

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



Código: 7007

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	4,638,055.00	1,000.00	4,639,055.00	325,129.37
Servicios Municipales	5,751,189.00	351,240.00	6,102,429.00	484,000.56
Gastos de Capital e Inversión	7,420,889.00	1,600.00	7,422,489.00	325,431.35
Programas de Educación, Género y Salud	742,089.00	160.00	742,249.00	64,146.65
TOTAL	18,552,222.00	354,000.00	18,906,222.00	1,198,707.93

[Signature]
Preparado por



Guillermina Jiménez R.
Revisado por



[Signature]
Aprobado por



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

Código: 7007

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	8,081,606.00	210,400.00	8,292,006.00	616,567.99
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	1,127,360.00	-115,800.00	1,011,560.00	74,500.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	3,265,277.00	0.00	3,265,277.00	320,155.02
4	SERVICIOS SOCIALES	5,342,979.00	-38,400.00	5,304,579.00	110,408.82
	Sub-Total	17,817,222.00	56,200.00	17,873,422.00	1,121,631.83
Más	Aplicaciones Financieras	735,000.00	297,800.00	1,032,800.00	77,076.10
	TOTAL	18,552,222.00	354,000.00	18,906,222.00	1,198,707.93


 Preparado por

Guillermo Jiménez R.
 Revisado por


 Aprobado por



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

Código: **7007**

N°	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	8,021,606.00	210,400.00	8,232,006.00	611,567.99
11	Obras Públicas Municipales	4,900,000.00	-154,200.00	4,745,800.00	79,350.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	3,265,277.00	0.00	3,265,277.00	320,155.02
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	964,279.00	0.00	964,279.00	69,658.82
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	735,000.00	297,800.00	1,032,800.00	77,076.10
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	606,060.00	0.00	606,060.00	35,900.00
99	Adm. de Activos y Transferencias Públicas	60,000.00	0.00	60,000.00	5,000.00
	TOTAL	18,552,222.00	354,000.00	18,906,222.00	1,198,707.93

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



03/07/2018



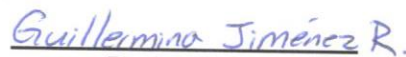
CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Código: 7007

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	9,949,996.00	1,000.00	9,950,996.00	743,768.58
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	872,240.00	316,740.00	1,188,980.00	76,733.55
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,298,307.00	-23,360.00	1,274,947.00	199,479.70
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,159,319.00	0.00	1,159,319.00	84,800.00
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	-83,980.00	226,020.00	2,500.00
2.7	OBRAS	4,100,000.00	-154,200.00	3,945,800.00	14,350.00
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	735,000.00	297,800.00	1,032,800.00	77,076.10
	TOTAL	18,552,222.00	354,000.00	18,906,222.00	1,198,707.93



Preparado por

Revisado por




Aprobado por



03/07/2018

Ayuntamiento Municipal de Banica
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de JUNIO 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	1,538,973.00	1,538,973.00	1,538,973.00	0.00
101-000132-6 Gasto de Personal	279,754.69	384,574.54	664,329.23	325,129.37	339,199.86
100-400001-1 Servicios Publicos Municipales	227,105.51	482,547.25	709,652.76	488,893.27	215,084.53
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	47,460.46	61,532.17	108,992.63	63,982.43	45,010.20
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	1,173,452.76	615,144.00	1,788,596.76	324,581.35	1,464,015.41
TOTAL RD\$	1,727,773.42	3,082,770.96	4,810,544.38	2,741,559.42	2,063,310.00



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 01/06/2018 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 30/06/2018 0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/06/2018 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 30/06/2018 0.00



Contraloría Municipal



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 01/06/2018 0.00

MAS:

Depósitos	1,538,973.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

1,538,973.00

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	1,538,123.00
Aviso de Débito	850.00

SUB-TOTAL

1,538,973.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/06/2018 0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/06/2018 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 30/06/2018 0.00



Contraloría Municipal



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



Form. No. _____
 Aprobado por el
 Contralor General

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

Cuenta Banco: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
TOTAL						850.00
AFECTA BANCO						
30/06/2018	000000	000033	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	675.00
30/06/2018	000000	000034	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	175.00
Sub-Total						850.00
TOTAL CUENTA						850.00

Cantidad: 2



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

03/07/2018
 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 Junio del 2018

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	850.00
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	850.00
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	850.00
Sub-Total	850.00
Total por Destino del Fondo	850.00
Total Cuentas de Banco	850.00
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

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/06/2018 **279,754.69**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	384,574.54
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

384,574.54

MENOS:

Cheques Emitidos	282,215.79
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	42,913.58

SUB-TOTAL

325,129.37

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/06/2018

339,199.86

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/06/2018

479,055.88

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	132,948.97
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

139,856.02

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2018

339,199.86



Contraloría Municipal



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001106	023266	26/12/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,995.35
001243	023398	25/06/2018	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	15,958.79
001238	023399	25/06/2018	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	8,909.00
001240	023400	25/06/2018	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	16,378.88
001241	023401	25/06/2018	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	13,226.15
001249	023404	25/06/2018	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,300.00
001250	023405	25/06/2018	AUGUSTO TAPIA SUERO	3,300.00
001246	023407	25/06/2018	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	44,100.00
001244	023409	25/06/2018	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,300.00
001251	023410	25/06/2018	MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	3,550.00
001248	023411	25/06/2018	SERGIO GUERRERO	3,300.00
001257	023414	25/06/2018	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ	5,775.00
001253	023416	25/06/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,955.80
001254	023417	25/06/2018	COOPADOMU	1,900.00

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

132,948.97



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001215	023376	21/05/2018	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	8,909.00
001218	023378	21/05/2018	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	13,226.15
001216	023379	21/05/2018	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	12,388.19
001226	023381	21/05/2018	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,300.00
001227	023382	21/05/2018	AUGUSTO TAPIA SUERO	3,300.00
001223	023383	21/05/2018	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	44,100.00
001225	023385	21/05/2018	SERGIO GUERRERO	3,300.00
001229	023388	21/05/2018	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	9,879.45
001231	023391	23/05/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,955.80
001232	023392	23/05/2018	COOPADOMU	1,900.00
001236	023396	05/06/2018	ALSIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO	2,000.00
001237	023397	05/06/2018	JAHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS	2,000.00
001239	023402	25/06/2018	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	12,388.19
001242	023403	25/06/2018	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	23,100.00
001252	023406	25/06/2018	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	9,879.45
001247	023408	25/06/2018	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	9,009.00
001245	023412	25/06/2018	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	47,132.15
001256	023413	25/06/2018	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
001258	023415	25/06/2018	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	2,310.00
001255	023418	25/06/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	32,943.38

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

259,520.76



Form. No. _____
 Aprobado por el
 Contralor General

República Dominicana

Página 1 de 3

Ayuntamiento Municipal de Banica



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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 325,129.37
05/06/2018	023396	001236	ALSIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/06/2018	023397	001237	JAHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/06/2018	023398	001243	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,958.79
25/06/2018	023399	001238	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,909.00
25/06/2018	023400	001240	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,378.88
25/06/2018	023401	001241	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,226.15
25/06/2018	023402	001239	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,388.19
25/06/2018	023403	001242	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
25/06/2018	023404	001249	ÁRCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
25/06/2018	023405	001250	AUGUSTO TAPIA SUERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
25/06/2018	023406	001252	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,879.45
25/06/2018	023407	001246	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,100.00
25/06/2018	023408	001247	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,009.00
25/06/2018	023409	001244	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
25/06/2018	023410	001251	MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,550.00
25/06/2018	023411	001248	SERGIO GUERRERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
25/06/2018	023412	001245	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,132.15
25/06/2018	023413	001256	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
25/06/2018	023414	001257	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
25/06/2018	023415	001258	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
25/06/2018	023416	001253	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,955.80
25/06/2018	023417	001254	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
25/06/2018	023418	001255	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,321.42
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,984.58
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,990.20
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	674.40
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,411.79
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,416.45



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

Form. No. _____
 Aprobado por el
 Contralor General

República Dominicana

Página 2 de 3

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,425.50	
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	719.04	
						32,943.38	
30/06/2018	000000	000068	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	547.74	
30/06/2018	000000	000069	BANCO DE RESERVAS	Nck			
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,670.07	
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,695.77	
						42,365.84	
					Sub-Total	325,129.37	
Cantidad: 34						TOTAL CUENTA	325,129.37



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

03/07/2018

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 3 de 3

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		325,129.37
1 GASTOS CORRIENTE		325,129.37
1.1 Gastos de Personal		325,129.37
Sub-Total		325,129.37
Total por Destino del Fondo		325,129.37
Total Cuentas de Banco		325,129.37
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

03/07/2018
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 01/06/2018 **227,105.51**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	476,872.29
Aviso de Crédito	4,000.00

SUB-TOTAL

480,872.29

MENOS:

Cheques Emitidos	477,800.54
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	11,092.73

SUB-TOTAL

488,893.27

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/06/2018

219,084.53

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/06/2018

659,327.39

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	357.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

357.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	419,238.26
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

440,599.86

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2018

219,084.53



Contraloría Municipal



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
003618	033273	28/01/2017	CLARO	2,463.47
004418	034062	20/09/2017	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	7,027.20
004837	034486	26/12/2017	CLARO	2,576.44
005264	034901	22/04/2018	FERMINA ROSARIO MERAN	2,500.00
005350	034995	21/05/2018	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	9,109.00
005383	035021	21/05/2018	FERMINA ROSARIO MERAN	2,500.00
005448	035087	25/06/2018	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	2,000.00
005443	035089	25/06/2018	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,250.00
005447	035090	25/06/2018	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	4,000.00
005451	035093	25/06/2018	JOSE DOLORES DE LOS SANTOS LEBRON	2,000.00
005450	035094	25/06/2018	MANUEL MORENO LUCIANO	3,000.00
005449	035095	25/06/2018	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	4,000.00
005455	035096	25/06/2018	BENITO MINAYA AQUINO	1,000.00
005461	035097	25/06/2018	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
005454	035098	25/06/2018	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,000.00
005457	035099	25/06/2018	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	1,000.00
005456	035101	25/06/2018	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	1,000.00
005462	035102	25/06/2018	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	3,500.00
005458	035103	25/06/2018	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,763.60
005452	035104	25/06/2018	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	3,000.00
005463	035105	25/06/2018	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	9,109.00
005453	035106	25/06/2018	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
005464	035108	25/06/2018	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	6,000.00
005465	035109	25/06/2018	CONFIHOG	10,000.00
005560	035113	27/06/2018	GERMAN DE LOS SANTOS	4,000.00
005468	035114	27/06/2018	GERMAN JIMENEZ GUZMAN	3,500.00
005473	035115	27/06/2018	JAVIEL FAMILIA MERAN	3,000.00
005470	035116	27/06/2018	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	3,000.00
005472	035117	27/06/2018	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	3,000.00
005471	035118	27/06/2018	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,500.00
005469	035119	27/06/2018	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	4,000.00
005497	035120	27/06/2018	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	3,763.60
005487	035121	27/06/2018	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
005505	035122	27/06/2018	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	3,000.00
005510	035123	27/06/2018	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	2,500.00
005478	035124	27/06/2018	ANTONIO DE LOS SANTOS	4,000.00
005474	035125	27/06/2018	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	4,000.00
005496	035126	27/06/2018	BALDEMIRO MERAN BELTRES	2,500.00
005504	035127	27/06/2018	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,500.00
005489	035128	27/06/2018	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	4,000.00
005479	035129	27/06/2018	DANILO FAMILIA FRANCO	4,000.00
005481	035130	27/06/2018	ELEODORO ENCARNACIÓN ENCARNACION	4,000.00
005490	035131	27/06/2018	ELIAS DECENA SOLIS	3,000.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales



Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005511	035132	27/06/2018	ESTEBANIA ALCANTARA	2,000.00
005484	035133	27/06/2018	FELICITA GUZMÁN	2,500.00
005498	035134	27/06/2018	FERMINA ROSARIO MERAN	2,500.00
005503	035135	27/06/2018	GEIDYS MAGDALENA MORETA ROSARIO	3,000.00
005492	035136	27/06/2018	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,500.00
005501	035137	27/06/2018	GLENY MATEO MATEO	2,500.00
005502	035138	27/06/2018	ISIDRO MERAN BELTRE	6,115.85
005480	035139	27/06/2018	JACINTO ALCÁNTARA JIMENEZ	3,104.97
005491	035140	27/06/2018	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	3,000.00
005506	035141	27/06/2018	LORENZO ALCANTARA	3,000.00
005482	035142	27/06/2018	LOURDES MORETA JAVIER	1,000.00
005508	035143	27/06/2018	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	3,000.00
005499	035144	27/06/2018	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,500.00
005486	035145	27/06/2018	MERCEDES GUERRERO MORILLO	2,500.00
005483	035146	27/06/2018	MODESTA JAVIER AQUINO	2,500.00
005500	035147	27/06/2018	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	2,500.00
005488	035148	27/06/2018	PLACEDES BAUTISTA VALLEJO	2,500.00
005493	035149	27/06/2018	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	1,499.43
005507	035150	27/06/2018	RAMON AQUINO MARTINEZ	1,000.00
005476	035151	27/06/2018	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	4,000.00
005477	035152	27/06/2018	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	3,000.00
005495	035153	27/06/2018	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	2,500.00
005485	035154	27/06/2018	SIRVANA MATEO VALENZUELA	2,500.00
005509	035155	27/06/2018	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,500.00
005494	035156	27/06/2018	YBELIA MERAN RAMIREZ	2,700.00
005475	035157	27/06/2018	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	3,763.60
005512	035158	27/06/2018	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	2,000.00
005515	035159	27/06/2018	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	2,500.00
005513	035160	27/06/2018	JULIO CESAR MERAN BELTRE	4,422.53
005514	035161	27/06/2018	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	2,500.00
005520	035162	27/06/2018	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	3,000.00
005517	035163	27/06/2018	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	2,500.00
005518	035164	27/06/2018	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,500.00
005521	035165	27/06/2018	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	3,000.00
005516	035166	27/06/2018	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	1,800.00
005519	035167	27/06/2018	JACOBO MORILLO	2,000.00
005522	035168	27/06/2018	YSIDRO DE LOS SANTOS GOMERA	2,500.00
005533	035169	27/06/2018	ALCIBIADES OVIEDO	3,000.00
005561	035171	27/06/2018	ANDRES MORETA	2,000.00
005534	035172	27/06/2018	ANGELICA CEDANO RIVERA	2,000.00
005535	035173	27/06/2018	CLOTILDE CARVAJAL	3,000.00
005536	035174	27/06/2018	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
005537	035175	27/06/2018	DOMINGO D'LEON ZABALA	2,000.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005538	035176	27/06/2018	FILOMENO MATEO ALCANTARA	2,000.00
005546	035177	27/06/2018	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,500.00
005539	035178	27/06/2018	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	2,000.00
005540	035179	27/06/2018	MARIA ALCANTARA Y FRAGOZO	1,800.00
005547	035180	27/06/2018	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	1,000.00
005541	035181	27/06/2018	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	3,000.00
005543	035182	27/06/2018	ROSA LUCIANO	2,000.00
005542	035183	27/06/2018	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	3,500.00
005545	035184	27/06/2018	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	3,500.00
005555	035185	27/06/2018	AGUEDA JIMENEZ	1,350.00
005556	035186	27/06/2018	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	1,350.00
005548	035187	27/06/2018	ALTAGRACIA QUEVEDO	2,000.00
005558	035188	27/06/2018	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
005549	035189	27/06/2018	DOMINGO MERAN BELTRES	2,500.00
005550	035190	27/06/2018	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
005551	035191	27/06/2018	ISMAEL DE LOS SANTOS	2,000.00
005557	035192	27/06/2018	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	2,000.00
005552	035193	27/06/2018	MERCEDES ROSARIO JIMÉNEZ	3,000.00
005554	035194	27/06/2018	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	1,000.00
005553	035195	27/06/2018	VIRGINIA FAMILIA CONTRERAS	2,000.00
005565	035199	30/06/2018	COOPADOMU	17,910.76
005566	035200	30/06/2018	LUISA RAMONA E. YUNES OVIEDO	9,880.00
005569	035203	30/06/2018	JULIO SALVADOR ALCANTARA	17,500.00
005570	035204	30/06/2018	IMPRESORA KR,SRL.	16,978.85
005571	035205	30/06/2018	JULIO SALVADOR ALCANTARA	15,225.00
005572	035206	30/06/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	627.50
005573	035207	30/06/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	913.21
005574	035208	30/06/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	134.25



TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

419,238.26



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005327	034974	30/04/2018	AGUA SANTA LUCIA	3,160.00
005329	034978	21/05/2018	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,250.00
005334	034979	21/05/2018	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	4,000.00
005338	034982	21/05/2018	JOSE DOLORES DE LOS SANTOS LEBRON	2,000.00
005331	034983	21/05/2018	MADIELIN KARINNY HERNANDEZ YUNES	4,000.00
005337	034984	21/05/2018	MANUEL MORENO LUCIANO	3,000.00
005336	034985	21/05/2018	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	4,000.00
005342	034986	21/05/2018	BENITO MINAYA AQUINO	1,000.00
005348	034987	21/05/2018	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
005341	034988	21/05/2018	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	1,000.00
005344	034989	21/05/2018	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	1,000.00
005343	034991	21/05/2018	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	1,000.00
005349	034992	21/05/2018	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	3,500.00
005345	034993	21/05/2018	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,763.60
005352	035000	21/05/2018	GERMAN DE LOS SANTOS	4,000.00
005356	035004	21/05/2018	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,500.00
005378	035006	21/05/2018	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	1,502.32
005395	035010	21/05/2018	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	2,500.00
005359	035012	21/05/2018	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	4,000.00
005381	035013	21/05/2018	BALDEMIRO MERAN BELTRES	2,500.00
005364	035016	21/05/2018	DANILO FAMILIA FRANCO	4,000.00
005369	035020	21/05/2018	FELICITA GUZMÁN	2,500.00
005387	035025	21/05/2018	ISIDRO MERAN BELTRE	6,115.85
005365	035026	21/05/2018	JACINTO ALCÁNTARA JIMENEZ	3,104.97
005367	035029	21/05/2018	LOURDES MORETA JAVIER	1,000.00
005384	035031	21/05/2018	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,500.00
005368	035033	21/05/2018	MODESTA JAVIER AQUINO	2,500.00
005380	035039	21/05/2018	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	2,500.00
005379	035042	21/05/2018	YBELIA MERAN RAMIREZ	2,700.00
005360	035043	21/05/2018	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	3,763.60
005397	035044	21/05/2018	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	2,000.00
005398	035046	21/05/2018	JULIO CESAR MERAN BELTRE	4,423.77
005399	035047	21/05/2018	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	2,500.00
005406	035048	21/05/2018	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	3,000.00
005402	035050	21/05/2018	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	2,500.00
005401	035052	21/05/2018	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	1,800.00
005407	035054	21/05/2018	YSIDRO DE LOS SANTOS GOMERA	2,500.00
005415	035055	21/05/2018	AGUEDA JIMENEZ	1,350.00
005416	035056	21/05/2018	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	1,350.00
005409	035058	21/05/2018	DOMINGO MERAN BELTRES	2,500.00
005411	035060	21/05/2018	ISMAEL DE LOS SANTOS	2,000.00
005417	035061	21/05/2018	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	2,000.00
005412	035062	21/05/2018	MERCEDES ROSARIO JIMÉNEZ	3,000.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005414	035063	21/05/2018	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	1,000.00
005419	035067	21/05/2018	ANGELICA CEDANO RIVERA	2,000.00
005420	035068	21/05/2018	CLOTILDE CARVAJAL	3,000.00
005421	035069	21/05/2018	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
005422	035070	21/05/2018	DOMINGO D'LEON ZABALA	2,000.00
005431	035072	21/05/2018	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,500.00
005424	035073	21/05/2018	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	2,000.00
005425	035074	21/05/2018	MARIA ALCANTARA Y FRAGOZO	1,800.00
005432	035075	21/05/2018	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	1,000.00
005426	035076	21/05/2018	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	3,000.00
005428	035077	21/05/2018	ROSA LUCIANO	2,000.00
005427	035078	21/05/2018	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	3,500.00
005430	035079	21/05/2018	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	3,500.00
005434	035081	23/05/2018	COOPADOMU	17,113.74
005435	035082	23/05/2018	CONFIHOG	10,000.00
005437	035084	06/06/2018	AVSER NETWORK, SRL.	950.00
005441	035085	07/06/2018	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	5,000.00
005442	035086	07/06/2018	ISIDRO MERAN BELTRE	5,417.50
005446	035088	25/06/2018	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	13,819.18
005444	035091	25/06/2018	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	16,364.03
005445	035092	25/06/2018	JEHANDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	5,222.93
005459	035100	25/06/2018	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	4,645.40
005460	035107	25/06/2018	DEMETRIO ALCANTARA Y FRAGOSO	4,704.50
005466	035110	25/06/2018	CLARO	3,976.10
005559	035111	27/06/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	19,968.75
005562	035196	29/06/2018	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	1,970.00
005563	035197	29/06/2018	MANUELA DE LA ROSA ENCARNACION	700.00
005564	035198	29/06/2018	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	2,000.00



TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

281,036.24



Ayuntamiento Municipal de Banica



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio 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				
AFECTA BANCO						TOTAL 488,893.27
06/06/2018	035084	005437	AVSER NETWORK, SRL.	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	950.00
07/06/2018	000000	005438	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (Reversado por 627.50)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/06/2018	000000	005439	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (Reversado por 117.18)	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
07/06/2018	000000	005440	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (Reversado por 134.25)	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
07/06/2018	035085	005441	HURGANO DE LOS SANTOS ZARZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/06/2018	035086	005442	ISIDRO MERAN BELTRE	Ck	01.00.0003 - 2.08.8.01 - 20 - 1955 - 100	5,417.50
25/06/2018	035087	005448	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/06/2018	035088	005446	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,819.18
25/06/2018	035089	005443	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,250.00
25/06/2018	035090	005447	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
25/06/2018	035091	005444	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,364.03
25/06/2018	035092	005445	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,222.93
25/06/2018	035093	005451	JOSE DOLORES DE LOS SANTOS LEBRON	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/06/2018	035094	005450	MANUEL MORENO LUCIANO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/06/2018	035095	005449	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
25/06/2018	035096	005455	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/06/2018	035097	005461	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/06/2018	035098	005454	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/06/2018	035099	005457	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/06/2018	035100	005459	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,645.40
25/06/2018	035101	005456	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/06/2018	035102	005462	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
25/06/2018	035103	005458	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
25/06/2018	035104	005452	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00



Form. No. _____
 Aprobado por el
 Contralor General

República Dominicana
 Ayuntamiento Municipal de Banica



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio 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				
25/06/2018	035105	005463	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,109.00
25/06/2018	035106	005453	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/06/2018	035107	005460	DEMETRIO ALCANTARA Y FRAGOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
25/06/2018	035108	005464	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
25/06/2018	035109	005465	CONFIHOG	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/06/2018	035110	005466	CLARO	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	3,976.10
27/06/2018	000000	005523	ALTAGRACIA QUEVEDO (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/06/2018	000000	005524	DOMINGO MERAN BELTRES (Nulo por 2,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/06/2018	000000	005525	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/06/2018	000000	005526	ISMAEL DE LOS SANTOS (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/06/2018	000000	005527	MERCEDES ROSARIO JIMÉNEZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/06/2018	000000	005528	VIRGINIA FAMILIA CONTRERAS (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/06/2018	000000	005529	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/06/2018	000000	005530	AGUEDA JIMENEZ (Nulo por 1,350.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/06/2018	000000	005531	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA (Nulo por 1,350.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/06/2018	000000	005532	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/06/2018	035111	005559	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,477.50
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,772.50
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,775.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,774.74
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,328.76
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,333.45
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	563.40
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,288.38
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,545.62



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

Ayuntamiento Municipal de Banica



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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,547.80
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	261.60
						19,968.75
27/06/2018	035112	005467	GERMAN DE LOS SANTOS (Nulo por 4,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/06/2018	035113	005560	GERMAN DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/06/2018	035114	005468	GERMAN JIMENEZ GUZMAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
27/06/2018	035115	005473	JAVIEL FAMILIA MERAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/06/2018	035116	005470	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/06/2018	035117	005472	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/06/2018	035118	005471	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/06/2018	035119	005469	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/06/2018	035120	005497	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
27/06/2018	035121	005487	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/06/2018	035122	005505	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/06/2018	035123	005510	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/06/2018	035124	005478	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/06/2018	035125	005474	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/06/2018	035126	005496	BALDEMIRO MERAN BELTRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/06/2018	035127	005504	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/06/2018	035128	005489	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/06/2018	035129	005479	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/06/2018	035130	005481	ELEODORO ENCARNACIÓN ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/06/2018	035131	005490	ELIAS DECENA SOLIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/06/2018	035132	005511	ESTEBANIA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/06/2018	035133	005484	FELICITA GUZMÁN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/06/2018	035134	005498	FERMINA ROSARIO MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/06/2018	035135	005503	GEIDYS MAGDALENA MORETA ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/06/2018	035136	005492	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
27/06/2018	035137	005501	GLENY MATEO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/06/2018	035138	005502	ISIDRO MERAN BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
27/06/2018	035139	005480	JACINTO ALCÁNTARA JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,104.97
27/06/2018	035140	005491	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00



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

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 Junio 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				
27/06/2018	035141	005506	LORENZO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/06/2018	035142	005482	LOURDES MORETA JAVIER	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/06/2018	035143	005508	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/06/2018	035144	005499	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/06/2018	035145	005486	MERCEDES GUERRERO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/06/2018	035146	005483	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/06/2018	035147	005500	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/06/2018	035148	005488	PLACEDES BAUTISTA VALLEJO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/06/2018	035149	005493	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,499.43
27/06/2018	035150	005507	RAMON AQUINO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/06/2018	035151	005476	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/06/2018	035152	005477	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/06/2018	035153	005495	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/06/2018	035154	005485	SIRVANA MATEO VALENZUELA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/06/2018	035155	005509	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/06/2018	035156	005494	YBELIA MERAN RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
27/06/2018	035157	005475	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
27/06/2018	035158	005512	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/06/2018	035159	005515	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/06/2018	035160	005513	JULIO CESAR MERAN BELTRE	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,422.53
27/06/2018	035161	005514	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/06/2018	035162	005520	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/06/2018	035163	005517	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/06/2018	035164	005518	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/06/2018	035165	005521	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/06/2018	035166	005516	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
27/06/2018	035167	005519	JACOBO MORILLO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/06/2018	035168	005522	YSIDRO DE LOS SANTOS GOMERA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/06/2018	035169	005533	ALCIBIADES OVIEDO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/06/2018	035170	005544	ANDRES MORETA (Nulo por 2,000.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/06/2018	035171	005561	ANDRES MORETA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/06/2018	035172	005534	ANGELICA CEDANO RIVERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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



03/07/2018
SIAFIM

Form. No. _____
 Aprobado por el
 Contralor General



República Dominicana

Página 5 de 7

Ayuntamiento Municipal de Banica



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio 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				
27/06/2018	035173	005535	CLOTILDE CARVAJAL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/06/2018	035174	005536	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
27/06/2018	035175	005537	DOMINGO D'LEON ZABALA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/06/2018	035176	005538	FILOMENO MATEO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/06/2018	035177	005546	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/06/2018	035178	005539	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/06/2018	035179	005540	MARIA ALCANTARA Y FRAGOZO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
27/06/2018	035180	005547	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/06/2018	035181	005541	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/06/2018	035182	005543	ROSA LUCIANO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/06/2018	035183	005542	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
27/06/2018	035184	005545	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
27/06/2018	035185	005555	AGUEDA JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,350.00
27/06/2018	035186	005556	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,350.00
27/06/2018	035187	005548	ALTAGRACIA QUEVEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/06/2018	035188	005558	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/06/2018	035189	005549	DOMINGO MERAN BELTRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/06/2018	035190	005550	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/06/2018	035191	005551	ISMAEL DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/06/2018	035192	005557	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/06/2018	035193	005552	MERCEDES ROSARIO JIMÉNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/06/2018	035194	005554	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/06/2018	035195	005553	VIRGINIA FAMILIA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/06/2018	035196	005562	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,970.00
29/06/2018	035197	005563	MANUELA DE LA ROSA ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	700.00
29/06/2018	035198	005564	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
30/06/2018	000000	000051	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	682.73
30/06/2018	000000	000052	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	9,600.00
					01.00.0004 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	810.00
						10,410.00
30/06/2018	035199	005565	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	9,769.12



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

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,764.17
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,077.47
						17,910.76
30/06/2018	035200	005566	LUISA RAMONA E. YUNES OVIEDO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,880.00
30/06/2018	035201	005567	EFR COMERCIAL, SRL (Nulo por 3,034.05)	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
30/06/2018	035202	005568	AVSER NETWORK, SRL. (Nulo por 3,319.27)	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
30/06/2018	035203	005569	JULIO SALVADOR ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.00
30/06/2018	035204	005570	IMPRESORA KR, SRL.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,978.85
30/06/2018	035205	005571	JULIO SALVADOR ALCANTARA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,225.00
30/06/2018	035206	005572	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	627.50
30/06/2018	035207	005573	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	117.18
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	796.03
						913.21
30/06/2018	035208	005574	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	134.25
						Sub-Total 488,893.27
					TOTAL CUENTA	488,893.27

Cantidad: 158



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

03/07/2018
 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 Junio del 2018

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO		
2	CLASIFICADOR DEL GASTO	445,385.89
1	GASTOS CORRIENTE	445,385.89
1.2	Servicios Municipales	445,385.89
	Sub-Total	445,385.89
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	43,507.38
3	FINANCIAMIENTO	43,507.38
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	43,507.38
	Sub-Total	43,507.38
Total por Destino del Fondo		488,893.27
Total Cuentas de Banco		488,893.27
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

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Banica
No. CUENTA DE BANCO: 101-001052-0 **DENOMINACION:** Educacion, Salud y Genero

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 47,460.46

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	61,532.17
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

61,532.17

MENOS:

Cheques Emitidos	63,746.39
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	236.04

SUB-TOTAL

63,982.43

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/06/2018

45,010.20

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/06/2018

104,897.27

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	56,257.07
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	3,630.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

59,887.07

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2018

45,010.20



Contraloría Municipal



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
				500.00
000997	001610	22/04/2018	ANA MARIA MORETA DE LA ROSA	2,000.00
001033	001642	25/06/2018	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	4,000.00
001032	001643	25/06/2018	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	5,000.00
001029	001644	25/06/2018	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	4,704.50
001030	001645	25/06/2018	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	8,000.00
001031	001646	25/06/2018	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	1,065.00
001034	001647	25/06/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	500.00
001035	001649	27/06/2018	ANA MARIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
001038	001650	27/06/2018	BRAHIN ONGARO FAMILIA	1,000.00
001040	001651	27/06/2018	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	2,000.00
001039	001652	27/06/2018	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
001042	001653	27/06/2018	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTO	2,500.00
001036	001654	27/06/2018	SAIDA ALCANTARA	1,000.00
001037	001655	27/06/2018	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	3,000.00
001041	001656	27/06/2018	WANDER ZARETE JIMENEZ	6,000.00
001045	001658	29/06/2018	CONFESOR DE LOS SANTOS VALENZUELA	5,500.00
001046	001659	30/06/2018	ANA ANGELICA MARTINEZ FLORENTINO	3,319.27
001047	001660	30/06/2018	AVSER NETWORK, SRL.	3,168.30
001048	001661	30/06/2018	EFR COMERCIAL, SRL.	

56,257.07

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



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001012	001626	21/05/2018	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,704.50
001013	001627	21/05/2018	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	8,000.00
001014	001628	21/05/2018	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	4,000.00
001016	001629	21/05/2018	ANA MARIA MORETA DE LA ROSA	500.00
001019	001630	21/05/2018	BRAHIN ONGARO FAMILIA	1,000.00
001022	001631	21/05/2018	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	1,000.00
001021	001633	21/05/2018	JOCABEB LEGER CUEVAS	2,000.00
001023	001636	21/05/2018	WANDER ZARETE JIMENEZ	3,000.00
001025	001638	28/05/2018	MANUEL ENRIQUE HERNANDEZ FRAGOSO	5,000.00
001027	001640	07/06/2018	JORGE LUIS ALCANTARA MERAN	2,000.00
001028	001641	07/06/2018	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	2,000.00
001043	001648	27/06/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	989.32
001044	001657	29/06/2018	MARCELO JIMENEZ MEDINA	3,000.00

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

37,193.82



Form. No. _____
 Aprobado por el
 Contralor General

República Dominicana

Página 1 de 3

Ayuntamiento Municipal de Banica

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



Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
TOTAL						63,982.43
AFECTA BANCO						
07/06/2018	001640	001027	JORGE LUIS ALCANTARA MERAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/06/2018	001641	001028	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/06/2018	001642	001033	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/06/2018	001643	001032	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
25/06/2018	001644	001029	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/06/2018	001645	001030	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
25/06/2018	001646	001031	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/06/2018	001647	001034	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	295.50
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	354.50
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	355.00
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	60.00
						1,065.00
27/06/2018	001648	001043	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	89.32
						989.32
27/06/2018	001649	001035	ANA MARIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/06/2018	001650	001038	BRAHIN ONGARO FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/06/2018	001651	001040	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/06/2018	001652	001039	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/06/2018	001653	001042	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/06/2018	001654	001036	SAIDA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/06/2018	001655	001037	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/06/2018	001656	001041	WANDER ZARETE JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/06/2018	001657	001044	MARCELO JIMENEZ MEDINA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/06/2018	001658	001045	CONFESOR DE LOS SANTOS VALENZUELA	Ck	01.00.0003 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
30/06/2018	000000	000049	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	236.04
30/06/2018	001659	001046	ANA ANGELICA MARTINEZ FLORENTINO	Ck	01.00.0004 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00



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



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 Junio del 2018

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/06/2018	001660	001047	AVSER NETWORK, SRL.	Ck	01.00.0004 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,319.27
30/06/2018	001661	001048	EFR COMERCIAL, SRL.	Ck	01.00.0004 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,168.30
					Sub-Total	63,982.43
					TOTAL CUENTA	63,982.43

Cantidad: 28



República Dominicana

Form. No. _____
 Aprobado por el
 Contralor General

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO		
2	CLASIFICADOR DEL GASTO	63,982.43
1	GASTOS CORRIENTE	63,982.43
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	63,982.43
Sub-Total		63,982.43
Total por Destino del Fondo		63,982.43
Total Cuentas de Banco		63,982.43
Total Fondo Caja Chica		0.00



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

Form. _____
Aprobado por _____

**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 01/06/2018 **1,173,452.76**

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

615,144.00

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

615,144.00

MENOS:

Cheques Emitidos

324,039.70

Transferencias

0.00

Aviso de Débito

541.65

SUB-TOTAL

324,581.35

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/06/2018

1,464,015.41

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/06/2018

1,170,661.41

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Transferencias en Tránsito

606,414.00

Aviso de Débito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

606,414.00

MENOS:

Cheques en Tránsito

253,060.00

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

313,060.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2018

1,464,015.41



[Signature]
Contraloría Municipal



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000825	021595	14/06/2018	CARLOS MANUEL ALCANTARA MORETA	2,850.00
000827	021598	23/06/2018	RAMON HERNANDEZ CONTRERAS	6,000.00
000834	021599	25/06/2018	BARTOLO PERALTA FAMILIA	3,640.00
000838	021600	25/06/2018	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	3,640.00
000832	021601	25/06/2018	ELADIO ALCANTARA	3,640.00
000829	021602	25/06/2018	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	3,640.00
000835	021603	25/06/2018	IRENE MINAYA	3,640.00
000831	021604	25/06/2018	JUANITA PEREZ JIMENEZ	5,000.00
000828	021605	25/06/2018	LEON ZARZUELA ZARZUELA	3,640.00
000837	021606	25/06/2018	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	3,640.00
000839	021607	25/06/2018	QUERIDO ALCANTARA CONTRERAS	3,640.00
000836	021608	25/06/2018	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	3,640.00
000833	021609	25/06/2018	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,600.00
000830	021610	25/06/2018	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	2,750.00
000844	021611	25/06/2018	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	2,750.00
000845	021612	25/06/2018	ARGENTINA SANTOS MATOS	2,750.00
000841	021613	25/06/2018	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	3,500.00
000840	021614	25/06/2018	JOAQUIN ALCANTARA	2,750.00
000842	021615	25/06/2018	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	2,750.00
000846	021616	25/06/2018	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	2,750.00
000843	021617	25/06/2018	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	5,000.00
000849	021620	29/06/2018	MAMDEPI	2,500.00
000850	021621	29/06/2018	NIDIO GUZMAN BAUTISTA	150,000.00
000851	021622	29/06/2018	MANUEL OLIVO GARCIA	12,210.00
000852	021623	30/06/2018	MARIA HILARIA SANTANA MENDEZ	4,500.00
000853	021624	30/06/2018	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	3,000.00
000854	021625	30/06/2018	AMPARO RAFELINA MORETA RAMIREZ	2,000.00
000855	021626	30/06/2018	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	
TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales				253,060.00



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000766	021528	22/04/2018	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	3,640.00
000767	021535	22/04/2018	QUERIDO ALCANTARA CONTRERAS	3,640.00
000808	021575	21/05/2018	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	2,750.00
000809	021576	21/05/2018	ARGENTINA SANTOS MATOS	2,750.00
000805	021577	21/05/2018	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	2,750.00
000804	021578	21/05/2018	JOAQUIN ALCANTARA	3,500.00
000806	021579	21/05/2018	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	2,750.00
000807	021580	21/05/2018	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	2,750.00
000810	021581	21/05/2018	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	2,750.00
000811	021582	28/05/2018	MAMDEPI	5,000.00
000812	021583	28/05/2018	MANUEL OLIVO GARCIA	80,000.00
000813	021584	28/05/2018	JOSE LUNA DURAN PEÑA	2,000.00
000814	021585	28/05/2018	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	4,000.00
000815	021586	30/05/2018	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	15,690.00
000816	021587	30/05/2018	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	14,000.00
000817	021588	30/05/2018	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ CEDANO	2,725.00
000818	021589	30/05/2018	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	35,730.00
000819	021590	05/06/2018	SANTO ALCANTARA GALVA	5,000.00
000820	021591	07/06/2018	RAFAEL HERNANDEZ MATOS	13,000.00
000821	021592	07/06/2018	LELIS ALCANTARA MINAYA	2,000.00
000824	021596	14/06/2018	SANTO ALCANTARA GALVA	6,000.00
000826	021597	18/06/2018	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	31,979.70
000847	021618	29/06/2018	SIMON BOLIVAR COSME BAUTISTA	8,000.00
000848	021619	29/06/2018	RAMON HERNANDEZ CONTRERAS	5,000.00

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

257,404.70



Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General



República Dominicana

Página 1 de 3

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Junio 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 324,581.35						
05/06/2018	021590	000819	SANTO ALCANTARA GALVA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/06/2018	021591	000820	RAFAEL HERNANDEZ MATOS	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
07/06/2018	021592	000821	LELIS ALCANTARA MINAYA	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/06/2018	021593	000822	ALBERTO JIMENEZ GOMERA (Nulo por 480.00)	Ck		
					01.00.0003 - 3.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
14/06/2018	021594	000823	CARLOS MANUEL ALCANTARA MORETA (Nulo por 2,850.00)	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
14/06/2018	021595	000825	CARLOS MANUEL ALCANTARA MORETA	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,850.00
14/06/2018	021596	000824	SANTO ALCANTARA GALVA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
18/06/2018	021597	000826	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck		
					01.00.0003 - 3.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	480.00
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	31,499.70
						31,979.70
23/06/2018	021598	000827	RAMON HERNANDEZ CONTRERAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
25/06/2018	021599	000834	BARTOLO PERALTA FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
25/06/2018	021600	000838	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
25/06/2018	021601	000832	ELADIO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
25/06/2018	021602	000829	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
25/06/2018	021603	000835	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
25/06/2018	021604	000831	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
25/06/2018	021605	000828	LEON ZARZUELA ZARZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/06/2018	021606	000837	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
25/06/2018	021607	000839	QUERIDO ALCANTARA CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
25/06/2018	021608	000836	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
25/06/2018	021609	000833	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
25/06/2018	021610	000830	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
25/06/2018	021611	000844	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
25/06/2018	021612	000845	ARGENTINA SANTOS MATOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
25/06/2018	021613	000841	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
25/06/2018	021614	000840	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
25/06/2018	021615	000842	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00

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



03/07/2018
SIAFIM

Form. No. _____
 Aprobado por el
 Contralor General

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio 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				
25/06/2018	021616	000846	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
25/06/2018	021617	000843	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
29/06/2018	021618	000847	SIMON BOLIVAR COSME BAUTISTA	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
29/06/2018	021619	000848	RAMON HERNANDEZ CONTRERAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/06/2018	021620	000849	MAMDEPI	Ck	99 - 4.03.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/06/2018	021621	000850	NIDIO GUZMAN BAUTISTA	Ck	01.00.0003 - 6.01.9.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
29/06/2018	021622	000851	MANUEL OLIVO GARCIA	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	150,000.00
30/06/2018	000000	000046	BANCO DE RESERVAS (Nulo por 547.74)	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/06/2018	000000	000047	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	541.65
30/06/2018	021623	000852	MARIA HILARIA SANTANA MENDEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,210.00
30/06/2018	021624	000853	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
30/06/2018	021625	000854	AMPARO RAFELINA MORETA RAMIREZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/06/2018	021626	000855	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
Sub-Total						324,581.35
TOTAL CUENTA						324,581.35

Cantidad: 41



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

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 Junio del 2018

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO		290,371.35
2	CLASIFICADOR DEL GASTO	290,371.35
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	276,021.35
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	14,350.00
2.2	Obras de Infraestructura	14,350.00
	Sub-Total	290,371.35
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	34,210.00
3	FINANCIAMIENTO	34,210.00
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	34,210.00
	Sub-Total	34,210.00
Total por Destino del Fondo		324,581.35
Total Cuentas de Banco		324,581.35
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

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

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,538,973.00
TOTAL INGRESOS		1,538,973.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Junio del año 2018

Codigo	Descripción	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05	Muebles y equipos de oficina				
2.05.00001	CPU COMPUTADORA ,DAÑADA	35,000.00	962.50	137,637.50	-102,637.50
2.05.00002	CPU COMPUTADORA	35,000.00	962.50	116,462.50	-81,462.50
2.05.00003		35,000.00	962.50	116,462.50	-81,462.50
2.05.00004		35,000.00	962.50	116,462.50	-81,462.50
2.05.00005	CPU COMPUTADORA ,DONADA	35,000.00	962.50	108,762.50	-73,762.50
2.05.00006	CPU COMPUTADORA ,DONADA	35,000.00	962.50	108,762.50	-73,762.50
2.05.00007	CPU DELL I5,500 EN DICO 4GB RAM	17,302.56	475.82	14,750.43	2,552.13
2.05.00008	50 SILLAS PRIMAVERA PLASTICA RIMA	35,000.00	291.67	9,041.67	25,958.33
2.05.00009	IMPRESORA EPSON	27,000.00	742.50	92,812.50	-65,812.50
	Total Muebles y equipos de oficina	289,302.56	7,284.99	821,154.60	-531,852.04
Total General Activos Fijos		289,302.56	7,284.99	821,154.60	-531,852.04



Ayuntamiento Municipal de Banica

Cuentas por Pagar por Proveedor

MES DE JUNIO 2018

Proveedor

RNC / Cédula

Pendiente



**Ayuntamiento Municipal de Banica
Acción de Personal**

Correspondiente al mes de JUNIO del año 2018

Código	Empleado	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
CAMBIOS				
Aumento de Sueldo				
Nómina: TESORERIA				
0104	JEHANNDRÁ BALERÍA DE LOS SANTOS VALL	25/06/2018	7000	8000
Cambio designación				
Nómina: ALCALDIA				
0102	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	21/06/2018	ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS.	ENCARGADA DE LA SECCION DE RECURSOS HUMANOS
0229	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	21/06/2018	SUPERVISOR DE BRIGADA DE LIMPIEZA	ENCARGADO DE DIVISION DE SERVICIOS MUNICIPALES
Nómina: ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES				
0068	GERMAN DE LOS SANTOS	21/06/2018	SUPERVISOR DE PARQUE	ENCARGADO DE DIVISION DE LIMPIEZA Y ORNATO
0112	GERMAN JIMENEZ GUZMAN	25/06/2018	VIGILANTE	SUPERVISOR DE BRIGADA DE LIMPIEZA
Nómina: TESORERIA				
0019	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	21/06/2018	ASESOR FINANCIERO	ENCARGADA DE SECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
0104	JEHANNDRÁ BALERÍA DE LOS SANTOS VALL	25/06/2018	TECNICO EN CONTABILIDAD	TECNICO EN COMPRAS
SEPARACIÓN DEL SERVICIO				
Renuncia				
Nómina: TESORERIA				
0231	JOSE DOLORES DE LOS SANTOS LEBRON	01/06/2018		2018-06-01
0103	MADÉLIN KARINNY HERNÁNDEZ YUNES	01/06/2018		2018-06-01





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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Presupuesto						Percepciones				
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Estado Orçgante	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Orçgano Financiar	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					18,532,222.00	354,000.00	18,906,222.00	8,045,532.00	1,538,973.00	9,584,505.00	9,321,717.00
1	1				IMPUESTOS					65,200.00	4,000.00	69,200.00	12,100.00	500.00	12,600.00	56,600.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					64,200.00	4,000.00	68,200.00	12,100.00	500.00	12,600.00	55,600.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					64,200.00	4,000.00	68,200.00	12,100.00	500.00	12,600.00	55,600.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	600.00	0.00	600.00	19,400.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	1,200.00	4,000.00	5,200.00	2,300.00	500.00	2,800.00	2,400.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	12,000.00	0.00	12,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	8,000.00
1	1	4	3	26	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	18,000.00	0.00	18,000.00	5,200.00	0.00	5,200.00	12,800.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					18,197,682.00	350,000.00	18,547,682.00	7,932,357.00	1,516,473.00	8,448,830.00	9,088,852.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					10,918,609.00	350,000.00	11,268,609.00	4,899,420.00	909,884.00	5,809,304.00	5,459,305.00
1	4	1	3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS NO FINANCIERAS					0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Presupuesto						Percepciones				
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Estado Orçgante	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Orçgano Financiar	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					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	4,799,420.00	909,884.00	5,709,304.00	5,459,305.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	0000	20	1955	100	10,918,609.00	0.00	10,918,609.00	4,549,420.00	909,884.00	5,459,304.00	5,459,305.00
1	4	1	5	04	Extraordinarias	0000	10	100	105	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,279,073.00	0.00	7,279,073.00	3,032,937.00	606,589.00	3,639,526.00	3,639,547.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					7,279,073.00	0.00	7,279,073.00	3,032,937.00	606,589.00	3,639,526.00	3,639,547.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0000	20	1955	100	7,279,073.00	0.00	7,279,073.00	3,032,937.00	606,589.00	3,639,526.00	3,639,547.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					289,340.00	0.00	289,340.00	101,075.00	22,000.00	123,075.00	166,265.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					289,340.00	0.00	289,340.00	101,075.00	22,000.00	123,075.00	166,265.00
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	9996	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	99,000.00	22,000.00	121,000.00	153,890.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9996	102	267,015.00	0.00	267,015.00	99,000.00	22,000.00	121,000.00	146,015.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9996	102	7,875.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 Orzamentaria	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Origen del Financiamiento	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
TOTAL RDS										18,552,222.00	354,000.00	18,906,222.00	8,045,532.00	1,538,973.00	9,584,505.00	9,321,717.00

Lic. Celenia Román
Presupuesto



Gulhermina Jimenez R.
Revisado por



Lic. Yessiel Y. Santarita Acantara
Aprobado por



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Estructura Programática						Clasificador del Gasto						Presupuesto				Ejecución del Gasto									
Dominio de Fondos	Programa	Sub-Programa	Proyecto	Actividad	Objeto	Sub-Cuenta	Detalle	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1								GASTOS CORRIENTE					10,996,333.00	352,400.00	11,348,733.00	4,325,057.91	830,410.48	830,410.48	834,497.69	5,156,468.39	6,192,264.81				
1.1								Gastos de Personal					4,638,055.00	1,000.00	4,639,055.00	1,644,449.66	325,129.37	325,129.37	325,129.37	1,969,579.03	2,669,475.97				
1.1						2		CLASIFICADOR DEL GASTO					4,638,055.00	1,000.00	4,639,055.00	1,644,449.66	325,129.37	325,129.37	325,129.37	1,969,579.03	2,669,475.97				
1.1			01					Normas, Políticas y Administración Municipal					4,638,055.00	1,000.00	4,639,055.00	1,644,449.66	325,129.37	325,129.37	325,129.37	1,969,579.03	2,669,475.97				
1.1			01	00	0001			Normas y Seguidientos					1,852,390.00	0.00	1,852,390.00	714,996.56	142,186.68	142,186.68	142,186.68	857,183.24	995,206.76				
1.1			01	00	0001		2	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				1,852,390.00	0.00	1,852,390.00	714,996.56	142,186.68	142,186.68	142,186.68	857,183.24	995,206.76				
1.1			01	00	0001		2	1	1	REMUNERACIONES			1,631,500.00	0.00	1,631,500.00	627,325.66	125,452.50	125,452.50	125,452.50	752,778.16	878,721.84				
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	627,325.66	125,452.50	125,452.50	752,778.16	753,221.64		
1.1			01	00	0001	0	2	1	1	01	Sueldos anual no 13	1101	20	1955	100	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	125,500.00	0.00		
1.1			01	00	0001		2	1	3		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					117,100.00	0.00	117,100.00	44,425.00	8,085.00	8,085.00	52,510.00	64,590.00		
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	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	16,000.00	
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	40,425.00	8,085.00	8,085.00	48,510.00	48,590.00	
1.1			01	00	0001		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					103,790.00	0.00	103,790.00	8,649.18	8,649.18	8,649.18	51,895.08	51,894.92		
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	19,922.90	3,984.58	3,984.58	23,907.48	23,907.52	
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	19,951.00	3,990.20	3,990.20	23,941.20	23,940.80	
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	3,722.00	674.40	674.40	4,046.40	4,046.60	
1.1			01	00	0003			Administración Municipal					2,552,456.00	1,000.00	2,553,456.00	925,675.05	182,394.95	182,394.95	182,394.95	1,108,070.00	1,445,386.00				



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática	Objeto	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Cuenta Específica	Organismo Ejecutor	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
1.2	01				Normas, Políticas y Administración Municipal					2,527,744.00	351,240.00	2,878,984.00	1,268,081.24	211,179.44	211,179.44	211,430.87	1,479,280.68	1,399,723.32					
1.2	01	00	0003		Administración Municipal					948,413.00	255,500.00	1,203,913.00	586,514.44	85,761.10	85,761.10	86,012.53	672,275.54	531,637.46					
1.2	01	00	0003		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					774,864.00	0.00	774,864.00	293,006.30	63,847.50	63,847.50	63,847.50	356,853.80	418,010.20					
1.2	01	00	0003		REMUNERACIONES					725,000.00	0.00	725,000.00	275,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	335,000.00	390,000.00					
1.2	01	00	0003		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					670,000.00	0.00	670,000.00	275,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	335,000.00	335,000.00					
1.2	01	00	0003	0	2	1	1	2	04	Sueldos al personal por servicios especiales	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
1.2	01	00	0003	0	2	1	1	2	06	Jornales	1101	20	1955	100	660,000.00	0.00	660,000.00	275,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	330,000.00	
1.2	01	00	0003	0	2	1	1	4	01	Sueldo anual no 13	1101	20	1955	100	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	
1.2	01	00	0003	0	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					49,864.00	0.00	49,864.00	18,006.30	3,847.50	3,847.50	21,853.80	28,010.20	
1.2	01	00	0003	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	22,972.00	0.00	22,972.00	8,295.30	1,772.50	1,772.50	1,772.50	10,067.80	12,904.20
1.2	01	00	0003	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	23,004.00	0.00	23,004.00	8,307.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	10,062.00	12,922.00
1.2	01	00	0003	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	3,888.00	0.00	3,888.00	1,404.00	300.00	300.00	300.00	1,704.00	2,184.00
1.2	01	00	0003	0	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					161,901.00	255,500.00	417,401.00	285,348.14	21,913.60	21,913.60	22,165.03	307,261.74	110,139.26
1.2	01	00	0003	0	2	2				SERVICIOS BASICOS					60,000.00	-1,970.00	58,030.00	17,364.45	3,976.10	3,976.10	3,976.10	21,340.55	36,689.45
1.2	01	00	0003	0	2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	30	9998	102	60,000.00	-1,970.00	58,030.00	17,364.45	3,976.10	3,976.10	3,976.10	21,340.55	36,689.45
1.2	01	00	0003	0	2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					24,100.00	0.00	24,100.00	13,483.69	10,550.00	10,550.00	10,801.43	24,033.69	66.31
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	01		Impresión y encuadernación	1101	30	9998	102	24,100.00	0.00	24,100.00	13,483.69	10,550.00	10,550.00	10,801.43	24,033.69	66.31
1.2	01	00	0003	0	2	2	3			VIATICOS					12,801.00	0.00	12,801.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	11,301.00

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



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática	Objeto	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Cuenta Específica	Organismo Ejecutor	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
1.2	01	00	0003	0	Viaticos dentro del país	1101	20	1955	100	12,801.00	0.00	12,801.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	11,301.00					
1.2	01	00	0003	0	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					65,000.00	257,470.00	322,470.00	253,000.00	7,387.50	7,387.50	7,387.50	260,387.50	67,062.50					
1.2	01	00	0003	0	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	0	Organización de eventos y festividades	1101	20	1955	100	50,000.00	251,970.00	301,970.00	250,000.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	251,970.00	50,000.00					
1.2	01	00	0003	0	Eventos generales	1101	30	9998	102	0.00	1,970.00	1,970.00	0.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	0.00					
1.2	01	00	0003	0	Festividades	1101	10	100	105	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00					
1.2	01	00	0003	0	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	0	Impuestos	1101	20	1955	100	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,417.50	5,417.50	5,417.50	5,417.50	82.50					
1.2	01	00	0003	0	MATERIALES Y SUMINISTROS					11,648.00	0.00	11,648.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	3,488.00					
1.2	01	00	0003	0	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					11,648.00	0.00	11,648.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	3,488.00					
1.2	01	00	0003	0	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	11,648.00	0.00	11,648.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	3,488.00					
1.2	01	00	0004		Servicios Administrativos y Financieros					1,579,331.00	95,740.00	1,675,071.00	681,566.80	125,418.34	125,418.34	125,418.34	806,985.14	868,085.86					
1.2	01	00	0004		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,352,081.00	0.00	1,352,081.00	518,052.85	96,425.61	96,425.61	96,425.61	614,478.46	737,602.54					
1.2	01	00	0004		REMUNERACIONES					1,250,600.00	0.00	1,250,600.00	477,000.00	89,200.00	89,200.00	89,200.00	586,200.00	684,400.00					
1.2	01	00	0004	0	2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	1,154,400.00	0.00	1,154,400.00	477,000.00	89,200.00	89,200.00	89,200.00	586,200.00	
1.2	01	00	0004	0	2	1	1	4	01	Sueldo anual no 13	1102	20	1955	100	96,200.00	0.00	96,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,200.00	
1.2	01	00	0004	0	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					101,481.00	0.00	101,481.00	41,052.85	7,225.61	7,225.61	7,225.61	48,278.46	53,202.54
1.2	01	00	0004	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	46,751.00	0.00	46,751.00	18,612.60	3,328.76	3,328.76	3,328.76	22,241.36	24,509.64

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
REDUCCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2018



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos Partida no Asig. a Prog. Programa Proyecto Actividad/ Otro	Estructura Programática	Subcuenta	Tipo	SNIP	Clasificador del Gasto	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Origen Financiero	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	01	00	0004	0	2	1	5	2	01			Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	46,817.00	0.00	46,817.00	18,939.29	3,333.45	3,333.45	3,333.45	22,272.70	24,544.30	
1.2	01	00	0004	0	2	1	5	3	01			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	7,913.00	0.00	7,913.00	3,201.00	563.40	563.40	563.40	3,764.40	4,148.60	
1.2	01	00	0004		2	2						CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					176,551.00	101,240.00	277,791.00	163,513.95	11,492.73	11,492.73	11,492.73	175,006.68	102,784.32	
1.2	01	00	0004		2	2	2					PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	810.00	810.00	810.00	810.00	430.00	
1.2	01	00	0004	0	2	2	2	2	01			Impresión y encuadernación	1102	30	9996	102	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	810.00	810.00	810.00	810.00	430.00	
1.2	01	00	0004		2	2	6					SEGUROS					8,549.00	0.00	8,549.00	7,739.00	0.00	0.00	0.00	7,739.00	810.00	
1.2	01	00	0004	0	2	2	6	2	01			Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	8,549.00	0.00	8,549.00	7,739.00	0.00	0.00	0.00	7,739.00	810.00	
1.2	01	00	0004		2	2	8					OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					168,002.00	100,000.00	268,002.00	155,774.95	10,682.73	10,682.73	10,682.73	166,457.68	101,544.32	
1.2	01	00	0004	0	2	2	8	2	01			Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	18,002.00	0.00	18,002.00	5,774.95	682.73	682.73	682.73	6,457.68	11,544.32	
1.2	01	00	0004	0	2	2	8	6	02			Festividades	1102	40	9992	103	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1.2	01	00	0004	0	2	2	8	7	05			Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	90,000.00	
1.2	01	00	0004		2	3						MATERIALES Y SUMINISTROS					50,699.00	-5,500.00	45,199.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	27,699.00	
1.2	01	00	0004		2	3	1					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					35,551.00	-5,500.00	30,051.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	12,551.00	
1.2	01	00	0004	0	2	3	1	1	01			Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	35,551.00	-5,500.00	30,051.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	12,551.00	
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	0	2	3	3	01				Productos de artes gráficas	1102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2	01	00	0004		2	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- 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
REDUCCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2018



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos Partida no Asig. a Prog. Programa Proyecto Actividad/ Otro	Estructura Programática	Subcuenta	Tipo	SNIP	Clasificador del Gasto	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Origen Financiero	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	01	00	0004	0	2	3	9	1	01			Material para Impresión	1102	20	1955	100	5,148.00	0.00	5,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,148.00
1.2	12											Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,265,277.00	0.00	2,265,277.00	870,775.10	170,155.02	170,155.02	174,155.02	1,040,930.12	1,224,346.88	
1.2	12	00	0002									Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					305,500.00	0.00	305,500.00	117,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	141,000.00	164,500.00	
1.2	12	00	0002									REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					305,500.00	0.00	305,500.00	117,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	141,000.00	164,500.00	
1.2	12	00	0002		2	1	1					REMUNERACIONES					305,500.00	0.00	305,500.00	117,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	141,000.00	164,500.00	
1.2	12	00	0002	0	2	1	1	2	06			Jornales	3201	20	1955	100	282,000.00	0.00	282,000.00	117,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	141,000.00	141,000.00	
1.2	12	00	0002	0	2	1	1	4	01			Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	
1.2	12	00	0003									Manejo de Residuos Sólidos					1,554,760.00	0.00	1,554,760.00	599,275.10	115,855.02	115,855.02	119,855.02	715,130.12	839,629.88	
1.2	12	00	0003		2	1						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,554,760.00	0.00	1,554,760.00	599,275.10	115,855.02	115,855.02	119,855.02	715,130.12	839,629.88	
1.2	12	00	0003		2	1	1					REMUNERACIONES					1,514,500.00	0.00	1,514,500.00	582,500.00	112,500.00	112,500.00	116,500.00	695,000.00	819,500.00	
1.2	12	00	0003	0	2	1	1	2	06			Jornales	3202	20	1955	100	1,398,000.00	0.00	1,398,000.00	582,500.00	112,500.00	112,500.00	116,500.00	695,000.00	703,000.00	
1.2	12	00	0003	0	2	1	1	4	01			Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	116,500.00	0.00	116,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,500.00	
1.2	12	00	0003		2	1	5					CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					40,260.00	0.00	40,260.00	16,775.10	3,355.02	3,355.02	3,355.02	20,130.12	20,129.88	
1.2	12	00	0003	0	2	1	5	1	01			Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	18,547.00	0.00	18,547.00	7,728.10	1,545.62	1,545.62	1,545.62	9,273.72	9,273.28	
1.2	12	00	0003	0	2	1	5	2	01			Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	16,574.00	0.00	16,574.00	7,739.00	1,547.80	1,547.80	1,547.80	9,286.80	9,287.20	
1.2	12	00	0003	0	2	1	5	3	01			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	3,139.00	0.00	3,139.00	1,308.00	261.60	261.60	261.60	1,569.60	1,569.40	
1.2	12	00	0004									Supervisión y Administración de Cementerios					180,117.00	0.00	180,117.00	67,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	81,000.00	99,117.00	

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 JUNIO DEL 2018



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
																		Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2	12	00	0004					2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					180,117.00	0.00	180,117.00	67,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	81,000.00	99,117.00
1.2	12	00	0004					2	1	1			REMUNERACIONES					175,500.00	0.00	175,500.00	67,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	81,000.00	94,500.00
1.2	12	00	0004	0				2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	67,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	81,000.00	81,000.00
1.2	12	00	0004	0				2	1	1	4	01	Sueldo anual no 13	3101	20	1955	100	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
1.2	12	00	0004					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					4,617.00	0.00	4,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,617.00
1.2	12	00	0004	0				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	2,127.00	0.00	2,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.00
1.2	12	00	0004	0				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	2,130.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00
1.2	12	00	0004	0				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
1.2	12	00	0007										Supervisión y Administración de Mercados					224,900.00	0.00	224,900.00	86,500.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	103,800.00	121,100.00
1.2	12	00	0007					2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					224,900.00	0.00	224,900.00	86,500.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	103,800.00	121,100.00
1.2	12	00	0007					2	1	1			REMUNERACIONES					224,900.00	0.00	224,900.00	86,500.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	103,800.00	121,100.00
1.2	12	00	0007	0				2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	207,600.00	0.00	207,600.00	86,500.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	103,800.00	103,800.00
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	101,500.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	125,400.00	231,068.00
1.2	14	00	0001										Asistencia Social					356,468.00	0.00	356,468.00	101,500.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	125,400.00	231,068.00
1.2	14	00	0001					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					356,468.00	0.00	356,468.00	101,500.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	125,400.00	231,068.00



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
																		Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2	14	00	0001					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					356,468.00	0.00	356,468.00	101,500.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	125,400.00	231,068.00
1.2	14	00	0001					2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					356,468.00	0.00	356,468.00	101,500.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	125,400.00	231,068.00
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	100,000.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	121,200.00	133,200.00
1.2	14	00	0001	0				2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2	14	00	0001	0				2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	82,068.00	0.00	82,068.00	1,500.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	4,200.00	77,868.00
1.2	98												Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					466,700.00	0.00	466,700.00	179,500.00	35,900.00	35,900.00	35,900.00	215,400.00	251,300.00
1.2	98							2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					466,700.00	0.00	466,700.00	179,500.00	35,900.00	35,900.00	35,900.00	215,400.00	251,300.00
1.2	98							2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					466,700.00	0.00	466,700.00	179,500.00	35,900.00	35,900.00	35,900.00	215,400.00	251,300.00
1.2	98							2	4	1	1	01	Pensionamientos	4501	20	1955	100	466,700.00	0.00	466,700.00	179,500.00	35,900.00	35,900.00	35,900.00	215,400.00	251,300.00
1.3													Programas de Educación, Género y Salud					742,089.00	160.00	742,249.00	261,751.91	64,146.65	64,146.65	63,982.43	325,898.56	416,350.44
1.3								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					742,089.00	160.00	742,249.00	261,751.91	64,146.65	64,146.65	63,982.43	325,898.56	416,350.44
1.3	01												Normas, Políticas y Administración Municipal					122,278.00	160.00	122,438.00	19,039.32	18,387.83	18,387.83	18,223.61	37,427.15	85,010.85
1.3	01	00	0003										Administración Municipal					57,550.00	0.00	57,550.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	11,000.00	46,550.00



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Detalle de Fondos Partida no Anlg. a Prog. Programa Proyecto Actividad / Otra	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Presupuesto								Ejecución del Gasto				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3	01	00	0003			2	2										57,550.00	0.00	57,550.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	11,000.00	46,550.00
						2	2										7,550.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00
						2	2	2	2	01							7,550.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00
						2	2	8									50,000.00	0.00	50,000.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	11,000.00	39,000.00
						2	2	8	4	01							50,000.00	0.00	50,000.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	11,000.00	39,000.00
						2	2										64,728.00	160.00	64,888.00	14,039.32	12,387.83	12,387.83	12,223.61	26,427.15	38,460.85
						2	2										64,728.00	0.00	64,728.00	14,039.32	12,387.83	12,387.83	12,223.61	26,427.15	38,300.85
						2	2	2									60,236.00	0.00	60,236.00	12,700.00	12,151.79	12,151.79	11,987.57	24,851.79	35,384.21
						2	2	2	2	01							60,236.00	0.00	60,236.00	12,700.00	12,151.79	12,151.79	11,987.57	24,851.79	35,384.21
						2	2	8									4,492.00	0.00	4,492.00	1,339.32	236.04	236.04	236.04	1,575.36	2,916.64
						2	2	8	2	01							4,492.00	0.00	4,492.00	1,339.32	236.04	236.04	236.04	1,575.36	2,916.64
						2	3										0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
						2	3	1									0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
						2	3	1	1	01							0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
1.3	14																607,811.00	0.00	607,811.00	240,712.59	45,758.82	45,758.82	45,758.82	286,471.41	321,339.59



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Detalle de Fondos Partida no Anlg. a Prog. Programa Proyecto Actividad / Otra	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Presupuesto								Ejecución del Gasto				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3	14	00	0001			2	2										282,883.00	0.00	282,883.00	113,050.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	133,050.00	149,833.00
						2	2										7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
						2	2	8									7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
						2	2	8	4	01							7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
						2	3										11,532.00	0.00	11,532.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	982.00
						2	3	1									11,532.00	0.00	11,532.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	982.00
						2	3	1	1	01							11,532.00	0.00	11,532.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	982.00
						2	4										264,151.00	0.00	264,151.00	102,500.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	122,500.00	141,651.00
						2	4	1									264,151.00	0.00	264,151.00	102,500.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	122,500.00	141,651.00
						2	4	1	2								264,151.00	0.00	264,151.00	102,500.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	122,500.00	141,651.00
						2	4	1	2	01							156,000.00	0.00	156,000.00	65,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	78,000.00	78,000.00
						2	4	1	2	02							108,151.00	0.00	108,151.00	37,500.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	44,500.00	63,651.00
1.3	14	00	0002														324,928.00	0.00	324,928.00	127,662.59	25,758.82	25,758.82	25,758.82	153,421.41	171,506.59



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
Ejecución de los Gastos y Aplicaciones Financieras por Destino de Fondos y Estructura Programática
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2018



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos Partidas no Asig. a Prog. Programa Proyecto Actividad / Rubro / Otros	Estructura Programática Proyecto Actividad / Rubro / Otros	Institución Receptora	Clasificador del Gasto										Presupuesto										Ejecución del Gasto					
			SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Ejecutor	Organismo Financiar	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	0002													324,928.00	0.00	324,928.00	127,662.59	25,758.62	25,758.62	25,758.62	153,421.41	171,506.59				
1.3	14	00	0002													312,000.00	0.00	312,000.00	119,113.50	24,000.00	24,000.00	24,000.00	143,113.50	168,886.50				
1.3	14	00	0002													288,000.00	0.00	288,000.00	119,113.50	24,000.00	24,000.00	24,000.00	143,113.50	144,886.50				
1.3	14	00	0002													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													12,928.00	0.00	12,928.00	8,549.09	1,758.62	1,758.62	1,758.62	10,307.91	2,420.09				
1.3	14	00	0002													5,956.00	0.00	5,956.00	4,009.00	754.50	754.50	754.50	4,763.50	1,192.50				
1.3	14	00	0002													5,954.00	0.00	5,954.00	4,010.00	855.00	855.00	855.00	4,865.00	1,099.00				
1.3	14	00	0002													1,008.00	0.00	1,008.00	530.09	149.32	149.32	149.32	679.41	328.59				
1.3	14	00	0002													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															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															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															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															12,000.00	0.00	12,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00				
2																6,820,889.00	-296,200.00	6,524,689.00	1,054,608.83	291,221.35	291,221.35	291,221.35	1,345,830.18	5,178,858.82				
2.1																2,720,889.00	-142,000.00	2,578,889.00	886,791.83	276,871.35	276,871.35	276,871.35	1,163,663.18	1,415,225.82				
2.1																2,720,889.00	-142,000.00	2,578,889.00	886,791.83	276,871.35	276,871.35	276,871.35	1,163,663.18	1,415,225.82				

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 JUNIO DEL 2018



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos Partidas no Asig. a Prog. Programa Proyecto Actividad / Rubro / Otros	Estructura Programática Proyecto Actividad / Rubro / Otros	Institución Receptora	Clasificador del Gasto										Presupuesto										Ejecución del Gasto					
			SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Ejecutor	Organismo Financiar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
																								18	19	20 = 18 + 19	21	22
2.1	01															733,529.00	-142,000.00	591,529.00	78,189.63	56,871.35	56,871.35	56,871.35	135,060.98	456,468.02				
2.1	01	00	0003													694,428.00	-142,000.00	552,428.00	72,885.00	55,479.70	55,479.70	55,479.70	128,364.70	424,063.30				
2.1	01	00	0003													180,000.00	-40,000.00	140,000.00	27,725.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	48,725.00	91,275.00				
2.1	01	00	0003													100,000.00	-40,000.00	60,000.00	11,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	24,000.00	36,000.00				
2.1	01	00	0003													100,000.00	-40,000.00	60,000.00	11,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	24,000.00	36,000.00				
2.1	01	00	0003													80,000.00	0.00	80,000.00	16,725.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	24,725.00	55,275.00				
2.1	01	00	0003													80,000.00	0.00	80,000.00	16,725.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	24,725.00	55,275.00				
2.1	01	00	0003													204,428.00	-18,020.00	186,408.00	11,200.00	31,979.70	31,979.70	31,979.70	43,179.70	143,228.30				
2.1	01	00	0003													200,000.00	-50,000.00	150,000.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	140,100.00				
2.1	01	00	0003													200,000.00	-50,000.00	150,000.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	140,100.00				
2.1	01	00	0003													0.00	480.00	480.00	0.00	480.00	480.00	480.00	480.00	0.00				
2.1	01	00	0003													0.00	480.00	480.00	0.00	480.00	480.00	480.00	480.00	0.00				
2.1	01	00	0003													4,428.00	31,500.00	35,928.00	1,300.00	31,499.70	31,499.70	31,499.70	32,799.70	3,128.30				
2.1	01	00	0003													4,428.00	31,500.00	35,928.00	1,300.00	31,499.70	31,499.70	31,499.70	32,799.70	3,128.30				

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 JUNIO DEL 2018



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática	Tipo	Subproyecto	Actividad / Opción	Subprograma	Subcuenta	Subrubro	Asignación	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Especificidad	Operación Financiera	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
														Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1	01 00 0003	0	2	3	9	6	01		Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	31,499.70	31,499.70	31,499.70	31,499.70	0.30
2.1	01 00 0003	0	2	3	9	6	01		Productos eléctricos y afines	1101	30	9998	102	4,428.00	0.00	4,428.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	3,128.00
2.1	01 00 0003	0	2	6					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					310,000.00	-83,980.00	226,020.00	33,960.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	36,460.00	189,560.00
2.1	01 00 0003	0	2	6	1				MOBILIARIO Y EQUIPO					35,000.00	6,675.00	41,675.00	6,750.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	9,250.00	32,425.00
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	4	01		Electrodomésticos	1101	20	1955	100	0.00	4,175.00	4,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,175.00
2.1	01 00 0003	0	2	6	1	9	01		Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1101	20	1955	100	15,000.00	2,500.00	17,500.00	6,750.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	9,250.00	8,250.00
2.1	01 00 0003	0	2	6	5				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					275,000.00	-80,655.00	194,345.00	27,210.00	0.00	0.00	0.00	27,210.00	157,135.00
2.1	01 00 0003	0	2	6	5	7	01		Herramientas y máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	275,000.00	-80,655.00	194,345.00	27,210.00	0.00	0.00	0.00	27,210.00	157,135.00
2.1	01 00 0004	0	2	2					Servicios Administrativos y Financieros					39,101.00	0.00	39,101.00	5,304.63	1,391.65	1,391.65	1,391.65	6,696.28	32,404.72
2.1	01 00 0004	0	2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					39,101.00	0.00	39,101.00	5,304.63	1,391.65	1,391.65	1,391.65	6,696.28	32,404.72
2.1	01 00 0004	0	2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					39,101.00	0.00	39,101.00	5,304.63	1,391.65	1,391.65	1,391.65	6,696.28	32,404.72
2.1	01 00 0004	0	2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	39,101.00	0.00	39,101.00	5,304.63	1,391.65	1,391.65	1,391.65	6,696.28	32,404.72
2.1	11								Obras Públicas Municipales					800,000.00	0.00	800,000.00	344,396.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	409,396.00	390,604.00
2.1	11 00 0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					800,000.00	0.00	800,000.00	344,396.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	409,396.00	390,604.00



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática	Tipo	Subproyecto	Actividad / Opción	Subprograma	Subcuenta	Subrubro	Asignación	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Especificidad	Operación Financiera	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
														Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1	11 00 0001								REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					780,000.00	0.00	780,000.00	325,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	390,000.00	390,000.00
2.1	11 00 0001								REMUNERACIONES					780,000.00	0.00	780,000.00	325,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	390,000.00	390,000.00
2.1	11 00 0001	0	2	1	2	02			Sueldos de personal nominal	2503	20	1955	100	780,000.00	0.00	780,000.00	325,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	390,000.00	390,000.00
2.1	11 00 0001								MATERIALES Y SUMINISTROS					20,000.00	0.00	20,000.00	19,396.00	0.00	0.00	0.00	19,396.00	604.00
2.1	11 00 0001								PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	19,396.00	0.00	0.00	0.00	19,396.00	604.00
2.1	11 00 0001	0	2	3	9	01			Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	19,396.00	0.00	0.00	0.00	19,396.00	604.00
2.1	12								Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	413,656.20	150,000.00	150,000.00	150,000.00	563,656.20	436,343.80
2.1	12 00 0003								Manejo de Residuos Sólidos					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	413,656.20	150,000.00	150,000.00	150,000.00	563,656.20	436,343.80
2.1	12 00 0003								MATERIALES Y SUMINISTROS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	413,656.20	150,000.00	150,000.00	150,000.00	563,656.20	436,343.80
2.1	12 00 0003								COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	413,656.20	150,000.00	150,000.00	150,000.00	563,656.20	436,343.80
2.1	12 00 0003	0	2	3	7	1	02		Gasol	3202	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	413,656.20	150,000.00	150,000.00	150,000.00	563,656.20	436,343.80
2.1	98								Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					127,360.00	0.00	127,360.00	25,550.00	0.00	0.00	0.00	25,550.00	101,810.00
2.1	98								TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					127,360.00	0.00	127,360.00	25,550.00	0.00	0.00	0.00	25,550.00	101,810.00
2.1	98								TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					127,360.00	0.00	127,360.00	25,550.00	0.00	0.00	0.00	25,550.00	101,810.00
2.1	98	0	2	5	1	1	01		Transferencias de capital a hogares y personas	4501	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	25,550.00	0.00	0.00	0.00	25,550.00	74,450.00



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática	Tipo	Subproyecto	Actividad / Opción	Subprograma	Subcuenta	Subrubro	Asignación	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Especificidad	Operación Financiera	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
														Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1	98								Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	2201	30	9998	102	27,360.00	0.00	27,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,360.00
2.1	98								Adm. de Activos y Transferencias Públicas					60,000.00	0.00	60,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	30,000.00
2.1	98								TRANSFERENCIAS CORRIENTES					60,000.00	0.00	60,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	30,000.00
2.1	98								TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES					60,000.00	0.00	60,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	30,000.00
2.1	98	0	2	4	3	2	02		Otras transferencias corrientes a instituciones descentralizadas municipales	1103	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	30,000.00
2.2									Obras de Infraestructura					4,100,000.00	-154,200.00	3,945,800.00	167,817.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	182,167.00	3,763,633.00
2.2									CLASIFICADOR DEL GASTO					4,100,000.00	-154,200.00	3,945,800.00	167,817.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	182,167.00	3,763,633.00
2.2	11								Obras Públicas Municipales					4,100,000.00	-154,200.00	3,945,800.00	167,817.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	182,167.00	3,763,633.00
2.2	11 02								Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					300,000.00	-115,800.00	184,200.00	121,667.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	131,167.00	53,033.00
2.2	11 02 0051								REPARACION DE CAMINO VECINAL LAS CANITALOS MEMSOS					300,000.00	-115,800.00	184,200.00	121,667.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	131,167.00	53,033.00
2.2	11 02 0051								OBRAS					300,000.00	-115,800.00	184,200.00	121,667.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	131,167.00	53,033.00
2.2	11 02 0051	0	2	7	2	4	01		INFRAESTRUCTURA					300,000.00	-115,800.0							



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Dentro de Fondos	Estructura Programática	Fondo no Asig. a Prog. Programa	Actividad / Proyecto	Otra	Instalación	Requerida	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Deposito Financiar	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 = 23 - 25		
2.2	11	06											Reparación Instalaciones Recreativas					100,000.00	1,600.00	101,600.00	35,300.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	40,150.00	61,450.00	
2.2	11	06	0051										MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE BANICA				100,000.00	1,600.00	101,600.00	35,300.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	40,150.00	61,450.00		
2.2	11	06	0051					2	7				OBRAS				100,000.00	1,600.00	101,600.00	35,300.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	40,150.00	61,450.00		
2.2	11	06	0051					2	7	2			INFRAESTRUCTURA				100,000.00	1,600.00	101,600.00	35,300.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	40,150.00	61,450.00		
2.2	11	06	0051					2	7	2	7		Obras urbanísticas				100,000.00	1,600.00	101,600.00	35,300.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	40,150.00	61,450.00		
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	35,300.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	40,150.00	59,850.00	
2.2	11	06	0051	0				2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9966	102	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
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	2,000,000.00		
2.2	11	07	0051										CENTRO COMUNAL Y AREA DE RECREACION LAS CARITA				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					2	7				OBRAS				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					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	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	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	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	1,000,000.00		
2.2	11	07	0052					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	1,000,000.00		

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 JUNIO DEL 2018



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Dentro de Fondos	Estructura Programática	Fondo no Asig. a Prog. Programa	Actividad / Proyecto	Otra	Instalación	Requerida	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Deposito Financiar	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 = 23 - 25	
2.2	11	07	0052	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	1,000,000.00
2.2	11	08											Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Funebre y Militares	4102	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	08	0051										CONSTRUCCION DE FUNERARIA MUNICIPAL BANICA				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					2	7				OBRAS				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					2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES				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				2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	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											Reparación de Viviendas				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										REPARACION DE VIVIENDA BANICA				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					2	7				OBRAS				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					2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES				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	0				2	7	1	1	01	Obras 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	10,850.00	49,150.00
3													FINANCIAMIENTO				735,000.00	297,800.00	1,032,800.00	942,146.60	77,076.10	77,076.10	77,717.38	1,019,222.70	13,577.30	
3.1.2													Para gastos en servicios (corto plazo)				135,000.00	0.00	135,000.00	91,832.60	42,866.10	42,866.10	43,507.38	134,698.70	301.30	
3.1.2								4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS				135,000.00	0.00	135,000.00	91,832.60	42,866.10	42,866.10	43,507.38	134,698.70	301.30	
3.1.2	96												Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras				135,000.00	0.00	135,000.00	91,832.60	42,866.10	42,866.10	43,507.38	134,698.70	301.30	

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 JUNIO DEL 2018



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Código de Fondos	Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiera	Programa	Ejecución del Gasto	Presupuesto									
								Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
3.1.2	96	0001	DISMINUCION DE PASIVOS					135,000.00	0.00	135,000.00	91,832.60	42,866.10	42,866.10	43,507.38	134,698.70	301.30	
3.1.2	96	0001	Disminución de pasivos corrientes					135,000.00	0.00	135,000.00	91,832.60	42,866.10	42,866.10	43,507.38	134,698.70	301.30	
3.1.2	96	0001	0	4	2	1	1	135,000.00	0.00	135,000.00	91,832.60	42,866.10	42,866.10	43,507.38	134,698.70	301.30	
3.1.4			Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	600,000.00	297,800.00	897,800.00	850,314.00	34,210.00	34,210.00	34,210.00	884,524.00	13,276.00	
3.1.4			Para gastos en inversión (corto plazo)					600,000.00	297,800.00	897,800.00	850,314.00	34,210.00	34,210.00	34,210.00	884,524.00	13,276.00	
3.1.4			CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					600,000.00	297,800.00	897,800.00	850,314.00	34,210.00	34,210.00	34,210.00	884,524.00	13,276.00	
3.1.4	96		Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras					600,000.00	297,800.00	897,800.00	850,314.00	34,210.00	34,210.00	34,210.00	884,524.00	13,276.00	
3.1.4	96	0001	DISMINUCION DE PASIVOS					600,000.00	297,800.00	897,800.00	850,314.00	34,210.00	34,210.00	34,210.00	884,524.00	13,276.00	
3.1.4	96	0001	Disminución de pasivos corrientes					600,000.00	297,800.00	897,800.00	850,314.00	34,210.00	34,210.00	34,210.00	884,524.00	13,276.00	
3.1.4	96	0001	0	4	2	1	1	600,000.00	297,800.00	897,800.00	850,314.00	34,210.00	34,210.00	34,210.00	884,524.00	13,276.00	
3.1.4	96	0001	0	4	2	1	1	600,000.00	297,800.00	897,800.00	850,314.00	34,210.00	34,210.00	34,210.00	884,524.00	13,276.00	
3.1.4	96	0001	0	4	2	1	1	600,000.00	297,800.00	897,800.00	850,314.00	34,210.00	34,210.00	34,210.00	884,524.00	13,276.00	
3.1.4	96	0001	0	4	2	1	1	600,000.00	297,800.00	897,800.00	850,314.00	34,210.00	34,210.00	34,210.00	884,524.00	13,276.00	
TOTAL RD\$								18,552,222.00	354,000.00	18,906,222.00	6,322,813.34	1,198,707.93	1,198,707.93	1,203,436.42	7,521,521.27	11,384,700.73	

Lic. Celenia Ramirez Jimenez
Preparado por



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



Lic. Yisell Y. Santana Alcántara
Aprobado por

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

Anexo CCRD No. 05

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

Programa	Descripción	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	Total RD\$	
		Remuneraciones y Contribuciones	Contratación de Servicios	Materiales y Suministros	Transferencias Corrientes	Transferencias de Capital	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Obras	Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	482,854.74	76,733.55	49,479.70	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,567.99
11	Obras Públicas Municipales	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00	79,350.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	170,155.02	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,155.02
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	25,758.82	0.00	0.00	43,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,658.82
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	77,076.10	77,076.10
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,900.00
99	Adm. de Activos y Transferencias Públicas	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
TOTALS RD\$		743,768.58	76,733.55	199,479.70	84,800.00	0.00	2,500.00	14,350.00	0.00	0.00	77,076.10	1,198,707.93

Preparado por



Guillermo Jimenez R.
Revisado por



Aprobado por

