



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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Detalle de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto												Presupuesto						Ejecución del Gasto					
	Fondos no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otro	Instalación / Receptor	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiator	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
																										13	14	15	16
1												GASTOS CORRIENTE					10,996,333.00	0.00	10,996,333.00	0.00	719,594.21	719,594.21	719,594.21	719,594.21	10,278,738.79				
1.1												Gastos de Personal					4,638,055.00	0.00	4,638,055.00	0.00	304,135.49	304,135.49	304,135.49	304,135.49	4,333,919.51				
1.1						2						CLASIFICADOR DEL GASTO					4,638,055.00	0.00	4,638,055.00	0.00	304,135.49	304,135.49	304,135.49	304,135.49	4,333,919.51				
1.1												Normas, Políticas y Administración Municipal					4,638,055.00	0.00	4,638,055.00	0.00	304,135.49	304,135.49	304,135.49	304,135.49	4,333,919.51				
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					1,852,390.00	0.00	1,852,390.00	0.00	130,088.57	130,088.57	130,088.57	130,088.57	1,722,301.43				
1.1		01	00	0001		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,852,390.00	0.00	1,852,390.00	0.00	130,088.57	130,088.57	130,088.57	130,088.57	1,722,301.43				
1.1		01	00	0001		2	1	1				REMUNERACIONES					1,631,500.00	0.00	1,631,500.00	0.00	113,354.39	113,354.39	113,354.39	113,354.39	1,518,145.61				
1.1		01	00	0001	0	2	1	1	01			Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,506,000.00	0.00	1,506,000.00	0.00	113,354.39	113,354.39	113,354.39	113,354.39	1,392,645.61				
1.1		01	00	0001	0	2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,500.00				
1.1		01	00	0001		2	1	3				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					117,100.00	0.00	117,100.00	0.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	109,015.00				
1.1		01	00	0001	0	2	1	3	1	01		Dietas en el país	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00				
1.1		01	00	0001	0	2	1	3	2	01		Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	97,100.00	0.00	97,100.00	0.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	89,015.00				
1.1		01	00	0001		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					103,790.00	0.00	103,790.00	0.00	8,649.18	8,649.18	8,649.18	8,649.18	95,140.82				
1.1		01	00	0001	0	2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	47,815.00	0.00	47,815.00	0.00	3,984.58	3,984.58	3,984.58	3,984.58	43,830.42				
1.1		01	00	0001	0	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	47,882.00	0.00	47,882.00	0.00	3,990.20	3,990.20	3,990.20	3,990.20	43,891.80				
1.1		01	00	0001	0	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	8,093.00	0.00	8,093.00	0.00	674.40	674.40	674.40	674.40	7,418.60				
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					2,552,456.00	0.00	2,552,456.00	0.00	173,399.60	173,399.60	173,399.60	173,399.60	2,379,056.40				

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 INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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 Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiator	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,279,073.00	0.00	7,279,073.00	0.00	0.00	0.00	7,279,073.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					7,279,073.00	0.00	7,279,073.00	0.00	0.00	0.00	7,279,073.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0000	20	1955	100	7,279,073.00	0.00	7,279,073.00	0.00	0.00	0.00	7,279,073.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					289,340.00	0.00	289,340.00	0.00	22,825.00	22,825.00	266,515.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					289,340.00	0.00	289,340.00	0.00	22,825.00	22,825.00	266,515.00
1	5	1	3		TASAS					14,450.00	0.00	14,450.00	0.00	825.00	825.00	13,625.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	14,450.00	0.00	14,450.00	0.00	825.00	825.00	13,625.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					274,890.00	0.00	274,890.00	0.00	22,000.00	22,000.00	252,890.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	267,015.00	0.00	267,015.00	0.00	22,000.00	22,000.00	245,015.00
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
TOTAL RDS										18,552,222.00	0.00	18,552,222.00	0.00	936,609.00	936,609.00	17,615,613.00

Lic. Celenia Ramírez Jimenez
Preparado por

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

Lic. Yissell Y. Santana Alcántara
Aprobado por

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 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 Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto														
								Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-) 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	12 00 0003		Manejo de Residuos Sólidos									1,554,760.00	0.00	1,554,760.00	0.00	119,855.02	119,855.02	119,855.02	0.00	119,855.02	119,855.02	119,855.02	119,855.02	119,855.02	1,434,904.98
1.2	12 00 0003		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES									1,554,760.00	0.00	1,554,760.00	0.00	119,855.02	119,855.02	119,855.02	0.00	119,855.02	119,855.02	119,855.02	119,855.02	1,434,904.98	
1.2	12 00 0003		REMUNERACIONES									1,514,500.00	0.00	1,514,500.00	0.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	0.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	1,398,000.00	
1.2	12 00 0003	0	Jornales	3202	20	1955	100					1,398,000.00	0.00	1,398,000.00	0.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	0.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	1,281,500.00	
1.2	12 00 0003	0	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100					116,500.00	0.00	116,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,500.00
1.2	12 00 0003		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL									40,260.00	0.00	40,260.00	0.00	3,355.02	3,355.02	3,355.02	0.00	3,355.02	3,355.02	3,355.02	3,355.02	36,904.98	
1.2	12 00 0003	0	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100					18,547.00	0.00	18,547.00	0.00	1,545.62	1,545.62	1,545.62	0.00	1,545.62	1,545.62	1,545.62	1,545.62	17,001.38	
1.2	12 00 0003	0	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100					18,574.00	0.00	18,574.00	0.00	1,547.80	1,547.80	1,547.80	0.00	1,547.80	1,547.80	1,547.80	1,547.80	17,026.20	
1.2	12 00 0003	0	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100					3,139.00	0.00	3,139.00	0.00	261.60	261.60	261.60	0.00	261.60	261.60	261.60	261.60	2,877.40	
1.2	12 00 0004		Supervisión y Administración de Cementerios									180,117.00	0.00	180,117.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	166,617.00	
1.2	12 00 0004		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES									180,117.00	0.00	180,117.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	166,617.00	
1.2	12 00 0004		REMUNERACIONES									175,500.00	0.00	175,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	162,000.00	
1.2	12 00 0004	0	Jornales	3101	20	1955	100					162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	148,500.00	
1.2	12 00 0004	0	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100					13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
1.2	12 00 0004		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL									4,617.00	0.00	4,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,617.00
1.2	12 00 0004	0	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100					2,127.00	0.00	2,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.00
1.2	12 00 0004	0	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100					2,130.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 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 Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto														
								Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-) 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	12 00 0004	0	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100					360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
1.2	12 00 0007		Supervisión y Administración de Mercados									224,900.00	0.00	224,900.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	207,600.00	
1.2	12 00 0007		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES									224,900.00	0.00	224,900.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	207,600.00	
1.2	12 00 0007		REMUNERACIONES									224,900.00	0.00	224,900.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	190,300.00	
1.2	12 00 0007	0	Jornales	3202	20	1955	100					207,600.00	0.00	207,600.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	0.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	173,000.00	
1.2	12 00 0007	0	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100					17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	337,268.00	
1.2	14 00 0001		Asistencia Social									356,468.00	0.00	356,468.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	337,268.00	
1.2	14 00 0001		TRANSFERENCIAS CORRIENTES									356,468.00	0.00	356,468.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	337,268.00	
1.2	14 00 0001		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO									356,468.00	0.00	356,468.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	337,268.00	
1.2	14 00 0001	0	Ayudas y donaciones a personas	4510	20	1955	100					254,400.00	0.00	254,400.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	235,200.00	
1.2	14 00 0001	0	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2	14 00 0001	0	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102					82,068.00	0.00	82,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,068.00



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Detalle de Fondos	Estructura Programática						Clasificador del Gasto						Presupuesto						Ejecución del Gasto						
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Origen del Financiamiento	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					466,700.00	0.00	466,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	98							2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					466,700.00	0.00	466,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	98							2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					466,700.00	0.00	466,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	98				0			2	4	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	466,700.00	0.00	466,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					742,089.00	0.00	742,089.00	0.00	37,888.72	37,888.72	37,888.72	37,888.72	704,208.28
1.3								2				CLASIFICADOR DEL GASTO					742,089.00	0.00	742,089.00	0.00	37,888.72	37,888.72	37,888.72	37,888.72	704,208.28
1.3	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					122,278.00	0.00	122,278.00	0.00	301.50	301.50	301.50	301.50	121,976.50
1.3	01	00	0003									Administración Municipal					57,550.00	0.00	57,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,550.00
1.3	01	00	0003				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					57,550.00	0.00	57,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,550.00
1.3	01	00	0003				2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					7,550.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00
1.3	01	00	0003	0			2	2	2	01		Impresión y encuadernación	1101	20	1955	100	7,550.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00
1.3	01	00	0003				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.3	01	00	0003	0			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.3	01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros					64,728.00	0.00	64,728.00	0.00	301.50	301.50	301.50	301.50	64,426.50
1.3	01	00	0004				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					64,728.00	0.00	64,728.00	0.00	301.50	301.50	301.50	301.50	64,426.50

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 (DIGECCOG)



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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Detalle de Fondos	Estructura Programática						Clasificador del Gasto						Presupuesto						Ejecución del Gasto						
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Origen del Financiamiento	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.3	01	00	0004									PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					60,236.00	0.00	60,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,236.00
1.3	01	00	0004	0			2	2	2	01		Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	60,236.00	0.00	60,236.00	0.00	0.00	0.00	301.50	301.50	4,190.50
1.3	01	00	0004				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					4,492.00	0.00	4,492.00	0.00	301.50	301.50	301.50	301.50	4,190.50
1.3	01	00	0004	0			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	4,492.00	0.00	4,492.00	0.00	37,587.22	37,587.22	37,587.22	37,587.22	570,223.78
1.3	14											Gestión y Administración de Servicios Sociales					282,883.00	0.00	282,883.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	269,883.00
1.3	14	00	0001									Asistencia Social					7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
1.3	14	00	0001				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
1.3	14	00	0001				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
1.3	14	00	0001	0			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,532.00
1.3	14	00	0001				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					11,532.00	0.00	11,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,532.00
1.3	14	00	0001				2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					11,532.00	0.00	11,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,532.00
1.3	14	00	0001	0			2	3	1	01		Alimentos y bebidas para personas	4510	20	1955	100	264,151.00	0.00	264,151.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	251,151.00
1.3	14	00	0001				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					264,151.00	0.00	264,151.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	251,151.00
1.3	14	00	0001				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					264,151.00	0.00	264,151.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	251,151.00

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



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Denominación del Gasto	Presupuesto													Ejecución del Gasto				
				Función	Fuente Financiamiento	Subprograma Específico	Organismo Financiatario	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
																	18	19	20 = 18 + 19	21	22
1.3	14 00 0001	2 4 1 1 2	Ayudas y donaciones a personas					264,151.00	0.00	264,151.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	251,151.00					
1.3	14 00 0001	2 4 1 1 2 01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	108,151.00					
1.3	14 00 0001	2 4 1 1 2 02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	108,151.00	0.00	108,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1.3	14 00 0002		Educación y Formación Integral					324,928.00	0.00	324,928.00	0.00	24,587.22	24,587.22	24,587.22	24,587.22	300,340.78					
1.3	14 00 0002	2 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					324,928.00	0.00	324,928.00	0.00	24,587.22	24,587.22	24,587.22	24,587.22	300,340.78					
1.3	14 00 0002	2 1 1	REMUNERACIONES					312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	23,704.50	23,704.50	23,704.50	23,704.50	288,295.50					
1.3	14 00 0002	2 1 1 1 2 06	Jornales	4409	20	1955	100	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	23,704.50	23,704.50	23,704.50	23,704.50	264,295.50					
1.3	14 00 0002	2 1 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	0.00	882.72	882.72	882.72	882.72	12,045.28					
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	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	5,556.00					
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	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	5,564.00					
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	0.00	82.72	82.72	82.72	82.72	925.28					
1.3	98		Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00					
1.3	98	2 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00					
1.3	98	2 4 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00					

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 ENERO DEL 2018



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Denominación del Gasto	Presupuesto													Ejecución del Gasto				
				Función	Fuente Financiamiento	Subprograma Específico	Organismo Financiatario	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
																	18	19	20 = 18 + 19	21	22
1.3	98	9992	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00					
2			GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					6,820,889.00	0.00	6,820,889.00	0.00	1,034.68	1,034.68	1,034.68	1,034.68	6,819,854.32					
2.1			Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					2,720,889.00	0.00	2,720,889.00	0.00	1,034.68	1,034.68	1,034.68	1,034.68	2,719,854.32					
2.1		2	CLASIFICADOR DEL GASTO					2,720,889.00	0.00	2,720,889.00	0.00	1,034.68	1,034.68	1,034.68	1,034.68	2,719,854.32					
2.1	01		Normas, Políticas y Administración Municipal					733,529.00	0.00	733,529.00	0.00	1,034.68	1,034.68	1,034.68	1,034.68	732,494.32					
2.1	01 00	0003	Administración Municipal					694,428.00	0.00	694,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,428.00					
2.1	01 00	0003	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00					
2.1	01 00	0003	ALQUILERES Y RENTAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00					
2.1	01 00	0003	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00					
2.1	01 00	0003	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00					
2.1	01 00	0003	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción elevación	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00					
2.1	01 00	0003	MATERIALES Y SUMINISTROS					204,428.00	0.00	204,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,428.00					

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



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Ejecución / Recepción	Clasificador del Gasto						Presupuesto								Ejecución del Gasto						
						SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-) 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
		01	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
		01	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					4,428.00	0.00	4,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,428.00	
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,428.00	
		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	
		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	
		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	
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
		01	00	0003			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	
		01	00	0003	0		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	
		01	00	0004			2	6	5	7	01	Servicios Administrativos y Financieros					39,101.00	0.00	39,101.00	0.00	1,034.68	1,034.68	1,034.68	1,034.68	38,066.32	
		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					39,101.00	0.00	39,101.00	0.00	1,034.68	1,034.68	1,034.68	1,034.68	38,066.32	
		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					39,101.00	0.00	39,101.00	0.00	1,034.68	1,034.68	1,034.68	1,034.68	38,066.32	
		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	39,101.00	0.00	39,101.00	0.00	1,034.68	1,034.68	1,034.68	1,034.68	38,066.32	
		11										Obras Públicas Municipales					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	

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
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2018



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Ejecución / Recepción	Clasificador del Gasto						Presupuesto								Ejecución del Gasto						
						SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-) 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras						800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	
		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	
		11	00	0001	0		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	2503	20	1955	100	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
		11	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
		11	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
		11	00	0001			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	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	
		12					2					Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
		12	00	0003			2					Manejo de Residuos Sólidos					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasol	3202	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	
		98					2					Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					127,360.00	0.00	127,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,360.00	
		98					2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					127,360.00	0.00	127,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,360.00	

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)

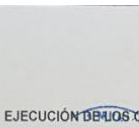


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2018

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Estructura Programática	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
							Tipo	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
							1	2	3	4	5						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.1	98						2	5	1				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					127,360.00	0.00	127,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,360.00
2.1	98						2	5	1	1	01	Transferencias de capital a hogares y personas	4501	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.1	98						2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	2201	30	9998	102	27,360.00	0.00	27,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,360.00	
2.1	99											Adm. de Activos y Transferencias Publicas					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
2.1	99						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
2.1	99						2	4	3			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
2.1	99						2	4	3	2	02	Otras transferencias corrientes a instituciones descentralizadas municipales	1103	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
2.2												Obras de Infraestructura					4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00	
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00	
2.2	11											Obras Públicas Municipales					4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00	
2.2	11	02										Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
2.2	11	02	0051									REPARACION DE CAMINO VECINAL LAS CAÑITAS, LOS MEMISOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	



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

Código del Capítulo: 7007

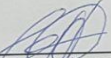
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Estructura Programática	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
							Tipo	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
							1	2	3	4	5						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.2	11	02	0051				2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2	11	02	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2	11	02	0051	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2	11	06										Reparación Instalaciones Recreativas					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2	11	06	0051									MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE BANICA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2	11	06	0051				2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2	11	06	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2	11	06	0051	0			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2	11	07										Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Funebre y Militares					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.2	11	07	0051									CENTRO COMUNAL Y AREA DE RECREACION LAS CAÑITAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2	11	07	0051				2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2	11	07	0051				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2	11	07	0051	0			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2	11	07	0052									CENTRO COMUNAL Y AREA DE RECREACION LOS MEMISOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2	11	07	0052				2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE ENERO 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	665,119.12
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	872,240.00	0.00	872,240.00	23,309.77
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,298,307.00	0.00	1,298,307.00	0.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,159,319.00	0.00	1,159,319.00	32,200.00
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	0.00	310,000.00	0.00
2.7	OBRAS	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	0.00
Clasificador de Aplicaciones Financieras					
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00
TOTAL		18,552,222.00	0.00	18,552,222.00	720,628.89


Preparado por

Guillermo Jiménez R.
Revisado por


Aprobado por



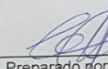
06/02/2018

Pág. 1 de 1
SIAFIM

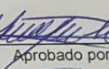
CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Código: 7007

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	8,021,606.00	0.00	8,021,606.00	489,686.65
11	Obras Públicas Municipales	4,900,000.00	0.00	4,900,000.00	0.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	3,265,277.00	0.00	3,265,277.00	174,155.02
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	964,279.00	0.00	964,279.00	56,787.22
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	606,060.00	0.00	606,060.00	0.00
99	Adm. de Activos y Transferencias Públicas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
TOTAL		18,552,222.00	0.00	18,552,222.00	720,628.89


Preparado por

Guillermo Jiménez R.
Revisado por


Aprobado por



06/02/2018

Pág. 1 de 1
SIAFIM

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

Código: 7007

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	8,081,606.00	0.00	8,081,606.00	489,686.65
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	1,127,360.00	0.00	1,127,360.00	0.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	3,265,277.00	0.00	3,265,277.00	174,155.02
4	SERVICIOS SOCIALES	5,342,979.00	0.00	5,342,979.00	56,787.22
Sub-Total		17,817,222.00	0.00	17,817,222.00	720,628.89
Más	Aplicaciones Financieras	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00
TOTAL		18,552,222.00	0.00	18,552,222.00	720,628.89

Preparado por

Guillermina Jiménez R.
Revisado por

Aprobado por



06/02/2018

Pág. 1 de 1
SIAFIM

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE ENERO 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	304,135.49
Servicios Municipales	5,751,189.00	0.00	5,751,189.00	377,570.00
Gastos de Capital e Inversión	7,420,889.00	0.00	7,420,889.00	1,034.68
Programas de Educación, Género y Salud	742,089.00	0.00	742,089.00	37,888.72
TOTAL	18,552,222.00	0.00	18,552,222.00	720,628.89

Preparado por

Guillermina Jiménez R.
Revisado por

Aprobado por



06/02/2018

Pág. 1 de 1
SIAFIM

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

Código Institución: **7007**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
05/01/2018	2018-000001	YELISSA ESTEFANY MONTERO OVIEDO		1.4.3.29	100.00
10/01/2018	2018-000002	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
15/01/2018	2018-000003	SERGIO GUERRERO		1.4.3.21	300.00
15/01/2018	2018-000004	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
22/01/2018	2018-000005	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
26/01/2018	2018-000006	DOMINGO ALCANTARA CONTRERAS		1.4.3.29	1,000.00
26/01/2018	2018-000007	PAULINO DE LA ROSA DE LA ROSA		1.4.3.29	2,000.00
30/01/2018	2018-000008	ARCENIO LEBRON LEBRON		1.4.3.21	500.00
31/01/2018	2018-000009	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
31/01/2018	2018-000010	HENRY GOMEZ		5.1.3.20	825.00
31/01/2018	2018-000011	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	909,884.00
TOTAL INGRESOS					936,609.00



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

Código Institución: **7007**

POR DESTINO DEL FONDO		Valores en RD\$
N/A	Sin Fondo Especifico	936,609.00
TOTAL INGRESOS		936,609.00

