

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

Código Institución: 7007

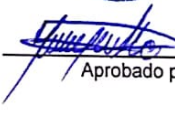
Cuenta de Banco 1	Balance Anterior 2	Créditos del Mes (Depósitos y Otros) 3	Disponibilidad (2+3) 4	Débitos del Mes (Cheques Emitidos y Otros) 5	Balance Final (4-5) 6
101-000167-9 Cuenta Regalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001051-1 Cuenta Receptora	0.00	1,534,073.00	1,534,073.00	1,534,073.00	0.00
101-000132-6 Gasto de Personal	382,226.42	383,518.29	765,744.71	328,196.55	437,548.16
100-400001-1 Servicios Publicos Municipales	277,440.28	497,022.29	774,462.57	425,098.49	327,904.33
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	61,099.59	61,363.17	122,462.76	61,095.95	62,431.81
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	1,702,045.14	613,629.00	2,315,674.14	703,887.00	1,611,787.14
<b>TOTAL RD\$</b>	<b>2,422,811.43</b>	<b>3,089,605.75</b>	<b>5,512,417.18</b>	<b>3,052,350.99</b>	<b>2,439,671.44</b>

  
Preparado por



*Guillermo Jiménez R.*  
Revisado por



  
Aprobado por



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

**CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018**

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

**BALANCE SEGÚN LIBRO AL** 01/08/2018

**MAS:**  
Depósitos   
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora   
Aviso de Crédito

**SUB-TOTAL**

**MENOS:**  
Cheques Emitidos   
Transferencias   
Aviso de Débito

**SUB-TOTAL**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL** 31/08/2018

**BALANCE SEGÚN BANCO AL** 31/08/2018

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


**SUB-TOTAL**

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

**SUB-TOTAL**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL** 31/08/2018



  
\_\_\_\_\_  
Contraloría Municipal



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



Form. No. \_\_\_\_\_  
Aprobado por el  
Contralor General

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

Código Institucional: \_\_\_\_\_

Sub-Total



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

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

3/9/2018  
SIAFIM

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

**Código Institucional:**

---

---

Total Cuentas de Banco

Total Fondo Caja Chica



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

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

3/9/2018  
SIAFIM

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

**CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>	01/08/2018	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>
<b>MAS:</b>		
Depósitos	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,534,073.00</span>	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>	
Aviso de Crédito	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>	
<b>SUB-TOTAL</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,534,073.00</span>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>	
Transferencias	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,534,073.00</span>	
Aviso de Débito	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>	
<b>SUB-TOTAL</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,534,073.00</span>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	31/08/2018	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>
<hr/>		
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	31/08/2018	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>
<b>MAS:</b>		
Depósitos en Tránsito	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>	
Transferencias en Tránsito	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>	
Aviso de Débito y otros del mes	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>	
Transferencias Provisionales	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>	
<b>SUB-TOTAL</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>
<b>MENOS:</b>		
Cheques en Tránsito	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>	
Transferencias en Tránsito	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>	
Aviso de Crédito y otros del mes	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>	
Transferencias Provisionales	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>	
<b>SUB-TOTAL</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	31/08/2018	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>



  
Contraloría Municipal



# Receptoro



Cuenta de Movimientos

Usuario: g.rodriguez  
Fecha: 01/09/2018

Cuenta

Cuenta Corriente - 1010010511 - RD\$

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			Referencia	Descripción
Débito/Crédito		Desde	Hasta	Desde	Hasta			
			01/08/2018					
			31/08/2018					
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance			
31/08/2018	1541176000	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	704.00	0.00	0.00	154117600	TRANSFERENCIA PROP	
31/08/2018	1541173446	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	4,400.00	0.00	704.00	154117344	TRANSFERENCIA PROP	
31/08/2018	1541170953	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	5,456.00	0.00	5,104.00	154117095	TRANSFERENCIA PROP	
31/08/2018	1541167854	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	7,040.00	0.00	10,560.00	154116795	TRANSFERENCIA PROP	
31/08/2018	180031002640060444	DEPOSITO-	0.00	17,600.00	17,600.00	153850888		
20/08/2018	1520031475	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	606,589.00	0.00	0.00	152895147	TRANSFERENCIA PROP	
26/08/2018	4524000000270	NOM. PAGOS SUPRIDORES TESORERI	0.00	606,589.00	606,589.00		0 NOM. PAGOS SUPRIDO	
27/08/2018	1511989088	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	60,659.17	0.00	0.00	151198908	TRANSFERENCIA PROP	
27/08/2018	1511974966	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	379,118.29	0.00	60,659.17	151197496	TRANSFERENCIA PROP	
27/08/2018	1511934851	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	470,106.54	0.00	439,777.46	151193485	TRANSFERENCIA PROP	
24/08/2018	4524000000227	NOM. PAGOS SUPRIDORES TESORERI	0.00	909,884.00	909,884.00		0 NOM. PAGOS SUPRIDO	
24/08/2018	1430378218	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	606,264.00	0.00	0.00	143037821	TRANSFERENCIA PROP	

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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -





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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
000130	000130	31/07/2018		606,264.00
000133	000133	27/08/2018		909,884.00
000134	000134	29/08/2018		606,589.00
000135	000135	31/08/2018		17,600.00
<b>TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora</b>				<b>2,140,337.00</b>



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

**Código Institucional:**

---

Sub-Total



---

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

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

3/9/2018  
SIAFIM

Form. No. \_\_\_\_\_  
Aprobado por el  
Contralor General

República Dominicana

Página 2 de 2

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

**Código Institucional:**

Total Cuentas de Banco  
Total Fondo Caja Chica



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

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

3/9/2018  
SIAFIM

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

**CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>	01/08/2018	382,226.42
<b>MAS:</b>		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	383,518.29	
Aviso de Crédito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		383,518.29
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	285,015.79	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	43,180.76	
<b>SUB-TOTAL</b>		328,196.55
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	31/08/2018	437,548.16
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	31/08/2018	507,490.53
<b>MAS:</b>		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		0.00
<b>MENOS:</b>		
Cheques en Tránsito	63,035.32	
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	
<b>SUB-TOTAL</b>		69,942.37
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	31/08/2018	437,548.16



*[Signature]*  
Contraloría Municipal



PERSONA 814.92 4/21/305.84



Consulta de Movimientos

Usuario: gprofiteque  
Fecha: 03/09/2018

Producto  
Cuenta Corriente - 1010001326 - RDS

Tipo de transacción		Periodo seleccionado	Monto		Referencia	Descripción
Debito	Credito		01/08/2018 31/08/2018	Desde Hasta		
Fecha	No. de transacción	Concepto	Debito	Credito	Balance	
31/08/2018	8990002	CRG POR SERV GEN SIS	175.00	0.00	507,490.93	0
31/08/2018	1541173448	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	4,400.00	507,665.93	1541173448 TRANSFERENCIA PROP
31/08/2018	23463	CK PAGADO EN CAJA	9,829.45	0.00	501,265.93	0
31/08/2018	23460	CK PAGADO EN CAJA	3,250.00	0.00	513,034.98	815183088
31/08/2018	23457	CK PAGADO EN CAJA	3,250.00	0.00	516,344.98	151878994
31/08/2018	23467	CK PAGADO EN CAJA	32,943.38	0.00	519,594.98	0
31/08/2018	23453	CK PAGADO EN CAJA	11,226.15	0.00	552,538.16	153817109
31/08/2018	23459	CK PAGADO EN CAJA	3,250.00	0.00	565,764.61	0
31/08/2018	4524000130908	COBRO IMPUESTO 0.15%	10.70	0.00	569,014.51	0 IMP 0.15-4524000024
31/08/2018	4524000026851	PAGO PRESTAMO	8,495.90	0.00	569,025.21	0 9505494677 ALCANTARA
30/08/2018	4524000024640	PAGO PRESTAMO	7,110.51	0.00	577,521.11	0 9510154519 RAMIREZ
29/08/2018	4524000095284	COBRO IMPUESTO 0.15%	66.15	0.00	584,651.62	0 IMP 0.15-000023454
29/08/2018	4524000095282	COBRO IMPUESTO 0.15%	18.58	0.00	584,717.77	0 IMP 0.15-000023454
29/08/2018	4524000085283	COBRO IMPUESTO 0.15%	13.51	0.00	584,736.35	0 IMP 0.15-000023468
29/08/2018	4524000095281	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.73	0.00	584,749.88	0 IMP 0.15-000023471
28/08/2018	23458	CK PAGADO EN CAJA	44,100.00	0.00	584,751.59	152451351
28/08/2018	23462	CK PAGADO EN CAJA	9,009.00	0.00	678,851.59	0
28/08/2018	23454	CK PAGADO EN CAJA	13,389.19	0.00	637,860.59	0
28/08/2018	23471	CK PAGADO EN CAJA	1,155.00	0.00	650,248.78	0
28/08/2018	4524000191334	COBRO IMPUESTO 0.15%	70.70	0.00	651,403.78	0 IMP 0.15-000023461
28/08/2018	4524000191332	COBRO IMPUESTO 0.15%	34.65	0.00	651,474.48	0 IMP 0.15-000023455
28/08/2018	4524000191335	COBRO IMPUESTO 0.15%	20.25	0.00	651,509.13	0 IMP 0.15-000023468
28/08/2018	4524000191333	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.06	0.00	651,529.38	0 IMP 0.15-000023470
27/08/2018	23470	CK PAGADO EN CAJA	4,042.50	0.00	651,535.44	0
27/08/2018	23455	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	655,577.94	0
27/08/2018	23468	CK PAGADO EN CAJA	13,500.00	0.00	678,677.94	0
27/08/2018	23461	CK PAGADO EN CAJA	47,132.15	0.00	692,177.94	151722528
27/08/2018	1511974966	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	379,118.29	739,310.09	1511974966 TRANSFERENCIA PROP
27/08/2018	4524000194575	COBRO IMPUESTO 0.15%	16.04	0.00	360,191.80	0 IMP 0.15-4524000026
27/08/2018	4524000194574	COBRO IMPUESTO 0.15%	16.04	0.00	360,207.84	0 IMP 0.15-4524000026
27/08/2018	4524000194576	COBRO IMPUESTO 0.15%	8.02	0.00	360,223.88	0 IMP 0.15-4524000028
24/08/2018	4524000095634	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	360,231.90	0 IMP 0.15-000023448
24/08/2018	4524000028596	PAGO PRESTAMO	5,347.89	0.00	360,236.40	0 9510411396 RODRIGU
24/08/2018	4524000026947	PAGO PRESTAMO	10,695.77	0.00	365,584.29	0 9510406704 ALCANTA
24/08/2018	4524000025795	PAGO PRESTAMO	10,695.77	0.00	376,280.06	0 9510173594 SANTANA
23/08/2018	23448	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	386,975.83	150335701
23/08/2018	4524000111122	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.43	0.00	389,975.83	0 IMP 0.15-000023434
23/08/2018	4524000111123	COBRO IMPUESTO 0.15%	0.90	0.00	389,983.26	0 IMP 0.15-000023449
22/08/2018	23449	CK PAGADO EN CAJA	600.00	0.00	389,984.16	149656694
22/08/2018	23434	CK PAGADO EN CAJA	4,955.80	0.00	390,584.16	0
20/08/2018	4524000102446	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	395,539.96	0 IMP 0.15-000023447
17/08/2018	23447	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	395,543.71	0
14/08/2018	4524000102619	COBRO IMPUESTO 0.15%	19.84	0.00	398,043.71	0 IMP 0.15-000023422
14/08/2018	4524000102620	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.05	0.00	398,063.55	0 IMP 0.15-000023446
13/08/2018	23446	CK PAGADO EN CAJA	700.00	0.00	398,064.60	0
13/08/2018	23422	CK PAGADO EN CAJA	13,226.15	0.00	398,764.60	0
06/08/2018	4524000106697	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.95	0.00	411,990.75	0 IMP 0.15-000023432
06/08/2018	4524000106696	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.95	0.00	411,995.70	0 IMP 0.15-000023425
06/08/2018	4524000106695	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.95	0.00	412,000.65	0 IMP 0.15-000023404
06/08/2018	4524000106698	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	412,005.60	0 IMP 0.15-000023441
03/08/2018	23432	CK PAGADO EN CAJA	3,300.00	0.00	412,007.85	144013909
03/08/2018	23441	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	415,307.85	143868163
03/08/2018	23425	CK PAGADO EN CAJA	3,300.00	0.00	416,807.85	143804002
03/08/2018	23404	CK PAGADO EN CAJA	3,300.00	0.00	420,107.85	0
03/08/2018	4524000082782	COBRO IMPUESTO 0.15%	24.57	0.00	423,407.85	0 IMP 0.15-000023421
03/08/2018	4524000082784	COBRO IMPUESTO 0.15%	23.94	0.00	423,432.42	0 IMP 0.15-000023419
03/08/2018	4524000082786	COBRO IMPUESTO 0.15%	13.36	0.00	423,456.36	0 IMP 0.15-000023420
03/08/2018	4524000082783	COBRO IMPUESTO 0.15%	8.66	0.00	423,469.72	0 IMP 0.15-000023438
03/08/2018	4524000082781	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.33	0.00	423,478.38	0 IMP 0.15-000023430
03/08/2018	4524000082785	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.95	0.00	423,483.71	0 IMP 0.15-000023431
02/08/2018	23420	CK PAGADO EN CAJA	8,909.00	0.00	423,488.66	0
02/08/2018	23431	CK PAGADO EN CAJA	3,300.00	0.00	432,397.66	0
02/08/2018	23419	CK PAGADO EN CAJA	15,958.79	0.00	435,697.66	0
02/08/2018	23438	CK PAGADO EN CAJA	5,775.00	0.00	451,656.45	0
02/08/2018	23421	CK PAGADO EN CAJA	16,378.88	0.00	457,431.45	0
02/08/2018	23430	CK PAGADO EN CAJA	3,550.00	0.00	473,810.33	143555149
01/08/2018	4524000091726	COBRO IMPUESTO 0.15%	70.70	0.00	477,360.33	0 IMP 0.15-000023433
01/08/2018	4524000091725	COBRO IMPUESTO 0.15%	66.15	0.00	477,431.03	0 IMP 0.15-000023428
01/08/2018	4524000091724	COBRO IMPUESTO 0.15%	49.42	0.00	477,497.18	0 IMP 0.15-000023435
01/08/2018	4524000091727	COBRO IMPUESTO 0.15%	20.25	0.00	477,546.60	0 IMP 0.15-000023437
01/08/2018	4524000091729	COBRO IMPUESTO 0.15%	12.74	0.00	477,566.85	0 IMP 0.15-4524000026
01/08/2018	4524000091728	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.85	0.00	477,579.59	0 IMP 0.15-000023436

**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Agosto 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
001295	023450	23/08/2018	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	15,958.79
001290	023451	23/08/2018	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	8,859.00
001292	023452	23/08/2018	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	16,378.88
001301	023456	23/08/2018	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	3,250.00
001304	023464	23/08/2018	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,500.00
001305	023465	23/08/2018	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	1,900.00
001306	023466	23/08/2018	COOPADOMU	4,955.80
001309	023469	27/08/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,887.50
001313	023473	31/08/2018	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	350.00
			ASP AMBANICA	
<b>TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal</b>				<b>63,035.32</b>



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001249	023404	25/06/2018	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,300.00
001264	023419	24/07/2018	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	15,958.79
001259	023420	24/07/2018	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	8,909.00
001261	023421	24/07/2018	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	16,378.88
001262	023422	24/07/2018	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	13,226.15
001270	023425	24/07/2018	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,300.00
001273	023430	24/07/2018	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	3,550.00
001265	023431	24/07/2018	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
001269	023432	24/07/2018	SERGIO GUERRERO	3,300.00
001274	023434	25/07/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,955.80
001278	023438	25/07/2018	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ	5,775.00
001281	023441	25/07/2018	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	1,500.00
001286	023446	13/08/2018	DEMETRIO ALCANTARA FRAGOSO	700.00
001287	023447	14/08/2018	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,500.00
001288	023448	20/08/2018	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	3,000.00
001289	023449	22/08/2018	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	600.00
001293	023453	23/08/2018	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	13,226.15
001291	023454	23/08/2018	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	12,388.19
001294	023455	23/08/2018	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	23,100.00
001302	023457	23/08/2018	AUGUSTO TAPIA SUERO	3,250.00
001298	023458	23/08/2018	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	44,100.00
001296	023459	23/08/2018	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,250.00
001300	023460	23/08/2018	SERGIO GUERRERO	3,250.00
001297	023461	23/08/2018	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	47,132.15
001299	023462	23/08/2018	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	9,009.00
001303	023463	23/08/2018	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	9,829.45
001307	023467	23/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	32,943.38
001308	023468	23/08/2018	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
001310	023470	27/08/2018	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	4,042.50
001311	023471	27/08/2018	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	1,155.00

**310,429.44**

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





**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto**  
 Correspondiente al mes de Agosto 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				
<b>TOTAL</b>						<b>328,196.55</b>
<b>AFECTA BANCO</b>						
13/08/2018	023446	001286	DEMETRIO ALCANTARA FRAGOSO	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	700.00
14/08/2018	023447	001287	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	01.00.0001 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/08/2018	023448	001288	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/08/2018	023449	001289	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
23/08/2018	023450	001295	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,958.79
23/08/2018	023451	001290	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,859.00
23/08/2018	023452	001292	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,378.88
23/08/2018	023453	001293	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,226.15
23/08/2018	023454	001291	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,388.19
23/08/2018	023455	001294	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
23/08/2018	023456	001301	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
23/08/2018	023457	001302	AUGUSTO TAPIA SUERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
23/08/2018	023458	001298	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,100.00
23/08/2018	023459	001296	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
23/08/2018	023460	001300	SERGIO GUERRERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
23/08/2018	023461	001297	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,132.15
23/08/2018	023462	001299	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,009.00
23/08/2018	023463	001303	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,829.45
23/08/2018	023464	001304	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
23/08/2018	023465	001305	COOPADOMU	Ck		
					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
						<b>1,900.00</b>
23/08/2018	023466	001306	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,955.80
23/08/2018	023467	001307	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



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

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

3/9/2018  
 SIAFIM



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Agosto del 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
	N°	Código				
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	719.04
						<b>32,943.38</b>
23/08/2018	023468	001308	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
27/08/2018	023469	001309	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,887.50
27/08/2018	023470	001310	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,042.50
27/08/2018	023471	001311	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,155.00
31/08/2018	000000	000072	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	814.92
31/08/2018	000000	000073	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,670.07
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,695.77
						<b>42,365.84</b>
31/08/2018	023472	001312	ASP AMBANICA (Nulo por 50.00)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						<b>0.00</b>
31/08/2018	023473	001313	ASP AMBANICA	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
						<b>350.00</b>
<b>Sub-Total</b>						<b>328,196.55</b>
<b>Cantidad: 41</b>						<b>TOTAL CUENTA 328,196.55</b>



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

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

3/9/2018  
 SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO		
2	CLASIFICADOR DEL GASTO	328,196.55
1	GASTOS CORRIENTE	328,196.55
1.1	Gastos de Personal	328,196.55
	Sub-Total	328,196.55
	Total por Destino del Fondo	328,196.55
	Total Cuentas de Banco	328,196.55
	Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

3/9/2018  
SIAFIM

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

**CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018**

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

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>	01/08/2018	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">277,440.28</span>
<b>MAS:</b>		
Depósitos	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">475,562.54</span>	
Aviso de Crédito	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>	
<b>SUB-TOTAL</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">475,562.54</span>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">424,373.25</span>	
Transferencias	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>	
Aviso de Débito	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">725.24</span>	
<b>SUB-TOTAL</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">425,098.49</span>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	31/08/2018	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">327,904.33</span>
<hr/>		
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	31/08/2018	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">523,817.23</span>
<b>MAS:</b>		
Depósitos en Tránsito	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>	
Transferencias en Tránsito	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>	
Aviso de Débito y otros del mes	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">357.00</span>	
Transferencias Provisionales	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>	
<b>SUB-TOTAL</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">357.00</span>
<b>MENOS:</b>		
Cheques en Tránsito	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">174,908.30</span>	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">21,361.20</span>	
Transferencias en Tránsito	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>	
Aviso de Crédito y otros del mes	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.40</span>	
Transferencias Provisionales	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.00</span>	
<b>SUB-TOTAL</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">196,269.90</span>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	31/08/2018	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">327,904.33</span>



  
 Contraloría Municipal







02/08/2018	35282	CK PAGADO EN CAJA					
02/08/2018	35244	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	412,701.62	143578879	
02/08/2018	35232	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	415,201.62	0	
02/08/2018	35233	CK PAGADO EN CAJA	1,761.60	0.00	417,701.62	0	
02/08/2018	35259	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	421,465.22	0	
02/08/2018	35262	CK PAGADO EN CAJA	6,115.85	0.00	424,465.22	143571913	
02/08/2018	35245	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	430,581.07	143571579	
02/08/2018	35308	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	433,581.07	0	
02/08/2018	35211	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	437,581.07	0	
02/08/2018	35249	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	440,081.07	0	
02/08/2018	35246	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	442,081.07	0	
02/08/2018	35295	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	446,081.07	0	
02/08/2018	4524000090571	COBRO IMPUESTO 0.15%	2,000.00	0.00	450,081.07	143554305	
02/08/2018	4524000090568	COBRO IMPUESTO 0.15%	15.00	0.00	452,081.07	0 IMP. 0.15-000035318	
02/08/2018	4524000090567	COBRO IMPUESTO 0.15%	10.65	0.00	452,096.07	0 IMP. 0.15-000035320	
02/08/2018	4524000090573	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.66	0.00	452,106.72	0 IMP. 0.15-000035269	
02/08/2018	4524000090570	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	452,111.38	0 IMP. 0.15-000035312	
02/08/2018	4524000090569	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	452,115.88	0 IMP. 0.15-000035164	
02/08/2018	4524000090572	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	452,119.63	0 IMP. 0.15-000035286	
01/08/2018	35318	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00	0.00	452,123.38	0 IMP. 0.15-000035304	
01/08/2018	35312	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	452,126.38	0 CHEQUE WITHDRAWA	
01/08/2018	35303	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	462,126.38	0 CHEQUE WITHDRAWA	
01/08/2018	35320	CK PAGADO EN CAJA	7,096.76	0.00	465,126.38	0	
01/08/2018	35164	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	467,126.38	0	
01/08/2018	35286	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	474,223.14	0	
01/08/2018	35260	CK PAGADO EN CAJA	3,104.97	0.00	476,723.14	143073304	
01/08/2018	4524000091433	COBRO IMPUESTO 0.15%	29.95	0.00	479,223.14	0	
01/08/2018	4524000091441	COBRO IMPUESTO 0.15%	26.41	0.00	482,328.11	0 IMP. 0.15-000035316	
01/08/2018	4524000091434	COBRO IMPUESTO 0.15%	10.50	0.00	482,358.06	0 IMP. 0.15-000035317	
01/08/2018	4524000091435	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.06	0.00	482,384.47	0 IMP. 0.15-000035218	
01/08/2018	4524000091442	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.10	0.00	482,394.97	0 IMP. 0.15-000035223	
01/08/2018	4524000091422	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.00	0.00	482,402.03	0 IMP. 0.15-000035319	
01/08/2018	4524000091436	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	482,408.13	0 IMP. 0.15-000035251	
01/08/2018	4524000091438	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	482,414.13	0 IMP. 0.15-000035230	
01/08/2018	4524000091428	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	482,419.38	0 IMP. 0.15-000035238	
01/08/2018	4524000091427	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	482,423.88	0 IMP. 0.15-000035256	
01/08/2018	4524000091426	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	482,428.38	0 IMP. 0.15-000035243	
01/08/2018	4524000091424	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	482,432.88	0 IMP. 0.15-000035284	
01/08/2018	4524000091420	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.90	0.00	482,437.38	0 IMP. 0.15-000035273	
01/08/2018	4524000091419	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	482,441.88	0 IMP. 0.15-000035264	
01/08/2018	4524000091418	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	482,446.38	0 IMP. 0.15-000035252	
01/08/2018	4524000091417	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	482,450.88	0 IMP. 0.15-000035305	
01/08/2018	4524000091416	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	482,454.78	0 IMP. 0.15-000035289	
01/08/2018	4524000091415	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	482,458.53	0 IMP. 0.15-000035269	
01/08/2018	4524000091414	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	482,462.28	0 IMP. 0.15-000035275	
01/08/2018	4524000091413	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	482,466.03	0 IMP. 0.15-000035266	
01/08/2018	4524000091412	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	482,469.78	0 IMP. 0.15-000035247	
01/08/2018	4524000091423	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	482,473.53	0 IMP. 0.15-000035195	
01/08/2018	4524000091421	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	482,477.28	0 IMP. 0.15-000035217	
01/08/2018	4524000091439	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	482,480.28	0 IMP. 0.15-000035299	
01/08/2018	4524000091432	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	482,483.28		
01/08/2018	4524000091429	COBRO IMPUESTO 0.15%					

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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
003618	033273	28/01/2017	CLARO	2,483.47
004418	034062	20/09/2017	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	7,027.20
004837	034486	26/12/2017	CLARO	2,576.44
005590	035221	24/07/2018	BENITO MINAYA AQUINO	1,000.00
005698	035327	23/08/2018	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	1,950.00
006693	035329	23/08/2018	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
005703	035332	23/08/2018	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	3,950.00
005695	035334	23/08/2018	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	6,299.38
005701	035335	23/08/2018	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	6,536.30
005702	035337	23/08/2018	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	1,950.00
005708	035339	23/08/2018	BENITO MINAYA AQUINO	950.00
005714	035340	23/08/2018	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	2,950.00
005707	035342	23/08/2018	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	950.00
005709	035346	23/08/2018	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	950.00
005716	035349	23/08/2018	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	9,059.00
005719	035353	23/08/2018	GERMAN JIMENEZ GUZMAN	3,450.00
005724	035354	23/08/2018	JAVIEL FAMILIA MERAN	2,950.00
005720	035358	23/08/2018	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	3,950.00
005748	035359	23/08/2018	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	3,763.60
005761	035362	23/08/2018	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	2,450.00
005740	035367	23/08/2018	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	3,950.00
005749	035373	23/08/2018	FERMINA ROSARIO MERAN	2,450.00
005742	035379	23/08/2018	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	2,950.00
005733	035381	23/08/2018	LOURDES MORETA JAVIER	950.00
005744	035388	23/08/2018	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	1,450.23
005727	035390	23/08/2018	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	3,950.00
005728	035391	23/08/2018	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
005763	035397	23/08/2018	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
005766	035398	23/08/2018	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	2,450.00
005764	035399	23/08/2018	JULIO CESAR MERAN BELTRE	4,373.77
005769	035403	23/08/2018	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
005767	035405	23/08/2018	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	1,750.00
005773	035407	23/08/2018	YSIDRO DE LOS SANTOS GOMERA	2,450.00
005781	035408	23/08/2018	AGUEDA JIMENEZ	1,350.00
005784	035411	23/08/2018	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
005777	035414	23/08/2018	ISMAEL DE LOS SANTOS	2,000.00
005779	035418	23/08/2018	VIRGINIA FAMILIA CONTRERAS	2,000.00
005789	035424	23/08/2018	DOMINGO D'LEON ZABALA	2,000.00
005792	035428	23/08/2018	MARIA ALCANTARA Y FRAGOZO	1,800.00
005799	035429	23/08/2018	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	1,000.00
005795	035431	23/08/2018	ROSA LUCIANO	2,000.00
005794	035432	23/08/2018	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	3,500.00
005800	035434	23/08/2018	COOPADOMU	16,535.41



03/09/2018 SIAFIM

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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005802	035436	23/08/2018	CONFIHOG	10,000.00
005804	035438	31/08/2018	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,423.50
005805	035439	31/08/2018	ASP AMBANICA	3,850.00
<b>TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Públicos Municipales</b>				<b>174,908.30</b>



03/09/2018 SIAFIM



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005264	034901	22/04/2018	FERMINA ROSARIO MERAN	2,500.00
005383	035021	21/05/2018	FERMINA ROSARIO MERAN	2,500.00
005498	035134	27/06/2018	FERMINA ROSARIO MERAN	2,500.00
005518	035164	27/06/2018	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,500.00
005582	035211	24/07/2018	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	2,000.00
005580	035212	24/07/2018	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	13,819.18
005583	035220	24/07/2018	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	4,000.00
005596	035222	24/07/2018	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
005589	035224	24/07/2018	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,000.00
005592	035225	24/07/2018	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	1,000.00
005588	035226	24/07/2018	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
005591	035228	24/07/2018	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	1,000.00
005598	035231	24/07/2018	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	9,109.00
005593	035232	24/07/2018	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,763.60
005587	035233	24/07/2018	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	3,000.00
005602	035240	24/07/2018	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	4,000.00
005643	035244	24/07/2018	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	2,500.00
005611	035245	24/07/2018	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,000.00
005607	035246	24/07/2018	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	4,000.00
005622	035249	24/07/2018	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	4,000.00
005631	035255	24/07/2018	FERMINA ROSARIO MERAN	2,500.00
005625	035257	24/07/2018	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,500.00
005635	035259	24/07/2018	ISIDRO MERAN BELTRE	6,115.85
005613	035260	24/07/2018	JACINTO ALCÁNTARA JIMENEZ	3,104.97
005639	035262	24/07/2018	LORENZO ALCANTARA	3,000.00
005626	035270	24/07/2018	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	1,499.83
005642	035276	24/07/2018	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,500.00
005627	035277	24/07/2018	YBELIA MERAN RAMIREZ	2,700.00
005608	035278	24/07/2018	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	3,763.60
005647	035282	24/07/2018	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	2,500.00
005654	035283	24/07/2018	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	3,000.00
005650	035285	24/07/2018	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	2,500.00
005651	035286	24/07/2018	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,500.00
005663	035290	24/07/2018	AGUEDA JIMENEZ	1,350.00
005664	035291	24/07/2018	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	1,350.00
005656	035292	24/07/2018	ALTAGRACIA QUEVEDO	2,000.00
005657	035294	24/07/2018	DOMINGO MERAN BELTRES	2,000.00
005658	035295	24/07/2018	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
005659	035296	24/07/2018	ISMAEL DE LOS SANTOS	2,000.00
005678	035302	24/07/2018	ANDRES MORETA	2,000.00
005668	035303	24/07/2018	ANGELICA CEDANO RIVERA	2,000.00
005671	035306	24/07/2018	DOMINGO D'LEON ZABALA	2,000.00
005680	035308	24/07/2018	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,500.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005674	035310	24/07/2018	MARIA ALCANTARA Y FRAGOZO	1,800.00
005681	035311	24/07/2018	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	1,000.00
005675	035312	24/07/2018	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	3,000.00
005677	035313	24/07/2018	ROSA LUCIANO	2,000.00
005676	035314	24/07/2018	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	3,500.00
005679	035315	24/07/2018	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	3,500.00
005684	035318	25/07/2018	CONFIHOG	10,000.00
005686	035320	25/07/2018	MADELIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	7,096.76
005688	035322	07/08/2018	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	5,000.00
005689	035323	13/08/2018	MULTIMPRESOS OHPE,SRL	2,000.00
005691	035325	15/08/2018	D ERIDANIA TROPICO RESTAURANT O ERIDANIA RAMIREZ	10,000.00
005692	035326	22/08/2018	CLARO	3,976.10
005696	035328	23/08/2018	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	13,769.18
005704	035333	23/08/2018	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	18,477.42
005700	035336	23/08/2018	MANUEL MORENO LUCIANO	2,950.00
005699	035338	23/08/2018	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	3,950.00
005713	035341	23/08/2018	DEMETRIO ALCANTARA Y FRAGOSO	4,654.50
005710	035343	23/08/2018	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	950.00
005706	035344	23/08/2018	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	9,950.00
005712	035345	23/08/2018	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	2,728.87
005717	035347	23/08/2018	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	5,950.00
005715	035348	23/08/2018	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	3,450.00
005711	035350	23/08/2018	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,713.60
005705	035351	23/08/2018	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
005718	035352	23/08/2018	GERMAN DE LOS SANTOS	3,950.00
005721	035355	23/08/2018	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	2,950.00
005723	035356	23/08/2018	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
005722	035357	23/08/2018	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,450.00
005738	035360	23/08/2018	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	2,950.00
005756	035361	23/08/2018	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
005729	035363	23/08/2018	ANTONIO DE LOS SANTOS	3,950.00
005725	035364	23/08/2018	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	3,950.00
005747	035365	23/08/2018	BALDEMIRO MERAN BELTRES	2,450.00
005755	035366	23/08/2018	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,450.00
005730	035368	23/08/2018	DANILO FAMILIA FRANCO	3,950.00
005732	035369	23/08/2018	ELEODORO ENCARNACIÓN ENCARNACION	3,950.00
005741	035370	23/08/2018	ELIAS DECENA SOLIS	2,950.00
005762	035371	23/08/2018	ESTEBANIA ALCANTARA	1,950.00
005735	035372	23/08/2018	FELICITA GUZMÁN	2,450.00
005754	035374	23/08/2018	GEIDYS MAGDALENA MORETA ROSARIO	2,950.00
005743	035375	23/08/2018	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
005752	035376	23/08/2018	GLENY MATEO MATEO	2,450.00
005753	035377	23/08/2018	ISIDRO MERAN BELTRE	6,065.85



03/09/2018 SIAFIM

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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005731	035378	23/08/2018	JACINTO ALCÁNTARA JIMENEZ	3,054.97
005757	035380	23/08/2018	LORENZO ALCANTARA	2,950.00
005759	035382	23/08/2018	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
005750	035383	23/08/2018	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,450.00
005737	035384	23/08/2018	MERCEDES GUERRERO MORILLO	2,450.00
005734	035385	23/08/2018	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
005751	035386	23/08/2018	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	2,450.00
005739	035387	23/08/2018	PLACEDES BAUTISTA VALLEJO	2,450.00
005758	035389	23/08/2018	RAMON AQUINO MARTINEZ	950.00
005746	035392	23/08/2018	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	2,450.00
005736	035393	23/08/2018	SIRVANA MATEO VALENZUELA	2,450.00
005760	035394	23/08/2018	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
005745	035395	23/08/2018	YBELIA MERAN RAMIREZ	2,650.00
005726	035396	23/08/2018	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	3,713.60
005765	035400	23/08/2018	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	2,450.00
005771	035401	23/08/2018	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	2,950.00
005768	035402	23/08/2018	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	2,450.00
005772	035404	23/08/2018	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	2,950.00
005770	035406	23/08/2018	JACOBO MORILLO	1,950.00
005782	035409	23/08/2018	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	1,350.00
005774	035410	23/08/2018	ALTAGRACIA QUEVEDO	2,000.00
005775	035412	23/08/2018	DOMINGO MERAN BELTRES	2,500.00
005776	035413	23/08/2018	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
005783	035415	23/08/2018	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	2,000.00
005778	035416	23/08/2018	MERCEDES ROSARIO JIMÉNEZ	3,000.00
005780	035417	23/08/2018	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	1,000.00
005785	035419	23/08/2018	ALCIBIADES OVIEDO	3,000.00
005796	035420	23/08/2018	ANDRES MORETA	2,000.00
005786	035421	23/08/2018	ANGELICA CEDANO RIVERA	2,000.00
005787	035422	23/08/2018	CLOTILDE CARVAJAL	3,000.00
005788	035423	23/08/2018	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
005790	035425	23/08/2018	FILOMENO MATEO ALCANTARA	2,000.00
005798	035426	23/08/2018	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,500.00
005791	035427	23/08/2018	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	2,000.00
005793	035430	23/08/2018	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	3,000.00
005797	035433	23/08/2018	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	3,500.00
005803	035437	27/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	18,827.97



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

**433,504.85**

Form. No. \_\_\_\_\_  
 Aprobado por el  
 Contralor General

República Dominicana  
 Ayuntamiento Municipal de Banica



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Agosto 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				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b> 425,098.49
07/08/2018	035321	005687	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA (Nulo por 4,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/08/2018	035322	005688	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
13/08/2018	035323	005689	MULTIMPRESOS OHPE,SRL	Ck	01.00.0004 - 3.03.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
13/08/2018	035324	005690	CLARO (Nulo por 4,976.10)	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
15/08/2018	035325	005691	D ERIDANIA TROPICO RESTAURANT O ERIDANIA RAMIREZ CASTILLO	Ck	01.00.0004 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/08/2018	035326	005692	CLARO	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	3,976.10
23/08/2018	035327	005698	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
23/08/2018	035328	005696	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,769.18
23/08/2018	035329	005693	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
23/08/2018	035330	005697	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS (Nulo por 3,950.00)	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/08/2018	035331	005694	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ (Nulo por 18,477.42)	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/08/2018	035332	005703	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
23/08/2018	035333	005704	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	18,477.42
23/08/2018	035334	005695	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,299.38
23/08/2018	035335	005701	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,536.30
23/08/2018	035336	005700	MANUEL MORENO LUCIANO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/08/2018	035337	005702	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
23/08/2018	035338	005699	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
23/08/2018	035339	005708	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
23/08/2018	035340	005714	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/08/2018	035341	005713	DEMETRIO ALCANTARA Y FRAGOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
23/08/2018	035342	005707	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
23/08/2018	035343	005710	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
23/08/2018	035344	005706	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,950.00
23/08/2018	035345	005712	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,728.87
23/08/2018	035346	005709	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
23/08/2018	035347	005717	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
23/08/2018	035348	005715	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS VALENZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00

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

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

3/9/2018  
 SIAFIM



Form. No.  
Aprobado por el  
Contralor General



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Agosto 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
	N°	Código				
23/08/2018	035349	005716	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,059.00
23/08/2018	035350	005711	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
23/08/2018	035351	005705	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/08/2018	035352	005718	GERMAN DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
23/08/2018	035353	005719	GERMAN JIMENEZ GUZMAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
23/08/2018	035354	005724	JAVIEL FAMILIA MERAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/08/2018	035355	005721	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/08/2018	035356	005723	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/08/2018	035357	005722	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/08/2018	035358	005720	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
23/08/2018	035359	005748	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
23/08/2018	035360	005738	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/08/2018	035361	005756	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/08/2018	035362	005761	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/08/2018	035363	005729	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
23/08/2018	035364	005725	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
23/08/2018	035365	005747	BALDEMIRO MERAN BELTRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/08/2018	035366	005755	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/08/2018	035367	005740	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
23/08/2018	035368	005730	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
23/08/2018	035369	005732	ELEODORO ENCARNACIÓN ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
23/08/2018	035370	005741	ELIAS DECENA SOLIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/08/2018	035371	005762	ESTEBANIA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
23/08/2018	035372	005735	FELICITA GUZMÁN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/08/2018	035373	005749	FERMINA ROSARIO MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/08/2018	035374	005754	GEIDYS MAGDALENA MORETA ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/08/2018	035375	005743	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
23/08/2018	035376	005752	GLENY MATEO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/08/2018	035377	005753	ISIDRO MERAN BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,065.85
23/08/2018	035378	005731	JACINTO ALCÁNTARA JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,054.97
23/08/2018	035379	005742	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00

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

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



3/9/2018  
SIAFIM

Form. No. \_\_\_\_\_  
Aprobado por el  
Contralor General



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Agosto 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				
23/08/2018	035380	005757	LORENZO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/08/2018	035381	005733	LOURDES MORETA JAVIER	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
23/08/2018	035382	005759	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/08/2018	035383	005750	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/08/2018	035384	005737	MERCEDES GUERRERO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/08/2018	035385	005734	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/08/2018	035386	005751	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/08/2018	035387	005739	PLACEDES BAUTISTA VALLEJO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/08/2018	035388	005744	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,450.23
23/08/2018	035389	005758	RAMON AQUINO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
23/08/2018	035390	005727	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
23/08/2018	035391	005728	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/08/2018	035392	005746	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/08/2018	035393	005736	SIRVANA MATEO VALENZUELA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/08/2018	035394	005760	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/08/2018	035395	005745	YBELIA MERAN RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,650.00
23/08/2018	035396	005726	YSMAEL ALFONSO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
23/08/2018	035397	005763	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
23/08/2018	035398	005766	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/08/2018	035399	005764	JULIO CESAR MERAN BELTRE	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,373.77
23/08/2018	035400	005765	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/08/2018	035401	005771	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/08/2018	035402	005768	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/08/2018	035403	005769	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/08/2018	035404	005772	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
23/08/2018	035405	005767	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
23/08/2018	035406	005770	JACOBO MORILLO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
23/08/2018	035407	005773	YSIDRO DE LOS SANTOS GOMERA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
23/08/2018	035408	005781	AGUEDA JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,350.00
23/08/2018	035409	005782	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,350.00
23/08/2018	035410	005774	ALTAGRACIA QUEVEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

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



3/9/2018  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Agosto del 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				
23/08/2018	035411	005784	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/08/2018	035412	005775	DOMINGO MERAN BELTRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/08/2018	035413	005776	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/08/2018	035414	005777	ISMAEL DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/08/2018	035415	005783	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/08/2018	035416	005778	MERCEDES ROSARIO JIMÉNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/08/2018	035417	005780	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/08/2018	035418	005779	VIRGINIA FAMILIA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/08/2018	035419	005785	ALCIBIADES OVIEDO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/08/2018	035420	005796	ANDRES MORETA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/08/2018	035421	005786	ANGELICA CEDANO RIVERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/08/2018	035422	005787	CLOTILDE CARVAJAL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/08/2018	035423	005788	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
23/08/2018	035424	005789	DOMINGO D'LEON ZABALA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/08/2018	035425	005790	FILOMENO MATEO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/08/2018	035426	005798	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/08/2018	035427	005791	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/08/2018	035428	005792	MARIA ALCANTARA Y FRAGOZO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
23/08/2018	035429	005799	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/08/2018	035430	005793	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/08/2018	035431	005795	ROSA LUCIANO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/08/2018	035432	005794	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
23/08/2018	035433	005797	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
23/08/2018	035434	005800	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,666.53
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,529.28
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.37
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,076.23
						<b>16,535.41</b>
23/08/2018	035435	005801	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 1,477.50)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00



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

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

3/9/2018  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Agosto del 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				
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						<b>0.00</b>
23/08/2018	035436	005802	CONFIHOG	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/08/2018	035437	005803	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,227.97
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
						<b>18,827.97</b>
31/08/2018	000000	000054	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	725.24
31/08/2018	035438	005804	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	1,423.50
31/08/2018	035439	005805	ASP AMBANICA	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	650.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	450.00
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	350.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,850.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	200.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	350.00



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

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

3/9/2018  
 SIAFIM



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

Código Institucional: 7007

		3,850.00
	Sub-Total	425,098.49
Cantidad: 151	TOTAL CUENTA	425,098.49



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

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

3/9/2018  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO		
2	CLASIFICADOR DEL GASTO	425,098.49
1	GASTOS CORRIENTE	425,098.49
1.2	Servicios Municipales	425,098.49
	Sub-Total	425,098.49
	Total por Destino del Fondo	425,098.49
	Total Cuentas de Banco	425,098.49
	Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

3/9/2018  
SIAFIM

**CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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** 01/08/2018 62,164.59

**MAS:**

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	61,363.17
Aviso de Crédito	0.00

**SUB-TOTAL** 61,363.17

**MENOS:**

Cheques Emitidos	60,834.50
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	261.45

**SUB-TOTAL** 61,095.95

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL** 31/08/2018 62,431.81

**BALANCE SEGÚN BANCO AL** 31/08/2018 95,866.41

**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	29,804.50
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	3,630.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.10
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL** 33,434.60

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL** 31/08/2018 62,431.81



  
\_\_\_\_\_  
Contraloria Municipal



Educación 261.45



Consulta de Movimientos

Usuario: gRodriguez  
Fecha: 03/09/2018

Product

Cuenta Corriente - 1010010520 - RD\$

Tipo de transacción	Periodo seleccionado		Monto	
	Débito/Crédito	Desde Hasta	Desde Hasta	
		01/08/2018 31/08/2018		

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/08/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00	0.00	95,866.41	0	
31/08/2018	154117600	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	704.00	96,041.41	154117600	TRANSFERENCIA PROP
31/08/2018	1688	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	95,337.41	0	
31/08/2018	1689	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	96,337.41	0	
31/08/2018	1682	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	98,337.41	0	
31/08/2018	1695	CK PAGADO EN CAJA	2,130.00	0.00	100,267.41	0	
31/08/2018	1698	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	102,417.41	0	
31/08/2018	45240001311110	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	107,417.41	0	IMP. 0.15-000001692
30/08/2018	1690	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	107,420.41	153210120	
30/08/2018	4524000085896	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	109,420.41	0	IMP. 0.15-000001697
30/08/2018	4524000085897	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.43	0.00	109,427.91	0	IMP. 0.15-000001684
29/08/2018	1684	CK PAGADO EN CAJA	4,950.00	0.00	109,435.34	0	
29/08/2018	1697	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	114,385.34	0	
29/08/2018	4524000095396	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	119,385.34	0	IMP. 0.15-000001694
28/08/2018	1694	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	119,389.84	0	
27/08/2018	151198908	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	60,659.17	122,389.84	151198908	TRANSFERENCIA PROP
20/08/2018	4524000102512	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	61,730.67	0	IMP. 0.15-000001681
17/08/2018	1681	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	61,733.67	0	
17/08/2018	4524000093930	COBRO IMPUESTO 0.15%	0.75	0.00	63,733.67	0	IMP. 0.15-000001668
17/08/2018	4524000093929	COBRO IMPUESTO 0.15%	0.75	0.00	63,734.42	0	IMP. 0.15-000001649
15/08/2018	1668	CK PAGADO EN CAJA	500.00	0.00	63,735.17	0	
15/08/2018	1649	CK PAGADO EN CAJA	500.00	0.00	64,235.17	147148103	
14/08/2018	4524000102743	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.00	0.00	64,735.17	0	IMP. 0.15-000001680
13/08/2018	1680	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	64,741.17	146397338	
13/08/2018	4524000075523	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.06	0.00	68,741.17	0	IMP. 0.15-000001666
13/08/2018	4524000075525	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.00	0.00	68,748.23	0	IMP. 0.15-000001679
13/08/2018	4524000075524	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	68,754.23	0	IMP. 0.15-000001673
10/08/2018	1666	CK PAGADO EN CAJA	4,704.50	0.00	68,757.98	0	
10/08/2018	1679	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	73,462.48	145809759	
09/08/2018	1673	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	77,462.48	0	
09/08/2018	4524000061289	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	79,962.48	0	IMP. 0.15-000001671
09/08/2018	4524000061288	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	79,965.48	0	IMP. 0.15-000001650
09/08/2018	4524000061287	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	79,966.98	0	IMP. 0.15-000001669
08/08/2018	1671	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	79,968.48	0	
08/08/2018	1650	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	81,968.48	0	
08/08/2018	1669	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	82,968.48	145339911	
06/08/2018	4524000106887	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.75	0.00	83,968.48	0	IMP. 0.15-000001661
03/08/2018	1661	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,168.20	0.00	83,973.23	0	CHEQUE WITHDRAWA
03/08/2018	4524000082925	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	87,141.43	0	IMP. 0.15-000001665
03/08/2018	4524000082926	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.00	0.00	87,148.93	0	IMP. 0.15-000001664
02/08/2018	1664	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	87,154.93	0	
02/08/2018	1665	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	91,154.93	0	
02/08/2018	4524000091023	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	96,154.93	0	IMP. 0.15-000001670
01/08/2018	1670	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	96,156.43	0	
01/08/2018	4524000091929	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.98	0.00	97,156.43	0	IMP. 0.15-000001660
01/08/2018	4524000091927	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	97,161.41	0	IMP. 0.15-000001675
01/08/2018	4524000091928	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.48	0.00	97,165.91	0	IMP. 0.15-000001678

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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
000997	001610	22/04/2018	ANA MARIA MORETA DE LA ROSA	500.00
001064	001677	25/07/2018	JULIO CESAR DE LOS SANTOS LUCIANO	5,500.00
001072	001683	23/08/2018	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	3,950.00
001070	001685	23/08/2018	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,654.50
001071	001686	23/08/2018	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	7,950.00
001076	001687	23/08/2018	BRAHIN ONGARO FAMILIA	1,000.00
001081	001691	23/08/2018	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	500.00
001074	001692	23/08/2018	SAIDA ALCANTARA	2,500.00
001075	001693	23/08/2018	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	1,000.00
001086	001699	31/08/2018	CARLOS MANUEL DE LA ROSA ALCANTARA	2,000.00
001087	001700	31/08/2018	ASP AMBANICA	250.00

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

**29,804.50**



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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
001035	001649	27/06/2018	ANA MARIA MORETA DE LA ROSA	500.00
001038	001650	27/06/2018	BRAHIN ONGARO FAMILIA	1,000.00
001048	001661	30/06/2018	EFR COMERCIAL, SRL.	3,168.30
001053	001664	24/07/2018	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	4,000.00
001050	001665	24/07/2018	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	5,000.00
001051	001666	24/07/2018	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,704.50
001056	001668	25/07/2018	ANA MARIA MORETA DE LA ROSA	500.00
001059	001669	25/07/2018	BRAHIN ONGARO FAMILIA	1,000.00
001061	001670	25/07/2018	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	1,000.00
001063	001671	25/07/2018	GENOBEVA DEL ROSARIO MORETA	2,000.00
001057	001673	25/07/2018	SAIDA ALCANTARA	2,500.00
001066	001679	08/08/2018	ARIZA ROSARIO BERIHUETE	4,000.00
001067	001680	10/08/2018	MIGUELINA JIMENEZ DE LUCIANO	4,000.00
001068	001681	10/08/2018	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	2,000.00
001073	001682	23/08/2018	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	1,950.00
001069	001684	23/08/2018	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	4,950.00
001078	001688	23/08/2018	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	1,000.00
001080	001689	23/08/2018	GENOBEVA DEL ROSARIO MORETA	2,000.00
001077	001690	23/08/2018	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
001079	001694	23/08/2018	WANDER ZARETE JIMENEZ	3,000.00
001082	001695	23/08/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,130.00
001084	001697	28/08/2018	JORGE LUIS GOMERA BELTRE	5,000.00
001085	001698	29/08/2018	ANGEL MARIA MORETA DE LA ROSA	5,000.00

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

**62,402.80**





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	
	N°	Código					
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>	<b>61,095.95</b>
08/08/2018	001679	001066	ARIZA ROSARIO BERIHUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
10/08/2018	001680	001067	MIGUELINA JIMENEZ DE LUCIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
10/08/2018	001681	001068	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
23/08/2018	001682	001073	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
23/08/2018	001683	001072	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00	
23/08/2018	001684	001069	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00	
23/08/2018	001685	001070	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50	
23/08/2018	001685	001071	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00	
23/08/2018	001687	001076	BRAHIN ONGARO FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
23/08/2018	001688	001078	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
23/08/2018	001689	001080	GENOBEVA DEL ROSARIO MORETA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
23/08/2018	001690	001077	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
23/08/2018	001691	001081	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
23/08/2018	001692	001074	SAIDA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
23/08/2018	001693	001075	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
23/08/2018	001694	001079	WANDER ZARETE JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
23/08/2018	001695	001082	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck			
					14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	591.00	
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	709.00	
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	710.00	
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	120.00	
						<b>2,130.00</b>	
28/08/2018	001696	001083	JORGE LUIS GOMERA BELTRE (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00	
28/08/2018	001697	001084	JORGE LUIS GOMERA BELTRE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
29/08/2018	001698	001085	ANGEL MARIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
31/08/2018	000000	000051	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	261.45	
31/08/2018	001699	001086	CARLOS MANUEL DE LA ROSA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
31/08/2018	001700	001087	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	250.00	
<b>Sub-Total</b>						<b>61,095.95</b>	



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

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



3/9/2018  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

Código Institucional: 7007

Cantidad: 26

TOTAL CUENTA

61,095.95



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

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

3/9/2018  
SIAFIM



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

Código Institucional: 7007

**POR DESTINO DEL FONDO**

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	61,095.95
1	GASTOS CORRIENTE	61,095.95
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	61,095.95
	Sub-Total	61,095.95
	Total por Destino del Fondo	61,095.95

Total Cuentas de Banco 61,095.95

Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

3/9/2018  
SIAFIM

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

**CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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** 01/08/2018 1,702,045.14

**MAS:**

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	613,629.00
Aviso de Crédito	0.00

**SUB-TOTAL**

613,629.00

**MENOS:**

Cheques Emitidos	702,923.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	964.00

**SUB-TOTAL**

703,887.00

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

31/08/2018

1,611,787.14

**BALANCE SEGÚN BANCO AL**

31/08/2018

1,911,852.14

**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	240,065.00
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**

300,065.00

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

31/08/2018

1,611,787.14



  
Contraloría Municipal





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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000895	021666	07/08/2018	MAMDEPI	5,000.00
000909	021674	23/08/2018	BARTOLO PERALTA FAMILIA	3,640.00
000913	021675	23/08/2018	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	3,640.00
000907	021676	23/08/2018	ELADIO ALCANTARA	3,640.00
000904	021677	23/08/2018	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	3,640.00
000910	021678	23/08/2018	IRENE MINAYA	3,640.00
000906	021679	23/08/2018	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,640.00
000903	021680	23/08/2018	LEON ZARZUELA ZARZUELA	5,000.00
000912	021681	23/08/2018	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	3,640.00
000911	021683	23/08/2018	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	3,640.00
000908	021684	23/08/2018	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,640.00
000905	021685	23/08/2018	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	3,600.00
000921	021691	23/08/2018	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	2,750.00
000922	021693	29/08/2018	NIDIO ANTONIO GUZMAN BAUTISTA	5,000.00
000923	021694	29/08/2018	BALERIO DE LOS SANTOS FAMILIA	5,000.00
000926	021697	31/08/2018	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	14,715.00
000927	021698	31/08/2018	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	146,740.00
000929	021699	31/08/2018	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	2,750.00
000930	021700	31/08/2018	ARGENTINA SANTOS MATOS	2,750.00
000931	021701	31/08/2018	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	2,750.00
000932	021702	31/08/2018	JOAQUIN ALCANTARA	3,500.00
000933	021703	31/08/2018	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	2,750.00
000928	021704	31/08/2018	MAMDEPI	5,000.00

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

**240,065.00**



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000868	021633	24/07/2018	BARTOLO PERALTA FAMILIA	3,640.00
000872	021634	24/07/2018	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	3,640.00
000866	021635	24/07/2018	ELADIO ALCANTARA	3,640.00
000863	021636	24/07/2018	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	3,640.00
000869	021637	24/07/2018	IRENE MINAYA	3,640.00
000865	021638	24/07/2018	JUANITA PEREZ JIMENEZ	5,000.00
000862	021639	24/07/2018	LEON ZARZUELA ZARZUELA	3,640.00
000871	021640	24/07/2018	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	3,640.00
000873	021641	24/07/2018	QUERIDO ALCANTARA CONTRERAS	3,640.00
000870	021642	24/07/2018	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	3,640.00
000867	021643	24/07/2018	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,600.00
000864	021644	24/07/2018	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	2,750.00
000880	021650	24/07/2018	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	100,000.00
000883	021654	31/07/2018	MANUEL OLIVO GARCIA	3,516.00
000884	021655	31/07/2018	ANDERSON ARIEL ALCANTARA MAÑON	14,640.00
000885	021656	31/07/2018	ESTACION CIBELES, S.R.L.	20,000.00
000886	021657	02/08/2018	ZUNILDA DEL ROSARIO GUERRERO	152,160.00
000889	021660	06/08/2018	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	17,500.00
000890	021661	07/08/2018	ABEL MALDONADO ROSADO	3,600.00
000891	021662	07/08/2018	SANTO ALCANTARA GALVA	3,625.00
000892	021663	07/08/2018	CARLOS MANUEL ALCANTARA MORETA	1,575.00
000893	021664	07/08/2018	AMPARO RAFAELINA MORETA RAMIREZ	500.00
000894	021665	07/08/2018	ANDERSON CABRAL	9,500.00
000896	021667	07/08/2018	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	22,845.00
000897	021668	08/08/2018	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	20,000.00
000898	021669	09/08/2018	LELIS ALCANTARA MINAYA	23,025.00
000899	021670	10/08/2018	MOISES MONTERO GOMEZ	60,000.00
000900	021671	11/08/2018	PRICIANO PIERRE CASSEUS	10,000.00
000901	021672	15/08/2018	LELIS ALCANTARA MINAYA	2,000.00
000902	021673	15/08/2018	SERGIO YUNIOR OGANDO MATEO	3,640.00
000914	021682	23/08/2018	QUERIDO ALCANTARA CONTRERAS	2,750.00
000918	021692	23/08/2018	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	100,000.00
000924	021695	31/08/2018	MANUEL OLIVO GARCIA	10,138.00
000925	021696	31/08/2018	CARLOS MANUEL ALCANTARA MORETA	
<b>TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales</b>				<b>628,764.00</b>





Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Agosto del 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
	N°	Código				
<b>TOTAL</b>						<b>703,857.00</b>
<b>AFECTA BANCO</b>						
02/08/2018	021657	000886	ZUNILDA DEL ROSARIO GUERRERO	Ck		
					11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
						<b>20,000.00</b>
03/08/2018	021658	000887	FRANCISCO ALBERTO VALENQUELA RIVERA (Nulo por 152,160.00)	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/08/2018	021659	000888	FRANCISCO LASERO VALENQUELA RIVERA (Nulo por 2,045.00)	Ck		
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					98 - 5.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						<b>0.00</b>
06/08/2018	021660	000889	FRANCISCO ALBERTO VALENQUELA RIVERA	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	152,160.00
07/08/2018	021661	000890	ASEL MALDONADO ROSADO	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.00
07/08/2018	021662	000891	SANTO ALCANTARA GALVA	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
07/08/2018	021663	000892	CARLOS MANUEL ALCANTARA MORETA	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,025.00
					11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
						<b>3,625.00</b>
07/08/2018	021664	000893	AMPARO RAFAELINA MORETA RAMIREZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,575.00
07/08/2018	021665	000894	ANDERSON CABRAL	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
07/08/2018	021666	000895	MAMDEPI	Ck	99 - 4.03.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/08/2018	021667	000896	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,500.00
08/08/2018	021668	000897	FRANCISCO ALBERTO VALENQUELA RIVERA	Ck		
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,045.00
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,675.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,475.00
					98 - 5.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,650.00
						<b>22,845.00</b>
09/08/2018	021669	000898	LELIS ALCANTARA MINAYA	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00

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

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

39/2018  
SAFM



Form. No. \_\_\_\_\_  
 Aprobado por el  
 Contralor General



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Agosto 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				
10/08/2018	021670	000899	MOISES MONTERO GOMEZ	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	23,025.00
11/08/2018	021671	000900	PRICIANO PIERRE CASSEUS	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
15/08/2018	021672	000901	LELIS ALCANTARA MINAYA	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
15/08/2018	021673	000902	SERGIO YUNIOR OGANDO MATEO	Ck	01.00.0003 - 2.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
23/08/2018	021674	000909	BARTOLO PERALTA FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
23/08/2018	021675	000913	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
23/08/2018	021676	000907	ELADIO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
23/08/2018	021677	000904	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
23/08/2018	021678	000910	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
23/08/2018	021679	000906	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/08/2018	021680	000903	LEON ZARZUELA ZARZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
23/08/2018	021681	000912	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
23/08/2018	021682	000914	QUERIDO ALCANTARA CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
23/08/2018	021683	000911	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
23/08/2018	021684	000908	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
23/08/2018	021685	000905	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/08/2018	021686	000919	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS (Nulo por 2,750.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/08/2018	021687	000920	ARGENTINA SANTOS MATOS (Nulo por 2,750.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/08/2018	021688	000916	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS (Nulo por 2,750.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/08/2018	021689	000915	JOAQUIN ALCANTARA (Nulo por 3,500.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/08/2018	021690	000917	MAXIMO SOLIS MARTINEZ (Nulo por 2,750.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/08/2018	021691	000921	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
23/08/2018	021692	000918	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
29/08/2018	021693	000922	NIDIO ANTONIO GUZMAN BAUTISTA	Ck	01.00.0003 - 6.01.9.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
29/08/2018	021694	000923	BALERIO DE LOS SANTOS FAMILIA	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/08/2018	000000	000049	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	964.00
31/08/2018	021695	000924	MANUEL OLIVO GARCIA	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
31/08/2018	021696	000925	CARLOS MANUEL ALCANTARA MORETA	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,138.00
31/08/2018	021697	000926	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck		
					01.00.0003 - 6.01.9.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,015.00

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

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



3/9/2018  
 SIAFIM

Form. No. \_\_\_\_\_  
Aprobado por el  
Contralor General

República Dominicana

Página 3 de 4

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Agosto 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				
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
					98 - 5.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,900.00
						<b>14,715.00</b>
31/08/2018	021698	000927	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	146,740.00
31/08/2018	021699	000929	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
31/08/2018	021700	000930	ARGENTINA SANTOS MATOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
31/08/2018	021701	000931	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
31/08/2018	021702	000932	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
31/08/2018	021703	000933	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
31/08/2018	021704	000928	MAMDEPI	Ck	99 - 4.03.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>703,887.00</b>
					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>703,887.00</b>

Cantidad: 61



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

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

3/9/2018  
SIAFIM



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

Código Institucional: 7007

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	693,887.00
<b>2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>	693,887.00
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	219,699.00
2.2 Obras de Infraestructura	474,188.00
<b>Sub-Total</b>	<b>693,887.00</b>
<b>4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>	10,000.00
<b>3 FINANCIAMIENTO</b>	10,000.00
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)	10,000.00
<b>Sub-Total</b>	<b>10,000.00</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>703,887.00</b>
<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>703,887.00</b>
<b>Total Fondo Caja Chica</b>	<b>0.00</b>



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

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

3/9/2018  
 SIAFIM

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

Código Institución: **7007**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
7/8/2018	2018-000071	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
9/8/2018	2018-000072	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
16/8/2018	2018-000073	SERGIO GUERRERO		1.4.3.21	500.00
28/8/2018	2018-000074	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
29/8/2018	2018-000075	maria alta gracia paniagua		1.4.3.29	300.00
29/8/2018	2018-000076	angrim wil geraldo montaña		1.4.3.29	100.00
29/8/2018	2018-000077	roberto mateo	Nulo por \$ 200.00	1.4.3.22	0.00
29/8/2018	2018-000078	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	909,884.00
30/8/2018	2018-000079	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	606,589.00
31/8/2018	2018-000080	ROBERTO MATEO		1.4.3.29	200.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>1,534,073.00</b>



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

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
<b>POR DESTINO DEL FONDO</b>		
N/A	Sin Fondo Especifico	1,534,073.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1,534,073.00</b>



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Activos Fijos**

**Al 31 de Agosto del año 2018**

Codigo	Descripción	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
<b>2.05</b>	<b>Muebles y equipos de oficina</b>				
2.05.00001	CPU COMPUTADORA ,DAÑADA	35,000.00	962.50	139,562.50	-104,562.50
2.05.00002	CPU COMPUTADORA	35,000.00	962.50	118,387.50	-83,387.50
2.05.00003		35,000.00	962.50	118,387.50	-83,387.50
2.05.00004		35,000.00	962.50	118,387.50	-83,387.50
2.05.00005	CPU COMPUTADORA ,DONADA	35,000.00	962.50	110,687.50	-75,687.50
2.05.00006	CPU COMPUTADORA ,DONADA	35,000.00	962.50	110,687.50	-75,687.50
2.05.00007	CPU DELL I5,500 EN DICO 4GB RAM	17,302.56	475.82	15,702.07	1,600.49
2.05.00008	50 SILLAS PRIMAVERA PLASTICA RIMA	35,000.00	291.67	9,625.00	25,375.00
2.05.00009	IMPRESORA EPSON	27,000.00	742.50	94,297.50	-67,297.50
	<b>Total Muebles y equipos de oficina</b>	<b>289,302.56</b>	<b>7,284.99</b>	<b>835,724.57</b>	<b>-546,422.01</b>
<b>Total General Activos Fijos</b>		<b>289,302.56</b>	<b>7,284.99</b>	<b>835,724.57</b>	<b>-546,422.01</b>



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

Código	Empleado	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
<b>DESIGNACIONES</b>				
<b>Nombramiento Ordinario</b>				
<b>Nómina: TESORERIA</b>				
0234	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	23/08/2018		2018-08-01
<b>CAMBIOS</b>				
<b>Cambio designación</b>				
<b>Nómina: CONCEJO DE REGIDORES</b>				
0097	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	20/08/2018	VICE-PRESIDENTE	REGIDOR
0096	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	20/08/2018	PRESIDENTE CONCEJO	REGIDOR
<b>SEPARACIÓN DEL SERVICIO</b>				
<b>Renuncia</b>				
<b>Nómina: TESORERIA</b>				
0231	JOSE DOLORES DE LOS SANTOS LEBRON	01/08/2018		2018-08-01



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Cuentas por Pagar por Proveedor**

HASTA EL MES DE AGOSTO - 2018

Proveedor	RNC / Cédula	Pendiente





Código del Capítulo: 7007  
 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Balsa

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

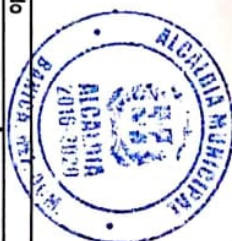


Tipo Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Anular	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto				Percebido			
									Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16	
1				Clasificador de Ingresos					18,552,222.00	354,000.00	18,906,222.00	11,123,378.00	1,534,073.00	12,657,451.00	5,248,771.00	
1				IMPUESTOS					65,200.00	4,000.00	69,200.00	13,000.00	1,100.00	14,100.00	55,100.00	
1	1			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					64,200.00	4,000.00	68,200.00	13,000.00	1,100.00	14,100.00	54,100.00	
1	1	4	3	IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					64,200.00	4,000.00	68,200.00	13,000.00	1,100.00	14,100.00	54,100.00	
1	1	4	3	Rodaje y transporte de materiales vanos	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	600.00	0.00	600.00	19,400.00	
1	1	4	3	Certificación de animales	0000	30	9996	102	1,200.00	4,000.00	5,200.00	2,800.00	500.00	3,300.00	1,900.00	
1	1	4	3	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	
1	1	4	3	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	
1	1	4	3	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	18,000.00	0.00	18,000.00	5,600.00	600.00	6,200.00	11,800.00	
1	1	4	3	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1	1	9		IMPUESTOS DIVERSOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
1	1	9	1	IMPUESTOS DIVERSOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
1	1	9	1	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
1	4			TRANSFERENCIAS					18,197,682.00	350,000.00	18,547,682.00	10,965,303.00	1,516,473.00	12,481,776.00	6,065,906.00	
1	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					10,918,609.00	350,000.00	11,268,609.00	6,719,188.00	909,884.00	7,629,072.00	3,639,537.00	
1	4	1	3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS NO FINANCIERAS					0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

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



Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percebido			
										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	1	3	01	De Instituciones Publicas Descentralizadas y Autonomas No Financieras	0000	40	9992	103	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1	4	1	5	03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					10,918,609.00	250,000.00	11,168,609.00	6,619,188.00	909,884.00	7,529,072.00	3,639,537.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	0000	20	1955	100	10,918,609.00	0.00	10,918,609.00	6,369,188.00	909,884.00	7,279,072.00	3,639,537.00
1	4	1	5	04	Extraordinarias	0000	10	100	105	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
1	4	2	2		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,279,073.00	0.00	7,279,073.00	4,246,115.00	606,589.00	4,852,704.00	2,426,369.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					7,279,073.00	0.00	7,279,073.00	4,246,115.00	606,589.00	4,852,704.00	2,426,369.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0000	20	1955	100	7,279,073.00	0.00	7,279,073.00	4,246,115.00	606,589.00	4,852,704.00	2,426,369.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					289,340.00	0.00	289,340.00	145,075.00	16,500.00	161,575.00	127,765.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					289,340.00	0.00	289,340.00	145,075.00	16,500.00	161,575.00	127,765.00
1	5	1	3		TASAS					14,450.00	0.00	14,450.00	2,075.00	0.00	2,075.00	12,375.00
1	5	1	3	20	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
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					274,890.00	0.00	274,890.00	143,000.00	16,500.00	159,500.00	115,390.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	267,015.00	0.00	267,015.00	143,000.00	16,500.00	159,500.00	107,515.00
1	5	1	5	16	Malanta y expendio de carnes	0000	30	9998	102	7,875.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	7,875.00	7,875.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

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

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percebido				
										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	11,123,378.00	1,534,073.00	12,657,451.00	6,248,771.00

Lic. Celenia Rodríguez Jimenez  
Preparado por

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

Lic. Xissell Y. Santana Atcantara  
Aprobado por





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



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banca Presupuesto

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				13	14	15	16	17						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												10,996,333.00						352,400.00	11,348,733.00	5,961,580.69	814,390.99	814,390.99	814,390.99	814,390.99	6,775,971.68	4,572,761.32	
1.1												4,639,055.00					1,000.00	4,639,055.00	2,311,595.76	328,196.55	328,196.55	328,196.55	328,196.55	2,639,792.31	1,999,262.69		
1.1							2					4,638,055.00					1,000.00	4,639,055.00	2,311,595.76	328,196.55	328,196.55	328,196.55	328,196.55	2,639,792.31	1,999,262.69		
1.1		01										4,638,055.00					1,000.00	4,639,055.00	2,311,595.76	328,196.55	328,196.55	328,196.55	328,196.55	2,639,792.31	1,999,262.69		
1.1		01	00	0001								1,852,390.00					0.00	1,852,390.00	999,369.92	144,686.68	144,686.68	144,686.68	144,686.68	1,144,056.60	708,333.40		
1.1		01	00	0001			2	1				1,852,390.00					0.00	1,852,390.00	999,369.92	144,686.68	144,686.68	144,686.68	144,686.68	1,144,056.60	708,333.40		
1.1		01	00	0001			2	1	1			1,631,500.00					0.00	1,631,500.00	878,230.66	125,452.50	125,452.50	125,452.50	125,452.50	1,003,683.16	627,816.84		
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	01		1,506,000.00	1101	20	1955	100	0.00	1,506,000.00	878,230.66	125,452.50	125,452.50	125,452.50	125,452.50	1,003,683.16	502,316.84		
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4 01		125,500.00	1101	20	1955	100	0.00	125,500.00	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	60,595.00	10,585.00	10,585.00	10,585.00	10,585.00	71,180.00	45,920.00		
1.1		01	00	0001			2	1	3			20,000.00	1101	20	1955	100	0.00	20,000.00	4,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	6,500.00	13,500.00		
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	01		97,100.00	1101	20	1955	100	0.00	97,100.00	56,595.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	64,680.00	32,420.00		
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2 01		103,790.00					0.00	103,790.00	60,544.26	8,649.18	8,649.18	8,649.18	8,649.18	69,193.44	34,596.56		
1.1		01	00	0001			2	1	5			47,815.00	1101	20	1955	100	0.00	47,815.00	27,892.06	3,984.58	3,984.58	3,984.58	3,984.58	31,876.64	15,938.36		
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2 01		47,882.00	1101	20	1955	100	0.00	47,882.00	27,931.40	3,990.20	3,990.20	3,990.20	3,990.20	31,921.60	15,960.40		
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3 01		8,093.00	1101	20	1955	100	0.00	8,093.00	4,720.80	674.40	674.40	674.40	674.40	5,395.20	2,697.80		
1.1		01	00	0003								2,552,456.00					1,000.00	2,553,456.00	1,306,935.36	182,694.95	182,694.95	182,694.95	182,694.95	1,489,630.31	1,063,825.69		



Código del Capítulo: 2007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018



Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto							Presupuesto												
	Partidas no Asig a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	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
1.1	01	00	0003				2	1	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1101	20	1955	100		2,450,456.00	1,000.00	2,451,456.00	1,287,935.36	182,694.95	182,694.95	182,694.95	1,470,630.31	980,825.69
1.1	01	00	0003				2	1	1			REMUNERACIONES	1101	20	1955	100		1,967,550.00	0.00	1,967,550.00	1,061,224.38	151,333.96	151,333.96	151,333.96	1,212,558.34	754,991.66
1.1	01	00	0003	0			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100		1,816,200.00	-7,500.00	1,808,700.00	1,053,753.97	151,333.96	151,333.96	151,333.96	1,205,087.93	603,812.07
1.1	01	00	0003	0			2	1	1	4	01	Sueldo anual no 13	1101	20	1955	100		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	0			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	20	1955	100		0.00	7,500.00	7,500.00	7,470.41	0.00	0.00	0.00	7,470.41	29.59
1.1	01	00	0003				2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION						309,214.00	1,000.00	310,214.00	133,400.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	151,200.00	159,014.00
1.1	01	00	0003				2	1	3	1		Dieta						147,214.00	1,000.00	148,214.00	38,900.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	43,200.00	105,014.00
1.1	01	00	0003	0			2	1	3	1	01	Dieta en el país	1101	20	1955	100		147,214.00	0.00	147,214.00	38,900.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	42,500.00	104,714.00
1.1	01	00	0003	0			2	1	3	1	01	Dieta en el país	1101	30	9996	102		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	300.00
1.1	01	00	0003	0			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100		162,000.00	0.00	162,000.00	94,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	108,000.00	54,000.00
1.1	01	00	0003				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						173,692.00	0.00	173,692.00	93,310.98	13,560.99	13,560.99	13,560.99	106,871.97	66,830.03
1.1	01	00	0003	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100		80,018.00	0.00	80,018.00	44,170.70	6,416.45	6,416.45	6,416.45	50,587.15	29,430.85
1.1	01	00	0003	0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100		80,131.00	0.00	80,131.00	44,233.00	6,425.50	6,425.50	6,425.50	50,658.50	29,472.50
1.1	01	00	0003	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100		13,543.00	0.00	13,543.00	4,907.28	719.04	719.04	719.04	5,626.32	7,916.68
1.1	01	00	0003				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS						102,000.00	0.00	102,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	83,000.00
1.1	01	00	0003				2	2				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						102,000.00	0.00	102,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	83,000.00
1.1	01	00	0003				2	2	8			SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES						102,000.00	0.00	102,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	83,000.00
1.1	01	00	0003				2	2	8	7		SERVICIOS JURIDICOS						102,000.00	0.00	102,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	83,000.00
1.1	01	00	0003	0			2	2	8	7	02	SERVICIOS JURIDICOS	1101	20	1955	100		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00

1- Contraloría General de la República, 2- Carrera de Cuentas, 3- Comisión de Focalización 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 AGOSTO DEL 2018**



**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto											
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25			
11	01	00	0003	0	0	2	2	8	7	05		13	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
11	01	00	0003	0	0	2	2	8	7	06			1101	20	1955	100	47,000.00	0.00	47,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	28,000.00		
11	01	00	0004			2	1										233,209.00	0.00	233,209.00	5,290.48	814.92	814.92	814.92	814.92	6,105.40	227,103.60		
11	01	00	0004			2	1										150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		
11	01	00	0004			2	1	3									150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		
11	01	00	0004	0	0	2	1	3	1	01			1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		
11	01	00	0004			2	2										83,209.00	0.00	83,209.00	5,290.48	814.92	814.92	814.92	814.92	6,105.40	77,103.60		
11	01	00	0004			2	2										33,209.00	0.00	33,209.00	5,290.48	814.92	814.92	814.92	814.92	6,105.40	27,103.60		
11	01	00	0004	0	0	2	2	8	2	01			1102	20	1955	100	6,275.00	0.00	6,275.00	3,489.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3,489.17	2,785.83		
11	01	00	0004	0	0	2	2	8	2	01			1102	30	9998	102	26,934.00	0.00	26,934.00	1,801.31	814.92	814.92	814.92	814.92	2,616.23	24,317.77		
11	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	0.00	50,000.00		
11	01	00	0004	0	0	2	2	8	7	05			1102	30	9995	102	14,450.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,450.00		
11	01	00	0004	0	0	2	2	8	7	05			1102	30	9996	102	35,550.00	0.00	35,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,550.00		
12																	5,616,189.00	351,240.00	5,967,429.00	3,279,685.59	425,098.49	425,098.49	425,098.49	425,098.49	3,704,784.08	2,262,644.92		

1- Contabilidad General de la Republica. 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)



Código del Capítulo: 7007-

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Ejecución del Gasto

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog	Estructura Programática			Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto									
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra													Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,616,189.00	351,240.00	5,967,429.00	3,279,685.59	425,098.49	425,098.49	425,098.49	425,098.49	3,704,784.08	2,262,544.92
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					2,527,744.00	351,240.00	2,878,984.00	1,663,700.45	194,958.90	194,958.90	194,958.90	1,858,659.35	1,020,324.65	
1.2		01	00	0003			2	1				Administración Municipal					948,413.00	255,500.00	1,203,913.00	735,188.24	68,622.10	68,622.10	68,622.10	803,810.34	400,102.66	
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					774,864.00	0.00	774,864.00	415,701.30	63,222.50	63,222.50	63,222.50	478,923.80	295,940.20	
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					725,000.00	0.00	725,000.00	390,000.00	59,522.50	59,522.50	59,522.50	449,522.50	275,477.50	
1.2		01	00	0003			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					670,000.00	0.00	670,000.00	390,000.00	59,522.50	59,522.50	59,522.50	449,522.50	220,477.50	
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	2	04	Sueldos al personal por servicios especiales					10,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales					660,000.00	0.00	660,000.00	385,000.00	54,522.50	54,522.50	54,522.50	439,522.50	220,477.50	
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13					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	25,701.30	3,700.00	3,700.00	3,700.00	29,401.30	20,462.70	
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud					22,972.00	0.00	22,972.00	11,840.30	1,700.00	1,700.00	1,700.00	13,540.30	9,431.70	
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones					23,004.00	0.00	23,004.00	11,857.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	13,557.00	9,447.00	
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					3,888.00	0.00	3,888.00	2,004.00	300.00	300.00	300.00	2,304.00	1,594.00	
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS BASICOS					161,901.00	255,500.00	417,401.00	311,326.94	5,399.60	5,399.60	5,399.60	316,726.54	100,674.46	
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					60,000.00	-1,970.00	58,030.00	25,405.75	5,399.60	5,399.60	5,399.60	30,805.35	27,224.65	
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable					60,000.00	-1,970.00	58,030.00	25,405.75	5,399.60	5,399.60	5,399.60	30,805.35	27,224.65	
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION					24,100.00	0.00	24,100.00	24,033.69	0.00	0.00	0.00	24,033.69	66.31	



Código del Capítulo: 2007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica



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

Destino de Fondos	Estructura			Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto										
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto													Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2	01	00	0003	0	0	2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	30	9998	102		24,100.00	0.00	24,033.69	0.00	0.00	0.00	0.00	24,033.69	65.31	
1.2	01	00	0003	0	0	2	2	2	2	01	VIAJICOS	1101	10	100	105		12,801.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	11,301.00	
1.2	01	00	0003	0	0	2	2	2	3	01	Viajeros dentro del país	1101	20	1955	100		12,801.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	11,301.00	
1.2	01	00	0003	0	0	2	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1101	20	1955	100		65,000.00	257,470.00	322,470.00	260,387.50	0.00	0.00	0.00	260,387.50	62,082.50	
1.2	01	00	0003	0	0	2	2	2	8	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100		15,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	12,000.00	
1.2	01	00	0003	0	0	2	2	2	8	6	Organización de eventos y festividades	1101	30	9998	102		50,000.00	251,970.00	251,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,970.00	50,000.00	
1.2	01	00	0003	0	0	2	2	2	8	01	Eventos generales	1101	30	9998	102		0.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	0.00
1.2	01	00	0003	0	0	2	2	2	8	02	Festividades	1101	10	100	105		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1.2	01	00	0003	0	0	2	2	2	8	02	Festividades	1101	30	9998	102		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2	01	00	0003	0	0	2	2	2	8	8	Impuestos	1101	20	1955	100		0.00	5,500.00	5,500.00	5,417.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,417.50	82.50
1.2	01	00	0003	0	0	2	2	2	3		MATERIALES Y SUMINISTROS	1101	20	1955	100		11,648.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	3,488.00	
1.2	01	00	0003	0	0	2	2	2	3	1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1101	30	9996	102		11,648.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	3,488.00	
1.2	01	00	0003	0	0	2	2	2	3	1	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102		11,648.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	3,488.00	
1.2	01	00	0004	0	0	2	2	2	1		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	1101	20	1955	100		1,579,331.00	95,740.00	1,675,071.00	928,512.21	126,336.80	126,336.80	126,336.80	1,054,849.01	620,221.99	
1.2	01	00	0004	0	0	2	2	2	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1102	20	1955	100		1,352,081.00	0.00	725,000.83	103,611.56	103,611.56	103,611.56	103,611.56	828,612.39	523,488.61	
1.2	01	00	0004	0	0	2	2	2	1		REMUNERACIONES	1102	20	1955	100		1,250,600.00	0.00	669,496.76	96,011.56	96,011.56	96,011.56	96,011.56	765,508.32	485,091.68	
1.2	01	00	0004	0	0	2	2	2	1	06	Jornales	1102	20	1955	100		1,154,400.00	-7,100.00	1,147,300.00	662,400.00	96,011.56	96,011.56	96,011.56	758,411.56	388,888.44	
1.2	01	00	0004	0	0	2	2	2	1	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100		96,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,200.00	
1.2	01	00	0004	0	0	2	2	2	1	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	1955	100		0.00	7,100.00	7,100.00	7,996.76	0.00	0.00	0.00	7,996.76	3.24	



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



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banca

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1.2	01	00	0004	0		2	1	5			13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
											CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					101,481.00	0.00	101,481.00	55,504.07	7,600.00	7,600.00	7,600.00	63,104.07	38,376.93		
1.2	01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	46,751.00	0.00	46,751.00	25,570.12	3,500.00	3,500.00	3,500.00	29,070.12	17,680.88		
1.2	01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	46,817.00	0.00	46,817.00	25,606.15	3,500.00	3,500.00	3,500.00	29,106.15	17,710.85		
1.2	01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	7,913.00	0.00	7,913.00	4,327.80	600.00	600.00	600.00	4,927.80	2,985.20		
1.2	01	00	0004			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUBIERNACION					176,551.00	1,240.00	277,791.00	186,011.38	10,725.24	10,725.24	10,725.24	196,736.62	81,054.38		
1.2	01	00	0004			2	2				SEGUROS	1102	30	9996	102	0.00	1,240.00	1,240.00	810.00	0.00	0.00	0.00	810.00	430.00		
1.2	01	00	0004			2	2	6			IMPRESION Y ENCUBIERNACION	1102	30	9996	102	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			2	2	6			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1102	20	1955	100	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			2	2	8			Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	18,002.00	0.00	18,002.00	7,462.38	725.24	725.24	725.24	8,187.62	9,814.38		
1.2	01	00	0004			2	2	8	6	02	Actividades	1102	40	9992	103	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			2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	70,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	80,000.00	70,000.00		
1.2	01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					50,699.00	-5,500.00	45,199.00	17,500.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	29,500.00	15,699.00		
1.2	01	00	0004			2	3				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					35,551.00	-5,500.00	30,051.00	17,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	27,500.00	2,551.00		
1.2	01	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	35,551.00	-5,500.00	30,051.00	17,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	27,500.00	2,551.00		



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



Código del Capítulo: 7007  
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto									
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
12	01	00	0004				2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	
12	01	00	0004	0			2	3	3	01		Productos de artes graficas	1102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	
12	01	00	0004				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					5,148.00	0.00	5,148.00	0.00	5,148.00	0.00	5,148.00	5,148.00	5,148.00	5,148.00	
12	01	00	0004	0			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	1955	100	5,148.00	0.00	5,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,148.00	
12	12											Gestion y Administracion de Servicios Publicos					2,265,277.00	0.00	2,265,277.00	1,215,085.14	173,039.59	173,039.59	173,039.59	1,388,124.73	877,152.27		
12	12	00	0002				2	1				Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					305,500.00	0.00	305,500.00	164,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	188,000.00	117,500.00		
12	12	00	0002				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					305,500.00	0.00	305,500.00	164,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	188,000.00	117,500.00		
12	12	00	0002				2	1	1			REMUNERACIONES					305,500.00	0.00	305,500.00	164,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	188,000.00	117,500.00		
12	12	00	0002	0			2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	292,000.00	0.00	292,000.00	164,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	188,000.00	94,000.00		
12	12	00	0002	0			2	1	1	4	01	Sueldo anual no 13	3201	20	1955	100	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00		
12	12	00	0003									Manejo de Residuos Solidos					1,554,760.00	0.00	1,554,760.00	834,985.14	118,739.59	118,739.59	118,739.59	953,724.73	601,035.27		
12	12	00	0003				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,554,760.00	0.00	1,554,760.00	834,985.14	118,739.59	118,739.59	118,739.59	953,724.73	601,035.27		
12	12	00	0003				2	1	1			REMUNERACIONES					1,514,500.00	0.00	1,514,500.00	811,500.00	116,439.59	116,439.59	116,439.59	927,939.59	586,500.41		
12	12	00	0003	0			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	1,398,000.00	0.00	1,398,000.00	811,500.00	116,439.59	116,439.59	116,439.59	927,939.59	470,060.41		
12	12	00	0003	0			2	1	1	4	01	Sueldo anual no 13	3202	20	1955	100	116,500.00	0.00	116,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,500.00		
12	12	00	0003				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					40,260.00	0.00	40,260.00	23,485.14	2,300.00	2,300.00	2,300.00	25,785.14	14,474.86		
12	12	00	0003	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	18,547.00	0.00	18,547.00	10,819.34	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,819.34	6,727.56		
12	12	00	0003	0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	18,574.00	0.00	18,574.00	10,834.60	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,834.60	6,739.40		





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



Código del Capítulo: 70074 910

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto										Presupuesto										Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible											
12	12 00	0003	0			13		2	1	5	3	01				100	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 + 25												
						Contribuciones al seguro de riesgo laboral										100	3,139.00	0.00	3,139.00	1,831.20	300.00	300.00	300.00	2,131.20	1,007.80												
12	12 00	0004	0					2	1	1							180,117.00	0.00	180,117.00	94,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	108,000.00	72,117.00												
						Supervisión y Administración de Cementos											180,117.00	0.00	180,117.00	94,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	108,000.00	72,117.00												
12	12 00	0004	0					2	1	1							175,500.00	0.00	175,500.00	94,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	108,000.00	67,500.00												
						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES											175,500.00	0.00	175,500.00	94,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	108,000.00	67,500.00												
12	12 00	0004	0					2	1	1	06						152,000.00	0.00	152,000.00	94,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	108,000.00	54,000.00												
						Jornales											152,000.00	0.00	152,000.00	94,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	108,000.00	54,000.00												
12	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	0.00											
						Sueldo anual no 13											13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00											
12	12 00	0004	0					2	1	5							4,617.00	0.00	4,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,617.00											
						CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL											4,617.00	0.00	4,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,617.00												
12	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	0.00	2,127.00											
						Contribuciones al seguro de salud											2,127.00	0.00	2,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.00												
12	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	0.00	2,130.00											
						Contribuciones al seguro de pensiones											2,130.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00												
12	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	0.00	360.00											
						Contribuciones al seguro de riesgo laboral											360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00												
12	12 00	0007	0					2	1								224,900.00	0.00	224,900.00	121,100.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	138,400.00	86,500.00												
						Supervisión y Administración de Mercados											224,900.00	0.00	224,900.00	121,100.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	138,400.00	86,500.00												
12	12 00	0007	0					2	1								224,900.00	0.00	224,900.00	121,100.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	138,400.00	86,500.00												
						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES											224,900.00	0.00	224,900.00	121,100.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	138,400.00	86,500.00												
12	12 00	0007	0					2	1	1							207,600.00	0.00	207,600.00	121,100.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	138,400.00	69,200.00												
						Jornales											207,600.00	0.00	207,600.00	121,100.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	138,400.00	69,200.00												
12	12 00	0007	0					2	1	1	2	06					17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00												
						Sueldo anual no 13											17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00												
12	12 00	0007	0					2	1	1	4	01					356,468.00	0.00	356,468.00	149,600.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	170,800.00	185,668.00												
						Gestión y Administración de Servicios Sociales											356,468.00	0.00	356,468.00	149,600.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	170,800.00	185,668.00												



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018**



**Código del Capítulo: 7007**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto								
	Paritas no Asg. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
12	14	00	0001				2	4				Asistencia Social					356,468.00	0.00	356,468.00	149,600.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	170,800.00	185,668.00
12	14	00	0001				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					356,468.00	0.00	356,468.00	149,600.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	170,800.00	185,668.00
12	14	00	0001				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					356,468.00	0.00	356,468.00	149,600.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	170,800.00	185,668.00
12	14	00	0001				2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					356,468.00	0.00	356,468.00	149,600.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	170,800.00	185,668.00
12	14	00	0001				2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas					254,400.00	0.00	254,400.00	142,400.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	163,600.00	90,800.00
12	14	00	0001				2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas					20,000.00	0.00	20,000.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	20,000.00
12	14	00	0001	0			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas					82,068.00	0.00	82,068.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	74,868.00
12	98						2	4				Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Ptv.)					466,700.00	0.00	466,700.00	251,300.00	35,900.00	35,900.00	35,900.00	35,900.00	287,200.00	179,500.00
12	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					466,700.00	0.00	466,700.00	251,300.00	35,900.00	35,900.00	35,900.00	35,900.00	287,200.00	179,500.00
12	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					466,700.00	0.00	466,700.00	251,300.00	35,900.00	35,900.00	35,900.00	35,900.00	287,200.00	179,500.00
12	98						2	4	1	1	01	Pensiones					466,700.00	0.00	466,700.00	251,300.00	35,900.00	35,900.00	35,900.00	35,900.00	287,200.00	179,500.00
13							2	4	1			Programas de Educación, Género y Salud					742,089.00	160.00	742,249.00	370,299.34	61,095.95	61,095.95	61,095.95	61,095.95	431,395.29	310,853.71
13							2	4	1			CLASIFICADOR DEL GASTO					742,089.00	160.00	742,249.00	370,299.34	61,095.95	61,095.95	61,095.95	61,095.95	431,395.29	310,853.71

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 (DICECOG)



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**DIRECCIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018**



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto									
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
1.3	01	01	00	0003	0	2	2	2	2	01	Normas, Políticas y Administración Municipal	1101	20	1955	100	122,278.00	160.00	122,438.00	37,699.21	261.45	261.45	261.45	261.45	37,960.66	84,477.34		
1.3	01	00	0003			2	2	2	2		Administración Municipal						57,550.00	0.00	57,550.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	46,550.00		
1.3	01	00	0003			2	2	2	2		CONTRATACION DE SERVICIOS						57,550.00	0.00	57,550.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	46,550.00		
1.3	01	00	0003			2	2	2	2		PUBLICIDAD IMPRESION 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			2	2	2	2	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						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	2	2		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						50,000.00	0.00	50,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	39,000.00		
1.3	01	00	0003			2	2	2	2	01	Servicios funerarios y gastos funerarios						50,000.00	0.00	50,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	39,000.00		
1.3	01	00	0004			2	2	2	2		Servicios Administrativos y Financieros						64,728.00	160.00	64,888.00	26,699.21	261.45	261.45	261.45	26,960.66	37,767.34		
1.3	01	00	0004			2	2	2	2		CONTRATACION DE SERVICIOS						64,728.00	0.00	64,728.00	26,699.21	261.45	261.45	261.45	26,960.66	37,767.34		
1.3	01	00	0004			2	2	2	2		PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION						60,236.00	0.00	60,236.00	24,851.79	0.00	0.00	0.00	24,851.79	35,384.21		
1.3	01	00	0004			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación						60,236.00	0.00	60,236.00	24,851.79	0.00	0.00	0.00	24,851.79	35,384.21		
1.3	01	00	0004			2	2	2	2		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						4,492.00	0.00	4,492.00	1,847.42	261.45	261.45	261.45	2,108.87	2,363.13		
1.3	01	00	0004			2	2	2	2	01	Comisiones y gastos bancarios						4,492.00	0.00	4,492.00	1,847.42	261.45	261.45	261.45	2,108.87	2,363.13		
1.3	01	00	0004			2	2	2	2		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			2	2	2	2		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES						0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00		



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



**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Estructura Programática			Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto											
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25			
13	01	00	0004	0	0	2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	0.00	160.00	160.00	0.00	60,834.50	60,834.50	60,834.50	60,834.50	0.00	0.00	385,934.63	221,876.37
13	14	00	0001	0	0	2	2	2	2	8		Gestión y Administración de Servicios Sociales					607,811.00	0.00	607,811.00	325,100.13	60,834.50	60,834.50	60,834.50	35,000.00	35,000.00	183,050.00	99,833.00	
13	14	00	0001	0	0	2	2	2	2	8		Asistencia Social					282,883.00	0.00	282,883.00	148,050.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,200.00	
13	14	00	0001	0	0	2	2	2	2	8		CONTRATACION DE SERVICIOS					7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,200.00	
13	14	00	0001	0	0	2	2	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,200.00	
13	14	00	0001	0	0	2	2	2	2	8	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,200.00	
13	14	00	0001	0	0	2	2	2	2	3		MATERIALES Y SUMINISTROS					11,532.00	0.00	11,532.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	982.00	
13	14	00	0001	0	0	2	2	2	2	3		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					11,532.00	0.00	11,532.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	982.00	
13	14	00	0001	0	0	2	2	2	2	3	1	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	0.00	0.00	10,550.00	982.00	
13	14	00	0001	0	0	2	2	2	2	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					264,151.00	0.00	264,151.00	137,500.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	167,500.00	96,651.00	
13	14	00	0001	0	0	2	2	2	2	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					264,151.00	0.00	264,151.00	137,500.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	167,500.00	96,651.00	
13	14	00	0001	0	0	2	2	2	2	4	1	Ayudas y donaciones a personas					264,151.00	0.00	264,151.00	137,500.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	167,500.00	96,651.00	
13	14	00	0001	0	0	2	2	2	2	4	1	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	91,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	104,000.00	52,000.00		



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**Ejecucion de los Gastos y Aplicaciones Financieras por Destino de Fondos y Estructura Programatica**  
**CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018**



Destino de Fondos	Estructura Programatica					Institucion Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominacion del Gasto	Funcion	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto									
	1	2	3	4	5													6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3													Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100		108,151.00	0.00	108,151.00	46,500.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	63,500.00	44,651.00
1.3													Educacion y Formacion Integral						324,928.00	0.00	324,928.00	177,050.13	25,834.50	25,834.50	25,834.50	202,884.63	122,043.37
1.3													REMINERACIONES Y CONTRIBUCIONES						324,928.00	0.00	312,000.00	166,522.50	24,295.50	24,295.50	24,295.50	190,818.00	121,182.00
1.3													Jornales	4409	20	1955	100		288,000.00	0.00	288,000.00	166,522.50	24,295.50	24,295.50	24,295.50	190,818.00	97,182.00
1.3													Sueldo anual no.13	4409	20	1955	100		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
1.3													CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						12,928.00	0.00	12,928.00	10,527.63	1,539.00	1,539.00	1,539.00	12,066.63	881.37
1.3													Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100		5,956.00	0.00	5,956.00	4,859.00	709.00	709.00	709.00	5,568.00	388.00
1.3													Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100		5,964.00	0.00	5,964.00	4,960.00	710.00	710.00	710.00	5,670.00	294.00
1.3													Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100		1,008.00	0.00	1,008.00	708.63	120.00	120.00	120.00	828.63	179.37
1.3													Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)						12,000.00	0.00	12,000.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	4,500.00	
1.3													TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						12,000.00	0.00	12,000.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	4,500.00	
1.3													TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						12,000.00	0.00	12,000.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	4,500.00	
1.3													Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100		12,000.00	0.00	12,000.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	4,500.00	
2													GASTOS DE CAPITAL E INVERSION						6,820,889.00	-296,200.00	6,524,689.00	1,723,024.45	693,887.00	693,887.00	693,887.00	2,416,911.45	4,107,777.55



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
DIRECCION FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2018



Código del Capítulo: 7009

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Ejecución del Gasto

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto									
	1	2	3	4	5													18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1													Bienes Muebles, inmuebles no clasificado en categoría proyecto	1101				2,720,889.00	-142,000.00	2,578,889.00	1,353,696.45	219,699.00	219,699.00	219,699.00	219,699.00	1,573,395.45	1,005,493.55
2.1							2						CLASIFICADOR DEL GASTO					2,720,889.00	-142,000.00	2,578,889.00	1,353,696.45	219,699.00	219,699.00	219,699.00	219,699.00	1,573,395.45	1,005,493.55
2.1	01												Normas, Políticas y Administración Municipal					733,529.00	-133,800.00	599,729.00	145,454.25	25,549.00	25,549.00	25,549.00	25,549.00	171,003.25	428,725.75
2.1	01	00	0003										Administración Municipal					694,428.00	-133,800.00	560,628.00	137,884.70	24,585.00	24,585.00	24,585.00	24,585.00	182,469.70	398,158.30
2.1	01	00	0003				2	2					CONTRATACION DE SERVICIOS					180,000.00	-36,800.00	143,200.00	48,725.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	55,725.00	87,475.00
2.1	01	00	0003				2	2	5	4	01		ALQUILERES Y RENTAS					100,000.00	-40,000.00	60,000.00	24,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	29,000.00	31,000.00
2.1	01	00	0003	0			2	2	5	4	01		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	100,000.00	-40,000.00	60,000.00	24,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	29,000.00	31,000.00
2.1	01	00	0003				2	2	7				SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					80,000.00	2,000.00	82,000.00	24,725.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	26,725.00	55,275.00	
2.1	01	00	0003	0			2	2	7	1	01		Obras Menores en edificaciones	1101	30	9998	102	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2.1	01	00	0003	0			2	2	7	2	06		Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción elevación	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	24,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,725.00	55,275.00
2.1	01	00	0003				2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.1	01	00	0003	0			2	2	8	9	05		Otros gastos operativos de instituciones empresariales	1101	30	9998	102	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

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



Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto				Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto											
	1	2	3	4	5			6	7	8	9						10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21
2.1	01	00	0003	0	0		2	3	3			MATERIALES Y SUMINISTROS	1101	20	1955	100		204,428.00	-18,020.00	186,408.00	45,174.70	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	45,199.70	140,208.30
2.1	01	00	0003	0	0		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	1101	20	1955	100		200,000.00	-50,000.00	150,000.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	140,100.00	
2.1	01	00	0003	0	0		2	3	5	01		PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	1101	20	1955	100		0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00
2.1	01	00	0003	0	0		2	3	6	2	01	PRODUCTOS DE VIDRIO	1101	20	1955	100		0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00
2.1	01	00	0003	0	0		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1101	20	1955	100		4,428.00	31,500.00	35,928.00	34,794.70	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	35,819.70	108.30	
2.1	01	00	0003	0	0		2	3	9	6		Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100		0.00	31,500.00	31,500.00	31,499.70	0.00	0.00	0.00	0.00	31,499.70	0.30	
2.1	01	00	0003	0	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	30	9998	102		4,428.00	0.00	4,428.00	3,295.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	4,320.00	108.00	
2.1	01	00	0003	0	0		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						310,000.00	-78,980.00	231,020.00	43,985.00	16,580.00	16,580.00	16,580.00	16,580.00	60,545.00	170,475.00	
2.1	01	00	0003	0	0		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO						35,000.00	11,675.00	46,675.00	13,425.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	25,925.00	20,750.00	
2.1	01	00	0003	0	0		2	6	1	01		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	0.00	20,000.00	
2.1	01	00	0003	0	0		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1101	20	1955	100		0.00	4,175.00	4,175.00	4,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,175.00	0.00	
2.1	01	00	0003	0	0		2	6	1	9		Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente						15,000.00	7,500.00	22,500.00	9,250.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	21,750.00	750.00	
2.1	01	00	0003	0	0		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1101	20	1955	100		15,000.00	2,500.00	17,500.00	9,250.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	16,750.00	750.00	
2.1	01	00	0003	0	0		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1101	30	9998	102		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	



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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banata

Ejecución del Gasto

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
2.1	01	00	0003	0			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1101	20	1955	100	275,000.00	-90,655.00	184,345.00	30,560.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	34,620.00	149,725.00	
2.1	01	00	0004									HERRAMIENTAS Y máquinas-herramientas					275,000.00										
2.1	01	00	0004									CONTRATACION DE SERVICIOS					39,101.00	0.00	39,101.00	7,569.55	964.00	964.00	964.00	964.00	8,533.55	30,567.45	
2.1	01	00	0004									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					39,101.00	0.00	39,101.00	7,569.55	964.00	964.00	964.00	964.00	8,533.55	30,567.45	
2.1	01	00	0004	0			2	2	8			CONTRATACION DE SERVICIOS					39,101.00	0.00	39,101.00	7,569.55	964.00	964.00	964.00	964.00	8,533.55	30,567.45	
2.1	01	00	0004									COMISIONES Y gastos bancarios					39,101.00	0.00	39,101.00	7,569.55	964.00	964.00	964.00	964.00	8,533.55	30,567.45	
2.1	11											Obras Publicas Municipales					800,000.00	0.00	800,000.00	474,396.00	65,600.00	65,600.00	65,600.00	65,600.00	539,996.00	260,004.00	
2.1	11	00	0001									Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					800,000.00	0.00	800,000.00	474,396.00	65,600.00	65,600.00	65,600.00	65,600.00	539,996.00	260,004.00	
2.1	11	00	0001									REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					780,000.00	0.00	780,000.00	455,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	520,000.00	260,000.00	
2.1	11	00	0001									REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					780,000.00	0.00	780,000.00	455,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	520,000.00	260,000.00	
2.1	11	00	0001	0			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal		2503	20	1955	100	780,000.00	0.00	780,000.00	455,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	520,000.00	
2.1	11	00	0001									MATERIALES Y SUMINISTROS					20,000.00	0.00	20,000.00	19,396.00	600.00	600.00	600.00	600.00	19,996.00	4.00	
2.1	11	00	0001									PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	19,396.00	600.00	600.00	600.00	600.00	19,996.00	4.00	
2.1	11	00	0001	0			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines		2503	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	19,396.00	600.00	600.00	600.00	600.00	19,996.00	4.00
2.1	12											Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	678,296.20	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	778,296.20	221,703.80	





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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Presupuesto

Presupuesto

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto												Presupuesto									
	Partidas no Asig a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25				
21		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	678,296.20	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	778,296.20	221,703.80			
21		12	00	0003								MATERIALES Y SUMINISTROS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	678,296.20	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	778,296.20	221,703.80			
21		12	00	0003								COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	678,296.20	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	778,296.20	221,703.80			
21		12	00	0003	0							Gasoil					3202	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	678,296.20	100,000.00	100,000.00	778,296.20	221,703.80	
21		98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					127,360.00	-8,200.00	119,160.00	25,550.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00	44,100.00	75,060.00			
21		98										CAPITAL					127,360.00	-8,200.00	119,160.00	25,550.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00	44,100.00	75,060.00			
21		98										TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					4501	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	25,550.00	18,550.00	44,100.00	55,900.00		
21		98			0							Transferencias de capital a hogares y personas					2201	30	9998	102	27,360.00	-8,200.00	19,160.00	0.00	0.00	19,160.00			
21		98			9997							Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines de Lucro																	
21		99										Adm. de Activos y Transferencias Públicas					60,000.00	0.00	60,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	20,000.00			
21		99										TRANSFERENCIAS CORRIENTES					60,000.00	0.00	60,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	20,000.00			
21		99										TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES					60,000.00	0.00	60,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	20,000.00			



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 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			
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balanza Disponible
21	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	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	20,000.00
22						2					Obras de Infraestructura					4,100,000.00	-154,200.00	3,945,800.00	369,328.00	474,188.00	474,188.00	474,188.00	474,188.00	843,516.00	3,102,284.00
22											CLASIFICADOR DEL GASTO					4,100,000.00	-154,200.00	3,945,800.00	369,328.00	474,188.00	474,188.00	474,188.00	843,516.00	3,102,284.00	
22											Obras Publicas Municipales					4,100,000.00	-154,200.00	3,945,800.00	369,328.00	474,188.00	474,188.00	474,188.00	843,516.00	3,102,284.00	
22											Construcción de Vias de Comunicación y Anexos					0.00	950,000.00	950,000.00	176,186.00	443,663.00	443,663.00	443,663.00	619,849.00	330,151.00	
22											CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL RASTRILLO					0.00	950,000.00	950,000.00	176,186.00	443,663.00	443,663.00	443,663.00	619,849.00	330,151.00	
22											OBRAS					0.00	950,000.00	950,000.00	176,186.00	443,663.00	443,663.00	443,663.00	619,849.00	330,151.00	
22											INFRAESTRUCTURA					0.00	950,000.00	950,000.00	176,186.00	443,663.00	443,663.00	443,663.00	619,849.00	330,151.00	
22											Infraestructura terrestre y obras aereas	2601	20	1955	100	0.00	950,000.00	950,000.00	176,186.00	443,663.00	443,663.00	443,663.00	619,849.00	330,151.00	
22											Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación					300,000.00	-115,800.00	184,200.00	136,167.00	11,075.00	11,075.00	11,075.00	147,242.00	36,958.00	
22											REPARACION DE CAMINO VECINAL LAS CAÑALLOS MEMISOS					300,000.00	-115,800.00	184,200.00	136,167.00	11,075.00	11,075.00	11,075.00	147,242.00	36,958.00	
22											OBRAS					300,000.00	-115,800.00	184,200.00	136,167.00	11,075.00	11,075.00	11,075.00	147,242.00	36,958.00	
22											INFRAESTRUCTURA					300,000.00	-115,800.00	184,200.00	136,167.00	11,075.00	11,075.00	11,075.00	147,242.00	36,958.00	
22											Infraestructura terrestre y obras aereas	2601	20	1955	100	300,000.00	-115,800.00	184,200.00	136,167.00	11,075.00	11,075.00	11,075.00	147,242.00	36,958.00	
22											Reparación Instalaciones Recreativas					100,000.00	1,600.00	101,600.00	43,875.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	48,850.00	52,750.00	

1- Contratación General de la República; 2- Canara de Cuentas; 3- Comisión de Focalización y Control; 4- Ayuntamiento Municipal; 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES); 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGCOG)



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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica



Destino de Fondos	Estructura Programática	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto												
														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	
22	11	06	0051						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE BANICA					100,000.00			1,600.00	101,600.00	43,875.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	48,850.00	52,750.00
22	11	06	0051						OBRAS					100,000.00			1,600.00	101,600.00	43,875.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	48,850.00	52,750.00
22	11	06	0051						INFRAESTRUCTURA					100,000.00			1,600.00	101,600.00	43,875.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	48,850.00	52,750.00
22	11	06	0051						Obras urbanísticas					100,000.00			1,600.00	101,600.00	43,875.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	48,850.00	52,750.00
22	11	06	0051						Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	100,000.00			1,600.00	101,600.00	42,400.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	47,375.00	52,625.00
22	11	06	0051						Obras urbanísticas	4302	30	9996	102	0.00			1,600.00	1,600.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.00	125.00
22	11	07							Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Funébre y Militares					2,000,000.00			-950,000.00	1,050,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	1,040,000.00	
22	11	07	0051						CENTRO COMUNAL Y AREA DE RECREACION LAS CANTITA					1,000,000.00			0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
22	11	07	0051						OBRAS					1,000,000.00			0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
22	11	07	0051						OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00			0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
22	11	07	0051						Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	1,000,000.00			0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
22	11	07	0052						CENTRO COMUNAL Y AREA DE RECREACION LOS MEMISOS					1,000,000.00			-950,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	
22	11	07	0052						OBRAS					1,000,000.00			-950,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	
22	11	07	0052						OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00			-950,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	
22	11	07	0052						Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	1,000,000.00			-950,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	



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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Ejecución del Gasto

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Calificador 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
3.1.2	96				00001			4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					135,000.00	0.00	135,000.00	134,698.70	0.00	0.00	0.00	0.00	134,698.70	0.00	0.00	134,698.70	301.30
3.1.2	96				00001			4	2	1	01		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	135,000.00	0.00	135,000.00	134,698.70	0.00	0.00	0.00	0.00	134,698.70	0.00	0.00	134,698.70	301.30
3.1.4								4					Para gastos en inversión (corto plazo)					600,000.00	297,800.00	897,800.00	884,524.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	894,524.00	3,276.00	
3.1.4								4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					600,000.00	297,800.00	897,800.00	884,524.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	894,524.00	3,276.00	
3.1.4	96												Deuda Publica Y Otras Operaciones Financieras					600,000.00	297,800.00	897,800.00	884,524.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	894,524.00	3,276.00	
3.1.4	96				00001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					600,000.00	297,800.00	897,800.00	884,524.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	894,524.00	3,276.00	
3.1.4	96				00001			4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					600,000.00	297,800.00	897,800.00	884,524.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	894,524.00	3,276.00	
3.1.4	96				00001			4	2	1	01		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	600,000.00	297,800.00	897,800.00	884,524.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	894,524.00	3,276.00	
<b>TOTAL RDS</b>													<b>18,552,222.00</b>	<b>354,000.00</b>	<b>18,906,222.00</b>	<b>8,703,827.84</b>	<b>1,518,277.99</b>	<b>1,518,277.99</b>	<b>1,518,277.99</b>	<b>1,518,277.99</b>	<b>1,518,277.99</b>	<b>10,222,105.83</b>	<b>8,694,116.17</b>							

Lic. Celenia Roldán Jimenez  
Preparado por



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



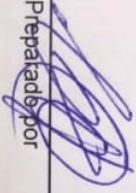
Lic. Yissell Y. Santana-Alcantara  
Aprobado por



Código: 7007

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

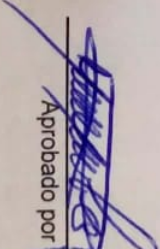
Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	4,638,055.00	1,000.00	4,639,055.00	328,196.55
Servicios Municipales	5,751,189.00	351,240.00	6,102,429.00	425,098.49
Gastos de Capital e Inversión	7,420,889.00	1,600.00	7,422,489.00	703,887.00
Programas de Educación, Género y Salud	742,089.00	160.00	742,249.00	61,095.95
<b>TOTAL</b>	<b>18,552,222.00</b>	<b>354,000.00</b>	<b>18,906,222.00</b>	<b>1,518,277.99</b>

Preparado por 



Revisado por *Guillermo Jiménez R.*



Aprobado por 



Código: 7007

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

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	8,081,606.00	218,600.00	8,300,206.00	558,965.90
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	1,127,360.00	826,000.00	1,953,360.00	520,338.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	3,265,277.00	0.00	3,265,277.00	273,039.59
4	SERVICIOS SOCIALES	5,342,979.00	-988,400.00	4,354,579.00	155,934.50
	<b>Sub-Total</b>	<b>17,817,222.00</b>	<b>56,200.00</b>	<b>17,873,422.00</b>	<b>1,508,277.99</b>
Más	Aplicaciones Financieras	735,000.00	297,800.00	1,032,800.00	10,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>18,552,222.00</b>	<b>354,000.00</b>	<b>18,906,222.00</b>	<b>1,518,277.99</b>

Preparado por

Revisado por *Guillermo Jiménez R.*

Aprobado por



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

Código: 7007

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	8,021,606.00	218,600.00	8,240,206.00	548,965.90
11	Obras Públicas Municipales	4,900,000.00	-154,200.00	4,745,800.00	539,788.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	3,265,277.00	0.00	3,265,277.00	273,039.59
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	964,279.00	0.00	964,279.00	82,034.50
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	735,000.00	297,800.00	1,032,800.00	10,000.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	606,060.00	-8,200.00	597,860.00	54,450.00
99	Adm. de Activos y Transferencias Públicas	60,000.00	0.00	60,000.00	10,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>18,552,222.00</b>	<b>354,000.00</b>	<b>18,906,222.00</b>	<b>1,518,277.99</b>

  
Preparado por



*Guilbermina Jiménez R.*  
Revisado por



  
Aprobado por





Código: 7007

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

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	8,021,606.00	218,600.00	8,240,206.00	548,965.90
11	Obras Publicas Municipales	4,900,000.00	-154,200.00	4,745,800.00	539,788.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	3,265,277.00	0.00	3,265,277.00	273,039.59
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	964,279.00	0.00	964,279.00	82,034.50
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	735,000.00	297,800.00	1,032,800.00	10,000.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	606,060.00	-8,200.00	597,860.00	54,450.00
99	Adm. de Activos y Transferencias Públicas	60,000.00	0.00	60,000.00	10,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>18,552,222.00</b>	<b>354,000.00</b>	<b>18,906,222.00</b>	<b>1,518,277.99</b>

Preparado por 



Revisado por *Guillermo Jiménez R*



Aprobado por 



**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO**  
**POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018**

Código: 7007

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	<b>Clasificador del Gasto</b>				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	9,949,996.00	1,000.00	9,950,996.00	758,089.78
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	872,240.00	319,940.00	1,192,180.00	30,165.21
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,298,307.00	-23,360.00	1,274,947.00	113,625.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,159,319.00	0.00	1,159,319.00	97,100.00
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	127,360.00	-8,200.00	119,160.00	18,550.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	310,000.00	-78,980.00	231,020.00	16,560.00
2.7	OBRAS	4,100,000.00	-154,200.00	3,945,800.00	474,188.00
	<b>Clasificador de Aplicaciones Financieras</b>				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	735,000.00	297,800.00	1,032,800.00	10,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>18,552,222.00</b>	<b>354,000.00</b>	<b>18,906,222.00</b>	<b>1,518,277.99</b>

  
Preparado por



*Guillermina Jiménez R.*  
Revisado por



  
Aprobado por



3/9/2018

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 AGOSTO DEL AÑO 2018

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materias y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	494,215.69	25,165.21	13,025.00	0.00	0.00	16,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,965.90
11	Obras Públicas Municipales	65,000.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	474,188.00	0.00	0.00	0.00	539,788.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	173,039.59	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,039.59
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	25,834.50	5,000.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,034.50
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	35,900.00	18,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,450.00
99	Adm. de Activos y Transferencias Públicas	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
<b>TOTALES RD\$</b>		<b>758,089.78</b>	<b>30,165.21</b>	<b>113,625.00</b>	<b>97,100.00</b>	<b>18,550.00</b>	<b>16,560.00</b>	<b>474,188.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>1,518,277.99</b>

Preparado por 



Revisado por *Guillermo Jiménez R.*



Aprobado por 