

Receptor

 Product
 Cuenta Corriente - 1010010511 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto				
Débito/Crédito		Desde:	01/10/2020	Desde:				
		Hasta:	31/10/2029	Hasta:				
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción	
29/10/2020	22124420163	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	1,052.80	0.00	0.00	221244201	TRANSFERENCIA F	
29/10/2020	22124413159	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	6,580.00	0.00	1,052.80	221244131	TRANSFERENCIA F	
29/10/2020	22124406125	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	8,159.20	0.00	7,632.80	221244061	TRANSFERENCIA F	
29/10/2020	22124399191	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	10,528.00	0.00	15,792.00	221243991	TRANSFERENCIA F	
29/10/2020	201029002410030501	DEPOSITO	0.00	26,320.00	26,320.00	922123606		
28/10/2020	22112456562	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	73,686.00	0.00	0.00	221124565	TRANSFERENCIA F	
28/10/2020	22112445243	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	460,540.00	0.00	73,686.00	221124452	TRANSFERENCIA F	
28/10/2020	22112433685	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	571,069.00	0.00	534,226.00	221124336	TRANSFERENCIA F	
28/10/2020	22112421178	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	736,863.00	0.00	1,105,295.00	221124211	TRANSFERENCIA F	
27/10/2020	452400009157	NOM: PAGO A SUPLIDORES TESORE	0.00	1,842,158.00	1,842,158.00	0	NOM: PAGOS SUPL	
09/10/2020	22004330829	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	3,999,825.00	0.00	0.00	220043308	TRANSFERENCIA F	
09/10/2020	452400770004	COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	3,999,825.00	0	COMISION MANEJC	
07/10/2020	201007003370150330	DEPOSITO CK	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0		

Ayuntamiento Municipal de Banica
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de OCTUBRE 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001051-1 Cuenta Receptora		0.00	0.00	5,868,478.00	5,868,478.00	5,868,478.00	5,868,478.00	5,868,478.00	5,868,478.00	0.00	0.00
101-000132-6 Gasto de Personal		600,394.22	600,394.22	473,656.30	1,074,050.52	1,074,050.52	1,074,050.52	400,423.83	400,423.83	672,090.39	672,090.39
100-400001-1 Servicios Públicos Municipales		535,207.24	535,207.24	596,204.30	1,131,411.54	1,131,411.54	1,131,411.54	494,056.94	494,056.94	620,378.50	620,378.50
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero		80,787.39	80,787.39	74,738.80	155,526.19	155,526.19	155,526.19	49,479.23	49,479.23	106,046.96	106,046.96
101-000133-4 Inversion Obras Municipales		114,920.25	114,920.25	4,747,216.00	4,862,136.25	4,862,136.25	4,862,136.25	708,605.74	708,605.74	4,163,030.51	4,163,030.51
TOTAL RD\$		1,331,309.10	1,331,309.10	11,760,293.40	13,091,602.50	13,091,602.50	13,091,602.50	7,521,043.74	7,521,043.74	5,561,546.36	5,561,546.36



Preparado por

[Handwritten signature]



Revisado por

Guillermina Jiménez R.



Aprobado por

[Handwritten signature]

**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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

0.00

01/10/2020

BALANCE SEGUN LIBRO AL

MAS:

Depósitos
 Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora
 Aviso de Crédito

0.00
 0.00
 0.00

SUB-TOTAL

MENOS:

Cheques Emitidos
 Transferencias
 Aviso de Débito

0.00
 0.00
 0.00

SUB-TOTAL

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL

0.00

31/10/2020

BALANCE SEGUN BANCO AL

MAS:

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

0.00
 0.00
 0.00
 0.00

SUB-TOTAL

MENOS:

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

0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

SUB-TOTAL

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL

0.00

31/10/2020



Licda. Celenia Ramirez Jiménez
 Contadora



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

Cuenta Banco: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	175.00
31/10/2020	000000	000056	BANCO DE RESERVAS (Nulo por	175.00)	Nck 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
31/10/2020	000000	000057	BANCO DE RESERVAS		Nck 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	175.00	
						Sub-Total	175.00
Cantidad: 2						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

31/10/2020
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	175.00
1 GASTOS CORRIENTE	175.00
1.1 Gastos de Personal	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

31/10/2020
SIAFIM

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

31/10/2020
SIAFIM

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

31/10/2020
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	01/10/2020	0.00
MAS:		
Depósitos	5,868,478.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		5,868,478.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	5,868,303.00	
Aviso de Débito	175.00	
SUB-TOTAL		5,868,478.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/10/2020	0.00
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/10/2020	0.00
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/10/2020	0.00



(Signature)
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 Octubre del año 2020

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000232	000232	28/10/2020		1,105,295.00
000233	000233	28/10/2020		736,863.00
000234	000234	31/10/2020		26,320.00
000235	000235	31/10/2020		3,999,825.00
TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora				5,868,303.00



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	01/10/2020	605,394.22
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	467,120.00	
Aviso de Crédito	6,536.30	
SUB-TOTAL		473,656.30
MENOS:		
Cheques Emitidos	399,635.44	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	788.39	
SUB-TOTAL		400,423.83
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/10/2020	678,626.69
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/10/2020	985,787.56
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	293,008.64	
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		307,160.87
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/10/2020	678,626.69




Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002390	024544	27/08/2020	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
002410	024569	31/08/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,892.40
002429	024580	23/09/2020	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
002440	024593	23/09/2020	FERMINA ROSARIO MERAN	2,450.00
002447	024607	23/09/2020	ANA MARIA ALCANTARA	1,950.00
002446	024611	23/09/2020	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
002459	024615	30/09/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,892.40
002460	024616	30/09/2020	COOPADOMU	9,028.76
002473	024627	22/10/2020	ANGEL MATOS JIMENEZ	23,100.00
002472	024628	22/10/2020	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	23,100.00
002471	024629	22/10/2020	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	9,359.00
002475	024630	22/10/2020	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	23,100.00
002474	024631	22/10/2020	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	23,100.00
002476	024632	22/10/2020	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
002482	024633	22/10/2020	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
002483	024634	22/10/2020	AUGUSTO TAPIA SUERO	3,250.00
002506	024638	22/10/2020	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	9,329.45
002504	024640	22/10/2020	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	3,250.00
002487	024641	22/10/2020	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	6,536.30
002485	024643	22/10/2020	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	9,085.32
002478	024644	22/10/2020	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,250.00
002486	024645	22/10/2020	MARLENGI HERNANDEZ ALCANTARA	3,074.37
002481	024647	22/10/2020	SERGIO GUERRERO	3,250.00
002509	024652	22/10/2020	FERMINA ROSARIO MERAN	2,450.00
002510	024653	22/10/2020	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
002489	024654	22/10/2020	GLENDY ALCANTARA PINEDA	3,450.00
002490	024655	22/10/2020	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	2,450.00
002496	024658	22/10/2020	MARINO PEREZ JIMENEZ	5,500.00
002511	024659	22/10/2020	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	2,450.00
002494	024660	22/10/2020	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
002500	024661	22/10/2020	ANA MARIA ALCANTARA	1,950.00
002502	024662	22/10/2020	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
002501	024664	22/10/2020	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	2,000.00
002499	024665	22/10/2020	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
002503	024666	22/10/2020	YEFRY ALEXANDER ENCARNACION ALCANTARA	1,950.00
002513	024669	26/10/2020	ASP AMBANICA	1,150.00
002514	024670	26/10/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,892.40
002515	024671	26/10/2020	COOPADOMU	9,028.76
002516	024672	26/10/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	34,804.48
002518	024674	26/10/2020	ANGEL MATOS JIMENEZ	5,775.00
002519	024675	26/10/2020	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	2,310.00
002520	024676	28/10/2020	MOISES SUERO ALCANTARA	4,000.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Octubre 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				293,008.64



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Octubre 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
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
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
002434	024585	23/09/2020	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	6,536.30
002425	024587	23/09/2020	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,250.00
002433	024588	23/09/2020	MARLEGGI 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
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
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
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
002461	024617	30/09/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	31,859.82
002463	024619	30/09/2020	YISSELL 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
002470	024626	07/10/2020	ALSIS RAYNELLY JIMENEZ ROSARIO	8,000.00
002507	024642	22/10/2020	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	44,100.00
002488	024646	22/10/2020	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
002479	024648	22/10/2020	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	57,590.36
002495	024656	22/10/2020	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
002497	024663	22/10/2020	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	7,950.00
002512	024668	22/10/2020	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
002517	024673	26/10/2020	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Octubre 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				427,634.30





Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - CF)	Monto	
	Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	400,423.83
07/10/2020	024624	002468	ALSIS RAYNELLY JIMENEZ ROSARIO (Nulo por 8,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.02 - 20 - 1955 - 100	0.00	
07/10/2020	024625	002469	ALSIS RAYNELLY JIMENEZ ROSARIO (Nulo por 8,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.02 - 20 - 1955 - 100	0.00	
07/10/2020	024626	002470	ALSIS RAYNELLY JIMENEZ ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00	
22/10/2020	024627	002473	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00	
22/10/2020	024628	002472	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00	
22/10/2020	024629	002471	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,359.00	
22/10/2020	024630	002475	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00	
22/10/2020	024631	002474	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00	
22/10/2020	024632	002476	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00	
22/10/2020	024633	002482	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00	
22/10/2020	024634	002483	AUGUSTO TAPIA SUERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00	
22/10/2020	024635	002484	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO (Nulo por 9,329.45)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
22/10/2020	024636	002480	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO (Nulo por 44,100.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
22/10/2020	024637	002477	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS (Nulo por 3,250.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
22/10/2020	024638	002506	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.45	
22/10/2020	024639	002505	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO (Nulo por 44,100.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
22/10/2020	024640	002504	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00	
22/10/2020	024641	002487	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,536.30	
22/10/2020	024642	002507	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,100.00	
22/10/2020	024643	002485	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,085.32	
22/10/2020	024644	002478	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00	
22/10/2020	024645	002486	MARLEONI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,074.37	
22/10/2020	024646	002488	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
22/10/2020	024647	002481	SERGIO GUERRERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00	
22/10/2020	024648	002479	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	57,590.36	
22/10/2020	024649	002491	ANGELITO HERNANDEZ MATOS (Nulo por 1,950.00)	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

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

31/10/2020
SIAFIM



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre 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				
22/10/2020	024650	002493	FERMINA ROSARIO MERAN (Nulo por 2,450.00)	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/10/2020	024651	002508	ANGELITO HERNANDEZ MATOS (Nulo por 1,950.00)	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/10/2020	024652	002509	FERMINA ROSARIO MERAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/10/2020	024653	002510	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/10/2020	024654	002489	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
22/10/2020	024655	002490	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/10/2020	024656	002495	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/10/2020	024657	002492	KENNEDY ANGOMAS PEREZ (Nulo por 2,450.00)	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/10/2020	024658	002496	MARINO PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
22/10/2020	024659	002511	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/10/2020	024660	002494	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/10/2020	024661	002500	ANA MARIA ALCANTARA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/10/2020	024662	002502	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/10/2020	024663	002497	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
22/10/2020	024664	002501	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/10/2020	024665	002499	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/10/2020	024666	002503	YEFRY ALEXANDER ENCARNACION ALCANTARA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/10/2020	024667	002498	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS (Nulo por 1,950.00)	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/10/2020	024668	002512	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
26/10/2020	024669	002513	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
26/10/2020	024670	002514	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,892.40
26/10/2020	024671	002515	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

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 Octubre 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				
26/10/2020	024672	002516	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	591.00
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	709.00
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	710.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	120.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,763.04
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,314.40
					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
						34,804.48
26/10/2020	024673	002517	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
26/10/2020	024674	002518	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
26/10/2020	024675	002519	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
28/10/2020	024676	002520	MOISES SUERO ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
31/10/2020	000000	000128	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	788.39
					Sub-Total	400,423.83
Cantidad: 65					TOTAL CUENTA	400,423.83



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 Octubre del 2020**

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	400,423.83
1	GASTOS CORRIENTE	400,423.83
1.1	Gastos de Personal	400,423.83
	Sub-Total	400,423.83
	Total por Destino del Fondo	400,423.83

Total Cuentas de Banco 400,423.83

Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

31/10/2020
SIAFIM

Personal = 788.39

Tipo de transacción		Período seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	01/10/2020	Desde:			
		Hasta:	31/10/2020	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/10/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	985,787.56	0	COMISIÓN MANEJC
30/10/2020	24646	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	985,962.56	0	CHEQUE WITHDRA
30/10/2020	24656	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	988,912.56	0	CHEQUE WITHDRA
30/10/2020	24642	CK PAGADO EN CAJA	44,100.00	0.00	990,862.56	221303071	CHEQUE WITHDRA
30/10/2020	24648	CK PAGADO EN CAJA	57,590.36	0.00	1,034,962.56	0	
30/10/2020	24668	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	1,092,552.92	0	
30/10/2020	4524000033043	COBRO IMPUESTO 0.15%	20.25	0.00	1,094,502.92	0	IMP. 0.15-00002467
29/10/2020	22124413159	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	6,580.00	1,094,523.17	221244131	TRANSFERENCIA F
29/10/2020	24673	CK PAGADO EN CAJA	13,500.00	0.00	1,087,943.17	922123579	
29/10/2020	4524000040463	COBRO IMPUESTO 0.15%	11.93	0.00	1,101,443.17	0	IMP. 0.15-00002466
28/10/2020	24663	CK PAGADO EN CAJA	7,950.00	0.00	1,101,455.10	221157761	
28/10/2020	22112445243	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	460,540.00	1,109,405.10	221124452	TRANSFERENCIA F
23/10/2020	4524000035262	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.18	0.00	648,865.10	0	IMP. 0.15-00002460
23/10/2020	4524000035263	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	648,870.28	0	IMP. 0.15-00002461
22/10/2020	24601	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,450.00	0.00	648,873.21	0	CHEQUE WITHDRA
22/10/2020	24612	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	652,323.21	0	CHEQUE WITHDRA
22/10/2020	4524000026523	COBRO IMPUESTO 0.15%	10.50	0.00	654,273.21	0	IMP. 0.15-00002462
21/10/2020	24622	CK PAGADO EN CAJA	7,000.00	0.00	654,283.71	0	
20/10/2020	4524000032861	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.88	0.00	661,283.71	0	IMP. 0.15-00002458
19/10/2020	24584	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,250.00	0.00	661,288.59	0	CHEQUE WITHDRA
14/10/2020	4524000022966	COBRO IMPUESTO 0.15%	12.00	0.00	664,538.59	0	IMP. 0.15-00002462
13/10/2020	24626	CK PAGADO EN CAJA	8,000.00	0.00	664,550.59	220232991	
13/10/2020	4524000034416	COBRO IMPUESTO 0.15%	34.65	0.00	672,550.59	0	IMP. 0.15-00002457
13/10/2020	4524000034417	COBRO IMPUESTO 0.15%	8.66	0.00	672,585.24	0	IMP. 0.15-00002462
12/10/2020	24574	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	672,593.90	0	
12/10/2020	24620	CK PAGADO EN CAJA	5,775.00	0.00	695,693.90	0	
12/10/2020	4524000035072	COBRO IMPUESTO 0.15%	34.65	0.00	701,468.90	0	IMP. 0.15-00002457
12/10/2020	4524000035071	COBRO IMPUESTO 0.15%	9.80	0.00	701,503.55	0	IMP. 0.15-00002458
12/10/2020	4524000035070	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	701,513.35	0	IMP. 0.15-00002460
09/10/2020	24579	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,100.00	0.00	701,517.03	0	CHEQUE WITHDRA
09/10/2020	24585	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,536.30	0.00	724,617.03	0	CHEQUE WITHDRA
09/10/2020	24604	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	731,153.33	0	CHEQUE WITHDRA
09/10/2020	4524000026409	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	733,603.33	0	IMP. 0.15-00002461
08/10/2020	24610	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	733,606.33	921999546	
08/10/2020	4524000030260	COBRO IMPUESTO 0.15%	20.25	0.00	735,606.33	0	IMP. 0.15-00002461
08/10/2020	4524000030259	COBRO IMPUESTO 0.15%	12.00	0.00	735,626.58	0	IMP. 0.15-00002462
07/10/2020	24623	CK PAGADO EN CAJA	8,000.00	0.00	735,638.58	921994709	
07/10/2020	24619	CK PAGADO EN CAJA	13,500.00	0.00	743,638.58	0	
07/10/2020	4524000040093	COBRO IMPUESTO 0.15%	66.15	0.00	757,138.58	0	IMP. 0.15-00002458
07/10/2020	4524000040091	COBRO IMPUESTO 0.15%	34.65	0.00	757,204.73	0	IMP. 0.15-00002457
07/10/2020	4524000040092	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.47	0.00	757,239.38	0	IMP. 0.15-00002462
06/10/2020	24621	CK PAGADO EN CAJA	2,310.00	0.00	757,242.85	0	
06/10/2020	24578	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	759,552.85	219881866	
06/10/2020	24583	CK PAGADO EN CAJA	44,100.00	0.00	782,652.85	219881427	
06/10/2020	4524000074399	COBRO IMPUESTO 0.15%	47.79	0.00	826,752.85	0	IMP. 0.15-00002461
06/10/2020	4524000074401	COBRO IMPUESTO 0.15%	13.99	0.00	826,800.64	0	IMP. 0.15-00002458
06/10/2020	4524000074400	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.61	0.00	826,814.63	0	IMP. 0.15-00002458
06/10/2020	4524000074402	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.73	0.00	826,819.24	0	IMP. 0.15-00002461
05/10/2020	24614	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,150.00	0.00	826,820.97	0	CHEQUE WITHDRA
05/10/2020	24588	CK PAGADO EN CAJA	3,074.37	0.00	827,970.97	219812231	
05/10/2020	24617	CK PAGADO EN CAJA	31,859.82	0.00	831,045.34	0	
05/10/2020	24582	CK PAGADO EN CAJA	9,329.45	0.00	862,905.16	0	
05/10/2020	4524000061072	COBRO IMPUESTO 0.15%	34.65	0.00	872,234.61	0	IMP. 0.15-00002457
05/10/2020	4524000061069	COBRO IMPUESTO 0.15%	14.04	0.00	872,269.26	0	IMP. 0.15-00002457
05/10/2020	4524000061067	COBRO IMPUESTO 0.15%	11.93	0.00	872,283.30	0	IMP. 0.15-00002460
05/10/2020	4524000061076	COBRO IMPUESTO 0.15%	8.25	0.00	872,295.23	0	IMP. 0.15-00002460
05/10/2020	4524000061080	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.88	0.00	872,303.48	0	IMP. 0.15-00002459
05/10/2020	4524000061079	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.88	0.00	872,308.36	0	IMP. 0.15-00002458
05/10/2020	4524000061071	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.88	0.00	872,313.24	0	IMP. 0.15-00002454
05/10/2020	4524000061070	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.88	0.00	872,318.12	0	IMP. 0.15-00002458
05/10/2020	4524000061075	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	872,323.00	0	IMP. 0.15-00002458
05/10/2020	4524000061081	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	872,327.43	0	IMP. 0.15-00002460
05/10/2020	4524000061078	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	872,331.11	0	IMP. 0.15-00002460
05/10/2020	4524000061077	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	872,334.79	0	IMP. 0.15-00002460
05/10/2020	4524000061074	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	872,337.79	0	IMP. 0.15-00002461
05/10/2020	4524000061073	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	872,340.72	0	IMP. 0.15-00002460
05/10/2020	4524000061068	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	872,343.65	0	IMP. 0.15-00002459
02/10/2020	24602	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	872,346.58	0	CHEQUE WITHDRA
02/10/2020	24590	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,250.00	0.00	874,796.58	0	CHEQUE WITHDRA
02/10/2020	24609	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,950.00	0.00	878,046.58	0	CHEQUE WITHDRA
02/10/2020	24592	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	885,996.58	0	CHEQUE WITHDRA
02/10/2020	24587	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,250.00	0.00	887,946.58	0	CHEQUE WITHDRA
02/10/2020	24606	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	891,196.58	0	CHEQUE WITHDRA
02/10/2020	24608	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	893,646.58	0	CHEQUE WITHDRA
02/10/2020	24605	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,500.00	0.00	895,646.58	0	CHEQUE WITHDRA
02/10/2020	24589	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	901,146.58	0	CHEQUE WITHDRA
02/10/2020	24613	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	904,096.58	0	CHEQUE WITHDRA

02/10/2020	24608	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	906,046.58	0 CHEQUE WITHDRA
02/10/2020	24575	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,100.00	0.00	907,996.58	0 CHEQUE WITHDRA
02/10/2020	24542	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,250.00	0.00	931,096.58	0 CHEQUE WITHDRA
02/10/2020	24581	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,250.00	0.00	934,346.58	0 CHEQUE WITHDRA
02/10/2020	24576	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,359.00	0.00	937,596.58	0 CHEQUE WITHDRA
01/10/2020	4524000066535	COBRO IMPUESTO 0.15%	86.39	0.00	946,955.58	0 IMP. 0.15-00002459
01/10/2020	4524000066538	COBRO IMPUESTO 0.15%	34.85	0.00	947,041.97	0 IMP. 0.15-00002457
01/10/2020	4524000066534	COBRO IMPUESTO 0.15%	13.63	0.00	947,076.62	0 IMP. 0.15-00002458

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	01/10/2020	535,207.24
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	579,228.20	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		579,228.20
MENOS:		
Cheques Emitidos	493,195.73	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	861.21	
SUB-TOTAL		494,056.94
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/10/2020	620,378.50
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/10/2020	1,087,653.54
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	463,641.73	
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		481,042.06
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/10/2020	620,378.50




Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Octubre 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
009196	038808	27/08/2020	SIRVANA MATEO VALENZUELA	2,500.00
009212	038820	23/09/2020	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	15,886.20
009213	038822	23/09/2020	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	3,950.00
009211	038824	23/09/2020	JEHANDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	1.00
009221	038830	23/09/2020	BENITO MINAYA AQUINO	950.00
009249	038867	23/09/2020	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	2,950.00
009311	038916	23/09/2020	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
009324	038917	23/09/2020	CACILDA GOMERA BELTRES	2,500.00
009319	038935	23/09/2020	SIRVANA MATEO VALENZUELA	2,500.00
009335	038941	30/09/2020	COOPADOMU	20,292.86
009340	038948	22/10/2020	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	15,886.20
009337	038949	22/10/2020	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
009341	038950	22/10/2020	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	3,950.00
009339	038952	22/10/2020	JEHANDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	1.00
009343	038953	22/10/2020	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	6,324.07
009345	038954	22/10/2020	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
009344	038956	22/10/2020	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
009346	038957	22/10/2020	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	1,950.00
009349	038958	22/10/2020	BENITO MINAYA AQUINO	950.00
009348	038959	22/10/2020	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
009352	038961	22/10/2020	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	2,519.47
009357	038962	22/10/2020	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	5,950.00
009350	038963	22/10/2020	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	950.00
009355	038964	22/10/2020	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	4,087.03
009353	038965	22/10/2020	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	3,450.00
009354	038966	22/10/2020	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	9,059.00
009351	038967	22/10/2020	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,950.00
009356	038968	22/10/2020	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
009362	038971	22/10/2020	LORENZO ALCANTARA	3,450.00
009366	038972	22/10/2020	MANUEL ARMANDO MORETA SANTOS	3,950.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
009360	038975	22/10/2020	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,450.00
009359	038976	22/10/2020	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	3,950.00
009365	038977	22/10/2020	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	1,950.00
009402	038978	22/10/2020	ALEJANDRO GUERRERO	2,000.00
009383	038980	22/10/2020	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	2,450.00
009370	038981	22/10/2020	ANTONIO DE LOS SANTOS	3,950.00
009404	038982	22/10/2020	AQUILINO CONTRERAS FAMILIA	1,000.00
009367	038984	22/10/2020	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	3,950.00
009403	038985	22/10/2020	BEATRIZ ALCANTARA AQUINO	3,000.00
009400	038986	22/10/2020	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	1,000.00
009375	038987	22/10/2020	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	3,950.00
009371	038988	22/10/2020	DANILO FAMILIA FRANCO	3,950.00
009376	038989	22/10/2020	ELIAS DECENA SOLIS	2,950.00
009384	038990	22/10/2020	ESTEBANIA ALCANTARA	2,450.00
009372	038992	22/10/2020	HELIODORO ENCARNACIÓN	3,950.00
009380	038993	22/10/2020	ISIDRO MERAN BELTRE	6,065.85
009388	038994	22/10/2020	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	3,950.00
009377	038995	22/10/2020	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	2,950.00
009401	038996	22/10/2020	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,000.00
009389	038997	22/10/2020	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	2,950.00
009394	038999	22/10/2020	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
009399	039000	22/10/2020	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	1,000.00
009381	039001	22/10/2020	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
009378	039007	22/10/2020	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	2,420.87
009391	039008	22/10/2020	RAYDY ALEXANDER GARCIA SANTANA	3,950.00
009369	039009	22/10/2020	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
009387	039011	22/10/2020	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
009386	039015	22/10/2020	YOLENNI PEÑA	2,450.00
009410	039017	22/10/2020	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	2,950.00
009407	039018	22/10/2020	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	2,450.00
009408	039019	22/10/2020	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
009411	039020	22/10/2020	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	3,950.00
009409	039022	22/10/2020	JACOBO MORILLO	1,950.00
009413	039023	22/10/2020	PEDRO MATOS ESPINAL	2,000.00
009412	039024	22/10/2020	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
009445	039025	22/10/2020	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	3,000.00
009428	039026	22/10/2020	AGUEDA JIMENEZ	2,000.00
009414	039027	22/10/2020	ALCIBIADES OVIEDO	3,000.00
009427	039028	22/10/2020	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
009438	039029	22/10/2020	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	3,000.00
009423	039030	22/10/2020	ANDRES MORETA	2,000.00
009415	039031	22/10/2020	ANGELICA CEDANO RIVERA	2,000.00
009426	039032	22/10/2020	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
009439	039033	22/10/2020	CACILDA GOMERA BELTRES	2,500.00
009416	039034	22/10/2020	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
009417	039035	22/10/2020	DOMINGO D'LEON ZABALA	2,000.00
009430	039036	22/10/2020	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	2,000.00
009436	039037	22/10/2020	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	2,000.00
009418	039039	22/10/2020	FILOMENO MATEO ALCANTARA	2,000.00
009441	039041	22/10/2020	JOSEFINA ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,000.00
009425	039042	22/10/2020	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,500.00
009437	039043	22/10/2020	LOURDES MORETA JAVIEL	3,300.00
009429	039044	22/10/2020	LUIS LUCIANO VENTURA	1,500.00
009420	039046	22/10/2020	MARIA JENOVEBA ALCANTARA FRAGOSO	1,800.00
009421	039049	22/10/2020	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	3,000.00
009432	039050	22/10/2020	RAMONA FRANCO	1,000.00
009434	039051	22/10/2020	SIRVANA MATEO VALENZUELA	2,500.00
009422	039052	22/10/2020	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	3,500.00
009424	039053	22/10/2020	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	4,000.00
009449	039054	22/10/2020	ALTAGRACIA MATOS	1,000.00
009442	039055	22/10/2020	ALTAGRACIA QUEVEDO	2,000.00
009447	039056	22/10/2020	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
009443	039057	22/10/2020	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
009450	039058	22/10/2020	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
009454	039059	22/10/2020	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	2,000.00
009452	039061	22/10/2020	LEON ZARZUELA Y ZARZUELA	2,000.00
009446	039062	22/10/2020	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	2,000.00
009451	039063	22/10/2020	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	1,500.00
009455	039064	22/10/2020	TOMAS VILLANUEVA ZABALA EUGENIO	2,000.00
009444	039065	22/10/2020	VIRGINIA CONTRERAS	2,000.00
009453	039066	22/10/2020	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	3,000.00
009456	039067	26/10/2020	ASP AMBANICA	3,250.00
009457	039068	26/10/2020	COOPADOMU	20,292.86
009459	039069	26/10/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	16,984.00
009460	039070	28/10/2020	GERARDO RODRIGUEZ SOLIS	2,500.00
009461	039071	28/10/2020	CLARO	3,172.00
009462	039072	28/10/2020	CONFIHOG, S.R.L.	10,000.00
009463	039073	28/10/2020	ELVIS CONCEPCION MERAN	2,000.00
009464	039074	28/10/2020	WHENDINA OVIEDO MARTINEZ	2,000.00
009465	039075	28/10/2020	JOSE LUIS BERIHUETE FIGUEROO	5,000.00
009469	039079	30/10/2020	EDESUR	20,000.00
009470	039080	30/10/2020	JUAN ZARETE OZORIA	3,100.00



TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

463,641.73

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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
009078	038689	27/08/2020	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
009146	038756	27/08/2020	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
009209	038821	23/09/2020	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
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
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
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
009273	038868	23/09/2020	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,000.00



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

Cuenta: 100-40001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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



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

Cuenta: 100-40001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
009307	038936	23/09/2020	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	3,500.00
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
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
009336	038947	14/10/2020	CONFIHOG, S.R.L.	10,000.00
009338	038951	22/10/2020	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	21,219.78
009342	038955	22/10/2020	MANUEL MORENO LUCIANO	2,950.00
009347	038960	22/10/2020	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
009364	038969	22/10/2020	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	1,950.00
009358	038970	22/10/2020	GERMAN DE LOS SANTOS	3,950.00
009361	038973	22/10/2020	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
009363	038974	22/10/2020	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
009397	038979	22/10/2020	ANDERSON CABRAL	2,450.00
009395	038983	22/10/2020	ARACELIS MATEO	2,750.00
009374	038991	22/10/2020	FELICITA GUZMÁN	2,450.00
009390	038998	22/10/2020	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	3,950.00
009379	039002	22/10/2020	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,450.00
009373	039003	22/10/2020	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
009392	039004	22/10/2020	MOISES FRANCO	2,450.00
009396	039005	22/10/2020	PABLO OGANDO ALCANTARA	2,000.00
009405	039006	22/10/2020	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
009385	039010	22/10/2020	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,950.00
009382	039012	22/10/2020	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
009393	039013	22/10/2020	VIRGINIA ALCANTARA GALVA	2,650.00
009398	039014	22/10/2020	YEANDRI CABRAL	2,450.00
009368	039016	22/10/2020	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	3,713.60
009406	039021	22/10/2020	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	1,950.00
009431	039038	22/10/2020	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
009435	039040	22/10/2020	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
009419	039045	22/10/2020	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	3,000.00
009433	039047	22/10/2020	MERCEDES GUERRERO MORILLO	2,500.00
009440	039048	22/10/2020	OLIVA GUZMAN ROSARIO	2,000.00
009448	039060	22/10/2020	INES ALCANTARA JIMENEZ	1,000.00
009466	039076	28/10/2020	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	1,500.00
009467	039077	28/10/2020	MARIA ALTAGRACIA PANIAGUA	3,000.00
009468	039078	28/10/2020	ESTABANIA ALCANTARA	1,500.00



TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

499,034.84





Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						
					TOTAL	494,056.94
14/10/2020	038947	009336	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/10/2020	038948	009340	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,886.20
22/10/2020	038949	009337	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
22/10/2020	038950	009341	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/10/2020	038951	009338	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	21,219.78
22/10/2020	038952	009339	JEHANDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1.00
22/10/2020	038953	009343	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,324.07
22/10/2020	038954	009345	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/10/2020	038955	009342	MANUEL MORENO LUCIANO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/10/2020	038956	009344	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/10/2020	038957	009346	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/10/2020	038958	009349	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
22/10/2020	038959	009348	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/10/2020	038960	009347	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/10/2020	038961	009352	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,519.47
22/10/2020	038962	009357	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
22/10/2020	038963	009350	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
22/10/2020	038964	009355	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,087.03
22/10/2020	038965	009353	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
22/10/2020	038966	009354	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,059.00
22/10/2020	038967	009351	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/10/2020	038968	009356	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
22/10/2020	038969	009364	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/10/2020	038970	009358	GERMAN DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/10/2020	038971	009362	LORENZO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
22/10/2020	038972	009366	MANUEL ARMANDO MORETA SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/10/2020	038973	009361	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/10/2020	038974	009363	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/10/2020	038975	009360	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

31/10/2020
SIAFIM



Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre 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				
22/10/2020	038976	009359	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/10/2020	038977	009365	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/10/2020	038978	009402	ALEJANDRO GUERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/10/2020	038979	009397	ANDERSON CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/10/2020	038980	009383	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/10/2020	038981	009370	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/10/2020	038982	009404	AQUILINO CONTRERAS FAMILIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/10/2020	038983	009395	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
22/10/2020	038984	009367	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/10/2020	038985	009403	BEATRIZ ALCANTARA AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/10/2020	038986	009400	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/10/2020	038987	009375	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/10/2020	038988	009371	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/10/2020	038989	009376	ELIAS DECENA SOLIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/10/2020	038990	009384	ESTEBANIA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/10/2020	038991	009374	FELICITA GUZMÁN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/10/2020	038992	009372	HELIODORO ENCARNACIÓN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/10/2020	038993	009380	ISIDRO MERAN BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,065.85
22/10/2020	038994	009388	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/10/2020	038995	009377	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/10/2020	038996	009401	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/10/2020	038997	009389	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/10/2020	038998	009390	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/10/2020	038999	009394	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/10/2020	039000	009399	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/10/2020	039001	009381	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/10/2020	039002	009379	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/10/2020	039003	009373	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/10/2020	039004	009392	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/10/2020	039005	009396	PABLO OGANDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/10/2020	039006	009405	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/10/2020	039007	009378	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,420.87

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



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre 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				
22/10/2020	039008	009391	RAYDY ALEXANDER GARCIA SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/10/2020	039009	009369	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/10/2020	039010	009385	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/10/2020	039011	009387	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/10/2020	039012	009382	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/10/2020	039013	009393	VIRGINIA ALCANTARA GALVA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,650.00
22/10/2020	039014	009398	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/10/2020	039015	009386	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/10/2020	039016	009368	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
22/10/2020	039017	009410	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/10/2020	039018	009407	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/10/2020	039019	009408	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/10/2020	039020	009411	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/10/2020	039021	009406	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/10/2020	039022	009409	JACOBO MORILLO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/10/2020	039023	009413	PEDRO MATOS ESPINAL	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/10/2020	039024	009412	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/10/2020	039025	009445	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/10/2020	039026	009428	AGUEDA JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/10/2020	039027	009414	ALCIBIADES OVIEDO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/10/2020	039028	009427	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/10/2020	039029	009438	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/10/2020	039030	009423	ANDRES MORETA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/10/2020	039031	009415	ANGELICA CEDANO RIVERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/10/2020	039032	009426	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/10/2020	039033	009439	CACILDA GOMERA BELTRES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/10/2020	039034	009416	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
22/10/2020	039035	009417	DOMINGO D'LEON ZABALA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/10/2020	039036	009430	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/10/2020	039037	009436	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/10/2020	039038	009431	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
22/10/2020	039039	009418	FILOMENO MATEO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/10/2020	039040	009435	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Octubre 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				
22/10/2020	039041	009441	JOSEFINA ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/10/2020	039042	009425	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/10/2020	039043	009437	LOURDES MORETA JAVIEL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
22/10/2020	039044	009429	LUIS LUCIANO VENTURA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/10/2020	039045	009419	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/10/2020	039046	009420	MARIA JENOVEBA ALCANTARA FRAGOSO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
22/10/2020	039047	009433	MERCEDES GUERRERO MORILLO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/10/2020	039048	009440	OLIVA GUZMAN ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/10/2020	039049	009421	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/10/2020	039050	009432	RAMONA FRANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/10/2020	039051	009434	SIRVANA MATEO VALENZUELA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/10/2020	039052	009422	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/10/2020	039053	009424	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/10/2020	039054	009449	ALTAGRACIA MATOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/10/2020	039055	009442	ALTAGRACIA QUEVEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/10/2020	039056	009447	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/10/2020	039057	009443	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/10/2020	039058	009450	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/10/2020	039059	009454	GREGORIO MERCEDES Y MARÍÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/10/2020	039060	009448	INES ALCANTARA JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/10/2020	039061	009452	LEON ZARZUELA Y ZARZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/10/2020	039062	009446	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/10/2020	039063	009451	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/10/2020	039064	009455	TOMAS VILLANUEVA ZABALA EUGENIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/10/2020	039065	009444	VIRGINIA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/10/2020	039066	009453	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/10/2020	000000	009458	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 16,976.10)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 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 Octubre del 2020**

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
26/10/2020	039067	009456	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	350.00
						3,250.00
26/10/2020	039068	009457	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
26/10/2020	039069	009459	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	1,138.40
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,139.90
					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
						16,984.00
28/10/2020	039070	009460	GERARDO RODRIGUEZ SOLIS	Ck	01.00.0004 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/10/2020	039071	009461	CLARO	Ck	01.00.0004 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,172.00
28/10/2020	039072	009462	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	10,000.00



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

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/10/2020	039073	009463	ELVIS CONCEPCION MERAN	Ck	01.00.0004 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/10/2020	039074	009464	WHENDINA OVIEDO MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/10/2020	039075	009465	JOSE LUIS BERIHUETE FIGUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/10/2020	039076	009466	BEATRIZ GUERRERO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/10/2020	039077	009467	MARIA ALTAGRACIA PANIAGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/10/2020	039078	009468	ESTABANIA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/10/2020	039079	009469	EDESUR	Ck	01.00.0004 - 2.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
30/10/2020	039080	009470	JUAN ZARETE OZORIA	Ck	01.00.0003 - 3.02.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
31/10/2020	000000	000090	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	861.21
Sub-Total						494,056.94
Cantidad: 164						TOTAL CUENTA 494,056.94



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

31/10/2020
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO			
1 GASTOS CORRIENTE			494,056.94
1.2 Servicios Municipales			494,056.94
		Sub-Total	494,056.94
		Total por Destino del Fondo	494,056.94



Total Cuentas de Banco 494,056.94
 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

31/10/2020
 SIAFIM

Servicio = 861.21 + 860.61

Product		Periodo seleccionado		Monto			
Cuenta Corriente - 1004000011 - DOP		Desde:	01/10/2020	Desde:			
		Hasta:	31/10/2020	Hasta:			
Tipo de transacción	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/10/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	475.00	0.00	1,087,653.54		0 COMISIÓN MANEJC
30/10/2020	39016	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,713.60	0.00	1,087,828.54		0 CHEQUE WITHDRA
30/10/2020	39010	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	1,091,542.14		0 CHEQUE WITHDRA
30/10/2020	39013	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,650.00	0.00	1,094,492.14		0 CHEQUE WITHDRA
30/10/2020	39047	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	1,097,142.14		0 CHEQUE WITHDRA
30/10/2020	39012	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	1,099,642.14		0 CHEQUE WITHDRA
30/10/2020	39014	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	1,102,092.14		0 CHEQUE WITHDRA
30/10/2020	39003	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	1,104,542.14		0 CHEQUE WITHDRA
30/10/2020	39004	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	1,106,992.14		0 CHEQUE WITHDRA
30/10/2020	38991	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	1,109,442.14		0 CHEQUE WITHDRA
30/10/2020	39048	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	1,111,892.14		0 CHEQUE WITHDRA
30/10/2020	39040	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	1,113,892.14		0 CHEQUE WITHDRA
30/10/2020	39005	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	1,115,892.14		0 CHEQUE WITHDRA
30/10/2020	39060	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	1,117,892.14		0 CHEQUE WITHDRA
30/10/2020	39045	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	1,118,892.14	221289750	
30/10/2020	39038	CK PAGADO EN CAJA	4,500.00	0.00	1,121,892.14		0
30/10/2020	38973	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	1,126,392.14	922127933	
30/10/2020	38974	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	1,129,342.14		0
30/10/2020	38979	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	1,131,292.14	922127838	
30/10/2020	39006	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	1,133,742.14		0
30/10/2020	39021	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	1,137,692.14		0
30/10/2020	38969	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	1,139,642.14		0
30/10/2020	4524000032909	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.00	0.00	1,141,592.14		0 IMP 0.15-00003896
30/10/2020	4524000032908	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	1,141,607.14		0 IMP 0.15-00003899
30/10/2020	4524000032906	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	1,141,613.07		0 IMP 0.15-00003897
30/10/2020	4524000032910	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	1,141,619.00		0 IMP 0.15-00003907
30/10/2020	4524000032905	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	1,141,623.50		0 IMP 0.15-00003895
30/10/2020	4524000032907	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	1,141,627.93		0 IMP 0.15-00003900
30/10/2020	4524000032912	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	1,141,631.61		0 IMP 0.15-00003907
30/10/2020	4524000032911	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	1,141,633.86		0 IMP 0.15-00003907
29/10/2020	22124406125	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	8,159.20	1,141,636.11	221244061	TRANSFERENCIA F
29/10/2020	38998	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	1,133,476.91		0
29/10/2020	39002	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	1,137,426.91	221236607	
29/10/2020	38970	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	1,139,876.91		0
29/10/2020	38955	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	1,143,826.91		0
29/10/2020	39078	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	1,146,776.91	922123589	
29/10/2020	39076	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	1,148,276.91	922123583	
29/10/2020	39077	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	1,149,776.91	922123574	
29/10/2020	38960	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	1,152,776.91	221235691	
29/10/2020	4524000040370	COBRO IMPUESTO 0.15%	31.83	0.00	1,162,776.91		0 IMP 0.15-00003895
29/10/2020	4524000040371	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	1,162,808.74		0 IMP 0.15-00003896
29/10/2020	4524000040369	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	1,162,812.87		0 IMP 0.15-00003889
28/10/2020	38951	CK PAGADO EN CAJA	21,219.78	0.00	1,162,816.55	221159576	
28/10/2020	38983	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	1,184,036.33	221157676	
28/10/2020	38881	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	1,186,786.33		0
28/10/2020	22112433685	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	571,069.00	1,189,236.33	221124336	TRANSFERENCIA F
23/10/2020	4524000035220	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	618,167.33		0 IMP 0.15-00003884
23/10/2020	4524000035213	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	618,173.26		0 IMP 0.15-00003889
23/10/2020	4524000035214	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	618,177.76		0 IMP 0.15-00003886
23/10/2020	4524000035219	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	618,181.44		0 IMP 0.15-00003890
23/10/2020	4524000035215	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	618,184.44		0 IMP 0.15-00003892
23/10/2020	4524000035212	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	618,187.44		0 IMP 0.15-00003882
23/10/2020	4524000035217	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	618,190.44		0 IMP 0.15-00003868
23/10/2020	4524000035216	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	618,193.37		0 IMP 0.15-00003883
23/10/2020	4524000035218	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	618,196.30		0 IMP 0.15-00003890
22/10/2020	38844	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	618,198.55		0 CHEQUE WITHDRA
22/10/2020	38900	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	622,148.55		0 CHEQUE WITHDRA
22/10/2020	38907	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00	0.00	624,148.55		0 CHEQUE WITHDRA
22/10/2020	38921	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	625,648.55		0
22/10/2020	38862	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	627,648.55	220779105	
22/10/2020	38897	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	630,098.55		0
22/10/2020	38828	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	633,098.55		0
22/10/2020	38689	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	635,098.55		0
22/10/2020	38831	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	637,048.55		0
20/10/2020	4524000032817	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	638,998.55		0 IMP 0.15-00003893
20/10/2020	4524000032821	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	639,003.80		0 IMP 0.15-00003892
20/10/2020	4524000032820	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	639,008.30		0 IMP 0.15-00003887
20/10/2020	4524000032818	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	639,011.98		0 IMP 0.15-00003888
20/10/2020	4524000032816	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	639,015.66		0 IMP 0.15-00003892
20/10/2020	4524000032819	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.70	0.00	639,018.66		0 IMP 0.15-00003893
19/10/2020	38925	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	639,021.36		0 CHEQUE WITHDRA
19/10/2020	38871	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	642,021.36		0 CHEQUE WITHDRA
19/10/2020	38930	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,800.00	0.00	644,471.36		0 CHEQUE WITHDRA
19/10/2020	38883	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	0.00		0 CHEQUE WITHDRA
19/10/2020	38924	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	220567184	
19/10/2020	38936	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	0.00	220484907	
19/10/2020	4524000050593	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.00	0.00	0.00		0 IMP 0.15-00003893

19/10/2020	4524000050595	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003890
19/10/2020	4524000050594	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003887
16/10/2020	38901	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
16/10/2020	38877	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	220433499
16/10/2020	38937	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	0
15/10/2020	4524000042125	COBRO IMPUESTO 0.15%	15.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003894
14/10/2020	38947	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
13/10/2020	4524000034341	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003886
13/10/2020	4524000034340	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003885
13/10/2020	4524000034339	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003894
13/10/2020	4524000034338	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003886
13/10/2020	4524000034342	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003889
12/10/2020	38942	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	220112215
12/10/2020	38868	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	220112153
12/10/2020	38898	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0
12/10/2020	38960	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	0
12/10/2020	38856	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	0
12/10/2020	4524000034987	COBRO IMPUESTO 0.15%	43.09	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003894
12/10/2020	4524000034990	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003892
12/10/2020	4524000034988	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003885
12/10/2020	4524000034991	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003892
12/10/2020	4524000034989	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003891
09/10/2020	38929	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
09/10/2020	38922	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
09/10/2020	38914	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
09/10/2020	38859	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
09/10/2020	38946	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,728.68	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
09/10/2020	4524000026216	COBRO IMPUESTO 0.15%	12.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003894
09/10/2020	4524000026217	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.90	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003894
09/10/2020	4524000026215	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003890
08/10/2020	38944	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,265.79	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
08/10/2020	38945	CK PAGADO EN CAJA	8,000.00	0.00	0.00	0
08/10/2020	38908	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	921998606
08/10/2020	4524000030103	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.90	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003891
08/10/2020	4524000030104	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003884
08/10/2020	4524000030105	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003884
07/10/2020	38847	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0
07/10/2020	38849	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	219939421
07/10/2020	38918	CK PAGADO EN CAJA	2,600.00	0.00	0.00	0
07/10/2020	4524000036877	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003889
07/10/2020	4524000036875	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003882
07/10/2020	4524000036874	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003894
07/10/2020	4524000036876	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003886
06/10/2020	38826	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	0
06/10/2020	38892	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	0
06/10/2020	38863	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	0
06/10/2020	38943	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	0
06/10/2020	4524000074051	COBRO IMPUESTO 0.15%	25.46	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003894
06/10/2020	4524000074049	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003886
06/10/2020	4524000074056	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.95	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003893
06/10/2020	4524000074058	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003885
06/10/2020	4524000074055	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003889
06/10/2020	4524000074054	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003875
06/10/2020	4524000074053	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003889
06/10/2020	4524000074057	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003891
06/10/2020	4524000074052	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003887
06/10/2020	4524000074050	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003889
05/10/2020	38938	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,300.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
05/10/2020	8857	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
05/10/2020	38899	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
05/10/2020	38866	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	921982885
05/10/2020	38890	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	219826058
05/10/2020	38756	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	219818102
05/10/2020	38895	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	219817909
05/10/2020	38940	CK PAGADO EN CAJA	16,976.10	0.00	0.00	0
05/10/2020	38872	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	0
05/10/2020	38919	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	219787495
05/10/2020	4524000060779	COBRO IMPUESTO 0.15%	39.30	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003882
05/10/2020	4524000060764	COBRO IMPUESTO 0.15%	9.49	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003882
05/10/2020	4524000060744	COBRO IMPUESTO 0.15%	9.10	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003886
05/10/2020	4524000060720	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003884
05/10/2020	4524000060752	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.13	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003883
05/10/2020	4524000060770	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003885
05/10/2020	4524000060763	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003886
05/10/2020	4524000060759	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003884
05/10/2020	4524000060756	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003887
05/10/2020	4524000060749	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003883
05/10/2020	4524000060748	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003887
05/10/2020	4524000060745	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003888
05/10/2020	4524000060734	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.57	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003888
05/10/2020	4524000060778	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.18	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003888
05/10/2020	4524000060760	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.18	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003884
05/10/2020	4524000060735	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.95	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003892
05/10/2020	4524000060775	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003893
05/10/2020	4524000060786	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003891
05/10/2020	4524000060754	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003890
05/10/2020	4524000060738	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003891
05/10/2020	4524000060736	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003891
05/10/2020	4524000060772	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003888
05/10/2020	4524000060761	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003888
05/10/2020	4524000060755	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003886

02/10/2020	38912	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
02/10/2020	38882	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
02/10/2020	38911	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
02/10/2020	38928	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	0.00	219674651
02/10/2020	38829	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	0.00	219671626
02/10/2020	38840	CK PAGADO EN CAJA	4,950.00	0.00	0.00	0
02/10/2020	38903	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	219661822
02/10/2020	4524000050512	COBRO IMPUESTO 0.15%	8.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003883
02/10/2020	4524000050513	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003884
02/10/2020	4524000050516	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003882
02/10/2020	4524000050515	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.88	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003887
02/10/2020	4524000050514	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003885
01/10/2020	38827	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	0.00	0
01/10/2020	38874	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	0.00	921961420
01/10/2020	38858	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	219613838
01/10/2020	38842	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	0.00	621961370
01/10/2020	38834	CK PAGADO EN CAJA	5,950.00	0.00	0.00	219586768
01/10/2020	4524000065842	COBRO IMPUESTO 0.15%	15.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003883
01/10/2020	4524000065843	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003890

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 01/10/2020 80,787.39

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	74,738.80
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

74,738.80

MENOS:

Cheques Emitidos	49,204.50
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	274.73

SUB-TOTAL

49,479.23

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/10/2020

106,046.96

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/10/2020

167,985.84

MAS:

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

SUB-TOTAL

0.12

MENOS:

Cheques en Tránsito	58,059.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	3,630.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	250.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

61,939.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/10/2020

106,046.96



Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
001683	002291	30/09/2020	AGUA SANTA LUCIA	11,810.00
001684	002292	30/09/2020	YUDERQUE MARTINEZ ROSARIO	3,000.00
001688	002294	22/10/2020	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	3,950.00
001702	002308	22/10/2020	WILBER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
TOTAL CUENTA 101-001052-0 - Educacion, Salud y Genero				74,417.06



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Octubre 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
001669	002283	23/09/2020	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
001682	002290	30/09/2020	IMPRESORA K&R, SRL	5,650.00
001689	002293	22/10/2020	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	1,950.00
001685	002295	22/10/2020	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	4,950.00
001686	002296	22/10/2020	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,654.50
001687	002297	22/10/2020	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	7,950.00
001695	002298	22/10/2020	AUDOCIA FALCON	1,000.00
001701	002299	22/10/2020	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	3,000.00
001691	002300	22/10/2020	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	1,000.00
001690	002301	22/10/2020	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
001700	002302	22/10/2020	HENRRY PEREZ	2,000.00
001697	002303	22/10/2020	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
001696	002304	22/10/2020	PEDRO GUZMAN ROSARIO	1,000.00
001699	002305	22/10/2020	RAMONA GALVA ARNO	1,500.00
001692	002306	22/10/2020	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
001694	002309	22/10/2020	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
001698	002310	22/10/2020	YUDELIS PEREZ	2,000.00
001703	002311	22/10/2020	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
001704	002312	26/10/2020	ASP AMBANICA	250.00



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

58,059.00

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Octubre 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 49,479.23
22/10/2020	002293	001689	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/10/2020	002294	001688	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/10/2020	002295	001685	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
22/10/2020	002296	001686	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
22/10/2020	002297	001687	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
22/10/2020	002298	001695	AUDOCIA FALCON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/10/2020	002299	001701	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/10/2020	002300	001691	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/10/2020	002301	001690	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/10/2020	002302	001700	HENRRY PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/10/2020	002303	001697	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/10/2020	002304	001696	PEDRO GUZMAN ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/10/2020	002305	001699	RAMONA GALVA ARNO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/10/2020	002306	001692	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/10/2020	002307	001693	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO (Nulo por 2,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/10/2020	002308	001702	WILBER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/10/2020	002309	001694	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/10/2020	002310	001698	YUDELIS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/10/2020	002311	001703	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/10/2020	002312	001704	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	250.00
31/10/2020	000000	000079	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	274.73
Sub-Total						49,479.23
Cantidad: 21						TOTAL CUENTA 49,479.23



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 Octubre del 2020**

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	49,479.23
1 GASTOS CORRIENTE	49,479.23
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	49,479.23
	Sub-Total 49,479.23
	Total por Destino del Fondo 49,479.23

Total Cuentas de Banco 49,479.23

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

31/10/2020
SIAFIM

Educación = 274.73

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	01/10/2020	Desde:			
		Hasta:	31/10/2020	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/10/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	167,985.84	0	COMISIÓN MANEJC
30/10/2020	2294	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	168,160.84	0	CHEQUE WITHDRA
30/10/2020	2308	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	172,110.84	0	
29/10/2020	22124420163	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	1,052.80	176,110.84	221244201	TRANSFERENCIA F
28/10/2020	22112456562	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	73,686.00	175,058.04	221124565	TRANSFERENCIA F
23/10/2020	4524000035314	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	101,372.04	0	IMP. 0.15-00000228
22/10/2020	2282	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	101,373.54	0	CHEQUE WITHDRA
22/10/2020	4524000026567	COBRO IMPUESTO 0.15%	17.72	0.00	102,373.54	0	IMP. 0.15-00000229
21/10/2020	2291	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,810.00	0.00	102,391.26	0	CHEQUE WITHDRA
20/10/2020	4524000032933	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	114,201.26	0	IMP. 0.15-00000229
20/10/2020	4524000032932	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	114,205.76	0	IMP. 0.15-00000227
20/10/2020	4524000032931	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	114,208.76	0	IMP. 0.15-00000228
19/10/2020	2292	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	114,211.76	0	CHEQUE WITHDRA
19/10/2020	2278	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	117,211.76	220567780	
19/10/2020	2286	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	119,211.76	0	
14/10/2020	4524000023072	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.98	0.00	121,211.76	0	IMP. 0.15-00000227
13/10/2020	2272	CK PAGADO EN CAJA	4,654.50	0.00	121,218.74	0	
13/10/2020	4524000034581	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	125,873.24	0	IMP. 0.15-00000226
12/10/2020	2269	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	125,876.17	0	CHEQUE WITHDRA
12/10/2020	4524000035220	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	127,826.17	0	IMP. 0.15-00000228
12/10/2020	4524000035222	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	127,829.17	0	IMP. 0.15-00000228
12/10/2020	4524000035221	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	127,830.67	0	IMP. 0.15-00000227
09/10/2020	2280	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	127,832.17	0	CHEQUE WITHDRA
09/10/2020	2276	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	128,832.17	0	CHEQUE WITHDRA
09/10/2020	2289	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	129,832.17	220069462	
08/10/2020	4524000030500	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	131,832.17	0	IMP. 0.15-00000227
07/10/2020	2275	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	131,836.67	0	
07/10/2020	4524000040282	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.00	0.00	134,836.67	0	IMP. 0.15-00000228
07/10/2020	4524000040283	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	134,842.67	0	IMP. 0.15-00000227
06/10/2020	2277	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	134,845.67	0	
06/10/2020	2284	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	136,845.67	0	
06/10/2020	4524000074648	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	140,845.67	0	IMP. 0.15-00000228
06/10/2020	4524000074647	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	140,850.10	0	IMP. 0.15-00000228
06/10/2020	4524000074649	COBRO IMPUESTO 0.15%	0.38	0.00	140,852.35	0	IMP. 0.15-00000228
05/10/2020	2287	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	250.00	0.00	140,852.73	0	CHEQUE WITHDRA
05/10/2020	2281	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	141,102.73	0	
05/10/2020	2288	CK PAGADO EN CAJA	2,952.56	0.00	142,602.73	0	
05/10/2020	4524000061306	COBRO IMPUESTO 0.15%	11.93	0.00	145,555.29	0	IMP. 0.15-00000227
05/10/2020	4524000061307	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.43	0.00	145,567.22	0	IMP. 0.15-00000227
05/10/2020	4524000061303	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	145,574.65	0	IMP. 0.15-00000227
05/10/2020	4524000061305	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	145,580.58	0	IMP. 0.15-00000227
05/10/2020	4524000061304	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	145,584.33	0	IMP. 0.15-00000227
02/10/2020	2270	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	145,585.83	0	CHEQUE WITHDRA
02/10/2020	2271	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,950.00	0.00	149,535.83	0	CHEQUE WITHDRA
02/10/2020	2273	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,950.00	0.00	154,485.83	0	CHEQUE WITHDRA
02/10/2020	2279	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	162,435.83	0	CHEQUE WITHDRA
02/10/2020	2274	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	164,935.83	0	CHEQUE WITHDRA
02/10/2020	2274	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	164,935.83	0	CHEQUE WITHDRA
01/10/2020	4524000050794	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	165,935.83	0	IMP. 0.15-00000228
01/10/2020	2285	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	165,938.83	921957403	



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	01/10/2020	124,420.25
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	4,747,216.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		4,747,216.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	707,340.61	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	1,265.13	
SUB-TOTAL		708,605.74
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/10/2020	4,163,030.51
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/10/2020	4,902,033.69
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	650,817.94	
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		739,123.18
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/10/2020	4,163,030.51




Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Octubre 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
002127	022879	30/09/2020	EDDON ALCANTARA OVIEDO	3,000.00
002129	022880	30/09/2020	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	2,000.00
002148	022891	30/09/2020	CEFERINO VENTURA BATISTA	3,000.00
002149	022892	30/09/2020	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
002162	022917	30/09/2020	CENTRO DE GOMAS Y MAS SAN ELIAS	7,277.97
002185	022930	22/10/2020	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	3,000.00
002179	022937	22/10/2020	MAURICIO ROSARIO DE LA ROSA	3,000.00
002205	022938	22/10/2020	JAIRO MORETA DE LA ROSA	3,000.00
002204	022939	22/10/2020	JAVIER ESTOLING CEDANO VALENZUELA	3,000.00
002203	022940	22/10/2020	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	4,000.00
002182	022941	22/10/2020	PORFIRIO PEREZ FAMILIA	3,000.00
002207	022943	22/10/2020	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	3,000.00
002206	022944	22/10/2020	FREDY JOSE MEJIA ARNO	3,000.00
002178	022945	22/10/2020	SANTANA ZARZUELA Y MORETA	4,000.00
002184	022946	22/10/2020	TEODULO MARTINEZ RAMIREZ	3,000.00
002200	022949	22/10/2020	CEFERINO VENTURA BATISTA	3,000.00
002192	022950	22/10/2020	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
002201	022952	22/10/2020	DOMINGO ALCANTARA	3,000.00
002210	022953	22/10/2020	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,500.00
002193	022954	22/10/2020	EDDON ALCANTARA OVIEDO	3,000.00
002195	022955	22/10/2020	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	2,000.00
002189	022956	22/10/2020	IRENE MINAYA	1,500.00
002199	022957	22/10/2020	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
002198	022959	22/10/2020	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA	3,000.00
002211	022961	22/10/2020	JOSE CATALINO CONTRERAS CONTRERAS	3,000.00
002191	022963	22/10/2020	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	4,500.00
002194	022964	22/10/2020	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
002188	022965	22/10/2020	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,000.00
002212	022967	22/10/2020	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	3,000.00
002213	022968	30/10/2020	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	20,700.00
002214	022969	30/10/2020	RAFAEL SANTANA ALCANTARA	20,700.00



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002215	022970	30/10/2020	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	20,680.00
002216	022971	30/10/2020	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	101,201.03
002217	022972	30/10/2020	ABEL MALDONADO ROSADO	5,400.00
002218	022973	30/10/2020	FERRETERIA MENDEZ O EDDY FRANDI MENDEZ	10,930.00
002219	022974	30/10/2020	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	129,070.00
002221	022976	30/10/2020	SIMON BOLIVAR COSME BAUTISTA	2,500.00
002223	022978	30/10/2020	TOMAS CONTRERAS DE LOS SANTOS	72,351.90
002225	022980	30/10/2020	JAIRO MORETA DE LA ROSA	9,476.25
002226	022981	30/10/2020	JUAN HERNANDEZ MORETA	9,476.25
002227	022982	30/10/2020	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	10,070.00
002229	022984	30/10/2020	JAVIEL FAMILIA MERAN	71,273.27
002230	022985	31/10/2020	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	50,950.68

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

650,817.94



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
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
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
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
002172	022927	15/10/2020	N DE C SERVICIOS S.R.L.	2,861.23
002173	022928	19/10/2020	PRICIANO PIERRE CASSEUS	86,700.00
002208	022942	22/10/2020	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	3,000.00
002209	022948	22/10/2020	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	3,500.00



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002187	022960	22/10/2020	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,000.00
002197	022962	22/10/2020	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HEREDIA	3,000.00
TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales				739,250.46



Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre 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 708,605.74
15/10/2020	022924	002169	N DE C SERVICIOS S.R.L. (Nulo por 2,861.23)	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/10/2020	022925	002170	N DE C SERVICIOS S.R.L. (Nulo por 2,861.23)	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/10/2020	022926	002171	N DE C SERVICIOS S.R.L. (Nulo por 2,861.23)	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/10/2020	022927	002172	N DE C SERVICIOS S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,861.23
19/10/2020	022928	002173	PRICIANO PIERRE CASSEUS	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	86,700.00
22/10/2020	022929	002174	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS (Nulo por 3,000.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/10/2020	022930	002185	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/10/2020	022931	002202	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS (Nulo por 3,000.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/10/2020	022932	002183	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/10/2020	022933	002176	FREDY JOSE MEJIA ARNO (Nulo por 3,000.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/10/2020	022934	002177	JAIRO MORETA DE LA ROSA (Nulo por 3,000.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/10/2020	022935	002180	JAVIER ESTOLING CEDANO VALENZUELA (Nulo por 3,000.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/10/2020	022936	002175	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA (Nulo por 4,000.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/10/2020	022937	002179	MAURICIO ROSARIO DE LA ROSA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/10/2020	022938	002205	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/10/2020	022939	002204	JAVIER ESTOLING CEDANO VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/10/2020	022940	002203	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/10/2020	022941	002182	PORFIRIO PEREZ FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/10/2020	022942	002208	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/10/2020	022943	002207	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/10/2020	022944	002206	FREDY JOSE MEJIA ARNO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/10/2020	022945	002178	SANTANA ZARZUELA Y MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/10/2020	022946	002184	TEODULO MARTINEZ RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/10/2020	022947	002181	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO (Nulo por 3,500.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/10/2020	022948	002209	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,500.00

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

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

31/10/2020
SIAFIM



Ayuntamiento Municipal de Banica



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto Correspondiente al mes de Octubre 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				
22/10/2020	022949	002200	CEFERINO VENTURA BATISTA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/10/2020	022950	002192	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/10/2020	022951	002190	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ (Nulo por 2,500.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/10/2020	022952	002201	DOMINGO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/10/2020	022953	002210	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/10/2020	022954	002193	EDDON ALCANTARA OVIEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/10/2020	022955	002195	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/10/2020	022956	002189	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/10/2020	022957	002199	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/10/2020	022958	002196	JOSE CATALINO CONTRERAS CONTRERAS (Nulo por 3,000.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/10/2020	022959	002198	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/10/2020	022960	002187	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/10/2020	022961	002211	JOSE CATALINO CONTRERAS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/10/2020	022962	002197	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HEREDIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/10/2020	022963	002191	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
22/10/2020	022964	002194	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/10/2020	022965	002188	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/10/2020	022966	002186	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA (Nulo por 3,000.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/10/2020	022967	002212	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/10/2020	022968	002213	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	20,700.00
30/10/2020	022969	002214	RAFAEL SANTANA ALCANTARA	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	20,700.00
30/10/2020	022970	002215	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,680.00
30/10/2020	022971	002216	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	101,201.03
30/10/2020	022972	002217	ABEL MALDONADO ROSADO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	5,400.00
30/10/2020	022973	002218	FERRETERIA MENDEZ O EDDY FRANDI MENDEZ	Ck		
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,855.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,075.00
						10,930.00
30/10/2020	022974	002219	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	129,070.00
30/10/2020	022975	002220	SIMON BOLIVAR COSME BAUTISTA (Nulo por 2,500.00)	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/10/2020	022976	002221	SIMON BOLIVAR COSME BAUTISTA	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre 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				
30/10/2020	022977	002222	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA (Nulo por 10,070.00)	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	0.00
30/10/2020	022978	002223	TOMAS CONTRERAS DE LOS SANTOS	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	72,351.90
30/10/2020	022979	002224	JAVIEL FAMILIA MERAN (Nulo por 71,273.27)	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	0.00
30/10/2020	022980	002225	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	9,476.25
30/10/2020	022981	002226	JUAN HERNANDEZ MORETA	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	9,476.25
30/10/2020	022982	002227	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	10,070.00
30/10/2020	022983	002228	JAVIEL FAMILIA MERAN (Nulo por 71,273.27)	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	0.00
30/10/2020	022984	002229	JAVIEL FAMILIA MERAN	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	71,273.27
31/10/2020	000000	000080	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,265.13
31/10/2020	022985	002230	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	50,950.68
Sub-Total						708,605.74

Cantidad: 64

TOTAL CUENTA 708,605.74



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

31/10/2020
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	699,530.74
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	699,530.74
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	198,082.39
2.2 Obras de Infraestructura	501,448.35
Sub-Total	699,530.74
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	9,075.00
3 FINANCIAMIENTO	9,075.00
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)	9,075.00
Sub-Total	9,075.00
Total por Destino del Fondo	708,605.74

Total Cuentas de Banco 708,605.74
Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

31/10/2020
SIAFIM

Inversión = 1,265.13

Tipo de transacción		Período seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	01/10/2020	Desde:			
		Hasta:	31/10/2020	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/10/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	4,902,033.69	0	COMISIÓN MANEJC
30/10/2020	22948	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00	0.00	4,902,208.69	0	CHEQUE WITHDRA
30/10/2020	22942	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	4,905,708.69	0	
30/10/2020	22962	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	4,908,708.69	0	
30/10/2020	22960	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	4,911,708.69	922127941	
30/10/2020	4524000033044	COBRO IMPUESTO 0.15%	130.05	0.00	4,914,708.69	0	IMP. 0.15-00002292
29/10/2020	22928	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	86,700.00	0.00	4,914,838.74	0	CHEQUE WITHDRA
29/10/2020	22124399191	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	10,528.00	5,001,538.74	221243991	TRANSFERENCIA F
28/10/2020	22112421178	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	736,863.00	4,991,010.74	221124211	TRANSFERENCIA F
23/10/2020	4524000035264	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	4,254,147.74	0	IMP. 0.15-00002289
22/10/2020	22896	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	4,254,152.24	220778852	
20/10/2020	4524000032863	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	4,257,152.24	0	IMP. 0.15-00002289
20/10/2020	4524000032864	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.29	0.00	4,257,156.74	0	IMP. 0.15-00002292
20/10/2020	4524000032862	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.04	0.00	4,257,161.03	0	IMP. 0.15-00002291
19/10/2020	22927	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,861.23	0.00	4,257,164.07	0	CHEQUE WITHDRA
19/10/2020	22894	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	4,260,025.30	220567711	
19/10/2020	22914	CK PAGADO EN CAJA	2,025.00	0.00	4,263,025.30	922047651	
19/10/2020	4524000050643	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.00	0.00	4,265,050.30	0	IMP. 0.15-00002290
19/10/2020	4524000050646	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	4,265,056.30	0	IMP. 0.15-00002289
19/10/2020	4524000050645	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	4,265,060.80	0	IMP. 0.15-00002290
19/10/2020	4524000050644	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	4,265,065.30	0	IMP. 0.15-00002289
19/10/2020	4524000050647	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	4,265,069.80	0	IMP. 0.15-00002288
16/10/2020	22881	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	4,265,072.05	0	
16/10/2020	22899	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	4,266,572.05	0	
16/10/2020	22903	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	4,269,572.05	922043330	
16/10/2020	22895	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	4,272,572.05	220433246	
16/10/2020	22900	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	4,275,572.05	220433180	
14/10/2020	4524000022970	COBRO IMPUESTO 0.15%	18.60	0.00	4,279,572.05	0	IMP. 0.15-00002292
14/10/2020	4524000022968	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.00	0.00	4,279,590.65	0	IMP. 0.15-00002290
14/10/2020	4524000022969	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.88	0.00	4,279,596.65	0	IMP. 0.15-00002292
14/10/2020	4524000022967	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	4,279,601.53	0	IMP. 0.15-00002290
13/10/2020	22920	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,400.00	0.00	4,279,606.03	0	CHEQUE WITHDRA
13/10/2020	22923	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,250.00	0.00	4,292,006.03	0	CHEQUE WITHDRA
13/10/2020	22907	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00	0.00	4,295,256.03	0	CHEQUE WITHDRA
13/10/2020	22909	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	4,299,256.03	0	CHEQUE WITHDRA
13/10/2020	4524000034419	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	4,302,256.03	0	IMP. 0.15-00002288
13/10/2020	4524000034418	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	4,302,261.28	0	IMP. 0.15-00002287
12/10/2020	22876	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	4,302,265.78	922011225	
12/10/2020	22887	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	4,305,265.78	220110580	
12/10/2020	4524000035073	COBRO IMPUESTO 0.15%	32.70	0.00	4,308,765.78	0	IMP. 0.15-00002292
12/10/2020	4524000035081	COBRO IMPUESTO 0.15%	15.51	0.00	4,308,798.48	0	IMP. 0.15-00002291
12/10/2020	4524000035083	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	4,308,813.99	0	IMP. 0.15-00002288
12/10/2020	4524000035080	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	4,308,818.49	0	IMP. 0.15-00002289
12/10/2020	4524000035079	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	4,308,822.99	0	IMP. 0.15-00002288
12/10/2020	4524000035078	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	4,308,827.49	0	IMP. 0.15-00002288
12/10/2020	4524000035077	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	4,308,831.99	0	IMP. 0.15-00002288
12/10/2020	4524000035076	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	4,308,836.49	0	IMP. 0.15-00002290
12/10/2020	4524000035075	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	4,308,840.99	0	IMP. 0.15-00002290
12/10/2020	4524000035074	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	4,308,845.49	0	IMP. 0.15-00002289
12/10/2020	4524000035082	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	4,308,849.99	0	IMP. 0.15-00002287
09/10/2020	22884	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	4,308,853.74	0	CHEQUE WITHDRA
09/10/2020	22877	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00	0.00	4,311,853.74	0	CHEQUE WITHDRA
09/10/2020	22916	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,340.00	0.00	4,314,353.74	0	CHEQUE WITHDRA
09/10/2020	22893	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	4,324,693.74	0	CHEQUE WITHDRA
09/10/2020	22886	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	4,327,693.74	0	CHEQUE WITHDRA
09/10/2020	22895	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	4,330,693.74	0	CHEQUE WITHDRA
09/10/2020	22883	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	4,333,693.74	0	CHEQUE WITHDRA
09/10/2020	22908	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	4,336,693.74	0	CHEQUE WITHDRA
09/10/2020	22901	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	4,339,693.74	0	CHEQUE WITHDRA
09/10/2020	22898	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	4,342,693.74	220069457	
09/10/2020	22922	CK PAGADO EN CAJA	21,800.00	0.00	4,345,693.74	0	
09/10/2020	22004330829	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	3,999,825.00	4,367,493.74	220043308	TRANSFERENCIA F
09/10/2020	4524000026410	COBRO IMPUESTO 0.15%	24.75	0.00	367,668.74	0	IMP. 0.15-00002292
08/10/2020	22921	CK PAGADO EN CAJA	16,500.00	0.00	367,693.49	922002073	
08/10/2020	4524000030261	COBRO IMPUESTO 0.15%	14.25	0.00	384,193.49	0	IMP. 0.15-00002291
08/10/2020	4524000030262	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	384,207.74	0	IMP. 0.15-00002288
07/10/2020	22888	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	384,209.24	219958621	
07/10/2020	22910	CK PAGADO EN CAJA	9,500.00	0.00	385,209.24	219954308	
07/10/2020	4524000040094	COBRO IMPUESTO 0.15%	133.79	0.00	394,709.24	0	IMP. 0.15-00002291
07/10/2020	4524000040096	COBRO IMPUESTO 0.15%	73.07	0.00	394,843.03	0	IMP. 0.15-00002291
07/10/2020	4524000040095	COBRO IMPUESTO 0.15%	63.33	0.00	394,916.10	0	IMP. 0.15-00002291
07/10/2020	4524000040101	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	394,979.43	0	IMP. 0.15-00002287
07/10/2020	4524000040100	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	394,983.93	0	IMP. 0.15-00002286
07/10/2020	4524000040099	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	394,988.43	0	IMP. 0.15-00002286
07/10/2020	4524000040098	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	394,992.92	0	IMP. 0.15-00002286
07/10/2020	4524000040097	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	394,997.43	0	IMP. 0.15-00002289
06/10/2020	22878	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	395,001.93	219893787	

06/10/2020	22862	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	398,001.93	219882220
06/10/2020	22866	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	401,001.93	219882173
06/10/2020	22861	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	404,001.93	921988202
06/10/2020	22897	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	407,001.93	0
06/10/2020	22912	CK PAGADO EN CAJA	48,715.00	0.00	410,001.93	0
06/10/2020	22918	CK PAGADO EN CAJA	42,220.00	0.00	458,716.93	0
06/10/2020	22915	CK PAGADO EN CAJA	88,196.00	0.00	500,936.93	0
06/10/2020	4524000074405	COBRO IMPUESTO 0.15%	300.06	0.00	590,126.93	0 IMP. 0.15-00002291
06/10/2020	4524000074403	COBRO IMPUESTO 0.15%	151.81	0.00	590,426.99	0 IMP. 0.15-00002291
06/10/2020	4524000074404	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	590,578.80	0 IMP. 0.15-00002290
05/10/2020	22919	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	200,000.00	0.00	590,584.05	0 CHEQUE WITHDRA
05/10/2020	22911	CK PAGADO EN CAJA	101,209.03	0.00	790,624.25	821983094
05/10/2020	22906	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	891,833.28	921981800

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

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
2/10/2020	2020-000091	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,000.00
9/10/2020	2020-000092	DOMINGO VALLEJO VALDEZ		1.4.3.29	200.00
9/10/2020	2020-000093	ALSIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO		1.4.3.29	200.00
9/10/2020	2020-000094	ALSIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO		1.4.3.29	200.00
9/10/2020	2020-000095	GERALDINO RAMIREZ BATISTA		1.4.3.29	100.00
9/10/2020	2020-000096	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO		1.4.3.29	200.00
9/10/2020	2020-000097	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO		1.4.3.29	220.00
9/10/2020	2020-000098	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO		1.4.3.29	1,900.00
9/10/2020	2020-000099	SERGIO GUERRERO		1.4.3.21	500.00
9/10/2020	2020-000100	AUGUSTO TAPIA SUERO		1.4.3.21	500.00
9/10/2020	2020-000101	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,000.00
14/10/2020	2020-000102	LIGA MUNICIPAL DOMINICANA		4.1.5.99	4,000,000.00
16/10/2020	2020-000103	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,000.00
16/10/2020	2020-000104	FAUSTINO MORETA DE LOS SANTOS		1.4.3.29	200.00
16/10/2020	2020-000105	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO		1.4.3.29	200.00
16/10/2020	2020-000106	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA		1.4.3.21	500.00
16/10/2020	2020-000107	FAUSTINO MORETA DE LOS SANTOS		1.4.3.29	200.00
16/10/2020	2020-000108	ALSIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO		1.4.3.29	200.00
16/10/2020	2020-000109	ALSIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO		1.4.3.29	200.00
19/10/2020	2020-000110	ANTONIO JIMENEZ AQUINO		1.4.3.29	200.00
19/10/2020	2020-000111	ALSIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO		1.4.3.29	200.00
19/10/2020	2020-000112	ALSIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO		1.4.3.29	200.00
19/10/2020	2020-000113	ALSIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO		1.4.3.29	200.00
26/10/2020	2020-000114	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,000.00
28/10/2020	2020-000115	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	1,105,295.00
28/10/2020	2020-000116	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	736,863.00
TOTAL INGRESOS					5,868,478.00



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

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,868,478.00
2.2	Obras de Infraestructu	4,000,000.00
TOTAL INGRESOS		5,868,478.00





Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación de Activos Fijos
Al 31 de Octubre del año 2020



Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.03	Instalaciones Públicas Municipales						
2.03.00001	PLAZAS Y PARQUES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	9,143,233.33	0.00	0.00	9,143,233.33
	Total Instalaciones Públicas Municipales			9,143,233.33	0.00	0.00	9,143,233.33
2.05	Muebles y equipos de oficina						
2.05.00001	CPU COMPUTADORA DELL HP Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	35,000.00	962.50	21,175.00	13,825.00
2.05.00002	CPU COMPUTADORA HP HP COMPAQ DX2400 MXL8150HMK Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	35,000.00	962.50	21,175.00	13,825.00
2.05.00003	CPU COMPUTADORA (DONADA) HP S/N MKL8150HJF P/N KX140LA#ABM Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	35,000.00	962.50	21,175.00	13,825.00
2.05.00004	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 9DPR6D1 V.115/230 Cantidad: 1	CONCEJO MUNICIPAL	1/1/2019	35,000.00	962.50	21,175.00	13,825.00
2.05.00005	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DNCE 9NDYVC1 Cantidad: 1	CONTABILIDAD	1/1/2019	35,000.00	962.50	21,175.00	13,825.00
2.05.00006	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 2812VC1 V.155/230 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	35,000.00	962.50	21,175.00	13,825.00
2.05.00007	COMPUTADORA DELL DELL 11-586 4147886593 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	17,302.56	475.82	10,468.05	6,834.51
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	6,416.67	28,583.33
2.05.00009	IMPRESORA EPSON EPSON FX-2190 FCTY085612 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	27,000.00	742.50	16,335.00	10,665.00
2.05.00010	IMPRESORA FOTOCOPIADORA HP LASERJET 127FN Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	9,315.00	155.25	3,415.50	5,899.50
2.05.00011	ESCRITORIO PLATINO MODULAR DE METAL 28X55 (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	16,875.00	140.63	3,093.75	13,781.25



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Octubre del año 2020

Código	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00012	SILLON EJECUTIVO B7741 BOSS EN TELA NEGRA (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	13,650.00	113.75	2,502.50	11,147.50
2.05.00013	IMPRESORA EPSON1X350 PLUS Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	10,900.00	181.67	3,996.67	6,903.33
2.05.00014	SCANNER EPSON WORFORE ES-400-35 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	23,000.00	383.33	8,433.33	14,566.67
2.05.00015	ABANICOS DE TECHO KDK MARRONES Cantidad: 5	TESORERIA	1/1/2019	22,475.00	374.58	8,240.83	14,234.17
2.05.00016	MUEBLE DE OFICINA DE TRES ASIENTOS Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	17,000.00	141.67	3,116.67	13,883.33
2.05.00017	GUILLOTINA Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	2,000.00	33.33	733.33	1,266.67
2.05.00018	CALCULADORA CIENTIFICA Cantidad: 1	TESORERIA	7/1/2019	350.00	5.83	128.33	221.67
2.05.00019	PERFORADORA Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	1,640.00	27.33	601.33	1,038.67
2.05.00020	PODIUM Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	5,000.00	41.67	916.67	4,083.33
	Total Muebles y equipos de oficina			411,507.56	8,884.03	195,448.63	216,058.93
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	805,279.18	1,390,936.76
2.06.00002	CAMION CISTERNA (DONADO) MISUBISHI FUSO GRANDE 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	3,503,960.00	58,399.33	1,284,785.33	2,219,174.67
2.06.00003	CAMION DAIHASU Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	950,000.00	15,833.33	348,333.33	601,666.67
2.06.00004	CAMION VOLTEO FORLARND 2021 FORLARND BJ3045D9PBA BJ3045D9PBA Cantidad: 1	ALCALDIA	1/7/2020	1,593,000.00	26,550.00	106,200.00	1,486,800.00
2.06.00005	CHEVROLET COLORADO LTZ GRIS 2020 CHEVROLET COLORADO LTZ GRIS LTZ Cantidad: 1	ALCALDIA	1/8/2020	2,482,575.00	41,376.25	124,128.75	2,358,446.25
	Total Equipos de Transporte			10,725,750.94	178,762.52	2,668,726.59	8,057,024.35
2.07	Maquinaria y Equipo de Construcción						

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Octubre del año 2020

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.07.00002	Máquinaria y Equipos de Construcción (Taladro, Carretillas, Palas, otros) Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	246,997.03	2,058.31	45,282.79	201,714.24
2.07.00003	Máquinarias Especializada. Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.00	170.00	3,740.00	16,660.00
	Total Maquinaria y Equipo de Construcción			267,397.03	2,228.31	49,022.79	218,374.24
	Total General Activos Fijos			20,547,888.86	189,874.85	2,913,198.02	17,634,690.84



Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2020

Código	Empleado	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
CAMBIOS				
Traslado				
Nómina: MERCADO MUNICIPAL				
0328	PEDRO MATOS ESPINAL Registrado por: master - 22/10/2020	22/10/2020	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES Autorizado por: master - 22/10/2020	MERCADO MUNICIPAL
Corrección de Sueldo				
Nómina: MERCADO MUNICIPAL				
0328	PEDRO MATOS ESPINAL Registrado por: master - 22/10/2020	22/10/2020	3000 Autorizado por: master - 22/10/2020	2000
SEPARACIÓN DEL SERVICIO				
Abandono del Cargo				
Nómina: MERCADO MUNICIPAL				
0275	VILLITA ALCANTARA GALVA Registrado por: master - 22/10/2020	01/10/2020		2020-10-01 Autorizado por: master - 22/10/2020



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

Código Institución: 7007

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





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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos					20,048,848.00	8,892,639.00	28,941,487.00	19,190,857.00	5,868,478.00	25,059,335.00	3,882,152.00
1	1				IMPUESTOS					64,000.00	0.00	64,000.00	20,960.00	6,320.00	27,280.00	36,720.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					64,000.00	0.00	64,000.00	20,960.00	6,320.00	27,280.00	36,720.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					64,000.00	0.00	64,000.00	20,960.00	6,320.00	27,280.00	36,720.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	3,000.00	1,500.00	4,500.00	10,500.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	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	17,000.00	4,820.00	21,820.00	13,180.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	360.00	0.00	360.00	640.00
1	4				TRANSFERENCIAS					19,700,832.00	8,892,639.00	28,593,471.00	19,066,997.00	5,842,158.00	24,909,155.00	3,684,316.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					11,820,504.00	5,443,038.40	17,263,542.40	10,684,518.00	5,105,295.00	15,789,813.00	1,473,729.40
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					11,820,504.00	5,443,038.40	17,263,542.40	10,684,518.00	5,105,295.00	15,789,813.00	1,473,729.40
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	10,684,518.00	1,105,295.00	11,789,813.00	1,473,729.40
1	4	1	5	99	Otras (TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS)	0000	40	9992	103	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,880,328.00	3,449,600.60	11,329,928.60	8,382,479.00	736,863.00	9,119,342.00	2,210,586.60
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					7,880,328.00	3,449,600.60	11,329,928.60	8,382,479.00	736,863.00	9,119,342.00	2,210,586.60



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica


Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	7,880,328.00	962,025.60	8,842,353.60	5,894,904.00	736,863.00	6,631,767.00	2,210,586.60
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	102,900.00	20,000.00	122,900.00	160,100.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					283,000.00	0.00	283,000.00	102,900.00	20,000.00	122,900.00	160,100.00
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	102,000.00	20,000.00	122,000.00	149,000.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	270,000.00	0.00	270,000.00	102,000.00	20,000.00	122,000.00	148,000.00
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


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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	10,615.22	10,615.22	10,615.22	0.00	10,615.22	0.00
TOTAL RD\$										20,048,848.00	8,903,254.22	28,952,102.22	19,201,472.22	5,868,478.00	25,069,950.22	3,882,152.00


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 PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2020**



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.1	01	00	0003		2	1						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,554,254.00	308,792.46	2,863,046.46	1,832,623.76	202,475.14	202,475.14	209,011.44	2,035,098.90	827,947.56	
1.1	01	00	0003		2	1	1					REMUNERACIONES					2,231,800.00	0.00	2,231,800.00	1,548,501.68	165,063.70	165,063.70	171,600.00	1,713,565.38	518,234.62	
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	1,548,501.68	165,063.70	165,063.70	171,600.00	1,713,565.38	345,634.62	
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			Incentivo por Rendimiento Individual	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			Incentivo por Rendimiento Individual	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	148,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	161,500.00	220,292.46	
1.1	01	00	0003		2	1	3	1				Dietas					15,000.00	204,792.46	219,792.46	26,500.00	0.00	0.00	0.00	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	26,500.00	0.00	0.00	0.00	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	121,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	135,000.00	27,000.00	
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	2	01			Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	50,000.00	55,000.00	105,000.00	90,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	103,500.00	1,500.00	
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	2	01			Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	136,122.08	23,911.44	23,911.44	23,911.44	160,033.52	39,420.48	
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	63,886.00	15,314.40	15,314.40	15,314.40	79,200.40	12,685.60	



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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
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	65,632.38	7,668.00	7,668.00	7,668.00	73,300.38	18,715.62		
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	6,603.70	929.04	929.04	929.04	7,532.74	8,019.26		
1.1	01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,000.00	49,000.00	50,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	34,000.00		
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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	34,000.00		
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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	16,000.00	34,000.00		
1.1	01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					27,648.00	248,266.00	275,914.00	69,509.76	4,963.39	4,963.39	4,963.39	74,473.15	201,440.85		
1.1	01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,200.00	170,000.00	171,200.00	49,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	53,000.00	118,200.00		
1.1	01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	120,000.00	120,000.00	35,500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	39,500.00	80,500.00		
1.1	01	00	0004	0	2	1	1	2	01	Personal igualado	1102	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	35,500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	39,500.00	10,500.00		
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	20,509.76	963.39	963.39	963.39	21,473.15	83,240.85		
1.1	01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					26,448.00	78,266.00	104,714.00	20,509.76	963.39	963.39	963.39	21,473.15	83,240.85		



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios				25,000.00	10,000.00	35,000.00	20,509.76	963.39	963.39	963.39	21,473.15	13,526.85			
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	17,038.60	963.39	963.39	963.39	18,001.99	10,607.01		
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	391,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	435,000.00	130,500.00		
1.1	12	00	0004							Supervisión y Administración de Cementerios					565,500.00	0.00	565,500.00	391,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	435,000.00	130,500.00		
1.1	12	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					565,500.00	0.00	565,500.00	391,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	435,000.00	130,500.00		
1.1	12	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					565,500.00	0.00	565,500.00	391,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	435,000.00	130,500.00		
1.1	12	00	0004	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	180,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	200,000.00	40,000.00		
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	211,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	235,000.00	47,000.00		
1.1	12	00	0004	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00		
1.2										Servicios Municipales					6,215,143.00	597,986.95	6,813,129.95	4,550,538.51	494,056.94	494,056.94	494,056.94	5,044,595.45	1,768,534.50		



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,215,143.00	597,986.95	6,813,129.95	4,550,538.51	494,056.94	494,056.94	494,056.94	5,044,595.45	1,768,534.50
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					2,764,514.00	567,486.95	3,332,000.95	2,163,717.56	216,625.39	216,625.39	216,625.39	2,380,342.95	951,658.00
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					948,041.00	378,280.00	1,326,321.00	916,682.21	60,070.30	60,070.30	60,070.30	976,752.51	349,568.49
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					738,049.00	0.00	738,049.00	507,425.40	56,970.30	56,970.30	56,970.30	564,395.70	173,653.30
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					708,500.00	0.00	708,500.00	489,958.80	54,500.00	54,500.00	54,500.00	544,458.80	164,041.20
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	1101	20	1955	100	654,000.00	0.00	654,000.00	489,958.80	54,500.00	54,500.00	54,500.00	544,458.80	109,541.20
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00
1.2		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					29,549.00	0.00	29,549.00	17,466.60	2,470.30	2,470.30	2,470.30	19,936.90	9,612.10
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	7,964.60	1,138.40	1,138.40	1,138.40	9,103.00	4,510.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	13,632.00	0.00	13,632.00	7,974.00	1,139.90	1,139.90	1,139.90	9,113.90	4,518.10
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	1,528.00	192.00	192.00	192.00	1,720.00	584.00
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					110,008.00	128,280.00	238,288.00	110,767.51	0.00	0.00	0.00	110,767.51	127,520.49
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					25,000.00	0.00	25,000.00	24,999.77	0.00	0.00	0.00	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	24,999.77	0.00	0.00	0.00	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, encuademación y rotulación	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	22.76	0.00	0.00	0.00	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 OCTUBRE DEL 2020**



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										1
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	22.76	0.00	0.00	0.00	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		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					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	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	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	301,589.30	48,394.70
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	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	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	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	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	46,900.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	46,900.00	



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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		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	1,247,035.35	156,555.09	156,555.09	156,555.09	1,403,590.44	602,089.51
1.2		01	00	0004				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,398,559.00	0.00	1,398,559.00	961,314.10	108,021.88	108,021.88	108,021.88	1,069,335.98	329,223.02
1.2		01	00	0004				2	1	1			REMUNERACIONES					1,305,850.00	0.00	1,305,850.00	900,722.52	100,450.00	100,450.00	100,450.00	1,001,172.52	304,677.48
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	900,722.52	100,450.00	100,450.00	100,450.00	1,001,172.52	204,227.48
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	60,591.58	7,571.88	7,571.88	7,571.88	68,163.46	24,545.54
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	30,202.18	3,488.28	3,488.28	3,488.28	33,690.46	9,019.54
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	25,947.00	3,493.20	3,493.20	3,493.20	29,440.20	13,329.80
1.2		01	00	0004	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	7,229.00	0.00	7,229.00	4,442.40	590.40	590.40	590.40	5,032.80	2,196.20
1.2		01	00	0004				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					344,724.00	31,206.95	375,930.95	208,576.25	48,533.21	48,533.21	48,533.21	257,109.46	118,821.49
1.2		01	00	0004				2	2	1			SERVICIOS BASICOS					7,332.00	30,000.00	37,332.00	3,629.79	23,172.00	23,172.00	23,172.00	26,801.79	10,530.21
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	3,629.79	3,172.00	3,172.00	3,172.00	6,801.79	10,530.21
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1.2		01	00	0004				2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					72,392.00	-13,793.05	58,598.95	26,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	31,000.00	27,598.95
1.2		01	00	0004	0			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	62,400.00	-15,000.00	47,400.00	18,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	23,000.00	24,400.00



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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004			2	2	2	2		Impresión, encuademación y rotulación					9,992.00	1,206.95	11,198.95	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	3,198.95
1.2		01	00	0004	0		2	2	2	01		Impresión, encuademación y rotulación	1102	20	1955	100	9,992.00	0.00	9,992.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	1,992.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	2	01		Impresión, encuademación y rotulación	1102	30	9998	102	0.00	1,206.95	1,206.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.95
1.2		01	00	0004			2	2	6			SEGUROS					30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	6	01		Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					235,000.00	15,000.00	250,000.00	148,446.46	20,861.21	20,861.21	20,861.21	169,307.67	80,692.33
1.2		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					35,000.00	15,000.00	50,000.00	44,446.46	861.21	861.21	861.21	45,307.67	4,692.33
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	0.00	15,000.00	15,000.00	14,746.70	0.00	0.00	0.00	14,746.70	253.30
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	35,000.00	0.00	35,000.00	29,699.76	861.21	861.21	861.21	30,560.97	4,439.03
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	02		Festividades	1102	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	26,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	05		Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	80,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100,000.00	50,000.00
1.2		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					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			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					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	01		Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	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			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					12,000.00	8,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	3	01		Productos de artes gráficas	1102	20	1955	100	12,000.00	8,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00



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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto										
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Denominación del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
							Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					61,190.00	50,000.00	111,190.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	108,390.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	12,200.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	20	1955	100	46,190.00	0.00	46,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,190.00
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,181,013.00	0.00	2,181,013.00	1,506,407.95	166,731.55	166,731.55	166,731.55	1,673,139.50	507,873.50
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					351,000.00	0.00	351,000.00	243,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	270,000.00	81,000.00
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					351,000.00	0.00	351,000.00	243,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	270,000.00	81,000.00
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					351,000.00	0.00	351,000.00	243,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	270,000.00	81,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	324,000.00	0.00	324,000.00	243,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	270,000.00	54,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					1,563,513.00	0.00	1,563,513.00	1,078,907.95	119,231.55	119,231.55	119,231.55	1,198,139.50	365,373.50
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,563,513.00	0.00	1,563,513.00	1,078,907.95	119,231.55	119,231.55	119,231.55	1,198,139.50	365,373.50
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,527,500.00	0.00	1,527,500.00	1,049,340.50	117,000.00	117,000.00	117,000.00	1,166,340.50	361,159.50
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	1,049,340.50	117,000.00	117,000.00	117,000.00	1,166,340.50	243,659.50
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500.00
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					36,013.00	0.00	36,013.00	29,567.45	2,231.55	2,231.55	2,231.55	31,799.00	4,214.00
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	13,897.95	1,028.05	1,028.05	1,028.05	14,926.00	1,665.00
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	13,463.50	1,029.50	1,029.50	1,029.50	14,493.00	2,121.00



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	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	2,206.00	174.00	174.00	174.00	2,380.00	428.00		
1.2	12	00	0007							Supervisión y Administración de Mercados					266,500.00	0.00	266,500.00	184,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	205,000.00	61,500.00		
1.2	12	00	0007		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					266,500.00	0.00	266,500.00	184,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	205,000.00	61,500.00		
1.2	12	00	0007		2	1	1			REMUNERACIONES					266,500.00	0.00	266,500.00	184,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	205,000.00	61,500.00		
1.2	12	00	0007	0	2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	246,000.00	0.00	246,000.00	184,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	205,000.00	41,000.00		
1.2	12	00	0007	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00		
1.2	14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					344,016.00	30,000.00	374,016.00	239,113.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	278,613.00	95,403.00		
1.2	14	00	0001							Asistencia Social					344,016.00	30,000.00	374,016.00	239,113.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	278,613.00	95,403.00		
1.2	14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					344,016.00	30,000.00	374,016.00	239,113.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	278,613.00	95,403.00		
1.2	14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					344,016.00	30,000.00	374,016.00	239,113.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	278,613.00	95,403.00		
1.2	14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					344,016.00	30,000.00	374,016.00	239,113.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	278,613.00	95,403.00		
1.2	14	00	0001	0	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	282,000.00	0.00	282,000.00	220,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	247,000.00	35,000.00		
1.2	14	00	0001	0	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9995	102	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00		
1.2	14	00	0001	0	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	20,000.00	30,000.00	50,000.00	18,613.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	31,613.00	18,387.00		



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.2		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	641,300.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	712,500.00	213,600.00
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					925,600.00	500.00	926,100.00	641,300.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	712,500.00	213,600.00
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					925,600.00	500.00	926,100.00	641,300.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	712,500.00	213,600.00
1.2	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4599	20	1955	100	925,600.00	500.00	926,100.00	641,300.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	712,500.00	213,600.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					801,954.00	99,171.33	901,125.33	590,521.94	49,479.23	49,479.23	49,479.23	49,479.23	640,001.17	261,124.16
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					801,954.00	99,171.33	901,125.33	590,521.94	49,479.23	49,479.23	49,479.23	49,479.23	640,001.17	261,124.16
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					42,000.00	89,171.33	131,171.33	43,345.10	274.73	274.73	274.73	274.73	43,619.83	87,551.50
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	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	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	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	0.00	30,000.00
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					42,000.00	59,171.33	101,171.33	43,345.10	274.73	274.73	274.73	274.73	43,619.83	57,551.50
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					40,000.00	15,171.33	55,171.33	17,345.10	274.73	274.73	274.73	274.73	17,619.83	37,551.50



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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		01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					30,000.00	13,171.77	43,171.77	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	37,271.77
1.3		01	00	0004			2	2	2			Impresión, encuadernación y rotulación					30,000.00	13,171.77	43,171.77	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	37,271.77
1.3		01	00	0004	0		2	2	2	01		Impresión, encuadernación y rotulación	1102	20	1955	100	30,000.00	10,203.00	40,203.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	34,303.00
1.3		01	00	0004	0		2	2	2	01		Impresión, encuadernación y rotulación	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	11,445.10	274.73	274.73	274.73	11,719.83	279.73
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	10,000.00	1,999.56	11,999.56	11,445.10	274.73	274.73	274.73	11,719.83	279.73
1.3		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,000.00	44,000.00	46,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	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	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
1.3		01	00	0004	0		2	3	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	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	01		Útiles destinados a actividades deportivas, culturales 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	527,788.84	49,204.50	49,204.50	49,204.50	576,993.34	162,960.66
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					418,720.00	-9,720.00	409,000.00	295,099.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	320,599.00	88,401.00
1.3		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,720.00	-9,720.00	41,000.00	9,054.00	0.00	0.00	0.00	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 OCTUBRE DEL 2020**



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Classificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,720.00	-9,720.00	41,000.00	9,054.00	0.00	0.00	0.00	9,054.00	31,946.00
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	4510	20	1955	100	20,720.00	-9,720.00	11,000.00	9,054.00	0.00	0.00	0.00	9,054.00	1,946.00
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					368,000.00	0.00	368,000.00	286,045.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	311,545.00	56,455.00
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					368,000.00	0.00	368,000.00	286,045.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	311,545.00	56,455.00
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					368,000.00	0.00	368,000.00	286,045.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	311,545.00	56,455.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	318,000.00	0.00	318,000.00	236,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	262,000.00	56,000.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	49,545.00	0.00	0.00	0.00	49,545.00	455.00
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					321,234.00	9,720.00	330,954.00	232,689.84	23,704.50	23,704.50	23,704.50	256,394.34	74,559.66
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					321,234.00	9,720.00	330,954.00	232,689.84	23,704.50	23,704.50	23,704.50	256,394.34	74,559.66
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					312,000.00	0.00	312,000.00	214,768.10	23,704.50	23,704.50	23,704.50	238,472.60	73,527.40
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	288,000.00	0.00	288,000.00	214,768.10	23,704.50	23,704.50	23,704.50	238,472.60	49,527.40
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1.3		14	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,234.00	9,720.00	18,954.00	17,921.74	0.00	0.00	0.00	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	8,376.50	0.00	0.00	0.00	8,376.50	377.50



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	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	8,347.56	0.00	0.00	0.00	8,347.56	412.44
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	7,451,247.64	14,235,786.64	7,939,861.79	721,743.19	721,743.19	699,530.74	8,661,604.98	5,574,181.66
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					3,052,539.00	2,509,222.04	5,561,761.04	4,802,181.65	198,208.99	198,208.99	198,082.39	5,000,390.64	561,370.40
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,052,539.00	2,509,222.04	5,561,761.04	4,802,181.65	198,208.99	198,208.99	198,082.39	5,000,390.64	561,370.40
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,003,539.00	2,412,222.04	3,415,761.04	3,038,894.70	8,607.96	8,607.96	8,481.36	3,047,502.66	368,258.38
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					979,983.00	2,394,222.04	3,374,205.04	3,004,912.79	7,342.83	7,342.83	7,216.23	3,012,255.62	361,949.42



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1	01	00	0003			2	2							532,613.00	-43,352.96	489,260.04	246,517.79	5,487.83	5,487.83	5,361.23	252,005.62	237,254.42			
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	194,517.79	5,487.83	5,487.83	5,361.23	200,005.62	49,128.42			
2.1	01	00	0003			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones 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	Mantenimiento y reparaciones 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	Mantenimiento y reparaciones 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	93,507.79	5,487.83	5,487.83	5,361.23	98,995.62	48,491.38	
2.1	01	00	0003			2	3							305,000.00	-50,000.00	255,000.00	220,517.00	0.00	0.00	0.00	220,517.00	34,483.00			
2.1	01	00	0003			2	3	5						200,000.00	0.00	200,000.00	177,725.00	0.00	0.00	0.00	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	177,725.00	0.00	0.00	0.00	177,725.00	22,275.00	



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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			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		01	00	0003			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	3	6	2	01	Productos de vidrio	1101	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.1		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					100,000.00	-50,000.00	50,000.00	42,792.00	0.00	0.00	0.00	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	42,792.00	0.00	0.00	0.00	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	2,537,878.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00	2,539,733.00	90,212.00
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	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	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	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	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	50,303.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00	52,158.00	47,842.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	50,303.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00	52,158.00	47,842.00
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					23,556.00	18,000.00	41,556.00	33,981.91	1,265.13	1,265.13	1,265.13	35,247.04	6,308.96
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					23,556.00	18,000.00	41,556.00	33,981.91	1,265.13	1,265.13	1,265.13	35,247.04	6,308.96



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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 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
2.1	01	00	0004		2	2	8					OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					23,556.00	18,000.00	41,556.00	33,981.91	1,265.13	1,265.13	1,265.13	35,247.04	6,308.96
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	33,981.91	1,265.13	1,265.13	1,265.13	35,247.04	6,308.96
2.1		11										Obras Públicas Municipales					1,046,000.00	97,000.00	1,143,000.00	882,090.00	88,400.00	88,400.00	88,400.00	970,490.00	172,510.00
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,046,000.00	97,000.00	1,143,000.00	882,090.00	88,400.00	88,400.00	88,400.00	970,490.00	172,510.00
2.1		11	00	0001		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					996,000.00	0.00	996,000.00	746,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	829,000.00	167,000.00
2.1		11	00	0001		2	1	1				REMUNERACIONES					996,000.00	0.00	996,000.00	746,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	829,000.00	167,000.00
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	746,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	829,000.00	167,000.00
2.1		11	00	0001		2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	97,000.00	147,000.00	136,090.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	141,490.00	5,510.00
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	136,090.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	141,490.00	5,510.00
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	136,090.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	141,490.00	5,510.00
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	881,196.95	101,201.03	101,201.03	101,201.03	982,397.98	17,602.02
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	881,196.95	101,201.03	101,201.03	101,201.03	982,397.98	17,602.02
2.1		12	00	0003		2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	881,196.95	101,201.03	101,201.03	101,201.03	982,397.98	17,602.02



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	881,196.95	101,201.03	101,201.03	101,201.03	982,397.98	17,602.02
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	881,196.95	101,201.03	101,201.03	101,201.03	982,397.98	17,602.02
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	4,942,025.60	8,674,025.60	3,137,680.14	523,534.20	523,534.20	501,448.35	3,661,214.34	5,012,811.26
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,732,000.00	4,942,025.60	8,674,025.60	3,137,680.14	523,534.20	523,534.20	501,448.35	3,661,214.34	5,012,811.26
2.2		11										Obras Públicas Municipales					3,732,000.00	4,942,025.60	8,674,025.60	3,137,680.14	523,534.20	523,534.20	501,448.35	3,661,214.34	5,012,811.26
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



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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
																										1	2	3	4
2.2		11	01	0052				2	7									20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0052				2	7	2								20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0052	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	05										Construcción Instalaciones Recreativas					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00	5,000.00	
2.2		11	06										Reparación Instalaciones Recreativas					100,000.00	0.00	100,000.00	99,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	99,999.20	0.80		
2.2		11	06	0051									Reparación de Parques y Plazas					100,000.00	0.00	100,000.00	99,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	99,999.20	0.80		
2.2		11	06	0051				2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	99,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	99,999.20	0.80		
2.2		11	06	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	99,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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	99,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,037,680.94	287,400.68	287,400.68	287,400.68	3,325,081.62	1,193,943.98			
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	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	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	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 OCTUBRE DEL 2020**



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
																										1	2	3	4
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	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	714,923.44	20,680.00	20,680.00	20,680.00	735,603.44	264,396.56			
2.2		11	07	0052				2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	714,923.44	20,680.00	20,680.00	20,680.00	735,603.44	264,396.56			
2.2		11	07	0052				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	714,923.44	20,680.00	20,680.00	20,680.00	735,603.44	264,396.56			
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	714,923.44	20,680.00	20,680.00	20,680.00	735,603.44	264,396.56			
2.2		11	07	0053									Continuación de Funeraria Municipal					557,000.00	2,962,025.60	3,519,025.60	2,322,757.50	266,720.68	266,720.68	266,720.68	2,589,478.18	929,547.42			
2.2		11	07	0053				2	7				OBRAS					557,000.00	2,962,025.60	3,519,025.60	2,322,757.50	266,720.68	266,720.68	266,720.68	2,589,478.18	929,547.42			
2.2		11	07	0053				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					557,000.00	2,962,025.60	3,519,025.60	2,322,757.50	266,720.68	266,720.68	266,720.68	2,589,478.18	929,547.42			
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	2,322,757.50	266,720.68	266,720.68	266,720.68	2,589,478.18	929,547.42			
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			
2.2		11	20										Reparación de Viviendas					0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	236,133.52	236,133.52	214,047.67	236,133.52	3,763,866.48			
2.2		11	20	0051									Proyecto sustitución de pisos de tierra por cemento					0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	236,133.52	236,133.52	214,047.67	236,133.52	3,763,866.48			



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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	20	0051			2	7				OBRAS					0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	236,133.52	236,133.52	214,047.67	236,133.52	3,763,866.48
2.2		11	20	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	236,133.52	236,133.52	214,047.67	236,133.52	3,763,866.48
2.2		11	20	0051	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	40	9992	103	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	236,133.52	236,133.52	214,047.67	236,133.52	3,763,866.48
3												FINANCIAMIENTO					1,235,000.00	148,789.84	1,383,789.84	1,324,822.60	9,075.00	9,075.00	9,075.00	1,333,897.60	49,892.24
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
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	9,075.00	9,075.00	9,075.00	1,234,999.60	0.40
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	1,225,924.60	9,075.00	9,075.00	9,075.00	1,234,999.60	0.40
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	1,225,924.60	9,075.00	9,075.00	9,075.00	1,234,999.60	0.40
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	1,225,924.60	9,075.00	9,075.00	9,075.00	1,234,999.60	0.40
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	9,075.00	9,075.00	9,075.00	1,234,999.60	0.40
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	9,075.00	9,075.00	9,075.00	1,234,999.60	0.40

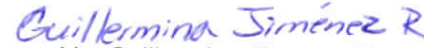
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL 2020


Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
TOTAL RD\$																	20,048,848.00	8,903,254.22	28,952,102.22	17,975,348.53	1,668,416.89	1,668,416.89	1,652,740.74	19,643,765.42	9,308,336.80


Lic. Celenia Ramirez Jimenez
Preparado por


Lic. Guillermina Jimenez R.
Revisado por


Lic. Yissell Y. Santana Alcantara
Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE OCTUBRE 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	394,062.53
Servicios Municipales	6,215,143.00	746,776.79	6,961,919.79	494,056.94
Gastos de Capital e Inversión	8,019,539.00	7,451,247.64	15,470,786.64	730,818.19
Programas de Educación, Género y Salud	801,954.00	99,171.33	901,125.33	49,479.23
TOTAL	20,048,848.00	8,903,254.22	28,952,102.22	1,668,416.89

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 OCTUBRE 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	576,070.61
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	1,106,000.00	77,000.00	1,183,000.00	88,400.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	3,756,513.00	0.00	3,756,513.00	311,432.58
4	SERVICIOS SOCIALES	5,694,570.00	5,002,525.60	10,697,095.60	683,438.70
	Sub-Total	18,813,848.00	8,754,464.38	27,568,312.38	1,659,341.89
Más	Aplicaciones Financieras	1,235,000.00	148,789.84	1,383,789.84	9,075.00
	TOTAL	20,048,848.00	8,903,254.22	28,952,102.22	1,668,416.89

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 OCTUBRE DEL AÑO 2020

Código: **7007**

N°	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	576,070.61
11	Obras Públicas Municipales	4,778,000.00	5,039,025.60	9,817,025.60	611,934.20
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	3,746,513.00	0.00	3,746,513.00	311,432.58
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,083,970.00	30,000.00	1,113,970.00	88,704.50
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	1,235,000.00	148,789.84	1,383,789.84	9,075.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	948,600.00	10,500.00	959,100.00	71,200.00
	TOTAL	20,048,848.00	8,903,254.22	28,952,102.22	1,668,416.89

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 OCTUBRE 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	823,527.37
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,179,069.00	393,851.32	1,572,920.32	69,924.29
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,480,174.00	402,000.00	1,882,174.00	104,301.03
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,657,616.00	40,500.00	1,698,116.00	136,200.00
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	142,370.00	2,487,575.00	2,629,945.00	1,855.00
2.7	OBRAS	3,732,000.00	4,942,025.60	8,674,025.60	523,534.20
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	1,235,000.00	148,789.84	1,383,789.84	9,075.00
	TOTAL	20,048,848.00	8,903,254.22	28,952,102.22	1,668,416.89

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

31/10/2020



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

Código: **7007**

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	506,591.32	64,524.29	3,100.00	0.00	0.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,070.61
11	Obras Públicas Municipales	83,000.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,534.20	0.00	0.00	0.00	611,934.20
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	210,231.55	0.00	101,201.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,432.58
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	23,704.50	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,704.50
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,075.00	9,075.00
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\$		823,527.37	69,924.29	104,301.03	136,200.00	0.00	1,855.00	523,534.20	0.00	0.00	9,075.00	1,668,416.89

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

