000.00	0.00	1,506,000.00	883,863.79	127,208.48	127,208.48	127,208.48	1,011,072.27	494,927.73
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,500.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					128,520.00	0.00	128,520.00	56,595.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	64,680.00	63,840.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	97,020.00	0.00	97,020.00	56,595.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	64,680.00	32,340.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					103,790.00	0.00	103,790.00	43,267.56	2,213.40	2,213.40	2,213.40	45,480.96	58,309.04
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	47,815.00	0.00	47,815.00	20,278.16	709.00	709.00	709.00	20,987.16	26,827.84
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	47,882.00	0.00	47,882.00	20,370.60	710.00	710.00	710.00	21,080.60	26,801.40
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	8,093.00	0.00	8,093.00	2,618.80	794.40	794.40	794.40	3,413.20	4,679.80
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					2,555,254.00	357,792.46	2,913,046.46	1,395,604.72	237,065.20	237,065.20	242,019.28	1,632,669.92	1,280,376.54



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



**Código del Capítulo: 7007**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					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	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		01	00	0003			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>2,554,254.00</b>	<b>308,792.46</b>	<b>2,863,046.46</b>	<b>1,387,604.72</b>	<b>237,065.20</b>	<b>237,065.20</b>	<b>242,019.28</b>	<b>1,624,669.92</b>	<b>1,238,376.54</b>	
1.1		01	00	0003			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>2,231,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,231,800.00</b>	<b>1,194,088.16</b>	<b>179,713.92</b>	<b>179,713.92</b>	<b>184,668.00</b>	<b>1,373,802.08</b>	<b>857,997.92</b>	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,059,200.00	0.00	2,059,200.00	1,194,088.16	179,713.92	179,713.92	184,668.00	1,373,802.08	685,397.92	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	171,600.00	0.00	171,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,600.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	20	1955	100	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
1.1		01	00	0003			2	1	2			<b>SOBRESUELDOS</b>					<b>1,000.00</b>	<b>49,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	
1.1		01	00	0003			2	1	2	2		Compensación					1,000.00	49,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1101	20	1955	100	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1101	30	9998	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
1.1		01	00	0003			2	1	3			<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>					<b>122,000.00</b>	<b>259,792.46</b>	<b>381,792.46</b>	<b>98,500.00</b>	<b>32,500.00</b>	<b>32,500.00</b>	<b>32,500.00</b>	<b>131,000.00</b>	<b>250,792.46</b>	
1.1		01	00	0003			2	1	3	1		Dietas					15,000.00	204,792.46	219,792.46	4,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	23,000.00	196,792.46	
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	4,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	23,000.00	177,000.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9998	102	15,000.00	4,792.46	19,792.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,792.46	
1.1		01	00	0003			2	1	3	2		Gastos de representación					107,000.00	55,000.00	162,000.00	94,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	108,000.00	54,000.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	50,000.00	55,000.00	105,000.00	67,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	81,000.00	24,000.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	18,000.00	0.00	18,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	4,500.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9998	102	39,000.00	0.00	39,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	25,500.00
1.1		01	00	0003			2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>199,454.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199,454.00</b>	<b>95,016.56</b>	<b>24,851.28</b>	<b>24,851.28</b>	<b>24,851.28</b>	<b>119,867.84</b>	<b>79,586.16</b>	
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	91,886.00	0.00	91,886.00	48,571.60	7,657.20	7,657.20	7,657.20	56,228.80	35,657.20	



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	92,016.00	0.00	92,016.00	42,628.38	15,336.00	15,336.00	15,336.00	57,964.38	34,051.62
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	15,552.00	0.00	15,552.00	3,816.58	1,858.08	1,858.08	1,858.08	5,674.66	9,877.34
1.1		01	00	0003			2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>1,000.00</b>	<b>49,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>42,000.00</b>
1.1		01	00	0003			2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>1,000.00</b>	<b>49,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>42,000.00</b>
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	20	1955	100	1,000.00	49,000.00	50,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	42,000.00
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					27,648.00	248,266.00	275,914.00	34,487.19	26,308.09	26,308.09	26,308.09	60,795.28	215,118.72
1.1		01	00	0004			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>1,200.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>171,200.00</b>	<b>28,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>41,000.00</b>	<b>130,200.00</b>
1.1		01	00	0004			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>27,500.00</b>	<b>92,500.00</b>
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1102	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	15,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	27,500.00	22,500.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculación de cargo	1102	20	1955	100	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
1.1		01	00	0004			2	1	2			<b>SOBRESUELDOS</b>					<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>36,500.00</b>
1.1		01	00	0004	0		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	1102	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	36,500.00
1.1		01	00	0004			2	1	3			<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>					<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>
1.1		01	00	0004	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9996	102	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
1.1		01	00	0004			2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>26,448.00</b>	<b>78,266.00</b>	<b>104,714.00</b>	<b>5,987.19</b>	<b>13,808.09</b>	<b>13,808.09</b>	<b>13,808.09</b>	<b>19,795.28</b>	<b>84,918.72</b>
1.1		01	00	0004			2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>26,448.00</b>	<b>78,266.00</b>	<b>104,714.00</b>	<b>5,987.19</b>	<b>13,808.09</b>	<b>13,808.09</b>	<b>13,808.09</b>	<b>19,795.28</b>	<b>84,918.72</b>





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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIF	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					25,000.00	10,000.00	35,000.00	5,987.19	13,808.09	13,808.09	13,808.09	19,795.28	15,204.72
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	18,609.00	10,000.00	28,609.00	2,516.03	13,808.09	13,808.09	13,808.09	16,324.12	12,284.88
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	4,659.00	0.00	4,659.00	2,737.08	0.00	0.00	0.00	2,737.08	1,921.92
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	1,732.00	0.00	1,732.00	734.08	0.00	0.00	0.00	734.08	997.92
1.1		01	00	0004			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					1,448.00	68,266.00	69,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,714.00
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	0.00	48,266.00	48,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,266.00
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	1,448.00	0.00	1,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448.00
1.1		12										<b>Gestión y Administración de Servicios Públicos</b>					<b>565,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>565,500.00</b>	<b>304,500.00</b>	<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>	<b>348,000.00</b>	<b>217,500.00</b>
1.1		12	00	0004								<b>Supervisión y Administración de Cementerios</b>					<b>565,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>565,500.00</b>	<b>304,500.00</b>	<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>	<b>348,000.00</b>	<b>217,500.00</b>
1.1		12	00	0004			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>565,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>565,500.00</b>	<b>304,500.00</b>	<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>	<b>348,000.00</b>	<b>217,500.00</b>
1.1		12	00	0004			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>565,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>565,500.00</b>	<b>304,500.00</b>	<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>	<b>348,000.00</b>	<b>217,500.00</b>
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	140,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	160,000.00	80,000.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	3101	20	1955	100	282,000.00	0.00	282,000.00	164,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	188,000.00	94,000.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00
1.2												<b>Servicios Municipales</b>					<b>6,215,143.00</b>	<b>597,986.95</b>	<b>6,813,129.95</b>	<b>3,555,464.17</b>	<b>518,751.61</b>	<b>518,751.61</b>	<b>519,174.29</b>	<b>4,074,215.78</b>	<b>2,738,914.17</b>



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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					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	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,215,143.00	597,986.95	6,813,129.95	3,555,464.17	518,751.61	518,751.61	519,174.29	4,074,215.78	2,738,914.17
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					2,764,514.00	567,486.95	3,332,000.95	1,693,506.32	256,320.06	256,320.06	256,742.74	1,949,826.38	1,382,174.57
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					948,041.00	378,280.00	1,326,321.00	792,737.57	63,947.48	63,947.48	64,370.16	856,685.05	469,635.95
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					738,049.00	0.00	738,049.00	393,959.80	56,503.20	56,503.20	56,503.20	450,463.00	287,586.00
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					708,500.00	0.00	708,500.00	381,418.00	54,040.80	54,040.80	54,040.80	435,458.80	273,041.20
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	1101	20	1955	100	654,000.00	0.00	654,000.00	381,418.00	54,040.80	54,040.80	54,040.80	435,458.80	218,541.20
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00
1.2		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					29,549.00	0.00	29,549.00	12,541.80	2,462.40	2,462.40	2,462.40	15,004.20	14,544.80
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	13,613.00	0.00	13,613.00	5,695.80	1,134.40	1,134.40	1,134.40	6,830.20	6,782.80
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	13,632.00	0.00	13,632.00	5,702.00	1,136.00	1,136.00	1,136.00	6,838.00	6,794.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	2,304.00	0.00	2,304.00	1,144.00	192.00	192.00	192.00	1,336.00	968.00
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					110,008.00	128,280.00	238,288.00	100,288.47	7,444.28	7,444.28	7,866.96	107,732.75	130,555.25
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					25,000.00	0.00	25,000.00	18,815.77	3,172.00	3,172.00	3,172.00	21,987.77	3,012.23
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00	18,815.77	3,172.00	3,172.00	3,172.00	21,987.77	3,012.23
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					40,008.00	18,000.00	58,008.00	46,472.70	4,272.28	4,272.28	4,694.96	50,744.98	7,263.02
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	30	9998	102	40,008.00	0.00	40,008.00	28,472.70	4,272.28	4,272.28	4,694.96	32,744.98	7,263.02
1.2		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Presupuesto				Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>45,000.00</b>	<b>90,280.00</b>	<b>135,280.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>100,280.00</b>
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	0.00	30,280.00	30,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,280.00
1.2		01	00	0003			2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					35,000.00	55,000.00	90,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	55,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	25,000.00	55,000.00	80,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	55,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	8	01	Impuestos	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		01	00	0003			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>99,984.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>349,984.00</b>	<b>298,489.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>298,489.30</b>	<b>51,494.70</b>
1.2		01	00	0003			2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					<b>99,984.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,984.00</b>	<b>98,678.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,678.00</b>	<b>1,306.00</b>
1.2		01	00	0003			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					99,984.00	0.00	99,984.00	98,678.00	0.00	0.00	0.00	98,678.00	1,306.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	36,031.00	0.00	36,031.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	31.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	38,693.00	0.00	38,693.00	38,678.00	0.00	0.00	0.00	38,678.00	15.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9998	102	25,260.00	0.00	25,260.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	1,260.00
1.2		01	00	0003			2	3	2			<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>					<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
1.2		01	00	0003	0		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 AGOSTO DEL 2020**



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003			2	3	7			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>					0.00	200,000.00	200,000.00	199,811.30	0.00	0.00	0.00	199,811.30	188.70
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	199,811.30	0.00	0.00	0.00	199,811.30	188.70
1.2		01	00	0004								<b>Servicios Administrativos y Financieros</b>					1,816,473.00	189,206.95	2,005,679.95	900,768.75	192,372.58	192,372.58	192,372.58	1,093,141.33	912,538.62
1.2		01	00	0004			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					1,398,559.00	0.00	1,398,559.00	745,270.34	108,021.88	108,021.88	108,021.88	853,292.22	545,266.78
1.2		01	00	0004			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					1,305,850.00	0.00	1,305,850.00	699,822.52	100,450.00	100,450.00	100,450.00	800,272.52	505,577.48
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	1,205,400.00	0.00	1,205,400.00	699,822.52	100,450.00	100,450.00	100,450.00	800,272.52	405,127.48
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	100,450.00	0.00	100,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,450.00
1.2		01	00	0004			2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					92,709.00	0.00	92,709.00	45,447.82	7,571.88	7,571.88	7,571.88	53,019.70	39,689.30
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	23,225.62	3,488.28	3,488.28	3,488.28	26,713.90	15,996.10
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	18,960.60	3,493.20	3,493.20	3,493.20	22,453.80	20,316.20
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	3,261.60	590.40	590.40	590.40	3,852.00	3,377.00
1.2		01	00	0004			2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					344,724.00	31,206.95	375,930.95	132,698.41	30,005.70	30,005.70	30,005.70	162,704.11	213,226.84
1.2		01	00	0004			2	2	1			<b>SERVICIOS BASICOS</b>					7,332.00	30,000.00	37,332.00	3,376.00	0.00	0.00	0.00	3,376.00	33,956.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1102	20	1955	100	7,332.00	10,000.00	17,332.00	3,376.00	0.00	0.00	0.00	3,376.00	13,956.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	1	6	01	Energía eléctrica	1102	20	1955	100	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	2			<b>PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN</b>					72,392.00	-13,793.05	58,598.95	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	46,598.95
1.2		01	00	0004	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	62,400.00	-15,000.00	47,400.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	35,400.00



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004			2	2	2	2		Impresión y encuadernación					9,992.00	1,206.95	11,198.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,198.95
1.2		01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	9,992.00	0.00	9,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,992.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	9998	102	0.00	1,206.95	1,206.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.95
1.2		01	00	0004			2	2	6			<b>SEGUROS</b>					<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>
1.2		01	00	0004	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>235,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>117,322.41</b>	<b>30,005.70</b>	<b>30,005.70</b>	<b>30,005.70</b>	<b>147,328.11</b>	<b>102,671.89</b>
1.2		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					35,000.00	15,000.00	50,000.00	23,322.41	20,005.70	20,005.70	20,005.70	43,328.11	6,671.89
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,571.70	14,571.70	14,571.70	14,571.70	428.30
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	35,000.00	0.00	35,000.00	23,322.41	5,434.00	5,434.00	5,434.00	28,756.41	6,243.59
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	6	02	Festividades	1102	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	26,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	70,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	80,000.00	70,000.00
1.2		01	00	0004			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>73,190.00</b>	<b>158,000.00</b>	<b>231,190.00</b>	<b>22,800.00</b>	<b>54,345.00</b>	<b>54,345.00</b>	<b>54,345.00</b>	<b>77,145.00</b>	<b>154,045.00</b>
1.2		01	00	0004			2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>54,345.00</b>	<b>54,345.00</b>	<b>54,345.00</b>	<b>74,345.00</b>	<b>25,655.00</b>
1.2		01	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	20,000.00	54,345.00	54,345.00	54,345.00	74,345.00	25,655.00
1.2		01	00	0004			2	3	3			<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>					<b>12,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>
1.2		01	00	0004	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1102	20	1955	100	12,000.00	8,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		01	00	0004			2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>61,190.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>111,190.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>108,390.00</b>
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	12,200.00



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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					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	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	20	1955	100	46,190.00	0.00	46,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,190.00
1.2		12										<b>Gestión y Administración de Servicios Públicos</b>					<b>2,181,013.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,181,013.00</b>	<b>1,172,944.85</b>	<b>166,731.55</b>	<b>166,731.55</b>	<b>166,731.55</b>	<b>1,339,676.40</b>	<b>841,336.60</b>
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					351,000.00	0.00	351,000.00	189,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	216,000.00	135,000.00
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					351,000.00	0.00	351,000.00	189,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	216,000.00	135,000.00
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					351,000.00	0.00	351,000.00	189,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	216,000.00	135,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	324,000.00	0.00	324,000.00	189,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	216,000.00	108,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					1,563,513.00	0.00	1,563,513.00	840,444.85	119,231.55	119,231.55	119,231.55	959,676.40	603,836.60
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,563,513.00	0.00	1,563,513.00	840,444.85	119,231.55	119,231.55	119,231.55	959,676.40	603,836.60
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,527,500.00	0.00	1,527,500.00	815,340.50	117,000.00	117,000.00	117,000.00	932,340.50	595,159.50
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	815,340.50	117,000.00	117,000.00	117,000.00	932,340.50	477,659.50
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					36,013.00	0.00	36,013.00	25,104.35	2,231.55	2,231.55	2,231.55	27,335.90	8,677.10
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	16,591.00	0.00	16,591.00	11,841.85	1,028.05	1,028.05	1,028.05	12,869.90	3,721.10
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	16,614.00	0.00	16,614.00	11,404.50	1,029.50	1,029.50	1,029.50	12,434.00	4,180.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	2,808.00	0.00	2,808.00	1,858.00	174.00	174.00	174.00	2,032.00	776.00



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					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	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					266,500.00	0.00	266,500.00	143,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	164,000.00	102,500.00
1.2		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					266,500.00	0.00	266,500.00	143,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	164,000.00	102,500.00
1.2		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					266,500.00	0.00	266,500.00	143,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	164,000.00	102,500.00
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	246,000.00	0.00	246,000.00	143,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	164,000.00	82,000.00
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					344,016.00	30,000.00	374,016.00	190,113.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	214,613.00	159,403.00
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					344,016.00	30,000.00	374,016.00	190,113.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	214,613.00	159,403.00
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					344,016.00	30,000.00	374,016.00	190,113.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	214,613.00	159,403.00
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					344,016.00	30,000.00	374,016.00	190,113.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	214,613.00	159,403.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					344,016.00	30,000.00	374,016.00	190,113.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	214,613.00	159,403.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	282,000.00	0.00	282,000.00	171,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	196,000.00	86,000.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9995	102	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	20,000.00	30,000.00	50,000.00	18,613.00	0.00	0.00	0.00	18,613.00	31,387.00



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					925,600.00	500.00	926,100.00	498,900.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	570,100.00	356,000.00
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					925,600.00	500.00	926,100.00	498,900.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	570,100.00	356,000.00
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					925,600.00	500.00	926,100.00	498,900.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	570,100.00	356,000.00
1.2	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4599	20	1955	100	925,600.00	500.00	926,100.00	498,900.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	570,100.00	356,000.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					801,954.00	99,171.33	901,125.33	440,980.85	65,885.25	65,885.25	65,885.25	506,866.10	394,259.23
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					801,954.00	99,171.33	901,125.33	440,980.85	65,885.25	65,885.25	65,885.25	506,866.10	394,259.23
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					42,000.00	89,171.33	131,171.33	25,077.25	9,323.07	9,323.07	9,323.07	34,400.32	96,771.01
1.3		01	00	0003								Administración Municipal					0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.3		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.3		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.3		01	00	0003	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					42,000.00	59,171.33	101,171.33	25,077.25	9,323.07	9,323.07	9,323.07	34,400.32	66,771.01
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					40,000.00	15,171.33	55,171.33	1,833.25	9,323.07	9,323.07	9,323.07	11,156.32	44,015.01





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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.3	01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	30,000.00	13,171.77	43,171.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,171.77					
1.3	01	00	0004			2	2	2	2		Impresión y encuadernación	30,000.00	13,171.77	43,171.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,171.77					
1.3	01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	30,000.00	10,203.00	40,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,203.00					
1.3	01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	0.00	2,968.77	2,968.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968.77					
1.3	01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	10,000.00	1,999.56	11,999.56	1,833.25	9,323.07	9,323.07	9,323.07	11,156.32	843.24					
1.3	01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	10,000.00	1,999.56	11,999.56	1,833.25	9,323.07	9,323.07	9,323.07	11,156.32	843.24					
1.3	01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	44,000.00	46,000.00	23,244.00	0.00	0.00	0.00	23,244.00	22,756.00					
1.3	01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	0.00	26,000.00	26,000.00	23,244.00	0.00	0.00	0.00	23,244.00	2,756.00					
1.3	01	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	0.00	26,000.00	26,000.00	23,244.00	0.00	0.00	0.00	23,244.00	2,756.00					
1.3	01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	2,000.00	18,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00					
1.3	01	00	0004	0		2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	2,000.00	18,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00					
1.3	14										Gestión y Administración de Servicios Sociales	739,954.00	0.00	739,954.00	396,515.60	56,562.18	56,562.18	56,562.18	453,077.78	286,876.22					
1.3	14	00	0001								Asistencia Social	418,720.00	-9,720.00	409,000.00	214,545.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	247,045.00	161,955.00					
1.3	14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	50,720.00	-9,720.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00					
1.3	14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	50,720.00	-9,720.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00					



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



**Código del Capítulo: 7007**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										20 = 18 +/- 19
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4510	20	1955	100	20,720.00	-9,720.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
1.3		14	00	0001			2	4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>368,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>368,000.00</b>	<b>214,545.00</b>	<b>32,500.00</b>	<b>32,500.00</b>	<b>32,500.00</b>	<b>247,045.00</b>	<b>120,955.00</b>	
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>214,545.00</b>	<b>32,500.00</b>	<b>32,500.00</b>	<b>32,500.00</b>	<b>247,045.00</b>	<b>120,955.00</b>	
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					368,000.00	0.00	368,000.00	214,545.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	247,045.00	120,955.00	
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	318,000.00	0.00	318,000.00	185,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	211,000.00	107,000.00	
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	29,045.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	36,045.00	13,955.00	
1.3		14	00	0002								<b>Educación y Formación Integral</b>					<b>321,234.00</b>	<b>9,720.00</b>	<b>330,954.00</b>	<b>181,970.60</b>	<b>24,062.18</b>	<b>24,062.18</b>	<b>24,062.18</b>	<b>206,032.78</b>	<b>124,921.22</b>	
1.3		14	00	0002			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>321,234.00</b>	<b>9,720.00</b>	<b>330,954.00</b>	<b>181,970.60</b>	<b>24,062.18</b>	<b>24,062.18</b>	<b>24,062.18</b>	<b>206,032.78</b>	<b>124,921.22</b>	
1.3		14	00	0002			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>312,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>312,000.00</b>	<b>167,359.10</b>	<b>23,704.50</b>	<b>23,704.50</b>	<b>23,704.50</b>	<b>191,063.60</b>	<b>120,936.40</b>	
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	288,000.00	0.00	288,000.00	167,359.10	23,704.50	23,704.50	23,704.50	191,063.60	96,936.40	
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	
1.3		14	00	0002			2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>9,234.00</b>	<b>9,720.00</b>	<b>18,954.00</b>	<b>14,611.50</b>	<b>357.68</b>	<b>357.68</b>	<b>357.68</b>	<b>14,969.18</b>	<b>3,984.82</b>	
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	4,254.00	4,500.00	8,754.00	6,726.50	150.00	150.00	150.00	6,876.50	1,877.50	
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	4,260.00	4,500.00	8,760.00	6,745.00	150.00	150.00	150.00	6,895.00	1,865.00	



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	720.00	720.00	1,440.00	1,140.00	57.68	57.68	57.68	1,197.68	242.32
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					20,000.00	10,000.00	30,000.00	19,388.00	0.00	0.00	0.00	19,388.00	10,612.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					20,000.00	10,000.00	30,000.00	19,388.00	0.00	0.00	0.00	19,388.00	10,612.00
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					20,000.00	10,000.00	30,000.00	19,388.00	0.00	0.00	0.00	19,388.00	10,612.00
1.3	98						2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					20,000.00	10,000.00	30,000.00	19,388.00	0.00	0.00	0.00	19,388.00	10,612.00
1.3	98				0		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.3	98				9992		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	19,388.00	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	3,611,062.24	3,649,609.39	3,649,609.39	3,559,212.84	7,260,671.63	2,975,115.01
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoria proyecto					3,052,539.00	2,509,222.04	5,561,761.04	1,378,535.10	2,916,098.39	2,916,098.39	2,805,580.44	4,294,633.49	1,267,127.55
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,052,539.00	2,509,222.04	5,561,761.04	1,378,535.10	2,916,098.39	2,916,098.39	2,805,580.44	4,294,633.49	1,267,127.55
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,003,539.00	2,439,222.04	3,442,761.04	291,398.88	2,653,196.89	2,653,196.89	2,542,678.94	2,944,595.77	498,165.27
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					979,983.00	2,421,222.04	3,401,205.04	272,910.07	2,639,477.00	2,639,477.00	2,528,959.05	2,912,387.07	488,817.97
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					532,613.00	-16,352.96	516,260.04	204,625.07	7,000.00	7,000.00	7,000.00	211,625.07	304,634.97



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.1	01	00	0003		2	2	5											150,000.00	-18,000.00	132,000.00	45,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	50,500.00	81,500.00
2.1	01	00	0003	0	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100				150,000.00	-18,000.00	132,000.00	45,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	50,500.00	81,500.00
2.1	01	00	0003		2	2	6											135,126.00	0.00	135,126.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	133,626.00
2.1	01	00	0003	0	2	2	6	9	01	Otros seguros	1101	20	1955	100				135,126.00	0.00	135,126.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	133,626.00
2.1	01	00	0003		2	2	7											247,487.00	1,647.04	249,134.04	159,625.07	0.00	0.00	0.00	159,625.07	89,508.97
2.1	01	00	0003		2	2	7	1		Contratación de obras menores								100,000.00	1,647.04	101,647.04	101,010.00	0.00	0.00	0.00	101,010.00	637.04
2.1	01	00	0003	0	2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	1101	20	1955	100				100,000.00	0.00	100,000.00	99,401.00	0.00	0.00	0.00	99,401.00	599.00
2.1	01	00	0003	0	2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	1101	30	9998	102				0.00	1,647.04	1,647.04	1,609.00	0.00	0.00	0.00	1,609.00	38.04
2.1	01	00	0003	0	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100				147,487.00	0.00	147,487.00	58,615.07	0.00	0.00	0.00	58,615.07	88,871.93
2.1	01	00	0003		2	3												305,000.00	-50,000.00	255,000.00	49,850.00	138,017.00	138,017.00	134,397.29	187,867.00	67,133.00
2.1	01	00	0003		2	3	5											200,000.00	0.00	200,000.00	49,850.00	117,025.00	117,025.00	113,405.29	166,875.00	33,125.00
2.1	01	00	0003	0	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100				200,000.00	0.00	200,000.00	49,850.00	117,025.00	117,025.00	113,405.29	166,875.00	33,125.00
2.1	01	00	0003		2	3	6											5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.1	01	00	0003	0	2	3	6	2	01	Productos de vidrio	1101	20	1955	100				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00



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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1	01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS				100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	20,992.00	20,992.00	20,992.00	20,992.00	29,008.00		
2.1	01	00	0003	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	20,992.00	20,992.00	20,992.00	20,992.00	29,008.00	
2.1	01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					142,370.00	2,487,575.00	2,629,945.00	18,435.00	2,494,460.00	2,494,460.00	2,387,561.76	2,512,895.00	117,050.00	
2.1	01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					42,370.00	0.00	42,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,370.00	
2.1	01	00	0003	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	40,370.00	0.00	40,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,370.00
2.1	01	00	0003	0		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1101	20	1955	100	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.1	01	00	0003			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					0.00	2,487,575.00	2,487,575.00	0.00	2,487,575.00	2,487,575.00	2,380,676.76	2,487,575.00	0.00	
2.1	01	00	0003	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	2,487,575.00	2,487,575.00	2,380,676.76	2,487,575.00	0.00	
2.1	01	00	0003			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					100,000.00	0.00	100,000.00	18,435.00	6,885.00	6,885.00	6,885.00	25,320.00	74,680.00	
2.1	01	00	0003	0		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	18,435.00	6,885.00	6,885.00	6,885.00	25,320.00	74,680.00	
2.1	01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					23,556.00	18,000.00	41,556.00	18,488.81	13,719.89	13,719.89	13,719.89	32,208.70	9,347.30	
2.1	01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					23,556.00	18,000.00	41,556.00	18,488.81	13,719.89	13,719.89	13,719.89	32,208.70	9,347.30	
2.1	01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					23,556.00	18,000.00	41,556.00	18,488.81	13,719.89	13,719.89	13,719.89	32,208.70	9,347.30	
2.1	01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	23,556.00	18,000.00	41,556.00	18,488.81	13,719.89	13,719.89	13,719.89	32,208.70	9,347.30	



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 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	
																										13
2.1		11																1,046,000.00	70,000.00	1,116,000.00	611,000.00	159,090.00	159,090.00	159,090.00	770,090.00	345,910.00
2.1		11	00	0001														1,046,000.00	70,000.00	1,116,000.00	611,000.00	159,090.00	159,090.00	159,090.00	770,090.00	345,910.00
2.1		11	00	0001				2	1									996,000.00	0.00	996,000.00	581,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	664,000.00	332,000.00
2.1		11	00	0001				2	1	1								996,000.00	0.00	996,000.00	581,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	664,000.00	332,000.00
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	581,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	664,000.00	332,000.00
2.1		11	00	0001				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	70,000.00	120,000.00	30,000.00	76,090.00	76,090.00	76,090.00	106,090.00	13,910.00
2.1		11	00	0001				2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					50,000.00	70,000.00	120,000.00	30,000.00	76,090.00	76,090.00	76,090.00	106,090.00	13,910.00
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	70,000.00	120,000.00	30,000.00	76,090.00	76,090.00	76,090.00	106,090.00	13,910.00
2.1		12											Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	476,136.22	103,811.50	103,811.50	103,811.50	579,947.72	420,052.28
2.1		12	00	0003									Manejo de Residuos Sólidos					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	476,136.22	103,811.50	103,811.50	103,811.50	579,947.72	420,052.28
2.1		12	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	476,136.22	103,811.50	103,811.50	103,811.50	579,947.72	420,052.28
2.1		12	00	0003				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	476,136.22	103,811.50	103,811.50	103,811.50	579,947.72	420,052.28
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	476,136.22	103,811.50	103,811.50	103,811.50	579,947.72	420,052.28



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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	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											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.1	98						2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.1	98						2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.1	98				0		2	5	1	1	01	Transferencias de capital a hogares y personas	4501	20	1955	100	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.2												Obras de Infraestructura					3,732,000.00	942,025.60	4,674,025.60	2,232,527.14	733,511.00	733,511.00	753,632.40	2,966,038.14	1,707,987.46	
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,732,000.00	942,025.60	4,674,025.60	2,232,527.14	733,511.00	733,511.00	753,632.40	2,966,038.14	1,707,987.46	
2.2		11										Obras Públicas Municipales					3,732,000.00	942,025.60	4,674,025.60	2,232,527.14	733,511.00	733,511.00	753,632.40	2,966,038.14	1,707,987.46	
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.2		11	01	0051								Cosntrucción Aceras y Contenes Zona Urbana					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.2		11	01	0052								Rotulación de Calles					20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
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														5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	05	0051													5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	05	0051			2	7									5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	05	0051			2	7	2								5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	05	0051	0		2	7	2	7	01		4302	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	06														100,000.00	0.00	100,000.00	72,587.20	10,175.00	10,175.00	10,638.65	82,762.20	17,237.80
2.2		11	06	0051													100,000.00	0.00	100,000.00	72,587.20	10,175.00	10,175.00	10,638.65	82,762.20	17,237.80
2.2		11	06	0051			2	7									100,000.00	0.00	100,000.00	72,587.20	10,175.00	10,175.00	10,638.65	82,762.20	17,237.80
2.2		11	06	0051	0		2	7	2	7	01		4302	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	72,587.20	10,175.00	10,175.00	10,638.65	82,762.20	17,237.80
2.2		11	07														3,557,000.00	962,025.60	4,519,025.60	2,159,939.94	723,336.00	723,336.00	742,993.75	2,883,275.94	1,635,749.66
2.2		11	07	0051													2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	07	0051			2	7									2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	07	0051			2	7	1								2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	07	0051	0		2	7	1	2	01		4102	20	1955	100	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	07	0052													1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	641,208.44	25,000.00	25,000.00	52,457.96	666,208.44	333,791.56





MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2		11	07	0052		2	7				OBRAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	641,208.44	25,000.00	25,000.00	52,457.96	666,208.44	333,791.56					
2.2		11	07	0052		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	641,208.44	25,000.00	25,000.00	52,457.96	666,208.44	333,791.56					
2.2		11	07	0052	0	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	641,208.44	25,000.00	25,000.00	52,457.96	666,208.44	333,791.56					
2.2		11	07	0053							Continuación de Funeraria Municipal	557,000.00	2,962,025.60	3,519,025.60	1,518,731.50	698,336.00	698,336.00	690,535.79	2,217,067.50	1,301,958.10					
2.2		11	07	0053		2	7				OBRAS	557,000.00	2,962,025.60	3,519,025.60	1,518,731.50	698,336.00	698,336.00	690,535.79	2,217,067.50	1,301,958.10					
2.2		11	07	0053		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES	557,000.00	2,962,025.60	3,519,025.60	1,518,731.50	698,336.00	698,336.00	690,535.79	2,217,067.50	1,301,958.10					
2.2		11	07	0053	0	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	557,000.00	2,962,025.60	3,519,025.60	1,518,731.50	698,336.00	698,336.00	690,535.79	2,217,067.50	1,301,958.10					
2.2		11	18								Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00					
2.2		11	18	0051							Reparación de Mercado Municipal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00					
2.2		11	18	0051		2	7				OBRAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00					
2.2		11	18	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00					
2.2		11	18	0051	0	2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00					
3											FINANCIAMIENTO	1,235,000.00	148,789.84	1,383,789.84	1,323,054.60	1,768.00	1,768.00	1,689.14	1,324,822.60	58,967.24					
3.1.2											Para gastos en servicios (corto plazo)	0.00	148,789.84	148,789.84	97,130.00	1,768.00	1,768.00	1,689.14	98,898.00	49,891.84					
3.1.2						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	0.00	148,789.84	148,789.84	97,130.00	1,768.00	1,768.00	1,689.14	98,898.00	49,891.84					
3.1.2	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	148,789.84	148,789.84	97,130.00	1,768.00	1,768.00	1,689.14	98,898.00	49,891.84					

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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.1.2	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	148,789.84	148,789.84	97,130.00	1,768.00	1,768.00	1,689.14	98,898.00	49,891.84
3.1.2	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					0.00	148,789.84	148,789.84	97,130.00	1,768.00	1,768.00	1,689.14	98,898.00	49,891.84
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	0.00	148,789.84	148,789.84	97,130.00	1,768.00	1,768.00	1,689.14	98,898.00	49,891.84
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	1,225,924.60	0.00	0.00	0.00	1,225,924.60	9,075.40
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	1,225,924.60	0.00	0.00	0.00	1,225,924.60	9,075.40
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	1,225,924.60	0.00	0.00	0.00	1,225,924.60	9,075.40
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	1,225,924.60	0.00	0.00	0.00	1,225,924.60	9,075.40
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	1,225,924.60	0.00	0.00	0.00	1,225,924.60	9,075.40
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	1,225,924.60	0.00	0.00	0.00	1,225,924.60	9,075.40
<b>TOTAL RD\$</b>																	<b>20,048,848.00</b>	<b>4,903,254.22</b>	<b>24,952,102.22</b>	<b>11,648,880.12</b>	<b>4,680,394.42</b>	<b>4,680,394.42</b>	<b>4,595,295.77</b>	<b>16,329,274.54</b>	<b>8,622,827.68</b>

Lic. Celenia Ramirez Jimenez

Preparado por

Guillermina Jimenez R.  
Lic. Guillermina Jimenez R.

Revisado por

Lic. Yissell Y. Santana Alcantara

Aprobado por



**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS**  
**POR EL MES DE AGOSTO 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	444,380.17
Servicios Municipales	6,215,143.00	746,776.79	6,961,919.79	520,519.61
Gastos de Capital e Inversión	8,019,539.00	3,451,247.64	11,470,786.64	3,649,609.39
Programas de Educación, Género y Salud	801,954.00	99,171.33	901,125.33	65,885.25
<b>TOTAL</b>	<b>20,048,848.00</b>	<b>4,903,254.22</b>	<b>24,952,102.22</b>	<b>4,680,394.42</b>

Preparado por



Revisado por

*Guillermina Jiménez R.*



Aprobado por



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

Código: 7007

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	8,256,765.00	3,701,938.78	11,958,703.78	3,319,720.19
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	1,106,000.00	50,000.00	1,156,000.00	159,090.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	3,756,513.00	0.00	3,756,513.00	314,043.05
4	SERVICIOS SOCIALES	5,694,570.00	1,002,525.60	6,697,095.60	885,773.18
	<b>Sub-Total</b>	<b>18,813,848.00</b>	<b>4,754,464.38</b>	<b>23,568,312.38</b>	<b>4,678,626.42</b>
Más	Aplicaciones Financieras	1,235,000.00	148,789.84	1,383,789.84	1,768.00
	<b>TOTAL</b>	<b>20,048,848.00</b>	<b>4,903,254.22</b>	<b>24,952,102.22</b>	<b>4,680,394.42</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



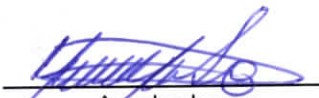
**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA**  
**POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020**

Código: **7007**

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	8,256,765.00	3,701,938.78	11,958,703.78	3,319,720.19
11	Obras Públicas Municipales	4,778,000.00	1,012,025.60	5,790,025.60	892,601.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	3,746,513.00	0.00	3,746,513.00	314,043.05
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,083,970.00	30,000.00	1,113,970.00	81,062.18
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	1,235,000.00	148,789.84	1,383,789.84	1,768.00
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>4,680,394.42</b>

  
Preparado por

*Guillemira Jiménez R.*  
Revisado por

  
Aprobado por



**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO**  
**POR EL MES DE AGOSTO 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	868,890.89
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,179,069.00	393,851.32	1,572,920.32	157,391.03
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,480,174.00	402,000.00	1,882,174.00	296,173.50
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,657,616.00	40,500.00	1,698,116.00	128,200.00
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	2,494,460.00
2.7	OBRAS	3,732,000.00	942,025.60	4,674,025.60	733,511.00
	<b>Clasificador de Aplicaciones Financieras</b>				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	1,235,000.00	148,789.84	1,383,789.84	1,768.00
	<b>TOTAL</b>	<b>20,048,848.00</b>	<b>4,903,254.22</b>	<b>24,952,102.22</b>	<b>4,680,394.42</b>

Preparado por



Revisado por

*Guillemina Jiménez R.*



Aprobado por



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

Código: **7007**

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	551,597.16	81,301.03	192,362.00	0.00	0.00	2,494,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,319,720.19
11	Obras Públicas Municipales	83,000.00	76,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,511.00	0.00	0.00	0.00	892,601.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	210,231.55	0.00	103,811.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,043.05
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	24,062.18	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,062.18
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	1,768.00	1,768.00
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>868,890.89</b>	<b>157,391.03</b>	<b>296,173.50</b>	<b>128,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,494,460.00</b>	<b>733,511.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,768.00</b>	<b>4,680,394.42</b>

Preparado por



Revisado por



Aprobado por

