

Ayuntamiento Municipal de Banica
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 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	1,868,718.00	1,868,718.00	1,868,718.00	0.00
101-000132-6 Gasto de Personal	546,745.70	472,136.00	1,018,881.70	411,905.26	606,930.52
100-400001-1 Servicios Publicos Municipales	430,812.29	579,248.60	1,010,060.89	474,853.65	535,207.24
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	89,451.83	74,741.40	164,193.23	83,405.84	80,787.39
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	30,442.24	756,917.00	787,359.24	687,938.99	114,920.25
TOTAL RD\$	1,097,452.06	3,751,761.00	4,849,213.06	3,526,821.74	1,337,845.40



Preparado por

Revisado por

Aprobado por

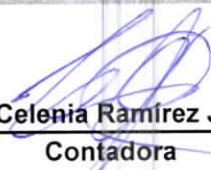
Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/09/2020	0.00
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/09/2020	0.00
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/09/2020	0.00
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/09/2020	0.00




Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

2/10/2020
SIAFIM

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

2/10/2020
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/09/2020	0.00
MAS:		
Depósitos	1,868,718.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		1,868,718.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	1,868,543.00	
Aviso de Débito	175.00	
SUB-TOTAL		1,868,718.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/09/2020	0.00
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/09/2020	0.00
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/09/2020	0.00




Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000228	000228	30/09/2020		1,105,190.00
000229	000229	30/09/2020		736,793.00
000230	000230	30/09/2020		26,560.00
TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora				1,868,543.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

AFECTA BANCO				TOTAL	175.00
30/09/2020	000000	000055	BANCO DE RESERVAS	Nck 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	175.00
				Sub-Total	175.00
Cantidad: 1				TOTAL CUENTA	175.00



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

2/10/2020
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	175.00
1	GASTOS CORRIENTE	175.00
1.2	Servicios Municipales	175.00
Sub-Total		175.00
Total por Destino del Fondo		175.00

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

2/10/2020
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/09/2020 **551,699.78**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	467,136.00
Aviso de Crédito	5,000.00

SUB-TOTAL

472,136.00

MENOS:

Cheques Emitidos	411,190.78
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	714.48

SUB-TOTAL

411,905.26

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/09/2020 **611,930.52**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/09/2020 **947,090.25**

MAS:

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

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	321,007.50
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	12,894.40
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	1,257.83
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

335,159.73

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/09/2020 **611,930.52**



[Signature]
Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002380	024542	27/08/2020	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,250.00
002390	024544	27/08/2020	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
002410	024569	31/08/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,892.40
002420	024574	23/09/2020	ANGEL MATOS JIMENEZ	23,100.00
002419	024575	23/09/2020	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	23,100.00
002418	024576	23/09/2020	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	9,359.00
002421	024578	23/09/2020	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	23,100.00
002423	024579	23/09/2020	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
002429	024580	23/09/2020	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
002430	024581	23/09/2020	AUGUSTO TAPIA SUERO	3,250.00
002431	024582	23/09/2020	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	9,329.45
002427	024583	23/09/2020	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	44,100.00
002424	024584	23/09/2020	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	3,250.00
002425	024587	23/09/2020	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,250.00
002433	024588	23/09/2020	MARLENI HERNANDEZ ALCANTARA	3,074.37
002435	024589	23/09/2020	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
002428	024590	23/09/2020	SERGIO GUERRERO	3,250.00
002438	024592	23/09/2020	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
002440	024593	23/09/2020	FERMINA ROSARIO MERAN	2,450.00
002453	024600	23/09/2020	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	6,536.30
002451	024601	23/09/2020	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
002452	024602	23/09/2020	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	2,450.00
002457	024603	23/09/2020	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
002454	024604	23/09/2020	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	2,450.00
002455	024605	23/09/2020	MARINO PEREZ JIMENEZ	5,500.00
002456	024606	23/09/2020	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
002447	024607	23/09/2020	ANA MARIA ALCANTARA	1,950.00
002449	024608	23/09/2020	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
002444	024609	23/09/2020	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	7,950.00
002448	024610	23/09/2020	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	2,000.00
002446	024611	23/09/2020	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
002450	024612	23/09/2020	YEFRY ALEXANDER ENCARNACION ALCANTARA	1,950.00
002445	024613	23/09/2020	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
002458	024614	30/09/2020	ASP AMBANICA	1,150.00
002459	024615	30/09/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,892.40
002460	024616	30/09/2020	COOPADOMU	9,028.76
002461	024617	30/09/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	31,859.82
002463	024619	30/09/2020	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
002464	024620	30/09/2020	ANGEL MATOS JIMENEZ	5,775.00
002465	024621	30/09/2020	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	2,310.00
002466	024622	30/09/2020	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	7,000.00
002467	024623	30/09/2020	MOISES SUERO ALCANTARA	8,000.00



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal				321,007.50



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
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
002411	024570	31/08/2020	COOPADOMU	6,125.93
002415	024571	04/09/2020	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
002416	024572	04/09/2020	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	3,500.00
002417	024573	07/09/2020	YHONELDA CRISALIDA LEON ALCANTARA	5,000.00
002422	024577	23/09/2020	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	23,100.00
002432	024586	23/09/2020	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	9,085.32
002426	024591	23/09/2020	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	57,590.36



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal				391,771.36



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 411,905.26
04/09/2020	024571	002415	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/09/2020	024572	002416	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
07/09/2020	024573	002417	YHONELDA CRISALIDA LEON ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/09/2020	024574	002420	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
23/09/2020	024575	002419	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
23/09/2020	024576	002418	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,359.00
23/09/2020	024577	002422	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
23/09/2020	024578	002421	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
23/09/2020	024579	002423	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
23/09/2020	024580	002429	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
23/09/2020	024581	002430	AUGUSTO TAPIA SUERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
23/09/2020	024582	002431	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.45
23/09/2020	024583	002427	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,100.00
23/09/2020	024584	002424	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
23/09/2020	024585	002434	JULISSA GUZMAN JIMENEZ (Nulo por 6,536.30)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/09/2020	024586	002432	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,085.32
23/09/2020	024587	002425	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
23/09/2020	024588	002433	MARLENI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,074.37
23/09/2020	024589	002435	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/09/2020	024590	002428	SERGIO GUERRERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
23/09/2020	024591	002426	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	57,590.36
23/09/2020	024592	002438	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
23/09/2020	024593	002440	FERMINA ROSARIO MERAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/09/2020	024594	002436	GLENDY ALCANTARA PINEDA (Nulo por 3,450.00)	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/09/2020	024595	002437	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS (Nulo por 2,450.00)	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/09/2020	024596	002442	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS (Nulo por 1,950.00)	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/09/2020	024597	002439	KENNEDY ANGOMAS PEREZ (Nulo por 2,450.00)	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Septiembre 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				
23/09/2020	024598	002443	MARINO PEREZ JIMENEZ (Nulo por 5,500.00)	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/09/2020	024599	002441	YONORIS AQUINO CONTRERAS (Nulo por 2,450.00)	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/09/2020	024600	002453	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,536.30
23/09/2020	024601	002451	GLENDY ALCANTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
23/09/2020	024602	002452	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/09/2020	024603	002457	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
23/09/2020	024604	002454	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/09/2020	024605	002455	MARINO PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
23/09/2020	024606	002456	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/09/2020	024607	002447	ANA MARIA ALCANTARA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
23/09/2020	024608	002449	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/09/2020	024609	002444	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
23/09/2020	024610	002448	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/09/2020	024611	002446	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
23/09/2020	024612	002450	YEFRY ALEXANDER ENCARNACION ALCANTARA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
23/09/2020	024613	002445	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
30/09/2020	000000	000127	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	714.48
30/09/2020	024614	002458	ASP AMBANICA	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	250.00
					12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	350.00
						1,150.00
30/09/2020	024615	002459	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,892.40
30/09/2020	024616	002460	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,528.76
					12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
						9,028.76
30/09/2020	024617	002461	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,203.94
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	709.00
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	710.00

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

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020



CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Banica
No. CUENTA DE BANCO: 100-400001-1 **DENOMINACION:** Servicios Publicos Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/09/2020	430,812.29
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	579,248.60	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		579,248.60
MENOS:		
Cheques Emitidos	473,910.30	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	943.35	
SUB-TOTAL		474,853.65
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/09/2020	535,207.24
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/09/2020	1,008,321.39
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	13,767.02	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		13,767.02
MENOS:		
Cheques en Tránsito	469,480.84	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	13,479.60	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	3,920.73	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		486,881.17
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/09/2020	535,207.24



Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	120.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,862.64
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,657.20
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,668.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	929.04
						31,859.82
30/09/2020	024618	002462	MOISES SUERO ALCANTARA (Nulo por 8,000.00)	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/09/2020	024619	002463	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck		
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	4,500.00
						13,500.00
30/09/2020	024620	002464	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
30/09/2020	024621	002465	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
30/09/2020	024622	002466	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
30/09/2020	024623	002467	MOISES SUERO ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
					Sub-Total	411,905.26
Cantidad: 66					TOTAL CUENTA	411,905.26



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

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

2/10/2020
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	411,905.26
1 GASTOS CORRIENTE	411,905.26
1.1 Gastos de Personal	411,905.26
Sub-Total	411,905.26
Total por Destino del Fondo	411,905.26

Total Cuentas de Banco 411,905.26
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

2/10/2020
SIAFIM

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



Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
008879	038500	28/06/2020	VIRGINIA CONTRERAS	2,000.00
008942	038552	28/07/2020	BENITO MINAYA AQUINO	950.00
008993	038580	28/07/2020	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	1,000.00
009079	038688	27/08/2020	BENITO MINAYA AQUINO	950.00
009078	038689	27/08/2020	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
009146	038756	27/08/2020	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
009196	038808	27/08/2020	SIRVANA MATEO VALENZUELA	2,500.00
009212	038820	23/09/2020	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	15,886.20
009209	038821	23/09/2020	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
009213	038822	23/09/2020	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	3,950.00
009211	038824	23/09/2020	JEHANNDRAL BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	1.00
009215	038825	23/09/2020	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	6,324.07
009217	038826	23/09/2020	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
009214	038827	23/09/2020	MANUEL MORENO LUCIANO	2,950.00
009216	038828	23/09/2020	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
009218	038829	23/09/2020	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	1,950.00
009221	038830	23/09/2020	BENITO MINAYA AQUINO	950.00
009220	038831	23/09/2020	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
009224	038833	23/09/2020	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	2,519.47
009229	038834	23/09/2020	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	5,950.00
009222	038835	23/09/2020	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	950.00
009227	038836	23/09/2020	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	4,087.03
009225	038837	23/09/2020	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	3,450.00
009223	038839	23/09/2020	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,950.00
009228	038840	23/09/2020	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
009236	038841	23/09/2020	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	1,950.00
009230	038842	23/09/2020	GERMAN DE LOS SANTOS	3,950.00
009234	038843	23/09/2020	LORENZO ALCANTARA	3,450.00
009238	038844	23/09/2020	MANUEL ARMANDO MORETA SANTOS	3,950.00
009233	038845	23/09/2020	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
009235	038846	23/09/2020	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
009232	038847	23/09/2020	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,450.00
009231	038848	23/09/2020	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	3,950.00
009237	038849	23/09/2020	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	1,950.00



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



Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
009274	038850	23/09/2020	ALEJANDRO GUERRERO	2,000.00
009269	038851	23/09/2020	ANDERSON CABRAL	2,450.00
009255	038852	23/09/2020	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	2,450.00
009242	038853	23/09/2020	ANTONIO DE LOS SANTOS	3,950.00
009276	038854	23/09/2020	AQUILINO CONTRERAS FAMILIA	1,000.00
009267	038855	23/09/2020	ARACELIS MATEO	2,750.00
009239	038856	23/09/2020	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	3,950.00
009275	038857	23/09/2020	BEATRIZ ALCANTARA AQUINO	3,000.00
009272	038858	23/09/2020	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	1,000.00
009247	038859	23/09/2020	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	3,950.00
009243	038860	23/09/2020	DANILO FAMILIA FRANCO	3,950.00
009248	038861	23/09/2020	ELIAS DECENA SOLIS	2,950.00
009256	038862	23/09/2020	ESTEBANIA ALCANTARA	2,450.00
009246	038863	23/09/2020	FELICITA GUZMÁN	2,450.00
009244	038864	23/09/2020	HELIODORO ENCARNACIÓN	3,950.00
009252	038865	23/09/2020	ISIDRO MERAN BELTRE	6,065.85
009260	038866	23/09/2020	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	3,950.00
009249	038867	23/09/2020	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	2,950.00
009273	038868	23/09/2020	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,000.00
009261	038869	23/09/2020	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	2,950.00
009262	038870	23/09/2020	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	3,950.00
009266	038871	23/09/2020	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
009271	038872	23/09/2020	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	1,000.00
009253	038873	23/09/2020	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
009251	038874	23/09/2020	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,450.00
009245	038875	23/09/2020	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
009264	038876	23/09/2020	MOISES FRANCO	2,450.00
009268	038877	23/09/2020	PABLO OGANDO ALCANTARA	2,000.00
009277	038878	23/09/2020	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
009250	038879	23/09/2020	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	2,420.87
009263	038880	23/09/2020	RAYDY ALEXANDER GARCIA SANTANA	3,950.00
009241	038881	23/09/2020	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
009257	038882	23/09/2020	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,950.00
009259	038883	23/09/2020	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
009254	038884	23/09/2020	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
009265	038885	23/09/2020	VIRGINIA ALCANTARA GALVA	2,650.00
009270	038886	23/09/2020	YEANDRI CABRAL	2,450.00
009258	038887	23/09/2020	YOLENNI PEÑA	2,450.00
009240	038888	23/09/2020	YSMAEL ALFONSO ALCANTARA ALCANTARA	3,713.60
009282	038889	23/09/2020	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	2,950.00
009279	038890	23/09/2020	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	2,450.00
009280	038891	23/09/2020	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
009283	038892	23/09/2020	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	3,950.00



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



Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
009278	038893	23/09/2020	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	1,950.00
009281	038894	23/09/2020	JACOBO MORILLO	1,950.00
009285	038895	23/09/2020	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
009284	038896	23/09/2020	VILLITA ALCANTARA GALVA	1,950.00
009288	038897	23/09/2020	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	3,000.00
009292	038898	23/09/2020	ALTAGRACIA MATOS	1,000.00
009286	038899	23/09/2020	ALTAGRACIA QUEVEDO	2,000.00
009290	038900	23/09/2020	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
009287	038901	23/09/2020	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
009293	038902	23/09/2020	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
009297	038903	23/09/2020	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	2,000.00
009291	038904	23/09/2020	INES ALCANTARA JIMENEZ	1,000.00
009295	038905	23/09/2020	LEON ZARZUELA Y ZARZUELA	2,000.00
009294	038907	23/09/2020	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	1,500.00
009298	038908	23/09/2020	TOMAS VILLANUEVA ZABALA EUGENIO	2,000.00
009296	038909	23/09/2020	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	3,000.00
009313	038910	23/09/2020	AGUEDA JIMENEZ	2,000.00
009299	038911	23/09/2020	ALCIBIADES OVIEDO	3,000.00
009312	038912	23/09/2020	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
009323	038913	23/09/2020	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	3,000.00
009308	038914	23/09/2020	ANDRES MORETA	2,000.00
009300	038915	23/09/2020	ANGELICA CEDANO RIVERA	2,000.00
009311	038916	23/09/2020	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
009324	038917	23/09/2020	CACILDA GOMERA BELTRES	2,500.00
009301	038918	23/09/2020	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
009302	038919	23/09/2020	DOMINGO D'LEON ZABALA	2,000.00
009315	038920	23/09/2020	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	2,000.00
009321	038921	23/09/2020	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	2,000.00
009316	038922	23/09/2020	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
009303	038923	23/09/2020	FILOMENO MATEO ALCANTARA	2,000.00
009320	038924	23/09/2020	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
009326	038925	23/09/2020	JOSEFINA ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,000.00
009310	038926	23/09/2020	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,500.00
009322	038927	23/09/2020	LOURDES MORETA JAVIEL	3,300.00
009314	038928	23/09/2020	LUIS LUCIANO VENTURA	1,500.00
009304	038929	23/09/2020	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	3,000.00
009305	038930	23/09/2020	MARIA JENOVEBA ALCANTARA FRAGOSO	1,800.00
009318	038931	23/09/2020	MERCEDES GUERRERO MORILLO	2,500.00
009325	038932	23/09/2020	OLIVA GUZMAN ROSARIO	2,000.00
009306	038933	23/09/2020	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	3,000.00
009317	038934	23/09/2020	RAMONA FRANCO	1,000.00
009319	038935	23/09/2020	SIRVANA MATEO VALENZUELA	2,500.00
009307	038936	23/09/2020	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	3,500.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
009309	038937	23/09/2020	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	4,000.00
009327	038938	30/09/2020	ASP AMBANICA	3,300.00
009329	038940	30/09/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	16,976.10
009335	038941	30/09/2020	COOPADOMU	20,292.86
009330	038942	30/09/2020	ELVIS CONCEPCION MERAN	2,000.00
009331	038943	30/09/2020	GERARDO RODRIGUEZ SOLIS	2,500.00
009332	038944	30/09/2020	CLARO	3,265.79
009333	038945	30/09/2020	ANA ANGELICA MARTINEZ FLORENTINO	8,000.00
009334	038946	30/09/2020	SEGUROS SURA S. A	28,728.68

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

469,480.84



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



Cuenta: 100-40001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
008886	038498	28/06/2020	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	1,500.00
008907	038512	28/06/2020	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	2,000.00
008933	038542	28/07/2020	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	15,886.20
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	JEHANDRA 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
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
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



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



Cuenta: 100-40001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
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



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



Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
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
009208	038819	07/09/2020	ELVIS CONCEPCION MERAN	2,000.00
009210	038823	23/09/2020	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	21,219.78
009219	038832	23/09/2020	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
009226	038838	23/09/2020	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	9,059.00
009289	038906	23/09/2020	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	2,000.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales				520,092.56





Ayuntamiento Municipal de Banica



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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	474,853.65
07/09/2020	038819	009208	ELVIS CONCEPCION MERAN	Ck	01.00.0004 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
23/09/2020	038820	009212	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,886.20	
23/09/2020	038821	009209	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00	
23/09/2020	038822	009213	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00	
23/09/2020	038823	009210	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	21,219.78	
23/09/2020	038824	009211	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1.00	
23/09/2020	038825	009215	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,324.07	
23/09/2020	038826	009217	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00	
23/09/2020	038827	009214	MANUEL MORENO LUCIANO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
23/09/2020	038828	009216	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
23/09/2020	038829	009218	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
23/09/2020	038830	009221	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00	
23/09/2020	038831	009220	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
23/09/2020	038832	009219	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
23/09/2020	038833	009224	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,519.47	
23/09/2020	038834	009229	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00	
23/09/2020	038835	009222	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00	
23/09/2020	038836	009227	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,087.03	
23/09/2020	038837	009225	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00	
23/09/2020	038838	009226	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,059.00	
23/09/2020	038839	009223	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00	
23/09/2020	038840	009228	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00	
23/09/2020	038841	009236	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
23/09/2020	038842	009230	GERMAN DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00	
23/09/2020	038843	009234	LORENZO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00	
23/09/2020	038844	009238	MANUEL ARMANDO MORETA SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00	
23/09/2020	038845	009233	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
23/09/2020	038846	009235	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
23/09/2020	038847	009232	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00	

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

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



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7607

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/09/2020	038848	009231	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
23/09/2020	038849	009237	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
23/09/2020	038850	009274	ALEJANDRO GUERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/09/2020	038851	009269	ANDERSON CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/09/2020	038852	009255	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/09/2020	038853	009242	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
23/09/2020	038854	009276	AQUILINO CONTRERAS FAMILIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/09/2020	038855	009267	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
23/09/2020	038856	009239	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
23/09/2020	038857	009275	BEATRIZ ALCANTARA AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/09/2020	038858	009272	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/09/2020	038859	009247	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
23/09/2020	038860	009243	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
23/09/2020	038861	009248	ELIAS DECENA SOLIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/09/2020	038862	009256	ESTEBANIA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/09/2020	038863	009246	FELICITA GUZMÁN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/09/2020	038864	009244	HELIODORO ENCARNACIÓN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
23/09/2020	038865	009252	ISIDRO MERAN BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,065.85
23/09/2020	038866	009260	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
23/09/2020	038867	009249	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/09/2020	038868	009273	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/09/2020	038869	009261	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/09/2020	038870	009262	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
23/09/2020	038871	009266	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/09/2020	038872	009271	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/09/2020	038873	009253	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/09/2020	038874	009251	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/09/2020	038875	009245	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/09/2020	038876	009264	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/09/2020	038877	009268	PABLO OGANDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/09/2020	038878	009277	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
23/09/2020	038879	009250	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,420.87

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



Ayuntamiento Municipal de Banica



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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/09/2020	038880	009263	RAYDY ALEXANDER GARCIA SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
23/09/2020	038881	009241	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/09/2020	038882	009257	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/09/2020	038883	009259	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/09/2020	038884	009254	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/09/2020	038885	009265	VIRGINIA ALCANTARA GALVA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,650.00
23/09/2020	038886	009270	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/09/2020	038887	009258	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/09/2020	038888	009240	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
23/09/2020	038889	009282	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/09/2020	038890	009279	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/09/2020	038891	009280	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/09/2020	038892	009283	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
23/09/2020	038893	009278	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
23/09/2020	038894	009281	JACOBO MORILLO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
23/09/2020	038895	009285	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/09/2020	038896	009284	VILLITA ALCANTARA GALVA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
23/09/2020	038897	009288	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/09/2020	038898	009292	ALTAGRACIA MATOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/09/2020	038899	009286	ALTAGRACIA QUEVEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/09/2020	038900	009290	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/09/2020	038901	009287	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/09/2020	038902	009293	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/09/2020	038903	009297	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/09/2020	038904	009291	INES ALCANTARA JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/09/2020	038905	009295	LEON ZARZUELA Y ZARZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/09/2020	038906	009289	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/09/2020	038907	009294	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/09/2020	038908	009298	TOMAS VILLANUEVA ZABALA EUGENIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/09/2020	038909	009296	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/09/2020	038910	009313	AGUEDA JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/09/2020	038911	009299	ALCIBIADES OVIEDO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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

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



2/10/2020
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica



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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/09/2020	038912	009312	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/09/2020	038913	009323	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/09/2020	038914	009308	ANDRES MORETA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/09/2020	038915	009300	ANGELICA CEDANO RIVERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/09/2020	038916	009311	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/09/2020	038917	009324	CACILDA GOMERA BELTRES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/09/2020	038918	009301	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
23/09/2020	038919	009302	DOMINGO D'LEON ZABALA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/09/2020	038920	009315	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/09/2020	038921	009321	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/09/2020	038922	009316	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
23/09/2020	038923	009303	FILOMENO MATEO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/09/2020	038924	009320	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/09/2020	038925	009326	JOSEFINA ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/09/2020	038926	009310	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/09/2020	038927	009322	LOURDES MORETA JAVIEL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
23/09/2020	038928	009314	LUIS LUCIANO VENTURA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/09/2020	038929	009304	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/09/2020	038930	009305	MARIA JENOVEBA ALCANTARA FRAGOSO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
23/09/2020	038931	009318	MERCEDES GUERRERO MORILLO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/09/2020	038932	009325	OLIVA GUZMAN ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/09/2020	038933	009306	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/09/2020	038934	009317	RAMONA FRANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/09/2020	038935	009319	SIRVANA MATEO VALENZUELA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/09/2020	038936	009307	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
23/09/2020	038937	009309	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/09/2020	000000	000089	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	943.35
30/09/2020	038938	009327	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
						3,300.00
30/09/2020	038939	009328	CDOPADOMU (Nulo por 20,292.86)	Ck		



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

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Septiembre 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				
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
30/09/2020	038940	009329	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	945.60
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,134.40
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,136.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	192.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,907.72
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,488.28
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,493.20
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	590.40
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	856.95
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,028.05
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,029.50
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	174.00
						16,976.10
30/09/2020	038941	009335	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	12,711.23
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,292.73
						20,292.86
30/09/2020	038942	009330	ELVIS CONCEPCION MERAN	Ck	01.00.0004 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/09/2020	038943	009331	GERARDO RODRIGUEZ SOLIS	Ck	01.00.0004 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
30/09/2020	038944	009332	CLARO	Ck		
					01.00.0003 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	3,012.00
					01.00.0004 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	253.79
						3,265.79
30/09/2020	038945	009333	ANA ANGELICA MARTINEZ FLORENTINO	Ck	01.00.0004 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
30/09/2020	038946	009334	SEGUROS SURA S. A	Ck		
					01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	21.78
					01.00.0004 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	28,706.90
						28,728.68

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 Septiembre del 2020**

Código Institucional: 7007

	Sub-Total	474,853.65
Cantidad: 150	TOTAL CUENTA	474,853.65



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

2/10/2020
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	474,853.65
1 GASTOS CORRIENTE	474,853.65
1.2 Servicios Municipales	474,853.65
Sub-Total	474,853.65
Total por Destino del Fondo	474,853.65
Total Cuentas de Banco	474,853.65
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

2/10/2020
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 01/09/2020 **89,451.83**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	74,741.40
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

74,741.40

MENOS:

Cheques Emitidos	83,117.06
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	288.78

SUB-TOTAL

83,405.84

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/09/2020 **80,787.39**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/09/2020 **167,938.83**

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	83,271.56
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

87,151.56

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/09/2020 **80,787.39**



Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001522	002134	23/03/2020	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
001535	002143	23/03/2020	YUDELIS PEREZ	2,000.00
001612	002222	28/07/2020	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,654.50
001665	002269	23/09/2020	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	1,950.00
001664	002270	23/09/2020	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	3,950.00
001661	002271	23/09/2020	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	4,950.00
001662	002272	23/09/2020	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,654.50
001663	002273	23/09/2020	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	7,950.00
001671	002274	23/09/2020	AUDOCIA FALCON	1,000.00
001677	002275	23/09/2020	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	3,000.00
001667	002276	23/09/2020	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	1,000.00
001666	002277	23/09/2020	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
001676	002278	23/09/2020	HENRRY PEREZ	2,000.00
001673	002279	23/09/2020	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
001672	002280	23/09/2020	PEDRO GUZMAN ROSARIO	1,000.00
001675	002281	23/09/2020	RAMONA GALVA ARNO	1,500.00
001668	002282	23/09/2020	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
001669	002283	23/09/2020	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
001678	002284	23/09/2020	WILBER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
001670	002285	23/09/2020	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
001674	002286	23/09/2020	YUDELIS PEREZ	2,000.00
001679	002287	30/09/2020	ASP AMBANICA	250.00
001680	002288	30/09/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,952.56
001681	002289	30/09/2020	WHENDINA OVIEDO MARTINEZ	2,000.00
001682	002290	30/09/2020	IMPRESORA K&R, SRL	5,650.00
001683	002291	30/09/2020	AGUA SANTA LUCIA	11,810.00
001684	002292	30/09/2020	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	3,000.00

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

83,271.56



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001609	002217	30/06/2020	LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO	12,131.00
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
001659	002267	09/09/2020	DANILO FAMILIA FRANCO	2,500.00
001660	002268	09/09/2020	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	6,000.00
TOTAL CUENTA 101-001052-0 - Educacion, Salud y Genero				75,835.50





Ayuntamiento Municipal de Banica



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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 83,405.84
09/09/2020	002266	001658	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO (Nulo por 6,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
09/09/2020	002267	001659	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
09/09/2020	002268	001660	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
23/09/2020	002269	001665	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
23/09/2020	002270	001664	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
23/09/2020	002271	001661	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
23/09/2020	002272	001662	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
23/09/2020	002273	001663	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
23/09/2020	002274	001671	AUDOCIA FALCON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/09/2020	002275	001677	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/09/2020	002276	001667	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/09/2020	002277	001666	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/09/2020	002278	001676	HENRRY PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/09/2020	002279	001673	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/09/2020	002280	001672	PEDRO GUZMAN ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/09/2020	002281	001675	RAMONA GALVA ARNO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/09/2020	002282	001668	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/09/2020	002283	001669	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/09/2020	002284	001678	WILBER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/09/2020	002285	001670	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/09/2020	002286	001674	YUDELIS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/09/2020	000000	000078	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	288.78
30/09/2020	002287	001679	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	250.00
30/09/2020	002288	001680	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,452.56
						2,952.56
30/09/2020	002289	001681	WHENDINA OVIEDO MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/09/2020	002290	001682	IMPRESORA K&R, SRL	Ck	01.00.0004 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,650.00
30/09/2020	002291	001683	AGUA SANTA LUCIA	Ck		
					01.00.0004 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,756.00

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 Septiembre del 2020**

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					14.00.0001 - 2.08.7.04 - 20 - 1955 - 100	9,054.00
						11,810.00
30/09/2020	002292	001684	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
					Sub-Total	83,405.84
Cantidad: 30						TOTAL CUENTA 83,405.84



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

2/10/2020
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	83,405.84
1	GASTOS CORRIENTE	83,405.84
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	83,405.84
	Sub-Total	83,405.84
	Total por Destino del Fondo	83,405.84

Total Cuentas de Banco 83,405.84
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

2/10/2020
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 01/09/2020 55,442.24

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	747,417.00
Aviso de Crédito	9,500.00

SUB-TOTAL

756,917.00

MENOS:

Cheques Emitidos	686,165.78
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	1,773.21

SUB-TOTAL

687,938.99

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/09/2020

124,420.25

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/09/2020

895,333.28

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	682,727.79
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

771,033.03

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/09/2020

124,420.25



Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
001947	022700	30/05/2020	EDDON ALCANTARA OVIEDO	3,000.00
001949	022702	30/05/2020	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	2,000.00
001988	022741	30/06/2020	EDDON ALCANTARA OVIEDO	3,000.00
001990	022743	30/06/2020	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	2,000.00
002043	022796	31/07/2020	EDDON ALCANTARA OVIEDO	3,000.00
002045	022798	31/07/2020	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	2,000.00
002078	022831	31/08/2020	EDDON ALCANTARA OVIEDO	3,000.00
002080	022832	31/08/2020	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	2,000.00
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
002113	022866	31/08/2020	PEDRO MATOS ESPINAL	3,000.00
002126	022876	30/09/2020	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
002124	022877	30/09/2020	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,500.00
002135	022878	30/09/2020	DOMINGO ALCANTARA	3,000.00
002127	022879	30/09/2020	EDDON ALCANTARA OVIEDO	3,000.00
002129	022880	30/09/2020	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	2,000.00
002123	022881	30/09/2020	IRENE MINAYA	1,500.00
002130	022883	30/09/2020	JOSE CATALINO CONTRERAS CONTRERAS	3,000.00
002132	022884	30/09/2020	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA	3,000.00
002121	022885	30/09/2020	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,000.00
002131	022886	30/09/2020	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HEREDIA	3,000.00
002125	022887	30/09/2020	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	3,500.00
002128	022888	30/09/2020	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
002148	022891	30/09/2020	CEFERINO VENTURA BATISTA	3,000.00
002149	022892	30/09/2020	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
002150	022893	30/09/2020	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,000.00
002151	022894	30/09/2020	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	3,000.00
002137	022895	30/09/2020	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	3,000.00
002146	022896	30/09/2020	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	3,000.00
002139	022897	30/09/2020	FREDY JOSE MEJIA ARNO	3,000.00
002140	022898	30/09/2020	JAIRO MORETA DE LA ROSA	3,000.00
002143	022899	30/09/2020	JAVIER ESTOLING CEDANO VALENZUELA	3,000.00
002138	022900	30/09/2020	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	4,000.00
002142	022901	30/09/2020	MAURICIO ROSARIO DE LA ROSA	3,000.00
002145	022903	30/09/2020	PORFIRIO PEREZ FAMILIA	3,000.00
002144	022906	30/09/2020	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	3,500.00
002152	022907	30/09/2020	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	4,000.00
002153	022908	30/09/2020	SANTANA ZARZUELA Y MORETA	3,000.00
002154	022909	30/09/2020	TEODULO MARTINEZ RAMIREZ	3,000.00



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002155	022910	30/09/2020	SIMON BOLIVAR COSME BAUTISTA	9,500.00
002156	022911	30/09/2020	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	101,209.03
002157	022912	30/09/2020	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	48,715.00
002159	022914	30/09/2020	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ CEDANO	2,025.00
002160	022915	30/09/2020	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	89,190.00
002161	022916	30/09/2020	FRANCISCO DE JESUS OVIEDO DE LOS SANTOS	10,340.00
002162	022917	30/09/2020	CENTRO DE GOMAS Y MAS SAN ELIAS	7,277.97
002163	022918	30/09/2020	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	42,220.00
002164	022919	30/09/2020	ESTACION CIBELES, S.R.L.	200,040.20
002165	022920	30/09/2020	PAUL NARCISO MENDEZ CORDERO	12,400.00
002166	022921	30/09/2020	FERRETERIA ROBERT O NELSON NOVAS ALCANTARA	16,500.00
002167	022922	30/09/2020	CARLOS MANUEL ALCANTARA MORETA	21,800.00
002168	022923	30/09/2020	DARIZ DE LOS SANTOS MERAN	3,250.00

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

682,727.79



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001907	022667	22/04/2020	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
001948	022709	30/05/2020	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
001989	022758	30/06/2020	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
002007	022763	30/06/2020	BENITO BERIHUETE	2,800.00
002044	022805	31/07/2020	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
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
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
002111	022860	31/08/2020	JAVIER ESTOLING CEDANO VALENZUELA	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
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
002118	022873	07/09/2020	ECO MOTORS S.A.S	9,698.58
002119	022874	23/09/2020	DOMINGO CONTRERAS SANTOS	30,000.00



TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

1,065,464.18



Ayuntamiento Municipal de Banica



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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 687,938.99
07/09/2020	022873	002118	ECO MOTORS S.A.S	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,698.58
23/09/2020	022874	002119	DOMINGO CONTRERAS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
30/09/2020	000000	000079	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,773.21
30/09/2020	022875	002134	CEFERINO VENTURA BATISTA (Nulo por 3,000.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/09/2020	022876	002126	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/09/2020	022877	002124	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
30/09/2020	022878	002135	DOMINGO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/09/2020	022879	002127	EDDON ALCANTARA OVIEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/09/2020	022880	002129	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/09/2020	022881	002123	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/09/2020	022882	002133	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS (Nulo por 3,000.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/09/2020	022883	002130	JOSE CATALINO CONTRERAS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/09/2020	022884	002132	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/09/2020	022885	002121	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/09/2020	022886	002131	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HEREDIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/09/2020	022887	002125	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
30/09/2020	022888	002128	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/09/2020	022889	002122	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS (Nulo por 3,000.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/09/2020	022890	002120	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA (Nulo por 3,000.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/09/2020	022891	002148	CEFERINO VENTURA BATISTA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/09/2020	022892	002149	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/09/2020	022893	002150	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/09/2020	022894	002151	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/09/2020	022895	002137	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/09/2020	022896	002146	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/09/2020	022897	002139	FREDY JOSE MEJIA ARNO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/09/2020	022898	002140	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/09/2020	022899	002143	JAVIER ESTOLING CEDANO VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/09/2020	022900	002138	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/09/2020	022901	002142	MAURICIO ROSARIO DE LA ROSA	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

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





**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Septiembre 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				
30/09/2020	022902	002136	MAXIMO SOLIS MARTINEZ (Nulo por 4,000.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/09/2020	022903	002145	PORFIRIO PEREZ FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/09/2020	022904	002141	SANTANA ZARZUELA Y MORETA (Nulo por 3,000.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/09/2020	022905	002147	TEODULO MARTINEZ RAMIREZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/09/2020	022906	002144	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
30/09/2020	022907	002152	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/09/2020	022908	002153	SANTANA ZARZUELA Y MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/09/2020	022909	002154	TEODULO MARTINEZ RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/09/2020	022910	002155	SIMON BOLIVAR COSME BAUTISTA	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,500.00
30/09/2020	022911	002156	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	101,209.03
30/09/2020	022912	002157	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	48,715.00
30/09/2020	022913	002158	CARLOS MANUEL ALCANTARA MORETA (Nulo por 21,800.00)	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/09/2020	022914	002159	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ CEDANO	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,025.00
30/09/2020	022915	002160	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	89,190.00
30/09/2020	022916	002161	FRANCISCO DE JESUS OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,340.00
30/09/2020	022917	002162	CENTRO DE GOMAS Y MAS SAN ELIAS	Ck	01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,277.97
30/09/2020	022918	002163	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	24,983.00
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	17,237.00
						42,220.00
30/09/2020	022919	002164	ESTACION CIBELES,S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	200,040.20
30/09/2020	022920	002165	PAUL NARCISO MENDEZ CORDERO	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,400.00
30/09/2020	022921	002166	FERRETERIA ROBERT O NELSON NOVAS ALCANTARA	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,500.00
30/09/2020	022922	002167	CARLOS MANUEL ALCANTARA MORETA	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	21,800.00
30/09/2020	022923	002168	DARIZ DE LOS SANTOS MERAN	Ck	01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
					Sub-Total	687,938.99
Cantidad: 53					TOTAL CUENTA	687,938.99



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 Septiembre del 2020**

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		687,938.99
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		687,938.99
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		516,296.99
2.2 Obras de Infraestructura		171,642.00
	Sub-Total	687,938.99
	Total por Destino del Fondo	687,938.99
	Total Cuentas de Banco	687,938.99
	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

30/9/2020
SIAFIM

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

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
4/9/2020	2020-000075	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	3,000.00
4/9/2020	2020-000076	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,000.00
4/9/2020	2020-000077	RICHARD MARTINEZ AQUINO		1.4.3.29	100.00
4/9/2020	2020-000078	OSVALDO PAULINO MATEO		1.4.3.29	200.00
4/9/2020	2020-000079	ARCADIO JIMENEZ GUZMAN		1.4.3.29	200.00
4/9/2020	2020-000080	FRANCIA PERALTA HERNANDEZ		1.4.3.33	360.00
4/9/2020	2020-000081	LEON ZARZUELA ZARZUELA		1.4.3.29	200.00
10/9/2020	2020-000082	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,000.00
18/9/2020	2020-000083	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,000.00
22/9/2020	2020-000084	ALSIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO		1.4.3.29	1,600.00
22/9/2020	2020-000085	ALSIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO		1.4.3.29	200.00
22/9/2020	2020-000086	ARCENIO LEBRON LEBRON		1.4.3.21	500.00
25/9/2020	2020-000087	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,000.00
25/9/2020	2020-000088	SURELIS DE LA ROSA RIVERA		1.4.3.29	200.00
30/9/2020	2020-000089	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,105,295.00
30/9/2020	2020-000090	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	736,863.00
TOTAL INGRESOS					1,868,718.00



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

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,131,855.00
2.2	Obras de Infraestructu	736,863.00
TOTAL INGRESOS		1,868,718.00





Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación de Activos Fijos
Al 30 de Septiembre del año 2020

Código	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.03	Instalaciones Públicas Municipales						
2.03.00001	PLAZAS Y PARQUES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	9,143,233.33	0.00	0.00	9,143,233.33
	Total Instalaciones Públicas Municipales			9,143,233.33	0.00	0.00	9,143,233.33
2.05	Muebles y equipos de oficina						
2.05.00001	CPU COMPUTADORA DELL HP Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	35,000.00	962.50	20,212.50	14,787.50
2.05.00002	CPU COMPUTADORA HP HP COMPAQ DX2400 MXL8150HMK Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	35,000.00	962.50	20,212.50	14,787.50
2.05.00003	CPU COMPUATADORA (DONADA) HP S/N MKL8150HJF P/N KX140LA#ABM Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	35,000.00	962.50	20,212.50	14,787.50
2.05.00004	CPU COMPUATADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 9DPR6D1 V.115/230 Cantidad: 1	CONCEJO MUNICIPAL	1/1/2019	35,000.00	962.50	20,212.50	14,787.50
2.05.00005	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DNCE 9NDYVC1 Cantidad: 1	CONTABILIDAD	1/1/2019	35,000.00	962.50	20,212.50	14,787.50
2.05.00006	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 2812VC1 V.155/230 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	35,000.00	962.50	20,212.50	14,787.50
2.05.00007	COMPUTADORA DELL DELL 11-586 4147886593 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	17,302.56	475.82	9,992.23	7,310.33
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	6,125.00	28,875.00
2.05.00009	IMPRESORA EPSON EPSON FX-2190 FCTY085612 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	27,000.00	742.50	15,592.50	11,407.50
2.05.00010	IMPRESORA FOTOCOPIADORA HP LASERJET 127FN Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	9,315.00	155.25	3,260.25	6,054.75
2.05.00011	ESCRITORIO PLATINO MODULAR DE METAL 28X55 (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	16,875.00	140.63	2,953.13	13,921.88





Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación de Activos Fijos
Al 30 de Septiembre del año 2020

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00012	SILLON EJECUTIVO B7741 BOSS EN TELA NEGRA (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	13,650.00	113.75	2,388.75	11,261.25
2.05.00013	IMPRESORA EPSON1X350 PLUS Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	10,900.00	181.67	3,815.00	7,085.00
2.05.00014	SCANNER EPSON WORFORE ES-400-35 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	23,000.00	383.33	8,050.00	14,950.00
2.05.00015	ABANICOS DE TECHO KDK MARRONES Cantidad: 5	TESORERIA	1/1/2019	22,475.00	374.58	7,866.25	14,608.75
2.05.00016	MUEBLE DE OFICINA DE TRES ASIENTOS Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	17,000.00	141.67	2,975.00	14,025.00
2.05.00017	GUILLOTINA Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	2,000.00	33.33	700.00	1,300.00
2.05.00018	CALCULADORA CIENTIFICA Cantidad: 1	TESORERIA	7/1/2019	350.00	5.83	122.50	227.50
2.05.00019	PERFORADORA Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	1,640.00	27.33	574.00	1,066.00
2.05.00020	PODIUM Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	5,000.00	41.67	875.00	4,125.00
	Total Muebles y equipos de oficina			411,507.56	8,884.03	186,564.60	224,942.96
2.06	Equipos de Transporte						
2.06.00001	CAMION CISTERNA MISUBISHI FUSOCANTER 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	2,196,215.94	36,603.60	768,675.58	1,427,540.36
2.06.00002	CAMION CISTERNA (DONADO) MISUBISHI FUSO GRANDE 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	3,503,960.00	58,399.33	1,226,386.00	2,277,574.00
2.06.00003	CAMION DAIHASU Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	950,000.00	15,833.33	332,500.00	617,500.00
	Total Equipos de Transporte			6,650,175.94	110,836.27	2,327,561.58	4,322,614.36
2.07	Maquinaria y Equipo de Construcción						
2.07.00002	Máquinaria y Equipos de Construcción (Taladro, Carretillas, Palas, otros) Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	246,997.03	2,058.31	43,224.48	203,772.55
2.07.00003	Máquinarias Especializada. Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.00	170.00	3,570.00	16,830.00
	Total Maquinaria y Equipo de Construcción			267,397.03	2,228.31	46,794.48	220,602.55



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Septiembre del año 2020

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
	Total General Activos Fijos			16,472,313.86	121,948.60	2,560,920.66	13,911,393.20



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

Código Institución: 7007

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



Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del año 2020

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

Nómina:

Registrado por: -

Autorizado por: -





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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos					20,048,848.00	4,892,639.00	24,941,487.00	17,322,139.00	1,868,718.00	19,190,857.00	5,750,630.00
1	1				IMPUESTOS					64,000.00	0.00	64,000.00	17,400.00	3,560.00	20,960.00	43,040.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					64,000.00	0.00	64,000.00	17,400.00	3,560.00	20,960.00	43,040.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					64,000.00	0.00	64,000.00	17,400.00	3,560.00	20,960.00	43,040.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	2,500.00	500.00	3,000.00	12,000.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	600.00	0.00	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	14,300.00	2,700.00	17,000.00	18,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	360.00	360.00	640.00
1	4				TRANSFERENCIAS					19,700,832.00	4,892,639.00	24,593,471.00	17,224,839.00	1,842,158.00	19,066,997.00	5,526,474.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					11,820,504.00	1,443,038.40	13,263,542.40	9,579,223.00	1,105,295.00	10,684,518.00	2,579,024.40
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					11,820,504.00	1,443,038.40	13,263,542.40	9,579,223.00	1,105,295.00	10,684,518.00	2,579,024.40
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	9,579,223.00	1,105,295.00	10,684,518.00	2,579,024.40
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,880,328.00	3,449,600.60	11,329,928.60	7,645,616.00	736,863.00	8,382,479.00	2,947,449.60
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					7,880,328.00	3,449,600.60	11,329,928.60	7,645,616.00	736,863.00	8,382,479.00	2,947,449.60
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	7,880,328.00	962,025.60	8,842,353.60	5,158,041.00	736,863.00	5,894,904.00	2,947,449.60



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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

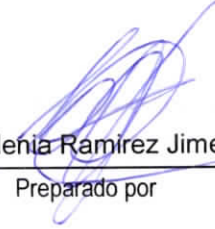
Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgente	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance 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				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					283,000.00	0.00	283,000.00	79,900.00	23,000.00	102,900.00	180,100.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					283,000.00	0.00	283,000.00	79,900.00	23,000.00	102,900.00	180,100.00
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	79,000.00	23,000.00	102,000.00	169,000.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	270,000.00	0.00	270,000.00	79,000.00	23,000.00	102,000.00	168,000.00
1	5	1	5	12	Corrales para animales	0000	30	9998	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	6				OTROS INGRESOS					1,016.00	0.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00	1,016.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					1,016.00	0.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00	1,016.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					1,016.00	0.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00	1,016.00
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	1,016.00	0.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00	1,016.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	10,615.22	10,615.22	10,615.22	0.00	10,615.22	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	10,615.22	10,615.22	10,615.22	0.00	10,615.22	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	10,615.22	10,615.22	10,615.22	0.00	10,615.22	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	10,615.22	10,615.22	10,615.22	0.00	10,615.22	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	10,615.22	10,615.22	10,615.22	0.00	10,615.22	0.00


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

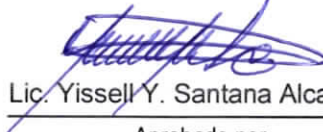
Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
TOTAL RD\$										20,048,848.00	4,903,254.22	24,952,102.22	17,332,754.22	1,868,718.00	19,201,472.22	5,750,630.00


 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 SEPTIEMBRE 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
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	7,743,780.31	966,883.83	966,883.83	970,339.75	8,710,664.14	4,621,861.60
1.1												Gastos de Personal					5,012,212.00	606,058.46	5,618,270.46	3,162,698.43	406,905.26	406,905.26	411,905.26	3,569,603.69	2,048,666.77
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,012,212.00	606,058.46	5,618,270.46	3,162,698.43	406,905.26	406,905.26	411,905.26	3,569,603.69	2,048,666.77
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					4,446,712.00	606,058.46	5,052,770.46	2,814,698.43	363,405.26	363,405.26	368,405.26	3,178,103.69	1,874,666.77
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					1,863,810.00	0.00	1,863,810.00	1,121,233.23	146,736.94	146,736.94	146,736.94	1,267,970.17	595,839.83
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,863,810.00	0.00	1,863,810.00	1,121,233.23	146,736.94	146,736.94	146,736.94	1,267,970.17	595,839.83
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,631,500.00	0.00	1,631,500.00	1,011,072.27	127,112.94	127,112.94	127,112.94	1,138,185.21	493,314.79
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	1,011,072.27	127,112.94	127,112.94	127,112.94	1,138,185.21	367,814.79
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	64,680.00	18,085.00	18,085.00	18,085.00	82,765.00	45,755.00
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	21,500.00
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	64,680.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	72,765.00	24,255.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					103,790.00	0.00	103,790.00	45,480.96	1,539.00	1,539.00	1,539.00	47,019.96	56,770.04
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	20,987.16	709.00	709.00	709.00	21,696.16	26,118.84
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	21,080.60	710.00	710.00	710.00	21,790.60	26,091.40
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	3,413.20	120.00	120.00	120.00	3,533.20	4,559.80
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					2,555,254.00	357,792.46	2,913,046.46	1,632,669.92	207,953.84	207,953.84	207,953.84	1,840,623.76	1,072,422.70



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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	
																										20 = 18 +/- 19
1.1	01	00	0003		2	1												2,554,254.00	308,792.46	2,863,046.46	1,624,669.92	207,953.84	207,953.84	207,953.84	1,832,623.76	1,030,422.70
1.1	01	00	0003		2	1	1											2,231,800.00	0.00	2,231,800.00	1,373,802.08	174,699.60	174,699.60	174,699.60	1,548,501.68	683,298.32
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	1,373,802.08	174,699.60	174,699.60	174,699.60	1,548,501.68	510,698.32
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			SOBRESUELDOS								1,000.00	49,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1	01	00	0003		2	1	2	2		Compensación								1,000.00	49,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1	01	00	0003	0	2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1101	20	1955	100				0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00
1.1	01	00	0003	0	2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1101	30	9998	102				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1.1	01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION								122,000.00	259,792.46	381,792.46	131,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	148,000.00	233,792.46
1.1	01	00	0003		2	1	3	1		Dietas								15,000.00	204,792.46	219,792.46	23,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	26,500.00	193,292.46
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	23,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	26,500.00	173,500.00
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	108,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	121,500.00	40,500.00
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100				50,000.00	55,000.00	105,000.00	81,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	90,000.00	15,000.00
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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	18,000.00	0.00
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	13,500.00	25,500.00
1.1	01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL								199,454.00	0.00	199,454.00	119,867.84	16,254.24	16,254.24	16,254.24	136,122.08	63,331.92
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	56,228.80	7,657.20	7,657.20	7,657.20	63,886.00	28,000.00



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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	01	00	0003	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	92,016.00	0.00	92,016.00	57,964.38	7,668.00	7,668.00	7,668.00	65,632.38	26,383.62		
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	5,674.66	929.04	929.04	929.04	6,603.70	8,948.30		
1.1	01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,000.00	49,000.00	50,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	42,000.00		
1.1	01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,000.00	49,000.00	50,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	42,000.00		
1.1	01	00	0003	0	2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	20	1955	100	1,000.00	49,000.00	50,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	42,000.00		
1.1	01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					27,648.00	248,266.00	275,914.00	60,795.28	8,714.48	8,714.48	13,714.48	69,509.76	206,404.24		
1.1	01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,200.00	170,000.00	171,200.00	41,000.00	8,000.00	8,000.00	13,000.00	49,000.00	122,200.00		
1.1	01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	120,000.00	120,000.00	27,500.00	8,000.00	8,000.00	13,000.00	35,500.00	84,500.00		
1.1	01	00	0004	0	2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1102	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	27,500.00	8,000.00	8,000.00	13,000.00	35,500.00	14,500.00		
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			SOBRESUELDOS					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	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			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00		
1.1	01	00	0004	0	2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9996	102	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00		
1.1	01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					26,448.00	78,266.00	104,714.00	19,795.28	714.48	714.48	714.48	20,509.76	84,204.24		
1.1	01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					26,448.00	78,266.00	104,714.00	19,795.28	714.48	714.48	714.48	20,509.76	84,204.24		



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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	
																										18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					25,000.00	10,000.00	35,000.00	19,795.28	714.48	714.48	714.48	20,509.76	14,490.24	
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	16,324.12	714.48	714.48	714.48	17,038.60	11,570.40	
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	0.00	1,448.00
1.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					565,500.00	0.00	565,500.00	348,000.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	391,500.00	174,000.00	
1.1		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					565,500.00	0.00	565,500.00	348,000.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	391,500.00	174,000.00	
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					565,500.00	0.00	565,500.00	348,000.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	391,500.00	174,000.00	
1.1		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					565,500.00	0.00	565,500.00	348,000.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	391,500.00	174,000.00	
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	160,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	180,000.00	60,000.00	
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	188,000.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	211,500.00	70,500.00	
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	
1.2												Servicios Municipales					6,215,143.00	597,986.95	6,813,129.95	4,074,215.78	476,322.73	476,322.73	475,028.65	4,550,538.51	2,262,591.44	





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



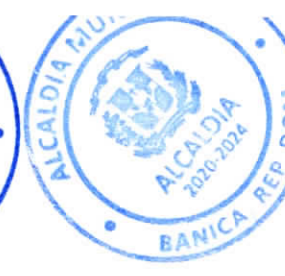
Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.2					2													6,215,143.00	597,986.95	6,813,129.95	4,074,215.78	476,322.73	476,322.73	475,028.65	4,550,538.51	2,262,591.44
1.2		01																2,764,514.00	567,486.95	3,332,000.95	1,949,826.38	213,891.18	213,891.18	212,597.10	2,163,717.56	1,168,283.39
1.2		01	00	0003														948,041.00	378,280.00	1,326,321.00	856,685.05	59,997.16	59,997.16	59,996.18	916,682.21	409,638.79
1.2		01	00	0003		2	1											738,049.00	0.00	738,049.00	450,463.00	56,962.40	56,962.40	56,962.40	507,425.40	230,623.60
1.2		01	00	0003		2	1	1										708,500.00	0.00	708,500.00	435,458.80	54,500.00	54,500.00	54,500.00	489,958.80	218,541.20
1.2		01	00	0003		0	2	1	1	2	06	Jornales	1101	20	1955	100		654,000.00	0.00	654,000.00	435,458.80	54,500.00	54,500.00	54,500.00	489,958.80	164,041.20
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	15,004.20	2,462.40	2,462.40	2,462.40	17,466.60	12,082.40
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	6,830.20	1,134.40	1,134.40	1,134.40	7,964.60	5,648.40
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	6,838.00	1,136.00	1,136.00	1,136.00	7,974.00	5,658.00
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	1,336.00	192.00	192.00	192.00	1,528.00	776.00
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						110,008.00	128,280.00	238,288.00	107,732.75	3,034.76	3,034.76	3,033.78	110,767.51	127,520.49
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS						25,000.00	0.00	25,000.00	21,987.77	3,012.00	3,012.00	3,012.00	24,999.77	0.23
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	21,987.77	3,012.00	3,012.00	3,012.00	24,999.77	0.23
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN						40,008.00	18,000.00	58,008.00	50,744.98	0.00	0.00	0.00	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	32,744.98	0.00	0.00	0.00	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	22.76	22.76	21.78	22.76	19,977.24



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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			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
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	22.76	22.76	21.78	22.76	19,977.24
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					45,000.00	90,280.00	135,280.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	100,280.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	0.00	30,280.00	30,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,280.00
1.2		01	00	0003			2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					35,000.00	55,000.00	90,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	55,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	25,000.00	55,000.00	80,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	55,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	8	01	Impuestos	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					99,984.00	250,000.00	349,984.00	298,489.30	0.00	0.00	0.00	298,489.30	51,494.70
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					99,984.00	0.00	99,984.00	98,678.00	0.00	0.00	0.00	98,678.00	1,306.00
1.2		01	00	0003			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					99,984.00	0.00	99,984.00	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			TEXTILES Y VESTUARIOS					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		01	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	200,000.00	200,000.00	199,811.30	0.00	0.00	0.00	199,811.30	188.70	
1.2		01	00	0003	0	2	3	7	1	02	Gasoil	1101	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	199,811.30	0.00	0.00	0.00	199,811.30	188.70	
1.2		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					1,816,473.00	189,206.95	2,005,679.95	1,093,141.33	153,894.02	153,894.02	152,600.92	1,247,035.35	758,644.60	
1.2		01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,398,559.00	0.00	1,398,559.00	853,292.22	108,021.88	108,021.88	108,021.88	961,314.10	437,244.90	
1.2		01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					1,305,850.00	0.00	1,305,850.00	800,272.52	100,450.00	100,450.00	100,450.00	900,722.52	405,127.48	
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	800,272.52	100,450.00	100,450.00	100,450.00	900,722.52	304,677.48	
1.2		01	00	0004	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	100,450.00	0.00	100,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,450.00	
1.2		01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					92,709.00	0.00	92,709.00	53,019.70	7,571.88	7,571.88	7,571.88	60,591.58	32,117.42	
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	26,713.90	3,488.28	3,488.28	3,488.28	30,202.18	12,507.82	
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	22,453.80	3,493.20	3,493.20	3,493.20	25,947.00	16,823.00	
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	3,852.00	590.40	590.40	590.40	4,442.40	2,786.60	
1.2		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					344,724.00	31,206.95	375,930.95	162,704.11	45,872.14	45,872.14	44,579.04	208,576.25	167,354.70	
1.2		01	00	0004		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					7,332.00	30,000.00	37,332.00	3,376.00	253.79	253.79	253.79	3,629.79	33,702.21	
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	253.79	253.79	253.79	3,629.79	13,702.21	
1.2		01	00	0004	0	2	2	1	6	01	Energía eléctrica	1102	20	1955	100	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.2		01	00	0004		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					72,392.00	-13,793.05	58,598.95	12,000.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	26,500.00	32,098.95	
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	6,500.00	6,500.00	6,500.00	18,500.00	28,900.00	



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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 Financidor	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.2	01	00	0004		2	2	2	2										9,992.00	1,206.95	11,198.95	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	3,198.95
1.2	01	00	0004	0	2	2	2	2	01									9,992.00	0.00	9,992.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,992.00
1.2	01	00	0004	0	2	2	2	2	01									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											30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	28,706.90	30,000.00	0.00
1.2	01	00	0004	0	2	2	6	2	01									30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	28,706.90	30,000.00	0.00
1.2	01	00	0004		2	2	8											235,000.00	15,000.00	250,000.00	147,328.11	1,118.35	1,118.35	1,118.35	148,446.46	101,553.54
1.2	01	00	0004		2	2	8	2										35,000.00	15,000.00	50,000.00	43,328.11	1,118.35	1,118.35	1,118.35	44,446.46	5,553.54
1.2	01	00	0004	0	2	2	8	2	01									0.00	15,000.00	15,000.00	14,571.70	175.00	175.00	175.00	14,746.70	253.30
1.2	01	00	0004	0	2	2	8	2	01									35,000.00	0.00	35,000.00	28,756.41	943.35	943.35	943.35	29,699.76	5,300.24
1.2	01	00	0004	0	2	2	8	6	02									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									150,000.00	0.00	150,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	70,000.00
1.2	01	00	0004		2	3												73,190.00	158,000.00	231,190.00	77,145.00	0.00	0.00	0.00	77,145.00	154,045.00
1.2	01	00	0004		2	3	1											0.00	100,000.00	100,000.00	74,345.00	0.00	0.00	0.00	74,345.00	25,655.00
1.2	01	00	0004	0	2	3	1	1	01									0.00	100,000.00	100,000.00	74,345.00	0.00	0.00	0.00	74,345.00	25,655.00
1.2	01	00	0004		2	3	3											12,000.00	8,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2	01	00	0004	0	2	3	3	3	01									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											61,190.00	50,000.00	111,190.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	108,390.00
1.2	01	00	0004	0	2	3	9	1	01									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 PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2020**



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1	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	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	0.00	46,190.00
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,181,013.00	0.00	2,181,013.00	1,339,676.40	166,731.55	166,731.55	166,731.55	1,506,407.95	674,605.05	
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					351,000.00	0.00	351,000.00	216,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	243,000.00	108,000.00	
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					351,000.00	0.00	351,000.00	216,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	243,000.00	108,000.00	
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					351,000.00	0.00	351,000.00	216,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	243,000.00	108,000.00	
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	324,000.00	0.00	324,000.00	216,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	243,000.00	81,000.00	
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	0.00	27,000.00
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					1,563,513.00	0.00	1,563,513.00	959,676.40	119,231.55	119,231.55	119,231.55	1,078,907.95	484,605.05	
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,563,513.00	0.00	1,563,513.00	959,676.40	119,231.55	119,231.55	119,231.55	1,078,907.95	484,605.05	
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,527,500.00	0.00	1,527,500.00	932,340.50	117,000.00	117,000.00	117,000.00	1,049,340.50	478,159.50	
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	932,340.50	117,000.00	117,000.00	117,000.00	1,049,340.50	360,659.50	
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	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	27,335.90	2,231.55	2,231.55	2,231.55	29,567.45	6,445.55	
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	12,869.90	1,028.05	1,028.05	1,028.05	13,897.95	2,693.05	
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	12,434.00	1,029.50	1,029.50	1,029.50	13,463.50	3,150.50	
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	2,808.00	0.00	2,808.00	2,032.00	174.00	174.00	174.00	2,206.00	602.00	



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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
1.2		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					266,500.00	0.00	266,500.00	164,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	184,500.00	82,000.00
1.2		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					266,500.00	0.00	266,500.00	164,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	184,500.00	82,000.00
1.2		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					266,500.00	0.00	266,500.00	164,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	184,500.00	82,000.00
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	246,000.00	0.00	246,000.00	164,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	184,500.00	61,500.00
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					344,016.00	30,000.00	374,016.00	214,613.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	239,113.00	134,903.00
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					344,016.00	30,000.00	374,016.00	214,613.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	239,113.00	134,903.00
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					344,016.00	30,000.00	374,016.00	214,613.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	239,113.00	134,903.00
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					344,016.00	30,000.00	374,016.00	214,613.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	239,113.00	134,903.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					344,016.00	30,000.00	374,016.00	214,613.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	239,113.00	134,903.00
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	196,000.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	220,500.00	61,500.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9995	102	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 SEPTIEMBRE DEL 2020



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	30,016.00	0.00	30,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,016.00
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					925,600.00	500.00	926,100.00	570,100.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	641,300.00	284,800.00
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					925,600.00	500.00	926,100.00	570,100.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	641,300.00	284,800.00
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					925,600.00	500.00	926,100.00	570,100.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	641,300.00	284,800.00
1.2	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4599	20	1955	100	925,600.00	500.00	926,100.00	570,100.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	641,300.00	284,800.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					801,954.00	99,171.33	901,125.33	506,866.10	83,655.84	83,655.84	83,405.84	590,521.94	310,603.39	
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					801,954.00	99,171.33	901,125.33	506,866.10	83,655.84	83,655.84	83,405.84	590,521.94	310,603.39	
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					42,000.00	89,171.33	131,171.33	34,400.32	8,944.78	8,944.78	8,694.78	43,345.10	87,826.23	
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	34,400.32	8,944.78	8,944.78	8,694.78	43,345.10	57,826.23	
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					40,000.00	15,171.33	55,171.33	11,156.32	6,188.78	6,188.78	5,938.78	17,345.10	37,826.23	



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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Auxiliar			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																											1
1.3		01	00	0004				2	2	2									30,000.00	13,171.77	43,171.77	0.00	5,900.00	5,900.00	5,650.00	5,900.00	37,271.77
1.3		01	00	0004				2	2	2	2								30,000.00	13,171.77	43,171.77	0.00	5,900.00	5,900.00	5,650.00	5,900.00	37,271.77
1.3		01	00	0004	0			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100		30,000.00	10,203.00	40,203.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,650.00	5,900.00	34,303.00
1.3		01	00	0004	0			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	9998	102		0.00	2,968.77	2,968.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968.77
1.3		01	00	0004				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						10,000.00	1,999.56	11,999.56	11,156.32	288.78	288.78	288.78	11,445.10	554.46
1.3		01	00	0004	0			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100		10,000.00	1,999.56	11,999.56	11,156.32	288.78	288.78	288.78	11,445.10	554.46
1.3		01	00	0004				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						2,000.00	44,000.00	46,000.00	23,244.00	2,756.00	2,756.00	2,756.00	26,000.00	20,000.00
1.3		01	00	0004				2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES						0.00	26,000.00	26,000.00	23,244.00	2,756.00	2,756.00	2,756.00	26,000.00	0.00
1.3		01	00	0004	0			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100		0.00	26,000.00	26,000.00	23,244.00	2,756.00	2,756.00	2,756.00	26,000.00	0.00
1.3		01	00	0004				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS						2,000.00	18,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.3		01	00	0004	0			2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	1102	20	1955	100		2,000.00	18,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.3		14											Gestión y Administración de Servicios Sociales						739,954.00	0.00	739,954.00	453,077.78	74,711.06	74,711.06	74,711.06	527,788.84	212,165.16
1.3		14	00	0001									Asistencia Social						418,720.00	-9,720.00	409,000.00	247,045.00	48,054.00	48,054.00	48,054.00	295,099.00	113,901.00
1.3		14	00	0001				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						50,720.00	-9,720.00	41,000.00	0.00	9,054.00	9,054.00	9,054.00	9,054.00	31,946.00
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	9,054.00	9,054.00	9,054.00	9,054.00	31,946.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4510	20	1955	100	20,720.00	-9,720.00	11,000.00	0.00	9,054.00	9,054.00	9,054.00	9,054.00	1,946.00
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					368,000.00	0.00	368,000.00	247,045.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	286,045.00	81,955.00
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					368,000.00	0.00	368,000.00	247,045.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	286,045.00	81,955.00
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					368,000.00	0.00	368,000.00	247,045.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	286,045.00	81,955.00
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	211,000.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	236,500.00	81,500.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	36,045.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	49,545.00	455.00
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					321,234.00	9,720.00	330,954.00	206,032.78	26,657.06	26,657.06	26,657.06	232,689.84	98,264.16
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					321,234.00	9,720.00	330,954.00	206,032.78	26,657.06	26,657.06	26,657.06	232,689.84	98,264.16
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					312,000.00	0.00	312,000.00	191,063.60	23,704.50	23,704.50	23,704.50	214,768.10	97,231.90
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	288,000.00	0.00	288,000.00	191,063.60	23,704.50	23,704.50	23,704.50	214,768.10	73,231.90
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1.3		14	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,234.00	9,720.00	18,954.00	14,969.18	2,952.56	2,952.56	2,952.56	17,921.74	1,032.26
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	6,876.50	1,500.00	1,500.00	1,500.00	8,376.50	377.50
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	6,895.00	1,452.56	1,452.56	1,452.56	8,347.56	412.44



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.3		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	1,197.68	0.00	0.00	0.00	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	7,260,671.63	679,190.16	679,190.16	687,938.99	7,939,861.79	2,295,924.85
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					3,052,539.00	2,509,222.04	5,561,761.04	4,294,633.49	507,548.16	507,548.16	516,296.99	4,802,181.65	759,579.39
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,052,539.00	2,509,222.04	5,561,761.04	4,294,633.49	507,548.16	507,548.16	516,296.99	4,802,181.65	759,579.39
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,003,539.00	2,412,222.04	3,415,761.04	2,944,595.77	94,298.93	94,298.93	103,047.76	3,038,894.70	376,866.34
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					979,983.00	2,394,222.04	3,374,205.04	2,912,387.07	92,525.72	92,525.72	101,274.55	3,004,912.79	369,292.25
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					532,613.00	-43,352.96	489,260.04	211,625.07	34,892.72	34,892.72	43,963.58	246,517.79	242,742.25



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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.1	01	00	0003		2	2	5											150,000.00	-45,000.00	105,000.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	54,500.00
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	-45,000.00	105,000.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	54,500.00
2.1	01	00	0003		2	2	6											135,126.00	0.00	135,126.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	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	1,500.00	0.00	0.00	0.00	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	34,892.72	34,892.72	43,963.58	194,517.79	54,616.25
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	34,892.72	34,892.72	43,963.58	93,507.79	53,979.21
2.1	01	00	0003		2	3												305,000.00	-50,000.00	255,000.00	187,867.00	32,650.00	32,650.00	32,327.97	220,517.00	34,483.00
2.1	01	00	0003		2	3	5											200,000.00	0.00	200,000.00	166,875.00	10,850.00	10,850.00	10,527.97	177,725.00	22,275.00
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	166,875.00	10,850.00	10,850.00	10,527.97	177,725.00	22,275.00
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 SEPTIEMBRE DEL 2020

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Classificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.1	01	00	0003		2	3	9					PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					100,000.00	-50,000.00	50,000.00	20,992.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	42,792.00	7,208.00	
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	20,992.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	42,792.00	7,208.00	
2.1	01	00	0003		2	6						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					142,370.00	2,487,575.00	2,629,945.00	2,512,895.00	24,983.00	24,983.00	24,983.00	2,537,878.00	92,067.00	
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	2,487,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,487,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	25,320.00	24,983.00	24,983.00	24,983.00	50,303.00	49,697.00	
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	25,320.00	24,983.00	24,983.00	24,983.00	24,983.00	50,303.00	49,697.00
2.1	01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros					23,556.00	18,000.00	41,556.00	32,208.70	1,773.21	1,773.21	1,773.21	33,981.91	7,574.09	
2.1	01	00	0004		2	2						CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					23,556.00	18,000.00	41,556.00	32,208.70	1,773.21	1,773.21	1,773.21	33,981.91	7,574.09	
2.1	01	00	0004		2	2	8					OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					23,556.00	18,000.00	41,556.00	32,208.70	1,773.21	1,773.21	1,773.21	33,981.91	7,574.09	
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	32,208.70	1,773.21	1,773.21	1,773.21	33,981.91	7,574.09	



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		11										Obras Públicas Municipales					1,046,000.00	97,000.00	1,143,000.00	770,090.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	882,090.00	260,910.00
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,046,000.00	97,000.00	1,143,000.00	770,090.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	882,090.00	260,910.00
2.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					996,000.00	0.00	996,000.00	664,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	746,000.00	250,000.00
2.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					996,000.00	0.00	996,000.00	664,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	746,000.00	250,000.00
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	664,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	746,000.00	250,000.00
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	97,000.00	147,000.00	106,090.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	136,090.00	10,910.00
2.1		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					50,000.00	97,000.00	147,000.00	106,090.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	136,090.00	10,910.00
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	97,000.00	147,000.00	106,090.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	136,090.00	10,910.00
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	579,947.72	301,249.23	301,249.23	301,249.23	881,196.95	118,803.05
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	579,947.72	301,249.23	301,249.23	301,249.23	881,196.95	118,803.05
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	579,947.72	301,249.23	301,249.23	301,249.23	881,196.95	118,803.05
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	579,947.72	301,249.23	301,249.23	301,249.23	881,196.95	118,803.05
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	579,947.72	301,249.23	301,249.23	301,249.23	881,196.95	118,803.05



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 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
2.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.1	98						2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.1	98						2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.1	98				0		2	5	1	1	01	Transferencias de capital a hogares y personas	4501	20	1955	100	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.2												Obras de Infraestructura					3,732,000.00	942,025.60	4,674,025.60	2,966,038.14	171,642.00	171,642.00	171,642.00	3,137,680.14	1,536,345.46
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,732,000.00	942,025.60	4,674,025.60	2,966,038.14	171,642.00	171,642.00	171,642.00	3,137,680.14	1,536,345.46
2.2		11										Obras Públicas Municipales					3,732,000.00	942,025.60	4,674,025.60	2,966,038.14	171,642.00	171,642.00	171,642.00	3,137,680.14	1,536,345.46
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	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	40,000.00
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.2		11	01	0052								Rotulación de Calles					20,000.00	-20,000.00	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
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
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



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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
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									Construcción Instalaciones Recreativas					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	05	0051								Parque Callejón de Los Merán					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	05	0051			2	7				OBRAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	05	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	06									Reparación Instalaciones Recreativas					100,000.00	0.00	100,000.00	82,762.20	17,237.00	17,237.00	17,237.00	99,999.20	0.80
2.2		11	06	0051								Reparación de Parques y Plazas					100,000.00	0.00	100,000.00	82,762.20	17,237.00	17,237.00	17,237.00	99,999.20	0.80
2.2		11	06	0051			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	82,762.20	17,237.00	17,237.00	17,237.00	99,999.20	0.80
2.2		11	06	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	82,762.20	17,237.00	17,237.00	17,237.00	99,999.20	0.80
2.2		11	06	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	82,762.20	17,237.00	17,237.00	17,237.00	99,999.20	0.80
2.2		11	07									Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					3,557,000.00	962,025.60	4,519,025.60	2,883,275.94	154,405.00	154,405.00	154,405.00	3,037,680.94	1,481,344.66
2.2		11	07	0051								Centro Comunal Los Memisos					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				OBRAS					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			OBRAS EN EDIFICACIONES					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	Obras para edificación no residencial	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								Continuación de Centro Comunal Las Cañitas					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	666,208.44	48,715.00	48,715.00	48,715.00	714,923.44	285,076.56



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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.2		11	07	0052				2	7									1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	666,208.44	48,715.00	48,715.00	48,715.00	714,923.44	285,076.56
2.2		11	07	0052				2	7	1								1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	666,208.44	48,715.00	48,715.00	48,715.00	714,923.44	285,076.56
2.2		11	07	0052	0			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	666,208.44	48,715.00	48,715.00	48,715.00	714,923.44	285,076.56
2.2		11	07	0053									Continuación de Funeraria Municipal					557,000.00	2,962,025.60	3,519,025.60	2,217,067.50	105,690.00	105,690.00	105,690.00	2,322,757.50	1,196,268.10
2.2		11	07	0053				2	7				OBRAS					557,000.00	2,962,025.60	3,519,025.60	2,217,067.50	105,690.00	105,690.00	105,690.00	2,322,757.50	1,196,268.10
2.2		11	07	0053				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					557,000.00	2,962,025.60	3,519,025.60	2,217,067.50	105,690.00	105,690.00	105,690.00	2,322,757.50	1,196,268.10
2.2		11	07	0053	0			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	557,000.00	2,962,025.60	3,519,025.60	2,217,067.50	105,690.00	105,690.00	105,690.00	2,322,757.50	1,196,268.10
2.2		11	18										Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	18	0051									Reparación de Mercado Municipal					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	18	0051				2	7				OBRAS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	18	0051				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2		11	18	0051	0			2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	3101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3													FINANCIAMIENTO					1,235,000.00	148,789.84	1,383,789.84	1,324,822.60	0.00	0.00	0.00	1,324,822.60	58,967.24
3.1.2													Para gastos en servicios (corto plazo)					0.00	148,789.84	148,789.84	98,898.00	0.00	0.00	0.00	98,898.00	49,891.84
3.1.2							4						CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	148,789.84	148,789.84	98,898.00	0.00	0.00	0.00	98,898.00	49,891.84
3.1.2	96												Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					0.00	148,789.84	148,789.84	98,898.00	0.00	0.00	0.00	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 SEPTIEMBRE 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
3.1.2	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	148,789.84	148,789.84	98,898.00	0.00	0.00	0.00	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	98,898.00	0.00	0.00	0.00	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	98,898.00	0.00	0.00	0.00	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
TOTAL RD\$																	20,048,848.00	4,903,254.22	24,952,102.22	16,329,274.54	1,646,073.99	1,646,073.99	1,658,278.74	17,975,348.53	6,976,753.69

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 SEPTIEMBRE 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	406,905.26
Servicios Municipales	6,215,143.00	746,776.79	6,961,919.79	476,322.73
Gastos de Capital e Inversión	8,019,539.00	3,451,247.64	11,470,786.64	679,190.16
Programas de Educación, Género y Salud	801,954.00	99,171.33	901,125.33	83,655.84
TOTAL	20,048,848.00	4,903,254.22	24,952,102.22	1,646,073.99

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



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

Código: **7007**

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	8,256,765.00	3,674,938.78	11,931,703.78	680,540.15
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	1,106,000.00	77,000.00	1,183,000.00	112,000.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	3,756,513.00	0.00	3,756,513.00	511,480.78
4	SERVICIOS SOCIALES	5,694,570.00	1,002,525.60	6,697,095.60	342,053.06
	Sub-Total	18,813,848.00	4,754,464.38	23,568,312.38	1,646,073.99
Más	Aplicaciones Financieras	1,235,000.00	148,789.84	1,383,789.84	0.00
	TOTAL	20,048,848.00	4,903,254.22	24,952,102.22	1,646,073.99

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

Código: 7007

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	8,256,765.00	3,674,938.78	11,931,703.78	680,540.15
11	Obras Públicas Municipales	4,778,000.00	1,039,025.60	5,817,025.60	283,642.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	3,746,513.00	0.00	3,746,513.00	511,480.78
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,083,970.00	30,000.00	1,113,970.00	99,211.06
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	1,235,000.00	148,789.84	1,383,789.84	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	948,600.00	10,500.00	959,100.00	71,200.00
	TOTAL	20,048,848.00	4,903,254.22	24,952,102.22	1,646,073.99

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



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

Código: 7007

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	10,619,619.00	488,512.46	11,108,131.46	846,563.67
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,179,069.00	393,851.32	1,572,920.32	131,530.09
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,480,174.00	402,000.00	1,882,174.00	336,655.23
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,657,616.00	40,500.00	1,698,116.00	134,700.00
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	142,370.00	2,487,575.00	2,629,945.00	24,983.00
2.7	OBRAS	3,732,000.00	942,025.60	4,674,025.60	171,642.00
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	1,235,000.00	148,789.84	1,383,789.84	0.00
	TOTAL	20,048,848.00	4,903,254.22	24,952,102.22	1,646,073.99

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



2/10/2020

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
Código: 7007
POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	527,675.06	92,476.09	35,406.00	0.00	0.00	24,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,540.15
11	Obras Públicas Municipales	82,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,642.00	0.00	0.00	0.00	283,642.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	210,231.55	0.00	301,249.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,480.78
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	26,657.06	9,054.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,211.06
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	71,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,200.00
TOTALES RD\$		846,563.67	131,530.09	336,655.23	134,700.00	0.00	24,983.00	171,642.00	0.00	0.00	0.00	1,646,073.99

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



servicio = 943.35 /
943.37



Consulta de Movimientos

Usuario: gjrodriguez
Fecha: 01/10/2020

Product		Cuenta Corriente - 1004000011 - DOP					
Tipo de transacción	Periodo seleccionado	Monto					
Débito/Crédito	Desde: 01/09/2020 Hasta: 30/09/2020	Desde:	Hasta:				
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/09/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	1,008,321.39		0 COMISIÓN MANEJC
30/09/2020	21953097274	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	8,233.60	1,008,496.39	219530972	TRANSFERENCIA F
30/09/2020	38832	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	1,000,262.79		0
30/09/2020	38906	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	1,010,262.79		0
30/09/2020	4524000035008	COBRO IMPUESTO 0.15%	13.59	0.00	1,012,262.79		0 IMP. 0.15-00003883
30/09/2020	4524000035012	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	1,012,276.38		0 IMP. 0.15-00003872
30/09/2020	4524000035010	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	1,012,280.06		0 IMP. 0.15-00003877
30/09/2020	4524000035009	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	1,012,282.31		0 IMP. 0.15-00003849
30/09/2020	4524000035011	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	1,012,284.56		0 IMP. 0.15-00003869
29/09/2020	38722	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	1,012,285.99		0 CHEQUE WITHDRA
29/09/2020	38693	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	950.00	0.00	1,014,735.99		0 CHEQUE WITHDRA
29/09/2020	21946641098	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	571,015.00	1,015,685.99	219466410	TRANSFERENCIA F
29/09/2020	38775	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	444,670.99		0
29/09/2020	38498	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	446,170.99	219452227	
29/09/2020	38838	CK PAGADO EN CAJA	9,059.00	0.00	447,670.99	219452075	
29/09/2020	4524000051782	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	456,729.99		0 IMP. 0.15-00003871
29/09/2020	4524000051784	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.75	0.00	456,735.92		0 IMP. 0.15-00003863
29/09/2020	4524000051783	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	456,739.67		0 IMP. 0.15-00003876
28/09/2020	38639	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	456,741.17		0 CHEQUE WITHDRA
28/09/2020	38760	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	459,241.17		0 CHEQUE WITHDRA
28/09/2020	38715	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	460,241.17	219367764	
28/09/2020	4524000095171	COBRO IMPUESTO 0.15%	31.83	0.00	464,191.17		0 IMP. 0.15-00003882
25/09/2020	38823	CK PAGADO EN CAJA	21,219.78	0.00	464,223.00		0
23/09/2020	4524000032164	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	485,442.78		0 IMP. 0.15-00003878
22/09/2020	38785	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	485,446.53		0 CHEQUE WITHDRA
17/09/2020	4524000025168	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	487,946.53		0 IMP. 0.15-00003881
17/09/2020	4524000025167	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	487,949.53		0 IMP. 0.15-00003872
16/09/2020	38819	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	487,952.53		0 CHEQUE WITHDRA
16/09/2020	38729	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	489,952.53		0 CHEQUE WITHDRA
16/09/2020	4524000034134	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	491,952.53		0 IMP. 0.15-00003880
15/09/2020	38801	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	491,954.03		0
15/09/2020	4524000050189	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.57	0.00	492,954.03		0 IMP. 0.15-00003874
15/09/2020	4524000050192	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	492,959.60		0 IMP. 0.15-00003880
15/09/2020	4524000050187	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.18	0.00	492,964.85		0 IMP. 0.15-00003869
15/09/2020	4524000050191	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	492,970.03		0 IMP. 0.15-00003875
15/09/2020	4524000050186	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.78	0.00	492,974.53		0 IMP. 0.15-00003869
15/09/2020	4524000050196	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	492,978.31		0 IMP. 0.15-00003874
15/09/2020	4524000050194	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	492,981.99		0 IMP. 0.15-00003870
15/09/2020	4524000050193	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	492,985.67		0 IMP. 0.15-00003874
15/09/2020	4524000050184	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	492,989.35		0 IMP. 0.15-00003875
15/09/2020	4524000050197	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	492,993.03		0 IMP. 0.15-00003876
15/09/2020	4524000050195	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	492,996.03		0 IMP. 0.15-00003876
15/09/2020	4524000050190	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	492,999.03		0 IMP. 0.15-00003877
15/09/2020	4524000050185	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	493,002.03		0 IMP. 0.15-00003878
15/09/2020	4524000050183	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	493,005.03		0 IMP. 0.15-00003877
15/09/2020	4524000050188	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	493,008.03		0 IMP. 0.15-00003871
14/09/2020	38749	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,713.60	0.00	493,009.53		0 CHEQUE WITHDRA
14/09/2020	38804	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00	0.00	496,723.13		0 CHEQUE WITHDRA
14/09/2020	38695	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,450.00	0.00	500,223.13		0 CHEQUE WITHDRA
14/09/2020	38759	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	503,673.13		0 CHEQUE WITHDRA
14/09/2020	38691	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,519.47	0.00	506,673.13		0 CHEQUE WITHDRA
14/09/2020	38744	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	509,192.60		0 CHEQUE WITHDRA
14/09/2020	38709	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	511,642.60		0 CHEQUE WITHDRA
14/09/2020	38747	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	514,092.60		0 CHEQUE WITHDRA
14/09/2020	38781	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	516,542.60		0 CHEQUE WITHDRA
14/09/2020	38764	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	518,542.60		0 CHEQUE WITHDRA
14/09/2020	38770	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	520,542.60		0 CHEQUE WITHDRA
14/09/2020	38717	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	522,542.60		0 CHEQUE WITHDRA
14/09/2020	38787	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	523,542.60	218510879	
14/09/2020	38752	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	525,542.60	218507677	
14/09/2020	38776	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	527,992.60		0
14/09/2020	4524000026726	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.44	0.00	529,992.60		0 IMP. 0.15-00003868
14/09/2020	4524000026706	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.00	0.00	530,000.04		0 IMP. 0.15-00003880
14/09/2020	4524000026724	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	530,006.04		0 IMP. 0.15-00003872
14/09/2020	4524000026721	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	530,011.97		0 IMP. 0.15-00003870
14/09/2020	4524000026718	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	530,017.90		0 IMP. 0.15-00003868
14/09/2020	4524000026716	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	530,023.83		0 IMP. 0.15-00003871
14/09/2020	4524000026715	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	530,029.76		0 IMP. 0.15-00003871
14/09/2020	4524000026710	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	530,035.69		0 IMP. 0.15-00003870
14/09/2020	4524000026702	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	530,041.62		0 IMP. 0.15-00003873
14/09/2020	4524000026708	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	530,047.55		0 IMP. 0.15-00003878
14/09/2020	4524000026720	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	530,052.05		0 IMP. 0.15-00003873
14/09/2020	4524000026707	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	530,056.48		0 IMP. 0.15-00003871
14/09/2020	4524000026725	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	530,060.16		0 IMP. 0.15-00003879
14/09/2020	4524000026719	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	530,063.16		0 IMP. 0.15-00003878
14/09/2020	4524000026714	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	530,066.16		0 IMP. 0.15-00003881
14/09/2020	4524000026712	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	530,069.16		0 IMP. 0.15-00003878



14/09/2020	4524000026704	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	530,072.16	0 IMP. 0.15-00003851
14/09/2020	4524000026703	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	530,075.16	0 IMP. 0.15-00003878
14/09/2020	4524000026723	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	530,078.16	0 IMP. 0.15-00003875
14/09/2020	4524000026722	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	530,081.09	0 IMP. 0.15-00003870
14/09/2020	4524000026717	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	530,084.02	0 IMP. 0.15-00003869
14/09/2020	4524000026713	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	530,086.95	0 IMP. 0.15-00003875
14/09/2020	4524000026709	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	530,089.88	0 IMP. 0.15-00003875
14/09/2020	4524000026705	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.70	0.00	530,092.81	0 IMP. 0.15-00003879
14/09/2020	4524000026711	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	530,095.51	0 IMP. 0.15-00003876
11/09/2020	38682	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,960.37	0.00	530,097.01	0 CHEQUE WITHDRA
11/09/2020	38809	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00	0.00	535,057.38	0 CHEQUE WITHDRA
11/09/2020	38724	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	539,057.38	0 CHEQUE WITHDRA
11/09/2020	38706	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	543,007.38	0 CHEQUE WITHDRA
11/09/2020	38680	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	546,957.38	0 CHEQUE WITHDRA
11/09/2020	38711	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	550,907.38	0 CHEQUE WITHDRA
11/09/2020	38718	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	554,857.38	0 CHEQUE WITHDRA
11/09/2020	38702	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	558,807.38	0 CHEQUE WITHDRA
11/09/2020	38781	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	562,757.38	0 CHEQUE WITHDRA
11/09/2020	38734	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	565,757.38	0 CHEQUE WITHDRA
11/09/2020	38710	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	568,707.38	0 CHEQUE WITHDRA
11/09/2020	38791	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	571,157.38	0 CHEQUE WITHDRA
11/09/2020	38788	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
11/09/2020	38811	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
11/09/2020	38782	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
11/09/2020	38757	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
11/09/2020	38704	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
11/09/2020	38699	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
11/09/2020	38754	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
11/09/2020	38758	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
11/09/2020	38769	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
11/09/2020	38797	CK PAGADO EN CAJA	1,800.00	0.00	0.00	0
11/09/2020	38512	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	218477440
11/09/2020	38789	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	218477233
11/09/2020	38739	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	0
11/09/2020	4524000031339	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003881
11/09/2020	4524000031338	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003870
10/09/2020	38815	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,172.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
10/09/2020	38705	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	218429877
10/09/2020	4524000024760	COBRO IMPUESTO 0.15%	54.52	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003881
10/09/2020	4524000024751	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003868
10/09/2020	4524000024742	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003874
10/09/2020	4524000024758	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003874
10/09/2020	4524000024756	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003872
10/09/2020	4524000024755	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003874
10/09/2020	4524000024752	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003879
10/09/2020	4524000024747	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003870
10/09/2020	4524000024740	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003875
10/09/2020	4524000024754	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003871
10/09/2020	4524000024749	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.98	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003874
10/09/2020	4524000024746	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003879
10/09/2020	4524000024753	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003874
10/09/2020	4524000024748	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003872
10/09/2020	4524000024745	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003873
10/09/2020	4524000024757	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.63	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003874
10/09/2020	4524000024757	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003868
10/09/2020	4524000024739	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003869
10/09/2020	4524000024750	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003870
10/09/2020	4524000024743	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003871
10/09/2020	4524000024759	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003873
10/09/2020	4524000024744	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003876
09/09/2020	38818	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	36,345.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
09/09/2020	38712	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
09/09/2020	38743	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
09/09/2020	38684	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
09/09/2020	38741	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
09/09/2020	38728	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
09/09/2020	38742	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
09/09/2020	38730	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
09/09/2020	38703	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
09/09/2020	38750	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
09/09/2020	38714	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,750.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
09/09/2020	38746	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,650.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
09/09/2020	38798	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
09/09/2020	38748	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
09/09/2020	38721	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
09/09/2020	38732	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
09/09/2020	38740	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,420.67	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
09/09/2020	38687	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
09/09/2020	38707	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
09/09/2020	38733	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
09/09/2020	38766	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
09/09/2020	38686	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	218354530
09/09/2020	4524000026224	COBRO IMPUESTO 0.15%	23.83	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003854
09/09/2020	4524000026223	COBRO IMPUESTO 0.15%	23.83	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003867
09/09/2020	4524000026227	COBRO IMPUESTO 0.15%	23.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003881
09/09/2020	4524000026226	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.95	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003881
09/09/2020	4524000026225	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003877
08/09/2020	38817	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,333.49	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
08/09/2020	38816	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,300.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
08/09/2020	38542	CK PAGADO EN CAJA	15,886.20	0.00	0.00	0
08/09/2020	38678	CK PAGADO EN CAJA	15,886.20	0.00	0.00	218302686



08/09/2020	38773	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	218297261
08/09/2020	4524000045685	COBRO IMPUESTO 0.15%	15.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003881-
08/09/2020	4524000045692	COBRO IMPUESTO 0.15%	9.49	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003868
08/09/2020	4524000045690	COBRO IMPUESTO 0.15%	9.10	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003872
08/09/2020	4524000045689	COBRO IMPUESTO 0.15%	8.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003869
08/09/2020	4524000045694	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.76	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003879
08/09/2020	4524000045687	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.99	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003875
08/09/2020	4524000045691	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.18	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003870
08/09/2020	4524000045696	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003877
08/09/2020	4524000045695	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003879
08/09/2020	4524000045688	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003880
08/09/2020	4524000045693	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003877
08/09/2020	4524000045686	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003873
08/09/2020	4524000045684	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003876
07/09/2020	38777	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
07/09/2020	38796	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
07/09/2020	38790	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
07/09/2020	38778	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
07/09/2020	38683	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,324.07	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
07/09/2020	38701	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
07/09/2020	38726	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,065.85	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
07/09/2020	38692	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
07/09/2020	38779	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
07/09/2020	38814	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
07/09/2020	38753	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
07/09/2020	38783	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
07/09/2020	38802	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	921817749
07/09/2020	38768	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	218163324
07/09/2020	4524000060941	COBRO IMPUESTO 0.15%	39.30	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003867
07/09/2020	4524000060940	COBRO IMPUESTO 0.15%	13.59	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003869
07/09/2020	4524000060939	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003869
07/09/2020	4524000060938	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003880
07/09/2020	4524000060936	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003878
07/09/2020	4524000060937	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003870
04/09/2020	38679	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,200.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
04/09/2020	38696	CK PAGADO EN CAJA	9,059.00	0.00	0.00	218137281
04/09/2020	38698	CK PAGADO EN CAJA	4,950.00	0.00	0.00	0
04/09/2020	38800	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0
04/09/2020	38708	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	921811112
04/09/2020	38784	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0
04/09/2020	4524000036169	COBRO IMPUESTO 0.15%	15.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003869
04/09/2020	4524000036173	COBRO IMPUESTO 0.15%	8.65	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003867
04/09/2020	4524000036171	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.33	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003871
04/09/2020	4524000036170	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.33	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003879
04/09/2020	4524000036168	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.35	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003869
04/09/2020	4524000036167	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003868
04/09/2020	4524000036166	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003873
04/09/2020	4524000036165	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003875
04/09/2020	4524000036172	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003873
03/09/2020	38677	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,770.55	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
03/09/2020	38794	CK PAGADO EN CAJA	3,300.00	0.00	0.00	0
03/09/2020	38685	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	218082413
03/09/2020	38735	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	218082364
03/09/2020	38751	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	821808229
03/09/2020	38738	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	218079097
03/09/2020	38719	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	0
03/09/2020	38700	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	921807887
03/09/2020	38690	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	0.00	0
03/09/2020	4524000036505	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.53	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003868
03/09/2020	4524000036504	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.13	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003869
03/09/2020	4524000036503	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.33	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003873
03/09/2020	4524000036507	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003873
03/09/2020	4524000036506	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003874
02/09/2020	38737	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
02/09/2020	38681	CK PAGADO EN CAJA	21,219.78	0.00	0.00	921802308
02/09/2020	38694	CK PAGADO EN CAJA	4,087.03	0.00	0.00	921802295
02/09/2020	38731	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	0
02/09/2020	38745	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0
02/09/2020	4524000041997	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.33	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003872
02/09/2020	4524000042002	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003871
02/09/2020	4524000042001	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003878
02/09/2020	4524000041998	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003872
02/09/2020	4524000041995	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.11	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003878
02/09/2020	4524000042000	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003880
02/09/2020	4524000041996	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.69	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003879
02/09/2020	4524000041999	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003873
02/09/2020	4524000041994	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003877
02/09/2020	4524000042003	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003879
01/09/2020	38720	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	0
01/09/2020	38727	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	0
01/09/2020	38736	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0
01/09/2020	38786	CK PAGADO EN CAJA	2,600.00	0.00	0.00	217955949
01/09/2020	38795	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	217954007
01/09/2020	38716	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0
01/09/2020	38780	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0
01/09/2020	38806	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	217953769
01/09/2020	38792	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
01/09/2020	38774	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
01/09/2020	4524000064805	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003869

Personal = 714.48



Consulta de Movimientos

Usuario: gjrodriguez
Fecha: 01/10/2020

Product		Cuenta Corriente - 1010001326 - DOP		Periodo seleccionado		Monto	
Tipo de transacción		Desde: 01/09/2020		Desde:			
Débito/Crédito		Hasta: 30/09/2020		Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/09/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	947,090.25		0 COMISIÓN MANEJC
30/09/2020	21953107172	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	6,640.00	947,265.25	219531071	TRANSFERENCIA F
30/09/2020	24591	CK PAGADO EN CAJA	57,590.36	0.00	940,625.25	219527322	
30/09/2020	24586	CK PAGADO EN CAJA	9,085.32	0.00	998,215.61	921952703	
30/09/2020	24577	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	1,007,300.93	0	
30/09/2020	4524000035038	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.88	0.00	1,030,400.93	0 IMP. 0.15-00002453	
30/09/2020	4524000035037	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.88	0.00	1,030,405.81	0 IMP. 0.15-00002447	
30/09/2020	4524000035036	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	1,030,410.69	0 IMP. 0.15-00002455	
29/09/2020	24535	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,250.00	0.00	1,030,413.62	0 CHEQUE WITHDRA	
29/09/2020	24479	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,250.00	0.00	1,033,663.62	0 CHEQUE WITHDRA	
29/09/2020	24559	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	1,036,913.62	0 CHEQUE WITHDRA	
29/09/2020	21946646363	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	460.41	1,038,863.62	219466463	TRANSFERENCIA F
29/09/2020	4524000051804	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	578,367.62	0 IMP. 0.15-00002457	
28/09/2020	24573	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00	0.00	578,375.12	0 CHEQUE WITHDRA	
16/09/2020	4524000034170	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	583,375.12	0 IMP. 0.15-00002455	
15/09/2020	24555	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	583,378.05	0	
15/09/2020	4524000050276	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	585,328.05	0 IMP. 0.15-00002454	
15/09/2020	4524000050278	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	585,331.73	0 IMP. 0.15-00002456	
15/09/2020	4524000050277	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	585,334.66	0 IMP. 0.15-00002456	
14/09/2020	24548	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	585,337.59	0 CHEQUE WITHDRA	
14/09/2020	24560	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	587,787.59	0 CHEQUE WITHDRA	
14/09/2020	24561	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	589,737.59	0 CHEQUE WITHDRA	
14/09/2020	4524000026834	COBRO IMPUESTO 0.15%	11.93	0.00	591,687.59	0 IMP. 0.15-00002455	
14/09/2020	4524000026831	COBRO IMPUESTO 0.15%	8.66	0.00	591,699.52	0 IMP. 0.15-00002456	
14/09/2020	4524000026832	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.88	0.00	591,708.18	0 IMP. 0.15-00002444	
14/09/2020	4524000026833	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	591,713.06	0 IMP. 0.15-00002455	
11/09/2020	24557	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,950.00	0.00	591,715.99	0 CHEQUE WITHDRA	
11/09/2020	24551	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	599,665.99	0 CHEQUE WITHDRA	
11/09/2020	24443	CK PAGADO EN CAJA	3,250.00	0.00	601,615.99	218477284	
11/09/2020	24565	CK PAGADO EN CAJA	5,775.00	0.00	604,865.99	0	
10/09/2020	4524000024840	COBRO IMPUESTO 0.15%	13.99	0.00	610,640.99	0 IMP. 0.15-00002453	
10/09/2020	4524000024845	COBRO IMPUESTO 0.15%	9.80	0.00	610,654.98	0 IMP. 0.15-00002454	
10/09/2020	4524000024846	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	610,664.78	0 IMP. 0.15-00002457	
10/09/2020	4524000024842	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.18	0.00	610,670.03	0 IMP. 0.15-00002454	
10/09/2020	4524000024848	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.88	0.00	610,675.21	0 IMP. 0.15-00002454	
10/09/2020	4524000024844	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.88	0.00	610,680.09	0 IMP. 0.15-00002453	
10/09/2020	4524000024841	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.88	0.00	610,684.97	0 IMP. 0.15-00002453	
10/09/2020	4524000024847	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	610,689.85	0 IMP. 0.15-00002457	
10/09/2020	4524000024843	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	610,694.35	0 IMP. 0.15-00002455	
09/09/2020	24540	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,536.30	0.00	610,697.35	0 CHEQUE WITHDRA	
09/09/2020	24572	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00	0.00	617,233.65	0 CHEQUE WITHDRA	
09/09/2020	24549	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,450.00	0.00	620,733.65	0 CHEQUE WITHDRA	
09/09/2020	24545	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,250.00	0.00	624,183.65	0 CHEQUE WITHDRA	
09/09/2020	24539	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,250.00	0.00	627,433.65	0 CHEQUE WITHDRA	
09/09/2020	24536	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,250.00	0.00	630,683.65	0 CHEQUE WITHDRA	
09/09/2020	24571	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	633,933.65	0 CHEQUE WITHDRA	
09/09/2020	24556	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	636,933.65	0 CHEQUE WITHDRA	
09/09/2020	24537	CK PAGADO EN CAJA	9,329.45	0.00	638,933.65	0	
09/09/2020	4524000026375	COBRO IMPUESTO 0.15%	9.19	0.00	648,263.10	0 IMP. 0.15-00002457	
09/09/2020	4524000026373	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	648,272.29	0 IMP. 0.15-00002452	
09/09/2020	4524000026374	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.73	0.00	648,276.79	0 IMP. 0.15-00002456	
08/09/2020	24570	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,125.93	0.00	648,278.52	0 CHEQUE WITHDRA	
08/09/2020	24568	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,150.00	0.00	654,404.45	0 CHEQUE WITHDRA	
08/09/2020	24527	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	655,554.45	218302733	
08/09/2020	4524000045770	COBRO IMPUESTO 0.15%	34.65	0.00	658,554.45	0 IMP. 0.15-00002453	
08/09/2020	4524000045766	COBRO IMPUESTO 0.15%	34.65	0.00	658,589.10	0 IMP. 0.15-00002452	
08/09/2020	4524000045771	COBRO IMPUESTO 0.15%	8.25	0.00	658,623.75	0 IMP. 0.15-00002455	
08/09/2020	4524000045768	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.63	0.00	658,632.00	0 IMP. 0.15-00002455	
08/09/2020	4524000045767	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	658,635.68	0 IMP. 0.15-00002455	
08/09/2020	4524000045769	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.00	0.00	658,639.36	0 IMP. 0.15-00002455	
07/09/2020	24553	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,500.00	0.00	658,642.36	0 CHEQUE WITHDRA	
07/09/2020	24530	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,100.00	0.00	664,142.36	0 CHEQUE WITHDRA	
07/09/2020	24558	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	687,242.36	0 CHEQUE WITHDRA	
07/09/2020	24552	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	689,242.36	0 CHEQUE WITHDRA	
07/09/2020	24554	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	691,692.36	0 CHEQUE WITHDRA	
07/09/2020	24529	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	694,142.36	0	
07/09/2020	4524000061159	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	717,242.36	0 IMP. 0.15-00002455	
04/09/2020	24550	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	717,246.04	218111059	
04/09/2020	4524000036305	COBRO IMPUESTO 0.15%	34.65	0.00	719,696.04	0 IMP. 0.15-00002447	
04/09/2020	4524000036304	COBRO IMPUESTO 0.15%	34.65	0.00	719,730.69	0 IMP. 0.15-00002453	
04/09/2020	4524000036303	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.47	0.00	719,765.34	0 IMP. 0.15-00002456	
04/09/2020	4524000036302	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.47	0.00	719,768.81	0 IMP. 0.15-00002450	
04/09/2020	4524000036301	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	719,772.28	0 IMP. 0.15-00002454	
03/09/2020	24547	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	719,775.21	218082461	
03/09/2020	24477	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	721,725.21	218079208	
03/09/2020	24533	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	744,825.21	921807916	
03/09/2020	24567	CK PAGADO EN CAJA	2,310.00	0.00	767,925.21	921807913	

03/09/2020	24508	CK PAGADO EN CAJA	2,310.00	0.00	770,235.21	0
03/09/2020	4524000036848	COBRO IMPUESTO 0.15%	66.15	0.00	772,545.21	0 IMP. 0.15-00002453
03/09/2020	4524000036848	COBRO IMPUESTO 0.15%	34.65	0.00	772,611.36	0 IMP. 0.15-00002453
03/09/2020	4524000036847	COBRO IMPUESTO 0.15%	14.04	0.00	772,646.01	0 IMP. 0.15-00002453
02/09/2020	24528	CK PAGADO EN CAJA	44,100.00	0.00	772,660.05	218023023
02/09/2020	24531	CK PAGADO EN CAJA	9,359.00	0.00	816,760.05	0
02/09/2020	24538	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	826,119.05	0
02/09/2020	4524000042172	COBRO IMPUESTO 0.15%	34.65	0.00	849,219.05	0 IMP. 0.15-00002456
01/09/2020	24564	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	849,253.70	217951707
01/09/2020	4524000065057	COBRO IMPUESTO 0.15%	86.39	0.00	872,353.70	0 IMP. 0.15-00002454

Receptor



El banco de los dominicanos

Consulta de Movimientos

Usuario: gjrodriguez
Fecha: 01/10/2020

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto		
Débito/Crédito		Desde:	01/09/2020	Desde:		
		Hasta:	30/09/2020	Hasta:		
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia Descripción
30/09/2020	21953117854	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	1,062.40	0.00	0.00	219531178 TRANSFERENCIA F
30/09/2020	21953107172	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	6,840.00	0.00	1,062.40	219531071 TRANSFERENCIA F
30/09/2020	21953097274	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	8,233.60	0.00	7,702.40	219530972 TRANSFERENCIA F
30/09/2020	21953085369	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	10,624.00	0.00	15,936.00	219530853 TRANSFERENCIA F
30/09/2020	200930001010080491	DEPOSITO	0.00	26,560.00	26,560.00	821952769
30/09/2020	21946652078	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	73,679.00	0.00	0.00	219466520 TRANSFERENCIA F
29/09/2020	21946646363	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	460,496.00	0.00	73,679.00	219466463 TRANSFERENCIA F
29/09/2020	21946641098	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	571,015.00	0.00	534,175.00	219466410 TRANSFERENCIA F
29/09/2020	21946635816	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	736,793.00	0.00	1,105,190.00	219466358 TRANSFERENCIA F
29/09/2020	452400006581	NOM: PAGOS SUPRIDORES TESORE	0.00	1,105,295.00	1,841,983.00	0 NOM: PAGOS SUPL
29/09/2020	4524009890011	COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	736,688.00	0 COMISION MANEJC
28/09/2020	452400007157	NOM: PAGOS SUPRIDORES TESORE	0.00	736,663.00	736,663.00	0 NOM: PAGOS SUPL

Educación = 288.78



Consulta de Movimientos

Usuario: gdrodriguez
Fecha: 01/10/2020

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	01/09/2020	Desde:			
		Hasta:	30/09/2020	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/09/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	167,938.83		0 COMISIÓN MANEJ.C
30/09/2020	21953117854	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	1,062.40	168,113.83	219531178	TRANSFERENCIA F
30/09/2020	4524000035106	COBRO IMPUESTO 0.15%	9.00	0.00	167,051.43		0 IMP 0.15-00000226
30/09/2020	4524000035105	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	167,060.43		0 IMP 0.15-00000228
30/09/2020	4524000035104	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	167,061.93		0 IMP 0.15-00000223
29/09/2020	2268	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00	0.00	167,063.43		0 CHEQUE WITHDRA
29/09/2020	2260	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	173,063.43		0 CHEQUE WITHDRA
29/09/2020	21946652078	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	73,679.00	174,063.43	219466520	TRANSFERENCIA F
29/09/2020	2233	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	100,384.43	219452432	
29/09/2020	4524000051869	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	101,384.43		0 IMP 0.15-00000225
28/09/2020	2259	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	101,387.43		0
25/09/2020	4524000056939	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	103,387.43		0 IMP 0.15-00000226
23/09/2020	2261	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	103,390.43		0
22/09/2020	4524000034851	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.98	0.00	105,390.43		0 IMP 0.15-00000224
22/09/2020	4524000034852	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	105,397.41		0 IMP 0.15-00000226
21/09/2020	2267	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	105,401.16		0 CHEQUE WITHDRA
21/09/2020	2245	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,654.50	0.00	107,901.16		0 CHEQUE WITHDRA
16/09/2020	4524000034232	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	112,555.66		0 IMP 0.15-00000224
16/09/2020	4524000034231	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	112,560.16		0 IMP 0.15-00000222
15/09/2020	2248	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	112,564.66		0
15/09/2020	2225	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	115,564.66		0
15/09/2020	4524000050421	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	118,564.66		0 IMP 0.15-00000226
15/09/2020	4524000050420	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	118,567.66		0 IMP 0.15-00000225
15/09/2020	4524000050419	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	118,569.16		0 IMP 0.15-00000225
14/09/2020	2265	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	118,570.66		0 CHEQUE WITHDRA
14/09/2020	2255	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	120,570.66		0 CHEQUE WITHDRA
14/09/2020	2253	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	121,570.66	921856403	
14/09/2020	4524000026923	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.43	0.00	122,570.66		0 IMP 0.15-00000224
14/09/2020	4524000026922	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	122,578.09		0 IMP 0.15-00000225
14/09/2020	4524000026924	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	122,581.84		0 IMP 0.15-00000225
11/09/2020	2244	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,950.00	0.00	122,584.84		0 CHEQUE WITHDRA
11/09/2020	2256	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	127,534.84		0 CHEQUE WITHDRA
11/09/2020	2251	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	130,034.84		0 CHEQUE WITHDRA
11/09/2020	4524000031527	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.00	0.00	132,034.84		0 IMP 0.15-00000225
10/09/2020	2257	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	132,040.84	218422930	
10/09/2020	4524000025026	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	136,040.84		0 IMP 0.15-00000224
10/09/2020	4524000025027	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	136,046.77		0 IMP 0.15-00000225
10/09/2020	4524000025028	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	136,050.52		0 IMP 0.15-00000226
09/09/2020	2262	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00	0.00	136,052.77		0 CHEQUE WITHDRA
09/09/2020	2243	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	137,552.77		0 CHEQUE WITHDRA
09/09/2020	2252	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	141,502.77		0 CHEQUE WITHDRA
09/09/2020	4524000026588	COBRO IMPUESTO 0.15%	0.38	0.00	144,002.77		0 IMP 0.15-00000226
08/09/2020	2264	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	250.00	0.00	144,003.15		0 CHEQUE WITHDRA
08/09/2020	4524000046000	COBRO IMPUESTO 0.15%	11.93	0.00	144,253.15		0 IMP 0.15-00000224
08/09/2020	4524000045999	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	144,265.08		0 IMP 0.15-00000224
08/09/2020	4524000046001	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	144,268.01		0 IMP 0.15-00000224
07/09/2020	2249	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	144,269.51		0 CHEQUE WITHDRA
07/09/2020	2246	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,950.00	0.00	145,269.51		0 CHEQUE WITHDRA
07/09/2020	2242	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	153,219.51		0 CHEQUE WITHDRA
07/09/2020	4524000061297	COBRO IMPUESTO 0.15%	16.20	0.00	155,169.51		0 IMP 0.15-00000221
04/09/2020	2217	CK PAGADO EN CAJA	12,131.00	0.00	155,187.71		0
04/09/2020	4524000036472	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	167,318.71		0 IMP 0.15-00000225
03/09/2020	2258	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	167,321.71	218052650	

Inversión = 1,773.23 /
1,773.21



Consulta de Movimientos

Usuario: gjrodriguez
Fecha: 01/10/2020

Product		Cuenta Corriente - 1010001334 - DOP		Tipo de transacción		Período seleccionado		Monto		Referencia		Descripción	
				Débito/Crédito		01/09/2020 Hasta: 30/09/2020							
Fecha	No. de transacción	Concepto		Débito	Crédito	Balance		Referencia	Descripción				
30/09/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	0.00	895,333.28			0 COMISIÓN MANEJC				
30/09/2020	21953085369	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC		0.00	10,624.14	895,508.28		219530853	TRANSFERENCIA F				
30/09/2020	4524000035039	COBRO IMPUESTO 0.15%		45.00	0.00	884,884.28			0 IMP 0.15-00002287				
29/09/2020	22874	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		30,000.00	0.00	884,929.28			0 CHEQUE WITHDRA				
29/09/2020	21946635816	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC		0.00	736,793.00	914,929.28		219466358	TRANSFERENCIA F				
29/09/2020	4524000051805	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.50	0.00	178,136.28			0 IMP 0.15-00002282				
28/09/2020	22828	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		3,000.00	0.00	178,140.78			0 CHEQUE WITHDRA				
17/09/2020	4524000025223	COBRO IMPUESTO 0.15%		7.50	0.00	181,140.78			0 IMP 0.15-00002287				
17/09/2020	4524000025230	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.50	0.00	181,148.28			0 IMP 0.15-00002287				
17/09/2020	4524000025229	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.50	0.00	181,152.78			0 IMP 0.15-00002286				
17/09/2020	4524000025228	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.50	0.00	181,157.28			0 IMP 0.15-00002286				
17/09/2020	4524000025227	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.50	0.00	181,161.78			0 IMP 0.15-00002286				
17/09/2020	4524000025226	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.50	0.00	181,166.28			0 IMP 0.15-00002283				
17/09/2020	4524000025225	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.50	0.00	181,170.78			0 IMP 0.15-00002286				
17/09/2020	4524000025224	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.50	0.00	181,175.28			0 IMP 0.15-00002287				
16/09/2020	22870	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		5,000.00	0.00	181,179.78			0 CHEQUE WITHDRA				
16/09/2020	22871	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		3,000.00	0.00	186,179.78			0 CHEQUE WITHDRA				
16/09/2020	22863	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		3,000.00	0.00	189,179.78			0 CHEQUE WITHDRA				
16/09/2020	22867	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		3,000.00	0.00	192,179.78			0 CHEQUE WITHDRA				
16/09/2020	22865	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		3,000.00	0.00	195,179.78			0 CHEQUE WITHDRA				
16/09/2020	22835	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		3,000.00	0.00	198,179.78			0 CHEQUE WITHDRA				
16/09/2020	22869	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		3,000.00	0.00	201,179.78			0 CHEQUE WITHDRA				
16/09/2020	22872	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		3,000.00	0.00	204,179.78			0 CHEQUE WITHDRA				
15/09/2020	4524000050285	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.50	0.00	207,179.78			0 IMP 0.15-00002284				
15/09/2020	4524000050279	COBRO IMPUESTO 0.15%		3.75	0.00	207,184.28			0 IMP 0.15-00002282				
15/09/2020	4524000050284	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.50	0.00	207,188.03			0 IMP 0.15-00002270				
15/09/2020	4524000050283	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.50	0.00	207,189.53			0 IMP 0.15-00002266				
15/09/2020	4524000050282	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.50	0.00	207,191.03			0 IMP 0.15-00002284				
15/09/2020	4524000050281	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.50	0.00	207,192.53			0 IMP 0.15-00002275				
15/09/2020	4524000050280	COBRO IMPUESTO 0.15%		1.50	0.00	207,194.03			0 IMP 0.15-00002280				
14/09/2020	22841	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		3,000.00	0.00	207,195.53			0 CHEQUE WITHDRA				
14/09/2020	22829	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,500.00	0.00	210,195.53			0 CHEQUE WITHDRA				
14/09/2020	22709	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		1,000.00	0.00	212,695.53			0 CHEQUE WITHDRA				
14/09/2020	22867	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		1,000.00	0.00	213,695.53			0 CHEQUE WITHDRA				
14/09/2020	22840	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		1,000.00	0.00	214,695.53			0 CHEQUE WITHDRA				
14/09/2020	22758	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		1,000.00	0.00	215,695.53			0 CHEQUE WITHDRA				
14/09/2020	22805	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		1,000.00	0.00	216,695.53			0 CHEQUE WITHDRA				
14/09/2020	4524000026837	COBRO IMPUESTO 0.15%		5.25	0.00	217,695.53			0 IMP 0.15-00002282				
14/09/2020	4524000026836	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.50	0.00	217,700.78			0 IMP 0.15-00002283				
14/09/2020	4524000026835	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.20	0.00	217,705.28			0 IMP 0.15-00002276				
11/09/2020	22825	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		3,500.00	0.00	217,709.48			0 CHEQUE WITHDRA				
11/09/2020	22839	CK PAGADO EN CAJA		3,000.00	0.00	221,209.48		921847748					
11/09/2020	22763	CK PAGADO EN CAJA		2,800.00	0.00	224,209.48			0				
11/09/2020	4524000031431	COBRO IMPUESTO 0.15%		168.10	0.00	227,009.48			0 IMP 0.15-00002285				
11/09/2020	4524000031430	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.50	0.00	227,177.58			0 IMP 0.15-00002286				
10/09/2020	22850	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		112,086.31	0.00	227,182.08			0 CHEQUE WITHDRA				
10/09/2020	22860	CK PAGADO EN CAJA		3,000.00	0.00	339,248.39			0				
10/09/2020	4524000024852	COBRO IMPUESTO 0.15%		14.55	0.00	342,248.39			0 IMP 0.15-00002287				
10/09/2020	4524000024851	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.50	0.00	342,262.94			0 IMP 0.15-00002284				
10/09/2020	4524000024850	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.50	0.00	342,267.44			0 IMP 0.15-00002283				
10/09/2020	4524000024849	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.50	0.00	342,271.94			0 IMP 0.15-00002283				
09/09/2020	22873	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		9,696.58	0.00	342,276.44			0 CHEQUE WITHDRA				
09/09/2020	22842	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		3,000.00	0.00	351,975.02			0 CHEQUE WITHDRA				
09/09/2020	22830	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		3,000.00	0.00	354,975.02			0 CHEQUE WITHDRA				
09/09/2020	22838	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		3,000.00	0.00	357,975.02			0 CHEQUE WITHDRA				
09/09/2020	4524000026377	COBRO IMPUESTO 0.15%		264.43	0.00	360,975.02			0 IMP 0.15-00002284				
09/09/2020	4524000026376	COBRO IMPUESTO 0.15%		8.25	0.00	361,239.45			0 IMP 0.15-00002285				
08/09/2020	22844	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		176,284.79	0.00	361,247.70			0 CHEQUE WITHDRA				
08/09/2020	22854	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		5,500.00	0.00	537,532.49			0 CHEQUE WITHDRA				
08/09/2020	4524000045773	COBRO IMPUESTO 0.15%		150.47	0.00	543,032.49			0 IMP 0.15-00002284				
08/09/2020	4524000045778	COBRO IMPUESTO 0.15%		7.50	0.00	543,182.96			0 IMP 0.15-00002285				
08/09/2020	4524000045772	COBRO IMPUESTO 0.15%		7.50	0.00	543,190.46			0 IMP 0.15-00002285				
08/09/2020	4524000045777	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.50	0.00	543,197.96			0 IMP 0.15-00002283				
08/09/2020	4524000045775	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.50	0.00	543,202.46			0 IMP 0.15-00002282				
08/09/2020	4524000045774	COBRO IMPUESTO 0.15%		4.50	0.00	543,206.96			0 IMP 0.15-00002283				
08/09/2020	4524000045776	COBRO IMPUESTO 0.15%		2.25	0.00	543,211.46			0 IMP 0.15-00002283				
07/09/2020	22856	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		5,000.00	0.00	543,213.71			0 CHEQUE WITHDRA				
07/09/2020	22834	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		3,000.00	0.00	548,213.71			0 CHEQUE WITHDRA				
07/09/2020	22827	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		3,000.00	0.00	551,213.71			0 CHEQUE WITHDRA				
07/09/2020	22836	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		3,000.00	0.00	554,213.71			0 CHEQUE WITHDRA				
07/09/2020	22833	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		1,500.00	0.00	557,213.71			0 CHEQUE WITHDRA				
07/09/2020	22859	CK PAGADO EN CAJA		5,000.00	0.00	558,713.71		218229269					
07/09/2020	22846	CK PAGADO EN CAJA		100,311.50	0.00	563,713.71		921817750					
04/09/2020	4524000036310	COBRO IMPUESTO 0.15%		293.89	0.00	664,025.21			0 IMP 0.15-00002284				
04/09/2020	4524000036308	COBRO IMPUESTO 0.15%		253.69	0.00	664,319.10			0 IMP 0.15-00002284				
04/09/2020	4524000036307	COBRO IMPUESTO 0.15%		223.60	0.00	664,572.79			0 IMP 0.15-00002284				
04/09/2020	4524000036309	COBRO IMPUESTO 0.15%		49.58	0.00	664,796.59			0 IMP 0.15-00002285				

Fecha	Código	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Saldo	Saldo
03/09/2020	22837	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	664,846.17	0	0 IMP: 0.15-00002283
03/09/2020	22841	CK PAGADO EN CAJA	133,052.00	0.00	667,850.67	0	
03/09/2020	22847	CK PAGADO EN CAJA	169,125.00	0.00	700,902.67	218078756	
03/09/2020	22848	CK PAGADO EN CAJA	149,200.00	0.00	870,027.67	218078829	
03/09/2020	22843	CK PAGADO EN CAJA	195,926.00	0.00	1,019,227.67	218070926	