

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	01/04/2018	0.00
MAS:		
Depósitos	1,543,373.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		1,543,373.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	1,543,198.00	
Aviso de Débito	175.00	
SUB-TOTAL		1,543,373.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/04/2018	0.00
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/04/2018	0.00
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/04/2018	0.00



Contraloría Municipal



Product

Cuenta Corriente - 1010010511 - RDS

Tipo de transacción		Período seleccionado		Monto			
Débito/Crédito	Desde:	Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:		
			01/04/2018				
			30/04/2018				
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balanza	Referencia	Descripción
27/04/2018	1084319700	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	10,690.00	0.00	0.00	108431970	TRANSFERENCIA PROP
27/04/2018	1084316245	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	5,681.25	0.00	10,690.00	108431624	TRANSFERENCIA PROP
27/04/2018	1084312207	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	1,069.00	0.00	17,371.25	108431220	TRANSFERENCIA PROP
27/04/2018	1084308035	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	8,284.75	0.00	18,440.25	108430803	TRANSFERENCIA PROP
27/04/2018	4524045650001	MANEJO DE CUENTA CC E EL310318	175.00	0.00	26,725.00	0	MANEJO DE CUENTA C
27/04/2018	380423950100060740	DEPOSITO	0.00	26,900.00	26,900.00	0	0
26/04/2018	1075646677	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	60,659.17	0.00	0.00	107564667	TRANSFERENCIA PROP
26/04/2018	1075629319	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	379,118.29	0.00	60,659.17	107562931	TRANSFERENCIA PROP
26/04/2018	1075596918	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	470,106.54	0.00	439,777.46	107559691	TRANSFERENCIA PROP
26/04/2018	4524000000315	NOM: PAGOS SUPLENDORES TESORER	0.00	509,884.00	509,884.00	0	NOM: PAGOS SUPLENDO

Ayuntamiento Municipal de Banica
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de ABRIL 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	1,543,373.00	1,543,373.00	1,543,373.00	0.00
101-000132-6 Gasto de Personal	155,251.85	385,799.54	541,051.19	296,671.93	244,379.26
100-400001-1 Servicios Publicos Municipales	140,264.83	728,391.29	868,656.12	714,620.21	154,035.91
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	31,124.09	63,858.17	94,982.26	55,339.03	37,513.23
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	596,898.59	617,279.00	1,214,177.59	374,124.60	840,052.99
TOTAL RD\$	923,539.16	3,338,701.00	4,262,240.16	2,984,128.77	1,275,981.39

Preparado por 


 Guillermina Jiménez R.
 Revisado por

Aprobado por 

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

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000121	000121	30/04/2018		909,884.00
000122	000122	30/04/2018		606,589.00
000123	000123	30/04/2018		26,725.00
TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora				1,543,198.00



Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 1 de 2

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

AFECTA BANCO				TOTAL	175.00
30/04/2018	000000	000031	BANCO DE RESERVAS	Nck 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	175.00
				Sub-Total	175.00
Cantidad: 1				TOTAL CUENTA	175.00



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

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

07/05/2018
SIAFIM

Form. No. _____
Aprobado por el
Contrator General

República Dominicana

Página 2 de 2

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO		
2	CLASIFICADOR DEL GASTO	175.00
1	GASTOS CORRIENTE	175.00
1.2	Servicios Municipales	175.00
Sub-Total		175.00
Total por Destino del Fondo		175.00
Total Cuentas de Banco		175.00
Total Fondo Caja Chica		0.00



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

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

07/05/2018
SIAF/M

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

CODIGO INSTITUCIONAL: 7007 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica
No. CUENTA DE BANCO: 101-000132-6 DENOMINACION: Gasto de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/04/2018	155,251.65
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	385,799.54	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		385,799.54
MENOS:		
Cheques Emitidos	269,599.84	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	27,072.09	
SUB-TOTAL		296,671.93
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/04/2018	244,379.26
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/04/2018	391,035.28
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	139,748.97	
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		146,656.02
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/04/2018	244,379.26



Contraseña Municipal



Periodo seleccionado: 01/04/2018 - 30/04/2018

Tipo de transacción		Período seleccionado		Monto		Referencia	Descripción
Debito	Credito	Desde	Hasta	Debito	Credito		
Fecha	No. de transacción	Concepto		Debito	Credito	Balance	
27/04/2018	999002	CARGOS POR SERVICIOS		175.99	0.00	391,035.28	0
23/04/2018	108811848	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D		0.00	6,681.25	391,210.28	108811848 TRANSFERENCIA PROP
27/04/2018	23360	CK PAGADO EN CAJA		12,588.79	0.00	384,529.03	0
27/04/2018	23374	CK PAGADO EN CAJA		9,009.00	0.00	386,937.22	0
27/04/2018	23353	CK PAGADO EN CAJA		47,132.15	0.00	405,929.22	0
27/04/2018	23347	CK PAGADO EN CAJA		80,106.88	0.00	483,128.37	0
27/04/2018	23341	CK PAGADO EN CAJA		4,953.80	0.00	483,765.25	0
27/04/2018	23384	CK PAGADO EN CAJA		2,330.00	0.00	486,721.06	108188482
27/04/2018	23381	CK PAGADO EN CAJA		23,100.00	0.00	493,011.05	0
27/04/2018	23381	CK PAGADO EN CAJA		13,500.00	0.00	516,131.05	0
27/04/2018	23381	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D		0.00	379,118.29	527,631.05	107542313 TRANSFERENCIA PROP
26/04/2018	107162919			0.00	0.00	148,822.76	0 IMP. 0.15-4524000026
26/04/2018	4524000130039	IMP. 0.15-452400026329		16.54	0.00	148,528.80	0 IMP. 0.15-4524000029
26/04/2018	4524000130038	IMP. 0.15-452400026602		8.02	0.00	148,548.86	0 IMP. 0.15-4524000025
26/04/2018	4524000130040	IMP. 0.15-452400027481		5,247.83	0.00	148,552.86	0 DEBITO CUENTA CREDI
25/04/2018	452400027483	PAGO PRESTAMO		10,999.77	0.00	153,900.75	0 DEBITO CUENTA CREDI
25/04/2018	452400026524	PAGO PRESTAMO		10,999.77	0.00	164,596.52	0 DEBITO CUENTA CREDI
25/04/2018	452400026602	PAGO PRESTAMO		1,560.00	0.00	175,292.23	0 IMP. 0.15-0000233361
11/04/2018	4524000266438	IMP. 0.15-000023336		4,745.1	0.00	175,299.17	0
10/04/2018	23336	CK PAGADO EN CAJA		3,000.00	0.00	180,169.86	0 IMP. 0.15-0000233421
06/04/2018	4524000291313	IMP. 0.15-000023347		2,000.00	0.00	180,159.88	0
05/04/2018	23347	CK PAGADO EN CAJA		1,000.00	0.00	182,263.88	0 IMP. 0.15-0000233381
04/04/2018	4524000284216	IMP. 0.15-000023336		4.53	0.00	182,286.03	0 IMP. 0.15-0000233391
04/04/2018	4524000284217	IMP. 0.15-000023339		3,022.56	0.00	182,090.50	0 CHECKE WITHDRAWAL
03/04/2018	23339	CHEQUE WITHDRAWAL		44,100.00	0.00	185,113.22	991366032
03/04/2018	23336	CK PAGADO EN CAJA		19.36	0.00	229,210.22	0 IMP. 0.15-0000233341
02/04/2018	4524000104676	IMP. 0.15-000023334		12.74	0.00	229,225.58	0 IMP. 0.15-4524000025
02/04/2018	4524000104678	IMP. 0.15-452400002538		10.70	0.00	229,239.32	0 IMP. 0.15-4524000026
02/04/2018	4524000104677	IMP. 0.15-4524000025924					

Reservado
33276
Reservado
24724

Cuenta Corriente - 103401048 - PDS

Tipo de transacción		Período seleccionado		Monto		Referencia	Descripción
Debito	Habito	Desde	Hasta	Debito	Habito		
				01/04/2018			
				30/04/2018			
Fecha	Nº de transacción	Concepto	Debito	Credito	Saldo		
27/04/2018	048300	CARGOS POR SERVICIOS	175.00	0.00	861,000.28		
27/04/2018	04831240	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO	0.00	4,482.13	865,482.28	10843028	TRANSFERENCIA PROPIA
27/04/2018	22188	CK PAGADO EN CASH	12,508.15	0.00	852,974.13		
27/04/2018	22154	CK PAGADO EN CASH	3,009.00	0.00	849,965.13		
27/04/2018	22153	CK PAGADO EN CASH	47,121.13	0.00	802,844.00		
27/04/2018	22360	CK PAGADO EN CASH	30,506.30	0.00	772,337.70		
27/04/2018	22361	CK PAGADO EN CASH	4,915.40	0.00	767,422.30		
27/04/2018	22361	CK PAGADO EN CASH	2,300.00	0.00	765,122.30		
27/04/2018	22361	CK PAGADO EN CASH	21,100.00	0.00	744,022.30		
27/04/2018	22362	CK PAGADO EN CASH	13,500.00	0.00	730,522.30		
27/04/2018	10742310	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO	0.00	174,118.25	904,640.55	10742310	TRANSFERENCIA PROPIA
27/04/2018	02400000000000000000	IMP. 0.15-40300000000000000000	18.04	0.00	886,622.51		
27/04/2018	02400000000000000000	IMP. 0.15-40300000000000000000	0.00	0.00	886,622.51		
27/04/2018	02400000000000000000	IMP. 0.15-40300000000000000000	5,327.00	0.00	881,295.51		
27/04/2018	02400000000000000000	PAGO PRESTAMO	10,950.77	0.00	870,344.74		
27/04/2018	02400000000000000000	PAGO PRESTAMO	30,035.24	0.00	840,309.50		
27/04/2018	02400000000000000000	IMP. 0.15-40300000000000000000	7.20	0.00	833,072.30		
27/04/2018	02400000000000000000	CK PAGADO EN CASH	4,744.51	0.00	828,327.79		
27/04/2018	02400000000000000000	CK PAGADO EN CASH	0.00	0.00	828,327.79		
27/04/2018	02400000000000000000	CK PAGADO EN CASH	175,200.00	0.00	653,127.79		
27/04/2018	02400000000000000000	CK PAGADO EN CASH	2,000.00	0.00	651,127.79		
27/04/2018	02400000000000000000	CK PAGADO EN CASH	44.15	0.00	646,683.64		
27/04/2018	02400000000000000000	CK PAGADO EN CASH	1.13	0.00	645,552.51		
27/04/2018	02400000000000000000	CK PAGADO EN CASH	3,222.00	0.00	642,330.51		
27/04/2018	02400000000000000000	CK PAGADO EN CASH	44,100.00	0.00	600,230.51		
27/04/2018	02400000000000000000	CK PAGADO EN CASH	113.50	0.00	599,097.01		
27/04/2018	02400000000000000000	CK PAGADO EN CASH	13.74	0.00	597,723.27		
27/04/2018	02400000000000000000	CK PAGADO EN CASH	10.01	0.00	596,713.26		

Reserva 332.6
Reserva 26.7

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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RDS
001106	023266	26/12/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,995.35
001170	023324	21/03/2018	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,300.00
001193	023348	22/04/2018	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,300.00
001194	023349	22/04/2018	AUGUSTO TAPIA SUERO	3,300.00
001190	023350	22/04/2018	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	44,100.00
001188	023351	22/04/2018	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
001192	023352	22/04/2018	SERGIO GUERRERO	3,300.00
001195	023355	22/04/2018	MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	3,550.00
001201	023356	22/04/2018	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	15,958.79
001196	023357	22/04/2018	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	8,909.00
001198	023358	22/04/2018	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	16,378.88
001199	023359	22/04/2018	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	13,226.15
001206	023363	22/04/2018	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	5,775.00
001202	023365	22/04/2018	COOPADOMU	1,900.00
001203	023366	22/04/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,955.80
001208	023368	30/04/2018	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,500.00
001209	023369	30/04/2018	FRANCISCO ALBERTO MEJIA CARVAJAL	1,000.00
TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal				139,748.97



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001166	023326	21/03/2018	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	44,100.00
001176	023336	21/03/2018	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	4,717.51
001179	023339	21/03/2018	COOPADOMU	3,022.68
001181	023341	21/03/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,955.80
001187	023347	28/03/2018	JOSE DOLORES DE LOS SANTOS LEBRON	2,000.00
001189	023353	22/04/2018	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	47,132.15
001191	023354	22/04/2018	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	9,009.00
001197	023360	22/04/2018	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	12,388.19
001200	023361	22/04/2018	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	23,100.00
001205	023362	22/04/2018	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
001207	023364	22/04/2018	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	2,310.00
001204	023367	22/04/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	30,706.88

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal **196,942.19**



Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Banica

Página 1 de 3

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



Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque Nº	Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
						TOTAL
AFECTA BANCO						296,671.93
22/04/2018	023348	001193	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
22/04/2018	023349	001194	AUGUSTO TAPIA SUERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
22/04/2018	023350	001190	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,100.00
22/04/2018	023351	001188	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
22/04/2018	023352	001192	SERGIO GUERRERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
22/04/2018	023353	001189	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,132.15
22/04/2018	023354	001191	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,009.00
22/04/2018	023355	001195	MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,550.00
22/04/2018	023356	001201	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,958.79
22/04/2018	023357	001196	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,909.00
22/04/2018	023358	001198	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,378.88
22/04/2018	023359	001199	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,228.15
22/04/2018	023360	001197	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,388.19
22/04/2018	023361	001200	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
22/04/2018	023362	001205	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
22/04/2018	023363	001206	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
22/04/2018	023364	001207	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
22/04/2018	023365	001202	COOPADOMU	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
						1,900.00
22/04/2018	023366	001203	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,955.80
22/04/2018	023367	001204	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,321.42
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,984.58
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,990.20
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	674.40
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,791.24
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,672.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,680.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	593.04



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

07/05/2018
SAFIM

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 Abril 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				
						30,706.88
30/04/2018	000000	000094	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	332.66
30/04/2018	000000	000065	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,043.66
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,695.77
						26,739.43
30/04/2018	023368	001208	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
30/04/2018	023369	001209	FRANCISCO ALBERTO MEJIA CARVAJAL	Ck	01.00.0001 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					Sub-Total	296,671.93
					TOTAL CUENTA	296,671.93

Cantidad: 33



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

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

07/05/2018
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	296,671.93
1	GASTOS CORRIENTE	296,671.93
1.1	Gastos de Personal	296,671.93
Sub-Total		296,671.93
Total por Destino del Fondo		296,671.93

Total Cuentas de Banco 296,671.93

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

07/05/2018
SIAFIM

Form: _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	01/04/2018	140,264.83
MAS:		
Depósitos	250,000.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	478,391.29	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		728,391.29
MENOS:		
Cheques Emitidos	714,046.89	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	573.32	
SUB-TOTAL		714,620.21
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/04/2018	154,035.91
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/04/2018	794,472.33
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	351.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		351.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	619,425.82	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	21,361.20	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.40	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		640,787.42
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/04/2018	154,035.91



Contratada Municipal



Periodo		Monto	
Cuenta Corriente: 1004000011 - RDE			
Tipo de Transacción		Periodo seleccionado	
Detalle/Cuenta	Clase	01/04/2018	Desde
	Fecha	30/04/2018	Hasta
Fecha	No. de Transacción	Detalle	Saldo
27/04/2018	992000	CARDOS POR SERVICIOS	794,472.33
27/04/2018	1084009005	TRANSFERENCIA PROPIA TURANCO	0.00
27/04/2018	34863	CK PAGADO EN CAJA	18,372.78
27/04/2018	34876	CK PAGADO EN CAJA	6,643.40
27/04/2018	34882	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00
27/04/2018	34884	CK PAGADO EN CAJA	7,517.33
27/04/2018	34884	CK PAGADO EN CAJA	21,672.75
27/04/2018	34884	TRANSFERENCIA PROPIA TURANCO	0.00
28/04/2018	1075000000	CHEQUE WITHDRAWAL	470,336.64
28/04/2018	453000110017	IMP. 0.15-000034865	0.00
28/04/2018	34885	CK PAGADO EN CAJA	11,200.00
28/04/2018	4514000101771	IMP. 0.15-000034875	36.15
28/04/2018	453000110017	IMP. 0.15-000034881	32.00
28/04/2018	34885	CHEQUE WITHDRAWAL	21,000.00
28/04/2018	34885	CK PAGADO EN CAJA	16,636.00
28/04/2018	34885	CK PAGADO EN CAJA	3.75
28/04/2018	4524000101146	IMP. 0.15-000034799	1.50
28/04/2018	4524000101146	IMP. 0.15-000034835	1.50
28/04/2018	4524000101147	IMP. 0.15-000034746	1.50
28/04/2018	4524000101148	IMP. 0.15-000034750	1,000.00
28/04/2018	34756	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00
28/04/2018	34781	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00
28/04/2018	34785	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00
28/04/2018	10041302200000000	IMP. 0.15-000034764	0.00
28/04/2018	34784	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00
16/04/2018	34764	CK PAGADO EN CAJA	4.50
16/04/2018	4514000094746	IMP. 0.15-000034858	4.50
16/04/2018	4514000094745	IMP. 0.15-000034757	3,000.00
16/04/2018	34828	CHEQUE WITHDRAWAL	186,711.92
16/04/2018	34757	CK PAGADO EN CAJA	189,755.47
16/04/2018	4514000094744	IMP. 0.15-000034840	0.00
11/04/2018	4514000094743	IMP. 0.15-000034822	2,000.00
11/04/2018	34842	CK PAGADO EN CAJA	4.00
10/04/2018	4524000101144	IMP. 0.15-000034703	1,000.00
10/04/2018	4524000101144	IMP. 0.15-000034710	5.23
10/04/2018	4524000101144	IMP. 0.15-000034846	4.05
10/04/2018	4524000101144	IMP. 0.15-000034811	3.05
10/04/2018	4524000101144	IMP. 0.15-000034788	1.00
10/04/2018	4524000101144	IMP. 0.15-000034847	1.00
10/04/2018	4524000101144	IMP. 0.15-000034824	1.00
10/04/2018	4524000101144	IMP. 0.15-000034841	4,000.00
06/04/2018	34781	CK PAGADO EN CAJA	194,794.87
06/04/2018	34781	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00
06/04/2018	34781	CK PAGADO EN CAJA	1,800.00
03/04/2018	34827	CK PAGADO EN CAJA	2,700.00
03/04/2018	34827	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00
03/04/2018	34861	CK PAGADO EN CAJA	2,700.00
03/04/2018	34840	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00
03/04/2018	34784	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00
03/04/2018	34841	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00
03/04/2018	34847	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00
03/04/2018	4524000101143	IMP. 0.15-000034855	4.50
03/04/2018	4524000101143	IMP. 0.15-000034713	3.75
03/04/2018	4524000101143	IMP. 0.15-000034701	3.75
03/04/2018	4524000101143	IMP. 0.15-000034815	3.00
03/04/2018	4524000101143	IMP. 0.15-000034827	3.00
03/04/2018	34731	CHEQUE WITHDRAWAL	3,000.00
03/04/2018	34850	CHEQUE WITHDRAWAL	10,000.00
03/04/2018	34811	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00
03/04/2018	34827	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00
03/04/2018	34701	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00
03/04/2018	4524000101142	IMP. 0.15-000034862	5.65
03/04/2018	4524000101142	IMP. 0.15-000034770	4.55
03/04/2018	4524000101142	IMP. 0.15-000034700	3.75
03/04/2018	4524000101142	IMP. 0.15-000034811	3.00
03/04/2018	4524000101142	IMP. 0.15-000034834	3.00
03/04/2018	4524000101142	IMP. 0.15-000034814	3.00
03/04/2018	4524000101142	IMP. 0.15-000034700	2.00
03/04/2018	4524000101142	IMP. 0.15-000034797	1.50
03/04/2018	4524000101142	IMP. 0.15-000034712	1.50
03/04/2018	4524000101142	IMP. 0.15-000034845	1,000.00
03/04/2018	34790	CHEQUE WITHDRAWAL	1,500.00
03/04/2018	34842	CHEQUE WITHDRAWAL	1,500.00

Swic
57
32

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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
				2,463.47
003618	033273	28/01/2017	CLARO	7,027.20
004418	034062	20/09/2017	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	2,576.44
004837	034486	26/12/2017	CLARO	4,000.00
005029	034669	22/02/2018	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	2,700.00
005034	034698	22/02/2018	YBELIA MERAN RAMIREZ	2,000.00
005104	034755	21/03/2018	SANTO ALCANTARA MARTINEZ	4,000.00
005218	034857	22/04/2018	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	2,000.00
005216	034858	22/04/2018	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	13,819.18
005214	034859	22/04/2018	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	26,250.00
005210	034860	22/04/2018	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	4,000.00
005215	034861	22/04/2018	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	5,007.07
005213	034863	22/04/2018	JEHANNDRAL BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	3,000.00
005219	034865	22/04/2018	MANUEL MORENO LUCIANO	2,000.00
005217	034866	22/04/2018	SANTO ALCANTARA MARTINEZ	1,000.00
005223	034867	22/04/2018	BENITO MINAYA AQUINO	3,000.00
005230	034868	22/04/2018	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	4,704.50
005229	034869	22/04/2018	DEMETRIO ALCANTARA FRAGOSO	1,000.00
005222	034870	22/04/2018	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,000.00
005225	034871	22/04/2018	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	6,000.00
005227	034872	22/04/2018	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	10,000.00
005221	034873	22/04/2018	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	1,000.00
005224	034875	22/04/2018	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	3,500.00
005231	034876	22/04/2018	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	9,109.00
005232	034877	22/04/2018	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	3,763.60
005226	034878	22/04/2018	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,000.00
005220	034879	22/04/2018	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	4,000.00
005233	034880	22/04/2018	GERMAN DE LOS SANTOS	3,500.00
005234	034881	22/04/2018	GERMAN JIMENEZ GUZMAN	3,000.00
005239	034882	22/04/2018	JAVIEL FAMILIA MERAN	3,000.00
005236	034883	22/04/2018	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	3,000.00
005238	034884	22/04/2018	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,500.00
005237	034885	22/04/2018	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	4,000.00
005235	034886	22/04/2018	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	3,763.60
005263	034887	22/04/2018	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	3,000.00
005253	034888	22/04/2018	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
005271	034889	22/04/2018	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	2,500.00
005276	034890	22/04/2018	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	4,000.00
005244	034891	22/04/2018	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,000.00
005240	034892	22/04/2018	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	2,500.00
005262	034893	22/04/2018	BALDEMIRO MERAN BELTRES	2,500.00
005270	034894	22/04/2018	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,500.00
005255	034895	22/04/2018	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	4,000.00
005245	034896	22/04/2018	DANILO FAMILIA FRANCO	4,000.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Públicos Municipales

Código	N° Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005179	034829	21/03/2018	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
005180	034830	21/03/2018	ISMAEL DE LOS SANTOS	2,000.00
005188	034837	21/03/2018	ANGELICA CEDANO RIVERA	2,000.00
005190	034839	21/03/2018	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
005191	034840	21/03/2018	DOMINGO D'LEON ZABALA	2,000.00
005192	034841	21/03/2018	FILOMENO MATEO ALCANTARA	2,000.00
005200	034842	21/03/2018	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,500.00
005201	034845	21/03/2018	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	1,000.00
005195	034846	21/03/2018	PAULLINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	3,000.00
005197	034847	21/03/2018	ROSA LUCIANO	2,000.00
005199	034849	21/03/2018	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	3,500.00
005204	034850	21/03/2018	CONFHOOG	10,000.00
005202	034852	21/03/2018	COOPADOMU	17,126.24
005207	034854	06/04/2018	EFR COMERCIAL, S.R.L.	3,034.05
005208	034855	13/04/2018	COMEDOR LA PLACITA O JULIO SALVADOR ALCANTARA	20,000.00
005209	034856	13/04/2018	COLMADO MAMA PILINA O LUISA RAMONA E. YUNES OVIE	26,636.00
005211	034862	22/04/2018	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	16,372.20
005212	034864	22/04/2018	MADELIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	7,527.20
005228	034874	22/04/2018	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	4,645.40
005298	034942	22/04/2018	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	2,000.00
005315	034964	22/04/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	21,672.75
005318	034965	23/04/2018	MULTIMPRESOS OHPE, SRL.	13,500.00

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Públicos Municipales

302,356.11



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

Cuenta: 100-40001-1 - Servicios Públicos Municipales				Monto en RD\$
Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	
005247	034897	22/04/2018	ELEODORO ENCARNACIÓN ENCARNACION	4,000.00
005256	034898	22/04/2018	ELIAS DECENA SOLIS	3,000.00
005277	034899	22/04/2018	ESTEBANIA ALCANTARA	2,000.00
005250	034900	22/04/2018	FELICITA GUZMÁN	2,500.00
005264	034901	22/04/2018	FERMINA ROSARIO MERAN	3,000.00
005269	034902	22/04/2018	GEIDYS MAGDALENA MORETA ROSARIO	3,500.00
005258	034903	22/04/2018	GLENDY ALCANTARA PINEDA	2,500.00
005267	034904	22/04/2018	GLENY MATEO MATEO	6,115.85
005268	034905	22/04/2018	ISIDRO MERAN BELTRE	3,104.97
005246	034906	22/04/2018	JACINTO ALCANTARA JIMENEZ	3,000.00
005257	034907	22/04/2018	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	3,000.00
005272	034908	22/04/2018	LORENZO ALCANTARA	1,000.00
005248	034909	22/04/2018	LOURDES MORETA JAVIER	3,000.00
005274	034910	22/04/2018	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,500.00
005265	034911	22/04/2018	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,500.00
005252	034912	22/04/2018	MERCEDES GUERRERO MORILLO	2,500.00
005249	034913	22/04/2018	MODESTA JAVIER AQUINO	2,500.00
005266	034914	22/04/2018	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	2,500.00
005254	034915	22/04/2018	PLACEDES BAUTISTA VALLEJO	1,502.32
005259	034916	22/04/2018	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	1,000.00
005273	034917	22/04/2018	RAMON AQUINO MARTINEZ	4,000.00
005242	034918	22/04/2018	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	3,000.00
005243	034919	22/04/2018	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,500.00
005261	034920	22/04/2018	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	2,500.00
005251	034921	22/04/2018	SIRVANA MATEO VALENZUELA	2,500.00
005275	034922	22/04/2018	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,700.00
005260	034923	22/04/2018	YBELIA MERAN RAMIREZ	3,763.60
005241	034924	22/04/2018	YSMAEL ALFONSO ALCANTARA ALCANTARA	2,000.00
005278	034925	22/04/2018	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	2,500.00
005281	034926	22/04/2018	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	4,423.77
005279	034927	22/04/2018	JULIO CESAR MERAN BELTRE	2,500.00
005280	034928	22/04/2018	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	3,000.00
005287	034929	22/04/2018	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	3,000.00
005286	034930	22/04/2018	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	2,500.00
005283	034931	22/04/2018	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	2,500.00
005284	034932	22/04/2018	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	1,800.00
005282	034933	22/04/2018	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	2,000.00
005285	034934	22/04/2018	JACOBO MORILLO	2,500.00
005288	034935	22/04/2018	YSIDRO DE LOS SANTOS GOMERA	1,350.00
005296	034936	22/04/2018	AGUEDA JIMENEZ	1,350.00
005297	034937	22/04/2018	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	2,000.00
005289	034938	22/04/2018	ALTAGRACIA QUEVEDO	2,000.00
005290	034939	22/04/2018	DOMINGO MERAN BELTRES	2,500.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005291	034940	22/04/2018	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
005292	034941	22/04/2018	ISMAEL DE LOS SANTOS	2,000.00
005293	034943	22/04/2018	MERCEDES ROSARIO JIMÉNEZ	3,000.00
005295	034944	22/04/2018	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	1,000.00
005294	034945	22/04/2018	VIRGINIA FAMILIA CONTRERAS	2,000.00
005299	034946	22/04/2018	ALCIBIADES OVIEDO	3,000.00
005310	034947	22/04/2018	ANDRES MORETA	2,000.00
005300	034948	22/04/2018	ANGELICA CEDANO RIVERA	2,000.00
005301	034949	22/04/2018	CLOTILDE CARVAJAL	3,000.00
005302	034950	22/04/2018	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
005303	034951	22/04/2018	DOMINGO D'LEON ZABALA	2,000.00
005304	034952	22/04/2018	FILOMENO MATEO ALCANTARA	2,000.00
005312	034953	22/04/2018	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,500.00
005305	034954	22/04/2018	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	2,000.00
005306	034955	22/04/2018	MARIA ALCANTARA Y FRAGOZO	1,800.00
005313	034956	22/04/2018	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	1,000.00
005307	034957	22/04/2018	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	3,000.00
005309	034958	22/04/2018	ROSA LUCIANO	2,000.00
005308	034959	22/04/2018	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	3,500.00
005311	034960	22/04/2018	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	3,500.00
005316	034961	22/04/2018	CONFIHOG	10,000.00
005317	034962	22/04/2018	CLARO	3,457.51
005314	034963	22/04/2018	COOPADOMU	17,113.74
005319	034966	23/04/2018	AMBIORI ANTONIO ALCANTARA MEDINA	5,000.00
005320	034967	23/04/2018	MAYCO MIGUEL ALCANTARA	10,000.00
005321	034968	23/04/2018	WILLY ERNESTO RAMIREZ SILVA	117,000.00
005322	034969	23/04/2018	SENCION ROSARIO PEREZ	35,000.00
005323	034970	23/04/2018	AMPARO RAFELINA MORETA RAMIREZ	6,765.00
005324	034971	25/04/2018	ESTEBAN D. VALENZUELA SUERO	52,735.00
005325	034972	25/04/2018	D ERIDANIA TROPICO RESTAURANT O ERIDANIA RAMIREZ	10,000.00
005326	034973	27/04/2018	D ERIDANIA TROPICO RESTAURANT O ERIDANIA RAMIREZ	5,000.00
005327	034974	30/04/2018	AGUA SANTA LUCIA	3,160.00

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Públicos Municipales

619,425.82



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005038	034675	22/02/2018	FERMINA ROSARIO MERAN	2,500.00
005052	034700	22/02/2018	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	2,000.00
005055	034701	22/02/2018	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	2,500.00
005063	034713	22/02/2018	ALTAGRACIA QUEVEDO	2,000.00
005088	034732	22/02/2018	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	1,000.00
005082	034733	22/02/2018	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	3,000.00
005096	034744	15/03/2018	IMPRESORA KR, SRL	17,989.57
005105	034754	21/03/2018	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	4,000.00
005110	034756	21/03/2018	BENITO MINAYA AQUINO	1,000.00
005117	034757	21/03/2018	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
005109	034759	21/03/2018	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,000.00
005112	034760	21/03/2018	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	1,000.00
005108	034762	21/03/2018	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
005111	034764	21/03/2018	PAULINO CONTRERAS Y ZARZUELA	1,000.00
005118	034765	21/03/2018	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	3,500.00
005119	034766	21/03/2018	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	9,109.00
005113	034767	21/03/2018	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,763.60
005121	034770	21/03/2018	GERMAN JIMENEZ GUZMAN	3,500.00
005150	034776	21/03/2018	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	3,763.60
005149	034781	21/03/2018	BALDEMIRO MERAN BELTRES	2,500.00
005142	034783	21/03/2018	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	4,000.00
005132	034784	21/03/2018	DANILO FAMILIA FRANCO	4,000.00
005164	034787	21/03/2018	ESTEBANIA ALCANTARA	2,000.00
005137	034788	21/03/2018	FELICITA GUZMÁN	2,500.00
005151	034789	21/03/2018	FERMINA ROSARIO MERAN	2,500.00
005156	034790	21/03/2018	GEIDYS MAGDALENA MORETA ROSARIO	3,000.00
005135	034797	21/03/2018	LOURDES MORETA JAVIER	1,000.00
005152	034799	21/03/2018	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,500.00
005146	034804	21/03/2018	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	1,502.32
005160	034805	21/03/2018	RAMON AQUINO MARTINEZ	1,000.00
005128	034810	21/03/2018	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	3,763.60
005148	034811	21/03/2018	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	2,500.00
005147	034812	21/03/2018	YBELIA MERAN RAMIREZ	2,700.00
005127	034813	21/03/2018	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	4,000.00
005165	034814	21/03/2018	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	2,000.00
005168	034815	21/03/2018	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	2,500.00
005167	034817	21/03/2018	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	2,500.00
005171	034820	21/03/2018	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,500.00
005174	034821	21/03/2018	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	3,000.00
005169	034822	21/03/2018	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	1,800.00
005175	034824	21/03/2018	YSIDRO DE LOS SANTOS GOMERA	2,500.00
005184	034825	21/03/2018	AGUEDA JIMENEZ	1,350.00
005176	034827	21/03/2018	ALTAGRACIA QUEVEDO	2,000.00

07/05/2018 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
22/04/2018	034882	005239	JAVIEL FAMILIA MERAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2018	034883	005236	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2018	034884	005238	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2018	034885	005237	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2018	034886	005235	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/04/2018	034887	005263	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
22/04/2018	034888	005253	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2018	034889	005271	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2018	034890	005276	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2018	034891	005244	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/04/2018	034892	005240	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/04/2018	034893	005262	BALDEMIRO MERAN BELTRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2018	034894	005270	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2018	034895	005255	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/04/2018	034896	005245	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/04/2018	034897	005247	ELEODORO ENCARNACIÓN ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/04/2018	034898	005256	ELIAS DECENA SOLIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2018	034899	005277	ESTEBANIA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2018	034900	005250	FELICITA GUZMÁN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2018	034901	005264	FERMINA ROSARIO MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2018	034902	005269	GEIDYS MAGDALENA MORETA ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2018	034903	005258	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/04/2018	034904	005267	GLENY MATEO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2018	034905	005268	ISIDRO MERAN BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
22/04/2018	034906	005246	JACINTO ALCÁNTARA JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
22/04/2018	034907	005257	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2018	034908	005272	LORENZO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2018	034909	005248	LOURDES MORETA JAVIER	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2018	034910	005274	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2018	034911	005265	MARIANA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2018	034912	005252	MERCEDES GUERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2018	034913	005249	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00

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

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

07/05/2018
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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					
Afecta Banco						TOTAL	714,620.21
06/04/2018	034854	005207	EFR COMERCIAL, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,034.05	
13/04/2018	034855	005208	COMEDOR LA PLACITA O JULIO SALVADOR ALCANTARA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00	
13/04/2018	034856	005209	COLMADO MAMA PILINA O LUISA RAMONA E. YUNES OVIEDO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,636.00	
22/04/2018	034857	005218	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
22/04/2018	034858	005216	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
22/04/2018	034859	005214	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,819.18	
22/04/2018	034860	005210	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,250.00	
22/04/2018	034861	005215	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
22/04/2018	034862	005211	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,372.78	
22/04/2018	034863	005213	JEHANNDRRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,007.07	
22/04/2018	034864	005212	MADELIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,527.20	
22/04/2018	034865	005219	MANUEL MORENO LUCIANO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
22/04/2018	034866	005217	SANTO ALCANTARA MARTINEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
22/04/2018	034867	005223	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
22/04/2018	034868	005230	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
22/04/2018	034869	005229	DEMETRIO ALCANTARA FRAGOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50	
22/04/2018	034870	005222	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
22/04/2018	034871	005225	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
22/04/2018	034872	005227	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00	
22/04/2018	034873	005221	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
22/04/2018	034874	005228	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,645.40	
22/04/2018	034875	005224	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
22/04/2018	034876	005231	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00	
22/04/2018	034877	005232	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,109.00	
22/04/2018	034878	005226	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60	
22/04/2018	034879	005220	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
22/04/2018	034880	005233	GERMAN DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
22/04/2018	034881	005234	GERMAN JIMENEZ GUZMAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00	

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

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

07/05/2018
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/04/2018	034914	005266	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2018	034915	005254	PLACEDES BAUTISTA VALLEJO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2018	034916	005259	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,502.32
22/04/2018	034917	005273	RAMON AQUINO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2018	034918	005242	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/04/2018	034919	005243	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2018	034920	005261	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2018	034921	005251	SIRVANA MATEO VALENZUELA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2018	034922	005275	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2018	034923	005260	YBELIA MERAN RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
22/04/2018	034924	005241	YSMAEL ALFONSO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
22/04/2018	034925	005278	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2018	034926	005281	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2018	034927	005279	JULIO CESAR MERAN BELTRE	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,423.77
22/04/2018	034928	005280	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2018	034929	005287	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2018	034930	005286	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2018	034931	005283	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2018	034932	005284	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2018	034933	005282	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
22/04/2018	034934	005285	JACOBO MORILLO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2018	034935	005288	YSIDRO DE LOS SANTOS GOMERA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2018	034936	005296	AGUEDA JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,350.00
22/04/2018	034937	005297	ALEJANDRO ZARZUELA VALENZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,350.00
22/04/2018	034938	005289	ALTAGRACIA QUEVEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2018	034939	005290	DOMINGO MERAN BELTRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2018	034940	005291	EMMA LUISA OVIEDO MOQUE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2018	034941	005292	ISMAEL DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2018	034942	005298	MARIA DE LOS SANTOS CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2018	034943	005293	MERCEDES ROSARIO JIMÉNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2018	034944	005295	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2018	034945	005294	VIRGINIA FAMILIA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia por Cuenta

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

07/05/2018
SIAFIM



República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
22/04/2018	034946	005299	ALCIBIADES OVIEDO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2018	034947	005310	ANDRES MORETA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2018	034948	005300	ANGELICA CEDANO RIVERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2018	034949	005301	CLOTILDE CARVAJAL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2018	034950	005302	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
22/04/2018	034951	005303	DOMINGO D'LEON ZABALA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2018	034952	005304	FILOMENO MATEO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2018	034953	005312	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2018	034954	005305	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2018	034955	005306	MARIA ALCANTARA Y FRAGOZO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
22/04/2018	034956	005313	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2018	034957	005307	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2018	034958	005309	ROSA LUCIANO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2018	034959	005308	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/04/2018	034960	005311	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/04/2018	034961	005316	CONFIHOG	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/04/2018	034962	005317	CLARO	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	3,457.51
22/04/2018	034963	005314	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,976.23
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,761.28
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,076.23
						17,113.74
22/04/2018	034964	005315	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	3,247.54
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,895.96
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,901.45
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	659.40
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,288.38
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,545.62



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

07/05/2018
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 Abril 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				
					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
						21,672.75
23/04/2018	034965	005318	MULTIMPRESOS OHPE, SRL	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 10 - 100 - 105	13,500.00
23/04/2018	034966	005319	AMBIORI ANTONIO ALCANTARA MEDINA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 10 - 100 - 105	5,000.00
23/04/2018	034967	005320	MAYCO MIGUEL ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 10 - 100 - 105	10,000.00
23/04/2018	034968	005321	WILLY ERNESTO RAMIREZ SILVA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 10 - 100 - 105	117,000.00
23/04/2018	034969	005322	SENCION ROSARIO PEREZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 10 - 100 - 105	35,000.00
23/04/2018	034970	005323	AMPARO RAFELINA MORETA RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 10 - 100 - 105	6,765.00
25/04/2018	034971	005324	ESTEBAN D. VALENZUELA SUERO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 10 - 100 - 105	52,735.00
25/04/2018	034972	005325	D ERIDANIA TROPICO RESTAURANT O ERIDANIA RAMIREZ CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 10 - 100 - 105	10,000.00
27/04/2018	034973	005326	D ERIDANIA TROPICO RESTAURANT O ERIDANIA RAMIREZ CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
30/04/2018	000000	000049	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	573.32
30/04/2018	034974	005327	AGUA SANTA LUCIA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,160.00
					Sub-Total	714,620.21
					TOTAL CUENTA	714,620.21

Cantidad: 137



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

07/05/2018
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 Abril del 2018

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO		667,984.21
2	CLASIFICADOR DEL GASTO	667,984.21
1	GASTOS CORRIENTE	667,984.21
1.2	Servicios Municipales	
	Sub-Total	667,984.21
		46,636.00
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	46,636.00
3	FINANCIAMIENTO	46,636.00
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	
	Sub-Total	46,636.00
		46,636.00
Total por Destino del Fondo		714,620.21
Total Cuentas de Banco		714,620.21
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

07/05/2018
 SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

CODIGO INSTITUCIONAL: 7007 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica
No. CUENTA DE BANCO: 101-001052-0 DENOMINACION: Educacion, Salud y Genero

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/04/2018 31,124.09

MAS:

Depósitos 0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora 61,728.17
Aviso de Crédito 0.00

61,728.17

SUB-TOTAL

MENOS:

Cheques Emitidos 55,087.22
Transferencias 0.00
Aviso de Débito 251.81

55,339.03

SUB-TOTAL

37,513.23

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/04/2018

79,847.73

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/04/2018

MAS:

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

0.00

SUB-TOTAL

MENOS:

Cheques en Tránsito 38,704.50
Cheques en Tránsito fuera del Sistema 3,630.00
Transferencias en Tránsito 0.00
Aviso de Crédito y otros del mes 0.00
Transferencias Provisionales 0.00

42,334.50

SUB-TOTAL

37,513.23

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/04/2018



Contraloría Municipal



Edición 251

Producto		Cuenta Corriente - 101201203 - RCB		Periodo seleccionado	Monto			
Tipo de transacción		Descripción		01/04/2018	03/04/2018		Referencia	Descripción
Débito/Crédito		Cuenta/Cuenta						
15/04/2018	969002	CARGA POR SERVICIOS		175.00	2.00	76,847.71	0	
21/04/2018	969002	TRANSFERENCIA A PROYECTO FINANCIERO		2.00	1,099.00	80,077.71	108491210	TRANSFERENCIA PROY
30/04/2018	108491210	CF PAGADO EN CASH		80.24	0.00	79,933.71	0	
27/04/2018	7411	CF PAGADO EN CASH		0.00	62,659.17	21,836.45	107544467	TRANSFERENCIA PROY
30/04/2018	107544467	TRANSFERENCIA PROYECTO FINANCIERO		0.00	0.00	18,177.18	0	IMP: 0.15-000001509
01/04/2018	4524000123530	CF PAGADO EN CASH		1.00	0.00	20,184.34	0	
01/04/2018	4524000123530	IMP: 0.15-000001509		4,038.90	2.98	25,888.34	0	IMP: 0.15-000001509
15/04/2018	4524000116118	CF PAGADO EN CASH		15.90	0.00	23,905.84	0	IMP: 0.15-000001509
15/04/2018	4524000116118	IMP: 0.15-000001509		12.00	0.00	23,925.84	0	IMP: 0.15-000001509
03/04/2018	4524000116135	CF PAGADO EN CASH		3.75	0.00	23,916.58	0	
03/04/2018	4524000116135	IMP: 0.15-000001509		8,000.00	0.00	15,916.58	0	
03/04/2018	1590	CF PAGADO EN CASH		10,000.00	2.00	11,919.58	100839817	
03/04/2018	1590	CF PAGADO EN CASH		2,506.66	0.00	44,419.58	0	IMP: 0.15-000001509
03/04/2018	1590	IMP: 0.15-000001509		1.00	0.00	44,421.58	0	IMP: 0.15-000001509
03/04/2018	4524000172954	IMP: 0.15-000001509		1.00	0.00	44,421.58	0	IMP: 0.15-000001509
03/04/2018	4524000172954	IMP: 0.15-000001509		1.30	0.00	44,423.58	100149101	
03/04/2018	4524000172954	CF PAGADO EN CASH		1,000.00	8.00	45,427.84	0	
03/04/2018	1590	CF PAGADO EN CASH		2,500.00	0.00	47,927.84	0	
03/04/2018	1590	CF PAGADO EN CASH		2,000.00	0.00	49,927.84	0	IMP: 0.15-000001509
03/04/2018	1590	CF PAGADO EN CASH		4.50	0.00	49,932.84	0	
03/04/2018	4524000191493	IMP: 0.15-000001509		1,700.00	3.00	49,935.84	0	IMP: 0.15-000001509
03/04/2018	4524000191493	CF PAGADO EN CASH		4.90	2.00	52,937.84	0	IMP: 0.15-000001509
04/04/2018	4524000166465	IMP: 0.15-000001509		3.00	2.00	52,936.84	0	IMP: 0.15-000001509
04/04/2018	4524000166465	IMP: 0.15-000001509		1.00	0.00	52,939.84	0	IMP: 0.15-000001509
04/04/2018	4524000166465	IMP: 0.15-000001509		2,000.00	0.00	52,942.84	981768821	
04/04/2018	4524000166465	CF PAGADO EN CASH		2,000.00	0.00	52,942.84	0	
04/04/2018	2994	CF PAGADO EN CASH		2,000.00	0.00	50,942.84	0	
04/04/2018	2994	CF PAGADO EN CASH		7,000.00	0.00	54,942.84	0	IMP: 0.15-000001509
04/04/2018	4524000166465	IMP: 0.15-000001509		1.50	0.00	58,943.84	0	IMP: 0.15-000001509
05/04/2018	4524000166465	IMP: 0.15-000001509		1.50	0.00	59,941.84	0	IMP: 0.15-000001509
05/04/2018	4524000166465	IMP: 0.15-000001509		0.75	8.00	60,248.84	0	IMP: 0.15-000001509
05/04/2018	4524000166465	IMP: 0.15-000001509		1,000.00	0.00	61,949.59	0	
05/04/2018	1191	CF PAGADO EN CASH		1,000.00	0.00	62,949.59	0	
05/04/2018	1191	CF PAGADO EN CASH		2,000.00	0.00	63,949.59	0	
05/04/2018	1191	CF PAGADO EN CASH		3,000.00	1.00	65,949.59	0	IMP: 0.15-000001509
05/04/2018	1191	CF PAGADO EN CASH		14.00	0.00	80,469.59	0	
05/04/2018	4524000166465	IMP: 0.15-000001509		1.00	0.00	81,469.59	0	IMP: 0.15-000001509
05/04/2018	4524000166465	IMP: 0.15-000001509		0.00	0.00	81,469.59	0	

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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
				2,000.00
000996	001605	22/04/2018	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	5,000.00
000992	001606	22/04/2018	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	4,704.50
000993	001607	22/04/2018	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	8,000.00
000994	001608	22/04/2018	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	4,000.00
000995	001609	22/04/2018	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	500.00
000997	001610	22/04/2018	ANA MARIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
001000	001611	22/04/2018	BRAHIN ONGARO FAMILIA	1,000.00
001003	001612	22/04/2018	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	2,000.00
001001	001613	22/04/2018	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
001002	001614	22/04/2018	JOCABEB LEGER CUEVAS	2,500.00
000998	001615	22/04/2018	SAIDA ALCANTARA	1,000.00
000999	001616	22/04/2018	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	3,000.00
001004	001617	22/04/2018	WANDER ZARETE JIMENEZ	2,000.00
001007	001620	30/04/2018	JORGE LUIS GOMERA BELTRE	
TOTAL CUENTA 101-001052-0 - Educacion, Salud y Genero				38,704.50



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 Abril del 2018

Código Institucional: 7007

TOTAL CUENTA 55,339.03

Cantidad: 25



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

07/05/2018
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 Abril del 2018

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO	55,339.03
2 CLASIFICADOR DEL GASTO	55,339.03
1 GASTOS CORRIENTE	55,339.03
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	55,339.03
Sub-Total	55,339.03
<hr/>	
Total por Destino del Fondo	55,339.03
<hr/>	
Total Cuentas de Banco	55,339.03
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

07/05/2018
 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 Abril 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
	N°	Código			TOTAL	55,339.03
AFECTA BANCO						
03/04/2018	001602	000989	CELESTE MANZUETA SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/04/2018	001603	000990	SALVADOR ENCARNACION ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
06/04/2018	001604	000991	ANA ANGELICA MARTINEZ FLORENTINO	Ck	01.00.0004 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/04/2018	001605	000996	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2018	001606	000992	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/04/2018	001607	000993	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
22/04/2018	001608	000994	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
22/04/2018	001609	000995	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/04/2018	001610	000997	ANA MARIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/04/2018	001611	001000	BRAHIN ONGARO FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2018	001612	001003	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2018	001613	001001	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2018	001614	001002	JOCABEB LEGER CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2018	001615	000998	SAIDA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2018	001616	000999	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2018	001617	001004	WANDER ZARETE JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2018	001618	001005	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 591.00)	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	82.72
						882.72
30/04/2018	000000	000047	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	251.81
30/04/2018	001620	001007	JORGE LUIS GOMERA BELTRE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
Sub-Total						55,339.03



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

07/05/2018
SIAPIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	01/04/2018	596,898.59
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	617,279.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		617,279.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	373,748.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	376.60	
SUB-TOTAL		374,124.60
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/04/2018	840,052.99
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/04/2018	564,119.99
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	606,589.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		606,589.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	270,656.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	60,000.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		330,656.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/04/2018	840,052.99



Contraloría Municipal



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000762	021527	22/04/2018	BARTOLO PERALTA FAMILIA	3,640.00
000766	021528	22/04/2018	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	3,640.00
000760	021529	22/04/2018	ELADIO ALCANTARA	3,640.00
000757	021530	22/04/2018	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	3,640.00
000763	021531	22/04/2018	IRENE MINAYA	3,640.00
000759	021532	22/04/2018	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,640.00
000756	021533	22/04/2018	LEON ZARZUELA ZARZUELA	5,000.00
000765	021534	22/04/2018	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	3,640.00
000767	021535	22/04/2018	QUERIDO ALCANTARA CONTRERAS	3,640.00
000764	021536	22/04/2018	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	3,640.00
000761	021537	22/04/2018	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,640.00
000758	021538	22/04/2018	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	3,600.00
000773	021539	22/04/2018	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	2,750.00
000770	021540	22/04/2018	ANDERSON JIMENEZ	2,750.00
000774	021541	22/04/2018	ARGENTINA SANTOS MATOS	2,750.00
000769	021542	22/04/2018	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	2,750.00
000768	021543	22/04/2018	JOAQUIN ALCANTARA	3,500.00
000771	021544	22/04/2018	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	2,750.00
000772	021545	22/04/2018	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	2,750.00
000777	021548	30/04/2018	CENTRO DE GOMAS Y LUBRICANTES TEO O MIGUEL MARI	7,500.00
000778	021549	30/04/2018	MANUEL OLIVO GARCIA	80,000.00
000779	021550	30/04/2018	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	14,000.00
000780	021551	30/04/2018	AMPARO RAFELINA MORETA RAMIREZ	3,825.00
000781	021552	30/04/2018	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	82,025.00
000782	021553	30/04/2018	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	7,050.00
000783	021554	30/04/2018	COLMADO MARIA HILARIA O MARIA HILARIA SANTANA MEI	5,256.00
000784	021555	30/04/2018	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	2,000.00
000785	021556	30/04/2018	JOSE DOLORES DE LOS SANTOS LEBRON	2,000.00
000786	021557	30/04/2018	STORMIN FURCAL	2,000.00

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

270,656.00



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	N° Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000709	021488	08/03/2018	ISMAEL CONTRERAS	1,800.00
000721	021492	20/03/2018	GILBERTO ARISTIS RONDON	11,000.00
000736	021506	21/03/2018	ANDERSON JIMENEZ	2,750.00
000737	021510	21/03/2018	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	2,750.00
000744	021515	28/03/2018	JOSE LUNA DURAN PEÑA	2,000.00
000748	021519	28/03/2018	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	2,000.00
000749	021520	29/03/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	9,000.00
000750	021521	02/04/2018	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	5,000.00
000751	021522	03/04/2018	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	36,692.00
000752	021523	03/04/2018	ROBERTO ARTURO GERVACIO ENCARNACION	900.00
000753	021524	03/04/2018	ISIDRO ALCANTARA PANIAGUA	4,500.00
000754	021525	05/04/2018	RAFAEL TEJADA PEREZ	4,500.00
000755	021526	20/04/2018	SANTO ALCANTARA GALVA	30,000.00
000775	021546	23/04/2018	MAMDEPI	20,000.00
000776	021547	23/04/2018	DAVID DE JESUS ESPINAL MONTERO	1,500.00

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

134,392.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Abril 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					
Afecta Banco						TOTAL	374,124.60
02/04/2018	021521	000750	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
03/04/2018	021522	000751	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	36,692.00	
03/04/2018	021523	000752	ROBERTO ARTURO GERVAZ ENCARNACION	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	900.00	
03/04/2018	021524	000753	ISIDRO ALCANTARA PANDEGUA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00	
05/04/2018	021525	000754	RAFAEL TEJADA PEREZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00	
20/04/2018	021526	000755	SANTO ALCANTARA GALVA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00	
22/04/2018	021527	000762	BARTOLO PERALTA FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00	
22/04/2018	021528	000766	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00	
22/04/2018	021529	000760	ELADIO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00	
22/04/2018	021530	000757	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00	
22/04/2018	021531	000763	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00	
22/04/2018	021532	000759	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00	
22/04/2018	021533	000756	LEON ZARZUELA ZARZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
22/04/2018	021534	000765	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00	
22/04/2018	021535	000767	QUERIDO ALCANTARA CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00	
22/04/2018	021536	000764	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00	
22/04/2018	021537	000761	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00	
22/04/2018	021538	000758	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,600.00	
22/04/2018	021539	000773	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00	
22/04/2018	021540	000770	ANDERSON JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00	
22/04/2018	021541	000774	ARGENTINA SANTOS MATOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00	
22/04/2018	021542	000769	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00	
22/04/2018	021543	000768	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,500.00	
22/04/2018	021544	000771	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00	
22/04/2018	021545	000772	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00	
23/04/2018	021546	000775	MAMDEPI	Ck	99 - 4.03.2.02 - 20 - 1955 - 100	20,000.00	
23/04/2018	021547	000776	DAVID DE JESUS ESPINOSA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
30/04/2018	000000	000044	BANCO DE RESERVA	Nck	01.00.0004 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	376.60	
30/04/2018	021548	000777	CENTRO DE GOMAS Y OBJETOS TECNOLOGICOS O MIGUEL MARINEZ	Ck	01.00.0003 - 3.05.001 - 20 - 1955 - 100	7,500.00	
30/04/2018	021549	000778	MANUEL OLIVO GARCIA	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	80,000.00	
30/04/2018	021550	000779	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.00	

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

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

07/05/2018
 SIAFIM

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		213,251.60
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		213,251.60
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		180,926.60
2.2 Obras de Infraestructura		32,325.00
	Sub-Total	213,251.60
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		160,873.00
3 FINANCIAMIENTO		160,873.00
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)		160,873.00
	Sub-Total	160,873.00
Total por Destino del Fondo		374,124.60
Total Cuentas de Banco		374,124.60
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

07/05/2018
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/04/2018	0.00
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/04/2018	0.00
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/04/2018	0.00
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/04/2018	0.00



Contraloría Municipal



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 1 de 2

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

07/05/2018
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - CF)	Monto
	Nº	Código				
30/04/2018	021551	000780	AMPARO RAFELINA MORETA RAMIREZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,825.00
30/04/2018	021552	000781	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	82,025.00
30/04/2018	021553	000782	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9998 - 102	300.00
					01.00.0003 - 6.01.9.01 - 20 - 1955 - 100	6,750.00
						7,050.00
30/04/2018	021554	000783	COLMADO MARIA HILARIA O MARIA HILARIA SANTANA MENDEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,256.00
30/04/2018	021555	000784	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/04/2018	021556	000785	JOSE DOLORES DE LOS SANTOS LEBRON	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/04/2018	021557	000786	STORMIN FURCAL	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
						2,000.00
					Sub-Total	374,124.60
Cantidad: 40					TOTAL CUENTA	374,124.60



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

07/05/2018
SIAFIM

Form. N° EP-01
Aprobado por
DIGEPRES



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 Originante	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Digrafo Financiaci	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
					Clasificador de Ingresos					18,552,222.00	350,000.00	18,902,222.00	4,711,786.00	1,793,373.00	6,505,159.00	12,397,063.00
					IMPUESTOS					65,200.00	0.00	65,200.00	5,300.00	4,900.00	10,200.00	55,000.00
					IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					64,200.00	0.00	64,200.00	5,300.00	4,900.00	10,200.00	54,000.00
					IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					64,200.00	0.00	64,200.00	5,300.00	4,900.00	10,200.00	54,000.00
				19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	600.00	600.00	19,400.00
				21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	1,200.00	0.00	1,200.00	800.00	0.00	800.00	400.00
				25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00
				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
				29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	18,000.00	0.00	18,000.00	4,500.00	300.00	4,800.00	13,200.00
				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
					IMPUESTOS DIVERSOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
				1	IMPUESTOS DIVERSOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
				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
					TRANSFERENCIAS					18,197,682.00	350,000.00	18,547,682.00	4,649,411.00	1,766,473.00	6,415,884.00	12,131,798.00
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					10,918,608.00	350,000.00	11,268,608.00	2,829,652.00	1,159,884.00	3,989,536.00	7,279,073.00
				3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS					0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00

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



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos					Presupuesto					Período						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Etiquetas	Financiamiento	Financiamiento	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
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	2,729,652.00	1,159,884.00	3,889,536.00	7,279,073.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	0000	20	1955	100	10,918,609.00	0.00	10,918,609.00	2,729,652.00	909,884.00	3,639,536.00	7,279,073.00
1	4	1	5	04	Extraordinarias	0000	10	100	105	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2,279,073.00	0.00	2,279,073.00	1,819,759.00	606,589.00	2,426,348.00	4,852,725.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					2,279,073.00	0.00	2,279,073.00	1,819,759.00	606,589.00	2,426,348.00	4,852,725.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0000	20	1955	100	2,279,073.00	0.00	2,279,073.00	1,819,759.00	606,589.00	2,426,348.00	4,852,725.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					289,340.00	0.00	289,340.00	57,075.00	22,000.00	79,075.00	210,265.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					289,340.00	0.00	289,340.00	57,075.00	22,000.00	79,075.00	210,265.00
1	5	1	3		TASAS					14,450.00	0.00	14,450.00	2,075.00	0.00	2,075.00	12,375.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	14,450.00	0.00	14,450.00	2,075.00	0.00	2,075.00	12,375.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					274,890.00	0.00	274,890.00	55,000.00	22,000.00	77,000.00	197,890.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	267,015.00	0.00	267,015.00	55,000.00	22,000.00	77,000.00	190,015.00
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



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador del Gasto												Presupuesto					Ejecución del Gasto								
Destino de Fondos	Programación	Adi. a Programa	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-) 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1												GASTOS CORRIENTE					10,996,333.00	350,000.00	11,346,333.00	2,499,791.75	1,024,804.42	1,024,804.42	1,020,170.17	3,524,596.17	7,821,736.83
1.1												Gastos de Personal					4,638,055.00	0.00	4,638,055.00	998,141.12	296,671.93	296,671.93	296,671.93	1,294,813.05	3,343,241.95
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,638,055.00	0.00	4,638,055.00	998,141.12	296,671.93	296,671.93	296,671.93	1,294,813.05	3,343,241.95
1.1												Normas, Políticas y Administración Municipal					4,638,055.00	0.00	4,638,055.00	998,141.12	296,671.93	296,671.93	296,671.93	1,294,813.05	3,343,241.95
1.1												Normas y Seguidimientos					1,852,390.00	0.00	1,852,390.00	429,623.20	127,560.27	127,560.27	127,560.27	557,183.47	1,295,206.53
1.1												REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,852,390.00	0.00	1,852,390.00	429,623.20	127,560.27	127,560.27	127,560.27	557,183.47	1,295,206.53
1.1												REMUNERACIONES					1,631,500.00	0.00	1,631,500.00	376,420.66	109,826.09	109,826.09	109,826.09	486,246.75	1,145,253.25
1.1												Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,506,000.00	0.00	1,506,000.00	376,420.66	109,826.09	109,826.09	109,826.09	486,246.75	1,019,753.25
1.1												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												DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					117,100.00	0.00	117,100.00	27,255.00	9,085.00	9,085.00	9,085.00	36,340.00	80,760.00
1.1												Dietas en el país	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	16,000.00
1.1												Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	97,100.00	0.00	97,100.00	24,255.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	32,340.00	64,760.00
1.1												CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					103,790.00	0.00	103,790.00	25,947.54	8,649.18	8,649.18	8,649.18	34,596.72	69,193.28
1.1												Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	47,815.00	0.00	47,815.00	11,953.74	3,984.58	3,984.58	3,984.58	15,938.32	31,876.68
1.1												Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	47,882.00	0.00	47,882.00	11,970.60	3,990.20	3,990.20	3,990.20	15,960.80	31,921.20
1.1												Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	8,093.00	0.00	8,093.00	2,023.20	674.40	674.40	674.40	2,697.60	5,395.40
1.1												Administración Municipal					2,552,456.00	0.00	2,552,456.00	566,001.10	168,779.00	168,779.00	168,779.00	734,780.10	1,817,675.90

Form. N° EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

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

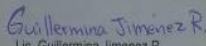
Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Percebido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Orçgánica	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
TOTAL RD\$										18,852,222.00	350,000.00	18,902,222.00	4,711,766.00	1,793,373.00	6,505,159.00	12,397,063.00


Lic. Celenia Ramírez
Preparado por




Lic. Guillermina Jiménez R.
Revisado por




Lic. Yisell Y. Santana Alcántara
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 ABRIL 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	Origen del Planificador	Presupuesto				Ejecución del Gasto				
								Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	01 00 0003	2 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,450,456.00	0.00	2,450,456.00	549,001.10	168,779.00	168,779.00	168,779.00	717,786.10	1,732,675.90
1.1	01 00 0003	2 1 1	REMUNERACIONES					1,967,550.00	0.00	1,967,550.00	458,918.13	140,833.96	140,833.96	140,833.96	599,752.09	1,367,797.91
1.1	01 00 0003	2 1 1 1	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,816,200.00	0.00	1,816,200.00	458,918.13	140,833.96	140,833.96	140,833.96	599,752.09	1,216,447.91
1.1	01 00 0003	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	2 1 3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					309,214.00	0.00	309,214.00	49,400.00	15,000.00	16,000.00	16,000.00	65,400.00	243,814.00
1.1	01 00 0003	2 1 3 1	Dietas en el país	1101	20	1955	100	147,214.00	0.00	147,214.00	8,900.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	11,400.00	135,814.00
1.1	01 00 0003	2 1 3 2	Estados de representación en el país	1101	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	40,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	54,000.00	108,000.00
1.1	01 00 0003	2 1 5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					173,692.00	0.00	173,692.00	40,682.97	11,945.04	11,945.04	11,945.04	52,628.01	121,063.99
1.1	01 00 0003	2 1 5 1	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	80,018.00	0.00	80,018.00	19,249.35	5,672.00	5,672.00	5,672.00	24,921.35	58,096.65
1.1	01 00 0003	2 1 5 2	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	80,131.00	0.00	80,131.00	19,276.50	5,680.00	5,680.00	5,680.00	24,656.50	55,174.50
1.1	01 00 0003	2 1 5 3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	13,543.00	0.00	13,543.00	2,157.12	593.04	593.04	593.04	2,750.16	10,792.84
1.1	01 00 0003	2 2	CONTRATACION DE SERVICIOS					102,000.00	0.00	102,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	85,000.00
1.1	01 00 0003	2 2 8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					102,000.00	0.00	102,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	85,000.00
1.1	01 00 0003	2 2 8 7	Servicios Técnicos y Profesionales					102,000.00	0.00	102,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	85,000.00
1.1	01 00 0003	2 2 8 7 02	Servicios jurídicos	1101	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
1.1	01 00 0003	2 2 8 7 05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1	01 00 0003	2 2 8 7 06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	47,000.00	0.00	47,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	30,000.00

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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	Origen del Planificador	Presupuesto				Ejecución del Gasto				
								Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	01 00 0004	2 1	Servicios Administrativos y Financieros					233,209.00	0.00	233,209.00	2,516.82	332.66	332.66	332.66	2,849.48	230,359.52
1.1	01 00 0004	2 1 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.1	01 00 0004	2 1 3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.1	01 00 0004	2 1 3 1	Dietas en el país	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.1	01 00 0004	2 2	CONTRATACION DE SERVICIOS					83,209.00	0.00	83,209.00	2,516.82	332.66	332.66	332.66	2,849.48	80,359.52
1.1	01 00 0004	2 2 8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					83,209.00	0.00	83,209.00	2,516.82	332.66	332.66	332.66	2,849.48	80,359.52
1.1	01 00 0004	2 2 8 2	Comisiones y gastos bancarios					33,209.00	0.00	33,209.00	2,516.82	332.66	332.66	332.66	2,849.48	30,359.52
1.1	01 00 0004	2 2 8 2 01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	6,275.00	0.00	6,275.00	2,191.82	332.66	332.66	332.66	2,524.48	3,750.52
1.1	01 00 0004	2 2 8 2 01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	26,934.00	0.00	26,934.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	26,609.00
1.1	01 00 0004	2 2 8 7	Servicios Técnicos y Profesionales					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1	01 00 0004	2 2 8 7 06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9995	102	14,450.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,450.00
1.1	01 00 0004	2 2 8 7 06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	35,550.00	0.00	35,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,550.00
1.2		2	Servicios Municipales					5,616,189.00	350,000.00	5,966,189.00	1,346,892.69	669,793.46	669,793.46	668,159.21	2,016,686.15	3,949,502.85
1.2			CLASIFICADOR DEL GASTO					5,616,189.00	350,000.00	5,966,189.00	1,346,892.69	669,793.46	669,793.46	668,159.21	2,016,686.15	3,949,502.85
1.2	01		Normas, Políticas y Administración Municipal					2,527,744.00	350,000.00	2,877,744.00	655,127.63	439,038.44	439,038.44	438,904.19	1,094,166.07	1,783,577.93

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 ABRIL DEL 2018



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Detalle de Fondos	Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Origen del Financiamiento	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
								Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
								18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01 00 0003		Administración Municipal					948,413.00	250,000.00	1,198,413.00	200,078.20	323,633.31	323,633.31	323,499.06	523,711.51	674,701.49
1.2	01 00 0003	2 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					774,864.00	0.00	774,864.00	175,311.30	58,847.50	58,847.50	58,847.50	234,158.80	540,705.20
1.2	01 00 0003	2 1 1	REMUNERACIONES					725,000.00	0.00	725,000.00	165,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	220,000.00	505,000.00
1.2	01 00 0003	2 1 1 2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio					670,000.00	0.00	670,000.00	165,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	220,000.00	450,000.00
1.2	01 00 0003	2 1 1 2 04	Sueldos al personal por servicios especiales	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2	01 00 0003	2 1 1 2 06	Jornales	1101	20	1955	100	660,000.00	0.00	660,000.00	165,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	220,000.00	440,000.00
1.2	01 00 0003	2 1 1 4 01	Sueldo anual no 13	1101	20	1955	100	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
1.2	01 00 0003	2 1 5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					49,864.00	0.00	49,864.00	10,311.30	3,847.50	3,847.50	3,847.50	14,158.80	35,705.20
1.2	01 00 0003	2 1 5 1 01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	22,972.00	0.00	22,972.00	4,750.30	1,772.50	1,772.50	1,772.50	6,522.80	16,449.20
1.2	01 00 0003	2 1 5 2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	23,004.00	0.00	23,004.00	4,757.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	6,532.00	16,472.00
1.2	01 00 0003	2 1 5 3 01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	3,888.00	0.00	3,888.00	804.00	300.00	300.00	300.00	1,104.00	2,784.00
1.2	01 00 0003	2 2	CONTRATACION DE SERVICIOS					161,901.00	250,000.00	411,901.00	24,766.90	256,625.81	256,625.81	256,491.56	281,392.71	130,508.29
1.2	01 00 0003	2 2 1	SERVICIOS BASICOS					60,000.00	0.00	60,000.00	9,951.51	3,457.51	3,457.51	3,457.51	13,409.02	46,590.98
1.2	01 00 0003	2 2 1 5 01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	30	9998	102	60,000.00	0.00	60,000.00	9,951.51	3,457.51	3,457.51	3,457.51	13,409.02	46,590.98
1.2	01 00 0003	2 2 2	PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION					24,100.00	0.00	24,100.00	10,315.39	3,168.30	3,168.30	3,034.05	13,483.69	10,616.31
1.2	01 00 0003	2 2 2 2 01	Impresión y encuadernación	1101	30	9998	102	24,100.00	0.00	24,100.00	10,315.39	3,168.30	3,168.30	3,034.05	13,483.69	10,616.31
1.2	01 00 0003	2 2 3	VIATICOS					12,801.00	0.00	12,801.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	11,301.00
1.2	01 00 0003	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



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Detalle de Fondos	Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Origen del Financiamiento	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
								Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
								18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01 00 0003	2 2 8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					65,000.00	250,000.00	315,000.00	3,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	253,000.00	62,000.00
1.2	01 00 0003	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	250,000.00	300,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	50,000.00
1.2	01 00 0003	2 2 8 6 02	Festividades	1101	10	100	105	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
1.2	01 00 0003	2 2 8 6 02	Festividades	1101	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2	01 00 0003	2 3	MATERIALES Y SUMINISTROS					11,648.00	0.00	11,648.00	0.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	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	0.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	3,488.00
1.2	01 00 0003	2 3 1 1 01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	11,648.00	0.00	11,648.00	0.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	3,488.00
1.2	01 00 0004		Servicios Administrativos y Financieros					1,579,331.00	100,000.00	1,679,331.00	455,048.43	115,405.13	115,405.13	115,405.13	570,454.56	1,108,876.44
1.2	01 00 0004	2 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,352,081.00	0.00	1,352,081.00	313,970.43	104,656.81	104,656.81	104,656.81	418,627.24	933,453.76
1.2	01 00 0004	2 1 1	REMUNERACIONES					1,250,600.00	0.00	1,250,600.00	288,600.00	96,200.00	96,200.00	96,200.00	384,800.00	865,800.00
1.2	01 00 0004	2 1 1 2 06	Jornales	1102	20	1955	100	1,154,400.00	0.00	1,154,400.00	288,600.00	96,200.00	96,200.00	96,200.00	384,800.00	769,600.00
1.2	01 00 0004	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	96,200.00	
1.2	01 00 0004	2 1 5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					101,481.00	0.00	101,481.00	25,370.43	8,456.81	8,456.81	8,456.81	33,827.24	67,653.76
1.2	01 00 0004	2 1 5 1 01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	46,751.00	0.00	46,751.00	11,687.88	3,895.96	3,895.96	3,895.96	15,583.84	31,167.16
1.2	01 00 0004	2 1 5 2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	46,817.00	0.00	46,817.00	11,704.35	3,901.45	3,901.45	3,901.45	15,605.80	31,211.20
1.2	01 00 0004	2 1 5 3 01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	7,913.00	0.00	7,913.00	1,978.20	659.40	659.40	659.40	2,637.60	5,275.40



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática	Instalación	Receptor	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Órgano Emisor	Programo Planificador	Presupuesto				Ejecución del Gasto			Balance Disponible	
																Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		
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	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	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	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	360.00	
1.2	12 00 0007				2	1				Supervisión y Administración de Mercados						224,900.00	0.00	224,900.00	51,900.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	69,200.00	155,700.00
1.2	12 00 0007				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						224,900.00	0.00	224,900.00	51,900.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	69,200.00	155,700.00
1.2	12 00 0007				2	1	1			REMUNERACIONES						224,900.00	0.00	224,900.00	51,900.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	69,200.00	155,700.00
1.2	12 00 0007	0			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100		207,600.00	0.00	207,600.00	51,900.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	69,200.00	138,400.00
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	17,300.00
1.2	14									Gestión y Administración de Servicios Sociales						356,468.00	0.00	356,468.00	61,600.00	20,700.00	20,700.00	19,200.00	82,300.00	274,168.00
1.2	14 00 0001									Asistencia Social						356,468.00	0.00	356,468.00	61,600.00	20,700.00	20,700.00	19,200.00	82,300.00	274,168.00
1.2	14 00 0001				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES						356,468.00	0.00	356,468.00	61,600.00	20,700.00	20,700.00	19,200.00	82,300.00	274,168.00
1.2	14 00 0001				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						356,468.00	0.00	356,468.00	61,600.00	20,700.00	20,700.00	19,200.00	82,300.00	274,168.00
1.2	14 00 0001				2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas						356,468.00	0.00	356,468.00	61,600.00	20,700.00	20,700.00	19,200.00	82,300.00	274,168.00
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	61,600.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	80,800.00	173,600.00

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 ABRIL DEL 2018**



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática	Instalación	Receptor	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Órgano Emisor	Programo Planificador	Presupuesto				Ejecución del Gasto			Balance Disponible	
																Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		
1.2	14 00 0001	0			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2	14 00 0001	0			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102		82,068.00	0.00	82,068.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	80,568.00
1.2	98									Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)						466,700.00	0.00	466,700.00	107,700.00	35,900.00	35,900.00	35,900.00	143,600.00	323,100.00
1.2	98				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES						466,700.00	0.00	466,700.00	107,700.00	35,900.00	35,900.00	35,900.00	143,600.00	323,100.00
1.2	98				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						466,700.00	0.00	466,700.00	107,700.00	35,900.00	35,900.00	35,900.00	143,600.00	323,100.00
1.2	98				0	2	4	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100		466,700.00	0.00	466,700.00	107,700.00	35,900.00	35,900.00	35,900.00	143,600.00	323,100.00
1.3										Programas de Educación, Género y Salud						742,089.00	0.00	742,089.00	154,757.94	58,339.03	58,339.03	55,339.03	213,096.97	528,992.03
1.3					2					CLASIFICADOR DEL GASTO						742,089.00	0.00	742,089.00	154,757.94	58,339.03	58,339.03	55,339.03	213,096.97	528,992.03
1.3	01									Normas, Políticas y Administración Municipal						122,278.00	0.00	122,278.00	8,530.34	10,251.81	10,251.81	10,251.81	18,782.15	103,495.85
1.3	01 00 0003									Administración Municipal						57,550.00	0.00	57,550.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	52,550.00
1.3	01 00 0003				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS						57,550.00	0.00	57,550.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	52,550.00
1.3	01 00 0003				2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION						7,550.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00
1.3	01 00 0003	0			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1101	20	1955	100		7,550.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00
1.3	01 00 0003				2	2	8									50,000.00	0.00	50,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	45,000.00

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



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



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Detalle de Fondos	Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiera	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto								Ejecución del Gasto		
								Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1.3	14.00.0001	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	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	57,000.00	23,500.00	23,500.00	20,500.00	80,500.00	183,651.00		
1.3	14.00.0001	2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					264,151.00	0.00	264,151.00	57,000.00	23,500.00	23,500.00	20,500.00	80,500.00	183,651.00		
1.3	14.00.0001	2.4.1.2	Ayudas y donaciones a personas					264,151.00	0.00	264,151.00	57,000.00	23,500.00	23,500.00	20,500.00	80,500.00	183,651.00		
1.3	14.00.0001	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	39,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	52,000.00	104,000.00		
1.3	14.00.0001	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	18,000.00	10,500.00	10,500.00	7,500.00	28,500.00	79,651.00		
1.3	14.00.0002		Educación y Formación Integral					324,928.00	0.00	324,928.00	76,677.60	24,587.22	24,587.22	24,587.22	101,264.82	223,663.18		
1.3	14.00.0002	2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					324,928.00	0.00	324,928.00	76,677.60	24,587.22	24,587.22	24,587.22	101,264.82	223,663.18		
1.3	14.00.0002	2.1.1	REMUNERACIONES					312,000.00	0.00	312,000.00	71,409.00	23,704.50	23,704.50	23,704.50	95,113.50	216,886.50		
1.3	14.00.0002	2.1.1.2.06	Jornales	4409	20	1955	100	288,000.00	0.00	288,000.00	71,409.00	23,704.50	23,704.50	23,704.50	95,113.50	192,886.50		
1.3	14.00.0002	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	5,268.60	882.72	882.72	882.72	6,151.32	6,776.68		
1.3	14.00.0002	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	5,956.00	0.00	5,956.00	2,454.50	400.00	400.00	400.00	2,854.50	3,101.50		
1.3	14.00.0002	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	5,964.00	0.00	5,964.00	2,455.00	400.00	400.00	400.00	2,855.00	3,109.00		
1.3	14.00.0002	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	1,008.00	0.00	1,008.00	359.10	82.72	82.72	82.72	441.82	566.18		



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



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Detalle de Fondos	Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiera	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto								Ejecución del Gasto		
								Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1.3	98		Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					12,000.00	0.00	12,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00		
1.3	98	2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					12,000.00	0.00	12,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00		
1.3	98	2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					12,000.00	0.00	12,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00		
1.3	98	9992.2.4.1.6.01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00		
2			GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					6,820,889.00	-297,800.00	6,523,089.00	646,218.00	213,251.60	213,251.60	213,251.60	859,468.60	5,663,619.40		
2.1			Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					2,720,889.00	-142,000.00	2,578,889.00	526,726.00	180,926.60	180,926.60	180,926.60	707,652.60	1,871,236.40		
2.1		2	CLASIFICADOR DEL GASTO					2,720,889.00	-142,000.00	2,578,889.00	526,726.00	180,926.60	180,926.60	180,926.60	707,652.60	1,871,236.40		
2.1	01		Normas, Políticas y Administración Municipal					733,529.00	-142,000.00	591,529.00	43,428.80	15,926.60	15,926.60	15,926.60	59,355.40	532,173.60		
2.1	01.00.0003		Administración Municipal					694,428.00	-142,000.00	552,428.00	39,225.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	54,775.00	497,653.00		
2.1	01.00.0003	2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS					180,000.00	-40,000.00	140,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	115,000.00		
2.1	01.00.0003	2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS					100,000.00	-40,000.00	60,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	49,000.00		
2.1	01.00.0003	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	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	49,000.00		

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 ABRIL DEL 2018



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Detalle de Fondo	Estructura Programática					Clasificador del Gasto											Presupuesto						Ejecución del Gasto					
	Fondo	Sub-Fondo	Programa	Proyecto	Actividad/Componente	Tipo de Inversión	SAP	Objeto	Cuenta	Ejecución	Análisis	Denominación del Gasto	Fuente	Fondo	Fuente	Ejecución	Ejecución	Orçamento	Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1	01	00	0004									13								39,101.00	0.00	39,101.00	4,203.80	376.60	376.60	376.60	4,580.40	34,520.60
2.1	01	00	0004				2	2												39,101.00	0.00	39,101.00	4,203.80	376.60	376.60	376.60	4,580.40	34,520.60
2.1	01	00	0004				2	2	8											39,101.00	0.00	39,101.00	4,203.80	376.60	376.60	376.60	4,580.40	34,520.60
2.1	01	00	0004			0	2	2	8	02			1102	20	1955	100				39,101.00	0.00	39,101.00	4,203.80	376.60	376.60	376.60	4,580.40	34,520.60
2.1	11																			800,000.00	0.00	800,000.00	210,091.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	275,091.00	524,909.00
2.1	11	00	0001																	800,000.00	0.00	800,000.00	210,091.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	275,091.00	524,909.00
2.1	11	00	0001				2	1												780,000.00	0.00	780,000.00	195,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	260,000.00	520,000.00
2.1	11	00	0001				2	1	1											780,000.00	0.00	780,000.00	195,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	260,000.00	520,000.00
2.1	11	00	0001			0	2	1	1	2	02		2503	20	1955	100				780,000.00	0.00	780,000.00	195,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	260,000.00	520,000.00
2.1	11	00	0001				2	3												20,000.00	0.00	20,000.00	15,091.00	0.00	0.00	0.00	15,091.00	4,909.00
2.1	11	00	0001				2	3	9											20,000.00	0.00	20,000.00	15,091.00	0.00	0.00	0.00	15,091.00	4,909.00
2.1	11	00	0001			0	2	3	9	8	01		2503	20	1955	100				20,000.00	0.00	20,000.00	15,091.00	0.00	0.00	0.00	15,091.00	4,909.00
2.1	12																			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	247,656.20	80,000.00	80,000.00	80,000.00	327,656.20	672,343.80
2.1	12	00	0003																	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	247,656.20	80,000.00	80,000.00	80,000.00	327,656.20	672,343.80
2.1	12	00	0003				2	3												1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	247,656.20	80,000.00	80,000.00	80,000.00	327,656.20	672,343.80



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Distrito de Fondos	Estructura Programática	Subprograma	Proyecto	Actividad / Objeto	Modalidad	Recurso	SNP	Tipo	Detalle	Cuenta	Subcuenta	Fuente	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
																		Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																											18
2.1	01	00	0003					2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					80,000.00	0.00	80,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	66,000.00	
2.1	01	00	0003	0				2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte (tracción elevación)	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	66,000.00	
2.1	01	00	0003					2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					204,428.00	-50,000.00	154,428.00	2,400.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	11,200.00	143,228.00	
2.1	01	00	0003					2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					200,000.00	-50,000.00	150,000.00	2,400.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	9,900.00	140,100.00	
2.1	01	00	0003	0				2	3	5	3	01	Lantas y neumáticos	1101	20	1955	100	200,000.00	-60,000.00	150,000.00	2,400.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	9,900.00	140,100.00	
2.1	01	00	0003					2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					4,428.00	0.00	4,428.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	3,128.00	
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	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	3,128.00	
2.1	01	00	0003					2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					310,000.00	-52,000.00	258,000.00	11,825.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	18,575.00	239,425.00	
2.1	01	00	0003					2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	28,250.00	
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	20,000.00	
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	0.00	15,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	8,250.00	
2.1	01	00	0003					2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					275,000.00	-52,000.00	223,000.00	11,825.00	0.00	0.00	0.00	11,825.00	211,175.00	
2.1	01	00	0003	0				2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	275,000.00	-52,000.00	223,000.00	11,825.00	0.00	0.00	0.00	11,825.00	211,175.00	



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



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos Partida no Asig. a Prog. Programa Proyecto Actividad Objeto Código	Estructura Programática Subprograma Actividad Objeto Código	Clasificación del Gasto Tipo Objeto Código	Denominación del Gasto	Función	Fondo Presupuesto Específico	Organismo Financiero	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
							Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01 00 0004	2 2 6	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS SEGUROS				176,551.00	100,000.00	276,551.00	141,079.00	10,748.32	10,748.32	10,748.32	151,827.32	124,723.68
1.2	01 00 0004	2 2 6 2	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	8,549.00	0.00	8,549.00	7,739.00	0.00	0.00	0.00	7,739.00	810.00
1.2	01 00 0004	2 2 6 2 01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1102	20	1955	168,002.00	100,000.00	268,002.00	133,340.00	10,748.32	10,748.32	10,748.32	144,088.32	123,913.68
1.2	01 00 0004	2 2 8	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	18,002.00	0.00	18,002.00	3,340.00	748.32	748.32	748.32	4,088.32	13,913.68
1.2	01 00 0004	2 2 8 6	Festividades	1102	40	9992	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1.2	01 00 0004	2 2 8 7	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	150,000.00	0.00	150,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	110,000.00
1.2	01 00 0004	2 3	MATERIALES Y SUMINISTROS				50,699.00	0.00	50,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,699.00
1.2	01 00 0004	2 3 1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES				35,551.00	0.00	35,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,551.00
1.2	01 00 0004	2 3 1 1	Alimentos y bebidas para personal	1102	20	1955	35,551.00	0.00	35,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,551.00
1.2	01 00 0004	2 3 3	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2	01 00 0004	2 3 3 3	Productos de artes gráficas	1102	20	1955	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2	01 00 0004	2 3 3 9	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	2 3 3 9 1	Materia para limpieza	1102	20	1955	5,148.00	0.00	5,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,148.00
1.2	12		Ornato y Saneamiento de Servicios Públicos				2,265,277.00	0.00	2,265,277.00	522,465.06	174,155.02	174,155.02	174,155.02	696,620.08	1,568,656.92
1.2	12	00 0002	Ornato y Saneamiento de Calles, Pisos y Parques				305,500.00	0.00	305,500.00	70,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	94,000.00	211,500.00

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



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



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos Partida no Asig. a Prog. Programa Proyecto Actividad Objeto Código	Estructura Programática Subprograma Actividad Objeto Código	Clasificación del Gasto Tipo Objeto Código	Denominación del Gasto	Función	Fondo Presupuesto Específico	Organismo Financiero	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
							Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	12 00 0002	2 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				305,500.00	0.00	305,500.00	70,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	94,000.00	211,500.00
1.2	12 00 0002	2 1 1	REMUNERACIONES				305,500.00	0.00	305,500.00	70,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	94,000.00	211,500.00
1.2	12 00 0002	2 1 1 2	Jornales	3201	20	1955	282,000.00	0.00	282,000.00	70,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	94,000.00	188,000.00
1.2	12 00 0002	2 1 1 4	Sueldo anual no 13	3201	20	1955	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00
1.2	12 00 0003	2 1 5	Manejo de Residuos Sólidos				1,554,760.00	0.00	1,554,760.00	359,565.06	119,855.02	119,855.02	119,855.02	479,420.08	1,075,339.92
1.2	12 00 0003	2 1 5 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				1,554,760.00	0.00	1,554,760.00	359,565.06	119,855.02	119,855.02	119,855.02	479,420.08	1,075,339.92
1.2	12 00 0003	2 1 5 1 1	REMUNERACIONES				1,514,500.00	0.00	1,514,500.00	349,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	466,000.00	1,048,500.00
1.2	12 00 0003	2 1 5 1 2	Jornales	3202	20	1955	1,398,000.00	0.00	1,398,000.00	349,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	466,000.00	932,000.00
1.2	12 00 0003	2 1 5 1 4	Sueldo anual no 13	3202	20	1955	116,500.00	0.00	116,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,500.00
1.2	12 00 0003	2 1 5 5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				40,260.00	0.00	40,260.00	10,065.06	3,355.02	3,355.02	3,355.02	13,420.08	26,839.92
1.2	12 00 0003	2 1 5 5 1	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	18,547.00	0.00	18,547.00	4,636.66	1,545.62	1,545.62	1,545.62	6,182.48	12,364.52
1.2	12 00 0003	2 1 5 5 2	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	18,574.00	0.00	18,574.00	4,643.40	1,547.80	1,547.80	1,547.80	6,191.20	12,382.80
1.2	12 00 0003	2 1 5 5 3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	3,139.00	0.00	3,139.00	784.80	261.60	261.60	261.60	1,046.40	2,092.60
1.2	12 00 0004	2 1 1	Supervisión y Administración de Cementerios				180,117.00	0.00	180,117.00	40,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	54,000.00	126,117.00
1.2	12 00 0004	2 1 1 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				180,117.00	0.00	180,117.00	40,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	54,000.00	126,117.00
1.2	12 00 0004	2 1 1 1 1	REMUNERACIONES				175,500.00	0.00	175,500.00	40,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	54,000.00	121,500.00
1.2	12 00 0004	2 1 1 1 2	Jornales	3101	20	1955	162,000.00	0.00	162,000.00	40,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	54,000.00	108,000.00
1.2	12 00 0004	2 1 1 1 4	Sueldo anual no 13	3101	20	1955	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00

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



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Distrito de Fondo	Estructura Programática	Proyecto	Actividad / Objeto	Resolución	SNIP	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25			
2.1	12.00.0003																1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	247,656.20	80,000.00	80,000.00	80,000.00	327,656.20	672,343.80			
2.1	98																1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	247,656.20	80,000.00	80,000.00	80,000.00	327,656.20	672,343.80			
2.1	98																127,360.00	0.00	127,360.00	25,550.00	0.00	0.00	0.00	25,550.00	101,810.00			
2.1	98																127,360.00	0.00	127,360.00	25,550.00	0.00	0.00	0.00	25,550.00	101,810.00			
2.1	98																4501	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	74,450.00		
2.1	98																2201	30	9998	102	27,360.00	0.00	27,360.00	0.00	0.00	27,360.00		
2.1	99																			60,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00			
2.1	99																			60,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00			
2.1	99																			60,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00			
2.1	99																			1103	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00		
2.2																	4,100,000.00	-155,800.00	3,944,200.00	119,492.00	32,325.00	32,325.00	32,325.00	151,817.00	3,792,383.00			



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Distrito de Fondo	Estructura Programática	Proyecto	Actividad / Objeto	Resolución	SNIP	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
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																	4,100,000.00	-155,800.00	3,944,200.00	119,492.00	32,325.00	32,325.00	32,325.00	151,817.00	3,792,383.00			
2.2	11																4,100,000.00	-155,800.00	3,944,200.00	119,492.00	32,325.00	32,325.00	32,325.00	151,817.00	3,792,383.00			
2.2	11	02															300,000.00	-115,800.00	184,200.00	78,342.00	27,325.00	27,325.00	27,325.00	105,667.00	78,533.00			
2.2	11	02	0051														300,000.00	-115,800.00	184,200.00	78,342.00	27,325.00	27,325.00	27,325.00	105,667.00	78,533.00			
2.2	11	02	0051														300,000.00	-115,800.00	184,200.00	78,342.00	27,325.00	27,325.00	27,325.00	105,667.00	78,533.00			
2.2	11	02	0051	0													300,000.00	-115,800.00	184,200.00	78,342.00	27,325.00	27,325.00	27,325.00	105,667.00	78,533.00			
2.2	11	06															100,000.00	0.00	100,000.00	30,300.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	35,300.00	64,700.00			
2.2	11	06	0051														100,000.00	0.00	100,000.00	30,300.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	35,300.00	64,700.00			
2.2	11	06	0051	0													100,000.00	0.00	100,000.00	30,300.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	35,300.00	64,700.00			
2.2	11	07															2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00			
2.2	11	07	0051														1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00			

Form. N° 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 ABRIL DEL 2018



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Presupuesto			21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 + 26	
																	Original	Modificaciones	Vigente							Acumulado Anterior
2.2	11	07	0051															1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2	11	07	0051															1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2	11	07	0051	0									4102	20	1955	100		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2	11	07	0052															1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2	11	07	0052															1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2	11	07	0052	0									4102	20	1955	100		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2	11	08																1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
2.2	11	08	0051															1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
2.2	11	08	0051															1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
2.2	11	08	0051	0									4305	20	1955	100		1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
2.2	11	20																100,000.00	-40,000.00	60,000.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	49,150.00
2.2	11	20	0051															100,000.00	-40,000.00	60,000.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	49,150.00
2.2	11	20	0051															100,000.00	-40,000.00	60,000.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	49,150.00



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




Código del Capítulo: 7007											Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica														
Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto														
División	Subdivisión	Programa	Proyecto	Actividad / Operación	SNP	Tipo	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Destino Financiero	Ejecución del Gasto										
															Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2	11	20	0051			2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES					100,000.00	-40,000.00	60,000.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	48,150.00	
2.2	11	20	0051	0		2	7	1	01	Otras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	100,000.00	-40,000.00	60,000.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	48,150.00	
3										FINANCIAMIENTO					735,000.00	297,800.00	1,032,800.00	647,157.60	239,259.00	239,259.00	207,509.00	886,416.60	146,383.40		
3.1.2										Para gastos en servicios (corto plazo)					135,000.00	0.00	135,000.00	45,196.60	46,636.00	46,636.00	46,636.00	91,832.60	43,167.40		
3.1.2						4				CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					135,000.00	0.00	135,000.00	45,196.60	46,636.00	46,636.00	46,636.00	91,832.60	43,167.40		
3.1.2	96									Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					135,000.00	0.00	135,000.00	45,196.60	46,636.00	46,636.00	46,636.00	91,832.60	43,167.40		
3.1.2	96		0001			4	2			DISMINUCION DE PASIVOS					135,000.00	0.00	135,000.00	45,196.60	46,636.00	46,636.00	46,636.00	91,832.60	43,167.40		
3.1.2	96		0001			4	2	1		Disminución de pasivos corrientes					135,000.00	0.00	135,000.00	45,196.60	46,636.00	46,636.00	46,636.00	91,832.60	43,167.40		
3.1.2	96		0001	0		4	2	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	135,000.00	0.00	135,000.00	45,196.60	46,636.00	46,636.00	46,636.00	91,832.60	43,167.40		
3.1.4										Para gastos en inversión (corto plazo)					600,000.00	297,800.00	897,800.00	601,961.00	192,623.00	192,623.00	160,873.00	794,584.00	103,216.00		
3.1.4						4				CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					600,000.00	297,800.00	897,800.00	601,961.00	192,623.00	192,623.00	160,873.00	794,584.00	103,216.00		
3.1.4	96									Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					600,000.00	297,800.00	897,800.00	601,961.00	192,623.00	192,623.00	160,873.00	794,584.00	103,216.00		
3.1.4	96		0001			4	2			DISMINUCION DE PASIVOS					600,000.00	297,800.00	897,800.00	601,961.00	192,623.00	192,623.00	160,873.00	794,584.00	103,216.00		
3.1.4	96		0001			4	2	1		Disminución de pasivos corrientes					600,000.00	297,800.00	897,800.00	601,961.00	192,623.00	192,623.00	160,873.00	794,584.00	103,216.00		
3.1.4	96		0001	0		4	2	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	600,000.00	297,800.00	897,800.00	601,961.00	192,623.00	192,623.00	160,873.00	794,584.00	103,216.00		

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

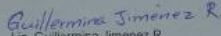
Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Detalle de Fondo	Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiera Específica	Departamento Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
							Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balanza Disponible
							18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 25 - 24
TOTAL RD\$							18,552,222.00	350,000.00	18,902,222.00	3,793,167.35	1,477,315.02	1,477,315.02	1,440,930.77	5,270,482.37	13,831,739.63


Lic. Celenia Ramirez Jimenez
Preparado por




Lic. Guillermina Jimenez R.
Revisado por




Lic. Yissell Y. Santana Alcantara
Aprobado por



Anexo CCRD No. 01

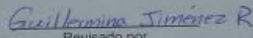
CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Código: 7007

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	4,638,055.00	0.00	4,638,055.00	296,671.93
Servicios Municipales	5,751,189.00	350,000.00	6,101,189.00	716,429.46
Gastos de Capital e Inversión	7,420,889.00	0.00	7,420,889.00	405,874.60
Programas de Educación, Género y Salud	742,089.00	0.00	742,089.00	58,339.03
TOTAL	18,552,222.00	350,000.00	18,902,222.00	1,477,315.02

Preparado por




Lic. Guillermina Jimenez 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 ABRIL DEL AÑO 2018

Código: 7007

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	8,081,606.00	208,000.00	8,289,606.00	781,888.78
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	1,127,360.00	-115,800.00	1,011,560.00	92,325.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	3,265,277.00	0.00	3,265,277.00	254,155.02
4	SERVICIOS SOCIALES	5,342,979.00	-40,000.00	5,302,979.00	109,687.22
	Sub-Total	17,817,222.00	52,200.00	17,869,422.00	1,238,056.02
Más	Aplicaciones Financieras	735,000.00	297,800.00	1,032,800.00	239,259.00
	TOTAL	18,552,222.00	350,000.00	18,902,222.00	1,477,315.02

Preparado por  

Revisado por *Guillermo Jiménez R.*



Aprobado por  

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

Código: 7007

N°	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	8,021,606.00	208,000.00	8,229,606.00	761,888.78
11	Obras Públicas Municipales	4,900,000.00	-155,800.00	4,744,200.00	97,325.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	3,265,277.00	0.00	3,265,277.00	254,155.02
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	964,279.00	0.00	964,279.00	68,787.22
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	735,000.00	297,800.00	1,032,800.00	239,259.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	606,060.00	0.00	606,060.00	35,900.00
99	Adm. de Activos y Transferencias Públicas	60,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00
	TOTAL	18,552,222.00	350,000.00	18,902,222.00	1,477,315.02

Preparado por  

Revisado por *Guillermo Jiménez R.*




Aprobado por  

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

Código: 7007

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Clasificador del Gasto					
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	9,949,996.00	0.00	9,949,996.00	723,585.82
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	872,240.00	310,000.00	1,182,240.00	278,335.20
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,298,307.00	-50,000.00	1,248,307.00	96,960.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,159,319.00	0.00	1,159,319.00	100,100.00
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	127,360.00	0.00	127,360.00	0.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	310,000.00	-62,000.00	258,000.00	6,750.00
2.7	OBRAS	4,100,000.00	-155,800.00	3,944,200.00	32,325.00
Clasificador de Aplicaciones Financieras					
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	735,000.00	297,800.00	1,032,800.00	239,259.00
TOTAL		18,552,222.00	350,000.00	18,902,222.00	1,477,315.02

Preparado por  

Revisado por *Guillermo Jiménez R* 

Aprobado por  

07/05/2018


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 ABRIL 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	459,843.58	278,335.20	16,960.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,888.78
11	Obras Publicas Municipales	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,325.00	0.00	0.00	0.00	97,325.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	174,155.02	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,155.02
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	24,587.22	0.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,787.22
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	239,259.00	239,259.00
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 Publicas	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
TOTALES RD\$		723,585.82	278,335.20	96,960.00	100,100.00	0.00	6,750.00	32,325.00	0.00	0.00	239,259.00	1,477,315.02

Preparado por  

Revisado por *Guillermo Jiménez R* 

Aprobado por  

07/05/2018

Pág. 1 de 1
SIAFIM

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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000961	001572	22/02/2018	BRAHIN ONGARO FAMILIA	1,000.00
000963	001575	22/02/2018	JOCABEB LEGER CUEVAS	2,000.00
000977	001586	21/03/2018	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	4,704.50
000974	001589	21/03/2018	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	8,000.00
000975	001590	21/03/2018	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	500.00
000978	001591	21/03/2018	ANA MARIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
000981	001592	21/03/2018	BRAHIN ONGARO FAMILIA	1,000.00
000984	001593	21/03/2018	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	2,000.00
000982	001594	21/03/2018	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
000983	001595	21/03/2018	JOCABEB LEGER CUEVAS	2,500.00
000979	001596	21/03/2018	SAIDA ALCANTARA	3,000.00
000985	001598	21/03/2018	WANDER ZARETE JIMENEZ	3,000.00
000989	001602	03/04/2018	CELESTE MANZUETA SANCHEZ	2,500.00
000990	001603	05/04/2018	SALVADOR ENCARNACION ENCARNACION	10,000.00
000991	001604	06/04/2018	ANA ANGELICA MARTINEZ FLORENTINO	882.72
001006	001619	27/04/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	

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

46,087.22



Ayuntamiento Municipal de Banica
Cuentas por Pagar por Proveedor

ABRIL 2018

Proveedor RNC / Cédula Pendiente



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

Cuenta: -

Código	N° Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
--------	--------	-------	--------------	---------------

TOTAL CUENTA -

