

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

Código Institución: 7007

Cuenta de Banco 1	Balance Anterior 2	Créditos del Mes (Depósitos y Otros) 3	Disponibilidad (2+3) 4	Débitos del Mes (Cheques Emitidos y Otros) 5	Balance Final (4-5) 6
101-000167-9 Cuenta Regalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001051-1 Cuenta Receptora	0.00	1,871,208.00	1,871,208.00	1,871,208.00	0.00
101-000132-6 Gasto de Personal	672,090.39	467,758.75	1,139,849.14	551,005.23	595,380.21
100-400001-1 Servicios Publicos Municipales	620,378.50	604,000.80	1,224,379.30	479,534.06	720,864.69
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	106,046.96	78,036.00	184,082.96	69,518.33	111,369.63
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	4,163,030.51	769,113.00	4,932,143.51	2,080,842.83	2,830,600.68
TOTAL RD\$	5,561,546.36	3,790,116.55	9,351,662.91	5,052,108.45	4,258,215.21



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/11/2020 0.00

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL 0.00

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL 0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/11/2020 0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/11/2020 0.00

MAS:

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

SUB-TOTAL 0.00

MENOS:

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

SUB-TOTAL 0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/11/2020 0.00




Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

Código Institucional:

Sub-Total



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

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

2/12/2020
SIAFIM

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

Código Institucional:



Total Cuentas de Banco

Total Fondo Caja Chica

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

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

2/12/2020
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	01/11/2020	0.00
MAS:		
Depósitos	1,871,208.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		1,871,208.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	1,871,033.00	
Aviso de Débito	175.00	
SUB-TOTAL		1,871,208.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/11/2020	0.00
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/11/2020	0.00
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/11/2020	0.00




Licda. Celénia 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 Noviembre del año 2020

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000236	000236	30/11/2020		1,842,158.00
000238	000238	30/11/2020		28,875.00
TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora				1,871,033.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

AFECTA BANCO				TOTAL	175.00
30/11/2020	000000	000058	BANCO DE RESERVAS	Nck 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	175.00
				Sub-Total	175.00
Cantidad: 1				TOTAL CUENTA	175.00



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

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

2/12/2020
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

2/12/2020
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 01/11/2020 **678,626.69**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	467,758.75
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **467,758.75**

MENOS:

Cheques Emitidos	550,080.24
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	924.99

SUB-TOTAL **551,005.23**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/11/2020 **595,380.21**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/11/2020 **927,359.00**

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	317,826.56
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 **331,978.79**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/11/2020 **595,380.21**




Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Receptora =

Consulta de Movimientos

Usuario: gjrodriguez
 Fecha: 01/12/2020

Product
 Cuenta Corriente - 1010010511 - DOP

Tipo de transacción	Periodo seleccionado		Monto	
Débito/Crédito	Desde:	01/11/2020	Desde:	
	Hasta:	30/11/2020	Hasta:	

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/11/2020	22315024402	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	1,155.00	0.00	0.00	223150244	TRANSFERENCIA P
30/11/2020	22315010122	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	7,218.75	0.00	1,155.00	223150101	TRANSFERENCIA P
30/11/2020	22314993982	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	8,951.25	0.00	8,373.75	223149939	TRANSFERENCIA P
30/11/2020	22314976075	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	11,550.00	0.00	17,325.00	223149760	TRANSFERENCIA P
30/11/2020	4524003770003	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	28,875.00	0	COMISIÓN MANEJC
30/11/2020	201130001010030700	DEPOSITO	0.00	29,050.00	29,050.00	223122206	
24/11/2020	22273048966	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	73,686.00	0.00	0.00	222730489	TRANSFERENCIA P
24/11/2020	22273043595	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	460,540.00	0.00	73,686.00	222730435	TRANSFERENCIA P
24/11/2020	22273025490	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	571,069.00	0.00	534,226.00	222730254	TRANSFERENCIA P
24/11/2020	22273013706	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	736,863.00	0.00	1,105,295.00	222730137	TRANSFERENCIA P
24/11/2020	4524000000254	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	1,842,158.00	1,842,158.00	0	NOM. PAGOS SUPL

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Noviembre 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
002429	024580	23/09/2020	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
002482	024633	22/10/2020	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
002504	024640	22/10/2020	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	3,250.00
002494	024660	22/10/2020	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
002524	024678	15/11/2020	ANGEL MATOS JIMENEZ	23,100.00
002528	024681	15/11/2020	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	23,100.00
002529	024682	15/11/2020	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	9,359.00
002525	024684	15/11/2020	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	23,100.00
002527	024685	15/11/2020	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	23,100.00
002535	024686	15/11/2020	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
002537	024688	15/11/2020	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	9,329.45
002530	024690	15/11/2020	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	3,250.00
002540	024691	15/11/2020	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	6,536.30
002539	024694	15/11/2020	MARLENGI HERNANDEZ ALCANTARA	3,074.37
002542	024695	15/11/2020	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,250.00
002550	024704	15/11/2020	MAXIMO GOMERA MERAN	2,950.00
002551	024707	15/11/2020	SERGIO GUERRERO	3,250.00
002554	024708	15/11/2020	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
002552	024710	15/11/2020	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
002558	024712	15/11/2020	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	1,950.00
002560	024713	15/11/2020	FERMINA ROSARIO MERAN	2,450.00
002561	024714	15/11/2020	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	2,450.00
002555	024715	15/11/2020	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	2,450.00
002559	024716	15/11/2020	MARINO PEREZ JIMENEZ	5,500.00
002557	024717	15/11/2020	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
002565	024718	15/11/2020	ANA MARIA ALCANTARA	1,950.00
002567	024719	15/11/2020	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	2,000.00
002566	024721	15/11/2020	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	2,000.00
002564	024723	15/11/2020	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	1,950.00
002568	024724	15/11/2020	YEFRY ALEXANDER ENCARNACION ALCANTARA	1,950.00
002570	024725	15/11/2020	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	7,950.00
002571	024727	15/11/2020	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
002573	024729	16/11/2020	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	25,824.00
002581	024733	30/11/2020	FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ CONTRERAS	10,000.00
002582	024734	30/11/2020	MARIA DE LOS MILAGROS RAMIREZ RAMIREZ	10,000.00
002583	024735	30/11/2020	ZUNILDA DEL ROSARIO GUERRERO	10,000.00
002577	024737	30/11/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,892.40
002578	024738	30/11/2020	COOPADOMU	9,028.76
002579	024739	30/11/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	27,147.28
002588	024740	30/11/2020	ASP AMBANICA	1,150.00
002584	024741	30/11/2020	YISELL YAHAIRA ALCANTARA SANTANA	13,500.00
002585	024742	30/11/2020	ANGEL MATOS JIMENEZ	5,775.00



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002586	024743	30/11/2020	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	2,310.00
002587	024744	30/11/2020	MOISES SUERO ALCANTARA	4,000.00
TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal				317,826.56



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002410	024569	31/08/2020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,892.40
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
002483	024634	22/10/2020	AUGUSTO TAPIA SUERO	3,250.00
002506	024638	22/10/2020	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	9,329.45
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 ALCÁNTARA 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
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
002521	024677	10/11/2020	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	5,000.00
002526	024683	15/11/2020	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	23,100.00
002536	024687	15/11/2020	AUGUSTO TAPIA SUERO	3,250.00
002533	024689	15/11/2020	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	44,100.00
002538	024692	15/11/2020	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	9,085.32
002547	024706	15/11/2020	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	57,590.36



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002572	024728	15/11/2020	HELIONOR TOURS	100,278.00
002575	024731	24/11/2020	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	5,000.00
TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal				525,262.32



Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 1 de 5

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	551,005.23
10/11/2020	024677	002521	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
15/11/2020	024678	002524	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00	
15/11/2020	024679	002523	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO (Nulo por 23,100.00)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
15/11/2020	024680	002522	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO (Nulo por 9,359.00)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
15/11/2020	024681	002528	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00	
15/11/2020	024682	002529	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,359.00	
15/11/2020	024683	002526	CAROLIN ESTEPHANI ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00	
15/11/2020	024684	002525	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00	
15/11/2020	024685	002527	MANUEL DE JESUS (HIJO) HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00	
15/11/2020	024686	002535	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00	
15/11/2020	024687	002536	AUGUSTO TAPIA SUERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00	
15/11/2020	024688	002537	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.45	
15/11/2020	024689	002533	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,100.00	
15/11/2020	024690	002530	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00	
15/11/2020	024691	002540	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,536.30	
15/11/2020	024692	002538	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,085.32	
15/11/2020	024693	002531	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA (Nulo por 3,250.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
15/11/2020	024694	002539	MARLENGI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,074.37	
15/11/2020	024695	002542	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00	
15/11/2020	024696	002541	MAXIMO GOMERA MERAN (Nulo por 2,950.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
15/11/2020	024697	002534	SERGIO GUERRERO (Nulo por 3,250.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
15/11/2020	024698	002543	MAXIMO GOMERA MERAN (Nulo por 2,950.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
15/11/2020	024699	002544	SERGIO GUERRERO (Nulo por 3,250.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
15/11/2020	024700	002532	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA (Nulo por 57,590.36)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
15/11/2020	024701	002545	MAXIMO GOMERA MERAN (Nulo por 2,950.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
15/11/2020	024702	002546	SERGIO GUERRERO (Nulo por 3,250.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	

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

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

2/12/2020
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre 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				
15/11/2020	024703	002548	MAXIMO GOMERA MERAN (Nulo por 2,950.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/11/2020	024704	002550	MAXIMO GOMERA MERAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
15/11/2020	024705	002549	SERGIO GUERRERO (Nulo por 3,250.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/11/2020	024706	002547	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	57,590.36
15/11/2020	024707	002551	SERGIO GUERRERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
15/11/2020	024708	002554	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
15/11/2020	024709	002556	FERMINA ROSARIO MERAN (Nulo por 2,450.00)	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/11/2020	024710	002552	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
15/11/2020	024711	002553	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS (Nulo por 2,450.00)	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/11/2020	024712	002558	JAIRON NALVIN PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
15/11/2020	024713	002560	FERMINA ROSARIO MERAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/11/2020	024714	002561	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/11/2020	024715	002555	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/11/2020	024716	002559	MARINO PEREZ JIMENEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
15/11/2020	024717	002557	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/11/2020	024718	002565	ANA MARIA ALCANTARA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
15/11/2020	024719	002567	DOMINGUITA MERAN ACOSTA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/11/2020	024720	002562	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA (Nulo por 7,950.00)	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/11/2020	024721	002566	NARO ALCANTARA AGRAMONTE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/11/2020	024722	002569	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA (Nulo por 7,950.00)	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/11/2020	024723	002564	RAFAEL ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
15/11/2020	024724	002568	YEFRY ALEXANDER ENCARNACION ALCANTARA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
15/11/2020	024725	002570	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
15/11/2020	024726	002563	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS (Nulo por 1,950.00)	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/11/2020	024727	002571	YONI FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
15/11/2020	024728	002572	HELIONOR TOURS	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	100,278.00
16/11/2020	024729	002573	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.02 - 20 - 1955 - 100	25,824.00
24/11/2020	024730	002574	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA (Nulo por 5,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 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 Noviembre 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				
24/11/2020	024731	002575	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/11/2020	000000	000129	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	924.99
30/11/2020	024732	002580	ZUNILDA ROSARIO GUERRERO (Nulo por 10,000.00)	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/11/2020	024733	002581	FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ CONTRERAS	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/11/2020	024734	002582	MARIA DE LOS MILAGROS RAMIREZ RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/11/2020	024735	002583	ZUNILDA DEL ROSARIO GUERRERO	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/11/2020	024736	002576	ASP AMBANICA (Nulo por 1,150.00)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
30/11/2020	024737	002577	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,892.40
30/11/2020	024738	002578	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,528.76
					12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
						9,028.76
30/11/2020	024739	002579	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	591.00
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	709.00
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	710.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	120.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,763.04
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,657.20
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,668.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	929.04
						27,147.28
30/11/2020	024740	002588	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



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

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

2/12/2020
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre 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
	N°	Código				
						1,150.00
30/11/2020	024741	002584	YISELL YAHAIRA ALCANTARA SANTANA	Ck		
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	12,000.00
						13,500.00
30/11/2020	024742	002585	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
30/11/2020	024743	002586	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
30/11/2020	024744	002587	MOISES SUERO ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
					Sub-Total	551,005.23
Cantidad: 84					TOTAL CUENTA	551,005.23



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

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

2/12/2020
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	551,005.23
1 GASTOS CORRIENTE	551,005.23
1.1 Gastos de Personal	551,005.23
Sub-Total	551,005.23
Total por Destino del Fondo	551,005.23

Total Cuentas de Banco 551,005.23

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

2/12/2020
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 01/11/2020 **620,378.50**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	580,020.25
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

580,020.25

MENOS:

Cheques Emitidos	478,628.19
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	905.87

SUB-TOTAL

479,534.06

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/11/2020

720,864.69

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/11/2020

1,218,112.62

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	493,614.62
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

511,014.95

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/11/2020

720,864.69



Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Noviembre 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
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
009211	038824	23/09/2020	JEHANNDRA 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
009339	038952	22/10/2020	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	1.00
009349	038958	22/10/2020	BENITO MINAYA AQUINO	950.00
009348	038959	22/10/2020	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
009350	038963	22/10/2020	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	950.00
009400	038986	22/10/2020	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	1,000.00
009384	038990	22/10/2020	ESTEBANIA ALCANTARA	2,450.00
009394	038999	22/10/2020	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
009399	039000	22/10/2020	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	1,000.00
009408	039019	22/10/2020	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
009412	039024	22/10/2020	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
009423	039030	22/10/2020	ANDRES MORETA	2,000.00
009426	039032	22/10/2020	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
009439	039033	22/10/2020	CACILDA GOMERA BELTRES	2,500.00
009434	039051	22/10/2020	SIRVANA MATEO VALENZUELA	2,500.00
009454	039059	22/10/2020	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	2,000.00
009462	039072	28/10/2020	CONFIHOG, S.R.L.	10,000.00
009476	039083	15/11/2020	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	15,886.20
009473	039084	15/11/2020	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
009477	039085	15/11/2020	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	3,950.00
009475	039087	15/11/2020	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	1.00
009481	039089	15/11/2020	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
009478	039090	15/11/2020	MANUEL MORENO LUCIANO	2,950.00
009480	039091	15/11/2020	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
009482	039092	15/11/2020	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	1,950.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
009485	039093	15/11/2020	BENITO MINAYA AQUINO	950.00
009484	039094	15/11/2020	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,950.00
009483	039095	15/11/2020	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
009493	039097	15/11/2020	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	5,950.00
009486	039098	15/11/2020	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	950.00
009491	039099	15/11/2020	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	4,087.03
009490	039101	15/11/2020	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	9,059.00
009487	039102	15/11/2020	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,950.00
009498	039106	15/11/2020	LORENZO ALCANTARA	3,450.00
009505	039109	15/11/2020	GERMAN DE LOS SANTOS	3,950.00
009506	039110	15/11/2020	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	1,950.00
009502	039111	15/11/2020	MANUEL ARMANDO MORETA SANTOS	3,950.00
009499	039113	15/11/2020	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	1,950.00
009495	039115	15/11/2020	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	3,950.00
009507	039116	15/11/2020	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
009508	039117	15/11/2020	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,450.00
009510	039120	15/11/2020	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	1,950.00
009546	039121	15/11/2020	ALEJANDRO GUERRERO	2,000.00
009541	039122	15/11/2020	ANDERSON CABRAL	2,450.00
009527	039123	15/11/2020	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	2,450.00
009514	039124	15/11/2020	ANTONIO DE LOS SANTOS	3,950.00
009548	039125	15/11/2020	AQUILINO CONTRERAS FAMILIA	1,000.00
009539	039126	15/11/2020	ARACELIS MATEO	2,750.00
009511	039127	15/11/2020	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	3,950.00
009547	039128	15/11/2020	BEATRIZ ALCANTARA AQUINO	3,000.00
009544	039129	15/11/2020	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	1,000.00
009519	039130	15/11/2020	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	3,950.00
009515	039131	15/11/2020	DANILO FAMILIA FRANCO	3,950.00
009520	039132	15/11/2020	ELIAS DECENA SOLIS	2,950.00
009528	039133	15/11/2020	ESTEBANIA ALCANTARA	2,450.00
009518	039134	15/11/2020	FELICITA GUZMÁN	2,450.00
009516	039135	15/11/2020	HELIODORO ENCARNACIÓN	3,950.00
009524	039136	15/11/2020	ISIDRO MERAN BELTRE	6,065.85
009545	039139	15/11/2020	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,000.00
009533	039140	15/11/2020	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	2,950.00
009538	039142	15/11/2020	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
009525	039144	15/11/2020	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
009523	039145	15/11/2020	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,450.00
009517	039146	15/11/2020	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
009550	039147	15/11/2020	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	1,000.00
009536	039148	15/11/2020	MOISES FRANCO	2,450.00
009552	039152	15/11/2020	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	3,950.00
009522	039153	15/11/2020	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	2,420.87



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
009513	039155	15/11/2020	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
009529	039156	15/11/2020	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,950.00
009553	039157	15/11/2020	PABLO OGANDO ALCANTARA	2,000.00
009531	039158	15/11/2020	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
009526	039159	15/11/2020	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
009537	039160	15/11/2020	VIRGINIA ALCANTARA GALVA	2,650.00
009542	039161	15/11/2020	YEANDRI CABRAL	2,450.00
009530	039162	15/11/2020	YOLENNI PEÑA	2,450.00
009512	039163	15/11/2020	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	3,713.60
009558	039164	15/11/2020	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	2,950.00
009555	039165	15/11/2020	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	2,450.00
009556	039166	15/11/2020	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
009559	039167	15/11/2020	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	3,950.00
009554	039168	15/11/2020	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	1,950.00
009557	039169	15/11/2020	JACOBO MORILLO	1,950.00
009561	039170	15/11/2020	PEDRO MATOS ESPINAL	2,000.00
009560	039171	15/11/2020	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	2,450.00
009590	039174	15/11/2020	AGUEDA JIMENEZ	2,000.00
009592	039176	15/11/2020	ALCIBIADES OVIEDO	3,000.00
009575	039177	15/11/2020	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
009571	039179	15/11/2020	ANDRES MORETA	2,000.00
009563	039180	15/11/2020	ANGELICA CEDANO RIVERA	2,000.00
009593	039181	15/11/2020	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	3,000.00
009574	039182	15/11/2020	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
009587	039183	15/11/2020	CACILDA GOMERA BELTRES	2,500.00
009564	039184	15/11/2020	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
009565	039185	15/11/2020	DOMINGO D'LEON ZABALA	2,000.00
009578	039186	15/11/2020	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	2,000.00
009584	039187	15/11/2020	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	2,000.00
009579	039188	15/11/2020	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
009566	039189	15/11/2020	FILOMENO MATEO ALCANTARA	2,000.00
009583	039190	15/11/2020	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	2,000.00
009589	039191	15/11/2020	JOSEFINA ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,000.00
009573	039192	15/11/2020	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,500.00
009585	039193	15/11/2020	LOURDES MORETA JAVIEL	3,300.00
009577	039194	15/11/2020	LUIS LUCIANO VENTURA	1,500.00
009567	039195	15/11/2020	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	3,000.00
009568	039196	15/11/2020	MARIA JENOVEBA ALCANTARA FRAGOSO	1,800.00
009581	039197	15/11/2020	MERCEDES GUERRERO MORILLO	2,500.00
009588	039198	15/11/2020	OLIVA GUZMAN ROSARIO	2,000.00
009569	039199	15/11/2020	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	3,000.00
009580	039200	15/11/2020	RAMONA FRANCO	1,000.00
009582	039201	15/11/2020	SIRVANA MATEO VALENZUELA	2,500.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
009570	039202	15/11/2020	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	3,500.00
009572	039203	15/11/2020	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	4,000.00
009597	039204	15/11/2020	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	3,000.00
009601	039205	15/11/2020	ALTAGRACIA MATOS	1,000.00
009594	039206	15/11/2020	ALTAGRACIA QUEVEDO	2,000.00
009599	039207	15/11/2020	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
009595	039208	15/11/2020	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
009602	039209	15/11/2020	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
009606	039210	15/11/2020	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	2,000.00
009600	039211	15/11/2020	INES ALCANTARA JIMENEZ	1,000.00
009604	039212	15/11/2020	LEON ZARZUELA Y ZARZUELA	2,000.00
009603	039214	15/11/2020	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	1,500.00
009607	039215	15/11/2020	TOMAS VILLANUEVA ZABALA EUGENIO	2,000.00
009596	039216	15/11/2020	VIRGINIA CONTRERAS	2,000.00
009605	039217	15/11/2020	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	3,000.00
009609	039219	24/11/2020	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
009610	039220	30/11/2020	ASP AMBANICA	3,250.00
009611	039221	30/11/2020	COOPADOMU	25,440.79
009613	039223	30/11/2020	CLARO	3,147.76
009614	039224	30/11/2020	GERARDO RODRIGUEZ SOLIS	2,500.00
009615	039225	30/11/2020	ELVIS CONCEPCION MERAN	2,000.00
009616	039226	30/11/2020	CONFIHOG, S.R.L.	10,000.00
009617	039227	30/11/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	24,641.20

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

493,614.62



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
008821	038427	28/06/2020	OLEGARIO CONTRERAS JIMENEZ	950.00
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
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
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
009352	038961	22/10/2020	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	2,519.47
009357	038962	22/10/2020	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	5,950.00
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
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
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
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
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



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

Cuenta: 100-40001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
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
009415	039031	22/10/2020	ANGELICA CEDANO RIVERA	2,000.00
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
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
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
009463	039073	28/10/2020	ELVIS CONCEPCION MERAN	2,000.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
009464	039074	28/10/2020	WHENDINA OVIEDO MARTINEZ	2,000.00
009465	039075	28/10/2020	JOSE LUIS BERIHUETE FIGUERO	5,000.00
009469	039079	30/10/2020	EDESUR	20,000.00
009470	039080	30/10/2020	JUAN ZARETE OZORIA	3,100.00
009471	039081	10/11/2020	LUKE BORDADOS S.R.L.	18,249.50
009472	039082	10/11/2020	CENTRO ARTE URIBE	5,650.00
009474	039086	15/11/2020	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	16,071.85
009479	039088	15/11/2020	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	6,324.07
009488	039096	15/11/2020	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	2,519.47
009489	039100	15/11/2020	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	3,450.00
009532	039137	15/11/2020	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	3,950.00
009521	039138	15/11/2020	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	2,950.00
009534	039141	15/11/2020	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	3,950.00
009535	039154	15/11/2020	RAYDY ALEXANDER GARCIA SANTANA	3,950.00
009598	039213	15/11/2020	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	2,000.00

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

448,655.30



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 479,534.06
10/11/2020	039081	009471	LUKE BORDADOS S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.02.3.01 - 20 - 1955 - 100	18,249.50
10/11/2020	039082	009472	CENTRO ARTE URIBE	Ck	01.00.0004 - 3.03.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,650.00
15/11/2020	039083	009476	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,886.20
15/11/2020	039084	009473	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
15/11/2020	039085	009477	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
15/11/2020	039086	009474	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,071.85
15/11/2020	039087	009475	JEHANDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1.00
15/11/2020	039088	009479	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,324.07
15/11/2020	039089	009481	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
15/11/2020	039090	009478	MANUEL MORENO LUCIANO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
15/11/2020	039091	009480	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/11/2020	039092	009482	RAULIN ALCANTARA MARTINEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
15/11/2020	039093	009485	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
15/11/2020	039094	009484	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
15/11/2020	039095	009483	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
15/11/2020	039096	009488	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,519.47
15/11/2020	039097	009493	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
15/11/2020	039098	009486	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
15/11/2020	039099	009491	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,087.03
15/11/2020	039100	009489	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
15/11/2020	039101	009490	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,059.00
15/11/2020	039102	009487	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
15/11/2020	039103	009492	YEURI ALCANTARA ALCANTARA (Reversado por 4,950.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/11/2020	039104	009500	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO (Nulo por 1,950.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/11/2020	039105	009494	GERMAN DE LOS SANTOS (Nulo por 3,950.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/11/2020	039106	009498	LORENZO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
15/11/2020	039107	009504	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO (Nulo por 1,950.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 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 Noviembre del 2020



Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
15/11/2020	039108	009503	GERMAN DE LOS SANTOS (Nulo por 3,950.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/11/2020	039109	009505	GERMAN DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
15/11/2020	039110	009506	ANA MARIA JIMENEZ AQUINO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
15/11/2020	039111	009502	MANUEL ARMANDO MORETA SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
15/11/2020	039112	009497	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA (Nulo por 2,950.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/11/2020	039113	009499	MARISELA FRAGOSO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
15/11/2020	039114	009496	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA (Nulo por 2,450.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/11/2020	039115	009495	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
15/11/2020	039116	009507	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
15/11/2020	039117	009508	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/11/2020	039118	009501	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ (Nulo por 1,950.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/11/2020	039119	009509	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ (Nulo por 1,950.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/11/2020	039120	009510	WISLAUDY SLEITER RAMIREZ RAMIREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
15/11/2020	039121	009546	ALEJANDRO GUERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/11/2020	039122	009541	ANDERSON CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/11/2020	039123	009527	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/11/2020	039124	009514	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
15/11/2020	039125	009548	AQUILINO CONTRERAS FAMILIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2020	039126	009539	ARACELIS MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
15/11/2020	039127	009511	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
15/11/2020	039128	009547	BEATRIZ ALCANTARA AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/11/2020	039129	009544	CAROLINA GALVA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2020	039130	009519	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
15/11/2020	039131	009515	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
15/11/2020	039132	009520	ELIAS DECENA SOLIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
15/11/2020	039133	009528	ESTEBANIA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/11/2020	039134	009518	FELICITA GUZMÁN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/11/2020	039135	009516	HELIODORO ENCARNACIÓN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
15/11/2020	039136	009524	ISIDRO MERAN BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,065.85

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 Noviembre del 2020

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
15/11/2020	039137	009532	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
15/11/2020	039138	009521	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
15/11/2020	039139	009545	JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/11/2020	039140	009533	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
15/11/2020	039141	009534	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
15/11/2020	039142	009538	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/11/2020	039143	009543	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ (Nulo por 1,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/11/2020	039144	009525	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
15/11/2020	039145	009523	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/11/2020	039146	009517	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/11/2020	039147	009550	LUIS ARIEL FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2020	039148	009536	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/11/2020	039149	009540	PABLO OGANDO ALCANTARA (Nulo por 2,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/11/2020	039150	009549	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA (Nulo por 3,950.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/11/2020	039151	009551	PABLO OGANDO ALCANTARA (Nulo por 2,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/11/2020	039152	009552	PASCUAL JIMENEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
15/11/2020	039153	009522	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,420.87
15/11/2020	039154	009535	RAYDY ALEXANDER GARCIA SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
15/11/2020	039155	009513	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
15/11/2020	039156	009529	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
15/11/2020	039157	009553	PABLO OGANDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/11/2020	039158	009531	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/11/2020	039159	009526	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/11/2020	039160	009537	VIRGINIA ALCANTARA GALVA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,650.00
15/11/2020	039161	009542	YEANDRI CABRAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/11/2020	039162	009530	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/11/2020	039163	009512	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60

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 Noviembre del 2020

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
15/11/2020	039164	009558	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
15/11/2020	039165	009555	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/11/2020	039166	009556	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/11/2020	039167	009559	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
15/11/2020	039168	009554	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
15/11/2020	039169	009557	JACOBO MORILLO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
15/11/2020	039170	009561	PEDRO MATOS ESPINAL	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/11/2020	039171	009560	ROSELINDA PEREZ CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
15/11/2020	039172	009576	AGUEDA JIMENEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/11/2020	039173	009562	ALCIBIADES OVIEDO (Nulo por 3,000.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/11/2020	039174	009590	AGUEDA JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/11/2020	039175	009591	ALCIBIADES OVIEDO (Nulo por 3,000.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/11/2020	039176	009592	ALCIBIADES OVIEDO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/11/2020	039177	009575	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/11/2020	039178	009586	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA (Nulo por 3,000.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/11/2020	039179	009571	ANDRES MORETA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/11/2020	039180	009563	ANGELICA CEDANO RIVERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/11/2020	039181	009593	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/11/2020	039182	009574	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/11/2020	039183	009587	CACILDA GOMERA BELTRES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/11/2020	039184	009564	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
15/11/2020	039185	009565	DOMINGO D'LEON ZABALA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/11/2020	039186	009578	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/11/2020	039187	009584	FELICITA ZARZUELA Z. DE FAMILIA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/11/2020	039188	009579	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
15/11/2020	039189	009566	FILOMENO MATEO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/11/2020	039190	009583	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/11/2020	039191	009589	JOSEFINA ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/11/2020	039192	009573	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/11/2020	039193	009585	LOURDES MORETA JAVIEL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
15/11/2020	039194	009577	LUIS LUCIANO VENTURA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/11/2020	039195	009567	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/11/2020	039196	009568	MARIA JENOVEBA ALCANTARA FRAGOSO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
15/11/2020	039197	009581	MERCEDES GUERRERO MORILLO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 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 Noviembre del 2020**



Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
15/11/2020	039198	009588	OLIVA GUZMAN ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/11/2020	039199	009569	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/11/2020	039200	009580	RAMONA FRANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2020	039201	009582	SIRVANA MATEO VALENZUELA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/11/2020	039202	009570	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
15/11/2020	039203	009572	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/11/2020	039204	009597	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/11/2020	039205	009601	ALTAGRACIA MATOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2020	039206	009594	ALTAGRACIA QUEVEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/11/2020	039207	009599	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/11/2020	039208	009595	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/11/2020	039209	009602	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2020	039210	009606	GREGORIO MERCEDES Y MARIÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/11/2020	039211	009600	INES ALCANTARA JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2020	039212	009604	LEON ZARZUELA Y ZARZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/11/2020	039213	009598	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/11/2020	039214	009603	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/11/2020	039215	009607	TOMAS VILLANUEVA ZABALA EUGENIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/11/2020	039216	009596	VIRGINIA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/11/2020	039217	009605	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/11/2020	039218	009608	YEURI ALCANTARA ALCANTARA (Nulo por 4,950.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/11/2020	039219	009609	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
30/11/2020	000000	000091	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	905.87
30/11/2020	039220	009610	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
30/11/2020	039221	009611	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	17,859.16



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 Noviembre del 2020**

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,292.73
						25,440.79
30/11/2020	039222	009612	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 19,030.55)	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
					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
30/11/2020	039223	009613	CLARO	Ck	01.00.0004 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,147.76
30/11/2020	039224	009614	GERARDO RODRIGUEZ SOLIS	Ck	01.00.0004 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
30/11/2020	039225	009615	ELVIS CONCEPCION MERAN	Ck	01.00.0004 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/11/2020	039226	009616	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/11/2020	039227	009617	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,404.00
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	192.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,907.00
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,336.70
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	856.00
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,091.50
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	254.00
						24,641.20
					Sub-Total	479,534.06

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

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

2/12/2020
 SIAFIM



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

Cantidad: 175

TOTAL CUENTA

479,534.06



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

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

2/12/2020
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	479,534.06
1 GASTOS CORRIENTE	479,534.06
1.2 Servicios Municipales	479,534.06
Sub-Total	479,534.06
Total por Destino del Fondo	479,534.06

Total Cuentas de Banco 479,534.06
Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

2/12/2020
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	01/11/2020	106,046.96
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	74,841.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		74,841.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	69,233.75	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	284.58	
SUB-TOTAL		69,518.33
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/11/2020	111,369.63
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/11/2020	171,454.01
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	56,204.50	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	3,630.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	250.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		60,084.50
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/11/2020	111,369.63




Licda. Celenia Ramirez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Noviembre 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
001669	002283	23/09/2020	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
001695	002298	22/10/2020	AUDOCIA FALCON	1,000.00
001703	002311	22/10/2020	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
001709	002313	15/11/2020	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	1,950.00
001708	002314	15/11/2020	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	3,950.00
001705	002315	15/11/2020	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	4,950.00
001706	002316	15/11/2020	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,654.50
001707	002317	15/11/2020	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	7,950.00
001715	002318	15/11/2020	AUDOCIA FALCON	1,000.00
001711	002320	15/11/2020	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	1,000.00
001720	002322	15/11/2020	HENRRY PEREZ	2,000.00
001717	002323	15/11/2020	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	2,500.00
001719	002325	15/11/2020	RAMONA GALVA ARNO	1,500.00
001712	002328	15/11/2020	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
001722	002332	15/11/2020	WILBER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	4,000.00
001728	002334	15/11/2020	PEDRO GUZMAN ROSARIO	1,000.00
001727	002335	15/11/2020	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
001730	002336	15/11/2020	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
001714	002337	15/11/2020	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
001718	002338	15/11/2020	YUDELIS PEREZ	2,000.00
001732	002340	30/11/2020	ASP AMBANICA	250.00

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

56,204.50



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001612	002222	28/07/2020	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,654.50
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
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
001704	002312	26/10/2020	ASP AMBANICA	250.00
001721	002319	15/11/2020	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	3,000.00
001731	002339	17/11/2020	EFR COMERCIAL, SRL.	20,029.25

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

71,088.25





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

Correspondiente al mes de Noviembre 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 69,518.33
15/11/2020	002313	001709	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
15/11/2020	002314	001708	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
15/11/2020	002315	001705	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
15/11/2020	002316	001706	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
15/11/2020	002317	001707	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
15/11/2020	002318	001715	AUDOCIA FALCON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2020	002319	001721	BENNY RAVEL ALCANTARA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/11/2020	002320	001711	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2020	002321	001710	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/11/2020	002322	001720	HENRRY PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/11/2020	002323	001717	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/11/2020	002324	001716	PEDRO GUZMAN ROSARIO (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/11/2020	002325	001719	RAMONA GALVA ARNO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/11/2020	002326	001723	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/11/2020	002327	001724	PEDRO GUZMAN ROSARIO (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/11/2020	002328	001712	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2020	002329	001725	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/11/2020	002330	001726	PEDRO GUZMAN ROSARIO (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/11/2020	002331	001713	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO (Nulo por 2,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/11/2020	002332	001722	WILBER MAROL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/11/2020	002333	001729	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/11/2020	002334	001728	PEDRO GUZMAN ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2020	002335	001727	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/11/2020	002336	001730	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/11/2020	002337	001714	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/11/2020	002338	001718	YUDELIS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre 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				
17/11/2020	002339	001731	EFR COMERCIAL, SRL.	Ck	01.00.0004 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,029.25
30/11/2020	000000	000080	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	5.58
					01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	279.00
						284.58
30/11/2020	002340	001732	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	250.00
30/11/2020	002341	001733	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 3,195.00)	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
Sub-Total						69,518.33
Cantidad: 34						TOTAL CUENTA 69,518.33



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

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

2/12/2020
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO	
2 CLASIFICADOR DEL GASTO	69,518.33
1 GASTOS CORRIENTE	69,518.33
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	69,518.33
Sub-Total	69,518.33
Total por Destino del Fondo	69,518.33
Total Cuentas de Banco	69,518.33
Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

2/12/2020
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 01/11/2020 4,163,030.51

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	748,413.00
Aviso de Crédito	20,700.00

SUB-TOTAL

769,113.00

MENOS:

Cheques Emitidos	2,077,735.53
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	3,107.30

SUB-TOTAL

2,080,842.83

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/11/2020 2,851,300.68

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/11/2020 3,723,179.21

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	783,693.29
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

871,998.53

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/11/2020 2,851,300.68



Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

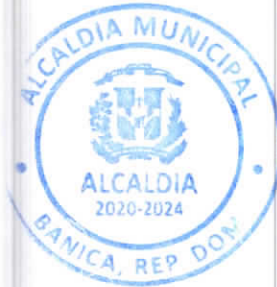
Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002148	022891	30/09/2020	CEFERINO VENTURA BATISTA	3,000.00
002149	022892	30/09/2020	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
002162	022917	30/09/2020	CENTRO DE GOMAS Y MAS SAN ELIAS	7,277.97
002185	022930	22/10/2020	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	3,000.00
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
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
002201	022952	22/10/2020	DOMINGO ALCANTARA	3,000.00
002210	022953	22/10/2020	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,500.00
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
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
002214	022969	30/10/2020	RAFAEL SANTANA ALCANTARA	20,700.00
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
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
002232	022987	06/11/2020	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	607,940.00
002234	022989	10/11/2020	CARLOS MANUEL ALCANTARA MORETA	51,160.00
002236	022991	10/11/2020	JAVIEL FAMILIA MERAN	64,566.00
002241	022993	10/11/2020	TOMAS CONTRERAS DE LOS SANTOS	70,908.66
002238	022994	10/11/2020	JUAN HERNANDEZ MORETA	4,987.50
002240	022996	10/11/2020	ECO MOTORS S.A.S.	7,436.07
002272	023027	17/11/2020	RAFAEL SANTANA ALCANTARA	20,700.00
002282	023028	17/11/2020	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	20,700.00
002277	023033	17/11/2020	JAVIEL FAMILIA MERAN	33,707.25
002280	023036	17/11/2020	EFR COMERCIAL, S.R.L.	6,590.61
002281	023037	17/11/2020	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	383,700.00
002283	023039	17/11/2020	CONSOLIDOM. S.R.L. O MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	50,103.00



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002285	023040	24/11/2020	ECO MOTORS S.A.S.	25,803.74
002286	023041	30/11/2020	DARIZ DE LOS SANTOS MERAN	2,500.00
TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales				1,924,160.18



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Noviembre 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
002179	022937	22/10/2020	MAURICIO ROSARIO DE LA ROSA	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
002200	022949	22/10/2020	CEFERINO VENTURA BATISTA	3,000.00
002192	022950	22/10/2020	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
002193	022954	22/10/2020	EDDON ALCANTARA OVIEDO	3,000.00
002195	022955	22/10/2020	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	2,000.00
002194	022964	22/10/2020	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
002221	022976	30/10/2020	SIMON BOLIVAR COSME BAUTISTA	2,500.00
002237	022992	10/11/2020	LUIS MARTINEZ ALMONTE	10,070.00
002239	022995	10/11/2020	JAIRO MORETA DE LA ROSA	4,987.50
002256	022997	15/11/2020	CEFERINO VENTURA BATISTA	3,000.00
002248	022998	15/11/2020	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
002246	022999	15/11/2020	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	2,500.00
002257	023000	15/11/2020	DOMINGO ALCANTARA	3,000.00
002249	023001	15/11/2020	EDDON ALCANTARA OVIEDO	3,000.00
002251	023002	15/11/2020	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	2,000.00
002245	023003	15/11/2020	IRENE MINAYA	1,500.00
002255	023004	15/11/2020	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	3,000.00
002252	023005	15/11/2020	JOSE CATALINO CONTRERAS CONTRERAS	3,000.00
002254	023006	15/11/2020	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA	3,000.00
002243	023007	15/11/2020	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,000.00
002253	023008	15/11/2020	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HEREDIA	3,000.00
002247	023009	15/11/2020	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	4,500.00
002250	023010	15/11/2020	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
002244	023011	15/11/2020	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,000.00
002242	023012	15/11/2020	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	3,000.00
002258	023013	15/11/2020	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	3,000.00
002267	023015	15/11/2020	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	3,000.00



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002260	023016	15/11/2020	FREDY JOSE MEJIA ARNO	3,000.00
002270	023017	15/11/2020	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	3,000.00
002261	023018	15/11/2020	JAIRO MORETA DE LA ROSA	3,000.00
002264	023019	15/11/2020	JAVIER ESTOLING CEDANO VALENZUELA	3,000.00
002259	023020	15/11/2020	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	4,000.00
002263	023021	15/11/2020	MAURICIO ROSARIO DE LA ROSA	3,000.00
002266	023022	15/11/2020	PORFIRIO PEREZ FAMILIA	3,000.00
002262	023023	15/11/2020	SANTANA ZARZUELA Y MORETA	4,000.00
002268	023024	15/11/2020	TEODULO MARTINEZ RAMIREZ	3,000.00
002265	023025	15/11/2020	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	3,500.00
002273	023029	17/11/2020	JUAN HERNANDEZ MORETA	3,491.25
002274	023030	17/11/2020	JAIRO MORETA DE LA ROSA	3,491.25
002275	023031	17/11/2020	LUIS MARTINEZ ALMONTE	10,070.00
002276	023032	17/11/2020	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	10,070.00
002284	023038	17/11/2020	TOMAS CONTRERAS DE LOS SANTOS	43,771.95
002287	023042	30/11/2020	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	331,090.00
002288	023043	30/11/2020	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	20,700.00
002289	023044	30/11/2020	TOMAS CONTRERAS DE LOS SANTOS	95,424.75
002291	023046	30/11/2020	JAIRO MORETA DE LA ROSA	6,483.75
002292	023047	30/11/2020	JUAN HERNANDEZ MORETA	6,483.75
002293	023048	30/11/2020	JAVIEL FAMILIA MERAN	97,798.50

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

783,693.29



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Noviembre 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 2,080,842.83
06/11/2020	022986	002231	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA (Nulo por 552,140.00)	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	0.00
06/11/2020	022987	002232	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	607,940.00
10/11/2020	022988	002233	CARLOS MANUEL ALCANTARA MORETA (Nulo por 51,160.00)	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
10/11/2020	022989	002234	CARLOS MANUEL ALCANTARA MORETA	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	51,160.00
10/11/2020	022990	002235	TOMAS CONTRERAS DE LOS SANTOS (Nulo por 70,908.66)	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	0.00
10/11/2020	022991	002236	JAVIEL FAMILIA MERAN	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	64,566.00
10/11/2020	022992	002237	LUIS MARTINEZ ALMONTE	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	10,070.00
10/11/2020	022993	002241	TOMAS CONTRERAS DE LOS SANTOS	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	70,908.66
10/11/2020	022994	002238	JUAN HERNANDEZ MORETA	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	4,987.50
10/11/2020	022995	002239	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	4,987.50
10/11/2020	022996	002240	ECO MOTORS S.A.S.	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,436.07
15/11/2020	022997	002256	CEFERINO VENTURA BATISTA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/11/2020	022998	002248	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/11/2020	022999	002246	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/11/2020	023000	002257	DOMINGO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/11/2020	023001	002249	EDDON ALCANTARA OVIEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/11/2020	023002	002251	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/11/2020	023003	002245	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/11/2020	023004	002255	JOEL DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/11/2020	023005	002252	JOSE CATALINO CONTRERAS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/11/2020	023006	002254	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/11/2020	023007	002243	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/11/2020	023008	002253	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ HEREDIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/11/2020	023009	002247	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
15/11/2020	023010	002250	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/11/2020	023011	002244	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/11/2020	023012	002242	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/11/2020	023013	002258	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/11/2020	023014	002269	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO (Nulo por 3,000.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/11/2020	023015	002267	ESPERANZA CARIDAD MADE DIAZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre 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				
15/11/2020	023016	002260	FREDY JOSE MEJIA ARNO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/11/2020	023017	002270	CELESTE JOSEFINA RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/11/2020	023018	002261	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/11/2020	023019	002264	JAVIER ESTOLING CEDANO VALENZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/11/2020	023020	002259	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/11/2020	023021	002263	MAURICIO ROSARIO DE LA ROSA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/11/2020	023022	002266	PORFIRIO PEREZ FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/11/2020	023023	002262	SANTANA ZARZUELA Y MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/11/2020	023024	002268	TEODULO MARTINEZ RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/11/2020	023025	002265	YSABELITA PANIAGUA LUCIANO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
17/11/2020	023026	002271	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ (Nulo por 20,700.00)	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	0.00
17/11/2020	023027	002272	RAFAEL SANTANA ALCANTARA	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	20,700.00
17/11/2020	023028	002282	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	20,700.00
17/11/2020	023029	002273	JUAN HERNANDEZ MORETA	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	3,491.25
17/11/2020	023030	002274	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	3,491.25
17/11/2020	023031	002275	LUIS MARTINEZ ALMONTE	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	10,070.00
17/11/2020	023032	002276	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	10,070.00
17/11/2020	023033	002277	JAVIEL FAMILIA MERAN	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	33,707.25
17/11/2020	023034	002278	TOMAS CONTRERAS DE LOS SANTOS (Nulo por 43,771.95)	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	0.00
17/11/2020	023035	002279	CONSOLIDOM. S.R.L. O MANUEL OLIVO GARCIA SOTO (Nulo por 50,103.00)	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	0.00
17/11/2020	023036	002280	EFR COMERCIAL, S.R.L.	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	6,590.61
17/11/2020	023037	002281	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	383,700.00
17/11/2020	023038	002284	TOMAS CONTRERAS DE LOS SANTOS	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	43,771.95
17/11/2020	023039	002283	CONSOLIDOM. S.R.L. O MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	50,103.00
24/11/2020	023040	002285	ECO MOTORS S.A.S.	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	25,803.74
30/11/2020	000000	000081	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,107.30
30/11/2020	023041	002286	DARIZ DE LOS SANTOS MERAN	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
30/11/2020	023042	002287	JORGE AGNER VALENZUELA RIVERA	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	331,090.00
30/11/2020	023043	002288	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	20,700.00
30/11/2020	023044	002289	TOMAS CONTRERAS DE LOS SANTOS	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	95,424.75
30/11/2020	023045	002290	JAVIEL FAMILIA MERAN (Nulo por 97,798.50)	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	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 Noviembre 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				
30/11/2020	023046	002291	JAIRO MORETA DE LA ROSA	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	6,483.75
30/11/2020	023047	002292	JUAN HERNANDEZ MORETA	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	6,483.75
30/11/2020	023048	002293	JAVIEL FAMILIA MERAN	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	97,798.50
Sub-Total						2,080,842.83
Cantidad: 64						TOTAL CUENTA 2,080,842.83



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

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

2/12/2020
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		2,080,842.83
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		2,080,842.83
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoria proyecto		121,847.11
2.2 Obras de Infraestructura		1,958,995.72
	Sub-Total	2,080,842.83
	Total por Destino del Fondo	2,080,842.83

Total Cuentas de Banco 2,080,842.83

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

2/12/2020
SIAFIM

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

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
6/11/2020	2020-000117	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,000.00
6/11/2020	2020-000118	BALDEMIRO MERAN BELTRE		1.4.3.29	100.00
6/11/2020	2020-000119	ANTONIO JIMENEZ AQUINO		1.4.3.29	200.00
6/11/2020	2020-000120	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,000.00
16/11/2020	2020-000121	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,000.00
16/11/2020	2020-000122	JHONATAN RAFAEL MORETA		1.4.3.29	200.00
16/11/2020	2020-000123	ROBERTO MANUEL ALCANTARA MERCEDES		1.4.3.29	350.00
23/11/2020	2020-000124	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,000.00
25/11/2020	2020-000125	HENRY GOMEZ		1.4.3.29	200.00
25/11/2020	2020-000126	DANIEL JIMENEZ BAUTISTA		1.4.3.29	200.00
25/11/2020	2020-000127	AL SIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO		1.4.3.29	200.00
25/11/2020	2020-000128	AL SIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO		1.4.3.29	200.00
25/11/2020	2020-000129	ANTONIO JIMENEZ AQUINO		1.4.3.29	200.00
26/11/2020	2020-000130	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA		1.4.3.29	3,500.00
26/11/2020	2020-000131	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA		1.4.3.29	200.00
26/11/2020	2020-000132	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA		1.4.3.29	2,500.00
30/11/2020	2020-000133	DAYRIS CONTRERAS		1.4.3.29	900.00
30/11/2020	2020-000134	VALENTIN DE LA ROSA DE LOS SANTOS		1.4.3.29	100.00
30/11/2020	2020-000135	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	596,780.00
30/11/2020	2020-000135	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	508,515.00
30/11/2020	2020-000135	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	736,863.00
TOTAL INGRESOS					1,871,208.00



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

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	765,913.00
1.1	Gastos de Personal	508,515.00
1.2	Servicios Municipales	596,780.00
TOTAL INGRESOS		1,871,208.00



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

Código Institución: 7007

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





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



Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.03	Instalaciones Públicas Municipales						
2.03.00001	PLAZAS Y PARQUES Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	9,143,233.33	0.00	0.00	9,143,233.33
	Total Instalaciones Públicas Municipales			9,143,233.33	0.00	0.00	9,143,233.33
2.05	Muebles y equipos de oficina						
2.05.00001	CPU COMPUTADORA DELL HP Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	35,000.00	962.50	22,137.50	12,862.50
2.05.00002	CPU COMPUTADORA HP HP COMPAQ DX2400 MXL8150HMK Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	35,000.00	962.50	22,137.50	12,862.50
2.05.00003	CPU COMPUATADORA (DONADA) HP S/N MKL8150HJF P/N KX140LA#ABM Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	35,000.00	962.50	22,137.50	12,862.50
2.05.00004	CPU COMPUATADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 9DPR6D1 V.115/230 Cantidad: 1	CONCEJO MUNICIPAL	1/1/2019	35,000.00	962.50	22,137.50	12,862.50
2.05.00005	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DNCE 9NDYVC1 Cantidad: 1	CONTABILIDAD	1/1/2019	35,000.00	962.50	22,137.50	12,862.50
2.05.00006	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 2812VC1 V.155/230 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	35,000.00	962.50	22,137.50	12,862.50
2.05.00007	COMPUTADORA DELL DELL 11-586 4147886593 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	17,302.56	475.82	10,943.87	6,358.69
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	6,708.33	28,291.67
2.05.00009	IMPRESORA EPSON EPSON FX-2190 FCTY085612 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	27,000.00	742.50	17,077.50	9,922.50
2.05.00010	IMPRESORA FOTOCOPIADORA HP LASERJET 127FN Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	9,315.00	155.25	3,570.75	5,744.25
2.05.00011	ESCRITORIO PLATINO MODULAR DE METAL 28X55 (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	16,875.00	140.63	3,234.38	13,640.63



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Noviembre del año 2020

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00012	SILLON EJECUTIVO B7741 BOSS EN TELA NEGRA (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	13,650.00	113.75	2,616.25	11,033.75
2.05.00013	IMPRESORA EPSON1X350 PLUS Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	10,900.00	181.67	4,178.33	6,721.67
2.05.00014	SCANNER EPSON WORFORE ES-400-35 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	23,000.00	383.33	8,816.67	14,183.33
2.05.00015	ABANICOS DE TECHO KDK MARRONES Cantidad: 5	TESORERIA	1/1/2019	22,475.00	374.58	8,615.42	13,859.58
2.05.00016	MUEBLE DE OFICINA DE TRES ASIENTOS Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	17,000.00	141.67	3,258.33	13,741.67
2.05.00017	GUILLOTINA Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	2,000.00	33.33	766.67	1,233.33
2.05.00018	CALCULADORA CIENTIFICA Cantidad: 1	TESORERIA	7/1/2019	350.00	5.83	134.17	215.83
2.05.00019	PERFORADORA Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	1,640.00	27.33	628.67	1,011.33
2.05.00020	PODIUM Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	5,000.00	41.67	958.33	4,041.67
	Total Muebles y equipos de oficina			411,507.56	8,884.03	204,332.66	207,174.90
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	841,882.78	1,354,333.16
2.06.00002	CAMION CISTERNA (DONADO) MISUBISHI FUSO GRANDE 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	3,503,960.00	58,399.33	1,343,184.67	2,160,775.33
2.06.00003	CAMION DAIHASU Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	950,000.00	15,833.33	364,166.67	585,833.33
2.06.00004	CAMION VOLTEO FORLARND 2021 FORLARND BJ3045D9PBA BJ3045D9PBA Cantidad: 1	ALCALDIA	1/7/2020	1,593,000.00	26,550.00	132,750.00	1,460,250.00
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	165,505.00	2,317,070.00
	Total Equipos de Transporte			10,725,750.94	178,762.52	2,847,489.11	7,878,261.83
2.07	Maquinaria y Equipo de Construcción						

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Noviembre 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	47,341.10	199,655.93
2.07.00003	Máquinarias Especializada. Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.00	170.00	3,910.00	16,490.00
	Total Maquinaria y Equipo de Construcción			267,397.03	2,228.31	51,251.10	216,145.93
	Total General Activos Fijos			20,547,888.86	189,874.85	3,103,072.87	17,444,815.99



Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2020

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

Nómina:

Registrado por: -

Autorizado por: -





**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 Otorgante	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					Clasificador de Ingresos					20,048,848.00	8,892,639.00	28,941,487.00	25,059,335.00	1,871,208.00	26,930,543.00	2,010,944.00
1	1				IMPUESTOS					64,000.00	0.00	64,000.00	27,280.00	9,050.00	36,330.00	27,670.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					64,000.00	0.00	64,000.00	27,280.00	9,050.00	36,330.00	27,670.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					64,000.00	0.00	64,000.00	27,280.00	9,050.00	36,330.00	27,670.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	4,500.00	0.00	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	21,820.00	9,050.00	30,870.00	4,130.00
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	24,909,155.00	1,842,158.00	26,751,313.00	1,842,158.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					11,820,504.00	5,443,038.40	17,263,542.40	15,789,813.00	1,105,295.00	16,895,108.00	368,434.40
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					11,820,504.00	5,443,038.40	17,263,542.40	15,789,813.00	1,105,295.00	16,895,108.00	368,434.40
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	11,789,813.00	1,105,295.00	12,895,108.00	368,434.40
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	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,880,328.00	3,449,600.60	11,329,928.60	9,119,342.00	736,863.00	9,856,205.00	1,473,723.60
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					7,880,328.00	3,449,600.60	11,329,928.60	9,119,342.00	736,863.00	9,856,205.00	1,473,723.60



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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

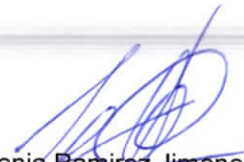
Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance 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	6,631,767.00	736,863.00	7,368,630.00	1,473,723.60
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	122,900.00	20,000.00	142,900.00	140,100.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					283,000.00	0.00	283,000.00	122,900.00	20,000.00	142,900.00	140,100.00
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	122,000.00	20,000.00	142,000.00	129,000.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	270,000.00	0.00	270,000.00	122,000.00	20,000.00	142,000.00	128,000.00
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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

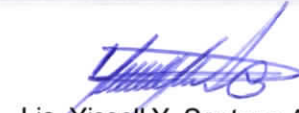
Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	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	25,069,950.22	1,871,208.00	26,941,158.22	2,010,944.00


Lic. Celenia Ramirez Jimenez
Preparado por


Lic. Guillermina Jimenez R.
Revisado por


Lic. Yissell Y. Santana Alcantara
Aprobado por





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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1												GASTOS CORRIENTE					12,029,309.00	1,303,216.74	13,332,525.74	9,648,262.84	1,102,176.37	1,102,176.37	1,100,232.62	10,750,439.21	2,582,086.53
1.1												Gastos de Personal					5,012,212.00	606,058.46	5,618,270.46	3,963,666.22	551,180.23	551,180.23	551,180.23	4,514,846.45	1,103,424.01
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,012,212.00	606,058.46	5,618,270.46	3,963,666.22	551,180.23	551,180.23	551,180.23	4,514,846.45	1,103,424.01
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					4,446,712.00	606,058.46	5,052,770.46	3,528,666.22	507,680.23	507,680.23	507,680.23	4,036,346.45	1,016,424.01
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					1,863,810.00	0.00	1,863,810.00	1,403,094.17	135,124.00	135,124.00	135,124.00	1,538,218.17	325,591.83
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,863,810.00	0.00	1,863,810.00	1,403,094.17	135,124.00	135,124.00	135,124.00	1,538,218.17	325,591.83
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,631,500.00	0.00	1,631,500.00	1,263,685.21	125,500.00	125,500.00	125,500.00	1,389,185.21	242,314.79
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,506,000.00	0.00	1,506,000.00	1,263,685.21	125,500.00	125,500.00	125,500.00	1,389,185.21	116,814.79
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,500.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					128,520.00	0.00	128,520.00	90,850.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	98,935.00	29,585.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	31,500.00	0.00	31,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	21,500.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	97,020.00	0.00	97,020.00	80,850.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	88,935.00	8,085.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					103,790.00	0.00	103,790.00	48,558.96	1,539.00	1,539.00	1,539.00	50,097.96	53,692.04
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	47,815.00	0.00	47,815.00	22,405.16	709.00	709.00	709.00	23,114.16	24,700.84
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	47,882.00	0.00	47,882.00	22,500.60	710.00	710.00	710.00	23,210.60	24,671.40
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	8,093.00	0.00	8,093.00	3,653.20	120.00	120.00	120.00	3,773.20	4,319.80
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					2,555,254.00	357,792.46	2,913,046.46	2,051,098.90	337,456.24	337,456.24	337,456.24	2,388,555.14	524,491.32



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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	Auxiliar			Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior					Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
																						Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,554,254.00	308,792.46	2,863,046.46	2,035,098.90	311,632.24	311,632.24	311,632.24	2,346,731.14	516,315.32	
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,231,800.00	0.00	2,231,800.00	1,713,565.38	171,600.00	171,600.00	171,600.00	1,885,165.38	346,634.62	
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	1,713,565.38	171,600.00	171,600.00	171,600.00	1,885,165.38	174,034.62	
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	161,500.00	123,778.00	123,778.00	123,778.00	285,278.00	96,514.46	
1.1		01	00	0003			2	1	3	1		Dietas					15,000.00	204,792.46	219,792.46	26,500.00	110,278.00	110,278.00	110,278.00	136,778.00	83,014.46	
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	110,278.00	110,278.00	110,278.00	136,778.00	63,222.00	
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	135,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	148,500.00	13,500.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	50,000.00	55,000.00	105,000.00	103,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	105,000.00	0.00	
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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	25,500.00	13,500.00	
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					199,454.00	0.00	199,454.00	160,033.52	16,254.24	16,254.24	16,254.24	176,287.76	23,166.24	
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	79,200.40	7,657.20	7,657.20	7,657.20	86,857.60	5,028.40	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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	0003	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	92,016.00	0.00	92,016.00	73,300.38	7,668.00	7,668.00	7,668.00	80,968.38	11,047.62		
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	7,532.74	929.04	929.04	929.04	8,461.78	7,090.22		
1.1	01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,000.00	49,000.00	50,000.00	16,000.00	25,824.00	25,824.00	25,824.00	41,824.00	8,176.00		
1.1	01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,000.00	49,000.00	50,000.00	16,000.00	25,824.00	25,824.00	25,824.00	41,824.00	8,176.00		
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	16,000.00	25,824.00	25,824.00	25,824.00	41,824.00	8,176.00		
1.1	01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					27,648.00	248,266.00	275,914.00	74,473.15	35,099.99	35,099.99	35,099.99	109,573.14	166,340.86		
1.1	01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,200.00	170,000.00	171,200.00	53,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	57,000.00	114,200.00		
1.1	01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	120,000.00	120,000.00	39,500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	43,500.00	76,500.00		
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	39,500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	43,500.00	6,500.00		
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	21,473.15	31,099.99	31,099.99	31,099.99	52,573.14	52,140.86		
1.1	01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					26,448.00	78,266.00	104,714.00	21,473.15	31,099.99	31,099.99	31,099.99	52,573.14	52,140.86		



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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
1.1	01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios	25,000.00	10,000.00	35,000.00	21,473.15	1,099.99	1,099.99	1,099.99	22,573.14	12,426.86						
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	18,609.00	10,000.00	28,609.00	18,001.99	175.00	175.00	175.00	18,176.99	10,432.01						
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4,659.00	0.00	4,659.00	2,737.08	924.99	924.99	924.99	3,662.07	996.93						
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	39,714.00						
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	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	0.00	48,266.00	48,266.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	18,266.00						
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1,448.00	0.00	1,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448.00						
1.1	12									Gestión y Administración de Servicios Públicos	565,500.00	0.00	565,500.00	435,000.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	478,500.00	87,000.00						
1.1	12	00	0004							Supervisión y Administración de Cementerios	565,500.00	0.00	565,500.00	435,000.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	478,500.00	87,000.00						
1.1	12	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	565,500.00	0.00	565,500.00	435,000.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	478,500.00	87,000.00						
1.1	12	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES	565,500.00	0.00	565,500.00	435,000.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	478,500.00	87,000.00						
1.1	12	00	0004	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	240,000.00	0.00	240,000.00	200,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	220,000.00	20,000.00						
1.1	12	00	0004	0	2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	282,000.00	0.00	282,000.00	235,000.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	258,500.00	23,500.00						
1.1	12	00	0004	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	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	5,044,595.45	480,591.56	480,591.56	479,534.06	5,525,187.01	1,287,942.94						



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
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	5,044,595.45	480,591.56	480,591.56	479,534.06	5,525,187.01	1,287,942.94
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					2,764,514.00	567,486.95	3,332,000.95	2,380,342.95	217,047.01	217,047.01	215,989.51	2,597,389.96	734,610.99
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					948,041.00	378,280.00	1,326,321.00	976,752.51	78,207.40	78,207.40	77,399.90	1,054,959.91	271,361.09
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					738,049.00	0.00	738,049.00	564,395.70	59,150.40	59,150.40	59,150.40	623,546.10	114,502.90
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					708,500.00	0.00	708,500.00	544,458.80	54,958.40	54,958.40	54,958.40	599,417.20	109,082.80
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	1101	20	1955	100	654,000.00	0.00	654,000.00	544,458.80	54,958.40	54,958.40	54,958.40	599,417.20	54,582.80
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	19,936.90	4,192.00	4,192.00	4,192.00	24,128.90	5,420.10
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	9,103.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	11,103.00	2,510.00
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	9,113.90	2,000.00	2,000.00	2,000.00	11,113.90	2,518.10
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	1,720.00	192.00	192.00	192.00	1,912.00	392.00
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, encuadernación 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 NOVIEMBRE DEL 2020



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	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	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	301,589.30	19,057.00	19,057.00	18,249.50	320,646.30	29,337.70	
1.2	01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					99,984.00	0.00	99,984.00	98,678.00	0.00	0.00	0.00	98,678.00	1,306.00	
1.2	01	00	0003			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					99,984.00	0.00	99,984.00	98,678.00	0.00	0.00	0.00	98,678.00	1,306.00	
1.2	01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	36,031.00	0.00	36,031.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	31.00	
1.2	01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	38,693.00	0.00	38,693.00	38,678.00	0.00	0.00	0.00	38,678.00	15.00	
1.2	01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9998	102	25,260.00	0.00	25,260.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	1,260.00	
1.2	01	00	0003			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					0.00	50,000.00	50,000.00	3,100.00	19,057.00	19,057.00	18,249.50	22,157.00	27,843.00	
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	3,100.00	19,057.00	19,057.00	18,249.50	22,157.00	27,843.00	



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		01	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	200,000.00	200,000.00	199,811.30	0.00	0.00	0.00	199,811.30	188.70	
1.2		01	00	0003	0	2	3	7	1	02	Gasoil	1101	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	199,811.30	0.00	0.00	0.00	199,811.30	188.70	
1.2		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					1,816,473.00	189,206.95	2,005,679.95	1,403,590.44	138,839.61	138,839.61	138,589.61	1,542,430.05	463,249.90	
1.2		01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,398,559.00	0.00	1,398,559.00	1,069,335.98	114,385.98	114,385.98	114,385.98	1,183,721.96	214,837.04	
1.2		01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					1,305,850.00	0.00	1,305,850.00	1,001,172.52	100,449.28	100,449.28	100,449.28	1,101,621.80	204,228.20	
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	1,001,172.52	100,449.28	100,449.28	100,449.28	1,101,621.80	103,778.20	
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	68,163.46	13,936.70	13,936.70	13,936.70	82,100.16	10,608.84	
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	33,690.46	4,000.00	4,000.00	4,000.00	37,690.46	5,019.54	
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	29,440.20	9,336.70	9,336.70	9,336.70	38,776.90	3,993.10	
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	5,032.80	600.00	600.00	600.00	5,632.80	1,596.20	
1.2		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					344,724.00	31,206.95	375,930.95	257,109.46	18,553.63	18,553.63	18,553.63	275,663.09	100,267.86	
1.2		01	00	0004		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					7,332.00	30,000.00	37,332.00	26,801.79	3,147.76	3,147.76	3,147.76	29,949.55	7,382.45	
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	6,801.79	3,147.76	3,147.76	3,147.76	9,949.55	7,382.45	
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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	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	31,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	35,500.00	23,098.95	
1.2		01	00	0004	0	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	62,400.00	-15,000.00	47,400.00	23,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	27,500.00	19,900.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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	01	00	0004		2	2	2	2		Impresión, encuadernación 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, encuadernación y rotulación	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, encuadernación y rotulación	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	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	169,307.67	10,905.87	10,905.87	10,905.87	180,213.54	69,786.46						
1.2	01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios	35,000.00	15,000.00	50,000.00	45,307.67	905.87	905.87	905.87	46,213.54	3,786.46						
1.2	01	00	0004	0	2	2	8	01		Comisiones y gastos bancarios	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	35,000.00	0.00	35,000.00	30,560.97	905.87	905.87	905.87	31,466.84	3,533.16						
1.2	01	00	0004	0	2	2	8	02		Festividades	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	150,000.00	0.00	150,000.00	100,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	110,000.00	40,000.00						
1.2	01	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	73,190.00	158,000.00	231,190.00	77,145.00	5,900.00	5,900.00	5,650.00	83,045.00	148,145.00						
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	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	5,900.00	5,900.00	5,650.00	5,900.00	14,100.00						
1.2	01	00	0004	0	2	3	3	01		Productos de artes gráficas	12,000.00	8,000.00	20,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,650.00	5,900.00	14,100.00						



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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	0004		2	3	9											61,190.00	50,000.00	111,190.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	108,390.00
1.2	01	00	0004	0	2	3	9	1	01	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	1,673,139.50	165,844.55	165,844.55	165,844.55	1,838,984.05	342,028.95
1.2	12	00	0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques								351,000.00	0.00	351,000.00	270,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	297,000.00	54,000.00
1.2	12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								351,000.00	0.00	351,000.00	270,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	297,000.00	54,000.00
1.2	12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES								351,000.00	0.00	351,000.00	270,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	297,000.00	54,000.00
1.2	12	00	0002	0	2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100				324,000.00	0.00	324,000.00	270,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	297,000.00	27,000.00
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	1,198,139.50	118,344.55	118,344.55	118,344.55	1,316,484.05	247,028.95
1.2	12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								1,563,513.00	0.00	1,563,513.00	1,198,139.50	118,344.55	118,344.55	118,344.55	1,316,484.05	247,028.95
1.2	12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES								1,527,500.00	0.00	1,527,500.00	1,166,340.50	116,999.05	116,999.05	116,999.05	1,283,339.55	244,160.45
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	1,166,340.50	116,999.05	116,999.05	116,999.05	1,283,339.55	126,660.45
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	31,799.00	1,345.50	1,345.50	1,345.50	33,144.50	2,868.50
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	14,926.00	0.00	0.00	0.00	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	14,493.00	1,091.50	1,091.50	1,091.50	15,584.50	1,029.50



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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	
																										13
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	2,380.00	254.00	254.00	254.00	2,634.00	174.00
1.2		12	00	0007									Supervisión y Administración de Mercados					266,500.00	0.00	266,500.00	205,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	225,500.00	41,000.00
1.2		12	00	0007				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					266,500.00	0.00	266,500.00	205,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	225,500.00	41,000.00
1.2		12	00	0007				2	1	1			REMUNERACIONES					266,500.00	0.00	266,500.00	205,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	225,500.00	41,000.00
1.2		12	00	0007	0			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	246,000.00	0.00	246,000.00	205,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	225,500.00	20,500.00
1.2		12	00	0007	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00
1.2		14											Gestión y Administración de Servicios Sociales					344,016.00	30,000.00	374,016.00	278,613.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	305,113.00	68,903.00
1.2		14	00	0001									Asistencia Social					344,016.00	30,000.00	374,016.00	278,613.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	305,113.00	68,903.00
1.2		14	00	0001				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					344,016.00	30,000.00	374,016.00	278,613.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	305,113.00	68,903.00
1.2		14	00	0001				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					344,016.00	30,000.00	374,016.00	278,613.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	305,113.00	68,903.00
1.2		14	00	0001				2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					344,016.00	30,000.00	374,016.00	278,613.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	305,113.00	68,903.00
1.2		14	00	0001	0			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	282,000.00	0.00	282,000.00	247,000.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	273,500.00	8,500.00
1.2		14	00	0001	0			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9995	102	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1.2		14	00	0001	0			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	20,000.00	30,000.00	50,000.00	31,613.00	0.00	0.00	0.00	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 NOVIEMBRE 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		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	712,500.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	783,700.00	142,400.00	
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					925,600.00	500.00	926,100.00	712,500.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	783,700.00	142,400.00	
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					925,600.00	500.00	926,100.00	712,500.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	783,700.00	142,400.00	
1.2	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4599	20	1955	100	925,600.00	500.00	926,100.00	712,500.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	783,700.00	142,400.00	
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					801,954.00	99,171.33	901,125.33	640,001.17	70,404.58	70,404.58	69,518.33	710,405.75	190,719.58	
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					801,954.00	99,171.33	901,125.33	640,001.17	70,404.58	70,404.58	69,518.33	710,405.75	190,719.58	
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					42,000.00	89,171.33	131,171.33	43,619.83	21,200.08	21,200.08	20,313.83	64,819.91	66,351.42	
1.3		01	00	0003								Administración Municipal					0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
1.3		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
1.3		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
1.3		01	00	0003	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					42,000.00	59,171.33	101,171.33	43,619.83	21,200.08	21,200.08	20,313.83	64,819.91	36,351.42	
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					40,000.00	15,171.33	55,171.33	17,619.83	21,200.08	21,200.08	20,313.83	38,819.91	16,351.42	



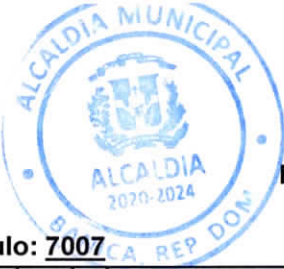
**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2020**



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										1
1.3		01	00	0004				2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					30,000.00	13,171.77	43,171.77	5,900.00	20,921.08	20,921.08	20,034.83	26,821.08	16,350.69
1.3		01	00	0004				2	2	2	2		Impresión, encuadernación y rotulación					30,000.00	13,171.77	43,171.77	5,900.00	20,921.08	20,921.08	20,034.83	26,821.08	16,350.69
1.3		01	00	0004	0			2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	20	1955	100	30,000.00	10,203.00	40,203.00	5,900.00	20,915.50	20,915.50	20,029.25	26,815.50	13,387.50
1.3		01	00	0004	0			2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9998	102	0.00	2,968.77	2,968.77	0.00	5.58	5.58	5.58	5.58	2,963.19
1.3		01	00	0004				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					10,000.00	1,999.56	11,999.56	11,719.83	279.00	279.00	279.00	11,998.83	0.73
1.3		01	00	0004	0			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	10,000.00	1,999.56	11,999.56	11,719.83	279.00	279.00	279.00	11,998.83	0.73
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	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	4	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	576,993.34	49,204.50	49,204.50	49,204.50	626,197.84	113,756.16
1.3		14	00	0001									Asistencia Social					418,720.00	-9,720.00	409,000.00	320,599.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	346,099.00	62,901.00
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 NOVIEMBRE DEL 2020**

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.3		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	311,545.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	337,045.00	30,955.00
1.3		14	00	0001				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					368,000.00	0.00	368,000.00	311,545.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	337,045.00	30,955.00
1.3		14	00	0001				2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					368,000.00	0.00	368,000.00	311,545.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	337,045.00	30,955.00
1.3		14	00	0001	0			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	318,000.00	0.00	318,000.00	262,000.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	287,500.00	30,500.00
1.3		14	00	0001	0			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	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	256,394.34	23,704.50	23,704.50	23,704.50	280,098.84	50,855.16
1.3		14	00	0002				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					321,234.00	9,720.00	330,954.00	256,394.34	23,704.50	23,704.50	23,704.50	280,098.84	50,855.16
1.3		14	00	0002				2	1	1			REMUNERACIONES					312,000.00	0.00	312,000.00	238,472.60	23,704.50	23,704.50	23,704.50	262,177.10	49,822.90
1.3		14	00	0002	0			2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	288,000.00	0.00	288,000.00	238,472.60	23,704.50	23,704.50	23,704.50	262,177.10	25,822.90
1.3		14	00	0002	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1.3		14	00	0002				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,234.00	9,720.00	18,954.00	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 NOVIEMBRE 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	8,661,604.98	2,173,851.03	2,173,851.03	2,080,842.83	10,835,456.01	3,400,330.63
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					3,052,539.00	2,509,222.04	5,561,761.04	5,000,390.64	123,317.90	123,317.90	121,847.11	5,123,708.54	438,052.50
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,052,539.00	2,509,222.04	5,561,761.04	5,000,390.64	123,317.90	123,317.90	121,847.11	5,123,708.54	438,052.50
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,003,539.00	2,412,222.04	3,415,761.04	3,047,502.66	40,317.90	40,317.90	38,847.11	3,087,820.56	327,940.48
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					979,983.00	2,394,222.04	3,374,205.04	3,012,255.62	37,210.60	37,210.60	35,739.81	3,049,466.22	324,738.82



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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	19
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	0.00	5,000.00
2.1		01	00	0003	0			2	3	6	2	01	Productos de vidrio	1101	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.1		01	00	0003				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					100,000.00	-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	2,539,733.00	0.00	0.00	0.00	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	52,158.00	0.00	0.00	0.00	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	52,158.00	0.00	0.00	0.00	52,158.00	47,842.00	
2.1		01	00	0004				2	2				Servicios Administrativos y Financieros					23,556.00	18,000.00	41,556.00	35,247.04	3,107.30	3,107.30	3,107.30	38,354.34	3,201.66	
2.1		01	00	0004				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					23,556.00	18,000.00	41,556.00	35,247.04	3,107.30	3,107.30	3,107.30	38,354.34	3,201.66	



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					23,556.00	18,000.00	41,556.00	35,247.04	3,107.30	3,107.30	3,107.30	38,354.34	3,201.66
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	35,247.04	3,107.30	3,107.30	3,107.30	38,354.34	3,201.66
2.1		11										Obras Públicas Municipales					1,046,000.00	97,000.00	1,143,000.00	970,490.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	1,053,490.00	89,510.00
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,046,000.00	97,000.00	1,143,000.00	970,490.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	1,053,490.00	89,510.00
2.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					996,000.00	0.00	996,000.00	829,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	912,000.00	84,000.00
2.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					996,000.00	0.00	996,000.00	829,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	912,000.00	84,000.00
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	829,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	912,000.00	84,000.00
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	97,000.00	147,000.00	141,490.00	0.00	0.00	0.00	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	141,490.00	0.00	0.00	0.00	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	141,490.00	0.00	0.00	0.00	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	982,397.98	0.00	0.00	0.00	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	982,397.98	0.00	0.00	0.00	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	982,397.98	0.00	0.00	0.00	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 PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2020



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.1		12	00	0003				2	3	7								1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	982,397.98	0.00	0.00	0.00	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	982,397.98	0.00	0.00	0.00	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	982,397.98	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	3,661,214.34	2,050,533.13	2,050,533.13	1,958,995.72	5,711,747.47	2,962,278.13
2.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,732,000.00	4,942,025.60	8,674,025.60	3,661,214.34	2,050,533.13	2,050,533.13	1,958,995.72	5,711,747.47	2,962,278.13
2.2		11											Obras Públicas Municipales					3,732,000.00	4,942,025.60	8,674,025.60	3,661,214.34	2,050,533.13	2,050,533.13	1,958,995.72	5,711,747.47	2,962,278.13
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 PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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	19
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
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
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01		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
2.2		11	05															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														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										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									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		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															100,000.00	0.00	100,000.00	99,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,999.20	0.80
2.2		11	06	0051														100,000.00	0.00	100,000.00	99,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,999.20	0.80
2.2		11	06	0051			2	7										100,000.00	0.00	100,000.00	99,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,999.20	0.80
2.2		11	06	0051			2	7	2									100,000.00	0.00	100,000.00	99,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,999.20	0.80
2.2		11	06	0051	0		2	7	2	7	01		4302	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	99,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,999.20	0.80
2.2		11	07															3,557,000.00	962,025.60	4,519,025.60	3,325,081.62	51,160.00	51,160.00	51,160.00	51,160.00	3,376,241.62	1,142,783.98	
2.2		11	07	0051														2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	07	0051			2	7										2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	07	0051			2	7	1									2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta					Auxiliar	Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	07	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	07	0052								Continuación de Centro Comunal Las Cañitas					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	735,603.44	51,160.00	51,160.00	51,160.00	786,763.44	213,236.56
2.2		11	07	0052			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	735,603.44	51,160.00	51,160.00	51,160.00	786,763.44	213,236.56
2.2		11	07	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	735,603.44	51,160.00	51,160.00	51,160.00	786,763.44	213,236.56
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	735,603.44	51,160.00	51,160.00	51,160.00	786,763.44	213,236.56
2.2		11	07	0053								Continuación de Funeraria Municipal					557,000.00	2,962,025.60	3,519,025.60	2,589,478.18	0.00	0.00	0.00	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	2,589,478.18	0.00	0.00	0.00	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	2,589,478.18	0.00	0.00	0.00	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	2,589,478.18	0.00	0.00	0.00	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	236,133.52	1,999,373.13	1,999,373.13	1,907,835.72	2,235,506.65	1,764,493.35
2.2		11	20	0051								Proyecto sustitución de pisos de tierra por cemento					0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	236,133.52	1,999,373.13	1,999,373.13	1,907,835.72	2,235,506.65	1,764,493.35



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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

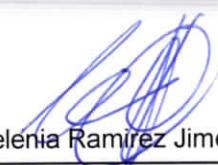
Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Auxiliar			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										1
2.2		11	20	0051				2	7									0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	236,133.52	1,999,373.13	1,999,373.13	1,907,835.72	2,235,506.65	1,764,493.35
2.2		11	20	0051				2	7	1								0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	236,133.52	1,999,373.13	1,999,373.13	1,907,835.72	2,235,506.65	1,764,493.35
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	236,133.52	1,999,373.13	1,999,373.13	1,907,835.72	2,235,506.65	1,764,493.35
3													FINANCIAMIENTO					1,235,000.00	148,789.84	1,383,789.84	1,333,897.60	0.00	0.00	0.00	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	1,234,999.60	0.00	0.00	0.00	1,234,999.60	0.40
3.1.4								4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	1,234,999.60	0.00	0.00	0.00	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	1,234,999.60	0.00	0.00	0.00	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	1,234,999.60	0.00	0.00	0.00	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	1,234,999.60	0.00	0.00	0.00	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	1,234,999.60	0.00	0.00	0.00	1,234,999.60	0.40

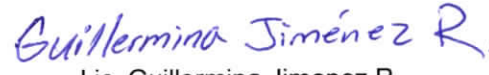
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2020

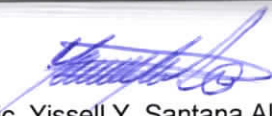
Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
TOTAL RD\$																	20,048,848.00	8,903,254.22	28,952,102.22	19,643,765.42	3,276,027.40	3,276,027.40	3,181,075.45	22,919,792.82	6,032,309.40


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 NOVIEMBRE 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	551,180.23
Servicios Municipales	6,215,143.00	746,776.79	6,961,919.79	480,591.56
Gastos de Capital e Inversión	8,019,539.00	7,451,247.64	15,470,786.64	2,173,851.03
Programas de Educación, Género y Salud	801,954.00	99,171.33	901,125.33	70,404.58
TOTAL	20,048,848.00	8,903,254.22	28,952,102.22	3,276,027.40

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION

Código: **7007**

POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	8,256,765.00	3,674,938.78	11,931,703.78	786,245.22
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	1,106,000.00	77,000.00	1,183,000.00	83,000.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	3,756,513.00	0.00	3,756,513.00	209,344.55
4	SERVICIOS SOCIALES	5,694,570.00	5,002,525.60	10,697,095.60	2,197,437.63
	Sub-Total	18,813,848.00	8,754,464.38	27,568,312.38	3,276,027.40
Más	Aplicaciones Financieras	1,235,000.00	148,789.84	1,383,789.84	0.00
	TOTAL	20,048,848.00	8,903,254.22	28,952,102.22	3,276,027.40

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

Código: 7007

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	8,256,765.00	3,674,938.78	11,931,703.78	786,245.22
11	Obras Públicas Municipales	4,778,000.00	5,039,025.60	9,817,025.60	2,133,533.13
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	3,746,513.00	0.00	3,746,513.00	209,344.55
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,083,970.00	30,000.00	1,113,970.00	75,704.50
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	1,235,000.00	148,789.84	1,383,789.84	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	948,600.00	10,500.00	959,100.00	71,200.00
	TOTAL	20,048,848.00	8,903,254.22	28,952,102.22	3,276,027.40


Preparado por

Guillermina Jiménez R.
Revisado por


Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE NOVIEMBRE 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	940,341.67
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,179,069.00	393,851.32	1,572,920.32	136,995.60
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,480,174.00	402,000.00	1,882,174.00	24,957.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,657,616.00	40,500.00	1,698,116.00	123,200.00
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	142,370.00	2,487,575.00	2,629,945.00	0.00
2.7	OBRAS	3,732,000.00	4,942,025.60	8,674,025.60	2,050,533.13
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	1,235,000.00	148,789.84	1,383,789.84	0.00
	TOTAL	20,048,848.00	8,903,254.22	28,952,102.22	3,276,027.40

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

2/12/2020



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL MES DE NOVIEMBRE 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	624,292.62	136,995.60	24,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,245.22
11	Obras Públicas Municipales	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,533.13	0.00	0.00	0.00	2,133,533.13
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	209,344.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,344.55
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	23,704.50	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,704.50
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	0.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	71,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,200.00
TOTALES RD\$		940,341.67	136,995.60	24,957.00	123,200.00	0.00	0.00	2,050,533.13	0.00	0.00	0.00	3,276,027.40

Preparado por



Revisado por

Guillermina Jiménez R.



Aprobado por

