

**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco**  
**Correspondiente al mes de OCTUBRE 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	1,537,873.00	1,537,873.00	1,537,698.00	175.00
101-000132-6 Gasto de Personal	441,805.57	384,424.54	826,230.11	316,750.46	512,367.15
100-400001-1 Servicios Publicos Municipales	338,723.80	476,686.29	815,410.09	387,823.43	427,586.66
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	81,947.16	61,508.17	143,455.33	55,306.60	88,148.73
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	1,534,551.32	715,079.00	2,249,630.32	864,377.00	1,414,333.32
<b>TOTAL RD\$</b>	<b>2,397,027.85</b>	<b>3,175,571.00</b>	<b>5,572,598.85</b>	<b>3,161,955.49</b>	<b>2,442,610.86</b>



Preparado por



Guillermina Jiménez R.  
Revisado por



Aprobado por



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

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

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

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>		01/10/2018	0.00
<b>MAS:</b>			
Depósitos		0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		0.00	
Aviso de Crédito		0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>			0.00
<b>MENOS:</b>			
Cheques Emitidos		0.00	
Transferencias		0.00	
Aviso de Débito		0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>			0.00
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>		31/10/2018	0.00
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>		31/10/2018	0.00
<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		0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema		0.00	
Transferencias en Tránsito		0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes		0.00	
Transferencias Provisionales		0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>			0.00
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>		31/10/2018	0.00



*[Signature]*  
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 -





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

2/11/2018  
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 Octubre 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

2/11/2018  
SIAFIM



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

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

**CODIGO INSTITUCIONAL:** 7 0 0 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Banica

**No. CUENTA DE BANCO:** 101-001051-1 **DENOMINACION:** Cuenta Receptora

**BALANCE SEGÚN LIBRO AL** 01/10/2018 **0.00**

**MAS:**

Depósitos	1,537,873.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

**SUB-TOTAL** **1,537,873.00**

**MENOS:**

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	1,537,698.00
Aviso de Débito	0.00

**SUB-TOTAL** **1,537,698.00**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL** 31/10/2018 **175.00**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL** 31/10/2018 **0.00**

**MAS:**

Depósitos en Tránsito	1,537,873.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL** **1,537,873.00**

**MENOS:**

Cheques en Tránsito	0.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	1,537,698.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL** **1,537,698.00**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL** 31/10/2018 **175.00**



Contraloría Municipal





Receptor

\$ 175.00

BanReservas

Consulta de Movimientos

Usuario: girodriguez  
Fecha: 02/11/2018

Producto

Cuenta Corriente - 1010010511 - RD\$

Tipo de transacción	Período seleccionado		Monto	
	Débito/Crédito	Desde	Hasta	
		01/10/2018		
		Hasta: 31/10/2018		

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/10/2018	1766988138	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	606,589.00	0.00	0.00	176698813	TRANSFERENCIA PROP
30/10/2018	4574000000557	NOM. PAGOS SUPLIIDORES TESORERI	0.00	606,589.00	606,589.00		D NOM. PAGOS SUPLIIDO
30/10/2018	1764646033	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	849.00	0.00	0.00	176464603	TRANSFERENCIA PROP
30/10/2018	1764629730	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	5,306.25	0.00	849.00	176462973	TRANSFERENCIA PROP
30/10/2018	1764618306	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	6,579.75	0.00	6,155.25	176461830	TRANSFERENCIA PROP
30/10/2018	1764602637	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	8,490.00	0.00	12,735.00	176460263	TRANSFERENCIA PROP
30/10/2018	4524014490001	MANEJO DE CUENTA CC EMP	175.00	0.00	21,225.00		D MANEJO DE CUENTA C
30/10/2018	181030001010060096	DEPOSITO	0.00	21,400.00	21,400.00	176444981	
26/10/2018	1754189772	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	60,659.17	0.00	0.00	175418977	TRANSFERENCIA PROP
26/10/2018	1754184836	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	379,118.29	0.00	60,659.17	175418483	TRANSFERENCIA PROP
26/10/2018	1754178919	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	470,106.54	0.00	439,777.46	175417891	TRANSFERENCIA PROP
26/10/2018	4524000000707	NOM. PAGOS SUPLIIDORES TESORERI	0.00	909,884.00	909,884.00		D NOM. PAGOS SUPLIIDO



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

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000140	000140	31/10/2018		606,589.00
000141	000141	31/10/2018		909,884.00
000142	000142	31/10/2018		21,225.00
<b>TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora</b>				<b>1,537,698.00</b>





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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -





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

2/11/2018  
SIAFIM



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 Octubre 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

2/11/2018  
SIAFIM



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

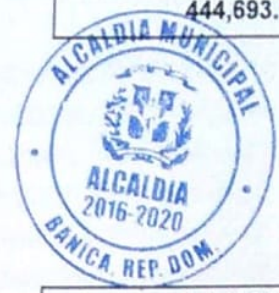
**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018**

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

**BALANCE SEGÚN LIBRO AL** 01/10/2018 444,693.07

**MAS:**

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	384,424.54
Aviso de Crédito	0.00



**SUB-TOTAL**

384,424.54

**MENOS:**

Cheques Emitidos	316,750.46
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	0.00

**SUB-TOTAL**

316,750.46

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

31/10/2018

512,367.15

**BALANCE SEGÚN BANCO AL**

31/10/2018

556,626.21

**MAS:**

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	43,333.62
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL**

43,333.62

**MENOS:**

Cheques en Tránsito	80,685.63
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	6,899.05
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	8.00
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL**

87,592.68

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

31/10/2018

512,367.15



\_\_\_\_\_  
Contraloría Municipal





Personal

967.78

Prest.: 42,365.84



Consulta de Movimientos Usuario: gprodiguez Fecha: 02/11/2018

Cuenta Corriente - 1010001308 - RC8

Tipo de Impresión		Periodo seleccionado		Monto
Debito/Credito	Desde	01/10/2018	Desde	
	Hasta	31/10/2018	Hasta	

Fecha	No. de transacción	Concepto	Debito	Credito	Balance	Referencia	Descripción
31/10/2018	9990002	CARGOS POR SERVICIOS	175.00	0.00	556,626.21	0	
31/10/2018	23531	CK PAGADO EN CAJA	5,775.00	0.00	550,851.21	0	
31/10/2018	23532	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	527,751.21	0	
31/10/2018	23534	CK PAGADO EN CAJA	2,317.00	0.00	525,434.21	177019474	
31/10/2018	23521	CK PAGADO EN CAJA	12,388.19	0.00	513,046.02	177019414	
31/10/2018	23527	CK PAGADO EN CAJA	8,008.00	0.00	505,038.02	177018848	
31/10/2018	4524000123913	COBRO IMPUESTO 0.15%	66.15	0.00	504,971.87	0	IMP 0.15-000023526
31/10/2018	4524000123912	COBRO IMPUESTO 0.15%	49.42	0.00	504,922.45	0	IMP 0.15-000023536
31/10/2018	4524000123915	COBRO IMPUESTO 0.15%	23.94	0.00	504,898.51	0	IMP 0.15-000023517
31/10/2018	4524000123914	COBRO IMPUESTO 0.15%	11.77	0.00	504,886.74	0	IMP 0.15-000023518
31/10/2018	4524000123915	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.88	0.00	504,881.86	0	IMP 0.15-000023529
31/10/2018	452400020854	PAGO PRESTAMO	8,495.30	0.00	496,386.56	0	8800494677 ALCANTARA
30/10/2018	23517	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,958.79	0.00	480,427.77	0	CHEQUE WITHDRAWAL
30/10/2018	23520	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,250.00	0.00	477,177.77	0	CHEQUE WITHDRAWAL
30/10/2018	23518	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,843.47	0.00	469,334.30	0	CHEQUE WITHDRAWAL
30/10/2018	23520	CK PAGADO EN CAJA	44,100.00	0.00	425,234.30	0	
30/10/2018	1764629730	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	5,306.25	430,540.55	176462973	TRANSFERENCIA PROP
30/10/2018	23516	CK PAGADO EN CAJA	32,943.38	0.00	407,597.17	0	
30/10/2018	4524000142662	COBRO IMPUESTO 0.15%	70.70	0.00	407,526.47	0	IMP 0.15-000023531
30/10/2018	4524000142663	COBRO IMPUESTO 0.15%	20.25	0.00	407,506.22	0	IMP 0.15-000023532
29/10/2018	23532	CK PAGADO EN CAJA	13,500.00	0.00	394,006.22	0	
29/10/2018	23531	CK PAGADO EN CAJA	47,132.15	0.00	346,874.07	200152837	
29/10/2018	4524000140940	COBRO IMPUESTO 0.15%	10.70	0.00	346,863.37	0	IMP 0.15-9510354519
29/10/2018	4524000140939	COBRO IMPUESTO 0.15%	9.00	0.00	346,854.37	0	IMP 0.15-000023539
26/10/2018	1754184836	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	379,118.29	725,972.66	175418483	TRANSFERENCIA PROP
26/10/2018	23530	CK PAGADO EN CAJA	6,000.00	0.00	720,000.00	175166877	
26/10/2018	4524079780282	COBRO AUT.PREST 9510354519	7,130.51	0.00	712,869.49	0	COBRO AUT.PREST 951
25/10/2018	4524000123090	COBRO IMPUESTO 0.15%	15.00	0.00	712,854.49	0	IMP 0.15-000023538
25/10/2018	4524000123091	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	712,851.49	0	IMP 0.15-000023516
24/10/2018	23516	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	710,851.49	174269156	
24/10/2018	23538	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	700,851.49	0	
23/10/2018	4524000154285	COBRO IMPUESTO 0.15%	16.04	0.00	700,835.45	0	IMP 0.15-9510406704
23/10/2018	4524000154284	COBRO IMPUESTO 0.15%	16.04	0.00	700,819.41	0	IMP 0.15-9510373594
23/10/2018	4524000154286	COBRO IMPUESTO 0.15%	8.02	0.00	700,811.39	0	IMP 0.15-9510411396
22/10/2018	4524079851884	COBRO AUT.PREST 9510406704	10,695.77	0.00	690,115.62	0	COBRO AUT.PREST 951
22/10/2018	4524079851387	COBRO AUT.PREST 9510373594	10,695.77	0.00	679,419.85	0	COBRO AUT.PREST 951
22/10/2018	4524079851968	COBRO AUT.PREST 9510411396	5,347.89	0.00	674,071.96	0	COBRO AUT.PREST 951
22/10/2018	4524000083468	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	674,068.96	0	IMP 0.15-000023512
22/10/2018	4524000083467	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	674,065.96	0	IMP 0.15-000023514
20/10/2018	23514	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	672,065.96	0	
19/10/2018	23512	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	670,065.96	0	
17/10/2018	4524000165049	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	670,058.46	0	IMP 0.15-000023510
17/10/2018	4524000165047	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.88	0.00	670,053.58	0	IMP 0.15-000023490
17/10/2018	4524000165048	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.55	0.00	670,051.03	0	IMP 0.15-000023511
16/10/2018	4524000290482	REVERSO IMP 0.15 DUPLICADO	0.00	13.29	670,064.32	0	REVERSO IMP 0.15 DU
16/10/2018	4524000290481	REVERSO IMP 0.15 DUPLICADO	0.00	2.85	670,067.17	0	REVERSO IMP 0.15 DU
16/10/2018	23510	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	670,070.02	0	
16/10/2018	23511	CK PAGADO EN CAJA	1,700.00	0.00	671,770.02	0	
16/10/2018	23490	CK PAGADO EN CAJA	3,250.00	0.00	675,020.02	170907395	
15/10/2018	4524000223478	COBRO IMPUESTO 0.15%	13.29	0.00	675,033.31	0	IMP 0.15-0000215256
15/10/2018	4524000223477	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.85	0.00	675,036.16	0	IMP 0.15-0000215256
15/10/2018	4524000273736	COBRO IMPUESTO 0.15%	13.29	0.00	675,049.45	0	IMP 0.15-000023485
15/10/2018	4524000273735	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.85	0.00	675,052.30	0	IMP 0.15-000023509
12/10/2018	23509	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,900.00	0.00	676,952.30	0	CHEQUE WITHDRAWAL
12/10/2018	23485	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,859.00	0.00	678,111.30	0	CHEQUE WITHDRAWAL
12/10/2018	4524000061566	COBRO IMPUESTO 0.15%	19.84	0.00	678,131.14	0	IMP 0.15-000023487
11/10/2018	23487	CK PAGADO EN CAJA	13,226.15	0.00	664,905.00	0	
04/10/2018	4524000085723	COBRO IMPUESTO 0.15%	49.42	0.00	664,855.58	0	IMP 0.15-000023508
04/10/2018	4524000085724	COBRO IMPUESTO 0.15%	24.57	0.00	664,831.01	0	IMP 0.15-000023486
04/10/2018	4524000085722	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.43	0.00	664,823.58	0	IMP 0.15-000023466
04/10/2018	4524000085726	COBRO IMPUESTO 0.15%	0.53	0.00	664,823.05	0	IMP 0.15-000023473
04/10/2018	4524000085725	COBRO IMPUESTO 0.15%	0.53	0.00	664,822.52	0	IMP 0.15-000023506
03/10/2018	23473	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	350.00	0.00	664,822.02	0	CHEQUE WITHDRAWAL
03/10/2018	23506	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	350.00	0.00	664,822.02	0	CHEQUE WITHDRAWAL
03/10/2018	23486	CK PAGADO EN CAJA	16,378.88	0.00	664,473.14	0	
03/10/2018	23508	CK PAGADO EN CAJA	32,943.38	0.00	631,529.76	0	
03/10/2018	23466	CK PAGADO EN CAJA	4,955.80	0.00	626,573.96	0	
03/10/2018	4524000100452	COBRO IMPUESTO 0.15%	66.15	0.00	626,507.81	0	IMP 0.15-000023493
03/10/2018	4524000100431	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	626,502.56	0	IMP 0.15-000023495
02/10/2018	23495	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	623,002.56	0	
02/10/2018	23493	CK PAGADO EN CAJA	44,100.00	0.00	578,902.56	166227733	
02/10/2018	4524000214489	COBRO IMPUESTO 0.15%	70.70	0.00	578,831.86	0	IMP 0.15-000023498
02/10/2018	4524000214486	COBRO IMPUESTO 0.15%	34.65	0.00	578,797.21	0	IMP 0.15-000023489
02/10/2018	4524000214488	COBRO IMPUESTO 0.15%	23.94	0.00	578,773.27	0	IMP 0.15-000023484



02/10/2018	4524000214491	COBRO IMPUESTO 0.15%	20.25	0.00	591,236.69	0 IMP. 0.15-000023499
02/10/2018	4524000214487	COBRO IMPUESTO 0.15%	8.66	0.00	591,256.94	0 IMP. 0.15-000023500
02/10/2018	4524000214490	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	591,265.60	0 IMP. 0.15-000023503
02/10/2018	4524000214485	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.88	0.00	591,273.10	0 IMP. 0.15-000023491
02/10/2018	4524000214484	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.88	0.00	591,277.98	0 IMP. 0.15-000023496
02/10/2018	4524000214483	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.88	0.00	591,282.86	0 IMP. 0.15-000023497
01/10/2018	23500	CK PAGADO EN CAJA	5,775.00	0.00	591,287.74	0
01/10/2018	23489	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	597,062.74	0
01/10/2018	23496	CK PAGADO EN CAJA	3,250.00	0.00	620,162.74	0
01/10/2018	23497	CK PAGADO EN CAJA	3,250.00	0.00	623,412.74	0
01/10/2018	23499	CK PAGADO EN CAJA	13,500.00	0.00	626,662.74	0
01/10/2018	23503	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	640,162.74	0
01/10/2018	23498	CK PAGADO EN CAJA	47,132.15	0.00	645,162.74	0
01/10/2018	23491	CK PAGADO EN CAJA	3,250.00	0.00	692,294.89	0
01/10/2018	23484	CK PAGADO EN CAJA	15,958.79	0.00	695,544.89	164984585
01/10/2018	4524000152818	COBRO IMPUESTO 0.15%	18.58	0.00	711,503.68	0 IMP. 0.15-000023488
01/10/2018	4524000152821	COBRO IMPUESTO 0.15%	14.74	0.00	711,522.26	0 IMP. 0.15-000023492
01/10/2018	4524000152820	COBRO IMPUESTO 0.15%	13.51	0.00	711,537.00	0 IMP. 0.15-000023494
01/10/2018	4524000152824	COBRO IMPUESTO 0.15%	12.74	0.00	711,550.51	0 IMP. 0.15-4524000021
01/10/2018	4524000152823	COBRO IMPUESTO 0.15%	10.70	0.00	711,563.25	0 IMP. 0.15-4524000027
01/10/2018	4524000152819	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.47	0.00	711,573.95	0 IMP. 0.15-000023501
01/10/2018	4524000152822	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	711,577.42	0 IMP. 0.15-000023504

983.92



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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
001106	023266	26/12/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,995.35
001340	023507	24/09/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,955.80
001353	023513	17/10/2018	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	2,000.00
001355	023515	17/10/2018	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	1,500.00
001359	023519	22/10/2018	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	16,378.88
001360	023520	22/10/2018	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	13,226.15
001368	023523	22/10/2018	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
001369	023524	22/10/2018	AUGUSTO TAPIA SUERO	3,250.00
001370	023525	22/10/2018	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	9,829.45
001371	023528	22/10/2018	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	3,500.00
001367	023530	22/10/2018	SERGIO GUERRERO	3,250.00
001372	023535	22/10/2018	ASP AMBANICA	350.00
001377	023537	22/10/2018	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	1,500.00
001380	023540	25/10/2018	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	4,500.00
001381	023541	31/10/2018	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	2,000.00
001382	023542	31/10/2018	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	2,000.00
001383	023543	31/10/2018	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	2,000.00
001384	023544	31/10/2018	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	2,200.00

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

**80,685.63**





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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001306	023466	23/08/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,955.80
001313	023473	31/08/2018	ASP AMBANICA	350.00
001329	023484	20/09/2018	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	15,958.79
001324	023485	20/09/2018	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	8,859.00
001326	023486	20/09/2018	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	16,378.88
001327	023487	20/09/2018	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	13,226.15
001328	023489	20/09/2018	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	23,100.00
001335	023490	20/09/2018	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
001336	023491	20/09/2018	AUGUSTO TAPIA SUERO	3,250.00
001332	023493	20/09/2018	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	44,100.00
001338	023495	20/09/2018	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	3,500.00
001330	023496	20/09/2018	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,250.00
001334	023497	20/09/2018	SERGIO GUERRERO	3,250.00
001331	023498	20/09/2018	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	47,132.15
001341	023499	24/09/2018	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
001342	023500	24/09/2018	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	5,775.00
001345	023503	24/09/2018	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	5,000.00
001339	023506	24/09/2018	ASP AMBANICA	350.00
001348	023508	30/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	32,943.38
001349	023509	30/09/2018	COOPADOMU	1,900.00
001350	023510	10/10/2018	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	5,000.00
001351	023511	15/10/2018	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,700.00
001352	023512	16/10/2018	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	2,000.00
001354	023514	17/10/2018	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,000.00
001356	023516	17/10/2018	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	2,000.00
001362	023517	22/10/2018	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	15,958.79
001357	023518	22/10/2018	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	7,849.47
001358	023521	22/10/2018	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	12,388.19
001361	023522	22/10/2018	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	23,100.00
001365	023526	22/10/2018	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	44,100.00
001366	023527	22/10/2018	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	9,009.00
001363	023529	22/10/2018	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,250.00
001364	023531	22/10/2018	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	47,132.15
001373	023532	22/10/2018	YIISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
001374	023533	22/10/2018	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	5,775.00
001375	023534	22/10/2018	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	2,310.00
001376	023536	22/10/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	32,943.38
001378	023538	23/10/2018	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	10,000.00
001379	023539	23/10/2018	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	6,000.00

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

**496,045.13**



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

CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/10/2018 338,723.80

**MAS:**

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	476,686.29
Aviso de Crédito	0.00

**SUB-TOTAL**

476,686.29

**MENOS:**

Cheques Emitidos	387,823.43
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	0.00

**SUB-TOTAL**

387,823.43

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/10/2018

427,586.66

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/10/2018

723,278.09

**MAS:**

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	1,289.47
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL**

1,289.47

**MENOS:**

Cheques en Tránsito	275,499.30
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	21,361.20
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	120.40
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL**

296,980.90

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/10/2018

427,586.66



Contraloría Municipal





SEIV. 957.26

932-45\*



Consulta de Movimientos

Usuario: gjrodriguez  
Fecha: 02/11/2018

Producto  
Cuenta Corriente - 1004000011 - RD\$

Tipo de transacción		Período seleccionado		Monto			Referencia	Descripción
Débito/Crédito		Desde	Hasta	Débito	Crédito	Balance		
31/10/2018	9990002			175.00	0.00	723,278.09		
31/10/2018	35557			3,950.00	0.00	723,453.09	177096044	
31/10/2018	35641			2,000.00	0.00	727,403.09		
31/10/2018	35589			3,950.00	0.00	729,403.09		
31/10/2018	35657			2,000.00	0.00	733,353.09		
31/10/2018	4524000121575			32.19	0.00	735,353.09		0 IMP. 0.15-000035663 2
31/10/2018	4524000121578			15.00	0.00	735,385.28		0 IMP. 0.15-000035569 2
31/10/2018	4524000121566			9.45	0.00	735,400.28		0 IMP. 0.15-000035559 2
31/10/2018	4524000121565			9.10	0.00	735,409.73		0 IMP. 0.15-000035602 2
31/10/2018	4524000121564			8.93	0.00	735,418.83		0 IMP. 0.15-000035572 2
31/10/2018	4524000121563			6.98	0.00	735,427.76		0 IMP. 0.15-000035566 2
31/10/2018	4524000121583			5.93	0.00	735,434.74		0 IMP. 0.15-000035588 2
31/10/2018	4524000121568			5.18	0.00	735,440.67		0 IMP. 0.15-000035615 2
31/10/2018	4524000121572			4.56	0.00	735,446.60		0 IMP. 0.15-000035599 2
31/10/2018	4524000121579			4.50	0.00	735,451.78		0 IMP. 0.15-000035662 2
31/10/2018	4524000121573			4.43	0.00	735,456.34		0 IMP. 0.15-000035605 2
31/10/2018	4524000121582			4.43	0.00	735,460.84		0 IMP. 0.15-000035576 2
31/10/2018	4524000121569			3.75	0.00	735,465.27		0 IMP. 0.15-000035652 2
31/10/2018	4524000121580			3.68	0.00	735,469.70		0 IMP. 0.15-000035612 2
31/10/2018	4524000121577			3.68	0.00	735,473.45		0 IMP. 0.15-000035600 2
31/10/2018	4524000121570			3.68	0.00	735,477.13		0 IMP. 0.15-000035587 2
31/10/2018	4524000121567			3.00	0.00	735,480.81		0 IMP. 0.15-000035653 2
31/10/2018	4524000121574			3.00	0.00	735,484.49		0 IMP. 0.15-000035651 2
31/10/2018	4524000121571			2.93	0.00	735,487.49		0 IMP. 0.15-000035631 2
31/10/2018	4524000121576			2.18	0.00	735,490.49		0 IMP. 0.15-000035613 2
31/10/2018	4524000121581			3,950.00	0.00	735,493.42		0 IMP. 0.15-000035613 2
30/10/2018	35588			2,950.00	0.00	735,495.60		0 CHEQUE WITHDRAWA
30/10/2018	35605			1,451.06	0.00	739,445.60		0 CHEQUE WITHDRAWA
30/10/2018	35613			2,500.00	0.00	742,395.60		0 CHEQUE WITHDRAWA
30/10/2018	35652			3,042.00	0.00	743,846.66		0 CHEQUE WITHDRAWA
30/10/2018	35662			10,000.00	0.00	746,346.66		0 CHEQUE WITHDRAWA
30/10/2018	35569			4,654.50	0.00	749,388.66		0
30/10/2018	35566			2,450.00	0.00	759,388.66		0
30/10/2018	35612			1,950.00	0.00	764,043.16	176538401	0
30/10/2018	35631			3,450.00	0.00	766,493.16		0
30/10/2018	35599			2,000.00	0.00	768,443.16	176537299	0
30/10/2018	35651			2,450.00	0.00	771,893.16	176536098	0
30/10/2018	35600			2,950.00	0.00	773,893.16		0
30/10/2018	35576			3,950.00	0.00	776,343.16		0
30/10/2018	35615			2,450.00	0.00	779,293.16		0
30/10/2018	35587			0.00	6,579.75	783,243.16	176461830	TRANSFERENCIA PROP
30/10/2018	1764618306			21,459.75	0.00	785,693.16	176448876	176448161
30/10/2018	35663			6,300.19	0.00	779,113.41		0
30/10/2018	35559			6,065.85	0.00	800,573.16		0
30/10/2018	35602			5,950.00	0.00	806,873.35		0
30/10/2018	35572			2,000.00	0.00	812,939.20	176447071	0
30/10/2018	35653			3,000.00	0.00	818,889.20		0
30/10/2018	35642			5.93	0.00	820,889.20		0 IMP. 0.15-000035577 2
30/10/2018	4524000142522			4.50	0.00	823,889.20		0 IMP. 0.15-000035648 2
30/10/2018	4524000142523			4.43	0.00	823,895.13		0 IMP. 0.15-000035626 2
30/10/2018	4524000142520			3.68	0.00	823,899.63		0 IMP. 0.15-000035582 2
30/10/2018	4524000142521			3,000.00	0.00	823,904.06		0
29/10/2018	35648			3,000.00	0.00	823,907.74	176257144	0
29/10/2018	35577			3,950.00	0.00	826,907.74		0
29/10/2018	35582			2,450.00	0.00	830,857.74		0
29/10/2018	35626			2,950.00	0.00	833,307.74	200153366	0 IMP. 0.15-000035558 2
29/10/2018	4524000140908			22.79	0.00	836,257.74		0 IMP. 0.15-000035570 2
29/10/2018	4524000140909			4.17	0.00	836,280.53		0
29/10/2018	4524000140909			0.00	470,106.54	836,284.70	175417891	TRANSFERENCIA PROP
26/10/2018	1754178919			2,777.83	0.00	366,178.16		0
26/10/2018	35570			15,190.06	0.00	368,955.99		0 IMP. 0.15-000035513 2
26/10/2018	35558			3.68	0.00	384,146.05		0 IMP. 0.15-000035523 2
22/10/2018	4524000083441			3.00	0.00	384,149.73		0 IMP. 0.15-000035342 2
22/10/2018	4524000083443			1.43	0.00	384,152.73		0
22/10/2018	4524000083442			950.00	0.00	384,154.16		0
19/10/2018	35342			2,450.00	0.00	385,104.16		0
19/10/2018	35513			2,000.00	0.00	387,554.16	172206071	0 IMP. 0.15-000035544 2
19/10/2018	35523			3.00	0.00	389,554.16		0
18/10/2018	4524000062341			2,000.00	0.00	389,557.16	171225552	0 IMP. 0.15-000035442 2
17/10/2018	35544			20.65	0.00	391,557.16		0 IMP. 0.15-000035459 2
17/10/2018	4524000065027			1.43	0.00	391,577.81		0 IMP. 0.15-000035452 2
17/10/2018	4524000065026			1.43	0.00	391,579.24		0 REVERSO IMP. 0.15 DUI
17/10/2018	4524000065025			0.00	24.81	391,580.67		0
16/10/2018	4524000290443			13,769.18	0.00	391,555.86		0
16/10/2018	35442							



			950.00	0.00	405,325.04	0
16/10/2018	35459	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	406,275.04	170905519
16/10/2018	35452	CK PAGADO EN CAJA	5.93	0.00	407,225.04	0 IMP. 0.15-000035451 2
16/10/2018	4524000134290	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	407,230.97	0 IMP. 0.15-000035505 2
16/10/2018	4524000134291	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	407,234.65	0
15/10/2018	35505	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	409,684.65	0
15/10/2018	35451	COBRO IMPUESTO 0.15%	24.81	0.00	413,634.65	0 IMP. 0.15-000215256 2
15/10/2018	4524000223439	COBRO IMPUESTO 0.15%	24.81	0.00	413,659.46	0 IMP. 0.15-000035551 2
15/10/2018	4524000073697	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,537.78	0.00	413,684.27	0 CHEQUE WITHDRAWA
12/10/2018	35551	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	430,222.05	0 IMP. 0.15-000035477 2
12/10/2018	4524000061523	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.57	0.00	430,227.98	0 IMP. 0.15-000035463 2
12/10/2018	4524000061520	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	430,233.55	0 IMP. 0.15-000035486 2
12/10/2018	4524000061522	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.90	0.00	430,237.98	0 IMP. 0.15-000035536 2
12/10/2018	4524000061518	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	430,241.88	0 IMP. 0.15-000035398 2
12/10/2018	4524000061519	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	430,245.56	0 IMP. 0.15-000035527 2
12/10/2018	4524000061521	COBRO IMPUESTO 0.15%	3,950.00	0.00	430,248.56	0 CHEQUE WITHDRAWA
11/10/2018	35477	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	434,198.56	0 CHEQUE WITHDRAWA
11/10/2018	35486	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	437,148.56	0 CHEQUE WITHDRAWA
11/10/2018	35527	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,713.60	0.00	439,148.56	0 CHEQUE WITHDRAWA
11/10/2018	35463	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	442,862.16	0
11/10/2018	35398	CK PAGADO EN CAJA	2,600.00	0.00	445,312.16	169122351
11/10/2018	35536	CK PAGADO EN CAJA	6.56	0.00	447,912.16	0 IMP. 0.15-000035512 2
11/10/2018	4524000071895	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	447,918.72	0 IMP. 0.15-000035537 2
11/10/2018	4524000071891	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	447,921.72	0 IMP. 0.15-000035510 2
11/10/2018	4524000071892	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.63	0.00	447,924.65	0 IMP. 0.15-000035518 2
11/10/2018	4524000071893	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.03	0.00	447,927.28	0 IMP. 0.15-000035521 2
11/10/2018	4524000071894	CK PAGADO EN CAJA	4,371.36	0.00	447,929.31	0
10/10/2018	35512	CK PAGADO EN CAJA	1,350.00	0.00	452,300.67	0
10/10/2018	35521	CK PAGADO EN CAJA	1,750.00	0.00	453,650.67	0
10/10/2018	35518	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	455,400.67	0
10/10/2018	35510	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	457,350.67	0
10/10/2018	35537	CK PAGADO EN CAJA	9.80	0.00	459,350.67	0 IMP. 0.15-000035448 2
10/10/2018	4524000075056	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.57	0.00	459,360.47	0 IMP. 0.15-000035472 2
10/10/2018	4524000075057	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	459,366.04	0 IMP. 0.15-000035545 2
10/10/2018	4524000075058	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	459,371.29	0 IMP. 0.15-000035543 2
10/10/2018	4524000075055	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	459,375.79	0 IMP. 0.15-000035474 2
10/10/2018	4524000075059	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	459,380.22	0 IMP. 0.15-000035534 2
10/10/2018	4524000075054	COBRO IMPUESTO 0.15%	2,950.00	0.00	459,383.22	0
09/10/2018	35474	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	462,333.22	168552879
09/10/2018	35545	CK PAGADO EN CAJA	3,713.60	0.00	465,833.22	0
09/10/2018	35472	CK PAGADO EN CAJA	6,536.30	0.00	469,546.82	0
09/10/2018	35448	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	476,083.12	0
09/10/2018	35543	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	479,083.12	0
09/10/2018	35534	CK PAGADO EN CAJA	13.59	0.00	481,083.12	0 IMP. 0.15-000035462 2
09/10/2018	4524000124642	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.57	0.00	481,096.71	0 IMP. 0.15-000035509 2
09/10/2018	4524000124639	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.18	0.00	481,102.28	0 IMP. 0.15-000035461 2
09/10/2018	4524000124636	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	481,107.46	0 IMP. 0.15-000035517 2
09/10/2018	4524000124640	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	481,111.89	0 IMP. 0.15-000035449 2
09/10/2018	4524000124634	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.98	0.00	481,116.32	0 IMP. 0.15-000035508 2
09/10/2018	4524000124637	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	481,120.30	0 IMP. 0.15-000035525 2
09/10/2018	4524000124635	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	481,124.05	0 IMP. 0.15-000035484 2
09/10/2018	4524000124638	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.03	0.00	481,127.73	0 IMP. 0.15-000035522 2
09/10/2018	4524000124641	CK PAGADO EN CAJA	1,350.00	0.00	481,129.76	0
08/10/2018	35522	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	482,479.76	167711673
08/10/2018	35517	CK PAGADO EN CAJA	3,713.60	0.00	485,429.76	167711383
08/10/2018	35509	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	489,143.36	0
08/10/2018	35484	CK PAGADO EN CAJA	2,650.00	0.00	491,593.36	0
08/10/2018	35508	CK PAGADO EN CAJA	3,450.00	0.00	494,243.36	167710518
08/10/2018	35461	CK PAGADO EN CAJA	9,059.00	0.00	497,693.36	167705008
08/10/2018	35462	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	506,752.36	0
08/10/2018	35525	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	509,252.36	167657778
08/10/2018	35449	CK PAGADO EN CAJA	15.00	0.00	512,202.36	0 IMP. 0.15-000035549 2
05/10/2018	4524000072513	COBRO IMPUESTO 0.15%	10,000.00	0.00	512,217.36	0 CHEQUE WITHDRAWA
04/10/2018	35549	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	39.30	0.00	522,217.36	0 IMP. 0.15-000035444 2
04/10/2018	4524000085549	COBRO IMPUESTO 0.15%	29.53	0.00	522,256.66	0 IMP. 0.15-000035550 2
04/10/2018	4524000085539	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	522,286.19	0 IMP. 0.15-000035471 2
04/10/2018	4524000085545	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	522,292.12	0 IMP. 0.15-000035465 2
04/10/2018	4524000085540	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.78	0.00	522,298.05	0 IMP. 0.15-000035439 2
04/10/2018	4524000085546	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.63	0.00	522,303.83	0 IMP. 0.15-000035548 2
04/10/2018	4524000085547	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.18	0.00	522,309.46	0 IMP. 0.15-000035466 2
04/10/2018	4524000085543	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	522,314.64	0 IMP. 0.15-000035475 2
04/10/2018	4524000085542	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.65	0.00	522,318.32	0 IMP. 0.15-000035552 2
04/10/2018	4524000085548	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	522,321.97	0 IMP. 0.15-000035524 2
04/10/2018	4524000085544	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	522,324.97	0 IMP. 0.15-000035542 2
04/10/2018	4524000085541	COBRO IMPUESTO 0.15%	26,200.00	0.00	522,326.47	0 CHEQUE WITHDRAWA
03/10/2018	35444	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,432.61	0.00	548,526.47	0 CHEQUE WITHDRAWA
03/10/2018	35552	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,850.00	0.00	550,959.08	0 CHEQUE WITHDRAWA
03/10/2018	35439	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,750.00	0.00	554,809.08	0 CHEQUE WITHDRAWA
03/10/2018	35548	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	558,559.08	0
03/10/2018	35471	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	562,509.08	166666715
03/10/2018	35524	CK PAGADO EN CAJA	3,450.00	0.00	564,509.08	0
03/10/2018	35466	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	567,959.08	0
03/10/2018	35475	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	570,409.08	0
03/10/2018	35542	CK PAGADO EN CAJA	19,684.75	0.00	571,409.08	0
03/10/2018	35550	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	591,093.83	166527326
03/10/2018	35465	CK PAGADO EN CAJA	15.00	0.00	595,043.83	0 IMP. 0.15-000035457 2
03/10/2018	4524000100051	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.18	0.00	595,058.83	0 IMP. 0.15-000035487 2
03/10/2018	4524000100047	COBRO IMPUESTO 0.15%				



03/10/2018	4524000100050	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	595,064.01	0 IMP. 0.15-000035520.2
03/10/2018	4524000100048	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	595,067.69	0 IMP. 0.15-000035498.2
03/10/2018	4524000100049	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	595,071.37	0 IMP. 0.15-000035533.2
02/10/2018	35520	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	595,074.37	0
02/10/2018	35533	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	597,524.37	0
02/10/2018	35498	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	599,524.37	0
02/10/2018	35487	CK PAGADO EN CAJA	3,450.00	0.00	601,974.37	0
02/10/2018	35457	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	605,424.37	0
02/10/2018	4524000214121	COBRO IMPUESTO 0.15%	9.45	0.00	615,424.37	0 IMP. 0.15-000035447.2
02/10/2018	4524000214114	COBRO IMPUESTO 0.15%	9.10	0.00	615,433.82	0 IMP. 0.15-000035490.2
02/10/2018	4524000214120	COBRO IMPUESTO 0.15%	8.93	0.00	615,442.92	0 IMP. 0.15-000035460.2
02/10/2018	4524000214152	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	615,451.85	0 IMP. 0.15-000035481.2
02/10/2018	4524000214133	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	615,457.78	0 IMP. 0.15-000035476.2
02/10/2018	4524000214132	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	615,463.71	0 IMP. 0.15-000035480.2
02/10/2018	4524000214122	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	615,469.64	0 IMP. 0.15-000035489.2
02/10/2018	4524000214122	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	615,475.57	0 IMP. 0.15-000035445.2
02/10/2018	4524000214117	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	615,481.50	0 IMP. 0.15-000035491.2
02/10/2018	4524000214124	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.58	0.00	615,486.08	0 IMP. 0.15-000035535.2
02/10/2018	4524000214153	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	615,490.58	0 IMP. 0.15-000035532.2
02/10/2018	4524000214130	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	615,495.08	0 IMP. 0.15-000035473.2
02/10/2018	4524000214144	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	615,499.51	0 IMP. 0.15-000035492.2
02/10/2018	4524000214140	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	615,503.94	0 IMP. 0.15-000035495.2
02/10/2018	4524000214129	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	615,508.37	0 IMP. 0.15-000035453.2
02/10/2018	4524000214128	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	615,512.80	0 IMP. 0.15-000035482.2
02/10/2018	4524000214126	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	615,517.23	0 IMP. 0.15-000035468.2
02/10/2018	4524000214125	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	615,521.66	0 IMP. 0.15-000035464.2
02/10/2018	4524000214125	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	615,526.09	0 IMP. 0.15-000035467.2
02/10/2018	4524000214118	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	615,530.52	0 IMP. 0.15-000035493.2
02/10/2018	4524000214113	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	615,534.95	0 IMP. 0.15-000035539.2
02/10/2018	4524000214115	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	615,538.70	0 IMP. 0.15-000035500.2
02/10/2018	4524000214155	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	615,542.38	0 IMP. 0.15-000035496.2
02/10/2018	4524000214154	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	615,546.06	0 IMP. 0.15-000035515.2
02/10/2018	4524000214151	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	615,549.74	0 IMP. 0.15-000035497.2
02/10/2018	4524000214143	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	615,553.42	0 IMP. 0.15-000035506.2
02/10/2018	4524000214142	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	615,557.10	0 IMP. 0.15-000035488.2
02/10/2018	4524000214141	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	615,560.78	0 IMP. 0.15-000035511.2
02/10/2018	4524000214139	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	615,564.46	0 IMP. 0.15-000035499.2
02/10/2018	4524000214137	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	615,568.14	0 IMP. 0.15-000035478.2
02/10/2018	4524000214136	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	615,571.82	0 IMP. 0.15-000035479.2
02/10/2018	4524000214123	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	615,575.50	0 IMP. 0.15-000035470.2
02/10/2018	4524000214119	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	615,579.18	0 IMP. 0.15-000035516.2
02/10/2018	4524000214116	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	615,582.86	0 IMP. 0.15-000035526.2
02/10/2018	4524000214147	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	615,586.66	0 IMP. 0.15-000035538.2
02/10/2018	4524000214138	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	615,588.86	0 IMP. 0.15-000035441.2
02/10/2018	4524000214148	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	615,591.79	0 IMP. 0.15-000035519.2
02/10/2018	4524000214135	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	615,594.72	0 IMP. 0.15-000035483.2
02/10/2018	4524000214134	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	615,597.65	0 IMP. 0.15-000035501.2
02/10/2018	4524000214131	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.18	0.00	615,599.83	0 IMP. 0.15-000035530.2
02/10/2018	4524000214149	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	615,601.33	0 IMP. 0.15-000035502.2
02/10/2018	4524000214150	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	615,602.76	0 IMP. 0.15-000035455.2
02/10/2018	4524000214146	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	615,604.19	0 IMP. 0.15-000035456.2
02/10/2018	4524000214145	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	615,605.62	165890110
01/10/2018	35496	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	618,055.62	0
01/10/2018	35535	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	621,055.62	0
01/10/2018	35481	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	625,005.62	0
01/10/2018	35515	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	627,455.62	0
01/10/2018	35502	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	628,405.62	0
01/10/2018	35530	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	629,405.62	165876344
01/10/2018	35441	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	631,355.62	0
01/10/2018	35526	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	633,355.62	0
01/10/2018	35455	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	634,305.62	165875054
01/10/2018	35456	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	635,255.62	165874722
01/10/2018	35473	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	638,205.62	165833652
01/10/2018	35467	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	641,155.62	0
01/10/2018	35445	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	645,105.62	0
01/10/2018	35497	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	647,555.62	0
01/10/2018	35506	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	650,005.62	165667093
01/10/2018	35488	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	652,455.62	0
01/10/2018	35492	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	655,405.62	165666375
01/10/2018	35511	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	657,855.62	0
01/10/2018	35538	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	659,855.62	0
01/10/2018	35499	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	662,305.62	0
01/10/2018	35478	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	664,755.62	165665112
01/10/2018	35519	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	666,705.62	816566474
01/10/2018	35483	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	668,655.62	0
01/10/2018	35476	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	672,605.62	0
01/10/2018	35480	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	675,555.62	165654376
01/10/2018	35501	CK PAGADO EN CAJA	1,450.64	0.00	678,006.26	0
01/10/2018	35532	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	681,006.26	165640203
01/10/2018	35539	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	683,506.26	0
01/10/2018	35490	CK PAGADO EN CAJA	6,065.85	0.00	689,572.11	0
01/10/2018	35493	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	692,522.11	0
01/10/2018	35500	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	694,972.11	0
01/10/2018	35495	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	697,922.11	0
01/10/2018	35453	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	700,872.11	165564488
01/10/2018	35482	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	703,822.11	0
01/10/2018	35468	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	706,772.11	0
01/10/2018	35464	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00		0



01/10/2018	35491	CK PAGADO EN CAJA	3,054.97	0.00	709,722.11	0
01/10/2018	35479	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	712,777.08	165560662
01/10/2018	35489	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	715,227.08	0
01/10/2018	35447	CK PAGADO EN CAJA	6,299.78	0.00	719,177.08	0
01/10/2018	35516	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	725,476.86	165067792
01/10/2018	35460	CK PAGADO EN CAJA	5,950.00	0.00	727,926.86	0
01/10/2018	35470	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	733,876.86	0
01/10/2018	4524000152551	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.98	0.00	736,326.86	0 IMP. 0.15-000035454
01/10/2018	4524000152549	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	736,333.84	0 IMP. 0.15-000035503
01/10/2018	4524000152553	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	736,339.77	0 IMP. 0.15-000035529
01/10/2018	4524000152550	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	736,344.27	0 IMP. 0.15-000035514
01/10/2018	4524000152546	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	736,348.70	0 IMP. 0.15-000035469
01/10/2018	4524000152548	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	736,353.13	0 IMP. 0.15-000035507
01/10/2018	4524000152552	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	736,356.81	0 IMP. 0.15-000035540
01/10/2018	4524000152547	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	736,359.81	0 IMP. 0.15-000035531
01/10/2018	4524000152545	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	736,362.81	0 IMP. 0.15-000035528
01/10/2018	4524000152554	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.70	0.00	736,365.81	0 IMP. 0.15-000035541



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
003618	033273	28/01/2017	CLARO	2,463.47
004418	034062	20/09/2017	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	7,027.20
004837	034486	26/12/2017	CLARO	2,576.44
005733	035381	23/08/2018	LOURDES MORETA JAVIER	950.00
005816	035450	20/09/2018	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	2,000.00
005862	035485	20/09/2018	FERMINA ROSARIO MERAN	2,450.00
005846	035494	20/09/2018	LOURDES MORETA JAVIER	950.00
005871	035502	20/09/2018	RAMON AQUINO MARTINEZ	950.00
005841	035504	20/09/2018	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
005910	035546	20/09/2018	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	3,500.00
005924	035553	22/10/2018	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	1,950.00
005929	035555	22/10/2018	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	13,769.18
005919	035556	22/10/2018	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
005927	035560	22/10/2018	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	6,536.30
005926	035561	22/10/2018	MANUEL MORENO LUCIANO	2,950.00
005928	035562	22/10/2018	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	2,000.00
005925	035563	22/10/2018	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	3,950.00
005933	035564	22/10/2018	BENITO MINAYA AQUINO	950.00
005939	035565	22/10/2018	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	2,950.00
005932	035567	22/10/2018	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	950.00
005934	035571	22/10/2018	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	950.00
005940	035573	22/10/2018	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	3,450.00
005941	035574	22/10/2018	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	9,059.00
005936	035575	22/10/2018	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,713.60
005944	035578	22/10/2018	GERMAN JIMENEZ GUZMAN	3,450.00
005949	035579	22/10/2018	JAVIEL FAMILIA MERAN	2,950.00
005946	035580	22/10/2018	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	2,950.00
005948	035581	22/10/2018	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
005945	035583	22/10/2018	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	3,950.00
005973	035584	22/10/2018	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	3,713.60
005963	035585	22/10/2018	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	2,950.00
005981	035586	22/10/2018	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
005972	035590	22/10/2018	BALDEMIRO MERAN BELTRES	2,450.00
005980	035591	22/10/2018	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,450.00
005965	035592	22/10/2018	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	3,950.00
005955	035593	22/10/2018	DANILO FAMILIA FRANCO	3,950.00
005966	035594	22/10/2018	ELIAS DECENA SOLIS	2,950.00
005987	035595	22/10/2018	ESTEBANIA ALCANTARA	1,950.00
005960	035596	22/10/2018	FELICITA GUZMÁN	2,450.00
005974	035597	22/10/2018	FERMINA ROSARIO MERAN	2,450.00
005979	035598	22/10/2018	GEIDYS MAGDALENA MORETA ROSARIO	2,950.00
005957	035601	22/10/2018	HELIODORO ENCARNACIÓN	3,950.00
005956	035603	22/10/2018	JACINTO ALCÁNTARA JIMENEZ	3,054.97





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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005967	035604	22/10/2018	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	2,950.00
005958	035606	22/10/2018	LOURDES MORETA JAVIER	950.00
005984	035607	22/10/2018	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
005975	035608	22/10/2018	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,450.00
005962	035609	22/10/2018	MERCEDES GUERRERO MORILLO	2,450.00
005959	035610	22/10/2018	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
005976	035611	22/10/2018	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	2,450.00
005983	035614	22/10/2018	RAMON AQUINO MARTINEZ	950.00
005953	035616	22/10/2018	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
005971	035617	22/10/2018	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	2,450.00
005961	035618	22/10/2018	SIRVANA MATEO VALENZUELA	2,450.00
005985	035619	22/10/2018	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
005970	035620	22/10/2018	YBELIA MERAN RAMIREZ	2,650.00
005951	035621	22/10/2018	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	3,713.60
005988	035622	22/10/2018	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
005991	035623	22/10/2018	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	2,450.00
005989	035624	22/10/2018	JULIO CESAR MERAN BELTRE	4,371.94
005990	035625	22/10/2018	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	2,450.00
005993	035627	22/10/2018	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	2,450.00
005994	035628	22/10/2018	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
005997	035629	22/10/2018	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	2,950.00
005992	035630	22/10/2018	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	1,750.00
005998	035632	22/10/2018	YSIDRO DE LOS SANTOS GOMERA	2,450.00
006006	035633	22/10/2018	AGUEDA JIMENEZ	1,350.00
006007	035634	22/10/2018	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	1,350.00
005999	035635	22/10/2018	ALTAGRACIA QUEVEDO	2,000.00
006009	035636	22/10/2018	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
006000	035637	22/10/2018	DOMINGO MERAN BELTRES	2,500.00
006001	035638	22/10/2018	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
006002	035639	22/10/2018	ISMAEL DE LOS SANTOS	2,000.00
006005	035643	22/10/2018	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	1,000.00
006004	035644	22/10/2018	VIRGINIA FAMILIA CONTRERAS	2,000.00
006011	035645	22/10/2018	ALCIBIADES OVIEDO	3,000.00
006022	035646	22/10/2018	ANDRES MORETA	2,000.00
006012	035647	22/10/2018	ANGELICA CEDANO RIVERA	2,000.00
006014	035649	22/10/2018	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
006015	035650	22/10/2018	DOMINGO D'LEON ZABALA	2,000.00
006018	035654	22/10/2018	MARIA ALCANTARA Y FRAGOZO	1,800.00
006025	035655	22/10/2018	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	1,000.00
006019	035656	22/10/2018	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	3,000.00
006020	035658	22/10/2018	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	3,500.00
006023	035659	22/10/2018	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	3,500.00
006027	035660	22/10/2018	CONFIHOG, S.R.L.	10,000.00





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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006026	035661	22/10/2018	ASP AMBANICA	3,750.00
<b>TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales</b>				<b>275,499.30</b>





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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005707	035342	23/08/2018	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	950.00
005766	035398	23/08/2018	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	2,450.00
005805	035439	31/08/2018	ASP AMBANICA	3,850.00
005812	035441	20/09/2018	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	1,950.00
005810	035442	20/09/2018	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	13,769.18
005817	035444	20/09/2018	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
005811	035445	20/09/2018	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	3,950.00
005809	035447	20/09/2018	JEHANDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	6,299.78
005815	035448	20/09/2018	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	6,536.30
005814	035449	20/09/2018	MANUEL MORENO LUCIANO	2,950.00
005813	035451	20/09/2018	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	3,950.00
005821	035452	20/09/2018	BENITO MINAYA AQUINO	950.00
005827	035453	20/09/2018	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	2,950.00
005820	035455	20/09/2018	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	950.00
005823	035456	20/09/2018	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	950.00
005819	035457	20/09/2018	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
005822	035459	20/09/2018	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	950.00
005830	035460	20/09/2018	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	5,950.00
005828	035461	20/09/2018	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	3,450.00
005829	035462	20/09/2018	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	9,059.00
005824	035463	20/09/2018	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,713.60
005818	035464	20/09/2018	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
005831	035465	20/09/2018	GERMAN DE LOS SANTOS	3,950.00
005832	035466	20/09/2018	GERMAN JIMENEZ GUZMAN	3,450.00
005837	035467	20/09/2018	JAVIEL FAMILIA MERAN	2,950.00
005834	035468	20/09/2018	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	2,950.00
005835	035470	20/09/2018	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,450.00
005833	035471	20/09/2018	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	3,950.00
005861	035472	20/09/2018	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	3,713.60
005851	035473	20/09/2018	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	2,950.00
005869	035474	20/09/2018	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
005874	035475	20/09/2018	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	2,450.00
005842	035476	20/09/2018	ANTONIO DE LOS SANTOS	3,950.00
005838	035477	20/09/2018	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	3,950.00
005860	035478	20/09/2018	BALDEMIRO MERAN BELTRES	2,450.00
005868	035479	20/09/2018	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,450.00
005853	035480	20/09/2018	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	3,950.00
005843	035481	20/09/2018	DANILO FAMILIA FRANCO	3,950.00
005854	035482	20/09/2018	ELIAS DECENA SOLIS	2,950.00
005875	035483	20/09/2018	ESTEBANIA ALCANTARA	1,950.00
005848	035484	20/09/2018	FELICITA GUZMÁN	2,450.00
005867	035486	20/09/2018	GEIDYS MAGDALENA MORETA ROSARIO	2,950.00
005856	035487	20/09/2018	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00





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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005865	035488	20/09/2018	GLENY MATEO MATEO	2,450.00
005845	035489	20/09/2018	HELIODORO ENCARNACIÓN	3,950.00
005866	035490	20/09/2018	ISIDRO MERAN BELTRE	6,065.85
005844	035491	20/09/2018	JACINTO ALCÁNTARA JIMENEZ	3,054.97
005855	035492	20/09/2018	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	2,950.00
005870	035493	20/09/2018	LORENZO ALCANTARA	2,950.00
005872	035495	20/09/2018	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
005863	035496	20/09/2018	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,450.00
005850	035497	20/09/2018	MERCEDES GUERRERO MORILLO	2,450.00
005847	035498	20/09/2018	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
005864	035499	20/09/2018	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	2,450.00
005852	035500	20/09/2018	PLACEDES BAUTISTA VALLEJO	2,450.00
005857	035501	20/09/2018	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	1,450.64
005859	035505	20/09/2018	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	2,450.00
005849	035506	20/09/2018	SIRVANA MATEO VALENZUELA	2,450.00
005858	035508	20/09/2018	YBELIA MERAN RAMIREZ	2,650.00
005839	035509	20/09/2018	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	3,713.60
005876	035510	20/09/2018	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
005879	035511	20/09/2018	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	2,450.00
005877	035512	20/09/2018	JULIO CESAR MERAN BELTRE	4,371.36
005878	035513	20/09/2018	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	2,450.00
005881	035515	20/09/2018	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	2,450.00
005882	035516	20/09/2018	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
005885	035517	20/09/2018	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	2,950.00
005880	035518	20/09/2018	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	1,750.00
005883	035519	20/09/2018	JACOBO MORILLO	1,950.00
005886	035520	20/09/2018	YSIDRO DE LOS SANTOS GOMERA	2,450.00
005894	035521	20/09/2018	AGUEDA JIMENEZ	1,350.00
005895	035522	20/09/2018	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	1,350.00
005887	035523	20/09/2018	ALTAGRACIA QUEVEDO	2,000.00
005897	035524	20/09/2018	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
005888	035525	20/09/2018	DOMINGO MERAN BELTRES	2,500.00
005889	035526	20/09/2018	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
005890	035527	20/09/2018	ISMAEL DE LOS SANTOS	2,000.00
005893	035530	20/09/2018	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	1,000.00
005898	035532	20/09/2018	ALCIBIADES OVIEDO	3,000.00
005909	035533	20/09/2018	ANDRES MORETA	2,000.00
005899	035534	20/09/2018	ANGELICA CEDANO RIVERA	2,000.00
005900	035535	20/09/2018	CLOTILDE CARVAJAL	3,000.00
005901	035536	20/09/2018	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
005902	035537	20/09/2018	DOMINGO D'LEON ZABALA	2,000.00
005903	035538	20/09/2018	FILOMENO MATEO ALCANTARA	2,000.00
005911	035539	20/09/2018	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,500.00





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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005912	035542	20/09/2018	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	1,000.00
005906	035543	20/09/2018	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	3,000.00
005908	035544	20/09/2018	ROSA LUCIANO	2,000.00
005907	035545	20/09/2018	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	3,500.00
005913	035548	24/09/2018	ASP AMBANICA	3,750.00
005915	035549	30/09/2018	CONFIHOG, S.R.L.	10,000.00
005916	035550	30/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	19,684.75
005917	035551	30/09/2018	COOPADOMU	16,537.78
005918	035552	30/09/2018	CLARO	2,432.61
005923	035557	22/10/2018	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	3,950.00
005920	035558	22/10/2018	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	15,190.06
005921	035559	22/10/2018	JEHANNDRAL BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	6,300.19
005938	035566	22/10/2018	DEMETRIO ALCANTARA Y FRAGOSO	4,654.50
005935	035568	22/10/2018	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	950.00
005931	035569	22/10/2018	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
005937	035570	22/10/2018	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	2,777.83
005942	035572	22/10/2018	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	5,950.00
005930	035576	22/10/2018	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
005943	035577	22/10/2018	GERMAN DE LOS SANTOS	3,950.00
005947	035582	22/10/2018	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,450.00
005986	035587	22/10/2018	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	2,450.00
005954	035588	22/10/2018	ANTONIO DE LOS SANTOS	3,950.00
005950	035589	22/10/2018	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	3,950.00
005968	035599	22/10/2018	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
005977	035600	22/10/2018	GLENY MATEO MATEO	2,450.00
005978	035602	22/10/2018	ISIDRO MERAN BELTRE	6,065.85
005982	035605	22/10/2018	LORENZO ALCANTARA	2,950.00
005964	035612	22/10/2018	PLACEDES BAUTISTA VALLEJO	2,450.00
005969	035613	22/10/2018	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	1,451.06
005952	035615	22/10/2018	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	3,950.00
005996	035626	22/10/2018	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	2,950.00
005995	035631	22/10/2018	JACOBO MORILLO	1,950.00
006010	035641	22/10/2018	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	2,000.00
006003	035642	22/10/2018	MERCEDES ROSARIO JIMÉNEZ	3,000.00
006013	035648	22/10/2018	CLOTILDE CARVAJAL	3,000.00
006016	035651	22/10/2018	FILOMENO MATEO ALCANTARA	2,000.00
006024	035652	22/10/2018	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,500.00
006017	035653	22/10/2018	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	2,000.00
006021	035657	22/10/2018	ROSA LUCIANO	2,000.00
006028	035662	22/10/2018	CLARO	3,042.00
006029	035663	22/10/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	21,459.75



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

**488,844.26**



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



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica



Página 1 de 6

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto**  
Correspondiente al mes de Octubre 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				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 387,823.43</b>
22/10/2018	035553	005924	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/10/2018	035554	005922	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO (Nulo por 13,769.18)	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/10/2018	035555	005929	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,769.18
22/10/2018	035556	005919	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
22/10/2018	035557	005923	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/10/2018	035558	005920	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,190.06
22/10/2018	035559	005921	JEHANDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,300.19
22/10/2018	035560	005927	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,536.30
22/10/2018	035561	005926	MANUEL MORENO LUCIANO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/10/2018	035562	005928	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/10/2018	035563	005925	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/10/2018	035564	005933	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
22/10/2018	035565	005939	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/10/2018	035566	005938	DEMETRIO ALCANTARA Y FRAGOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
22/10/2018	035567	005932	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
22/10/2018	035568	005935	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
22/10/2018	035569	005931	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/10/2018	035570	005937	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,777.83
22/10/2018	035571	005934	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
22/10/2018	035572	005942	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
22/10/2018	035573	005940	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
22/10/2018	035574	005941	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,059.00
22/10/2018	035575	005936	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
22/10/2018	035576	005930	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/10/2018	035577	005943	GERMAN DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/10/2018	035578	005944	GERMAN JIMENEZ GUZMAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
22/10/2018	035579	005949	JAVIEL FAMILIA MERAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/10/2018	035580	005946	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00

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

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

2/11/2018  
SIAFIM



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



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica

Página 2 de 6

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Octubre 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				
22/10/2018	035581	005948	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/10/2018	035582	005947	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/10/2018	035583	005945	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/10/2018	035584	005973	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
22/10/2018	035585	005963	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/10/2018	035586	005981	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/10/2018	035587	005986	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/10/2018	035588	005954	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/10/2018	035589	005950	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/10/2018	035590	005972	BALDEMIRO MERAN BELTRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/10/2018	035591	005980	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/10/2018	035592	005965	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/10/2018	035593	005955	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/10/2018	035594	005966	ELIAS DECENA SOLIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/10/2018	035595	005987	ESTEBANIA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/10/2018	035596	005960	FELICITA GUZMÁN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/10/2018	035597	005974	FERMINA ROSARIO MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/10/2018	035598	005979	GEIDYS MAGDALENA MORETA ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/10/2018	035599	005968	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
22/10/2018	035600	005977	GLENY MATEO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/10/2018	035601	005957	HELIODORO ENCARNACIÓN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/10/2018	035602	005978	ISIDRO MERAN BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,065.85
22/10/2018	035603	005956	JACINTO ALCÁNTARA JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,054.97
22/10/2018	035604	005967	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/10/2018	035605	005982	LORENZO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/10/2018	035606	005958	LOURDES MORETA JAVIER	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
22/10/2018	035607	005984	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/10/2018	035608	005975	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/10/2018	035609	005962	MERCEDES GUERRERO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/10/2018	035610	005959	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/10/2018	035611	005976	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/10/2018	035612	005964	PLACEDES BAUTISTA VALLEJO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00

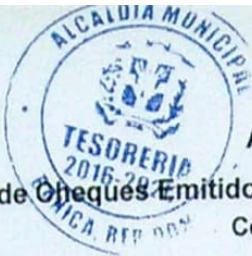
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

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

2/11/2018  
SIAFIM



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



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica



Página 3 de 6

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

Correspondiente al mes de Octubre del 2018



Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/10/2018	035613	005969	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,451.06
22/10/2018	035614	005983	RAMON AQUINO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
22/10/2018	035615	005952	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/10/2018	035616	005953	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/10/2018	035617	005971	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/10/2018	035618	005961	SIRVANA MATEO VALENZUELA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/10/2018	035619	005985	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,650.00
22/10/2018	035620	005970	YBELIA MERAN RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
22/10/2018	035621	005951	YSMAEL ALFONSO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/10/2018	035622	005988	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/10/2018	035623	005991	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,371.94
22/10/2018	035624	005989	JULIO CESAR MERAN BELTRE	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/10/2018	035625	005990	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/10/2018	035626	005996	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/10/2018	035627	005993	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/10/2018	035628	005994	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/10/2018	035629	005997	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
22/10/2018	035630	005992	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/10/2018	035631	005995	JACOBO MORILLO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/10/2018	035632	005998	YSIDRO DE LOS SANTOS GOMERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,350.00
22/10/2018	035633	006006	AGUEDA JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,350.00
22/10/2018	035634	006007	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/10/2018	035635	005999	ALTAGRACIA QUEVEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/10/2018	035636	006009	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/10/2018	035637	006000	DOMINGO MERAN BELTRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/10/2018	035638	006001	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/10/2018	035639	006002	ISMAEL DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/10/2018	035640	006008	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/10/2018	035641	006010	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/10/2018	035642	006003	MERCEDES ROSARIO JIMÉNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/10/2018	035643	006005	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

2/11/2018  
SIAFIM

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



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Octubre 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				
22/10/2018	035644	006004	VIRGINIA FAMILIA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/10/2018	035645	006011	ALCIBIADES OVIEDO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/10/2018	035646	006022	ANDRES MORETA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/10/2018	035647	006012	ANGELICA CEDANO RIVERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/10/2018	035648	006013	CLOTILDE CARVAJAL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/10/2018	035649	006014	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
22/10/2018	035650	006015	DOMINGO D'LEON ZABALA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/10/2018	035651	006016	FILOMENO MATEO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/10/2018	035652	006024	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/10/2018	035653	006017	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/10/2018	035654	006018	MARIA ALCANTARA Y FRAGOZO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
22/10/2018	035655	006025	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/10/2018	035656	006019	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/10/2018	035657	006021	ROSA LUCIANO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/10/2018	035658	006020	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/10/2018	035659	006023	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/10/2018	035660	006027	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/10/2018	035661	006026	ASP AMBANICA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	550.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	400.00
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	350.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,900.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	200.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	350.00
						<b>3,750.00</b>
22/10/2018	035662	006028	CLARO	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	3,042.00
22/10/2018	035663	006029	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,477.50
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,772.50
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,775.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,188.44
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,825.06
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,830.45
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	647.40



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

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

2/11/2018  
SIAFIM



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Octubre del 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				
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,288.38
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,545.62
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,547.80
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	261.60
						<b>21,459.75</b>
<b>Sub-Total</b>						<b>387,823.43</b>
Cantidad: 127					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>387,823.43</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

2/11/2018  
 SIAFIM



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO		
2	CLASIFICADOR DEL GASTO	387,823.43
1	GASTOS CORRIENTE	387,823.43
1.2	Servicios Municipales	387,823.43
	Sub-Total	387,823.43
	Total por Destino del Fondo	387,823.43
	Total Cuentas de Banco	387,823.43
	Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

2/11/2018  
SIAFIM



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

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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** 01/10/2018 81,947.16

**MAS:**

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	61,508.17
Aviso de Crédito	0.00

**SUB-TOTAL**

61,508.17

**MENOS:**

Cheques Emitidos	55,306.60
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	0.00

**SUB-TOTAL**

55,306.60

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

31/10/2018

88,148.73

**BALANCE SEGÚN BANCO AL**

31/10/2018

123,564.21

**MAS:**

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	269.12
Transferencias Provisionales	0.00

**SUB-TOTAL**

269.12

**MENOS:**

Cheques en Tránsito	32,054.50
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**

35,684.60

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

31/10/2018

88,148.73



Contraloría Municipal





26/9/12 Educ. 23/4/12

Product

Cuenta Corrente - 1010010520 - RD\$

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito	Desde:	01/10/2018	Desde:				
	Hasta:	31/10/2018	Hasta:				
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/10/2018	9990002	CARGOS POR SERVICIOS	175.00	0.00	123,564.21	0	
31/10/2018	4524000122117	COBRO IMPUESTO 0.15%	11.93	0.00	123,739.21	0 IMP. 0.15-000001727	
31/10/2018	4524000122115	COBRO IMPUESTO 0.15%	0.75	0.00	123,751.14	0 IMP. 0.15-000001712	
31/10/2018	4524000122116	COBRO IMPUESTO 0.15%	0.22	0.00	123,751.89	0 IMP. 0.15-000001737	
30/10/2018	1727	CK PAGADO EN CAJA	7,950.00	0.00	123,752.11	0	
30/10/2018	1712	CK PAGADO EN CAJA	500.00	0.00	131,702.11	0	
30/10/2018	1764646033	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	849.00	132,202.11	176464603	TRANSFERENCIA PROP
30/10/2018	1737	CK PAGADO EN CAJA	146.00	0.00	131,353.11	0	
30/10/2018	4524000142824	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.43	0.00	131,499.11	0 IMP. 0.15-000001705	
30/10/2018	4524000142823	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.43	0.00	131,506.54	0 IMP. 0.15-000001725	
29/10/2018	1705	CK PAGADO EN CAJA	4,950.00	0.00	131,513.97	0	
29/10/2018	1725	CK PAGADO EN CAJA	4,950.00	0.00	136,463.97	0	
26/10/2018	1754189772	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	60,659.17	141,413.97	175418977	TRANSFERENCIA PROP
23/10/2018	4524000154372	COBRO IMPUESTO 0.15%	9.00	0.00	80,754.80	0 IMP. 0.15-000001722	
23/10/2018	4524000154374	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.55	0.00	80,763.80	0 IMP. 0.15-000001720	
23/10/2018	4524000154373	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.63	0.00	80,768.35	0 IMP. 0.15-000001721	
22/10/2018	1720	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,034.05	0.00	80,771.98	0	CHEQUE WITHDRAWA
22/10/2018	1721	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,422.05	0.00	83,806.03	0	CHEQUE WITHDRAWA
22/10/2018	1722	CK PAGADO EN CAJA	6,000.00	0.00	86,228.08	0	
16/10/2018	4524000290540	REVERSO IMP 0.15 DUPLICADO	0.00	4.50	92,228.08	0 REVERSO IMP 0.15 DUJ	
16/10/2018	4524000134539	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	92,223.58	0 IMP. 0.15-000001714	
15/10/2018	1714	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	92,225.08	0	
15/10/2018	4524000223536	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	93,225.08	0 IMP. 0.15-000215256	
15/10/2018	4524000073794	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	93,229.58	0 IMP. 0.15-000001715	
12/10/2018	1715	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	93,234.08	0	
11/10/2018	4524000072063	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	96,234.08	0 IMP. 0.15-000001713	
10/10/2018	1713	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	96,237.83	0	
04/10/2018	4524000086028	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.28	0.00	98,737.83	0 IMP. 0.15-000001719	
04/10/2018	4524000086029	COBRO IMPUESTO 0.15%	0.38	0.00	98,740.11	0 IMP. 0.15-000001716	
03/10/2018	1716	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	250.00	0.00	98,740.49	0	CHEQUE WITHDRAWA
03/10/2018	1719	CK PAGADO EN CAJA	1,519.77	0.00	98,990.49	166570618	
03/10/2018	4524000100657	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	100,510.26	0 IMP. 0.15-000001710	
02/10/2018	1710	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	100,513.26	166312521	
02/10/2018	4524000214765	COBRO IMPUESTO 0.15%	11.93	0.00	102,513.26	0 IMP. 0.15-000001707	
02/10/2018	4524000214764	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.98	0.00	102,525.19	0 IMP. 0.15-000001706	
02/10/2018	4524000214766	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	102,532.17	0 IMP. 0.15-000001704	
02/10/2018	4524000214763	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	102,538.10	0 IMP. 0.15-000001711	
02/10/2018	4524000214768	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	102,541.10	0 IMP. 0.15-000001709	
02/10/2018	4524000214767	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	102,542.60	0 IMP. 0.15-000001708	
01/10/2018	1709	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	102,544.10	165878593	
01/10/2018	1708	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	103,544.10	0	
01/10/2018	1704	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	104,544.10	165660651	
01/10/2018	1711	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	108,494.10	165512153	
01/10/2018	1707	CK PAGADO EN CAJA	7,950.00	0.00	110,494.10	0	
01/10/2018	1706	CK PAGADO EN CAJA	4,654.50	0.00	118,444.10	0	
01/10/2018	4524000152976	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	123,098.60	0 IMP. 0.15-000001703	



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000997	001610	22/04/2018	ANA MARIA MORETA DE LA ROSA	500.00
001081	001691	23/08/2018	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	500.00
001087	001700	31/08/2018	ASP AMBANICA	250.00
001114	001723	22/10/2018	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	1,950.00
001113	001724	22/10/2018	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	3,950.00
001111	001726	22/10/2018	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,654.50
001117	001728	22/10/2018	BRAHIN ONGARO FAMILIA	1,000.00
001119	001729	22/10/2018	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	1,000.00
001121	001730	22/10/2018	GENOBEVA DEL ROSARIO MORETA	2,000.00
001118	001731	22/10/2018	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
001122	001732	22/10/2018	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	500.00
001115	001733	22/10/2018	SAIDA ALCANTARA	2,500.00
001116	001734	22/10/2018	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	1,000.00
001120	001735	22/10/2018	WANDER ZARETE JIMENEZ	3,000.00
001123	001736	22/10/2018	ASP AMBANICA	250.00
001125	001738	31/10/2018	FILGIA MARIA PEREZ LARA	5,000.00
001126	001739	31/10/2018	ROBELIN LORENZO DE LOS SANTOS	2,000.00
<b>TOTAL CUENTA 101-001052-0 - Educacion, Salud y Genero</b>				<b>32,054.50</b>





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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001093	001704	20/09/2018	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	3,950.00
001090	001705	20/09/2018	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	4,950.00
001091	001706	20/09/2018	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,654.50
001092	001707	20/09/2018	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	7,950.00
001097	001708	20/09/2018	BRAHIN ONGARO FAMILIA	1,000.00
001099	001709	20/09/2018	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	1,000.00
001101	001710	20/09/2018	GENOBEVA DEL ROSARIO MORETA	2,000.00
001098	001711	20/09/2018	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
001102	001712	20/09/2018	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	500.00
001095	001713	20/09/2018	SAIDA ALCANTARA	2,500.00
001096	001714	20/09/2018	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	1,000.00
001100	001715	20/09/2018	WANDER ZARETE JIMENEZ	3,000.00
001103	001716	24/09/2018	ASP AMBANICA	250.00
001106	001719	30/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,519.77
001107	001720	10/10/2018	EFR COMERCIAL, SRL.	3,034.05
001108	001721	10/10/2018	AVSERV NETWORKS	2,422.05
001109	001722	10/10/2018	ANA ANGELICA MARTINEZ FLORENTINO	6,000.00
001110	001725	22/10/2018	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	4,950.00
001112	001727	22/10/2018	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	7,950.00
001124	001737	22/10/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	146.00

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

60,776.37





**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>	<b>55,306.60</b>
10/10/2018	001720	001107	EFR COMERCIAL, SRL.	Ck	01.00.0004 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,034.05	
10/10/2018	001721	001108	AVSERV NETWORKS	Ck	01.00.0004 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,422.05	
10/10/2018	001722	001109	ANA ANGELICA MARTINEZ FLORENTINO	Ck	01.00.0004 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00	
22/10/2018	001723	001114	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
22/10/2018	001724	001113	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00	
22/10/2018	001725	001110	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00	
22/10/2018	001726	001111	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50	
22/10/2018	001727	001112	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00	
22/10/2018	001728	001117	BRAHIN ONGARO FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
22/10/2018	001729	001119	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
22/10/2018	001730	001121	GENOBEVA DEL ROSARIO MORETA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
22/10/2018	001731	001118	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
22/10/2018	001732	001122	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
22/10/2018	001733	001115	SAIDA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
22/10/2018	001734	001116	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
22/10/2018	001735	001120	WANDER ZARETE JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
22/10/2018	001736	001123	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	250.00	
22/10/2018	001737	001124	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck			
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00	
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	46.00	
						<b>146.00</b>	
31/10/2018	001738	001125	FILGIA MARIA PEREZ LARA	Ck	01.00.0003 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
31/10/2018	001739	001126	ROBELIN LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
						<b>Sub-Total</b>	<b>55,306.60</b>
Cantidad: 21						<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>55,306.60</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

2/11/2018  
SIAFIM



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

Código Institucional: 7007

**POR DESTINO DEL FONDO**

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	55,306.60
1	GASTOS CORRIENTE	55,306.60
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	55,306.60
	Sub-Total	55,306.60
	Total por Destino del Fondo	55,306.60
	Total Cuentas de Banco	55,306.60
	Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

2/11/2018  
SIAFIM



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

CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 01/10/2018 1,563,631.32

MAS:

Depósitos	100,000.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	615,079.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL 715,079.00

MENOS:

Cheques Emitidos	864,377.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL 864,377.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/10/2018 1,414,333.32

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/10/2018 2,067,365.71

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	1,546.61
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL 1,546.61

MENOS:

Cheques en Tránsito	592,435.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	62,144.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL 654,579.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/10/2018 1,414,333.32



Contraloría Municipal





Product: Cuenta Corriente - 1010001334 - RD\$

Periodo seleccionado: Desde: 01/10/2018 Hasta: 31/10/2018  
Monto: Desde: Hasta:

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
31/10/2018	9990002	CARGOS POR SERVICIOS	175.00	0.00	2,067,365.71		0
31/10/2018	4524000121922	COBRO IMPUESTO 0.15%	15.00	0.00	2,067,540.71		0 IMP. 0.15-000021783
31/10/2018	4524000121917	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	2,067,555.71		0 IMP. 0.15-000021778
31/10/2018	4524000121921	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	2,067,560.96		0 IMP. 0.15-000021779
31/10/2018	4524000121920	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	2,067,565.09		0 IMP. 0.15-000021777
31/10/2018	4524000121919	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	2,067,569.22		0 IMP. 0.15-000021781
31/10/2018	4524000121918	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	2,067,573.35		0 IMP. 0.15-000021775
30/10/2018	21783	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	2,067,577.48		0
30/10/2018	1766988138	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	606,589.00	2,077,577.48	176698813	TRANSFERENCIA PROP
30/10/2018	21779	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	1,470,988.48		0
30/10/2018	21777	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	1,473,738.48	176590188	0
30/10/2018	21781	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	1,476,488.48		0
30/10/2018	21775	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	1,479,238.48		0
30/10/2018	21778	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	1,481,988.48	176588141	0
30/10/2018	1764602637	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	8,490.00	1,485,488.48	176460263	TRANSFERENCIA PROP
29/10/2018	4524000140941	COBRO IMPUESTO 0.15%	10.25	0.00	1,476,998.48		0 IMP. 0.15-000021755
26/10/2018	21755	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,830.00	0.00	1,477,008.73		0 IMP. 0.15-000021762
25/10/2018	4524000123093	COBRO IMPUESTO 0.15%	33.00	0.00	1,483,838.73		0 IMP. 0.15-000021784
25/10/2018	4524000123092	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	1,483,871.73		0
24/10/2018	21762	CK PAGADO EN CAJA	22,000.00	0.00	1,483,874.73	920013187	0
24/10/2018	21784	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	1,505,874.73		0 IMP. 0.15-000021753
23/10/2018	4524000154287	COBRO IMPUESTO 0.15%	20.36	0.00	1,507,874.73		0
22/10/2018	21753	CK PAGADO EN CAJA	13,570.00	0.00	1,507,895.09		0 IMP. 0.15-000021759
22/10/2018	4524000083469	COBRO IMPUESTO 0.15%	45.00	0.00	1,521,465.09		0 IMP. 0.15-000021760
22/10/2018	4524000083470	COBRO IMPUESTO 0.15%	12.00	0.00	1,521,510.09		0 IMP. 0.15-000021747
22/10/2018	4524000083471	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	1,521,522.09		0
19/10/2018	21747	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	1,521,525.84		0
19/10/2018	21760	CK PAGADO EN CAJA	8,000.00	0.00	1,524,025.84		0
19/10/2018	21759	CK PAGADO EN CAJA	30,000.00	0.00	1,532,025.84		0 IMP. 0.15-000021758
17/10/2018	4524000065051	COBRO IMPUESTO 0.15%	76.55	0.00	1,562,025.84		0 IMP. 0.15-000021705
17/10/2018	4524000065052	COBRO IMPUESTO 0.15%	10.50	0.00	1,562,102.39		0 IMP. 0.15-000021748
17/10/2018	4524000065050	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.92	0.00	1,562,112.89		0 CHEQUE WITHDRAWA
16/10/2018	21705	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,000.00	7.50	1,569,117.81		0 REVERSO IMP 0.15 DUL
16/10/2018	4524000290484	REVERSO IMP 0.15 DUPLICADO	0.00	1.80	1,569,110.31		0 REVERSO IMP 0.15 DUL
16/10/2018	4524000290483	REVERSO IMP 0.15 DUPLICADO	0.00	1.80	1,569,108.51	817109838	0
16/10/2018	21758	CK PAGADO EN CAJA	51,033.00	0.00	1,620,141.51		0
16/10/2018	21748	CK PAGADO EN CAJA	3,280.00	0.00	1,623,421.51		0
16/10/2018	181016001010030353	DEPOSITO CK	0.00	100,000.00	1,523,421.51		0 IMP. 0.15-000021694
16/10/2018	4524000134428	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	1,523,429.01		0
15/10/2018	21694	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	1,528,429.01		0 IMP. 0.15-000215256
15/10/2018	4524000223480	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.80	0.00	1,528,436.51		0 IMP. 0.15-000215256
15/10/2018	4524000223479	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.80	0.00	1,528,438.31		0 IMP. 0.15-000021752
15/10/2018	4524000073738	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	1,528,445.81		0 IMP. 0.15-000021749
15/10/2018	4524000073737	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.80	0.00	1,528,447.61		0
12/10/2018	21749	CK PAGADO EN CAJA	1,200.00	0.00	1,529,647.61		0
12/10/2018	21752	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	1,534,647.61		0 IMP. 0.15-000021745
12/10/2018	4524000061568	COBRO IMPUESTO 0.15%	93.74	0.00	1,534,741.35		0 IMP. 0.15-000021750
12/10/2018	4524000061571	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.61	0.00	1,534,745.96		0 IMP. 0.15-000021757
12/10/2018	4524000061569	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	1,534,748.96		0 IMP. 0.15-000021751
12/10/2018	4524000061567	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.65	0.00	1,534,750.61		0 IMP. 0.15-000021754
12/10/2018	4524000061570	COBRO IMPUESTO 0.15%	0.75	0.00	1,534,751.36		0
11/10/2018	21750	CK PAGADO EN CAJA	3,075.00	0.00	1,537,826.36		0
11/10/2018	21751	CK PAGADO EN CAJA	1,100.00	0.00	1,538,926.36	169126844	0
11/10/2018	21754	CK PAGADO EN CAJA	500.00	0.00	1,539,426.36		0
11/10/2018	21757	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	1,541,426.36		0
11/10/2018	21745	CK PAGADO EN CAJA	62,494.00	0.00	1,603,920.36		0 IMP. 0.15-000021740
11/10/2018	4524000071954	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	1,603,924.49		0
10/10/2018	21740	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	1,606,674.49		0 IMP. 0.15-000021746
10/10/2018	4524000075135	COBRO IMPUESTO 0.15%	54.75	0.00	1,606,729.24		0 IMP. 0.15-000021704
10/10/2018	4524000075137	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	1,606,736.74		0 IMP. 0.15-000021666
10/10/2018	4524000075136	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	1,606,744.24		0 CHEQUE WITHDRAWA
09/10/2018	21704	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00	0.00	1,611,744.24		0 CHEQUE WITHDRAWA
09/10/2018	21666	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00	0.00	1,616,744.24	168551049	0
09/10/2018	21746	CK PAGADO EN CAJA	36,500.00	0.00	1,653,244.24		0 IMP. 0.15-000021743
05/10/2018	4524000072626	COBRO IMPUESTO 0.15%	154.80	0.00	1,653,399.04		0
04/10/2018	21743	CK PAGADO EN CAJA	103,200.00	0.00	1,756,599.04		0 IMP. 0.15-000021742
04/10/2018	4524000085728	COBRO IMPUESTO 0.15%	537.34	0.00	1,757,136.38		0 IMP. 0.15-000021722
04/10/2018	4524000085727	COBRO IMPUESTO 0.15%	21.00	0.00	1,757,157.38		0
03/10/2018	21722	CK PAGADO EN CAJA	14,000.00	0.00	1,771,157.38		0
03/10/2018	21742	CK PAGADO EN CAJA	358,227.00	0.00	2,129,384.38		0 IMP. 0.15-000021729
02/10/2018	4524000214507	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	2,129,391.88		0 IMP. 0.15-000021730
02/10/2018	4524000214506	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	2,129,397.34		0 IMP. 0.15-000021728
02/10/2018	4524000214499	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	2,129,402.80		0 IMP. 0.15-000021733
02/10/2018	4524000214498	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00			

1,425.66  
1420.61  
Inv. 1,435.91  
1436.16



02/10/2018	4524000214497	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	2,129,408.26	0 IMP. 0.15-000021732
02/10/2018	4524000214496	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	2,129,413.72	0 IMP. 0.15-000021723
02/10/2018	4524000214495	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	2,129,419.18	0 IMP. 0.15-000021724
02/10/2018	4524000214494	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	2,129,424.64	0 IMP. 0.15-000021725
02/10/2018	4524000214493	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	2,129,430.10	0 IMP. 0.15-000021726
02/10/2018	4524000214492	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	2,129,435.56	0 IMP. 0.15-000021727
02/10/2018	4524000214508	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.40	0.00	2,129,441.02	0 IMP. 0.15-000021734
02/10/2018	4524000214505	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	2,129,446.42	0 IMP. 0.15-000021735
02/10/2018	4524000214504	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	2,129,451.67	0 IMP. 0.15-000021738
02/10/2018	4524000214503	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	2,129,455.80	0 IMP. 0.15-000021739
02/10/2018	4524000214502	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	2,129,459.93	0 IMP. 0.15-000021737
02/10/2018	4524000214501	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	2,129,464.06	0 IMP. 0.15-000021741
02/10/2018	4524000214500	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	2,129,468.19	0 IMP. 0.15-000021736
01/10/2018	21734	CK PAGADO EN CAJA	3,600.00	0.00	2,129,472.32	0
01/10/2018	21728	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	2,133,072.32	0
01/10/2018	21733	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	2,136,712.32	0
01/10/2018	21732	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	2,140,352.32	165139633
01/10/2018	21723	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	2,143,992.32	0
01/10/2018	21724	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	2,147,632.32	0
01/10/2018	21725	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	2,151,272.32	165138094
01/10/2018	21726	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	2,154,912.32	0
01/10/2018	21727	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	2,158,552.32	0
01/10/2018	21738	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	2,162,192.32	0
01/10/2018	21735	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	2,165,692.32	165085701
01/10/2018	21739	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	2,168,442.32	0
01/10/2018	21737	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	2,171,192.32	0
01/10/2018	21741	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	2,173,942.32	0
01/10/2018	21736	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	2,176,692.32	0
01/10/2018	21729	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	2,179,442.32	0
01/10/2018	21730	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	2,184,442.32	0



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversión Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000963	021731	20/09/2018	QUERIDO ALCANTARA CONTRERAS	3,640.00
000985	021756	10/10/2018	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	2,120.00
000990	021761	18/10/2018	CARLOS MANUEL DOMINGUEZ OSORIO	450.00
000998	021763	22/10/2018	BARTOLO PERALTA FAMILIA	3,640.00
001002	021764	22/10/2018	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	3,640.00
000996	021765	22/10/2018	ELADIO ALCANTARA	3,640.00
000993	021766	22/10/2018	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	3,640.00
000999	021767	22/10/2018	IRENE MINAYA	3,640.00
000995	021768	22/10/2018	JUANITA PEREZ JIMENEZ	5,000.00
000992	021769	22/10/2018	LEON ZARZUELA ZARZUELA	3,640.00
001001	021770	22/10/2018	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	3,640.00
001003	021771	22/10/2018	QUERIDO ALCANTARA CONTRERAS	3,640.00
001000	021772	22/10/2018	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	3,640.00
000997	021773	22/10/2018	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,600.00
000994	021774	22/10/2018	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	2,750.00
001009	021776	22/10/2018	ARGENTINA SANTOS MATOS	2,750.00
001010	021780	22/10/2018	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	10,000.00
001011	021782	22/10/2018	MAMDEPI	1,500.00
001014	021785	30/10/2018	DARIZ DE LOS SANTOS MERAN	3,500.00
001015	021786	31/10/2018	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	4,465.00
001016	021787	31/10/2018	ANDERSON A. ALCANTARA MAÑAN	3,000.00
001017	021788	31/10/2018	JUAN ZARETE OZORIA	342,225.00
001018	021789	31/10/2018	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA O FRANCISCO ALE	800.00
001019	021790	31/10/2018	MARTIN MOREL CRUZ	43,775.00
001020	021791	31/10/2018	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA O FRANCISCO ALE	5,000.00
001021	021792	31/10/2018	MARINO PEREZ JIMENEZ	13,960.00
001022	021793	31/10/2018	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA O FRANCISCO ALE	5,000.00
001023	021794	31/10/2018	BENANCIO JIMENEZ ALCANTARA	100,000.00
001024	021795	31/10/2018	MANUEL OLIVO GARCIA	2,500.00
001025	021796	31/10/2018	RAFAEL DE LA PAZ ARIZA CRUZ	

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

**592,435.00**





**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Octubre 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
000923	021694	29/08/2018	BALERIO DE LOS SANTOS FAMILIA	5,000.00
000928	021704	31/08/2018	MAMDEPI	5,000.00
000934	021705	11/09/2018	ESTACION CIBELES, S.R.L.	7,000.00
000951	021722	20/09/2018	ANDERXON RAMIREZ ABREU	14,000.00
000958	021723	20/09/2018	BARTOLO PERALTA FAMILIA	3,640.00
000962	021724	20/09/2018	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	3,640.00
000956	021725	20/09/2018	ELADIO ALCANTARA	3,640.00
000953	021726	20/09/2018	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	3,640.00
000959	021727	20/09/2018	IRENE MINAYA	3,640.00
000955	021728	20/09/2018	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,640.00
000952	021729	20/09/2018	LEON ZARZUELA ZARZUELA	5,000.00
000961	021730	20/09/2018	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	3,640.00
000960	021732	20/09/2018	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	3,640.00
000957	021733	20/09/2018	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,600.00
000954	021734	20/09/2018	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	3,600.00
000968	021735	20/09/2018	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	2,750.00
000969	021736	20/09/2018	ARGENTINA SANTOS MATOS	2,750.00
000965	021737	20/09/2018	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	2,750.00
000964	021738	20/09/2018	JOAQUIN ALCANTARA	3,500.00
000966	021739	20/09/2018	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	2,750.00
000970	021740	20/09/2018	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	2,750.00
000967	021741	20/09/2018	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	2,750.00
000971	021742	30/09/2018	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	358,227.00
000972	021743	30/09/2018	MANUEL OLIVO GARCIA	103,200.00
000975	021745	09/10/2018	PRICIANO PIERRE CAUSSEUS	62,494.00
000974	021746	09/10/2018	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	36,500.00
000976	021747	10/10/2018	CEFERINA CONTRERAS AQUINO	2,500.00
000978	021748	10/10/2018	JUAN ZARETE OZORIA	3,280.00
000977	021749	10/10/2018	ANDRES JULIO SANTANA GUERRERO	1,200.00
000979	021750	10/10/2018	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ CEDANO	3,075.00
000980	021751	10/10/2018	ROBERTO ARTURO GERVAO ENCARNACION	1,100.00
000981	021752	10/10/2018	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	5,000.00
000982	021753	10/10/2018	COLAMADO MARIA HILARIA S. O MARIA HILARIA SANTANA	13,570.00
000983	021754	10/10/2018	BRYAN AQUINO	500.00
000984	021755	10/10/2018	AGUA SANTA LUCIA	6,830.00
000986	021757	10/10/2018	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	2,000.00
000987	021758	15/10/2018	MANUEL OLIVO GARCIA	51,033.00
000988	021759	18/10/2018	PRICIANO PIERRE CASSEUS	30,000.00
000989	021760	18/10/2018	PABLO OGANDO ALCANTARA	8,000.00
000991	021762	19/10/2018	PRICIANO PIERRE CASSEUS	22,000.00
001008	021775	22/10/2018	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	2,750.00
001005	021777	22/10/2018	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	2,750.00





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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001004	021778	22/10/2018	JOAQUIN ALCANTARA	3,500.00
001006	021779	22/10/2018	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	2,750.00
001007	021781	22/10/2018	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	2,750.00
001012	021783	22/10/2018	JONIEL DE LOS SANTOS JAQUEZ	10,000.00
001013	021784	23/10/2018	MANUEL ANTONIO CASTILLO AQUINO	2,000.00

**TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales** **834,369.00**





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 Octubre 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					
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>	<b>864,377.00</b>
09/10/2018	021744	000973	PRICIANO PIERRE CAUSSEUS (Nulo por 62,494.00)	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
09/10/2018	021745	000975	PRICIANO PIERRE CAUSSEUS	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	62,494.00	
09/10/2018	021746	000974	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	36,500.00	
10/10/2018	021747	000976	CEFERINA CONTRERAS AQUINO	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
10/10/2018	021748	000978	JUAN ZARETE OZORIA	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,280.00	
10/10/2018	021749	000977	ANDRES JULIO SANTANA GUERRERO	Ck	01.00.0003 - 2.08.9.05 - 30 - 9998 - 102	1,200.00	
10/10/2018	021750	000979	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ CEDANO	Ck	01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,075.00	
10/10/2018	021751	000980	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,100.00	
10/10/2018	021752	000981	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
10/10/2018	021753	000982	COLAMADO MARIA HILARIA S. O MARIA HILARIA SANTANA MENDEZ	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	13,570.00	
10/10/2018	021754	000983	BRYAN AQUINO	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	500.00	
10/10/2018	021755	000984	AGUA SANTA LUCIA	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,830.00	
10/10/2018	021756	000985	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,120.00	
10/10/2018	021757	000986	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
15/10/2018	021758	000987	MANUEL OLIVO GARCIA	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	51,033.00	
18/10/2018	021759	000988	PRICIANO PIERRE CASSEUS	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00	
18/10/2018	021760	000989	PABLO OGANDO ALCANTARA	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00	
18/10/2018	021761	000990	CARLOS MANUEL DOMINGUEZ OSORIO	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	450.00	
19/10/2018	021762	000991	PRICIANO PIERRE CASSEUS	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	22,000.00	
22/10/2018	021763	000998	BARTOLO PERALTA FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00	
22/10/2018	021764	001002	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00	
22/10/2018	021765	000996	ELADIO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00	
22/10/2018	021766	000993	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00	
22/10/2018	021767	000999	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00	
22/10/2018	021768	000995	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00	
22/10/2018	021769	000992	LEON ZARZUELA ZARZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
22/10/2018	021770	001001	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00	
22/10/2018	021771	001003	QUERIDO ALCANTARA CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00	
22/10/2018	021772	001000	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00	

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

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

2/11/2018  
 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 Octubre 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				
22/10/2018	021773	000997	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
22/10/2018	021774	000994	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
22/10/2018	021775	001008	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
22/10/2018	021776	001009	ARGENTINA SANTOS MATOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
22/10/2018	021777	001005	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
22/10/2018	021778	001004	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/10/2018	021779	001006	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
22/10/2018	021780	001010	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
22/10/2018	021781	001007	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
22/10/2018	021782	001011	MAMDEPI	Ck	99 - 4.03.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/10/2018	021783	001012	JONIEL DE LOS SANTOS JAQUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/10/2018	021784	001013	MANUEL ANTONIO CASTILLO AQUINO	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/10/2018	021785	001014	DARIZ DE LOS SANTOS MERAN	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/10/2018	021786	001015	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
31/10/2018	021787	001016	ANDERSON A. ALCANTARA MAÑAN	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,465.00
31/10/2018	021788	001017	JUAN ZARETE OZORIA	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/10/2018	021789	001018	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA O FRANCISCO ALB. VALENZUELA	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	342,225.00
31/10/2018	021790	001019	MARTIN MOREL CRUZ	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	675.00
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 30 - 9996 - 102	125.00
						<b>800.00</b>
31/10/2018	021791	001020	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA O FRANCISCO ALB. VALENZUELA	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	43,775.00
31/10/2018	021792	001021	MARINO PEREZ JIMENEZ	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/10/2018	021793	001022	FERRETERIA HERMANOS VALENZUELA O FRANCISCO ALB. VALENZUELA	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	4,960.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
						<b>13,960.00</b>
31/10/2018	021794	001023	BENANCIO JIMENEZ ALCANTARA	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/10/2018	021795	001024	MANUEL OLIVO GARCIA	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
31/10/2018	021796	001025	RAFAEL DE LA PAZ ARIZA CRUZ	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>864,377.00</b>
					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>864,377.00</b>

Cantidad: 55

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

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

2/11/2018  
 SIAFIM



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

Código Institucional: 7007

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>864,377.00</b>
<b>2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>	<b>864,377.00</b>
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	190,775.00
2.2 Obras de Infraestructura	673,602.00
<b>Sub-Total</b>	<b>864,377.00</b>
<hr/>	
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>864,377.00</b>
<hr/>	
<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>864,377.00</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

2/11/2018  
SIAFIM



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

Código Institución: **7007**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
9/10/2018	2018-000086	angel maria familia		1.4.3.29	2,000.00
10/10/2018	2018-000092	Espenser Fragoso	Nulo por \$100,000.00	4.2.5.01	0.00
10/10/2018	2018-000093	Espenser Fragoso		4.2.5.01	100,000.00
15/10/2018	2018-000087	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
15/10/2018	2018-000088	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
15/10/2018	2018-000089	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
29/10/2018	2018-000090	LEONCIO FAMILIA		5.1.3.20	2,900.00
31/10/2018	2018-000091	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	909,884.00
31/10/2018	2018-000091	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	606,589.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>1,637,873.00</b>





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

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
<b>POR DESTINO DEL FONDO</b>		
N/A	Sin Fondo Específico	1,537,873.00
2.2	Obras de Infraestructu	100,000.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1,637,873.00</b>





## Ayuntamiento Municipal de Banica

### Relación de Activos Fijos

Al 31 de Octubre 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	141,487.50	-106,487.50
2.05.00002	CPU COMPUTADORA	35,000.00	962.50	120,312.50	-85,312.50
2.05.00003		35,000.00	962.50	120,312.50	-85,312.50
2.05.00004		35,000.00	962.50	120,312.50	-85,312.50
2.05.00005	CPU COMPUTADORA ,DONADA	35,000.00	962.50	112,612.50	-77,612.50
2.05.00006	CPU COMPUTADORA ,DONADA	35,000.00	962.50	112,612.50	-77,612.50
2.05.00007	CPU DELL I5,500 EN DICO 4GB RAM	17,302.56	475.82	16,653.71	648.85
2.05.00008	50 SILLAS PRIMAVERA PLASTICA RIMA	35,000.00	291.67	10,208.33	24,791.67
2.05.00009	IMPRESORA EPSON	27,000.00	742.50	95,782.50	-68,782.50
	<b>Total Muebles y equipos de oficina</b>	<b>289,302.56</b>	<b>7,284.99</b>	<b>850,294.55</b>	<b>-560,991.99</b>
<b>Total General Activos Fijos</b>		<b>289,302.56</b>	<b>7,284.99</b>	<b>850,294.55</b>	<b>-560,991.99</b>





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

Código	Empleado	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
Nómina:				





# Ayuntamiento Municipal de Banica

## Cuentas por Pagar por Proveedor

Fecha	Nº Factura	NCF	Valor Factura	Pagado	Pendiente







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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Percebido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Origen del Financiamiento	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
					<b>Clasificador de Ingresos</b>					18,552,222.00	454,000.00	19,006,222.00	14,195,924.00	1,637,873.00	15,833,797.00	3,172,425.00
1	1				<b>IMPUESTOS</b>					65,200.00	4,000.00	69,200.00	14,100.00	2,000.00	16,100.00	53,100.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					64,200.00	4,000.00	68,200.00	14,100.00	2,000.00	16,100.00	52,100.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					64,200.00	4,000.00	68,200.00	14,100.00	2,000.00	16,100.00	52,100.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	600.00	0.00	600.00	19,400.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	1,200.00	4,000.00	5,200.00	3,300.00	0.00	3,300.00	1,900.00
1	1	4	3	25	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	28	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	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	18,000.00	0.00	18,000.00	6,200.00	2,000.00	8,200.00	9,800.00
1	1	4	3	33	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	99	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				<b>TRANSFERENCIAS</b>					18,197,682.00	450,000.00	18,647,682.00	13,998,249.00	1,616,473.00	15,614,722.00	3,032,960.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					10,918,609.00	350,000.00	11,268,609.00	8,538,956.00	909,884.00	9,448,840.00	1,819,769.00
1	4	1	3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS.					0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00





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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Orgánica	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	1	3	01	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras	0000	40	9992	103	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					10,918,609.00	250,000.00	11,168,609.00	8,438,956.00	909,884.00	9,348,840.00	1,819,769.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	10,918,609.00	0.00	10,918,609.00	8,188,956.00	909,884.00	9,098,840.00	1,819,769.00
1	4	1	5	04	Extraordinarias (CORRIENTE)	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			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,279,073.00	100,000.00	7,379,073.00	5,459,293.00	706,589.00	6,165,882.00	1,213,191.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					7,279,073.00	100,000.00	7,379,073.00	5,459,293.00	706,589.00	6,165,882.00	1,213,191.00
1	4	2	5	01	Del Sector Privado Interno	0000	40	9992	112	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	7,279,073.00	0.00	7,279,073.00	5,459,293.00	606,589.00	6,065,882.00	1,213,191.00
1	5				<b>INGRESOS POR CONTRAPRESTACION</b>					<b>289,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>289,340.00</b>	<b>183,575.00</b>	<b>19,400.00</b>	<b>202,975.00</b>	<b>86,365.00</b>
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					289,340.00	0.00	289,340.00	183,575.00	19,400.00	202,975.00	86,365.00
1	5	1	3		TASAS					14,450.00	0.00	14,450.00	2,075.00	2,900.00	4,975.00	9,475.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	14,450.00	0.00	14,450.00	2,075.00	2,900.00	4,975.00	9,475.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					274,890.00	0.00	274,890.00	181,500.00	16,500.00	198,000.00	76,890.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	267,015.00	0.00	267,015.00	181,500.00	16,500.00	198,000.00	69,015.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	7,875.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00
3					<b>Clasificador de Financiamiento</b>					<b>0.00</b>	<b>3,379.80</b>	<b>3,379.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,379.80</b>
3	1				<b>DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>0.00</b>	<b>3,379.80</b>	<b>3,379.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,379.80</b>




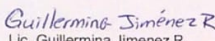
MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

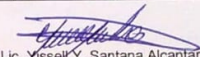
Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Presupuesto					Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Orçgano	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	3,379.80	3,379.80	0.00	0.00	0.00	3,379.80
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	3,379.80	3,379.80	0.00	0.00	0.00	3,379.80
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	3,379.80	3,379.80	0.00	0.00	0.00	3,379.80
<b>TOTAL RD\$</b>										<b>18,552,222.00</b>	<b>457,379.80</b>	<b>19,009,601.80</b>	<b>14,195,924.00</b>	<b>1,637,873.00</b>	<b>15,833,797.00</b>	<b>3,175,804.80</b>

  
Lic. Celenia Ramirez Jimenez  
Preparado por

  
Lic. Guillermina Jimenez R.  
Revisado por

  
Lic. Yissel Y. Santana Alcantara  
Aprobado por







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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Ejecución del Gasto

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto										
	Parcialidad no Asignada	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										19
1																										
1.1												GASTOS CORRIENTE					10,996,333.00	355,776.21	11,352,109.21	7,664,075.95	782,855.44	782,855.44	759,880.49	8,446,931.39	2,905,177.82	
1.1												Gastos de Personal				4,638,055.00	1,407.01	4,639,462.01	3,019,882.36	319,659.99	319,659.99	316,750.46	3,339,542.35	1,299,919.66		
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO				4,638,055.00	1,407.01	4,639,462.01	3,019,882.36	319,659.99	319,659.99	316,750.46	3,339,542.35	1,299,919.66		
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal				4,638,055.00	1,407.01	4,639,462.01	3,019,882.36	319,659.99	319,659.99	316,750.46	3,339,542.35	1,299,919.66		
1.1		01	00	0001								Normas y Seguidientos				1,852,390.00	0.00	1,852,390.00	1,287,743.28	110,516.61	110,516.61	109,007.08	1,398,259.89	454,130.11		
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				1,852,390.00	0.00	1,852,390.00	1,287,743.28	110,516.61	110,516.61	109,007.08	1,398,259.89	454,130.11		
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES				1,631,500.00	0.00	1,631,500.00	1,129,135.66	93,782.43	93,782.43	92,272.90	1,222,918.09	408,581.91		
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,506,000.00	0.00	1,506,000.00	1,129,135.66	93,782.43	93,782.43	92,272.90	1,222,918.09	283,081.91	
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,500.00	
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					117,100.00	0.00	117,100.00	80,765.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	88,850.00	28,250.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	12,000.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	97,100.00	0.00	97,100.00	72,765.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	80,850.00	16,250.00	
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					103,790.00	0.00	103,790.00	77,842.62	8,649.18	8,649.18	8,649.18	86,491.80	17,298.20	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	47,815.00	0.00	47,815.00	35,861.22	3,984.58	3,984.58	3,984.58	39,845.80	7,969.20	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	47,882.00	0.00	47,882.00	35,911.80	3,990.20	3,990.20	3,990.20	39,902.00	7,980.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	8,093.00	0.00	8,093.00	6,069.60	674.40	674.40	674.40	6,744.00	1,349.00	
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					2,552,456.00	1,407.01	2,553,863.01	1,700,025.26	209,143.38	209,143.38	207,743.38	1,909,168.64	644,694.37	





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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Presupuesto				Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Otras	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1	01	00	0003				2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,450,456.00	1,000.00	2,451,456.00	1,681,025.26	209,143.38	209,143.38	207,743.38	1,890,168.64	561,287.36	
1.1	01	00	0003				2	1	1		REMUNERACIONES					1,967,550.00	0.00	1,967,550.00	1,363,892.30	135,682.39	135,682.39	134,282.39	1,499,574.69	467,975.31	
1.1	01	00	0003	0			2	1	1	1	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,816,200.00	-7,500.00	1,808,700.00	1,356,421.89	135,682.39	135,682.39	134,282.39	1,492,104.28	316,595.72	
1.1	01	00	0003	0			2	1	1	4	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	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	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	196,700.00	59,900.00	59,900.00	59,900.00	256,600.00	53,614.00	
1.1	01	00	0003				2	1	3	1	Dietas					147,214.00	1,000.00	148,214.00	75,200.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	121,600.00	26,614.00	
1.1	01	00	0003	0			2	1	3	1	Dietas en el país	1101	20	1955	100	147,214.00	0.00	147,214.00	74,500.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	120,900.00	26,314.00	
1.1	01	00	0003	0			2	1	3	1	Dietas en el país	1101	30	9996	102	0.00	1,000.00	1,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	300.00
1.1	01	00	0003	0			2	1	3	2	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	121,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	135,000.00	27,000.00
1.1	01	00	0003				2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					173,692.00	0.00	173,692.00	120,432.96	13,560.99	13,560.99	13,560.99	133,993.95	39,698.05	
1.1	01	00	0003	0			2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	80,018.00	0.00	80,018.00	57,003.60	6,416.45	6,416.45	6,416.45	6,416.45	63,420.05	16,597.95
1.1	01	00	0003	0			2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	80,131.00	0.00	80,131.00	57,084.00	6,425.50	6,425.50	6,425.50	6,425.50	63,509.50	16,621.50
1.1	01	00	0003	0			2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	13,543.00	0.00	13,543.00	6,345.36	719.04	719.04	719.04	719.04	7,064.40	6,478.60
1.1	01	00	0003				2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					102,000.00	407.01	102,407.01	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	83,407.01
1.1	01	00	0003				2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					102,000.00	407.01	102,407.01	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	83,407.01
1.1	01	00	0003	0			2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9998	102	0.00	407.01	407.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.01









MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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 Adj. 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	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
1.1		01	00	0004	0	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	35,550.00	0.00	35,550.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	10,550.00	
1.2											Servicios Municipales					5,616,189.00	352,754.04	5,968,943.04	4,170,832.81	407,647.43	407,647.43	387,823.43	4,578,480.24	1,390,462.80	
1.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,616,189.00	352,754.04	5,968,943.04	4,170,832.81	407,647.43	407,647.43	387,823.43	4,578,480.24	1,390,462.80	
1.2		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					2,527,744.00	352,754.04	2,880,498.04	2,083,453.06	176,392.41	176,392.41	162,909.01	2,259,845.47	620,652.57	
1.2		01	00	0003							Administración Municipal					948,413.00	257,014.04	1,205,427.04	913,315.45	61,889.50	61,889.50	58,221.93	975,204.95	230,222.09	
1.2		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					774,864.00	0.00	774,864.00	535,996.30	58,847.50	58,847.50	55,179.93	594,843.80	180,020.20	
1.2		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					725,000.00	0.00	725,000.00	504,522.50	55,000.00	55,000.00	51,332.43	559,522.50	165,477.50	
1.2		01	00	0003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					670,000.00	0.00	670,000.00	504,522.50	55,000.00	55,000.00	51,332.43	559,522.50	110,477.50	
1.2		01	00	0003	0	2	1	1	2	04	Sueldos al personal por servicios especiales	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
1.2		01	00	0003	0	2	1	1	2	06	Jornales	1101	20	1955	100	660,000.00	0.00	660,000.00	494,522.50	55,000.00	55,000.00	51,332.43	549,522.50	110,477.50	
1.2		01	00	0003	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	
1.2		01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					49,864.00	0.00	49,864.00	31,473.80	3,847.50	3,847.50	3,847.50	35,321.30	14,542.70	
1.2		01	00	0003	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	22,972.00	0.00	22,972.00	15,312.80	1,772.50	1,772.50	1,772.50	17,085.30	5,886.70	
1.2		01	00	0003	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	23,004.00	0.00	23,004.00	13,557.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	15,332.00	7,672.00	
1.2		01	00	0003	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	3,888.00	0.00	3,888.00	2,604.00	300.00	300.00	300.00	2,904.00	984.00	
1.2		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					161,901.00	257,014.04	418,915.04	369,159.15	3,042.00	3,042.00	3,042.00	372,201.15	46,713.89	
1.2		01	00	0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					60,000.00	-1,970.00	58,030.00	33,237.96	3,042.00	3,042.00	3,042.00	36,279.96	21,750.04	





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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Presupuesto					Ejecución del Gasto									
	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	
																											Parcial no Asig. a Prog.
1.2	01	00	0003	0		2	2	2	1	5	01		Servicio de internet y televisión por cable	1101	30	9998	102	60,000.00	-1,970.00	58,030.00	33,237.96	3,042.00	3,042.00	3,042.00	36,279.96	21,750.04	
1.2	01	00	0003			2	2	2					PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					24,100.00	1,514.04	25,614.04	24,033.69	0.00	0.00	0.00	24,033.69	1,580.35	
1.2	01	00	0003	0		2	2	2	2	01			Impresión y encuadernación	1101	30	9998	102	24,100.00	1,514.04	25,614.04	24,033.69	0.00	0.00	0.00	24,033.69	1,580.35	
1.2	01	00	0003			2	2	3					VIATICOS					12,801.00	0.00	12,801.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	11,301.00	
1.2	01	00	0003	0		2	2	3	1	01			Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	12,801.00	0.00	12,801.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	11,301.00	
1.2	01	00	0003			2	2	8					OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					65,000.00	257,470.00	322,470.00	310,387.50	0.00	0.00	0.00	310,387.50	12,082.50	
1.2	01	00	0003	0		2	2	8	1	01			Gastos judiciales	1101	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	12,000.00	
1.2	01	00	0003			2	2	8	6				Organización de eventos y festividades					50,000.00	251,970.00	301,970.00	301,970.00	0.00	0.00	0.00	301,970.00	0.00	
1.2	01	00	0003	0		2	2	8	6	01			Eventos generales	1101	30	9998	102	0.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	0.00	
1.2	01	00	0003	0		2	2	8	6	02			Festividades	1101	10	100	105	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	
1.2	01	00	0003	0		2	2	8	6	02			Festividades	1101	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
1.2	01	00	0003	0		2	2	8	8	01			Impuestos	1101	20	1955	100	0.00	5,500.00	5,500.00	5,417.50	0.00	0.00	0.00	5,417.50	82.50	
1.2	01	00	0003			2	3						MATERIALES Y SUMINISTROS					11,648.00	0.00	11,648.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	3,488.00	
1.2	01	00	0003			2	3	1					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					11,648.00	0.00	11,648.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	3,488.00	
1.2	01	00	0003	0		2	3	1	1	01			Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	11,648.00	0.00	11,648.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	3,488.00	
1.2	01	00	0004			2	1						Servicios Administrativos y Financieros					1,579,331.00	95,740.00	1,675,071.00	1,170,137.61	114,502.91	114,502.91	104,687.08	1,284,640.52	390,430.48	
1.2	01	00	0004			2	1						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,352,081.00	0.00	1,352,081.00	933,115.30	104,502.91	104,502.91	94,687.08	1,037,618.21	314,462.79	
1.2	01	00	0004			2	1	1					REMUNERACIONES					1,250,600.00	0.00	1,250,600.00	861,708.32	96,200.00	96,200.00	86,384.17	957,908.32	292,691.68	
1.2	01	00	0004	0		2	1	1	2	06			Jornales	1102	20	1955	100	1,154,400.00	-7,100.00	1,147,300.00	854,611.56	96,200.00	96,200.00	86,384.17	950,811.56	196,488.44	

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





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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Proy. Programa	Proyecto	Actividad / Otro	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
																Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																									20 = 18 + 19	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2	01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100		96,200.00	0.00	96,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,096.76	3.24
1.2	01	00	0004	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	1955	100		0.00	7,100.00	7,100.00	7,096.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7,096.76	3.24
1.2	01	00	0004			2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>101,481.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101,481.00</b>	<b>71,406.98</b>	<b>8,302.91</b>	<b>8,302.91</b>	<b>8,302.91</b>	<b>79,709.89</b>	<b>21,771.11</b>	
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	32,895.18	3,825.06	3,825.06	3,825.06	36,720.24	10,030.76	
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	32,936.60	3,830.45	3,830.45	3,830.45	36,767.05	10,049.95	
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	5,575.20	647.40	647.40	647.40	6,222.60	1,690.40	
1.2	01	00	0004			2	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>						<b>176,551.00</b>	<b>101,240.00</b>	<b>277,791.00</b>	<b>207,522.31</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>217,522.31</b>	<b>60,268.69</b>	
1.2	01	00	0004			2	2				<b>PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION</b>						<b>0.00</b>	<b>1,240.00</b>	<b>1,240.00</b>	<b>810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>810.00</b>	<b>430.00</b>	
1.2	01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	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			<b>SEGUROS</b>						<b>8,549.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,549.00</b>	<b>7,739.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,739.00</b>	<b>810.00</b>	
1.2	01	00	0004	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	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			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>						<b>168,002.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>268,002.00</b>	<b>198,973.31</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>208,973.31</b>	<b>59,028.69</b>	
1.2	01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102		18,002.00	0.00	18,002.00	8,973.31	0.00	0.00	0.00	8,973.31	9,028.69	
1.2	01	00	0004	0		2	2	8	6	02	Festividades	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	0		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100		150,000.00	0.00	150,000.00	90,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100,000.00	50,000.00	
1.2	01	00	0004			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>50,699.00</b>	<b>-5,500.00</b>	<b>45,199.00</b>	<b>29,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,500.00</b>	<b>15,699.00</b>	
1.2	01	00	0004			2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>						<b>35,551.00</b>	<b>-5,500.00</b>	<b>30,051.00</b>	<b>27,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,500.00</b>	<b>2,551.00</b>	





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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto																										
								Original			Modificaciones			Vigente			Acumulado Anterior			Compromiso			Devengado			Pagado			Devengado a la Fecha			Balance Disponible		
								18	19	20 = 18 + (-) 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25																		
1.2	01 00 0004	0	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	35,551.00	-5,500.00	30,051.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	2,551.00																		
1.2	01 00 0004	0	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					10,000.00	0.00	10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00																		
1.2	01 00 0004	0	Productos de artes gráficas	1102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00																		
1.2	01 00 0004	0	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					5,148.00	0.00	5,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,148.00																		
1.2	01 00 0004	0	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	5,148.00																		
1.2	12		Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,265,277.00	0.00	2,265,277.00	1,562,279.75	174,155.02	174,155.02	167,814.42	1,736,434.77	528,842.23																		
1.2	12 00 0002		Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					305,500.00	0.00	305,500.00	211,500.00	23,500.00	23,500.00	23,000.00	235,000.00	70,500.00																		
1.2	12 00 0002		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					305,500.00	0.00	305,500.00	211,500.00	23,500.00	23,500.00	23,000.00	235,000.00	70,500.00																		
1.2	12 00 0002		REMUNERACIONES					305,500.00	0.00	305,500.00	211,500.00	23,500.00	23,500.00	23,000.00	235,000.00	70,500.00																		
1.2	12 00 0002	0	Jornales	3201	20	1955	100	282,000.00	0.00	282,000.00	211,500.00	23,500.00	23,500.00	23,000.00	235,000.00	47,000.00																		
1.2	12 00 0002	0	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00																			
1.2	12 00 0003		Manejo de Residuos Sólidos					1,554,760.00	0.00	1,554,760.00	1,073,579.75	119,855.02	119,855.02	116,092.48	1,193,434.77	361,325.23																		
1.2	12 00 0003		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,554,760.00	0.00	1,554,760.00	1,073,579.75	119,855.02	119,855.02	116,092.48	1,193,434.77	361,325.23																		
1.2	12 00 0003		REMUNERACIONES					1,514,500.00	0.00	1,514,500.00	1,044,439.59	116,500.00	116,500.00	112,737.46	1,160,939.59	353,560.41																		
1.2	12 00 0003	0	Jornales	3202	20	1955	100	1,398,000.00	0.00	1,398,000.00	1,044,439.59	116,500.00	116,500.00	112,737.46	1,160,939.59	237,060.41																		
1.2	12 00 0003	0	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	116,500.00	0.00	116,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,500.00																			
1.2	12 00 0003		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					40,260.00	0.00	40,260.00	29,140.16	3,355.02	3,355.02	3,355.02	32,495.18	7,764.82																		
1.2	12 00 0003	0	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	18,547.00	0.00	18,547.00	13,364.96	1,545.62	1,545.62	1,545.62	14,910.58	3,636.42																		

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



Form. Nº EP-02  
Aprobado por  
DIGEPRES



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto				Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	20 = 18 + 19						
1.2	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	13,382.40	1,547.80	1,547.80	1,547.80	14,930.20	3,643.80	
1.2	12	00	0003	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	3,139.00	0.00	3,139.00	2,392.80	261.60	261.60	261.60	2,654.40	484.60	
1.2	12	00	0004									Supervisión y Administración de Cementerios					180,117.00	0.00	180,117.00	121,500.00	13,500.00	13,500.00	11,421.94	135,000.00	45,117.00	
1.2	12	00	0004				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					180,117.00	0.00	180,117.00	121,500.00	13,500.00	13,500.00	11,421.94	135,000.00	45,117.00	
1.2	12	00	0004				2	1	1			REMUNERACIONES					175,500.00	0.00	175,500.00	121,500.00	13,500.00	13,500.00	11,421.94	135,000.00	40,500.00	
1.2	12	00	0004	0			2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	121,500.00	13,500.00	13,500.00	11,421.94	135,000.00	27,000.00	
1.2	12	00	0004	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
1.2	12	00	0004				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					4,617.00	0.00	4,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,617.00
1.2	12	00	0004	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	2,127.00	0.00	2,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.00
1.2	12	00	0004	0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	2,130.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00
1.2	12	00	0004	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
1.2	12	00	0007									Supervisión y Administración de Mercados					224,900.00	0.00	224,900.00	155,700.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	173,000.00	51,900.00	
1.2	12	00	0007				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					224,900.00	0.00	224,900.00	155,700.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	173,000.00	51,900.00	
1.2	12	00	0007				2	1	1			REMUNERACIONES					224,900.00	0.00	224,900.00	155,700.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	173,000.00	51,900.00	
1.2	12	00	0007	0			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	207,600.00	0.00	207,600.00	155,700.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	173,000.00	34,600.00	
1.2	12	00	0007	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00

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





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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Presupuesto										Ejecución del Gasto				
	Pérdidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Número	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										18	19
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					356,468.00	0.00	356,468.00	202,000.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	223,200.00	133,268.00		
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					356,468.00	0.00	356,468.00	202,000.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	223,200.00	133,268.00		
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					356,468.00	0.00	356,468.00	202,000.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	223,200.00	133,268.00		
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					356,468.00	0.00	356,468.00	202,000.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	223,200.00	133,268.00		
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					356,468.00	0.00	356,468.00	202,000.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	223,200.00	133,268.00		
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	254,400.00	0.00	254,400.00	184,800.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	206,000.00	48,400.00		
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	82,068.00	0.00	82,068.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	64,868.00	
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					466,700.00	0.00	466,700.00	323,100.00	35,900.00	35,900.00	35,900.00	359,000.00	107,700.00		
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					466,700.00	0.00	466,700.00	323,100.00	35,900.00	35,900.00	35,900.00	359,000.00	107,700.00		
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					466,700.00	0.00	466,700.00	323,100.00	35,900.00	35,900.00	35,900.00	359,000.00	107,700.00		
1.2	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	466,700.00	0.00	466,700.00	323,100.00	35,900.00	35,900.00	35,900.00	359,000.00	107,700.00		
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					742,089.00	1,615.16	743,704.16	473,360.78	55,548.02	55,548.02	55,306.60	528,908.80	214,795.36		







Form. N° EP-02  
Aprobado por  
DIGEPRES



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto												Presupuesto						Ejecución del Gasto				
	Fondos no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Instalación Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
																										20 = 18 + 19	21	22
1.3	01	00	0004	0	2	2	8					OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					4,492.00	0.00	4,492.00	2,350.09	0.00	0.00	0.00	2,350.09	2,141.91			
1.3	01	00	0004	0	2	2	8	2	01			Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	4,492.00	0.00	4,492.00	2,350.09	0.00	0.00	0.00	2,350.09	2,141.91			
1.3	01	00	0004		2	3						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	3	1					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00			
1.3	01	00	0004	0	2	3	1	1	01			Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00			
1.3	14											Gestión y Administración de Servicios Sociales					607,811.00	0.00	607,811.00	427,658.90	38,850.50	38,850.50	38,850.50	466,509.40	141,301.60			
1.3	14	00	0001									Asistencia Social					282,883.00	0.00	282,883.00	199,550.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	214,550.00	68,333.00			
1.3	14	00	0001		2	2						CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					7,200.00	0.00	7,200.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,200.00			
1.3	14	00	0001		2	2	8					OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					7,200.00	0.00	7,200.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,200.00			
1.3	14	00	0001	0	2	2	8	4	01			Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	7,200.00	0.00	7,200.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,200.00			
1.3	14	00	0001		2	3						MATERIALES Y SUMINISTROS					11,532.00	0.00	11,532.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	982.00			
1.3	14	00	0001		2	3	1					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					11,532.00	0.00	11,532.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	982.00			
1.3	14	00	0001	0	2	3	1	1	01			Alimentos y bebidas para personas	4510	20	1955	100	11,532.00	0.00	11,532.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	982.00			
1.3	14	00	0001		2	4						TRANSFERENCIAS CORRIENTES					264,151.00	0.00	264,151.00	184,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	199,000.00	65,151.00			

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





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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Recepción	Clasificador del Gasto						Presupuesto				Ejecución del Gasto								
	Préstamos y Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNP		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
1.3	14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					264,151.00	0.00	264,151.00	184,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	199,000.00	65,151.00	
1.3	14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					264,151.00	0.00	264,151.00	184,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	199,000.00	65,151.00	
1.3	14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	117,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	130,000.00	26,000.00	
1.3	14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	108,151.00	0.00	108,151.00	67,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	69,000.00	39,151.00	
1.3	14	00	0002								Educación y Formación Integral					324,928.00	0.00	324,928.00	228,108.90	23,850.50	23,850.50	23,850.50	251,959.40	72,968.60	
1.3	14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					324,928.00	0.00	324,928.00	228,108.90	23,850.50	23,850.50	23,850.50	251,959.40	72,968.60	
1.3	14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					312,000.00	0.00	312,000.00	215,922.50	23,704.50	23,704.50	23,704.50	239,627.00	72,373.00	
1.3	14	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	288,000.00	0.00	288,000.00	215,922.50	23,704.50	23,704.50	23,704.50	239,627.00	48,373.00	
1.3	14	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	
1.3	14	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					12,928.00	0.00	12,928.00	12,186.40	146.00	146.00	146.00	12,332.40	595.60	
1.3	14	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	5,956.00	0.00	5,956.00	5,687.77	100.00	100.00	100.00	5,787.77	168.23	
1.3	14	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	5,964.00	0.00	5,964.00	5,670.00	46.00	46.00	46.00	5,716.00	248.00	
1.3	14	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	1,008.00	0.00	1,008.00	828.63	0.00	0.00	0.00	828.63	179.37	
1.3	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					12,000.00	0.00	12,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	4,500.00	
1.3	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					12,000.00	0.00	12,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	4,500.00	





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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Primitiva no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					12,000.00	0.00	12,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	4,500.00
1.3	98				9992		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	4,500.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					6,820,889.00	-196,196.41	6,624,692.59	3,080,195.27	864,377.00	864,377.00	864,377.00	3,944,572.27	2,680,120.32
2.1												Bienes Muebles, inmuebles no clasificado en categoría proyecto					2,720,889.00	-141,996.41	2,578,892.59	1,831,394.27	190,775.00	190,775.00	190,775.00	2,022,169.27	556,723.32
2.1						2						CLASIFICADOR DEL GASTO					2,720,889.00	-141,996.41	2,578,892.59	1,831,394.27	190,775.00	190,775.00	190,775.00	2,022,169.27	556,723.32
2.1	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					733,529.00	-133,796.41	599,732.59	253,802.07	15,775.00	15,775.00	15,775.00	269,577.07	330,155.52
2.1	01	00	0003									Administración Municipal					694,428.00	-133,800.00	560,628.00	232,969.70	15,775.00	15,775.00	15,775.00	248,744.70	311,883.30
2.1	01	00	0003			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					180,000.00	-36,800.00	143,200.00	55,725.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	68,425.00	74,775.00
2.1	01	00	0003			2	2	5				ALQUILERES Y RENTAS					100,000.00	-40,000.00	60,000.00	29,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	39,000.00	21,000.00
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	29,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	39,000.00	21,000.00
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	26,725.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	28,225.00	53,775.00
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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00





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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Classificador del Gasto							Presupuesto				Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Oña	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Partida 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
2.1	01	00	0003	0	2	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	24,725.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	26,225.00	53,775.00	
2.1	01	00	0003	0	2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	
2.1	01	00	0003	0	2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					204,428.00	-18,020.00	186,408.00	116,699.70	3,075.00	3,075.00	3,075.00	119,774.70	66,633.30	
2.1	01	00	0003	0	2	3	5				PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					200,000.00	-50,000.00	150,000.00	80,400.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	83,475.00	66,525.00	
2.1	01	00	0003	0	2	3	5	3	01		Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	80,400.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	83,475.00	66,525.00	
2.1	01	00	0003	0	2	3	6				PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	
2.1	01	00	0003	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	480.00	0.00	
2.1	01	00	0003	0	2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					4,428.00	31,500.00	35,928.00	35,819.70	0.00	0.00	0.00	35,819.70	108.30	
2.1	01	00	0003	0	2	3	9	6			Productos eléctricos y afines					4,428.00	31,500.00	35,928.00	35,819.70	0.00	0.00	0.00	35,819.70	108.30	
2.1	01	00	0003	0	2	3	9	6	01		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	31,499.70	0.30	
2.1	01	00	0003	0	2	3	9	6	01		Productos eléctricos y afines	1101	30	9998	102	4,428.00	0.00	4,428.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	108.00	
2.1	01	00	0003	0	2	6					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					310,000.00	-78,980.00	231,020.00	60,545.00	0.00	0.00	0.00	60,545.00	170,475.00	
2.1	01	00	0003	0	2	6	1				MOBILIARIO Y EQUIPO					35,000.00	11,675.00	46,675.00	25,925.00	0.00	0.00	0.00	25,925.00	20,750.00	
2.1	01	00	0003	0	2	6	1	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	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	4,175.00	0.00	





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



Código del Capítulo: 7004

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNRP					Clasificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Fuente no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Otra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	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	
		01	00	0003			2	6	1	9		Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente					15,000.00	7,500.00	22,500.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	750.00	
2.1		01	00	0003	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	16,750.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	750.00	
2.1		01	00	0003	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
2.1		01	00	0003			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					275,000.00	-90,655.00	184,345.00	34,620.00	0.00	0.00	0.00	34,620.00	149,725.00	
2.1		01	00	0003	0		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	275,000.00	-90,655.00	184,345.00	34,620.00	0.00	0.00	0.00	34,620.00	149,725.00	
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					39,101.00	3.59	39,104.59	20,832.37	0.00	0.00	0.00	20,832.37	18,272.22	
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					39,101.00	3.59	39,104.59	20,832.37	0.00	0.00	0.00	20,832.37	18,272.22	
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					39,101.00	3.59	39,104.59	20,832.37	0.00	0.00	0.00	20,832.37	18,272.22	
2.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					39,101.00	3.59	39,104.59	20,832.37	0.00	0.00	0.00	20,832.37	18,272.22	
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	39,101.00	0.00	39,101.00	20,832.37	0.00	0.00	0.00	20,832.37	18,268.63	
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	0.00	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59	
2.1		11										Obras Públicas Municipales					800,000.00	0.00	800,000.00	604,996.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	669,996.00	130,004.00	
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					800,000.00	0.00	800,000.00	604,996.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	669,996.00	130,004.00	





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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Presupuesto				Ejecución del Gasto								
	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
Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Código	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	
2.1	11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					780,000.00	0.00	780,000.00	585,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	650,000.00	130,000.00	
2.1	11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					780,000.00	0.00	780,000.00	585,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	650,000.00	130,000.00	
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	585,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	650,000.00	130,000.00	
2.1	11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					20,000.00	0.00	20,000.00	19,996.00	0.00	0.00	0.00	19,996.00	4.00	
2.1	11	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	19,996.00	0.00	0.00	0.00	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	19,996.00	0.00	0.00	0.00	19,996.00	4.00	
2.1	12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	888,496.20	100,000.00	100,000.00	100,000.00	988,496.20	11,503.80	
2.1	12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	888,496.20	100,000.00	100,000.00	100,000.00	988,496.20	11,503.80	
2.1	12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	888,496.20	100,000.00	100,000.00	100,000.00	988,496.20	11,503.80	
2.1	12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	888,496.20	100,000.00	100,000.00	100,000.00	988,496.20	11,503.80	
2.1	12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasol	3202	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	888,496.20	100,000.00	100,000.00	100,000.00	988,496.20	11,503.80	
2.1	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					127,360.00	-8,200.00	119,160.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	75,060.00	
2.1	98					2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					127,360.00	-8,200.00	119,160.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	75,060.00	
2.1	98					2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					127,360.00	-8,200.00	119,160.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	75,060.00	
2.1	98			0		2	5	1	1	01	Transferencias de capital a hogares y personas	4501	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	44,100.00	0.00	0.00	0.00	44,100.00	55,900.00	





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



Código del Capítulo: 700

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto												
	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	
																											27
2.1	98					9997	2	5	1	2	01		Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	2201	30	9998	102	27,360.00	-8,200.00	19,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,160.00
2.1	99												Adm. de Activos y Transferencias Públicas					60,000.00	0.00	60,000.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	10,000.00	
2.1	99						2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					60,000.00	0.00	60,000.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	10,000.00	
2.1	99						2	4	3				TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES					60,000.00	0.00	60,000.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	10,000.00	
2.1	99				0		2	4	3	2	02		Otras transferencias corrientes a instituciones descentralizadas municipales	1103	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	10,000.00	
2.2													Obras de Infraestructura					4,100,000.00	-54,200.00	4,045,800.00	1,248,801.00	673,602.00	673,602.00	673,602.00	1,922,403.00	2,123,397.00	
2.2							2						CLASIFICADOR DEL GASTO					4,100,000.00	-54,200.00	4,045,800.00	1,248,801.00	673,602.00	673,602.00	673,602.00	1,922,403.00	2,123,397.00	
2.2		11											Obras Públicas Municipales					4,100,000.00	-54,200.00	4,045,800.00	1,248,801.00	673,602.00	673,602.00	673,602.00	1,922,403.00	2,123,397.00	
2.2		11	01										Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					0.00	950,000.00	950,000.00	635,373.00	144,520.00	144,520.00	144,520.00	779,893.00	170,107.00	
2.2		11	01	0051									CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL RASTRILLO					0.00	950,000.00	950,000.00	635,373.00	144,520.00	144,520.00	144,520.00	779,893.00	170,107.00	
2.2		11	01	0051		2	7						OBRAS					0.00	950,000.00	950,000.00	635,373.00	144,520.00	144,520.00	144,520.00	779,893.00	170,107.00	
2.2		11	01	0051		2	7	2					INFRAESTRUCTURA					0.00	950,000.00	950,000.00	635,373.00	144,520.00	144,520.00	144,520.00	779,893.00	170,107.00	
2.2		11	01	0051	0	2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	950,000.00	950,000.00	635,373.00	144,520.00	144,520.00	144,520.00	779,893.00	170,107.00	





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



Código del Capítulo: 7067

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Detalle de Fondos	Estructura Programática					Recepción	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto					Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-) 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2	11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación						300,000.00	-115,800.00	184,200.00	153,242.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	158,242.00	25,958.00					
2.2	11	02	0051								REPARACION DE CAMINO VECINAL LAS CAÑITA, LOS MEMISOS						300,000.00	-115,800.00	184,200.00	153,242.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	158,242.00	25,958.00					
2.2	11	02	0051			2	7				OBRAS						300,000.00	-115,800.00	184,200.00	153,242.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	158,242.00	25,958.00					
2.2	11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						300,000.00	-115,800.00	184,200.00	153,242.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	158,242.00	25,958.00					
2.2	11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601		20	1955	100	300,000.00	-115,800.00	184,200.00	153,242.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	158,242.00	25,958.00					
2.2	11	06									Reparación Instalaciones Recreativas						100,000.00	1,600.00	101,600.00	60,384.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	76,764.00	24,836.00					
2.2	11	06	0051								MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE BANICA						100,000.00	1,600.00	101,600.00	60,384.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	76,764.00	24,836.00					
2.2	11	06	0051			2	7				OBRAS						100,000.00	1,600.00	101,600.00	60,384.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	76,764.00	24,836.00					
2.2	11	06	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						100,000.00	1,600.00	101,600.00	60,384.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	76,764.00	24,836.00					
2.2	11	06	0051			2	7	2	7		Obras urbanísticas						100,000.00	1,600.00	101,600.00	60,384.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	76,764.00	24,836.00					
2.2	11	06	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302		20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	58,909.00	16,255.00	16,255.00	16,255.00	75,164.00	24,836.00					
2.2	11	06	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9996	102		0.00	1,600.00	1,600.00	1,475.00	125.00	125.00	125.00	1,600.00	0.00					
2.2	11	07									Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares						2,000,000.00	-950,000.00	1,050,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1,040,000.00					
2.2	11	07	0051								CENTRO COMUNAL Y AREA DE RECREACION LAS CAÑITA						1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00					





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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto												Presupuesto								Ejecución del Gasto			
	Puntadas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
																										18	19	20 = 18 +/- 19	21
2.2	11	07	0051				2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00			
2.2	11	07	0051				2	7	1			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	1,000,000.00			
2.2	11	07	0051	0			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00			
2.2	11	07	0052									CENTRO COMUNAL Y AREA DE RECREACION LOS MEMISOS					1,000,000.00	-950,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00			
2.2	11	07	0052				2	7				OBRAS					1,000,000.00	-950,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00			
2.2	11	07	0052				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00	-950,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00			
2.2	11	07	0052	0			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	1,000,000.00	-950,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00			
2.2	11	08										Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					1,600,000.00	100,000.00	1,700,000.00	372,227.00	493,702.00	493,702.00	493,702.00	865,929.00	834,071.00				
2.2	11	08	0051									CONSTRUCCION DE FUNERARIA MUNICIPAL BANICA					1,600,000.00	100,000.00	1,700,000.00	372,227.00	493,702.00	493,702.00	493,702.00	865,929.00	834,071.00				
2.2	11	08	0051				2	7				OBRAS					1,600,000.00	100,000.00	1,700,000.00	372,227.00	493,702.00	493,702.00	493,702.00	865,929.00	834,071.00				
2.2	11	08	0051				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,600,000.00	100,000.00	1,700,000.00	372,227.00	493,702.00	493,702.00	493,702.00	865,929.00	834,071.00				
2.2	11	08	0051				2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					1,600,000.00	100,000.00	1,700,000.00	372,227.00	493,702.00	493,702.00	493,702.00	865,929.00	734,071.00				
2.2	11	08	0051	0			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	372,227.00	493,702.00	493,702.00	493,702.00	865,929.00	734,071.00				
2.2	11	08	0051	0			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	40	9992	112	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00			
2.2	11	20										Reparación de Viviendas					100,000.00	-40,000.00	60,000.00	17,575.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	31,575.00	28,425.00				





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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiacior	Presupuesto				Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	0		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2	11	20	0051									REPARACION DE VIVIENDA BANICA					100,000.00	-40,000.00	60,000.00	17,575.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	31,575.00	28,425.00
2.2	11	20	0051				2	7				OBRAS					100,000.00	-40,000.00	60,000.00	17,575.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	31,575.00	28,425.00
2.2	11	20	0051				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES	4101	20	1955	100	100,000.00	-40,000.00	60,000.00	17,575.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	31,575.00	28,425.00
2.2	11	20	0051	0			2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)					100,000.00	-40,000.00	60,000.00	17,575.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	31,575.00	28,425.00
3												FINANCIAMIENTO					735,000.00	297,800.00	1,032,800.00	1,032,498.70	0.00	0.00	0.00	1,032,498.70	301.30
3.1.2												Para gastos en servicios (corto plazo)					135,000.00	0.00	135,000.00	134,698.70	0.00	0.00	0.00	134,698.70	301.30
3.1.2							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					135,000.00	0.00	135,000.00	134,698.70	0.00	0.00	0.00	134,698.70	301.30
3.1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					135,000.00	0.00	135,000.00	134,698.70	0.00	0.00	0.00	134,698.70	301.30
3.1.2	96		0001				4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					135,000.00	0.00	135,000.00	134,698.70	0.00	0.00	0.00	134,698.70	301.30
3.1.2	96		0001				4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					135,000.00	0.00	135,000.00	134,698.70	0.00	0.00	0.00	134,698.70	301.30
3.1.2	96		0001	0			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	135,000.00	0.00	135,000.00	134,698.70	0.00	0.00	0.00	134,698.70	301.30
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					600,000.00	297,800.00	897,800.00	897,800.00	0.00	0.00	0.00	897,800.00	0.00
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					600,000.00	297,800.00	897,800.00	897,800.00	0.00	0.00	0.00	897,800.00	0.00
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					600,000.00	297,800.00	897,800.00	897,800.00	0.00	0.00	0.00	897,800.00	0.00
3.1.4	96		0001				4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					600,000.00	297,800.00	897,800.00	897,800.00	0.00	0.00	0.00	897,800.00	0.00



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

Código del Capítulo: 7007													Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica												
Estructura Programática					Clasificador del Gasto								Ejecución del Gasto												
Destino de Fondos	Plurifondo no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					600,000.00	297,800.00	897,800.00	897,800.00	0.00	0.00	0.00	897,800.00	0.00
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	600,000.00	297,800.00	897,800.00	897,800.00	0.00	0.00	0.00	897,800.00	0.00
<b>TOTAL RD\$</b>																	<b>18,552,222.00</b>	<b>457,379.80</b>	<b>19,009,601.80</b>	<b>11,776,769.92</b>	<b>1,647,232.44</b>	<b>1,647,232.44</b>	<b>1,624,257.49</b>	<b>13,424,002.36</b>	<b>5,585,599.44</b>

Lic. Celina Ramirez Jimenez  
Preparado por

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

Lic. Yissel Y. Santana Alcántara  
Aprobado por

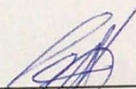




**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS**  
**POR EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018**

Código: 7007

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	4,638,055.00	1,407.01	4,639,462.01	319,659.99
Servicios Municipales	5,751,189.00	352,754.04	6,103,943.04	407,647.43
Gastos de Capital e Inversión	7,420,889.00	101,603.59	7,522,492.59	864,377.00
Programas de Educación, Género y Salud	742,089.00	1,615.16	743,704.16	55,548.02
<b>TOTAL</b>	<b>18,552,222.00</b>	<b>457,379.80</b>	<b>19,009,601.80</b>	<b>1,647,232.44</b>

  
 Preparado por



*Guillermina Jiménez R.*  
 Revisado por



  
 Aprobado por





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

Código: 7007

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	8,081,606.00	221,979.80	8,303,585.80	538,524.92
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	1,127,360.00	826,000.00	1,953,360.00	214,520.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	3,265,277.00	0.00	3,265,277.00	274,155.02
4	SERVICIOS SOCIALES	5,342,979.00	-888,400.00	4,454,579.00	620,032.50
	<b>Sub-Total</b>	<b>17,817,222.00</b>	<b>159,579.80</b>	<b>17,976,801.80</b>	<b>1,647,232.44</b>
Más	Aplicaciones Financieras	735,000.00	297,800.00	1,032,800.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>18,552,222.00</b>	<b>457,379.80</b>	<b>19,009,601.80</b>	<b>1,647,232.44</b>

Preparado por



Guillermina Jiménez R.  
 Revisado por



Aprobado por





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

Código: **7007**

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	8,021,606.00	221,979.80	8,243,585.80	528,524.92
11	Obras Públicas Municipales	4,900,000.00	-54,200.00	4,845,800.00	738,602.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	3,265,277.00	0.00	3,265,277.00	274,155.02
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	964,279.00	0.00	964,279.00	60,050.50
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	735,000.00	297,800.00	1,032,800.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	606,060.00	-8,200.00	597,860.00	35,900.00
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>457,379.80</b>	<b>19,009,601.80</b>	<b>1,647,232.44</b>

Preparado por



*Guillermina Jiménez R.*  
 Revisado por



Aprobado por





**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO**  
**POR EL MES DE OCTUBRE 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	746,015.92
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	872,240.00	321,864.64	1,194,104.64	42,439.52
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,298,307.00	-21,904.84	1,276,402.16	103,075.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,159,319.00	0.00	1,159,319.00	82,100.00
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	127,360.00	-8,200.00	119,160.00	0.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	310,000.00	-78,980.00	231,020.00	0.00
2.7	OBRAS	4,100,000.00	-54,200.00	4,045,800.00	673,602.00
	<b>Clasificador de Aplicaciones Financieras</b>				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	735,000.00	297,800.00	1,032,800.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>18,552,222.00</b>	<b>457,379.80</b>	<b>19,009,601.80</b>	<b>1,647,232.44</b>

Preparado por



Revisado por

*Guilhermina Jiménez R.*



Aprobado por



2/11/2018

Pág. 1 de 1  
SIAFIM



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

Código: 7007

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	483,010.40	42,439.52	3,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,524.92
11	Obras Públicas Municipales	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,602.00	0.00	0.00	0.00	738,602.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	174,155.02	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,155.02
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	23,850.50	0.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,050.50
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,900.00
99	Adm. de Activos y Transferencias Públicas	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
<b>TOTALES RD\$</b>		<b>746,015.92</b>	<b>42,439.52</b>	<b>103,075.00</b>	<b>82,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>673,602.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,647,232.44</b>

Preparado por



Guilbermina Jiménez R.

Revisado por



Aprobado por





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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001306	023466	23/08/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,955.80
001313	023473	31/08/2018	ASP AMBANICA	350.00
001329	023484	20/09/2018	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	15,958.79
001324	023485	20/09/2018	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	8,859.00
001326	023486	20/09/2018	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	16,378.88
001327	023487	20/09/2018	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	13,226.15
001328	023489	20/09/2018	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	23,100.00
001335	023490	20/09/2018	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
001336	023491	20/09/2018	AUGUSTO TAPIA SUERO	3,250.00
001332	023493	20/09/2018	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	44,100.00
001338	023495	20/09/2018	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	3,500.00
001330	023496	20/09/2018	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,250.00
001334	023497	20/09/2018	SERGIO GUERRERO	3,250.00
001331	023498	20/09/2018	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	47,132.15
001341	023499	24/09/2018	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
001342	023500	24/09/2018	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	5,775.00
001345	023503	24/09/2018	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	5,000.00
001339	023506	24/09/2018	ASP AMBANICA	350.00
001348	023508	30/09/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	32,943.38
001349	023509	30/09/2018	COOPADOMU	1,900.00
001350	023510	10/10/2018	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	5,000.00
001351	023511	15/10/2018	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	1,700.00
001352	023512	16/10/2018	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	2,000.00
001354	023514	17/10/2018	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,000.00
001356	023516	17/10/2018	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	2,000.00
001362	023517	22/10/2018	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	15,958.79
001357	023518	22/10/2018	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	7,849.47
001358	023521	22/10/2018	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	12,388.19
001361	023522	22/10/2018	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	23,100.00
001365	023526	22/10/2018	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	44,100.00
001366	023527	22/10/2018	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	9,009.00
001363	023529	22/10/2018	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,250.00
001364	023531	22/10/2018	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	47,132.15
001373	023532	22/10/2018	YIISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
001374	023533	22/10/2018	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	5,775.00
001375	023534	22/10/2018	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	2,310.00
001376	023536	22/10/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	32,943.38
001378	023538	23/10/2018	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	10,000.00
001379	023539	23/10/2018	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	6,000.00

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

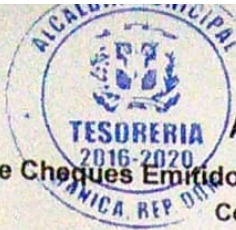
**496,045.13**



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

República Dominicana

Page 1 de 3



Ayuntamiento Municipal de Banica



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Octubre 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				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 316,750.46</b>
10/10/2018	023510	001350	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/10/2018	023511	001351	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
16/10/2018	023512	001352	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2018	023513	001353	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2018	023514	001354	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/10/2018	023515	001355	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/10/2018	023516	001356	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/10/2018	023517	001362	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,958.79
22/10/2018	023518	001357	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,849.47
22/10/2018	023519	001359	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,378.88
22/10/2018	023520	001360	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,226.15
22/10/2018	023521	001358	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,388.19
22/10/2018	023522	001361	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
22/10/2018	023523	001368	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
22/10/2018	023524	001369	AUGUSTO TAPIA SUERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
22/10/2018	023525	001370	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,829.45
22/10/2018	023526	001365	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,100.00
22/10/2018	023527	001366	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,009.00
22/10/2018	023528	001371	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/10/2018	023529	001363	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
22/10/2018	023530	001367	SERGIO GUERRERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
22/10/2018	023531	001364	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,132.15
22/10/2018	023532	001373	YIISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
22/10/2018	023533	001374	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
22/10/2018	023534	001375	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
22/10/2018	023535	001372	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>
22/10/2018	023536	001376	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,321.42

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

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

2/11/2018  
 SIAFIM



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

**Código Institucional: 7007**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,984.58
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,990.20
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	674.40
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,411.79
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,416.45
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,425.50
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	719.04
						<b>32,943.38</b>
22/10/2018	023537	001377	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/10/2018	023538	001378	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/10/2018	023539	001379	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
25/10/2018	023540	001380	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
31/10/2018	023541	001381	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/10/2018	023542	001382	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/10/2018	023543	001383	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/10/2018	023544	001384	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>316,750.46</b>
<b>Cantidad: 43</b>						<b>TOTAL CUENTA 316,750.46</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

2/11/2018  
 SIAFIM