


Ayuntamiento Municipal de Banica
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de MAYO del año 2018

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	1,540,373.00	1,540,373.00	1,540,373.00	0.00
101-000132-6 Gasto de Personal	244,379.26	385,012.04	629,391.30	349,636.61	279,754.69
100-400001-1 Servicios Publicos Municipales	154,035.91	477,414.79	631,450.70	404,345.19	227,105.51
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	37,513.23	61,602.17	99,115.40	51,654.94	47,460.46
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	840,052.99	616,019.00	1,456,071.99	282,619.23	1,173,452.76
TOTAL RD\$	1,275,981.39	3,080,421.00	4,356,402.39	2,628,628.97	1,727,773.42




 Preparado por

Guillermina Jiménez R.
 Revisado por


 Aprobado por

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018

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	01/05/2018	0.00
MAS:		
Depósitos	1,540,373.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		1,540,373.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	1,540,048.00	
Aviso de Débito	325.00	
SUB-TOTAL		1,540,373.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/05/2018	0.00
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/05/2018	0.00
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/05/2018	0.00





Contraloría Municipal



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Mayo del año 2018

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000124	000124	31/05/2018		909,884.00
000125	000125	29/05/2018		606,589.00
000126	000126	31/05/2018		23,575.00
TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora				1,540,048.00



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018

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	01/05/2018	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	31/05/2018	0.00
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/05/2018	0.00
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/05/2018	0.00



Contraloría Municipal



Relación Depósitos y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Mayo del año 2018

Cuenta: -

N° Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
--------	-------	-------------	---------------

TOTAL CUENTA -



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018

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	01/05/2018	244,379.26
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	385,012.04	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		385,012.04
MENOS:		
Cheques Emitidos	290,715.79	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	58,920.82	
SUB-TOTAL		349,636.61
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/05/2018	279,754.69
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/05/2018	396,915.68
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	110,253.94	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	6,899.05	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	8.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		117,160.99
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/05/2018	279,754.69



Contraloría Municipal



Product

Cuenta Corriente - 1010001326 - RDS

Tipo de transacción	Período seleccionado		Monto	
Débito/Crédito	Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:
		01/05/2018		
		31/05/2018		

928-54
916-91
928-54
Personal
Pres.: 57,992.25

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/05/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00	0.00	396,915.68	0	
30/05/2018	1203077995	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	5,893.75	397,090.68	120307799	TRANSFERENCIA PROP
30/05/2018	23384	CK PAGADO EN CAJA	3,300.00	0.00	391,196.93	0	
30/05/2018	4524000086655	COBRO IMPUESTO 0.15%	49.42	0.00	394,496.93	0	IMP. 0.15-000023390 2
30/05/2018	4524000086648	COBRO IMPUESTO 0.15%	34.65	0.00	394,546.35	0	IMP. 0.15-000023380 2
30/05/2018	4524000086651	COBRO IMPUESTO 0.15%	24.57	0.00	394,581.00	0	IMP. 0.15-000023377 2
30/05/2018	4524000086650	COBRO IMPUESTO 0.15%	23.94	0.00	394,605.57	0	IMP. 0.15-000023375 2
30/05/2018	4524000086656	COBRO IMPUESTO 0.15%	20.25	0.00	394,629.51	0	IMP. 0.15-000023393 2
30/05/2018	4524000086654	COBRO IMPUESTO 0.15%	13.51	0.00	394,649.76	0	IMP. 0.15-000023387 2
30/05/2018	4524000086652	COBRO IMPUESTO 0.15%	8.66	0.00	394,663.27	0	IMP. 0.15-000023394 2
30/05/2018	4524000086653	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.33	0.00	394,671.93	0	IMP. 0.15-000023389 2
30/05/2018	4524000086649	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.47	0.00	394,677.26	0	IMP. 0.15-000023395 2
30/05/2018	4524000027476	PAGO PRESTAMO	8,495.90	0.00	394,680.73	0	DEBITO CUENTA CREDI
30/05/2018	4524000024912	PAGO PRESTAMO	7,130.51	0.00	403,176.63	0	DEBITO CUENTA CREDI
29/05/2018	23393	CK PAGADO EN CAJA	13,500.00	0.00	410,307.14	0	
29/05/2018	23395	CK PAGADO EN CAJA	2,310.00	0.00	423,807.14	0	
29/05/2018	23380	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	426,117.14	0	
29/05/2018	23389	CK PAGADO EN CAJA	3,550.00	0.00	449,217.14	0	
29/05/2018	23390	PAGO TSS	32,943.38	0.00	452,767.14	0	PAGO TSS
29/05/2018	23387	CK PAGADO EN CAJA	9,009.00	0.00	485,710.52	0	
29/05/2018	23394	CK PAGADO EN CAJA	5,775.00	0.00	494,719.52	119439525	
29/05/2018	23377	CK PAGADO EN CAJA	16,378.88	0.00	500,494.52	119416847	
29/05/2018	23375	CK PAGADO EN CAJA	15,958.79	0.00	516,873.40	119415303	
29/05/2018	4524000172665	COBRO IMPUESTO 0.15%	70.70	0.00	516,873.40	119415303	
28/05/2018	23386	CK PAGADO EN CAJA	47,132.15	0.00	532,832.19	0	IMP. 0.15-000023386 2
28/05/2018	4524000171225	COBRO IMPUESTO 0.15%	16.04	0.00	532,902.89	0	
28/05/2018	4524000171224	COBRO IMPUESTO 0.15%	16.04	0.00	580,035.04	0	IMP. 0.15-4524000024
28/05/2018	4524000171226	COBRO IMPUESTO 0.15%	8.02	0.00	580,051.08	0	IMP. 0.15-4524000024
28/05/2018	4524000171223	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.43	0.00	580,067.12	0	IMP. 0.15-4524000025
25/05/2018	1181255327	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	379,118.29	580,075.14	118125532	TRANSFERENCIA PROP
25/05/2018	23366	CK PAGADO EN CAJA	4,955.80	0.00	580,082.57	118125532	TRANSFERENCIA PROP
25/05/2018	4524000025969	PAGO PRESTAMO	5,347.89	0.00	200,964.28	0	
25/05/2018	4524000024493	PAGO PRESTAMO	10,695.77	0.00	205,920.08	0	DEBITO CUENTA CREDI
25/05/2018	4524000024105	PAGO PRESTAMO	10,695.77	0.00	211,267.97	0	DEBITO CUENTA CREDI
15/05/2018	4524000106271	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	221,963.74	0	DEBITO CUENTA CREDI
15/05/2018	4524000106270	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	232,659.51	0	IMP. 0.15-000023374 2
14/05/2018	23374	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	232,663.26	0	IMP. 0.15-000023372 2
14/05/2018	23372	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	232,666.26	113380401	
14/05/2018	4524000070587	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	235,166.26	0	
11/05/2018	23373	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	237,173.76	0	IMP. 0.15-000023373 2
10/05/2018	4524000074028	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	237,173.76	0	
09/05/2018	23368	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	242,173.76	0	IMP. 0.15-000023368 2
09/05/2018	4524000062725	COBRO IMPUESTO 0.15%	19.84	0.00	242,177.51	0	
08/05/2018	23359	CK PAGADO EN CAJA	13,226.15	0.00	244,677.51	0	IMP. 0.15-000023359 2
08/05/2018	4524000124120	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.95	0.00	244,697.35	0	
08/05/2018	4524000124121	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	257,923.50	0	IMP. 0.15-000023352 2
08/05/2018	4524000124123	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	257,928.45	0	IMP. 0.15-000023370 2
08/05/2018	4524000124122	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	257,931.45	0	IMP. 0.15-000023371 2
07/05/2018	23369	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	257,932.95	0	IMP. 0.15-000023369 2
07/05/2018	23370	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	257,934.45	0	
07/05/2018	23371	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	258,934.45	111464900	
07/05/2018	23352	CK PAGADO EN CAJA	3,300.00	0.00	260,934.45	111007720	
07/05/2018	4524000101836	COBRO IMPUESTO 0.15%	13.36	0.00	261,934.45	111005539	
04/05/2018	23357	CK PAGADO EN CAJA	8,909.00	0.00	265,247.81	0	IMP. 0.15-000023357 2
04/05/2018	4524000086792	COBRO IMPUESTO 0.15%	66.15	0.00	265,247.81	0	
04/05/2018	4524000086791	COBRO IMPUESTO 0.15%	8.66	0.00	274,156.81	0	IMP. 0.15-000023350 2
04/05/2018	4524000086790	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.95	0.00	274,222.96	0	IMP. 0.15-000023363 2
03/05/2018	23350	CK PAGADO EN CAJA	44,100.00	0.00	274,231.62	0	IMP. 0.15-000023351 2
03/05/2018	23363	CK PAGADO EN CAJA	5,775.00	0.00	274,236.57	0	
03/05/2018	23351	CK PAGADO EN CAJA	3,300.00	0.00	318,336.57	0	
03/05/2018	4524000096362	COBRO IMPUESTO 0.15%	24.57	0.00	324,111.57	0	
03/05/2018	4524000096361	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.95	0.00	327,411.57	0	IMP. 0.15-000023358 2
03/05/2018	4524000096360	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.95	0.00	327,436.14	0	IMP. 0.15-000023324 2
02/05/2018	23358	CK PAGADO EN CAJA	16,378.88	0.00	327,441.09	0	IMP. 0.15-000023348 2
02/05/2018	23324	CK PAGADO EN CAJA	3,300.00	0.00	327,446.00	0	
02/05/2018	23348	CK PAGADO EN CAJA	3,300.00	0.00	343,824.92	0	
02/05/2018	4524000251877	COBRO IMPUESTO 0.15%	23.94	0.00	347,124.92	0	
02/05/2018	4524000251880	COBRO IMPUESTO 0.15%	12.74	0.00	350,424.92	0	IMP. 0.15-000023356 2
02/05/2018	4524000251879	COBRO IMPUESTO 0.15%	10.70	0.00	350,448.86	0	IMP. 0.15-4524000025
02/05/2018	4524000251876	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.33	0.00	350,461.60	0	IMP. 0.15-4524000021
02/05/2018	4524000251875	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.95	0.00	350,472.30	0	IMP. 0.15-000023355 2
02/05/2018	4524000251878	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.85	0.00	350,477.63	0	IMP. 0.15-000023349 2
01/05/2018	23365	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,958.79	0.00	350,482.58	0	IMP. 0.15-000023365 2
01/05/2018	23356	CK PAGADO EN CAJA	15,958.79	0.00	350,485.43	0	CHEQUE WITHDRAWA

01/05/2018	23355	CK PAGADO EN CAJA	3,550.00	0.00	368,344.22	0
01/05/2018	23349	CK PAGADO EN CAJA	3,300.00	0.00	371,894.22	0
01/05/2018	4524000141399	COBRO IMPUESTO 0.15%	70.70	0.00	375,194.22	0 IMP. 0.15-000023353 2
01/05/2018	4524000141397	COBRO IMPUESTO 0.15%	46.06	0.00	375,264.92	0 IMP. 0.15-000023367 2
01/05/2018	4524000141400	COBRO IMPUESTO 0.15%	34.65	0.00	375,310.98	0 IMP. 0.15-000023361 2
01/05/2018	4524000141398	COBRO IMPUESTO 0.15%	20.25	0.00	375,345.63	0 IMP. 0.15-000023362 2
01/05/2018	4524000141395	COBRO IMPUESTO 0.15%	18.58	0.00	375,365.88	0 IMP. 0.15-000023360 2
01/05/2018	4524000141394	COBRO IMPUESTO 0.15%	13.51	0.00	375,384.46	0 IMP. 0.15-000023354 2
01/05/2018	4524000141396	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.43	0.00	375,397.97	0 IMP. 0.15-000023341 2
01/05/2018	4524000141401	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.47	0.00	375,405.40	0 IMP. 0.15-000023364 2
01/05/2018	4524000025882	PAGO PRESTAMO	8,495.90	0.00	375,408.87	0 DEBITO CUENTA CREDI
01/05/2018	4524000021316	PAGO PRESTAMO	7,130.51	0.00	383,904.77	0 DEBITO CUENTA CREDI

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Mayo del año 2018

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001106	023266	26/12/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,995.35
001215	023376	21/05/2018	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	8,909.00
001218	023378	21/05/2018	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	13,226.15
001216	023379	21/05/2018	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	12,388.19
001226	023381	21/05/2018	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,300.00
001227	023382	21/05/2018	AUGUSTO TAPIA SUERO	3,300.00
001223	023383	21/05/2018	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	44,100.00
001225	023385	21/05/2018	SERGIO GUERRERO	3,300.00
001229	023388	21/05/2018	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	9,879.45
001231	023391	23/05/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,955.80
001232	023392	23/05/2018	COOPADOMU	1,900.00

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

110,253.94



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Mayo del año 2018

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001170	023324	21/03/2018	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,300.00
001193	023348	22/04/2018	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,300.00
001194	023349	22/04/2018	AUGUSTO TAPIA SUERO	3,300.00
001190	023350	22/04/2018	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	44,100.00
001188	023351	22/04/2018	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
001192	023352	22/04/2018	SERGIO GUERRERO	3,300.00
001195	023355	22/04/2018	MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	3,550.00
001201	023356	22/04/2018	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	15,958.79
001196	023357	22/04/2018	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	8,909.00
001198	023358	22/04/2018	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	16,378.88
001199	023359	22/04/2018	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	13,226.15
001206	023363	22/04/2018	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	5,775.00
001202	023365	22/04/2018	COOPADOMU	1,900.00
001203	023366	22/04/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,955.80
001208	023368	30/04/2018	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,500.00
001209	023369	30/04/2018	FRANCISCO ALBERTO MEJIA CARVAJAL	1,000.00
001210	023370	03/05/2018	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	2,000.00
001211	023371	03/05/2018	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	1,000.00
001212	023372	08/05/2018	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	2,000.00
001213	023373	08/05/2018	YISELL Y. SANTANA ALCANTARA	5,000.00
001214	023374	08/05/2018	DEMETRIO ALCANTARA Y FRAGOSO	2,500.00
001220	023375	21/05/2018	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	15,958.79
001217	023377	21/05/2018	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	16,378.88
001219	023380	21/05/2018	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	23,100.00
001221	023384	21/05/2018	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
001222	023386	21/05/2018	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	47,132.15
001224	023387	21/05/2018	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	9,009.00
001228	023389	21/05/2018	MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	3,550.00
001230	023390	23/05/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	32,943.38
001233	023393	23/05/2018	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
001234	023394	23/05/2018	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ	5,775.00
001235	023395	23/05/2018	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	2,310.00

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

320,210.82





Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo del 2018**

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				
TOTAL						349,636.61
AFECTA BANCO						
03/05/2018	023370	001210	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/05/2018	023371	001211	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
08/05/2018	023372	001212	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/05/2018	023373	001213	YISELL Y. SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
08/05/2018	023374	001214	DEMETRIO ALCANTARA Y FRAGOSO	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2018	023375	001220	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,958.79
21/05/2018	023376	001215	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,909.00
21/05/2018	023377	001217	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,378.88
21/05/2018	023378	001218	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,226.15
21/05/2018	023379	001216	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,388.19
21/05/2018	023380	001219	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
21/05/2018	023381	001226	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
21/05/2018	023382	001227	AUGUSTO TAPIA SUERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
21/05/2018	023383	001223	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,100.00
21/05/2018	023384	001221	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
21/05/2018	023385	001225	SERGIO GUERRERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
21/05/2018	023386	001222	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,132.15
21/05/2018	023387	001224	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,009.00
21/05/2018	023388	001229	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,879.45
21/05/2018	023389	001228	MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,550.00
23/05/2018	023390	001230	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,321.42
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,984.58
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,990.20
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	674.40
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,411.79
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,416.45
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,425.50
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	719.04
TOTAL						32,943.38
23/05/2018	023391	001231	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,955.80
23/05/2018	023392	001232	COOPADOMU	Ck		



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

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo del 2018**

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
						1,900.00
23/05/2018	023393	001233	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
23/05/2018	023394	001234	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
23/05/2018	023395	001235	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
31/05/2018	000000	000066	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	928.57
31/05/2018	000000	000067	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,296.48
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,695.77
						57,992.25
					Sub-Total	349,636.61
Cantidad: 37					TOTAL CUENTA	349,636.61



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 Mayo del 2018**

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	349,636.61
1	GASTOS CORRIENTE	349,636.61
1.1	Gastos de Personal	349,636.61
	Sub-Total	349,636.61
	Total por Destino del Fondo	349,636.61
	Total Cuentas de Banco	349,636.61
	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

05/06/2018
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018

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	01/05/2018	37,513.23
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	61,602.17	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		61,602.17
MENOS:		
Cheques Emitidos	51,397.77	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	257.17	
SUB-TOTAL		51,654.94
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/05/2018	47,460.46
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/05/2018	80,794.96
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	29,704.50	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	3,630.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		33,334.50
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/05/2018	47,460.46



Contraloría Municipal



Product

Cuenta Corriente - 1010010520 - RDS

260.17
nuevo.
264/17
257.17

Educación

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito	Desde:	01/05/2018	Desde:				
	Hasta:	31/05/2018	Hasta:				
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/05/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00	0.00	80,794.96	0	
30/05/2018	1203080553	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	943.00	80,969.96	120308055	TRANSFERENCIA PROP
30/05/2018	1624	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	80,026.96	0	
30/05/2018	1634	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	82,026.96	0	
30/05/2018	1632	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	84,526.96	0	
30/05/2018	4524000086777	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	86,526.96	0 IMP. 0.15-000001625 2	
30/05/2018	4524000086779	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.44	0.00	86,534.46	0 IMP. 0.15-000001639 2	
30/05/2018	4524000086778	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.60	0.00	86,536.90	0 IMP. 0.15-000001637 2	
30/05/2018	4524000086776	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	86,538.50	0 IMP. 0.15-000001635 2	
29/05/2018	1625	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	86,540.00	0	
29/05/2018	1635	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	91,540.00	0	
29/05/2018	1639	PAGO TSS	1,628.27	0.00	92,540.00	119522603	PAGO TSS
29/05/2018	1637	PAGO TSS	1,065.00	0.00	94,168.27	0	PAGO TSS
25/05/2018	1181265375	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	60,659.17	95,233.27	118126537	TRANSFERENCIA PROP
23/05/2018	4524000115113	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	34,574.10	0 IMP. 0.15-000001622 2	
22/05/2018	1622	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	34,577.10	116417203	
15/05/2018	4524000106387	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	36,577.10	0 IMP. 0.15-000001615 2	
15/05/2018	4524000106386	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	36,580.85	0 IMP. 0.15-000001623 2	
15/05/2018	4524000106385	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	36,583.85	0 IMP. 0.15-000001611 2	
14/05/2018	1611	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	36,585.35	0	
14/05/2018	1623	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	37,585.35	113386965	
14/05/2018	1615	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	39,585.35	0	
10/05/2018	4524000074215	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	42,085.35	0 IMP. 0.15-000001620 2	
09/05/2018	1620	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	42,088.35	0	
09/05/2018	4524000062842	COBRO IMPUESTO 0.15%	12.00	0.00	44,088.35	0 IMP. 0.15-000001608 2	
09/05/2018	4524000062843	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	44,100.35	0 IMP. 0.15-000001605 2	
08/05/2018	1605	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	44,103.35	0	
08/05/2018	1608	CK PAGADO EN CAJA	8,000.00	0.00	46,103.35	0	
08/05/2018	4524000124317	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.06	0.00	54,103.35	0 IMP. 0.15-000001607 2	
08/05/2018	4524000124318	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	54,110.41	0 IMP. 0.15-000001617 2	
08/05/2018	4524000124320	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	54,114.91	0 IMP. 0.15-000001613 2	
08/05/2018	4524000124321	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	54,117.91	0 IMP. 0.15-000001612 2	
08/05/2018	4524000124319	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	54,119.41	0 IMP. 0.15-000001616 2	
07/05/2018	1607	CK PAGADO EN CAJA	4,704.50	0.00	54,120.91	0	
07/05/2018	1612	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	58,825.41	111225401	
07/05/2018	1613	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	59,825.41	0	
07/05/2018	1616	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	61,825.41	111223554	
07/05/2018	1617	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	62,825.41	0	
04/05/2018	4524000086985	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	65,825.41	0 IMP. 0.15-000001621 2	
03/05/2018	1621	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	65,829.91	0	
02/05/2018	4524000252175	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	68,829.91	0 IMP. 0.15-000001606 2	
02/05/2018	4524000252177	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.00	0.00	68,837.41	0 IMP. 0.15-000001609 2	
02/05/2018	4524000252176	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	68,843.41	0 IMP. 0.15-000001614 2	
01/05/2018	1609	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00	0.00	68,846.41	0	CHEQUE WITHDRAWA
01/05/2018	1614	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	72,846.41	810937218	
01/05/2018	1606	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	74,846.41	0	
01/05/2018	4524000141520	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.32	0.00	79,846.41	0 IMP. 0.15-000001619 2	

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Mayo del año 2018

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000997	001610	22/04/2018	ANA MARIA MORETA DE LA ROSA	500.00
001012	001626	21/05/2018	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,704.50
001013	001627	21/05/2018	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	8,000.00
001014	001628	21/05/2018	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	4,000.00
001016	001629	21/05/2018	ANA MARIA MORETA DE LA ROSA	500.00
001019	001630	21/05/2018	BRAHIN ONGARO FAMILIA	1,000.00
001022	001631	21/05/2018	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	1,000.00
001021	001633	21/05/2018	JOCABEB LEGER CUEVAS	2,000.00
001023	001636	21/05/2018	WANDER ZARETE JIMENEZ	3,000.00
001025	001638	28/05/2018	MANUEL ENRIQUE HERNANDEZ FRAGOSO	5,000.00

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

29,704.50



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Mayo del año 2018

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000996	001605	22/04/2018	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	2,000.00
000992	001606	22/04/2018	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	5,000.00
000993	001607	22/04/2018	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,704.50
000994	001608	22/04/2018	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	8,000.00
000995	001609	22/04/2018	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	4,000.00
001000	001611	22/04/2018	BRAHIN ONGARO FAMILIA	1,000.00
001003	001612	22/04/2018	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	1,000.00
001001	001613	22/04/2018	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
001002	001614	22/04/2018	JOCABEB LEGER CUEVAS	2,000.00
000998	001615	22/04/2018	SAIDA ALCANTARA	2,500.00
000999	001616	22/04/2018	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	1,000.00
001004	001617	22/04/2018	WANDER ZARETE JIMENEZ	3,000.00
001007	001620	30/04/2018	JORGE LUIS GOMERA BELTRE	2,000.00
001008	001621	03/05/2018	PRISILA CARVAJAL JIMENEZ	3,000.00
001009	001622	04/05/2018	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	2,000.00
001010	001623	09/05/2018	COSITA JIMENEZ	2,000.00
001015	001624	21/05/2018	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	2,000.00
001011	001625	21/05/2018	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	5,000.00
001020	001632	21/05/2018	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
001017	001634	21/05/2018	SAIDA ALCANTARA	2,500.00
001018	001635	21/05/2018	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	1,000.00
001024	001637	23/05/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,065.00
001026	001639	28/05/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,628.27

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

60,397.77





Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo del 2018**

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	51,654.94
03/05/2018	001621	001008	PRISILA CARVAJAL JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
04/05/2018	001622	001009	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
09/05/2018	001623	001010	COSITA JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
21/05/2018	001624	001015	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
21/05/2018	001625	001011	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
21/05/2018	001626	001012	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50	
21/05/2018	001627	001013	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00	
21/05/2018	001628	001014	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
21/05/2018	001629	001016	ANA MARIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
21/05/2018	001630	001019	BRAHIN ONGARO FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
21/05/2018	001631	001022	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
21/05/2018	001632	001020	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
21/05/2018	001633	001021	JOCABEB LEGER CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
21/05/2018	001634	001017	SAIDA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
21/05/2018	001635	001018	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
21/05/2018	001636	001023	WANDER ZARETE JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
23/05/2018	001637	001024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck			
					14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	295.50	
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	354.50	
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	355.00	
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	60.00	
						1,065.00	
28/05/2018	001638	001025	MANUEL ENRIQUE HERNANDEZ FRAGOSO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
28/05/2018	001639	001026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck			
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	800.00	
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00	
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	28.27	
						1,628.27	
31/05/2018	000000	000048	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	257.17	
						Sub-Total	51,654.94



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 Mayo del 2018**

Código Institucional: 7007

Cantidad: 25

TOTAL CUENTA

51,654.94



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

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

05/06/2018
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2018**

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	51,654.94
1 GASTOS CORRIENTE	51,654.94
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	51,654.94
Sub-Total	51,654.94
Total por Destino del Fondo	51,654.94
Total Cuentas de Banco	51,654.94
Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

05/06/2018
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018

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	01/05/2018	840,052.99
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	616,019.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		616,019.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	281,895.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	724.23	
SUB-TOTAL		282,619.23
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/05/2018	1,173,452.76
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/05/2018	1,419,877.76
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	186,425.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	60,000.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		246,425.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/05/2018	1,173,452.76





Contraloría Municipal



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Mayo del año 2018

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000766	021528	22/04/2018	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	3,640.00
000767	021535	22/04/2018	QUERIDO ALCANTARA CONTRERAS	3,640.00
000808	021575	21/05/2018	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	2,750.00
000809	021576	21/05/2018	ARGENTINA SANTOS MATOS	2,750.00
000805	021577	21/05/2018	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	2,750.00
000804	021578	21/05/2018	JOAQUIN ALCANTARA	3,500.00
000806	021579	21/05/2018	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	2,750.00
000807	021580	21/05/2018	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	2,750.00
000810	021581	21/05/2018	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	2,750.00
000811	021582	28/05/2018	MAMDEPI	5,000.00
000812	021583	28/05/2018	MANUEL OLIVO GARCIA	80,000.00
000813	021584	28/05/2018	JOSE LUNA DURAN PEÑA	2,000.00
000814	021585	28/05/2018	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	4,000.00
000815	021586	30/05/2018	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	15,690.00
000816	021587	30/05/2018	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	14,000.00
000817	021588	30/05/2018	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ CEDANO	2,725.00
000818	021589	30/05/2018	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	35,730.00

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

186,425.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Depósitos y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Mayo del año 2018

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Nº Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
000122	30/04/2018	TB	606,589.00
000125	29/05/2018	TB	606,589.00
000126	31/05/2018	TB	9,430.00
TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales			1,222,608.00





Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo del 2018**

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				
TOTAL						282,619.23
03/05/2018	021558	000787	ANDERSON ARIEL ALCANTARA MAÑON	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,750.00
03/05/2018	021559	000788	FERRETERIA MENDEZ O EDDY FRANDI MENDEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,000.00
07/05/2018	021560	000789	ESTACION CIBELES, S.R.L. (Nulo por 6,000.00)	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/05/2018	021561	000790	ESTACION CIBELES, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
09/05/2018	021562	000791	SANTO ALCANTARA GALVA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
21/05/2018	021563	000798	BARTOLO PERALTA FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
21/05/2018	021564	000802	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
21/05/2018	021565	000796	ELADIO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
21/05/2018	021566	000793	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
21/05/2018	021567	000799	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
21/05/2018	021568	000795	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
21/05/2018	021569	000801	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
21/05/2018	021570	000803	QUERIDO ALCANTARA CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
21/05/2018	021571	000800	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
21/05/2018	021572	000797	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
21/05/2018	021573	000794	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
21/05/2018	021574	000792	LEON ZARZUELA ZARZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/05/2018	021575	000808	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
21/05/2018	021576	000809	ARGENTINA SANTOS MATOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
21/05/2018	021577	000805	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
21/05/2018	021578	000804	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
21/05/2018	021579	000806	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
21/05/2018	021580	000807	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
21/05/2018	021581	000810	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
28/05/2018	021582	000811	MAMDEPI	Ck	99 - 4.03.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/05/2018	021583	000812	MANUEL OLIVO GARCIA	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	80,000.00
28/05/2018	021584	000813	JOSE LUNA DURAN PEÑA	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/05/2018	021585	000814	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/05/2018	021586	000815	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	11,385.00

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 Mayo del 2018**

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				
					11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,305.00
						15,690.00
30/05/2018	021587	000816	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
30/05/2018	021588	000817	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ CEDANO	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,725.00
30/05/2018	021589	000818	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,730.00
31/05/2018	000000	000045	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	724.23
					Sub-Total	282,619.23
Cantidad: 34					TOTAL CUENTA	282,619.23



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

05/06/2018
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2018**

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	195,139.23
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	195,139.23
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	179,139.23
2.2 Obras de Infraestructura	16,000.00
Sub-Total	195,139.23
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	87,480.00
3 FINANCIAMIENTO	87,480.00
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)	87,480.00
Sub-Total	87,480.00
Total por Destino del Fondo	282,619.23
Total Cuentas de Banco	282,619.23
Total Fondo Caja Chica	0.00



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

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018



CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 7 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica
No. CUENTA DE BANCO: 100-40001-1 DENOMINACION: Servicios Publicos Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	<u>01/05/2018</u>	154,035.91
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	477,414.79	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		477,414.79
MENOS:		
Cheques Emitidos	402,983.56	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	1,361.63	
SUB-TOTAL		404,345.19
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>31/05/2018</u>	227,105.51
BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>31/05/2018</u>	474,584.07
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	357.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		357.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	226,473.96	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	21,361.20	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.40	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		247,835.56
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>31/05/2018</u>	227,105.51




Contraloría Municipal



Product

Cuenta Corriente - 1004000011 - RDS

1,361.15

Servicio

1,361.63

Tipo de transacción	Período seleccionado		Monto	
Débito/Crédito	Desde:	01/05/2018	Desde:	
	Hasta:	31/05/2018	Hasta:	

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/05/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00	0.00	474,584.07	0	
30/05/2018	35033	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,955.43	0.00	474,759.07	0	CHEQUE WITHDRAWAL
30/05/2018	1203074962	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	7,308.25	478,714.50	120307496	TRANSFERENCIA PROP
30/05/2018	35035	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	471,406.25	0	
30/05/2018	35040	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	473,906.25	120213256	
30/05/2018	35057	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	476,406.25	0	
30/05/2018	35002	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	478,406.25	0	
30/05/2018	35023	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	481,406.25	120211272	
30/05/2018	35038	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	484,906.25	120210717	
30/05/2018	35064	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	487,906.25	0	
30/05/2018	35066	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	489,906.25	120105554	
30/05/2018	35022	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	491,906.25	0	
30/05/2018	35030	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	494,906.25	0	
30/05/2018	35051	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	497,906.25	120021921	
30/05/2018	34990	CK PAGADO EN CAJA	4,645.40	0.00	500,406.25	0	
30/05/2018	34999	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	505,051.65	0	
30/05/2018	35032	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	508,051.65	0	
30/05/2018	35018	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	510,551.65	0	
30/05/2018	35028	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	513,551.65	0	
30/05/2018	35011	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	516,551.65	0	
30/05/2018	35045	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	520,551.65	0	
30/05/2018	34926	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	523,051.65	0	
30/05/2018	35015	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	525,551.65	0	
30/05/2018	4524000086536	COBRO IMPUESTO 0.15%	29.95	0.00	529,551.65	0	IMP. 0.15-000035080
30/05/2018	4524000086535	COBRO IMPUESTO 0.15%	24.56	0.00	529,581.60	0	IMP. 0.15-000034980
30/05/2018	4524000086514	COBRO IMPUESTO 0.15%	9.00	0.00	529,606.16	0	IMP. 0.15-000034998
30/05/2018	4524000086513	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.51	0.00	529,615.16	0	IMP. 0.15-000034981
30/05/2018	4524000086534	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.06	0.00	529,622.67	0	IMP. 0.15-000034997
30/05/2018	4524000086520	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.00	0.00	529,629.73	0	IMP. 0.15-000035037
30/05/2018	4524000086516	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.00	0.00	529,635.73	0	IMP. 0.15-000035017
30/05/2018	4524000086515	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.00	0.00	529,641.73	0	IMP. 0.15-000035005
30/05/2018	4524000086517	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.65	0.00	529,647.73	0	IMP. 0.15-000035007
30/05/2018	4524000086524	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	529,653.38	0	IMP. 0.15-000035001
30/05/2018	4524000086533	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	529,658.63	0	IMP. 0.15-000034994
30/05/2018	4524000086532	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	529,663.13	0	IMP. 0.15-000035027
30/05/2018	4524000086523	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	529,667.63	0	IMP. 0.15-000035003
30/05/2018	4524000086522	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	529,672.13	0	IMP. 0.15-000035008
30/05/2018	4524000086521	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	529,676.63	0	IMP. 0.15-000035049
30/05/2018	4524000086519	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	529,681.13	0	IMP. 0.15-000035009
30/05/2018	4524000086518	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	529,685.63	0	IMP. 0.15-000035065
30/05/2018	4524000086528	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	529,690.13	0	IMP. 0.15-000035014
30/05/2018	4524000086527	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	529,693.88	0	IMP. 0.15-000035024
30/05/2018	4524000086525	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	529,697.63	0	IMP. 0.15-000035041
30/05/2018	4524000086511	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	529,701.38	0	IMP. 0.15-000035034
30/05/2018	4524000086530	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	529,705.13	0	IMP. 0.15-000035019
30/05/2018	4524000086529	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	529,708.13	0	IMP. 0.15-000035071
30/05/2018	4524000086526	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	529,711.13	0	IMP. 0.15-000035053
30/05/2018	4524000086512	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	529,714.13	0	IMP. 0.15-000035059
30/05/2018	4524000086510	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	529,717.13	0	IMP. 0.15-000034976
30/05/2018	4524000086531	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	529,720.13	0	IMP. 0.15-000035036
29/05/2018	34980	CK PAGADO EN CAJA	16,372.78	0.00	529,721.63	0	
29/05/2018	34994	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	546,094.41	0	
29/05/2018	35027	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	549,094.41	0	
29/05/2018	35036	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	552,094.41	119593134	
29/05/2018	35019	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	553,094.41	0	
29/05/2018	35071	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	555,094.41	119592117	
29/05/2018	35014	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	557,094.41	0	
29/05/2018	35024	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	559,594.41	0	
29/05/2018	35053	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	562,094.41	119591071	
29/05/2018	35041	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	564,094.41	0	
29/05/2018	35001	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	566,594.41	0	
29/05/2018	35003	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	570,094.41	0	
29/05/2018	35008	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	573,094.41	119580805	
29/05/2018	35049	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	576,094.41	0	
29/05/2018	35037	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	579,094.41	119554089	
29/05/2018	35009	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	583,094.41	811955366	
29/05/2018	35065	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	586,094.41	0	
29/05/2018	35007	CK PAGADO EN CAJA	3,763.60	0.00	589,094.41	0	
29/05/2018	35017	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	592,858.01	0	
29/05/2018	35059	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	596,858.01	119531201	
29/05/2018	35034	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	598,858.01	0	
29/05/2018	34976	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	601,358.01	119530117	
29/05/2018	35080	CK PAGADO EN CAJA	19,968.75	0.00	603,358.01	119522112	
29/05/2018	34997	CK PAGADO EN CAJA	4,704.50	0.00	623,326.76	119463033	

29/05/2018	35005	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	628,031.26	0
29/05/2018	34998	CK PAGADO EN CAJA	6,000.00	0.00	632,031.26	0
29/05/2018	34981	CK PAGADO EN CAJA	5,007.07	0.00	638,031.26	119414039
29/05/2018	4524000172567	COBRO IMPUESTO 0.15%	20.73	0.00	643,038.33	0 IMP. 0.15-000034977 2
28/05/2018	34977	CK PAGADO EN CAJA	13,819.18	0.00	643,059.06	119062991
25/05/2018	1181244928	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	470,106.54	656,878.24	118124492 TRANSFERENCIA PROP
23/05/2018	4524000115063	COBRO IMPUESTO 0.15%	15.00	0.00	186,771.70	0 IMP. 0.15-000034996 2
23/05/2018	4524000115062	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	186,786.70	0 IMP. 0.15-000034928 2
22/05/2018	34996	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	186,790.45	0
22/05/2018	34928	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	196,790.45	0
21/05/2018	4524000092714	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.05	0.00	199,290.45	0 IMP. 0.15-000034698 2
18/05/2018	34698	CK PAGADO EN CAJA	2,700.00	0.00	199,294.50	0
17/05/2018	4524000071011	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.05	0.00	201,994.50	0 IMP. 0.15-000034923 2
16/05/2018	34923	CK PAGADO EN CAJA	2,700.00	0.00	201,998.55	0
16/05/2018	4524000092249	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	204,698.55	0 IMP. 0.15-000034958 2
16/05/2018	4524000092248	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	204,701.55	0 IMP. 0.15-000034755 2
15/05/2018	34755	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	204,704.55	0
15/05/2018	34958	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	206,704.55	0
15/05/2018	4524000106135	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.00	0.00	208,704.55	0 IMP. 0.15-000034896 2
15/05/2018	4524000106132	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.00	0.00	208,710.55	0 IMP. 0.15-000034861 2
15/05/2018	4524000106134	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	208,716.55	0 IMP. 0.15-000034941 2
15/05/2018	4524000106133	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	208,719.55	0 IMP. 0.15-000034867 2
14/05/2018	34896	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00	0.00	208,721.05	0 CHEQUE WITHDRAWA
14/05/2018	34867	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	212,721.05	113640484
14/05/2018	34941	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	213,721.05	113559191
14/05/2018	34861	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	215,721.05	0
10/05/2018	4524000073777	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	219,721.05	0 IMP. 0.15-000034975 2
09/05/2018	34975	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	219,723.30	0
09/05/2018	4524000062640	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.00	0.00	221,223.30	0 IMP. 0.15-000034892 2
09/05/2018	4524000062641	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.03	0.00	221,229.30	0 IMP. 0.15-000034937 2
08/05/2018	34892	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	221,231.33	111814692
08/05/2018	34937	CK PAGADO EN CAJA	1,350.00	0.00	225,231.33	111792819
08/05/2018	4524000123886	COBRO IMPUESTO 0.15%	20.73	0.00	226,581.33	0 IMP. 0.15-000034859 2
08/05/2018	4524000123880	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.64	0.00	226,602.06	0 IMP. 0.15-000034927 2
08/05/2018	4524000123883	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	226,608.70	0 IMP. 0.15-000034881 2
08/05/2018	4524000123864	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	226,613.95	0 IMP. 0.15-000034876 2
08/05/2018	4524000123878	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	226,619.20	0 IMP. 0.15-000034949 2
08/05/2018	4524000123863	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	226,623.70	0 IMP. 0.15-000034868 2
08/05/2018	4524000123867	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.90	0.00	226,628.20	0 IMP. 0.15-000034950 2
08/05/2018	4524000123884	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	226,632.10	0 IMP. 0.15-000034890 2
08/05/2018	4524000123879	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	226,635.85	0 IMP. 0.15-000034885 2
08/05/2018	4524000123877	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	226,639.60	0 IMP. 0.15-000034920 2
08/05/2018	4524000123873	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	226,643.35	0 IMP. 0.15-000034915 2
08/05/2018	4524000123866	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	226,647.10	0 IMP. 0.15-000034893 2
08/05/2018	4524000123865	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	226,650.85	0 IMP. 0.15-000034921 2
08/05/2018	4524000123875	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	226,654.60	0 IMP. 0.15-000034866 2
08/05/2018	4524000123872	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	226,657.60	0 IMP. 0.15-000034858 2
08/05/2018	4524000123869	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	226,660.60	0 IMP. 0.15-000034945 2
08/05/2018	4524000123868	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	226,663.60	0 IMP. 0.15-000034947 2
08/05/2018	4524000123862	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	226,666.60	0 IMP. 0.15-000034899 2
08/05/2018	4524000123861	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	226,669.60	0 IMP. 0.15-000034938 2
08/05/2018	4524000123860	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	226,672.60	0 IMP. 0.15-000034951 2
08/05/2018	4524000123882	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.70	0.00	226,675.60	0 IMP. 0.15-000034933 2
08/05/2018	4524000123885	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	226,678.30	0 IMP. 0.15-000034909 2
08/05/2018	4524000123881	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	226,679.80	0 IMP. 0.15-000034956 2
08/05/2018	4524000123876	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	226,681.30	0 IMP. 0.15-000034875 2
08/05/2018	4524000123874	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	226,682.80	0 IMP. 0.15-000034870 2
08/05/2018	4524000123871	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	226,684.30	0 IMP. 0.15-000034871 2
08/05/2018	4524000123870	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	226,685.80	0 IMP. 0.15-000034944 2
07/05/2018	34885	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	226,687.30	0
07/05/2018	34949	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	229,187.30	111469575
07/05/2018	34909	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	232,187.30	0
07/05/2018	34890	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	233,187.30	111466995
07/05/2018	34881	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	235,687.30	0
07/05/2018	34933	CK PAGADO EN CAJA	1,800.00	0.00	239,187.30	111466206
07/05/2018	34956	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	240,987.30	0
07/05/2018	34927	CK PAGADO EN CAJA	4,423.77	0.00	241,987.30	0
07/05/2018	34920	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	246,411.07	0
07/05/2018	34899	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	248,911.07	111350688
07/05/2018	34938	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	250,911.07	0
07/05/2018	34875	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	252,911.07	0
07/05/2018	34866	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	253,911.07	0
07/05/2018	34870	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	255,911.07	111224158
07/05/2018	34915	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	256,911.07	111223952
07/05/2018	34858	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	259,411.07	111223130
07/05/2018	34871	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	261,411.07	0
07/05/2018	34944	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	262,411.07	0
07/05/2018	34945	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	263,411.07	111214491
07/05/2018	34859	CK PAGADO EN CAJA	13,819.18	0.00	265,411.07	0
07/05/2018	34947	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	279,230.25	0
07/05/2018	34950	CK PAGADO EN CAJA	2,600.00	0.00	281,230.25	0
07/05/2018	34893	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	283,830.25	0
07/05/2018	34921	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	286,330.25	0
07/05/2018	34876	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	288,830.25	0
07/05/2018	34868	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	292,330.25	0
07/05/2018	34951	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	295,330.25	811093124
07/05/2018	4524000101612	COBRO IMPUESTO 0.15%	15.00	0.00	297,330.25	0 IMP. 0.15-000034961 2

07/05/2018	4524000101608	COBRO IMPUESTO 0.15%	15.00	0.00	297,345.25	0 IMP. 0.15-000034972
07/05/2018	4524000101605	COBRO IMPUESTO 0.15%	15.00	0.00	297,360.25	0 IMP. 0.15-000034873
07/05/2018	4524000101607	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.06	0.00	297,375.25	0 IMP. 0.15-000034869
07/05/2018	4524000101610	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.00	0.00	297,382.31	0 IMP. 0.15-000034895
07/05/2018	4524000101606	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	297,388.31	0 IMP. 0.15-000034902
07/05/2018	4524000101611	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	297,392.81	0 IMP. 0.15-000034953
07/05/2018	4524000101609	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	297,396.56	0 IMP. 0.15-000034940
04/05/2018	34961	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00	0.00	297,399.56	0 CHEQUE WITHDRAWA
04/05/2018	34972	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	307,399.56	0
04/05/2018	34869	CK PAGADO EN CAJA	4,704.50	0.00	317,399.56	0
04/05/2018	34953	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	322,104.06	110583216
04/05/2018	34895	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	324,604.06	0
04/05/2018	34940	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	328,604.06	0
04/05/2018	34902	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	330,604.06	0
04/05/2018	34873	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	333,604.06	110551693
04/05/2018	4524000086420	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.00	0.00	343,604.06	0 IMP. 0.15-000034857
04/05/2018	4524000086417	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.00	0.00	343,610.06	0 IMP. 0.15-000034897
04/05/2018	4524000086418	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	343,616.06	0 IMP. 0.15-000034959
04/05/2018	4524000086421	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	343,621.31	0 IMP. 0.15-000034929
04/05/2018	4524000086419	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	343,625.81	0 IMP. 0.15-000034946
04/05/2018	4524000086416	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	343,630.31	0 IMP. 0.15-000034919
04/05/2018	4524000086415	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	343,634.81	0 IMP. 0.15-000034914
04/05/2018	4524000086414	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	343,638.56	0 IMP. 0.15-000034939
04/05/2018	4524000086413	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	343,642.31	0 IMP. 0.15-000034912
03/05/2018	34946	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	343,646.06	0
03/05/2018	34959	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	346,646.06	0
03/05/2018	34897	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	350,146.06	0
03/05/2018	34919	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	354,146.06	110372508
03/05/2018	34914	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	357,146.06	110371615
03/05/2018	34939	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	359,646.06	110371388
03/05/2018	34912	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	362,146.06	0
03/05/2018	34929	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	364,646.06	110136927
03/05/2018	34857	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	367,646.06	110136482
03/05/2018	4524000096078	COBRO IMPUESTO 0.15%	79.10	0.00	371,646.06	0 IMP. 0.15-000034971
03/05/2018	4524000096084	COBRO IMPUESTO 0.15%	39.38	0.00	371,725.16	0 IMP. 0.15-000034860
03/05/2018	4524000096088	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.51	0.00	371,764.54	0 IMP. 0.15-205034863
03/05/2018	4524000096079	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	371,772.05	0 IMP. 0.15-000034966
03/05/2018	4524000096086	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.65	0.00	371,779.55	0 IMP. 0.15-000034924
03/05/2018	4524000096087	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	371,785.20	0 IMP. 0.15-000034960
03/05/2018	4524000096085	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	371,790.45	0 IMP. 0.15-000034900
03/05/2018	4524000096083	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	371,794.20	0 IMP. 0.15-000034932
03/05/2018	4524000096082	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	371,797.95	0 IMP. 0.15-000034904
03/05/2018	4524000096081	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	371,801.70	0 IMP. 0.15-000034934
03/05/2018	4524000096080	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	371,804.70	0 IMP. 0.15-000034917
02/05/2018	34860	CK PAGADO EN CAJA	26,250.00	0.00	371,806.20	109976947
02/05/2018	4415465	CHEQUE MAL APLICADO DE FECHA	0.00	5,001.07	398,056.20	0 CHEQUE MAL APLICAD
02/05/2018	205034863	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,007.07	0.00	393,055.13	0 CHEQUE WITHDRAWA
02/05/2018	34966	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	398,062.20	0
02/05/2018	34971	CK PAGADO EN CAJA	52,735.00	0.00	403,062.20	0
02/05/2018	34960	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	455,797.20	0
02/05/2018	34924	CK PAGADO EN CAJA	3,763.60	0.00	459,297.20	0
02/05/2018	34900	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	463,060.80	0
02/05/2018	34932	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	465,560.80	0
02/05/2018	34904	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	468,060.80	109764023
02/05/2018	34934	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	470,560.80	0
02/05/2018	34917	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	472,560.80	0
02/05/2018	4524000251409	COBRO IMPUESTO 0.15%	175.50	0.00	473,560.80	0 IMP. 0.15-000034968
02/05/2018	4524000251441	COBRO IMPUESTO 0.15%	52.50	0.00	473,736.30	0 IMP. 0.15-000034969
02/05/2018	4524000251445	COBRO IMPUESTO 0.15%	25.67	0.00	473,788.80	0 IMP. 0.15-000034963
02/05/2018	4524000251440	COBRO IMPUESTO 0.15%	15.00	0.00	473,814.47	0 IMP. 0.15-000034967
02/05/2018	4524000251413	COBRO IMPUESTO 0.15%	13.66	0.00	473,829.47	0 IMP. 0.15-000034877
02/05/2018	4524000251411	COBRO IMPUESTO 0.15%	10.15	0.00	473,843.13	0 IMP. 0.15-000034970
02/05/2018	4524000251412	COBRO IMPUESTO 0.15%	9.17	0.00	473,853.28	0 IMP. 0.15-000034905
02/05/2018	4524000251419	COBRO IMPUESTO 0.15%	9.00	0.00	473,862.45	0 IMP. 0.15-000034872
02/05/2018	4524000251437	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.51	0.00	473,871.45	0 IMP. 0.15-000034863
02/05/2018	4524000251432	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	473,878.96	0 IMP. 0.15-000034973
02/05/2018	4524000251442	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.00	0.00	473,886.46	0 IMP. 0.15-000034891
02/05/2018	4524000251418	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.00	0.00	473,892.46	0 IMP. 0.15-000034918
02/05/2018	4524000251417	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.00	0.00	473,898.46	0 IMP. 0.15-000034886
02/05/2018	4524000251402	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.00	0.00	473,904.46	0 IMP. 0.15-000034880
02/05/2018	4524000251415	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.65	0.00	473,910.46	0 IMP. 0.15-000034887
02/05/2018	4524000251425	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.65	0.00	473,916.11	0 IMP. 0.15-000034878
02/05/2018	4524000251425	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	473,921.76	0 IMP. 0.15-000034903
02/05/2018	4524000251446	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.19	0.00	473,927.01	0 IMP. 0.15-000034962
02/05/2018	4524000251406	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.66	0.00	473,932.20	0 IMP. 0.15-000034906
02/05/2018	4524000251443	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	473,936.86	0 IMP. 0.15-000034908
02/05/2018	4524000251439	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	473,941.36	0 IMP. 0.15-000034957
02/05/2018	4524000251435	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	473,945.86	0 IMP. 0.15-000034943
02/05/2018	4524000251430	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	473,950.36	0 IMP. 0.15-000034882
02/05/2018	4524000251427	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	473,954.86	0 IMP. 0.15-000034879
02/05/2018	4524000251426	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	473,959.36	0 IMP. 0.15-000034907
02/05/2018	4524000251424	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	473,963.86	0 IMP. 0.15-000034930
02/05/2018	4524000251423	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	473,968.36	0 IMP. 0.15-000034889
02/05/2018	4524000251422	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	473,972.86	0 IMP. 0.15-000034888
02/05/2018	4524000251421	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	473,977.36	0 IMP. 0.15-000034884
02/05/2018	4524000251416	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	473,981.86	0 IMP. 0.15-000034898
02/05/2018	4524000251414	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	473,986.36	0 IMP. 0.15-000034910

02/05/2018	4524000251407	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	473,990.86	0 IMP. 0.15-000034865 2
02/05/2018	4524000251404	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	473,995.36	0 IMP. 0.15-000034883 2
02/05/2018	4524000251434	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	473,999.86	0 IMP. 0.15-000034922 2
02/05/2018	4524000251433	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	474,003.61	0 IMP. 0.15-000034935 2
02/05/2018	4524000251432	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	474,007.36	0 IMP. 0.15-000034913 2
02/05/2018	4524000251431	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	474,011.11	0 IMP. 0.15-000034894 2
02/05/2018	4524000251405	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	474,014.86	0 IMP. 0.15-000034931 2
02/05/2018	4524000251401	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	474,018.61	0 IMP. 0.15-000034911 2
02/05/2018	4524000251438	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	474,022.36	0 IMP. 0.15-000034948 2
02/05/2018	4524000251436	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	474,025.36	0 IMP. 0.15-000034954 2
02/05/2018	4524000251429	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	474,028.36	0 IMP. 0.15-000034925 2
02/05/2018	4524000251428	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	474,031.36	0 IMP. 0.15-000034952 2
02/05/2018	4524000251408	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.70	0.00	474,034.36	0 IMP. 0.15-000034955 2
02/05/2018	4524000251403	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	474,037.06	0 IMP. 0.15-000034916 2
02/05/2018	4524000251444	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.03	0.00	474,039.31	0 IMP. 0.15-000034936 2
01/05/2018	34962	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,457.51	0.00	474,041.34	0 CHEQUE WITHDRAWA
01/05/2018	34963	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,113.74	0.00	477,498.85	0 CHEQUE WITHDRAWA
01/05/2018	34891	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00	0.00	494,612.59	0 CHEQUE WITHDRAWA
01/05/2018	34908	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	498,612.59	0 CHEQUE WITHDRAWA
01/05/2018	34936	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,350.00	0.00	501,612.59	0 CHEQUE WITHDRAWA
01/05/2018	34922	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	502,962.59	109575748
01/05/2018	34935	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	505,462.59	0
01/05/2018	34913	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	507,962.59	109575375
01/05/2018	34894	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	510,462.59	0
01/05/2018	34882	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	512,962.59	0
01/05/2018	34925	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	515,962.59	0
01/05/2018	34952	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	517,962.59	0
01/05/2018	34879	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	519,962.59	109573030
01/05/2018	34907	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	522,962.59	109561285
01/05/2018	34903	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	525,962.59	0
01/05/2018	34930	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	529,462.59	0
01/05/2018	34889	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	532,462.59	0
01/05/2018	34888	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	535,462.59	0
01/05/2018	34884	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	538,462.59	0
01/05/2018	34887	CK PAGADO EN CAJA	3,763.60	0.00	541,462.59	0
01/05/2018	34957	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	545,226.19	109536426
01/05/2018	34948	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	548,226.19	109536028
01/05/2018	34954	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	550,226.19	0
01/05/2018	34943	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	552,226.19	109454905
01/05/2018	34863	CK PAGADO EN CAJA	5,007.07	0.00	555,226.19	0
01/05/2018	34918	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	560,233.26	0
01/05/2018	34886	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	564,233.26	109368261
01/05/2018	34898	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	568,233.26	0
01/05/2018	34878	CK PAGADO EN CAJA	3,763.60	0.00	571,233.26	0
01/05/2018	34910	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	574,996.86	0
01/05/2018	34973	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	577,996.86	0
01/05/2018	34865	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	582,996.86	109262912
01/05/2018	34906	CK PAGADO EN CAJA	3,104.97	0.00	585,996.86	109262500
01/05/2018	34931	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	589,101.83	0
01/05/2018	34883	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	591,601.83	0
01/05/2018	34916	CK PAGADO EN CAJA	1,502.32	0.00	594,601.83	109261190
01/05/2018	34880	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	596,104.15	0
01/05/2018	34911	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	600,104.15	0
01/05/2018	34970	CK PAGADO EN CAJA	6,765.00	0.00	602,604.15	0
01/05/2018	34872	CK PAGADO EN CAJA	6,000.00	0.00	609,369.15	349084561
01/05/2018	34905	CK PAGADO EN CAJA	6,115.85	0.00	615,369.15	109204495
01/05/2018	34877	CK PAGADO EN CAJA	9,109.00	0.00	621,485.00	109204058
01/05/2018	34968	CK PAGADO EN CAJA	117,000.00	0.00	630,594.00	0
01/05/2018	34969	CK PAGADO EN CAJA	35,000.00	0.00	747,594.00	0
01/05/2018	34967	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	782,594.00	0
01/05/2018	34955	CK PAGADO EN CAJA	1,800.00	0.00	792,594.00	0
01/05/2018	4524000141281	COBRO IMPUESTO 0.15%	32.51	0.00	794,394.00	0 IMP. 0.15-000034964 2
01/05/2018	4524000141284	COBRO IMPUESTO 0.15%	24.56	0.00	794,426.51	0 IMP. 0.15-000034862 2
01/05/2018	4524000141282	COBRO IMPUESTO 0.15%	11.29	0.00	794,451.07	0 IMP. 0.15-000034864 2
01/05/2018	4524000141283	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.97	0.00	794,462.36	0 IMP. 0.15-000034874 2
01/05/2018	4524000141280	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	794,469.33	0 IMP. 0.15-000034942 2

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Mayo del año 2018

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
003618	033273	28/01/2017	CLARO	2,463.47
004418	034062	20/09/2017	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	7,027.20
004837	034486	26/12/2017	CLARO	2,576.44
005029	034669	22/02/2018	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	4,000.00
005264	034901	22/04/2018	FERMINA ROSARIO MERAN	2,500.00
005327	034974	30/04/2018	AGUA SANTA LUCIA	3,160.00
005329	034978	21/05/2018	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,250.00
005334	034979	21/05/2018	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	4,000.00
005338	034982	21/05/2018	JOSE DOLORES DE LOS SANTOS LEBRON	2,000.00
005331	034983	21/05/2018	MADIELIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	4,000.00
005337	034984	21/05/2018	MANUEL MORENO LUCIANO	3,000.00
005336	034985	21/05/2018	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	4,000.00
005342	034986	21/05/2018	BENITO MINAYA AQUINO	1,000.00
005348	034987	21/05/2018	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
005341	034988	21/05/2018	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,000.00
005344	034989	21/05/2018	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	1,000.00
005343	034991	21/05/2018	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	1,000.00
005349	034992	21/05/2018	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	3,500.00
005345	034993	21/05/2018	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,763.60
005350	034995	21/05/2018	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	9,109.00
005352	035000	21/05/2018	GERMAN DE LOS SANTOS	4,000.00
005356	035004	21/05/2018	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,500.00
005378	035006	21/05/2018	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	1,502.32
005395	035010	21/05/2018	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	2,500.00
005359	035012	21/05/2018	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	4,000.00
005381	035013	21/05/2018	BALDEMIRO MERAN BELTRES	2,500.00
005364	035016	21/05/2018	DANILO FAMILIA FRANCO	4,000.00
005369	035020	21/05/2018	FELICITA GUZMÁN	2,500.00
005383	035021	21/05/2018	FERMINA ROSARIO MERAN	2,500.00
005387	035025	21/05/2018	ISIDRO MERAN BELTRE	6,115.85
005365	035026	21/05/2018	JACINTO ALCÁNTARA JIMENEZ	3,104.97
005367	035029	21/05/2018	LOURDES MORETA JAVIER	1,000.00
005384	035031	21/05/2018	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,500.00
005368	035033	21/05/2018	MODESTA JAVIER AQUINO	2,500.00
005380	035039	21/05/2018	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	2,500.00
005379	035042	21/05/2018	YBELIA MERAN RAMIREZ	2,700.00
005360	035043	21/05/2018	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	3,763.60
005397	035044	21/05/2018	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	2,000.00
005398	035046	21/05/2018	JULIO CESAR MERAN BELTRE	4,423.77
005399	035047	21/05/2018	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	2,500.00
005406	035048	21/05/2018	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	3,000.00
005402	035050	21/05/2018	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	2,500.00
005401	035052	21/05/2018	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	1,800.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Mayo del año 2018

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005407	035054	21/05/2018	YSIDRO DE LOS SANTOS GOMERA	2,500.00
005415	035055	21/05/2018	AGUEDA JIMENEZ	1,350.00
005416	035056	21/05/2018	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	1,350.00
005409	035058	21/05/2018	DOMINGO MERAN BELTRES	2,500.00
005411	035060	21/05/2018	ISMAEL DE LOS SANTOS	2,000.00
005417	035061	21/05/2018	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	2,000.00
005412	035062	21/05/2018	MERCEDES ROSARIO JIMÉNEZ	3,000.00
005414	035063	21/05/2018	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	1,000.00
005419	035067	21/05/2018	ANGELICA CEDANO RIVERA	2,000.00
005420	035068	21/05/2018	CLOTILDE CARVAJAL	3,000.00
005421	035069	21/05/2018	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
005422	035070	21/05/2018	DOMINGO D'LEON ZABALA	2,000.00
005431	035072	21/05/2018	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,500.00
005424	035073	21/05/2018	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	2,000.00
005425	035074	21/05/2018	MARIA ALCANTARA Y FRAGOZO	1,800.00
005432	035075	21/05/2018	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	1,000.00
005426	035076	21/05/2018	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	3,000.00
005428	035077	21/05/2018	ROSA LUCIANO	2,000.00
005427	035078	21/05/2018	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	3,500.00
005430	035079	21/05/2018	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	3,500.00
005434	035081	23/05/2018	COOPADOMU	17,113.74
005435	035082	23/05/2018	CONFIHOG	10,000.00

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

226,473.96



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Mayo del año 2018

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005034	034698	22/02/2018	YBELIA MERAN RAMIREZ	2,700.00
005104	034755	21/03/2018	SANTO ALCANTARA MARTINEZ	2,000.00
005218	034857	22/04/2018	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	4,000.00
005216	034858	22/04/2018	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	2,000.00
005214	034859	22/04/2018	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	13,819.18
005210	034860	22/04/2018	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,250.00
005215	034861	22/04/2018	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	4,000.00
005213	034863	22/04/2018	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	5,007.07
005219	034865	22/04/2018	MANUEL MORENO LUCIANO	3,000.00
005217	034866	22/04/2018	SANTO ALCANTARA MARTINEZ	2,000.00
005223	034867	22/04/2018	BENITO MINAYA AQUINO	1,000.00
005230	034868	22/04/2018	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
005229	034869	22/04/2018	DEMETRIO ALCANTARA FRAGOSO	4,704.50
005222	034870	22/04/2018	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,000.00
005225	034871	22/04/2018	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	1,000.00
005227	034872	22/04/2018	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	6,000.00
005221	034873	22/04/2018	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
005224	034875	22/04/2018	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	1,000.00
005231	034876	22/04/2018	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	3,500.00
005232	034877	22/04/2018	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	9,109.00
005226	034878	22/04/2018	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,763.60
005220	034879	22/04/2018	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	3,000.00
005233	034880	22/04/2018	GERMAN DE LOS SANTOS	4,000.00
005234	034881	22/04/2018	GERMAN JIMENEZ GUZMAN	3,500.00
005239	034882	22/04/2018	JAVIEL FAMILIA MERAN	3,000.00
005236	034883	22/04/2018	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	3,000.00
005238	034884	22/04/2018	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	3,000.00
005237	034885	22/04/2018	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,500.00
005235	034886	22/04/2018	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	4,000.00
005263	034887	22/04/2018	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	3,763.60
005253	034888	22/04/2018	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
005271	034889	22/04/2018	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	3,000.00
005276	034890	22/04/2018	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	2,500.00
005244	034891	22/04/2018	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,000.00
005240	034892	22/04/2018	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	4,000.00
005262	034893	22/04/2018	BALDEMIRO MERAN BELTRES	2,500.00
005270	034894	22/04/2018	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,500.00
005255	034895	22/04/2018	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	4,000.00
005245	034896	22/04/2018	DANILO FAMILIA FRANCO	4,000.00
005247	034897	22/04/2018	ELEODORO ENCARNACIÓN ENCARNACION	4,000.00
005256	034898	22/04/2018	ELIAS DECENA SOLIS	3,000.00
005277	034899	22/04/2018	ESTEBANIA ALCANTARA	2,000.00
005250	034900	22/04/2018	FELICITA GUZMÁN	2,500.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Mayo del año 2018

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005269	034902	22/04/2018	GEIDYS MAGDALENA MORETA ROSARIO	3,000.00
005258	034903	22/04/2018	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,500.00
005267	034904	22/04/2018	GLENY MATEO MATEO	2,500.00
005268	034905	22/04/2018	ISIDRO MERAN BELTRE	6,115.85
005246	034906	22/04/2018	JACINTO ALCÁNTARA JIMENEZ	3,104.97
005257	034907	22/04/2018	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	3,000.00
005272	034908	22/04/2018	LORENZO ALCANTARA	3,000.00
005248	034909	22/04/2018	LOURDES MORETA JAVIER	1,000.00
005274	034910	22/04/2018	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	3,000.00
005265	034911	22/04/2018	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,500.00
005252	034912	22/04/2018	MERCEDES GUERRERO MORILLO	2,500.00
005249	034913	22/04/2018	MODESTA JAVIER AQUINO	2,500.00
005266	034914	22/04/2018	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	2,500.00
005254	034915	22/04/2018	PLACEDES BAUTISTA VALLEJO	2,500.00
005259	034916	22/04/2018	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	1,502.32
005273	034917	22/04/2018	RAMON AQUINO MARTINEZ	1,000.00
005242	034918	22/04/2018	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	4,000.00
005243	034919	22/04/2018	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	3,000.00
005261	034920	22/04/2018	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	2,500.00
005251	034921	22/04/2018	SIRVANA MATEO VALENZUELA	2,500.00
005275	034922	22/04/2018	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,500.00
005260	034923	22/04/2018	YBELIA MERAN RAMIREZ	2,700.00
005241	034924	22/04/2018	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	3,763.60
005278	034925	22/04/2018	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	2,000.00
005281	034926	22/04/2018	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	2,500.00
005279	034927	22/04/2018	JULIO CESAR MERAN BELTRE	4,423.77
005280	034928	22/04/2018	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	2,500.00
005287	034929	22/04/2018	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	3,000.00
005286	034930	22/04/2018	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	3,000.00
005283	034931	22/04/2018	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	2,500.00
005284	034932	22/04/2018	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,500.00
005282	034933	22/04/2018	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	1,800.00
005285	034934	22/04/2018	JACOBO MORILLO	2,000.00
005288	034935	22/04/2018	YSIDRO DE LOS SANTOS GOMERA	2,500.00
005296	034936	22/04/2018	AGUEDA JIMENEZ	1,350.00
005297	034937	22/04/2018	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	1,350.00
005289	034938	22/04/2018	ALTAGRACIA QUEVEDO	2,000.00
005290	034939	22/04/2018	DOMINGO MERAN BELTRES	2,500.00
005291	034940	22/04/2018	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
005292	034941	22/04/2018	ISMAEL DE LOS SANTOS	2,000.00
005293	034943	22/04/2018	MERCEDES ROSARIO JIMÉNEZ	3,000.00
005295	034944	22/04/2018	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	1,000.00
005294	034945	22/04/2018	VIRGINIA FAMILIA CONTRERAS	2,000.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Mayo del año 2018

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005299	034946	22/04/2018	ALCIBIADES OVIEDO	3,000.00
005310	034947	22/04/2018	ANDRES MORETA	2,000.00
005300	034948	22/04/2018	ANGELICA CEDANO RIVERA	2,000.00
005301	034949	22/04/2018	CLOTILDE CARVAJAL	3,000.00
005302	034950	22/04/2018	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
005303	034951	22/04/2018	DOMINGO D'LEON ZABALA	2,000.00
005304	034952	22/04/2018	FILOMENO MATEO ALCANTARA	2,000.00
005312	034953	22/04/2018	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,500.00
005305	034954	22/04/2018	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	2,000.00
005306	034955	22/04/2018	MARIA ALCANTARA Y FRAGOZO	1,800.00
005313	034956	22/04/2018	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	1,000.00
005307	034957	22/04/2018	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	3,000.00
005309	034958	22/04/2018	ROSA LUCIANO	2,000.00
005308	034959	22/04/2018	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	3,500.00
005311	034960	22/04/2018	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	3,500.00
005316	034961	22/04/2018	CONFIHOG	10,000.00
005317	034962	22/04/2018	CLARO	3,457.51
005314	034963	22/04/2018	COOPADOMU	17,113.74
005319	034966	23/04/2018	AMBIORI ANTONIO ALCANTARA MEDINA	5,000.00
005320	034967	23/04/2018	MAYCO MIGUEL ALCANTARA	10,000.00
005321	034968	23/04/2018	WILLY ERNESTO RAMIREZ SILVA	117,000.00
005322	034969	23/04/2018	SENCION ROSARIO PEREZ	35,000.00
005323	034970	23/04/2018	AMPARO RAFELINA MORETA RAMIREZ	6,765.00
005324	034971	25/04/2018	ESTEBAN D. VALENZUELA SUERO	52,735.00
005325	034972	25/04/2018	D ERIDANIA TROPICO RESTAURANT O ERIDANIA RAMIREZ	10,000.00
005326	034973	27/04/2018	D ERIDANIA TROPICO RESTAURANT O ERIDANIA RAMIREZ	5,000.00
005328	034975	03/05/2018	DISMERY ALTAGRACIA MEDINA	1,500.00
005335	034976	21/05/2018	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	2,000.00
005333	034977	21/05/2018	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	13,819.18
005330	034980	21/05/2018	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	16,372.78
005332	034981	21/05/2018	JEHANDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	5,007.07
005346	034990	21/05/2018	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	4,645.40
005339	034994	21/05/2018	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	3,000.00
005340	034996	21/05/2018	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
005347	034997	21/05/2018	DEMETRIO ALCANTARA Y FRAGOSO	4,704.50
005351	034998	21/05/2018	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	6,000.00
005358	034999	21/05/2018	JAVIEL FAMILIA MERAN	3,000.00
005353	035001	21/05/2018	GERMAN JIMENEZ GUZMAN	3,500.00
005355	035002	21/05/2018	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	3,000.00
005357	035003	21/05/2018	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	3,000.00
005354	035005	21/05/2018	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	4,000.00
005382	035007	21/05/2018	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	3,763.60
005372	035008	21/05/2018	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	3,000.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Mayo del año 2018

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005390	035009	21/05/2018	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	3,000.00
005363	035011	21/05/2018	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,000.00
005389	035014	21/05/2018	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,500.00
005374	035015	21/05/2018	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	4,000.00
005366	035017	21/05/2018	ELEODORO ENCARNACIÓN ENCARNACION	4,000.00
005375	035018	21/05/2018	ELIAS DECENA SOLIS	3,000.00
005396	035019	21/05/2018	ESTEBANIA ALCANTARA	2,000.00
005388	035022	21/05/2018	GEIDYS MAGDALENA MORETA ROSARIO	3,000.00
005377	035023	21/05/2018	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,500.00
005386	035024	21/05/2018	GLENY MATEO MATEO	2,500.00
005376	035027	21/05/2018	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	3,000.00
005391	035028	21/05/2018	LORENZO ALCANTARA	3,000.00
005393	035030	21/05/2018	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	3,000.00
005371	035032	21/05/2018	MERCEDES GUERRERO MORILLO	2,500.00
005385	035034	21/05/2018	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	2,500.00
005373	035035	21/05/2018	PLACEDES BAUTISTA VALLEJO	2,500.00
005392	035036	21/05/2018	RAMON AQUINO MARTINEZ	1,000.00
005361	035037	21/05/2018	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	4,000.00
005362	035038	21/05/2018	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	3,000.00
005370	035040	21/05/2018	SIRVANA MATEO VALENZUELA	2,500.00
005394	035041	21/05/2018	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,500.00
005400	035045	21/05/2018	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	2,500.00
005405	035049	21/05/2018	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	3,000.00
005403	035051	21/05/2018	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,500.00
005404	035053	21/05/2018	JACOBO MORILLO	2,000.00
005408	035057	21/05/2018	ALTAGRACIA QUEVEDO	2,000.00
005410	035059	21/05/2018	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
005413	035064	21/05/2018	VIRGINIA FAMILIA CONTRERAS	2,000.00
005418	035065	21/05/2018	ALCIBIADES OVIEDO	3,000.00
005429	035066	21/05/2018	ANDRES MORETA	2,000.00
005423	035071	21/05/2018	FILOMENO MATEO ALCANTARA	2,000.00
005433	035080	23/05/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	19,968.75
005436	035083	23/05/2018	CLARO	3,955.43



TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

795,935.42



Ayuntamiento Municipal de Banica



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo del 2018**

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				
TOTAL						404,345.19
03/05/2018	034975	005328	DISMERY ALTAGRACIA MEDINA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
21/05/2018	034976	005335	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2018	034977	005333	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,819.18
21/05/2018	034978	005329	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,250.00
21/05/2018	034979	005334	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/05/2018	034980	005330	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,372.78
21/05/2018	034981	005332	JEHANDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,007.07
21/05/2018	034982	005338	JOSE DOLORES DE LOS SANTOS LEBRON	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2018	034983	005331	MADLIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/05/2018	034984	005337	MANUEL MORENO LUCIANO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2018	034985	005336	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/05/2018	034986	005342	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/05/2018	034987	005348	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2018	034988	005341	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/05/2018	034989	005344	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/05/2018	034990	005346	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,645.40
21/05/2018	034991	005343	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/05/2018	034992	005349	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
21/05/2018	034993	005345	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
21/05/2018	034994	005339	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2018	034995	005350	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,109.00
21/05/2018	034996	005340	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/05/2018	034997	005347	DEMETRIO ALCANTARA Y FRAGOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
21/05/2018	034998	005351	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
21/05/2018	034999	005358	JAVIEL FAMILIA MERAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2018	035000	005352	GERMAN DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/05/2018	035001	005353	GERMAN JIMENEZ GUZMAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
21/05/2018	035002	005355	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2018	035003	005357	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 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 Mayo del 2018

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/05/2018	035004	005356	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2018	035005	005354	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/05/2018	035006	005378	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,502.32
21/05/2018	035007	005382	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
21/05/2018	035008	005372	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2018	035009	005390	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2018	035010	005395	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2018	035011	005363	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/05/2018	035012	005359	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/05/2018	035013	005381	BALDEMIRO MERAN BELTRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2018	035014	005389	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2018	035015	005374	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/05/2018	035016	005364	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/05/2018	035017	005366	ELEODORO ENCARNACION ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/05/2018	035018	005375	ELIAS DECENA SOLIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2018	035019	005396	ESTEBANIA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2018	035020	005369	FELICITA GUZMÁN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2018	035021	005383	FERMINA ROSARIO MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2018	035022	005388	GEIDYS MAGDALENA MORETA ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2018	035023	005377	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
21/05/2018	035024	005386	GLENY MATEO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2018	035025	005387	ISIDRO MERAN BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
21/05/2018	035026	005365	JACINTO ALCÁNTARA JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
21/05/2018	035027	005376	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2018	035028	005391	LORENZO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2018	035029	005367	LOURDES MORETA JAVIER	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/05/2018	035030	005393	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2018	035031	005384	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2018	035032	005371	MERCEDES GUERRERO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2018	035033	005368	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2018	035034	005385	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2018	035035	005373	PLACEDES BAUTISTA VALLEJO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2018**

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
21/05/2018	035036	005392	RAMON AQUINO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/05/2018	035037	005361	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/05/2018	035038	005362	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2018	035039	005380	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2018	035040	005370	SIRVANA MATEO VALENZUELA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2018	035041	005394	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2018	035042	005379	YBELIA MERAN RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
21/05/2018	035043	005360	YSMAEL ALFONSO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
21/05/2018	035044	005397	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2018	035045	005400	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2018	035046	005398	JULIO CESAR MERAN BELTRE	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,423.77
21/05/2018	035047	005399	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2018	035048	005406	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2018	035049	005405	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2018	035050	005402	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2018	035051	005403	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2018	035052	005401	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
21/05/2018	035053	005404	JACOBO MORILLO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2018	035054	005407	YSIDRO DE LOS SANTOS GOMERA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2018	035055	005415	AGUEDA JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,350.00
21/05/2018	035056	005416	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,350.00
21/05/2018	035057	005408	ALTAGRACIA QUEVEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2018	035058	005409	DOMINGO MERAN BELTRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2018	035059	005410	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2018	035060	005411	ISMAEL DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2018	035061	005417	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2018	035062	005412	MERCEDES ROSARIO JIMÉNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2018	035063	005414	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/05/2018	035064	005413	VIRGINIA FAMILIA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2018	035065	005418	ALCIBIADES OVIEDO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2018	035066	005429	ANDRES MORETA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2018	035067	005419	ANGELICA CEDANO RIVERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2018	035068	005420	CLOTILDE CARVAJAL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo del 2018**

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				
21/05/2018	035069	005421	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
21/05/2018	035070	005422	DOMINGO D'LEON ZABALA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2018	035071	005423	FILOMENO MATEO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2018	035072	005431	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2018	035073	005424	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2018	035074	005425	MARIA ALCANTARA Y FRAGOZO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
21/05/2018	035075	005432	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/05/2018	035076	005426	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2018	035077	005428	ROSA LUCIANO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2018	035078	005427	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
21/05/2018	035079	005430	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
23/05/2018	035080	005433	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,477.50
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,772.50
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,775.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,774.74
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,328.76
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.45
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	563.40
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,288.38
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,545.62
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,547.80
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	261.60
						19,968.75
23/05/2018	035081	005434	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,976.23
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,761.28
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,076.23
						17,113.74
23/05/2018	035082	005435	CONFIHOG	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/05/2018	035083	005436	CLARO	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	3,955.43
31/05/2018	000000	000050	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,361.63

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 Mayo del 2018**

Código Institucional: 7007

	Sub-Total	404,345.19
Cantidad: 125	TOTAL CUENTA	404,345.19



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

05/06/2018
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2018**

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	404,345.19
1	GASTOS CORRIENTE	404,345.19
1.2	Servicios Municipales	404,345.19
	Sub-Total	404,345.19
	Total por Destino del Fondo	404,345.19
	Total Cuentas de Banco	404,345.19
	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

05/06/2018
SIAFIM

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Banica
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Mayo del 2018

Código Institución: **7007**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
01/05/2018	2018-000047	SALVADOR PAULINO RAMIREZ		1.4.3.29	200.00
03/05/2018	2018-000048	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
04/05/2018	2018-000049	JUAN TOMAS DE LA ROSA MORENO		1.4.3.29	200.00
07/05/2018	2018-000050	SERGIO GUERRERO		1.4.3.21	500.00
07/05/2018	2018-000051	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
11/05/2018	2018-000052	ARCENIO LEBRON LEBRON		1.4.3.21	500.00
14/05/2018	2018-000053	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA		1.4.3.21	500.00
14/05/2018	2018-000054	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
23/05/2018	2018-000055	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
29/05/2018	2018-000056	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	909,884.00
29/05/2018	2018-000056	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	606,589.00
TOTAL INGRESOS					1,540,373.00



República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Banica
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Mayo del 2018

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,540,373.00
TOTAL INGRESOS		1,540,373.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos
Al 31 de Mayo del año 2018

Codigo	Descripción	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05	Muebles y equipos de oficina				
2.05.00001	CPU COMPUTADORA ,DAÑADA	35,000.00	962.50	136,675.00	-101,675.00
2.05.00002	CPU COMPUTADORA	35,000.00	962.50	115,500.00	-80,500.00
2.05.00003		35,000.00	962.50	115,500.00	-80,500.00
2.05.00004		35,000.00	962.50	115,500.00	-80,500.00
2.05.00005	CPU COMPUTADORA ,DONADA	35,000.00	962.50	107,800.00	-72,800.00
2.05.00006	CPU COMPUTADORA ,DONADA	35,000.00	962.50	107,800.00	-72,800.00
2.05.00007	CPU DELL I5,500 EN DICO 4GB RAM	17,302.56	475.82	14,274.61	3,027.95
2.05.00008	50 SILLAS PRIMAVERA PLASTICA RIMA	35,000.00	291.67	8,750.00	26,250.00
2.05.00009	IMPRESORA EPSON	27,000.00	742.50	92,070.00	-65,070.00
	Total Muebles y equipos de oficina	289,302.56	7,284.99	813,869.61	-524,567.05
Total General Activos Fijos		289,302.56	7,284.99	813,869.61	-524,567.05



Ayuntamiento Municipal de Banica
Acción de Personal
Correspondiente al mes de MAYO del año 2018

Código	Empleado	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
DESIGNACIONES				
Nombramiento Ordinario				
Nómina: ALCALDIA				
0228	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	15/05/2018		2018-05-01
0229	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	21/05/2018		2018-05-01
Nómina: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				
0230	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	21/05/2018		2018-05-01
Nómina: TESORERIA				
0231	JOSE DOLORES DE LOS SANTOS LEBRON	21/05/2018		2018-05-01
CAMBIOS				
Traslado				
Nómina: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				
0230	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	21/05/2018	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
	Traslado			
SEPARACIÓN DEL SERVICIO				
Terminacion Contrato				
Nómina: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				
0203	ANDERSON JIMENEZ	21/05/2018		2018-05-21
	Terminacion Contrato			
Abandono del Cargo				
Nómina: TESORERIA				
0209	SANTO ALCANTARA MARTINEZ	01/05/2018		2018-05-01
Destitucion				
Nómina: ALCALDIA				
0110	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	01/05/2018		2018-05-01





MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Percebido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Orçante	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	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
					Clasificador de Ingresos					18,552,222.00	354,000.00	18,906,222.00	6,505,159.00	1,540,373.00	8,045,532.00	10,860,690.00
					IMPUESTOS					65,200.00	4,000.00	69,200.00	10,200.00	1,900.00	12,100.00	57,100.00
					IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					64,200.00	4,000.00	68,200.00	10,200.00	1,900.00	12,100.00	56,100.00
					IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					64,200.00	4,000.00	68,200.00	10,200.00	1,900.00	12,100.00	56,100.00
					Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	600.00	0.00	600.00	19,400.00
					Certificación de animales	0000	30	9996	102	1,200.00	4,000.00	5,200.00	800.00	1,500.00	2,300.00	2,900.00
					Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	12,000.00	0.00	12,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	8,000.00
					Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
					Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	18,000.00	0.00	18,000.00	4,800.00	400.00	5,200.00	12,800.00
					Licencias de construcción	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
					IMPUESTOS DIVERSOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					IMPUESTOS DIVERSOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
					TRANSFERENCIAS					18,197,682.00	350,000.00	18,547,682.00	6,415,884.00	1,516,473.00	7,932,357.00	10,615,325.00
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					10,918,609.00	350,000.00	11,268,609.00	3,989,536.00	909,884.00	4,899,420.00	6,369,189.00
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS					0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Percebido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Orçante	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	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
					De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras	0000	40	9992	103	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					10,918,609.00	250,000.00	11,168,609.00	3,889,536.00	909,884.00	4,799,420.00	6,369,189.00
					Ordinaria según Ley	0000	20	1955	100	10,918,609.00	0.00	10,918,609.00	3,639,536.00	909,884.00	4,549,420.00	6,369,189.00
					Extraordinarias	0000	10	100	105	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,279,073.00	0.00	7,279,073.00	2,426,348.00	606,589.00	3,032,937.00	4,246,136.00
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					7,279,073.00	0.00	7,279,073.00	2,426,348.00	606,589.00	3,032,937.00	4,246,136.00
					Ordinaria según Ley	0000	20	1955	100	7,279,073.00	0.00	7,279,073.00	2,426,348.00	606,589.00	3,032,937.00	4,246,136.00
					INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					289,340.00	0.00	289,340.00	79,075.00	22,000.00	101,075.00	188,265.00
					VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					289,340.00	0.00	289,340.00	79,075.00	22,000.00	101,075.00	188,265.00
					TASAS					14,450.00	0.00	14,450.00	2,075.00	0.00	2,075.00	12,375.00
					Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	14,450.00	0.00	14,450.00	2,075.00	0.00	2,075.00	12,375.00
					ARRENDAMIENTOS					274,890.00	0.00	274,890.00	77,000.00	22,000.00	99,000.00	175,890.00
					Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	267,015.00	0.00	267,015.00	77,000.00	22,000.00	99,000.00	168,015.00
					Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	7,875.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Orzagnate	Fuente Orzagnate	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
TOTAL RD\$										18,552,222.00	354,000.00	18,906,222.00	6,505,159.00	1,540,373.00	8,045,532.00	10,860,690.00

Lic. Celenia Ramirez Jimenez
Preparado por

Guillermina Jimenez R.
Lic. Guillermina Jimenez R.
Revisado por

Lic. Yissell Y. Santana Alcantara
Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018

Código del Capítulo: 7002

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador del Gasto													Presupuesto			Ejecución del Gasto									
Dominio de Fondos	Partidas no Adj. a Prog. Programa	Actividad/ Programa	Actividad/ Cuenta	Sub-Programa	Sub-Cuenta	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					10,996,333.00	352,400.00	11,348,733.00	3,524,596.17	801,461.74	801,461.74	805,961.74	4,326,057.91	7,022,675.09					
1.1							Gastos de Personal					4,638,055.00	1,000.00	4,639,055.00	1,294,813.05	349,636.61	349,636.61	349,636.61	1,644,449.66	2,994,605.34					
1.1					2		CLASIFICADOR DEL GASTO					4,638,055.00	1,000.00	4,639,055.00	1,294,813.05	349,636.61	349,636.61	349,636.61	1,644,449.66	2,994,605.34					
1.1		01					Normas, Políticas y Administración Municipal					4,638,055.00	1,000.00	4,639,055.00	1,294,813.05	349,636.61	349,636.61	349,636.61	1,644,449.66	2,994,605.34					
1.1		01	00	0001			Normas y Seguimientos					1,852,390.00	0.00	1,852,390.00	557,183.47	157,813.09	157,813.09	157,813.09	714,996.56	1,137,393.44					
1.1		01	00	0001		2	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,852,390.00	0.00	1,852,390.00	557,183.47	157,813.09	157,813.09	157,813.09	714,996.56	1,137,393.44					
1.1		01	00	0001		2	1	1				1,631,500.00	0.00	1,631,500.00	486,246.75	141,078.91	141,078.91	141,078.91	627,325.66	1,004,174.34					
1.1		01	00	0001	0	2	1	1	1	01	1101	20	1955	100	1,506,000.00	0.00	1,506,000.00	486,246.75	141,078.91	141,078.91	627,325.66	878,674.34			
1.1		01	00	0001	0	2	1	1	4	01	1101	20	1955	100	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,500.00
1.1		01	00	0001		2	1	3							117,100.00	0.00	117,100.00	36,340.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	44,425.00	72,675.00		
1.1		01	00	0001	0	2	1	3	1	01	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	16,000.00		
1.1		01	00	0001	0	2	1	3	2	01	1101	20	1955	100	97,100.00	0.00	97,100.00	32,340.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	40,425.00	56,675.00		
1.1		01	00	0001		2	1	5							103,790.00	0.00	103,790.00	34,596.72	8,649.18	8,649.18	8,649.18	43,245.90	60,544.10		
1.1		01	00	0001	0	2	1	5	1	01	1101	20	1955	100	47,815.00	0.00	47,815.00	15,938.32	3,984.58	3,984.58	3,984.58	19,922.90	27,892.10		
1.1		01	00	0001	0	2	1	5	2	01	1101	20	1955	100	47,882.00	0.00	47,882.00	15,960.80	3,990.20	3,990.20	3,990.20	19,951.00	27,931.00		
1.1		01	00	0001	0	2	1	5	3	01	1101	20	1955	100	8,093.00	0.00	8,093.00	2,697.60	674.40	674.40	674.40	3,372.00	4,721.00		
1.1		01	00	0003			Administración Municipal					2,552,456.00	1,000.00	2,553,456.00	734,780.10	190,894.95	190,894.95	190,894.95	925,675.05	1,627,780.95					



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2018



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática	Función	Fondo	Fuente	Origen	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	01 00 0003	2	1	1	1	2,450,456.00	1,000.00	2,451,456.00	717,780.10	190,894.95	190,894.95	190,894.95	908,675.05	1,542,780.95
1.1	01 00 0003	2	1	1	1	1,967,550.00	0.00	1,967,550.00	599,752.09	151,333.96	151,333.96	151,333.96	751,086.05	1,216,463.95
1.1	01 00 0003	2	1	1	1	1,816,200.00	0.00	1,816,200.00	599,752.09	151,333.96	151,333.96	151,333.96	751,086.05	1,065,113.95
1.1	01 00 0003	2	1	3	1	151,350.00	0.00	151,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,350.00
1.1	01 00 0003	2	1	3	2	309,214.00	1,000.00	310,214.00	65,400.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	91,400.00	218,814.00
1.1	01 00 0003	2	1	3	1	147,214.00	1,000.00	148,214.00	11,400.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	23,900.00	124,314.00
1.1	01 00 0003	2	1	3	1	147,214.00	0.00	147,214.00	11,400.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	23,900.00	123,314.00
1.1	01 00 0003	2	1	3	2	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1.1	01 00 0003	2	1	3	2	162,000.00	0.00	162,000.00	54,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	67,500.00	94,500.00
1.1	01 00 0003	2	1	5	1	173,692.00	0.00	173,692.00	52,628.01	13,560.99	13,560.99	13,560.99	66,189.00	107,503.00
1.1	01 00 0003	2	1	5	2	80,131.00	0.00	80,131.00	24,921.35	6,416.45	6,416.45	6,416.45	31,337.80	48,680.20
1.1	01 00 0003	2	1	5	3	80,131.00	0.00	80,131.00	24,956.50	6,425.50	6,425.50	6,425.50	31,382.00	48,749.00
1.1	01 00 0003	2	2	2	2	13,543.00	0.00	13,543.00	2,750.16	719.04	719.04	719.04	3,469.20	10,073.80
1.1	01 00 0003	2	2	8	2	102,000.00	0.00	102,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	85,000.00
1.1	01 00 0003	2	2	8	7	102,000.00	0.00	102,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	85,000.00
1.1	01 00 0003	2	2	8	7	102,000.00	0.00	102,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	85,000.00
1.1	01 00 0003	2	2	8	7	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
1.1	01 00 0003	2	2	8	7	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2018

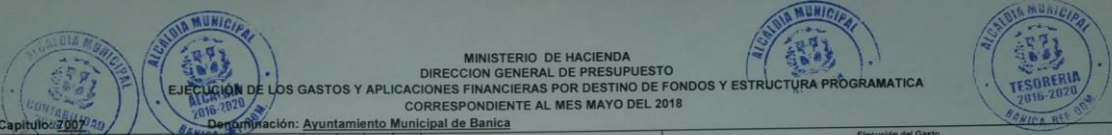


Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática	Función	Fondo	Fuente	Origen	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	01 00 0003	2	2	8	7	47,000.00	0.00	47,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	30,000.00
1.1	01 00 0004	2	1	1	1	233,209.00	0.00	233,209.00	2,849.48	928.57	928.57	928.57	3,778.05	229,430.95
1.1	01 00 0004	2	1	1	1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.1	01 00 0004	2	1	3	1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.1	01 00 0004	2	1	3	1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.1	01 00 0004	2	2	8	2	83,209.00	0.00	83,209.00	2,849.48	928.57	928.57	928.57	3,778.05	79,430.95
1.1	01 00 0004	2	2	8	2	83,209.00	0.00	83,209.00	2,849.48	928.57	928.57	928.57	3,778.05	79,430.95
1.1	01 00 0004	2	2	8	2	33,209.00	0.00	33,209.00	2,849.48	928.57	928.57	928.57	3,778.05	29,430.95
1.1	01 00 0004	2	2	8	2	6,275.00	0.00	6,275.00	2,524.48	0.00	0.00	0.00	2,524.48	3,750.52
1.1	01 00 0004	2	2	8	2	26,934.00	0.00	26,934.00	325.00	928.57	928.57	928.57	1,253.57	25,680.43
1.1	01 00 0004	2	2	8	7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1	01 00 0004	2	2	8	7	14,450.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,450.00
1.1	01 00 0004	2	2	8	7	35,550.00	0.00	35,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,550.00
1.2	01 00 0004	2	2	8	7	5,616,189.00	351,240.00	5,967,429.00	2,016,686.15	403,170.19	403,170.19	404,670.19	2,419,856.34	3,547,572.66
1.2	01 00 0004	2	2	8	7	5,616,189.00	351,240.00	5,967,429.00	2,016,686.15	403,170.19	403,170.19	404,670.19	2,419,856.34	3,547,572.66

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



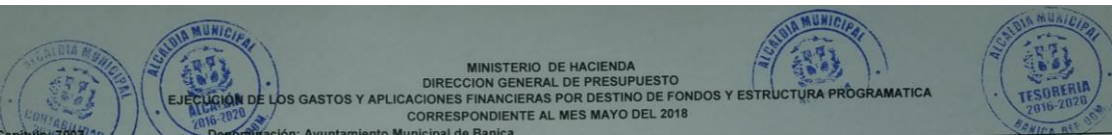
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2018

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Detalle de Fondos	Estructura Programática	Clasificador de Gastos	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
								Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
								18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	13	Normas, Políticas y Administración Municipal					2,527,744.00	351,240.00	2,878,984.00	1,094,166.07	173,915.17	173,915.17	173,915.17	1,268,081.24	1,610,902.76
1.2	01 00		Administración Municipal					948,413.00	250,000.00	1,198,413.00	523,711.51	62,802.93	62,802.93	62,802.93	586,514.44	611,898.56
1.2	01 00 0003		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					774,864.00	0.00	774,864.00	234,158.80	58,847.50	58,847.50	58,847.50	293,006.30	481,857.70
1.2	01 00 0003	2 1 1	REMUNERACIONES					725,000.00	0.00	725,000.00	220,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	275,000.00	450,000.00
1.2	01 00 0003	2 1 1 2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio					670,000.00	0.00	670,000.00	220,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	275,000.00	395,000.00
1.2	01 00 0003	2 1 1 2 04	Sueldos al personal por servicios especiales	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 1 1 2 06	Jornales	1101	20	1955	100	660,000.00	0.00	660,000.00	220,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	275,000.00	385,000.00
1.2	01 00 0003	2 1 1 4 01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
1.2	01 00 0003	2 1 5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					49,864.00	0.00	49,864.00	14,158.80	3,847.50	3,847.50	3,847.50	18,006.30	31,857.70
1.2	01 00 0003	2 1 5 1 01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	22,972.00	0.00	22,972.00	6,522.80	1,772.50	1,772.50	1,772.50	8,295.30	14,676.70
1.2	01 00 0003	2 1 5 2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	23,004.00	0.00	23,004.00	6,532.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	8,307.00	14,697.00
1.2	01 00 0003	2 1 5 3 01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	3,888.00	0.00	3,888.00	1,104.00	300.00	300.00	300.00	1,404.00	2,484.00
1.2	01 00 0003	2 2	CONTRATACION DE SERVICIOS					161,901.00	250,000.00	411,901.00	281,392.71	3,955.43	3,955.43	3,955.43	285,348.14	126,552.86
1.2	01 00 0003	2 2 1	SERVICIOS BASICOS					60,000.00	0.00	60,000.00	13,409.02	3,955.43	3,955.43	3,955.43	17,364.45	42,635.55
1.2	01 00 0003	2 2 1 5 01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	30	9998	102	60,000.00	0.00	60,000.00	13,409.02	3,955.43	3,955.43	3,955.43	17,364.45	42,635.55
1.2	01 00 0003	2 2 2	PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION					24,100.00	0.00	24,100.00	13,483.69	0.00	0.00	0.00	13,483.69	10,616.31
1.2	01 00 0003	2 2 2 01	Impresión y encuadernación	1101	30	9998	102	24,100.00	0.00	24,100.00	13,483.69	0.00	0.00	0.00	13,483.69	10,616.31
1.2	01 00 0003	2 2 3	VIATICOS					12,801.00	0.00	12,801.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	11,301.00

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2018

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Detalle de Fondos	Estructura Programática	Clasificador de Gastos	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
								Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
								18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	13	Normas, Políticas y Administración Municipal					2,527,744.00	351,240.00	2,878,984.00	1,094,166.07	173,915.17	173,915.17	173,915.17	1,268,081.24	1,610,902.76
1.2	01 00		Administración Municipal					948,413.00	250,000.00	1,198,413.00	523,711.51	62,802.93	62,802.93	62,802.93	293,006.30	481,857.70
1.2	01 00 0003		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					774,864.00	0.00	774,864.00	234,158.80	58,847.50	58,847.50	58,847.50	293,006.30	481,857.70
1.2	01 00 0003	2 1 1	REMUNERACIONES					725,000.00	0.00	725,000.00	220,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	275,000.00	450,000.00
1.2	01 00 0003	2 1 1 2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio					670,000.00	0.00	670,000.00	220,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	275,000.00	395,000.00
1.2	01 00 0003	2 1 1 2 04	Sueldos al personal por servicios especiales	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 1 1 2 06	Jornales	1101	20	1955	100	660,000.00	0.00	660,000.00	220,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	275,000.00	385,000.00
1.2	01 00 0003	2 1 1 4 01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
1.2	01 00 0003	2 1 5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					49,864.00	0.00	49,864.00	14,158.80	3,847.50	3,847.50	3,847.50	18,006.30	31,857.70
1.2	01 00 0003	2 1 5 1 01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	22,972.00	0.00	22,972.00	6,522.80	1,772.50	1,772.50	1,772.50	8,295.30	14,676.70
1.2	01 00 0003	2 1 5 2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	23,004.00	0.00	23,004.00	6,532.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	8,307.00	14,697.00
1.2	01 00 0003	2 1 5 3 01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	3,888.00	0.00	3,888.00	1,104.00	300.00	300.00	300.00	1,404.00	2,484.00
1.2	01 00 0003	2 2	CONTRATACION DE SERVICIOS					161,901.00	250,000.00	411,901.00	281,392.71	3,955.43	3,955.43	3,955.43	285,348.14	126,552.86
1.2	01 00 0003	2 2 1	SERVICIOS BASICOS					60,000.00	0.00	60,000.00	13,409.02	3,955.43	3,955.43	3,955.43	17,364.45	42,635.55
1.2	01 00 0003	2 2 1 5 01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	30	9998	102	60,000.00	0.00	60,000.00	13,409.02	3,955.43	3,955.43	3,955.43	17,364.45	42,635.55
1.2	01 00 0003	2 2 2	PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION					24,100.00	0.00	24,100.00	13,483.69	0.00	0.00	0.00	13,483.69	10,616.31
1.2	01 00 0003	2 2 2 01	Impresión y encuadernación	1101	30	9998	102	24,100.00	0.00	24,100.00	13,483.69	0.00	0.00	0.00	13,483.69	10,616.31
1.2	01 00 0003	2 2 3	VIATICOS					12,801.00	0.00	12,801.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	11,301.00

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2018



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos Partidas no Prog. ni Prog. Programa Proyecto Actividad/ Otra	Estructura Programática	Objeto Actividad/ Otra	Subcuenta	SNIP	Tipo	Clasificador del Gasto	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
												Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
												18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2	01	00	0003	0	2	2	3	1	01				12,801.00	0.00	12,801.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	11,301.00
1.2	01	00	0003	0	2	2	8						65,000.00	250,000.00	315,000.00	253,000.00	0.00	0.00	0.00	253,000.00	62,000.00
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	1	01				15,000.00	0.00	15,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	12,000.00
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	6					50,000.00	250,000.00	300,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	6	02				0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	6	02				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1.2	01	00	0003	0	2	3							11,648.00	0.00	11,648.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	3,488.00
1.2	01	00	0003	0	2	3	1						11,648.00	0.00	11,648.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	3,488.00
1.2	01	00	0003	0	2	3	1	1	01				11,648.00	0.00	11,648.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	3,488.00
1.2	01	00	0004	0	2	1							1,579,331.00	101,240.00	1,680,571.00	570,454.56	111,112.24	111,112.24	111,112.24	681,566.80	999,004.20
1.2	01	00	0004	0	2	1							1,352,081.00	0.00	1,352,081.00	418,627.24	99,425.61	99,425.61	99,425.61	518,052.85	834,028.15
1.2	01	00	0004	0	2	1	1						1,250,600.00	0.00	1,250,600.00	384,800.00	92,200.00	92,200.00	92,200.00	477,000.00	773,600.00
1.2	01	00	0004	0	2	1	1	2	05				1,154,400.00	0.00	1,154,400.00	384,800.00	92,200.00	92,200.00	92,200.00	477,000.00	677,400.00
1.2	01	00	0004	0	2	1	1	4	01				96,200.00	0.00	96,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,200.00	0.00
1.2	01	00	0004	0	2	1	5						101,481.00	0.00	101,481.00	33,827.24	7,225.61	7,225.61	7,225.61	41,052.85	60,428.15
1.2	01	00	0004	0	2	1	5	1	01				46,751.00	0.00	46,751.00	15,583.84	3,328.76	3,328.76	3,328.76	18,912.60	27,838.40
1.2	01	00	0004	0	2	1	5	2	01				46,817.00	0.00	46,817.00	15,605.80	3,333.45	3,333.45	3,333.45	18,939.25	27,877.75

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2018



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos Partidas no Prog. ni Prog. Programa Proyecto Actividad/ Otra	Estructura Programática	Objeto Actividad/ Otra	Subcuenta	SNIP	Tipo	Clasificador del Gasto	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
												Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
												18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2	01	00	0004	0	2	1	5	3	01				7,913.00	0.00	7,913.00	2,637.60	563.40	563.40	563.40	3,201.00	4,712.00
1.2	01	00	0004	0	2	2							176,551.00	101,240.00	277,791.00	151,827.32	11,686.63	11,686.63	11,686.63	163,513.95	114,277.05
1.2	01	00	0004	0	2	2							0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00
1.2	01	00	0004	0	2	2	2	01					0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00
1.2	01	00	0004	0	2	2	6						8,549.00	0.00	8,549.00	7,739.00	0.00	0.00	0.00	7,739.00	810.00
1.2	01	00	0004	0	2	2	6	01					8,549.00	0.00	8,549.00	7,739.00	0.00	0.00	0.00	7,739.00	810.00
1.2	01	00	0004	0	2	2	8						168,002.00	100,000.00	268,002.00	144,088.32	11,686.63	11,686.63	11,686.63	155,774.95	112,227.05
1.2	01	00	0004	0	2	2	8	01					18,002.00	0.00	18,002.00	4,088.32	1,686.63	1,686.63	1,686.63	5,774.95	12,227.05
1.2	01	00	0004	0	2	2	8	6	02				0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1.2	01	00	0004	0	2	2	8	7	05				150,000.00	0.00	150,000.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	100,000.00
1.2	01	00	0004	0	2	3							50,899.00	0.00	50,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,899.00
1.2	01	00	0004	0	2	3	1						35,551.00	0.00	35,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,551.00
1.2	01	00	0004	0	2	3	1	1	01				35,551.00	0.00	35,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,551.00
1.2	01	00	0004	0	2	3	3						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	0004	0	2	3	3	01					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	0004	0	2	3	9						5,148.00	0.00	5,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,148.00
1.2	01	00	0004	0	2	3	9	1	01				5,148.00	0.00	5,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,148.00

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2018



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto														
								Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	12																2,265,277.00	0.00	2,265,277.00	696,620.08	174,155.02	174,155.02	174,155.02	870,775.10	1,394,501.90
1.2	12	00	0002														305,500.00	0.00	305,500.00	94,000.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	117,500.00	188,000.00
1.2	12	00	0002	2	1												305,500.00	0.00	305,500.00	94,000.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	117,500.00	188,000.00
1.2	12	00	0002	2	1	1											305,500.00	0.00	305,500.00	94,000.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	117,500.00	188,000.00
1.2	12	00	0002	0	2	1	1	2	06								282,000.00	0.00	282,000.00	94,000.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	117,500.00	164,500.00
1.2	12	00	0002	0	2	1	1	4	01								23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00
1.2	12	00	0003														1,554,760.00	0.00	1,554,760.00	479,420.08	119,855.02	119,855.02	119,855.02	599,275.10	955,484.90
1.2	12	00	0003	2	1												1,554,760.00	0.00	1,554,760.00	479,420.08	119,855.02	119,855.02	119,855.02	599,275.10	955,484.90
1.2	12	00	0003	2	1	1											1,514,500.00	0.00	1,514,500.00	466,000.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	582,500.00	932,000.00
1.2	12	00	0003	0	2	1	1	2	06								1,398,000.00	0.00	1,398,000.00	466,000.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	582,500.00	815,500.00
1.2	12	00	0003	0	2	1	1	4	01								116,500.00	0.00	116,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,500.00
1.2	12	00	0003	2	1	5											40,260.00	0.00	40,260.00	13,420.08	3,355.02	3,355.02	3,355.02	16,775.10	23,484.90
1.2	12	00	0003	0	2	1	5	1	01								18,547.00	0.00	18,547.00	6,182.48	1,545.62	1,545.62	1,545.62	7,728.10	10,818.90
1.2	12	00	0003	0	2	1	5	2	01								18,574.00	0.00	18,574.00	6,191.20	1,547.80	1,547.80	1,547.80	7,738.00	10,835.00
1.2	12	00	0003	0	2	1	5	3	01								3,139.00	0.00	3,139.00	1,046.40	261.60	261.60	261.60	1,308.00	1,831.00
1.2	12	00	0004														180,117.00	0.00	180,117.00	54,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	67,500.00	112,617.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2018



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto														
								Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	12	00	0004	2	1												180,117.00	0.00	180,117.00	54,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	67,500.00	112,617.00
1.2	12	00	0004	2	1	1											175,500.00	0.00	175,500.00	54,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	67,500.00	108,000.00
1.2	12	00	0004	0	2	1	1	2	06								162,000.00	0.00	162,000.00	54,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	67,500.00	94,500.00
1.2	12	00	0004	0	2	1	1	4	01								13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
1.2	12	00	0004	2	1	5											4,617.00	0.00	4,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,617.00
1.2	12	00	0004	0	2	1	5	1	01								2,127.00	0.00	2,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.00
1.2	12	00	0004	0	2	1	5	2	01								2,130.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00
1.2	12	00	0004	0	2	1	5	3	01								360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
1.2	12	00	0007														224,900.00	0.00	224,900.00	69,200.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	86,500.00	138,400.00
1.2	12	00	0007	2	1												224,900.00	0.00	224,900.00	69,200.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	86,500.00	138,400.00
1.2	12	00	0007	2	1	1											224,900.00	0.00	224,900.00	69,200.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	86,500.00	138,400.00
1.2	12	00	0007	0	2	1	1	2	06								207,600.00	0.00	207,600.00	69,200.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	86,500.00	121,100.00
1.2	12	00	0007	0	2	1	1	4	01								17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00
1.2	14																356,468.00	0.00	356,468.00	82,300.00	19,200.00	19,200.00	20,700.00	101,500.00	254,968.00
1.2	14	00	0001														356,468.00	0.00	356,468.00	82,300.00	19,200.00	19,200.00	20,700.00	101,500.00	254,968.00
1.2	14	00	0001	2	4												356,468.00	0.00	356,468.00	82,300.00	19,200.00	19,200.00	20,700.00	101,500.00	254,968.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2018



Código del Capítulo: 7007													Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica															
Estructura Programática													Presupuesto															
Ejecución del Gasto													Ejecución del Gasto															
Detalle de Fondos	Partida no	Programa	Proyecto	Actividad/	Objeto	Subcuenta	Auxiliar	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente	Fuente	Fuente	Origen	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado	Balance
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	14	00	0001						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						356,468.00	0.00	356,468.00	82,300.00	19,200.00	19,200.00	20,700.00	101,500.00	254,968.00
1.2	14	00	0001						2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas						356,468.00	0.00	356,468.00	82,300.00	19,200.00	19,200.00	20,700.00	101,500.00	254,968.00
1.2	14	00	0001	0					2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100		254,400.00	0.00	254,400.00	80,800.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	100,000.00	154,400.00
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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2	14	00	0001	0					2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102		82,068.00	0.00	82,068.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	80,568.00
1.2	98													Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)						466,700.00	0.00	466,700.00	143,600.00	35,900.00	35,900.00	35,900.00	179,500.00	287,200.00
1.2	98													TRANSFERENCIAS CORRIENTES						466,700.00	0.00	466,700.00	143,600.00	35,900.00	35,900.00	35,900.00	179,500.00	287,200.00
1.2	98													TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						466,700.00	0.00	466,700.00	143,600.00	35,900.00	35,900.00	35,900.00	179,500.00	287,200.00
1.2	98													Pensiones	4501	20	1955	100		466,700.00	0.00	466,700.00	143,600.00	35,900.00	35,900.00	35,900.00	179,500.00	287,200.00
1.3														Programas de Educación, Género y Salud						742,089.00	160.00	742,249.00	213,096.97	48,654.94	48,654.94	51,654.94	261,751.91	480,497.09
1.3														CLASIFICADOR DEL GASTO						742,089.00	160.00	742,249.00	213,096.97	48,654.94	48,654.94	51,654.94	261,751.91	480,497.09
1.3	01													Normas, Políticas y Administración Municipal						122,278.00	160.00	122,438.00	18,782.15	257.17	257.17	257.17	19,039.32	103,398.68
1.3	01	00	0003											Administración Municipal						57,550.00	0.00	57,550.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	52,550.00

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2018



Código del Capítulo: 7007													Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica															
Estructura Programática													Presupuesto															
Ejecución del Gasto													Ejecución del Gasto															
Detalle de Fondos	Partida no	Programa	Proyecto	Actividad/	Objeto	Subcuenta	Auxiliar	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente	Fuente	Fuente	Origen	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado	Balance
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25			
1.3	01	00	0003						2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						57,550.00	0.00	57,550.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	52,550.00
1.3	01	00	0003						2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION						7,550.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00
1.3	01	00	0003	0					2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	20	1955	100		7,550.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00
1.3	01	00	0003						2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						50,000.00	0.00	50,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	45,000.00
1.3	01	00	0003	0					2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100		50,000.00	0.00	50,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	45,000.00
1.3	01	00	0004											Servicios Administrativos y Financieros						64,728.00	160.00	64,888.00	13,782.15	257.17	257.17	257.17	14,039.32	50,848.68
1.3	01	00	0004											CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						64,728.00	0.00	64,728.00	13,782.15	257.17	257.17	257.17	14,039.32	50,848.68
1.3	01	00	0004											PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION						60,236.00	0.00	60,236.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	47,536.00
1.3	01	00	0004	0										Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100		60,236.00	0.00	60,236.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	47,536.00
1.3	01	00	0004											OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						4,492.00	0.00	4,492.00	1,082.15	257.17	257.17	257.17	1,339.32	3,152.68
1.3	01	00	0004	0										Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100		4,492.00	0.00	4,492.00	1,082.15	257.17	257.17	257.17	1,339.32	3,152.68
1.3	01	00	0004											MATERIALES Y SUMINISTROS						0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
1.3	01	00	0004											ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES						0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
1.3	01	00	0004	0										Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102		0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
1.3	14													Gestión y Administración de Servicios Sociales						607,811.00	0.00	607,811.00	192,314.82	48,397.77	48,397.77	51,397.77	240,712.59	367,098.41

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2018



Código del Capítulo: 7007													Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica																					
Estructura Programática													Clasificador del Gasto													Presupuesto			Ejecución del Gasto					
Destino de Fondos	Función no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Indicador	Reservación	SNIP	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25									
1.3	14	00	0001									Asistencia Social					282,883.00	0.00	282,883.00	91,050.00	22,000.00	22,000.00	25,000.00	113,050.00	169,833.00									
1.3	14	00	0001					2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00									
1.3	14	00	0001					2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00									
1.3	14	00	0001	0				2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00								
1.3	14	00	0001					2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					11,532.00	0.00	11,532.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	982.00									
1.3	14	00	0001					2	3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					11,532.00	0.00	11,532.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	982.00									
1.3	14	00	0001	0				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	20	1955	100	11,532.00	0.00	11,532.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	982.00								
1.3	14	00	0001					2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					264,151.00	0.00	264,151.00	80,500.00	22,000.00	22,000.00	25,000.00	102,500.00	161,651.00									
1.3	14	00	0001					2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					264,151.00	0.00	264,151.00	80,500.00	22,000.00	22,000.00	25,000.00	102,500.00	161,651.00									
1.3	14	00	0001					2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas					264,151.00	0.00	264,151.00	80,500.00	22,000.00	22,000.00	25,000.00	102,500.00	161,651.00									
1.3	14	00	0001	0				2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	52,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	65,000.00	91,000.00								
1.3	14	00	0001	0				2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	108,151.00	0.00	108,151.00	28,500.00	9,000.00	9,000.00	12,000.00	37,500.00	70,651.00								
1.3	14	00	0002									Educación y Formación Integral					324,928.00	0.00	324,928.00	101,264.82	26,397.77	26,397.77	26,397.77	127,662.59	197,265.41									



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2018



Código del Capítulo: 7007													Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica																					
Estructura Programática													Clasificador del Gasto													Presupuesto			Ejecución del Gasto					
Destino de Fondos	Función no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Indicador	Reservación	SNIP	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25									
1.3	14	00	0002					2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					324,928.00	0.00	324,928.00	101,264.82	26,397.77	26,397.77	26,397.77	127,662.59	197,265.41									
1.3	14	00	0002					2	1	1		REMUNERACIONES					312,000.00	0.00	312,000.00	95,113.50	24,000.00	24,000.00	24,000.00	119,113.50	192,886.50									
1.3	14	00	0002	0				2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	288,000.00	0.00	288,000.00	95,113.50	24,000.00	24,000.00	24,000.00	119,113.50	168,886.50								
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					12,928.00	0.00	12,928.00	6,151.32	2,397.77	2,397.77	2,397.77	8,549.09	4,378.91									
1.3	14	00	0002	0				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	5,956.00	0.00	5,956.00	2,854.50	1,154.50	1,154.50	1,154.50	4,009.00	1,947.00								
1.3	14	00	0002	0				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	5,964.00	0.00	5,964.00	2,855.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	4,010.00	1,954.00								
1.3	14	00	0002	0				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	1,008.00	0.00	1,008.00	441.82	88.27	88.27	88.27	530.09	477.91								
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					12,000.00	0.00	12,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00									
1.3	98							2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					12,000.00	0.00	12,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00									
1.3	98							2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					12,000.00	0.00	12,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00									
1.3	98			9992				2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00								
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					6,820,889.00	-296,200.00	6,524,689.00	859,469.60	195,139.23	195,139.23	195,139.23	1,054,608.83	5,470,080.17									
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					2,720,889.00	-142,000.00	2,578,889.00	707,652.60	179,139.23	179,139.23	179,139.23	886,791.83	1,692,097.17									
2.1								2				CLASIFICADOR DEL GASTO					2,720,889.00	-142,000.00	2,578,889.00	707,652.60	179,139.23	179,139.23	179,139.23	886,791.83	1,692,097.17									



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2018



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos Estructura Programática Actividad / Proyecto Actividad / Programa Actividad / Proyecto	Estructura Programática	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
												Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
												18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1	01						Normas, Políticas y Administración Municipal					733,529.00	-142,000.00	591,529.00	59,355.40	18,834.23	18,834.23	18,834.23	78,189.63	513,339.37
2.1	01	00	0003				Administración Municipal					694,428.00	-142,000.00	552,428.00	54,775.00	18,110.00	18,110.00	18,110.00	72,885.00	479,543.00
2.1	01	00	0003	2	2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					180,000.00	-40,000.00	140,000.00	25,000.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	27,275.00	112,275.00
2.1	01	00	0003	2	2	5	ALQUILERES Y RENTAS					100,000.00	-40,000.00	60,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	49,000.00
2.1	01	00	0003	0	2	2	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	100,000.00	-40,000.00	60,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	49,000.00
2.1	01	00	0003	2	2	7	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					80,000.00	0.00	80,000.00	14,000.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	16,725.00	63,275.00
2.1	01	00	0003	0	2	2	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracción elevación	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	14,000.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	16,725.00	63,275.00
2.1	01	00	0003	2	3		MATERIALES Y SUMINISTROS					204,428.00	-50,000.00	154,428.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	143,228.00
2.1	01	00	0003	2	3	5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					200,000.00	-50,000.00	150,000.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	140,100.00
2.1	01	00	0003	0	2	3	Uñas y neumáticos	1101	20	1955	100	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	140,100.00
2.1	01	00	0003	2	3	9	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					4,428.00	0.00	4,428.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	3,128.00
2.1	01	00	0003	0	2	3	Productos eléctricos y afines	1101	30	9998	102	4,428.00	0.00	4,428.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	3,128.00
2.1	01	00	0003	2	6		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					310,000.00	-52,000.00	258,000.00	18,575.00	15,385.00	15,385.00	15,385.00	33,960.00	224,040.00
2.1	01	00	0003	2	6	1	MOBILIARIO Y EQUIPO					35,000.00	0.00	35,000.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	28,250.00

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2018



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos Estructura Programática Actividad / Proyecto Actividad / Programa Actividad / Proyecto	Estructura Programática	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
												Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
												18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1	01	00	0003	0	2	6	Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.1	01	00	0003	0	2	6	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1101	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	8,250.00
2.1	01	00	0003	2	6	5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					275,000.00	-52,000.00	223,000.00	11,825.00	15,385.00	15,385.00	15,385.00	27,210.00	195,790.00
2.1	01	00	0003	0	2	6	Herramientas y máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	275,000.00	-52,000.00	223,000.00	11,825.00	15,385.00	15,385.00	15,385.00	27,210.00	195,790.00
2.1	01	00	0004				Servicios Administrativos y Financieros					39,101.00	0.00	39,101.00	4,580.40	724.23	724.23	724.23	5,304.63	33,796.37
2.1	01	00	0004	2	2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					39,101.00	0.00	39,101.00	4,580.40	724.23	724.23	724.23	5,304.63	33,796.37
2.1	01	00	0004	2	2	8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					39,101.00	0.00	39,101.00	4,580.40	724.23	724.23	724.23	5,304.63	33,796.37
2.1	01	00	0004	0	2	2	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	39,101.00	0.00	39,101.00	4,580.40	724.23	724.23	724.23	5,304.63	33,796.37
2.1	11						Obras Públicas Municipales					800,000.00	0.00	800,000.00	275,091.00	69,305.00	69,305.00	69,305.00	344,396.00	455,604.00
2.1	11	00	0001				Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					800,000.00	0.00	800,000.00	275,091.00	69,305.00	69,305.00	69,305.00	344,396.00	455,604.00
2.1	11	00	0001	2	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					780,000.00	0.00	780,000.00	260,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	325,000.00	455,000.00
2.1	11	00	0001	2	1	1	REMUNERACIONES					780,000.00	0.00	780,000.00	260,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	325,000.00	455,000.00
2.1	11	00	0001	0	2	1	Sueldos de personal nominal	2503	20	1955	100	780,000.00	0.00	780,000.00	260,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	325,000.00	455,000.00
2.1	11	00	0001	2	3		MATERIALES Y SUMINISTROS					20,000.00	0.00	20,000.00	15,091.00	4,305.00	4,305.00	4,305.00	19,396.00	604.00

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2018

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática	Institución Receptora	Clasificador del Gasto										Presupuesto			Ejecución del Gasto							
			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Código del Programa	Código del Proponente	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1	11 00 0001	0	2	3	9			13					20,000.00	0.00	20,000.00	15,091.00	4,305.00	4,305.00	4,305.00	19,396.00	604.00		
2.1	12	0	2	3	9	01	PRODUCTOS Y UTILILES VARIOS	2503	20	1955	100		20,000.00	0.00	20,000.00	15,091.00	4,305.00	4,305.00	4,305.00	19,396.00	604.00		
2.1	12 00 0003						Gestión y Administración de Servicios Públicos						1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	327,656.20	86,000.00	86,000.00	86,000.00	413,656.20	586,343.80		
2.1	12 00 0003						Manejo de Residuos Sólidos						1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	327,656.20	86,000.00	86,000.00	86,000.00	413,656.20	586,343.80		
2.1	12 00 0003						MATERIALES Y SUMINISTROS						1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	327,656.20	86,000.00	86,000.00	86,000.00	413,656.20	586,343.80		
2.1	12 00 0003						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS						1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	327,656.20	86,000.00	86,000.00	86,000.00	413,656.20	586,343.80		
2.1	12 00 0003	0	2	3	7	1 02	Gasol	3202	20	1955	100		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	327,656.20	86,000.00	86,000.00	86,000.00	413,656.20	586,343.80		
2.1	98						Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)						127,360.00	0.00	127,360.00	25,550.00	0.00	0.00	0.00	25,550.00	101,810.00		
2.1	98						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						127,360.00	0.00	127,360.00	25,550.00	0.00	0.00	0.00	25,550.00	101,810.00		
2.1	98						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO						127,360.00	0.00	127,360.00	25,550.00	0.00	0.00	0.00	25,550.00	101,810.00		
2.1	98	0	2	5	1	1 01	Transferencias de capital a hogares y personas	4501	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	25,550.00	0.00	0.00	0.00	25,550.00	74,450.00		
2.1	98	9997	2	5	1	2 01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	2201	30	9998	102		27,360.00	0.00	27,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,360.00		
2.1	99						Adm. de Activos y Transferencias Públicas						60,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	35,000.00		



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2018

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática	Institución Receptora	Clasificador del Gasto										Presupuesto			Ejecución del Gasto							
			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Código del Programa	Código del Proponente	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1	99							13					60,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	35,000.00		
2.1	99						TRANSFERENCIAS CORRIENTES						60,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	35,000.00		
2.1	99						TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES						60,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	35,000.00		
2.1	99	0	2	4	3	2 02	Otras transferencias corrientes a instituciones descentralizadas municipales	1103	20	1955	100		60,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	35,000.00		
2.2							Obras de Infraestructura						4,100,000.00	-154,200.00	3,945,800.00	151,817.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	167,817.00	3,777,983.00		
2.2							CLASIFICADOR DEL GASTO						4,100,000.00	-154,200.00	3,945,800.00	151,817.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	167,817.00	3,777,983.00		
2.2	11						Obras Publicas Municipales						4,100,000.00	-154,200.00	3,945,800.00	151,817.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	167,817.00	3,777,983.00		
2.2	11 02						Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación						300,000.00	-115,800.00	184,200.00	105,667.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	121,667.00	62,533.00		
2.2	11 02 0051						REPARACION DE CAMINO VECONAL LAS CANITAS MEMISOS						300,000.00	-115,800.00	184,200.00	105,667.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	121,667.00	62,533.00		
2.2	11 02 0051						OBRAS						300,000.00	-115,800.00	184,200.00	105,667.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	121,667.00	62,533.00		
2.2	11 02 0051						INFRAESTRUCTURA						300,000.00	-115,800.00	184,200.00	105,667.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	121,667.00	62,533.00		
2.2	11 02 0051	0	2	7	2	4 01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		300,000.00	-115,800.00	184,200.00	105,667.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	121,667.00	62,533.00		
2.2	11 06						Reparación Instalaciones Recreativas						100,000.00	1,600.00	101,600.00	35,300.00	0.00	0.00	0.00	35,300.00	66,300.00		
2.2	11 06 0051						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE BANICA						100,000.00	1,600.00	101,600.00	35,300.00	0.00	0.00	0.00	35,300.00	66,300.00		



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2018

Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática	Proyecto	Actividad / Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto												
											Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
3.1.4						Para gastos en inversión (corto plazo)						600,000.00	297,800.00	897,800.00	794,584.00	55,730.00	55,730.00	87,480.00	850,314.00	47,486.00						
3.1.4			4			CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS						600,000.00	297,800.00	897,800.00	794,584.00	55,730.00	55,730.00	87,480.00	850,314.00	47,486.00						
3.1.4	96					Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras						600,000.00	297,800.00	897,800.00	794,584.00	55,730.00	55,730.00	87,480.00	850,314.00	47,486.00						
3.1.4	96	0001	4	2		DISMINUCION DE PASIVOS						600,000.00	297,800.00	897,800.00	794,584.00	55,730.00	55,730.00	87,480.00	850,314.00	47,486.00						
3.1.4	96	0001	4	2	1	Disminución de pasivos corrientes						600,000.00	297,800.00	897,800.00	794,584.00	55,730.00	55,730.00	87,480.00	850,314.00	47,486.00						
3.1.4	96	0001	0	4	2	1	1	01		0	20	1955	100													
TOTAL RD\$												18,552,222.00	354,000.00	18,906,222.00	5,270,482.37	1,052,330.97	1,052,330.97	1,088,580.97	6,322,813.34	12,583,408.66						

Lic. Celeris Ramirez Jimenez
Preparado por

Guillermina Jiménez R.
Lic. Guillermina Jimenez R.
Revisado por

Lic. Yisell Y. Santana Alcantara
Aprobado por



Anexo CCRD No. 01

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE MAYO DEL AÑO 2018

Código: **7007**

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	4,638,055.00	1,000.00	4,639,055.00	349,636.61
Servicios Municipales	5,751,189.00	351,240.00	6,102,429.00	403,170.19
Gastos de Capital e Inversión	7,420,889.00	1,600.00	7,422,489.00	250,869.23
Programas de Educación, Género y Salud	742,089.00	160.00	742,249.00	48,654.94
TOTAL	18,552,222.00	354,000.00	18,906,222.00	1,052,330.97

Preparado por

Guillermina Jiménez R.
Revisado por

Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
POR EL MES DE MAYO DEL AÑO 2018

Código: 7007

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	8,081,606.00	210,400.00	8,292,006.00	547,643.18
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	1,127,360.00	-115,800.00	1,011,560.00	85,305.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	3,265,277.00	0.00	3,265,277.00	260,155.02
4	SERVICIOS SOCIALES	5,342,979.00	-38,400.00	5,304,579.00	103,497.77
	Sub-Total	17,817,222.00	56,200.00	17,873,422.00	996,600.97
Más	Aplicaciones Financieras	735,000.00	297,800.00	1,032,800.00	55,730.00
	TOTAL	18,552,222.00	354,000.00	18,906,222.00	1,052,330.97

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



05/06/2018

Pág. 1 de 1
SIAFIM

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
POR EL MES DE MAYO DEL AÑO 2018

Código: 7007

N°	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	8,021,606.00	210,400.00	8,232,006.00	542,643.18
11	Obras Públicas Municipales	4,900,000.00	-154,200.00	4,745,800.00	85,305.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	3,265,277.00	0.00	3,265,277.00	260,155.02
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	964,279.00	0.00	964,279.00	67,597.77
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	735,000.00	297,800.00	1,032,800.00	55,730.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	606,060.00	0.00	606,060.00	35,900.00
99	Adm. de Activos y Transferencias Públicas	60,000.00	0.00	60,000.00	5,000.00
	TOTAL	18,552,222.00	354,000.00	18,906,222.00	1,052,330.97

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



05/06/2018

Pág. 1 de 1
SIAFIM

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Banica

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

Código: 7007

POR EL MES DE MAYO DEL AÑO 2018

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 o Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	506,981.15	20,277.03	0.00	0.00	0.00	15,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,643.18
11	Obras Públicas Municipales	65,000.00	0.00	4,305.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	85,305.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	174,155.02	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,155.02
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	26,397.77	0.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,597.77
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	55,730.00	55,730.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,900.00
99	Adm. de Activos y Transferencias Públicas	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTALES RD\$		772,533.94	20,277.03	90,305.00	82,100.00	0.00	15,385.00	16,000.00	0.00	0.00	55,730.00	1,052,330.97



Guillermo Sánchez R

