

Ayuntamiento Municipal de Banica
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de NOVIEMBRE 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	175.00	3,720,873.00	3,721,048.00	3,720,548.00	500.00
101-000132-6 Gasto de Personal	512,367.15	391,049.09	903,416.24	332,923.60	565,536.84
100-400001-1 Servicios Publicos Municipales	427,586.66	478,755.54	906,342.20	437,499.31	468,842.89
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	88,148.73	61,775.17	149,923.90	109,617.96	40,305.94
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	1,414,333.32	3,193,884.00	4,608,217.32	1,294,739.80	2,913,517.52
TOTAL RD\$	2,442,610.86	7,846,336.80	10,288,947.66	5,895,328.67	3,988,703.19

Preparado por



Guillemina Jiménez R.

Revisado por



Aprobado por

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	01/11/2018	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	30/11/2018	0.00
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/11/2018	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	30/11/2018	0.00



Contraloría Municipal



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

Cuenta: -

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RDS
--------	--------	-------	--------------	--------------

TOTAL CUENTA -



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 01/11/2018 175.00

MAS:

Depósitos	3,720,873.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

3,720,873.00

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	3,720,548.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL

3,720,548.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/11/2018 500.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/11/2018 0.00

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	500.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

500.00

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 30/11/2018 500.00



Contraloría Municipal



Receptora

CB= 325

BanReservas

Consulta de Movimientos

Usuario: gRodriguez
Fecha: 03/12/2018

Product

Cuenta Corriente - 1010010511 - RD\$

Tipo de transacción	Periodo seleccionado		Monto	
Débito/Crédito	Desde:	01/11/2018	Desde:	
	Hasta:	30/11/2018	Hasta:	

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balanza	Referencia	Descripción
30/11/2018	1872875550	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	1,116.00	0.00	0.00	187287555	TRANSFERENCIA PROP
30/11/2018	1872852820	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	6,975.00	0.00	1,116.00	187285282	TRANSFERENCIA PROP
30/11/2018	1872845958	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	8,549.00	0.00	8,091.00	187284595	TRANSFERENCIA PROP
30/11/2018	1872834344	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	11,160.00	0.00	16,740.00	187283434	TRANSFERENCIA PROP
29/11/2018	181129003640080462	DEPOSITO	0.00	27,900.00	27,900.00	0	
29/11/2018	1867588293	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	606,589.00	0.00	0.00	186758829	TRANSFERENCIA PROP
28/11/2018	4524000000267	NOM. PAGOS SUPRIDORES TESORERI	0.00	606,589.00	606,589.00	0	NOM. PAGOS SUPRIDO
27/11/2018	1858819941	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	60,659.17	0.00	0.00	185881994	TRANSFERENCIA PROP
27/11/2018	1858812239	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	379,118.29	0.00	60,659.17	185881223	TRANSFERENCIA PROP
27/11/2018	1858801971	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	470,106.54	0.00	439,777.45	185880197	TRANSFERENCIA PROP
26/11/2018	4524000000305	NOM. PAGOS SUPRIDORES TESORERI	0.00	909,884.00	909,884.00	0	NOM. PAGOS SUPRIDO
23/11/2018	1845834255	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	120,000.00	0.00	0.00	184583425	TRANSFERENCIA PROP
21/11/2018	181121001680050557	DEPOSITO CK	0.00	120,000.00	120,000.00	0	
19/11/2018	1825404422	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	2,056,175.00	0.00	0.00	182540442	TRANSFERENCIA PROP
16/11/2018	4524005950008	MANEJO DE CUENTA CC EMP	175.00	0.00	2,056,175.00	0	MANEJO DE CUENTA C
16/11/2018	4524005950009	BCE DEBAJO MINIMO CC EMP	150.00	0.00	2,056,350.00	0	BCE DEBAJO MINIMO
15/11/2018	4524000000007	NOM. PAGOS SUPRIDORES TESORERI	0.00	2,056,500.00	2,056,500.00	0	NOM. PAGOS SUPRIDO

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

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000140	000140	31/10/2018		606,589.00
000141	000141	31/10/2018		909,884.00
000142	000142	31/10/2018		21,225.00
000143	000143	19/11/2018		2,056,175.00
000144	000144	23/11/2018		120,000.00
000145	000145	30/11/2018		909,884.00
000146	000146	30/11/2018		606,589.00
000147	000147	30/11/2018		27,900.00
TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora				5,258,246.00



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

Código Institucional: _____

Sub-Total



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

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

4/12/2018
SIAFIM

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

Código Institucional:

Total Cuentas de Banco

Total Fondo Caja Chica



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

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

4/12/2018
SIAFIM

Product

Cuenta Corriente - 1010001326 - RD\$

Personal 805.356 421253.04

Tipo de transacción	Periodo seleccionado		Monto	
Débito/Crédito	Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:
		01/11/2018		
		30/11/2018		

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/11/2018	9990002	CARGOS POR SERVICIOS	175.00	0.00	530,997.23	0	
30/11/2018	23573	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,250.00	0.00	531,172.23	0	CHEQUE WITHDRAWA
30/11/2018	23566	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,250.00	0.00	534,422.23	0	CHEQUE WITHDRAWA
30/11/2018	23576	CK PAGADO EN CAJA	5,775.00	0.00	537,672.23	0	
30/11/2018	23564	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	543,447.23	0	
30/11/2018	1872852820	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	6,975.00	566,547.23	187285282	TRANSFERENCIA PROP
30/11/2018	23561	CK PAGADO EN CAJA	16,378.88	0.00	559,572.23	0	
30/11/2018	4524000040624	COBRO IMPUESTO 0.15%	49.42	0.00	575,951.11	0	IMP. 0.15-000023580 2
30/11/2018	4524000040625	COBRO IMPUESTO 0.15%	23.94	0.00	576,000.53	0	IMP. 0.15-000023559 2
30/11/2018	4524000040626	COBRO IMPUESTO 0.15%	11.76	0.00	576,024.47	0	IMP. 0.15-000023560 2
29/11/2018	23560	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,840.94	0.00	576,036.23	0	CHEQUE WITHDRAWA
29/11/2018	23559	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,958.79	0.00	583,877.17	0	CHEQUE WITHDRAWA
29/11/2018	23580	CK PAGADO EN CAJA	32,943.38	0.00	599,835.96	200262217	
29/11/2018	4524000044910	COBRO IMPUESTO 0.15%	66.15	0.00	632,779.34	0	IMP. 0.15-000023568 2
29/11/2018	4524000044909	COBRO IMPUESTO 0.15%	18.58	0.00	632,845.49	0	IMP. 0.15-000023563 2
29/11/2018	4524000044907	COBRO IMPUESTO 0.15%	13.51	0.00	632,864.07	0	IMP. 0.15-000023569 2
29/11/2018	4524000044908	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.47	0.00	632,877.58	0	IMP. 0.15-000023577 2
28/11/2018	23563	CK PAGADO EN CAJA	12,388.19	0.00	632,881.05	200258410	
28/11/2018	23577	CK PAGADO EN CAJA	2,310.00	0.00	645,269.24	186564359	
28/11/2018	23569	CK PAGADO EN CAJA	9,009.00	0.00	647,579.24	0	
28/11/2018	23568	CK PAGADO EN CAJA	44,100.00	0.00	656,588.24	0	
28/11/2018	4524000071322	COBRO IMPUESTO 0.15%	70.70	0.00	700,688.24	0	IMP. 0.15-000023574 2
28/11/2018	4524000071321	COBRO IMPUESTO 0.15%	20.25	0.00	700,758.94	0	IMP. 0.15-000023575 2
28/11/2018	4524000071319	COBRO IMPUESTO 0.15%	14.74	0.00	700,779.19	0	IMP. 0.15-000023567 2
28/11/2018	4524000071318	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	700,793.93	0	IMP. 0.15-000023554 2
28/11/2018	4524000071320	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	700,801.43	0	IMP. 0.15-000023571 2
27/11/2018	23574	CK PAGADO EN CAJA	47,132.15	0.00	700,806.68	186129555	
27/11/2018	23575	CK PAGADO EN CAJA	13,500.00	0.00	747,938.83	200253216	
27/11/2018	23571	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	761,438.83	200252689	
27/11/2018	23567	CK PAGADO EN CAJA	9,829.45	0.00	764,938.83	0	
27/11/2018	23554	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	774,768.28	186091671	
27/11/2018	1858812239	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	379,118.29	779,768.28	185881223	TRANSFERENCIA PROP
27/11/2018	4524000066485	COBRO IMPUESTO 0.15%	12.57	0.00	400,649.99	0	IMP. 0.15-9600494677
27/11/2018	4524000066486	COBRO IMPUESTO 0.15%	10.70	0.00	400,662.56	0	IMP. 0.15-9510354519
26/11/2018	4524079960377	COBRO AUT.PREST 9600494677	8,383.10	0.00	400,673.26	0	COBRO AUT.PREST 960
26/11/2018	4524079811739	COBRO AUT.PREST 9510354519	7,130.51	0.00	409,056.36	0	COBRO AUT.PREST 951
23/11/2018	4524000041785	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	416,186.87	0	IMP. 0.15-000023557 2
23/11/2018	4524000041784	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	416,194.37	0	IMP. 0.15-000023555 2
22/11/2018	23557	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	416,201.87	0	
22/11/2018	23555	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	421,201.87	0	
22/11/2018	4524000035665	COBRO IMPUESTO 0.15%	16.04	0.00	426,201.87	0	IMP. 0.15-9510406704
22/11/2018	4524000035664	COBRO IMPUESTO 0.15%	16.04	0.00	426,217.91	0	IMP. 0.15-9510373594
22/11/2018	4524000035666	COBRO IMPUESTO 0.15%	8.02	0.00	426,233.95	0	IMP. 0.15-9510411396
22/11/2018	4524000035662	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	426,241.97	0	IMP. 0.15-000023556 2
22/11/2018	4524000035663	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	426,249.47	0	IMP. 0.15-000023543 2
21/11/2018	23543	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	426,252.47	0	
21/11/2018	23556	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	428,252.47	183398331	
21/11/2018	4524079750709	COBRO AUT.PREST 9510406704	10,695.77	0.00	433,252.47	0	COBRO AUT.PREST 951
21/11/2018	4524079750390	COBRO AUT.PREST 9510373594	10,695.77	0.00	443,948.24	0	COBRO AUT.PREST 951
21/11/2018	4524079750769	COBRO AUT.PREST 9510411396	5,347.89	0.00	454,644.01	0	COBRO AUT.PREST 951
21/11/2018	4524000036600	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	459,991.90	0	IMP. 0.15-000023558 2
20/11/2018	23558	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	459,999.40	0	
19/11/2018	4524000046054	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	464,999.40	0	IMP. 0.15-000023553 2
16/11/2018	23553	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	465,006.90	181922108	
14/11/2018	4524000025165	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	470,006.90	0	IMP. 0.15-000023551 2
14/11/2018	4524000025164	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	470,009.90	0	IMP. 0.15-000023548 2
14/11/2018	4524000025163	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	470,012.90	0	IMP. 0.15-000023549 2
14/11/2018	4524000025166	COBRO IMPUESTO 0.15%	0.53	0.00	470,015.90	0	IMP. 0.15-000023535 2
13/11/2018	23535	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	350.00	0.00	470,016.43	0	CHEQUE WITHDRAWA
13/11/2018	23551	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	470,366.43	818069461	
13/11/2018	23548	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	472,366.43	0	
13/11/2018	23549	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	474,366.43	0	
12/11/2018	4524000040876	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	476,366.43	0	IMP. 0.15-000023550 2
09/11/2018	23550	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	476,369.43	0	
09/11/2018	4524000062147	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	478,369.43	0	IMP. 0.15-000023528 2
09/11/2018	4524000062146	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.70	0.00	478,374.68	0	IMP. 0.15-000023546 2
08/11/2018	23528	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	478,377.38	0	
08/11/2018	23546	CK PAGADO EN CAJA	1,800.00	0.00	481,877.38	179480594	
08/11/2018	4524000063528	COBRO IMPUESTO 0.15%	19.84	0.00	483,677.38	0	IMP. 0.15-000023520 2
08/11/2018	4524000063529	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.43	0.00	483,697.22	0	IMP. 0.15-000023547 2
07/11/2018	23547	CK PAGADO EN CAJA	4,954.08	0.00	483,704.65	0	
07/11/2018	23520	CK PAGADO EN CAJA	13,226.15	0.00	488,658.73	179084684	
07/11/2018	4524000175380	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.36	0.00	501,884.88	0	IMP. 0.15-000023545 2
07/11/2018	4524000175377	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.30	0.00	501,889.24	0	IMP. 0.15-000023544 2

07/11/2018	4524000175379	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	501,892.54	0 IMP. 0.15-000023542
07/11/2018	4524000175378	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	501,893.54	0 IMP. 0.15-000023543
07/11/2018	4524000175375	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	501,898.54	0 IMP. 0.15-000023513
07/11/2018	4524000175376	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	501,901.54	0 IMP. 0.15-000023517
07/11/2018	4524000175374	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	501,903.79	0 IMP. 0.15-000023515
06/11/2018	23545	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,909.53	0.00	501,906.04	0 CHEQUE WITHDRAWAL
06/11/2018	23542	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	504,815.57	0
06/11/2018	23541	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	506,815.57	178252387
06/11/2018	23544	CK PAGADO EN CAJA	2,200.00	0.00	508,815.57	178252269
06/11/2018	23537	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	511,015.57	0
06/11/2018	23513	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	512,515.57	0
06/11/2018	23515	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	514,515.57	0
06/11/2018	4524000101452	COBRO IMPUESTO 0.15%	24.57	0.00	516,015.57	0 IMP. 0.15-000023519
06/11/2018	4524000101453	COBRO IMPUESTO 0.15%	14.74	0.00	516,040.14	0 IMP. 0.15-000023525
06/11/2018	4524000101454	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.75	0.00	516,054.88	0 IMP. 0.15-000023540
06/11/2018	4524000101451	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.88	0.00	516,061.63	0 IMP. 0.15-000023524
06/11/2018	4524000101450	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.88	0.00	516,066.51	0 IMP. 0.15-000023530
02/11/2018	23540	CK PAGADO EN CAJA	4,500.00	0.00	516,071.39	177976618
02/11/2018	23519	CK PAGADO EN CAJA	16,378.88	0.00	520,571.39	0
02/11/2018	23524	CK PAGADO EN CAJA	3,250.00	0.00	536,950.27	0
02/11/2018	23530	CK PAGADO EN CAJA	3,250.00	0.00	540,200.27	177898022
02/11/2018	23525	CK PAGADO EN CAJA	9,829.45	0.00	543,450.27	0
02/11/2018	4524000091000	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.88	0.00	553,279.72	0 IMP. 0.15-000023523
01/11/2018	23523	CK PAGADO EN CAJA	3,250.00	0.00	553,284.60	0
01/11/2018	4524000086355	COBRO IMPUESTO 0.15%	34.65	0.00	556,534.60	0 IMP. 0.15-000023522
01/11/2018	4524000086358	COBRO IMPUESTO 0.15%	18.58	0.00	556,569.25	0 IMP. 0.15-000023521
01/11/2018	4524000086357	COBRO IMPUESTO 0.15%	13.51	0.00	556,587.83	0 IMP. 0.15-000023527
01/11/2018	4524000086360	COBRO IMPUESTO 0.15%	12.74	0.00	556,601.34	0 IMP. 0.15-4524000020
01/11/2018	4524000086356	COBRO IMPUESTO 0.15%	8.66	0.00	556,614.08	0 IMP. 0.15-000023533
01/11/2018	4524000086359	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.47	0.00	556,622.74	0 IMP. 0.15-000023534

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 01/11/2018 512,367.15

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	386,093.29
Aviso de Crédito	4,955.80

SUB-TOTAL

391,049.09

MENOS:

Cheques Emitidos	332,923.60
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL

332,923.60

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/11/2018 570,492.64

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/11/2018 530,997.23

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	86,392.02
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

86,392.02

MENOS:

Cheques en Tránsito	39,989.56
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

46,896.61

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/11/2018 570,492.64



Contraloría Municipal



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Noviembre 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
001392	023552	15/11/2018	AURY YUDESMI MATOS ROSARIO	5,000.00
001402	023562	20/11/2018	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	13,226.15
001410	023565	20/11/2018	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
001405	023572	20/11/2018	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,250.00
001416	023578	21/11/2018	ASP AMBANICA	350.00
001417	023579	21/11/2018	COOPADOMU	2,918.06
001421	023581	26/11/2018	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	3,000.00
001422	023582	29/11/2018	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,000.00
001423	023583	29/11/2018	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	2,000.00

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

39,989.56



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001353	023513	17/10/2018	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	2,000.00
001355	023515	17/10/2018	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	1,500.00
001359	023519	22/10/2018	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	16,378.88
001360	023520	22/10/2018	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	13,226.15
001368	023523	22/10/2018	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
001369	023524	22/10/2018	AUGUSTO TAPIA SUERO	3,250.00
001370	023525	22/10/2018	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	9,829.45
001371	023528	22/10/2018	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	3,500.00
001367	023530	22/10/2018	SERGIO GUERRERO	3,250.00
001372	023535	22/10/2018	ASP AMBANICA	350.00
001377	023537	22/10/2018	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	1,500.00
001380	023540	25/10/2018	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	4,500.00
001381	023541	31/10/2018	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	2,000.00
001382	023542	31/10/2018	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	2,000.00
001383	023543	31/10/2018	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	2,000.00
001384	023544	31/10/2018	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	2,200.00
001385	023545	01/11/2018	COOPADOMU	2,909.53
001386	023546	06/11/2018	DEMETRIO ALCANTARA Y FRAGOSO	1,800.00
001387	023547	06/11/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,954.08
001388	023548	08/11/2018	MANUEL MORENO LUCIANO	2,000.00
001389	023549	08/11/2018	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	2,000.00
001390	023550	08/11/2018	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	2,000.00
001391	023551	12/11/2018	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	2,000.00
001393	023553	15/11/2018	JEHANNDRAL VALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	5,000.00
001394	023554	15/11/2018	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	5,000.00
001395	023555	15/11/2018	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	5,000.00
001396	023556	15/11/2018	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	5,000.00
001397	023557	15/11/2018	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	5,000.00
001398	023558	15/11/2018	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	5,000.00
001404	023559	20/11/2018	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	15,958.79
001399	023560	20/11/2018	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	7,840.94
001401	023561	20/11/2018	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	16,378.88
001400	023563	20/11/2018	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	12,388.19
001403	023564	20/11/2018	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	23,100.00
001411	023566	20/11/2018	AUGUSTO TAPIA SUERO	3,250.00
001412	023567	20/11/2018	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	9,829.45
001407	023568	20/11/2018	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	44,100.00
001408	023569	20/11/2018	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	9,009.00
001414	023571	20/11/2018	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	3,500.00
001409	023573	20/11/2018	SERGIO GUERRERO	3,250.00
001406	023574	20/11/2018	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	47,132.15
001415	023575	20/11/2018	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
001418	023576	21/11/2018	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	5,775.00



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001419	023577	21/11/2018	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	2,310.00
001420	023580	21/11/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	32,943.38
TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal				368,663.87



Form. No.
Aprobado por el
Contralor General



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica

Página 1 de 3



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre 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	332,923.60
01/11/2018	023545	001385	COOPADOMU	Ck			
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,509.53	
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00	
						2,909.53	
06/11/2018	023546	001386	DEMETRIO ALCANTARA Y FRAGOSO	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00	
06/11/2018	023547	001387	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,954.08	
08/11/2018	023548	001388	MANUEL MORENO LUCIANO	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
08/11/2018	023549	001389	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
08/11/2018	023550	001390	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
12/11/2018	023551	001391	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
15/11/2018	023552	001392	AURY YUDESMI MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
15/11/2018	023553	001393	JEHANNDRAL VALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
15/11/2018	023554	001394	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
15/11/2018	023555	001395	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
15/11/2018	023556	001396	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
15/11/2018	023557	001397	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
15/11/2018	023558	001398	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
20/11/2018	023559	001404	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,958.79	
20/11/2018	023560	001399	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,840.94	
20/11/2018	023561	001401	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,378.88	
20/11/2018	023562	001402	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,226.15	
20/11/2018	023563	001400	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,388.19	
20/11/2018	023564	001403	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00	
20/11/2018	023565	001410	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00	
20/11/2018	023566	001411	AUGUSTO TAPIA SUERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00	
20/11/2018	023567	001412	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,829.45	
20/11/2018	023568	001407	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,100.00	
20/11/2018	023569	001408	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,009.00	
20/11/2018	023570	001413	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS (Nulo por 3,500.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
20/11/2018	023571	001414	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00	

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

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

4/12/2018
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre 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				
20/11/2018	023572	001405	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
20/11/2018	023573	001409	SERGIO GUERRERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
20/11/2018	023574	001406	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,132.15
20/11/2018	023575	001415	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
21/11/2018	023576	001418	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
21/11/2018	023577	001419	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
21/11/2018	023578	001416	ASP AMBANICA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
						350.00
21/11/2018	023579	001417	COOPADOMU	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,518.06
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
						2,918.06
21/11/2018	023580	001420	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,321.42
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,984.58
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,990.20
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	674.40
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,411.79
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,416.45
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,425.50
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	719.04
						32,943.38
26/11/2018	023581	001421	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/11/2018	023582	001422	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/11/2018	023583	001423	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					Sub-Total	332,923.60
					TOTAL CUENTA	332,923.60

Cantidad: 49



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

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

4/12/2018
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	332,923.60
1 GASTOS CORRIENTE	332,923.60
1.1 Gastos de Personal	332,923.60
Sub-Total	332,923.60
Total por Destino del Fondo	332,923.60

Total Cuentas de Banco	332,923.60
Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

4/12/2018
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	01/11/2018	427,586.66
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	478,755.54	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		478,755.54
MENOS:		
Cheques Emitidos	437,499.31	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		437,499.31
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/11/2018	468,842.89
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/11/2018	713,328.07
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	2,099.29	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		2,099.29
MENOS:		
Cheques en Tránsito	225,102.87	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	21,361.20	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	120.40	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		246,584.47
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/11/2018	468,842.89



Contraloría Municipal



Producto

Cuenta Corriente - 1004000011 - RD\$

Servicio 800.92 809.82

Tipo de transacción	Período seleccionado		Monto
	Débito/Crédito	Desde: 01/11/2018 Hasta: 30/11/2018	

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/11/2018	9990002	CARGOS POR SERVICIOS	175.00	0.00	713,328.07		0
30/11/2018	35774	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,042.00	0.00	713,503.07		0 CHEQUE WITHDRAWA
30/11/2018	35777	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,073.50	0.00	716,545.07		0 CHEQUE WITHDRAWA
30/11/2018	35713	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	717,618.57		0 CHEQUE WITHDRAWA
30/11/2018	35696	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,713.60	0.00	721,568.57		0 CHEQUE WITHDRAWA
30/11/2018	35711	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,450.00	0.00	725,282.17		0 CHEQUE WITHDRAWA
30/11/2018	35756	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	728,732.17		0 CHEQUE WITHDRAWA
30/11/2018	35712	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	731,732.17		0 CHEQUE WITHDRAWA
30/11/2018	35723	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	734,182.17		0 CHEQUE WITHDRAWA
30/11/2018	35702	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	736,632.17		0 CHEQUE WITHDRAWA
30/11/2018	35703	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	739,082.17		0 CHEQUE WITHDRAWA
30/11/2018	35721	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	741,532.17		0 CHEQUE WITHDRAWA
30/11/2018	35731	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	743,982.17		0 CHEQUE WITHDRAWA
30/11/2018	35730	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	746,432.17		0 CHEQUE WITHDRAWA
30/11/2018	35757	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	748,882.17		0 CHEQUE WITHDRAWA
30/11/2018	35762	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	750,882.17		0 CHEQUE WITHDRAWA
30/11/2018	35750	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	752,882.17		0 CHEQUE WITHDRAWA
30/11/2018	35746	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,350.00	0.00	754,882.17		0 CHEQUE WITHDRAWA
30/11/2018	35754	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	756,232.17		0 CHEQUE WITHDRAWA
30/11/2018	35726	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	950.00	0.00	757,232.17		0 CHEQUE WITHDRAWA
30/11/2018	35675	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	758,182.17		0
30/11/2018	35741	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	762,132.17	918750691	
30/11/2018	35733	CK PAGADO EN CAJA	3,713.60	0.00	765,082.17		0
30/11/2018	35729	CK PAGADO EN CAJA	1,370.77	0.00	768,795.77	200267190	
30/11/2018	35708	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	770,166.54	187505898	
30/11/2018	35776	CK PAGADO EN CAJA	6,500.00	0.00	772,616.54	918746548	
30/11/2018	35710	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	779,116.54	187433241	
30/11/2018	1872845958	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	8,549.00	782,066.54	187284595	TRANSFERENCIA PROP
30/11/2018	35671	CK PAGADO EN CAJA	6,300.61	0.00	778,417.54		0
30/11/2018	35764	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	779,718.15	918714982	
30/11/2018	35753	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	781,718.15		0
30/11/2018	4524000040197	COBRO IMPUESTO 0.15%	29.87	0.00	784,718.15		0 IMP. 0.15-000035775 2
30/11/2018	4524000040198	COBRO IMPUESTO 0.15%	26.21	0.00	784,748.02		0 IMP. 0.15-000035670 2
30/11/2018	4524000040205	COBRO IMPUESTO 0.15%	9.10	0.00	784,774.23		0 IMP. 0.15-000035714 2
30/11/2018	4524000040209	COBRO IMPUESTO 0.15%	8.93	0.00	784,783.33		0 IMP. 0.15-000035684 2
30/11/2018	4524000040185	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.98	0.00	784,792.26		0 IMP. 0.15-000035678 2
30/11/2018	4524000040206	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	784,799.24		0 IMP. 0.15-000035727 2
30/11/2018	4524000040201	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	784,805.17		0 IMP. 0.15-000035700 2
30/11/2018	4524000040200	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	784,811.10		0 IMP. 0.15-000035704 2
30/11/2018	4524000040190	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	784,817.03		0 IMP. 0.15-000035689 2
30/11/2018	4524000040193	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	784,822.96		0 IMP. 0.15-000035769 2
30/11/2018	4524000040189	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	784,828.21		0 IMP. 0.15-000035759 2
30/11/2018	4524000040208	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	784,832.71		0 IMP. 0.15-000035738 2
30/11/2018	4524000040199	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	784,837.14		0 IMP. 0.15-000035717 2
30/11/2018	4524000040194	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	784,841.57		0 IMP. 0.15-000035698 2
30/11/2018	4524000040196	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.98	0.00	784,845.00		0 IMP. 0.15-000035732 2
30/11/2018	4524000040191	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	784,849.98		0 IMP. 0.15-000035763 2
30/11/2018	4524000040207	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	784,853.73		0 IMP. 0.15-000035699 2
30/11/2018	4524000040192	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	784,857.41		0 IMP. 0.15-000035744 2
30/11/2018	4524000040203	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	784,861.09		0 IMP. 0.15-000035666 2
30/11/2018	4524000040204	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.18	0.00	784,864.02		0 IMP. 0.15-000035725 2
30/11/2018	4524000040202	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	784,866.20		0 IMP. 0.15-000035768 2
29/11/2018	35684	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,950.00	0.00	784,867.70		0 CHEQUE WITHDRAWA
29/11/2018	35738	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	790,817.70		0 CHEQUE WITHDRAWA
29/11/2018	35699	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	793,767.70		0 CHEQUE WITHDRAWA
29/11/2018	35727	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	796,217.70		0 CHEQUE WITHDRAWA
29/11/2018	35714	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,065.85	0.00	800,167.70		0 CHEQUE WITHDRAWA
29/11/2018	35725	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,451.06	0.00	806,233.55		0 CHEQUE WITHDRAWA
29/11/2018	35666	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	807,684.61		0 CHEQUE WITHDRAWA
29/11/2018	35766	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	809,634.61		0 CHEQUE WITHDRAWA
29/11/2018	35700	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	810,634.61		0 CHEQUE WITHDRAWA
29/11/2018	35704	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	814,584.61		0 CHEQUE WITHDRAWA
29/11/2018	35717	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,950.00	0.00	818,534.61		0 CHEQUE WITHDRAWA
29/11/2018	35732	CK PAGADO EN CAJA	2,650.00	0.00	821,484.61	200262788	
29/11/2018	35698	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	824,134.61	918703478	
29/11/2018	35769	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	827,084.61	918703458	
29/11/2018	35744	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	830,584.61		0
29/11/2018	35670	CK PAGADO EN CAJA	17,474.79	0.00	833,034.61		0
29/11/2018	35775	CK PAGADO EN CAJA	19,914.13	0.00	850,509.40	186978558	
29/11/2018	35763	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	870,423.53		0
29/11/2018	35678	CK PAGADO EN CAJA	4,654.50	0.00	872,923.53	186806028	
29/11/2018	35689	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	877,578.03		0
29/11/2018	35759	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	881,528.03	186796775	
29/11/2018	4524000044695	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	884,528.03		0 IMP. 0.15-000035724 2

28/11/2018	4524000044693	COBRO IMPUESTO 0.15%						
28/11/2018	4524000044694	COBRO IMPUESTO 0.15%						
28/11/2018	35752	CK PAGADO EN CAJA	3.00	0.00	884,531.71		0 IMP. 0.15-000035752	
28/11/2018	35724	CK PAGADO EN CAJA	2.93	0.00	884,534.71		0 IMP. 0.15-000035743	
28/11/2018	35743	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	884,537.64		0	
28/11/2018	4524000071266	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	886,537.64		0	
27/11/2018	35672	COBRO IMPUESTO 0.15%	1,950.00	0.00	888,987.64		0	
27/11/2018	1858801971	CK PAGADO EN CAJA	8.90	0.00	890,937.64		0 IMP. 0.15-000035672	
27/11/2018	4524000066436	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	5,936.30	0.00	890,946.54	186095523		
27/11/2018	4524000066435	COBRO IMPUESTO 0.15%	0.00	470,106.54	896,882.84	185880197	TRANSFERENCIA PROP	
26/11/2018	35681	COBRO IMPUESTO 0.15%	15.00	0.00	426,776.30		0 IMP. 0.15-000035681	
26/11/2018	35682	CK PAGADO EN CAJA	4.17	0.00	426,791.30		0 IMP. 0.15-000035682	
20/11/2018	4524000035093	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	426,795.47	185592798		
20/11/2018	4524000035092	COBRO IMPUESTO 0.15%	2,778.84	0.00	436,795.47		0	
19/11/2018	35656	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	439,574.31		0 IMP. 0.15-000035656	
19/11/2018	35647	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3.00	0.00	439,578.81		0 IMP. 0.15-000035647	
19/11/2018	4524000046014	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	439,581.81		0 CHEQUE WITHDRAWA	
19/11/2018	4524000046013	COBRO IMPUESTO 0.15%	2,000.00	0.00	442,581.81		0 CHEQUE WITHDRAWA	
19/11/2018	4524000046015	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	444,581.81		0 IMP. 0.15-000035613	
19/11/2018	4524000046015	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.57	0.00	444,587.74		0 IMP. 0.15-000035621	
19/11/2018	4524000046012	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	444,593.31		0 IMP. 0.15-000035596	
16/11/2018	35596	CK PAGADO EN CAJA	3.68	0.00	444,596.99		0 IMP. 0.15-000035612	
16/11/2018	35563	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	444,600.67	181982402		
16/11/2018	35621	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	447,050.67		0	
16/11/2018	35617	CK PAGADO EN CAJA	3,713.60	0.00	451,000.67	918198131		
15/11/2018	4524000023560	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	454,714.27		0	
14/11/2018	44113080	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.58	0.00	457,164.27		0 IMP. 0.15-141035603	
14/11/2018	141035603	IMP REF A CK APLICADO X MONTO	0.00	3,054.90	457,168.85		0 IMP REF A CK APLICAD	
14/11/2018	4524000025119	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,054.97	0.00	454,113.95		0 CHEQUE WITHDRAWA	
14/11/2018	4524000025117	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.63	0.00	457,168.92		0 IMP. 0.15-000035661	
14/11/2018	4524000025114	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.58	0.00	457,174.55		0 IMP. 0.15-000035603	
14/11/2018	4524000025118	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	457,179.13		0 IMP. 0.15-000035625	
14/11/2018	4524000025116	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	457,182.81		0 IMP. 0.15-000035636	
14/11/2018	4524000025115	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	457,185.81		0 IMP. 0.15-000035665	
14/11/2018	4524000025113	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	457,188.81		0 IMP. 0.15-000035564	
13/11/2018	35661	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1.43	0.00	457,190.24		0 IMP. 0.15-000035568	
13/11/2018	35636	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,750.00	0.00	457,191.67		0 CHEQUE WITHDRAWA	
13/11/2018	35568	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	460,941.67		0	
13/11/2018	35603	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	462,941.67		0	
13/11/2018	35665	CK PAGADO EN CAJA	3,054.90	0.00	463,891.67		0	
13/11/2018	35664	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	466,946.57		0	
13/11/2018	35625	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	468,946.57		0	
13/11/2018	35625	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	469,896.57		0	
13/11/2018	4524000042286	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.18	0.00	472,346.57		0 IMP. 0.15-000035573	
13/11/2018	4524000042284	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	472,351.75		0 IMP. 0.15-000035629	
13/11/2018	4524000042285	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.98	0.00	472,356.18		0 IMP. 0.15-000035620	
12/11/2018	35573	CK PAGADO EN CAJA	3,450.00	0.00	472,360.16		0	
12/11/2018	35620	CK PAGADO EN CAJA	2,650.00	0.00	475,810.16		0	
12/11/2018	35629	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	478,460.16		0	
08/11/2018	4524000063431	COBRO IMPUESTO 0.15%	20.65	0.00	481,410.16		0 IMP. 0.15-000035555	
08/11/2018	4524000063430	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.56	0.00	481,430.81		0 IMP. 0.15-000035624	
08/11/2018	4524000063429	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	481,437.37		0 IMP. 0.15-000035597	
08/11/2018	4524000063428	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	481,441.05		0 IMP. 0.15-000035485	
08/11/2018	4524000063425	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	481,444.73		0 IMP. 0.15-000035628	
08/11/2018	4524000063426	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	481,448.41		0 IMP. 0.15-000035650	
08/11/2018	4524000063427	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	481,451.41		0 IMP. 0.15-000035567	
07/11/2018	35624	CK PAGADO EN CAJA	4,371.94	0.00	481,452.84		0	
07/11/2018	35595	CK PAGADO EN CAJA	13,769.18	0.00	485,824.78		0	
07/11/2018	35597	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	499,593.96		0	
07/11/2018	35485	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	502,043.96	179083717		
07/11/2018	35567	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	504,493.96	920017835		
07/11/2018	35628	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	505,443.96	178972973		
07/11/2018	35650	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	507,893.96		0	
07/11/2018	4524000175062	COBRO IMPUESTO 0.15%	39.30	0.00	509,893.96		0 IMP. 0.15-000035556	
07/11/2018	4524000175083	COBRO IMPUESTO 0.15%	29.74	0.00	509,933.26		0 IMP. 0.15-000035664	
07/11/2018	4524000175081	COBRO IMPUESTO 0.15%	13.59	0.00	509,963.00		0 IMP. 0.15-000035574	
07/11/2018	4524000175077	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	509,976.59		0 IMP. 0.15-000035583	
07/11/2018	4524000175060	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	509,982.52		0 IMP. 0.15-000035601	
07/11/2018	4524000175071	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.57	0.00	509,988.45		0 IMP. 0.15-000035584	
07/11/2018	4524000175070	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	509,994.02		0 IMP. 0.15-000035658	
07/11/2018	4524000175068	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.18	0.00	509,999.27		0 IMP. 0.15-000035578	
07/11/2018	4524000175074	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	510,004.45		0 IMP. 0.15-000035579	
07/11/2018	4524000175072	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	510,008.88		0 IMP. 0.15-000035604	
07/11/2018	4524000175069	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	510,013.31		0 IMP. 0.15-000035586	
07/11/2018	4524000175067	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	510,017.74		0 IMP. 0.15-000035580	
07/11/2018	4524000175065	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	510,022.17		0 IMP. 0.15-000035581	
07/11/2018	4524000175058	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	510,026.60		0 IMP. 0.15-000035607	
07/11/2018	4524000175056	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	510,031.03		0 IMP. 0.15-000035594	
07/11/2018	4524000175053	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	510,035.46		0 IMP. 0.15-000035585	
07/11/2018	4524000175066	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	510,039.89		0 IMP. 0.15-000035610	
07/11/2018	4524000175059	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	510,043.57		0 IMP. 0.15-000035591	
07/11/2018	4524000175057	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	510,047.25		0 IMP. 0.15-000035609	
07/11/2018	4524000175055	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	510,050.93		0 IMP. 0.15-000035618	
07/11/2018	4524000175054	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	510,054.61		0 IMP. 0.15-000035619	
07/11/2018	4524000175075	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	510,058.29		0 IMP. 0.15-000035639	
07/11/2018	4524000175061	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	510,061.29		0 IMP. 0.15-000035638	
07/11/2018	4524000175079	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	510,064.29		0 IMP. 0.15-000035635	
07/11/2018	4524000175052	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	510,067.29		0 IMP. 0.15-000035622	
07/11/2018	4524000175052	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	510,070.22		0 IMP. 0.15-000035595	

07/11/2018	4524000175082								
07/11/2018	4524000175073	COBRO IMPUESTO 0.15%							
07/11/2018	4524000175076	COBRO IMPUESTO 0.15%							
07/11/2018	4524000175067	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.70	0.00	510,073.15			0 IMP. 0.15-0000356542	
07/11/2018	4524000175080	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.63	0.00	510,075.85			0 IMP. 0.15-0000356302	
07/11/2018	4524000175064	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.03	0.00	510,078.48			0 IMP. 0.15-0000356332	
07/11/2018	4524000175063	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	510,080.51			0 IMP. 0.15-0000356552	
06/11/2018	35664	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	510,082.01			0 IMP. 0.15-0000356062	
06/11/2018	35574	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1.43	0.00	510,083.44			0 IMP. 0.15-0000353812	
06/11/2018	35638	CK PAGADO EN CAJA	19,824.00	0.00	510,086.30			0 IMP. 0.15-0000354942	
06/11/2018	35601	CK PAGADO EN CAJA	9,059.00	0.00	529,910.30		178863913	0 CHEQUE WITHDRAWA	
06/11/2018	35591	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	538,969.30		0		
06/11/2018	35607	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	540,969.30		178848417		
06/11/2018	35609	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	544,919.30		0		
06/11/2018	35594	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	547,369.30		0		
06/11/2018	35618	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	550,319.30		0		
06/11/2018	35619	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	552,769.30		0		
06/11/2018	35585	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	555,719.30		0		
06/11/2018	35595	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	558,169.30		0		
06/11/2018	35635	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	560,619.30		178844344		
06/11/2018	35606	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	563,569.30		0		
06/11/2018	35622	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	565,519.30		0		
06/11/2018	35579	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	567,519.30		0		
06/11/2018	35583	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	568,469.30		0		
06/11/2018	35633	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	570,419.30		0		
06/11/2018	35639	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	573,369.30		178251893		
06/11/2018	35604	CK PAGADO EN CAJA	1,350.00	0.00	577,319.30		0		
06/11/2018	35630	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	578,669.30		0		
06/11/2018	35586	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	580,669.30		0		
06/11/2018	35584	CK PAGADO EN CAJA	1,750.00	0.00	583,619.30		178251212		
06/11/2018	35658	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	585,369.30		0		
06/11/2018	35580	CK PAGADO EN CAJA	3,713.60	0.00	588,319.30		178250957		
06/11/2018	35580	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	592,032.90		0		
06/11/2018	35578	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	595,532.90		0		
06/11/2018	35655	CK PAGADO EN CAJA	3,450.00	0.00	598,482.90		0		
06/11/2018	35610	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	601,932.90		0		
06/11/2018	35581	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	602,932.90		0		
06/11/2018	35381	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	605,382.90		0		
06/11/2018	35494	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	608,332.90		920017077		
06/11/2018	35556	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	609,282.90		0		
06/11/2018	35654	CK PAGADO EN CAJA	26,200.00	0.00	610,232.90		0		
06/11/2018	4524000101138	COBRO IMPUESTO 0.15%	1,800.00	0.00	636,432.90		200170337		
06/11/2018	4524000101131	COBRO IMPUESTO 0.15%	15.00	0.00	638,232.90		0 IMP. 0.15-0000356602		
06/11/2018	4524000101133	COBRO IMPUESTO 0.15%	9.80	0.00	638,247.90		0 IMP. 0.15-0000355602		
06/11/2018	4524000101122	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	638,257.70		0 IMP. 0.15-0000355922		
06/11/2018	4524000101137	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.57	0.00	638,263.63		0 IMP. 0.15-0000355752		
06/11/2018	4524000101136	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	638,269.20		0 IMP. 0.15-0000356592		
06/11/2018	4524000101128	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	638,274.45		0 IMP. 0.15-0000355462		
06/11/2018	4524000101127	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	638,279.70		0 IMP. 0.15-0000356162		
06/11/2018	4524000101123	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	638,284.13		0 IMP. 0.15-0000355042		
06/11/2018	4524000101117	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	638,288.56		0 IMP. 0.15-0000355652		
06/11/2018	4524000101117	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	638,292.99		0 IMP. 0.15-0000355982		
06/11/2018	4524000101124	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.90	0.00	638,297.42		0 IMP. 0.15-0000356492		
06/11/2018	4524000101135	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	638,301.32		0 IMP. 0.15-0000356322		
06/11/2018	4524000101132	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	638,305.00		0 IMP. 0.15-0000355902		
06/11/2018	4524000101130	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	638,308.68		0 IMP. 0.15-0000356112		
06/11/2018	4524000101134	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	638,312.36		0 IMP. 0.15-0000356462		
06/11/2018	4524000101126	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	638,315.36		0 IMP. 0.15-0000355622		
06/11/2018	4524000101125	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	638,318.36		0 IMP. 0.15-0000354502		
06/11/2018	4524000101120	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	638,321.36		0 IMP. 0.15-0000355532		
06/11/2018	4524000101118	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.03	0.00	638,324.29		0 IMP. 0.15-0000356342		
06/11/2018	4524000101119	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	638,326.32		0 IMP. 0.15-0000356432		
06/11/2018	4524000101129	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	638,327.82		0 IMP. 0.15-0000356142		
06/11/2018	4524000101121	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	638,329.25		0 IMP. 0.15-0000355712		
02/11/2018	35660	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00	0.00	638,330.68		0 CHEQUE WITHDRAWA		
02/11/2018	35659	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	648,330.68		0		
02/11/2018	35546	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	651,830.68		0		
02/11/2018	35632	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	655,330.68		0		
02/11/2018	35646	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	657,780.68		0		
02/11/2018	35592	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	659,780.68		0		
02/11/2018	35590	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	663,730.68		0		
02/11/2018	35560	CK PAGADO EN CAJA	6,536.30	0.00	666,180.68		0		
02/11/2018	35611	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	672,716.98		0		
02/11/2018	35614	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	675,166.98		0		
02/11/2018	35616	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	676,116.98		177899936		
02/11/2018	35504	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	679,066.98		0		
02/11/2018	35562	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	682,016.98		0		
02/11/2018	35450	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	684,016.98		0		
02/11/2018	35649	CK PAGADO EN CAJA	2,600.00	0.00	686,016.98		0		
02/11/2018	35565	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	688,616.98		0		
02/11/2018	35575	CK PAGADO EN CAJA	3,713.60	0.00	691,566.98		0		
02/11/2018	35571	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	695,280.58		177896906		
02/11/2018	35553	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	696,230.58		0		
02/11/2018	35643	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	698,180.58		0		
02/11/2018	35634	CK PAGADO EN CAJA	1,350.00	0.00	699,180.58		177891909		
02/11/2018	35598	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	700,530.58		0		
02/11/2018	4524000090792	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	703,480.58		0 IMP. 0.15-0000355932		
02/11/2018	4524000090788	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	703,486.51		0 IMP. 0.15-0000356452		
02/11/2018	4524000090791	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	703,491.01		0 IMP. 0.15-0000355612		

02/11/2018	4524000090793	COBRO IMPUESTO 0.15%						
02/11/2018	4524000090790	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	703,495.44		0 IMP. 0.15-0000356372	
02/11/2018	4524000090789	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	703,499.19		0 IMP. 0.15-0000356272	
02/11/2018	4524000090787	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	703,502.87		0 IMP. 0.15-0000356082	
01/11/2018	35637	CK PAGADO EN CAJA	3.68	0.00	703,506.55		0 IMP. 0.15-0000356232	
01/11/2018	35593	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	703,510.23		0	
01/11/2018	35561	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	706,010.23		0	
01/11/2018	35627	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	709,960.23	177665629	0	
01/11/2018	35608	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	712,910.23		0	
01/11/2018	35645	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	715,360.23	177664730	0	
01/11/2018	35623	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	717,810.23		0	
01/11/2018	4524000086178	COBRO IMPUESTO 0.15%	2,450.00	0.00	720,810.23	817755094	0	
01/11/2018	4524000086177	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	723,260.23		0 IMP. 0.15-0000355892	
01/11/2018	4524000086180	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	723,266.16		0 IMP. 0.15-0000355572	
01/11/2018	4524000086179	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	723,272.09		0 IMP. 0.15-0000356412	
			3.00	0.00	723,275.09		0 IMP. 0.15-0000356572	

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Noviembre 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
006004	035644	22/10/2018	VIRGINIA FAMILIA CONTRERAS	2,000.00
006035	035667	20/11/2018	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	13,769.18
006032	035668	20/11/2018	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
006036	035669	20/11/2018	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	3,950.00
006039	035673	20/11/2018	MANUEL MORENO LUCIANO	2,950.00
006041	035674	20/11/2018	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	2,000.00
006045	035676	20/11/2018	BENITO MINAYA AQUINO	950.00
006051	035677	20/11/2018	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	2,950.00
006044	035679	20/11/2018	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	950.00
006047	035680	20/11/2018	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	950.00
006046	035683	20/11/2018	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	950.00
006052	035685	20/11/2018	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	3,450.00
006053	035686	20/11/2018	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	9,059.00
006048	035687	20/11/2018	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,713.60
006042	035688	20/11/2018	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
006056	035690	20/11/2018	GERMAN JIMENEZ GUZMAN	3,450.00
006061	035691	20/11/2018	JAVIEL FAMILIA MERAN	2,950.00
006058	035692	20/11/2018	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	2,950.00
006060	035693	20/11/2018	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
006059	035694	20/11/2018	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,450.00
006057	035695	20/11/2018	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	3,950.00
006075	035697	20/11/2018	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	2,950.00
006062	035701	20/11/2018	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	3,950.00
006067	035705	20/11/2018	DANILO FAMILIA FRANCO	3,950.00
006078	035706	20/11/2018	ELIAS DECENA SOLIS	2,950.00
006099	035707	20/11/2018	ESTEBANIA ALCANTARA	1,950.00
006086	035709	20/11/2018	FERMINA ROSARIO MERAN	2,450.00
006068	035715	20/11/2018	JACINTO ALCÁNTARA JIMENEZ	3,054.97
006079	035716	20/11/2018	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	2,950.00
006070	035718	20/11/2018	LOURDES MORETA JAVIER	950.00
006096	035719	20/11/2018	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
006087	035720	20/11/2018	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,450.00
006071	035722	20/11/2018	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
006065	035728	20/11/2018	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
006100	035734	20/11/2018	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
006103	035735	20/11/2018	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	2,450.00
006101	035736	20/11/2018	JULIO CESAR MERAN BELTRE	4,372.54
006102	035737	20/11/2018	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	2,450.00
006105	035739	20/11/2018	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	2,450.00
006106	035740	20/11/2018	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006104	035742	20/11/2018	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	1,750.00
006118	035745	20/11/2018	AGUEDA JIMENEZ	1,350.00
006111	035747	20/11/2018	ALTAGRACIA QUEVEDO	2,000.00
006121	035748	20/11/2018	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
006112	035749	20/11/2018	DOMINGO MERAN BELTRES	2,500.00
006114	035751	20/11/2018	ISMAEL DE LOS SANTOS	2,000.00
006116	035755	20/11/2018	VIRGINIA FAMILIA CONTRERAS	2,000.00
006123	035758	20/11/2018	ANGELICA CEDANO RIVERA	2,000.00
006125	035760	20/11/2018	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
006126	035761	20/11/2018	DOMINGO D'LEON ZABALA	2,000.00
006129	035765	20/11/2018	MARIA ALCANTARA Y FRAGOZO	1,800.00
006130	035767	20/11/2018	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	3,000.00
006132	035768	20/11/2018	ROSA LUCIANO	2,000.00
006134	035770	20/11/2018	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	3,500.00
006137	035771	21/11/2018	ASP AMBANICA	3,750.00
006138	035772	21/11/2018	COOPADOMU	19,216.47
006140	035773	26/11/2018	CONFIHOG	10,000.00
006144	035778	29/11/2018	GUILLERMO DE LOS SANTOS VALDEZ	2,000.00



TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Públicos Municipales

225,102.87



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005733	035381	23/08/2018	LOURDES MORETA JAVIER	950.00
005816	035450	20/09/2018	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	2,000.00
005862	035485	20/09/2018	FERMINA ROSARIO MERAN	2,450.00
005846	035494	20/09/2018	LOURDES MORETA JAVIER	950.00
005871	035502	20/09/2018	RAMON AQUINO MARTINEZ	950.00
005841	035504	20/09/2018	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
005910	035546	20/09/2018	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	3,500.00
005924	035553	22/10/2018	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	1,950.00
005929	035555	22/10/2018	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	13,769.18
005919	035556	22/10/2018	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
005927	035560	22/10/2018	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	6,536.30
005926	035561	22/10/2018	MANUEL MORENO LUCIANO	2,950.00
005928	035562	22/10/2018	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	2,000.00
005925	035563	22/10/2018	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	3,950.00
005933	035564	22/10/2018	BENITO MINAYA AQUINO	950.00
005939	035565	22/10/2018	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	2,950.00
005932	035567	22/10/2018	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	950.00
005934	035571	22/10/2018	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	950.00
005940	035573	22/10/2018	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	3,450.00
005941	035574	22/10/2018	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	9,059.00
005936	035575	22/10/2018	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,713.60
005944	035578	22/10/2018	GERMAN JIMENEZ GUZMAN	3,450.00
005949	035579	22/10/2018	JAVIEL FAMILIA MERAN	2,950.00
005946	035580	22/10/2018	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	2,950.00
005948	035581	22/10/2018	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
005945	035583	22/10/2018	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	3,950.00
005973	035584	22/10/2018	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	3,713.60
005963	035585	22/10/2018	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	2,950.00
005981	035586	22/10/2018	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
005972	035590	22/10/2018	BALDEMIRO MERAN BELTRES	2,450.00
005980	035591	22/10/2018	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,450.00
005965	035592	22/10/2018	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	3,950.00
005955	035593	22/10/2018	DANILO FAMILIA FRANCO	3,950.00
005966	035594	22/10/2018	ELIAS DECENA SOLIS	2,950.00
005987	035595	22/10/2018	ESTEBANIA ALCANTARA	1,950.00
005960	035596	22/10/2018	FELICITA GUZMÁN	2,450.00
005974	035597	22/10/2018	FERMINA ROSARIO MERAN	2,450.00
005979	035598	22/10/2018	GEIDYS MAGDALENA MORETA ROSARIO	2,950.00
005957	035601	22/10/2018	HELIODORO ENCARNACIÓN	3,950.00
005956	035603	22/10/2018	JACINTO ALCÁNTARA JIMENEZ	3,054.97
005967	035604	22/10/2018	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	2,950.00
005958	035606	22/10/2018	LOURDES MORETA JAVIER	950.00
005984	035607	22/10/2018	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
005975	035608	22/10/2018	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,450.00
005962	035609	22/10/2018	MERCEDES GUERRERO MORILLO	2,450.00
005959	035610	22/10/2018	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
005976	035611	22/10/2018	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	2,450.00
005983	035614	22/10/2018	RAMON AQUINO MARTINEZ	950.00
005953	035616	22/10/2018	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
005971	035617	22/10/2018	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	2,450.00
005961	035618	22/10/2018	SIRVANA MATEO VALENZUELA	2,450.00
005985	035619	22/10/2018	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
005970	035620	22/10/2018	YBELIA MERAN RAMIREZ	2,650.00
005951	035621	22/10/2018	YSMAEL ALFONSO ALCANTARA ALCANTARA	3,713.60
005988	035622	22/10/2018	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
005991	035623	22/10/2018	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	2,450.00
005989	035624	22/10/2018	JULIO CESAR MERAN BELTRE	4,371.94
005990	035625	22/10/2018	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	2,450.00
005993	035627	22/10/2018	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	2,450.00
005994	035628	22/10/2018	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
005997	035629	22/10/2018	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	2,950.00
005992	035630	22/10/2018	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	1,750.00
005998	035632	22/10/2018	YSIDRO DE LOS SANTOS GOMERA	2,450.00
006006	035633	22/10/2018	AGUEDA JIMENEZ	1,350.00
006007	035634	22/10/2018	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	1,350.00
005999	035635	22/10/2018	ALTAGRACIA QUEVEDO	2,000.00
006009	035636	22/10/2018	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
006000	035637	22/10/2018	DOMINGO MERAN BELTRES	2,500.00
006001	035638	22/10/2018	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
006002	035639	22/10/2018	ISMAEL DE LOS SANTOS	2,000.00
006005	035643	22/10/2018	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	1,000.00
006011	035645	22/10/2018	ALCIBIADES OVIEDO	3,000.00
006022	035646	22/10/2018	ANDRES MORETA	2,000.00
006012	035647	22/10/2018	ANGELICA CEDANO RIVERA	2,000.00
006014	035649	22/10/2018	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
006015	035650	22/10/2018	DOMINGO D'LEON ZABALA	2,000.00
006018	035654	22/10/2018	MARIA ALCANTARA Y FRAGOZO	1,800.00
006025	035655	22/10/2018	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	1,000.00
006019	035656	22/10/2018	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	3,000.00
006020	035658	22/10/2018	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	3,500.00
006023	035659	22/10/2018	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	3,500.00
006027	035660	22/10/2018	CONFIHOG, S.R.L.	10,000.00
006026	035661	22/10/2018	ASP AMBANICA	3,750.00
006030	035664	01/11/2018	COOPADOMU	19,824.00
006031	035665	08/11/2018	PLACEDES BAUTISTA VALLEJO	2,000.00
006037	035666	20/11/2018	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	1,950.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006033	035670	20/11/2018	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	17,474.79
006034	035671	20/11/2018	JEHANNDRAL BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	6,300.61
006040	035672	20/11/2018	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	5,936.30
006038	035675	20/11/2018	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	3,950.00
006050	035678	20/11/2018	DEMETRIO ALCANTARA Y FRAGOSO	4,654.50
006043	035681	20/11/2018	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
006049	035682	20/11/2018	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	2,778.84
006054	035684	20/11/2018	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	5,950.00
006055	035689	20/11/2018	GERMAN DE LOS SANTOS	3,950.00
006085	035696	20/11/2018	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	3,713.60
006093	035698	20/11/2018	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
006098	035699	20/11/2018	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	2,450.00
006066	035700	20/11/2018	ANTONIO DE LOS SANTOS	3,950.00
006084	035702	20/11/2018	BALDEMIRO MERAN BELTRES	2,450.00
006092	035703	20/11/2018	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,450.00
006077	035704	20/11/2018	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	3,950.00
006072	035708	20/11/2018	FELICITA GUZMÁN	2,450.00
006091	035710	20/11/2018	GEIDYS MAGDALENA MORETA ROSARIO	2,950.00
006080	035711	20/11/2018	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
006089	035712	20/11/2018	GLENY MATEO MATEO	2,450.00
006069	035713	20/11/2018	HELIODORO ENCARNACIÓN	3,950.00
006090	035714	20/11/2018	ISIDRO MERAN BELTRE	6,065.85
006094	035717	20/11/2018	LORENZO ALCANTARA	2,950.00
006074	035721	20/11/2018	MERCEDES GUERRERO MORILLO	2,450.00
006088	035723	20/11/2018	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	2,450.00
006076	035724	20/11/2018	PLACEDES BAUTISTA VALLEJO	2,450.00
006081	035725	20/11/2018	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	1,451.06
006095	035726	20/11/2018	RAMON AQUINO MARTINEZ	950.00
006064	035727	20/11/2018	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	3,950.00
006083	035729	20/11/2018	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	1,370.77
006073	035730	20/11/2018	SIRVANA MATEO VALENZUELA	2,450.00
006097	035731	20/11/2018	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
006082	035732	20/11/2018	YBELIA MERAN RAMIREZ	2,650.00
006063	035733	20/11/2018	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	3,713.60
006108	035738	20/11/2018	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	2,950.00
006109	035741	20/11/2018	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	2,950.00
006107	035743	20/11/2018	JACOBO MORILLO	1,950.00
006110	035744	20/11/2018	YSIDRO DE LOS SANTOS GOMERA	2,450.00
006119	035746	20/11/2018	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	1,350.00
006113	035750	20/11/2018	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
006120	035752	20/11/2018	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	2,000.00
006115	035753	20/11/2018	MERCEDES ROSARIO JIMÉNEZ	3,000.00
006117	035754	20/11/2018	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	1,000.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006122	035756	20/11/2018	ALCIBIADES OVIEDO	3,000.00
006133	035757	20/11/2018	ANDRES MORETA	2,000.00
006124	035759	20/11/2018	CLOTILDE CARVAJAL	3,000.00
006127	035762	20/11/2018	FILOMENO MATEO ALCANTARA	2,000.00
006135	035763	20/11/2018	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,500.00
006128	035764	20/11/2018	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	2,000.00
006136	035766	20/11/2018	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	1,000.00
006131	035769	20/11/2018	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	3,500.00
006141	035774	26/11/2018	CLARO	3,042.00
006139	035775	26/11/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	19,914.13
006142	035776	29/11/2018	CENTRO COMERCIAL TEO, C. XA. O MIGUEL L. MARIÑE	6,500.00
006143	035777	29/11/2018	AVSERV NETWORKS	1,073.50

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

487,895.74



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 Noviembre 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 437,499.31
01/11/2018	035664	006030	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,667.57
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,815.83
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,762.54
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,078.06
						19,824.00
08/11/2018	035665	006031	PLACEDES BAUTISTA VALLEJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
20/11/2018	035666	006037	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/11/2018	035667	006035	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,769.18
20/11/2018	035668	006032	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
20/11/2018	035669	006036	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/11/2018	035670	006033	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	17,474.79
20/11/2018	035671	006034	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,300.61
20/11/2018	035672	006040	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,936.30
20/11/2018	035673	006039	MANUEL MORENO LUCIANO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/11/2018	035674	006041	MAXIMA GOMERA ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/11/2018	035675	006038	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/11/2018	035676	006045	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
20/11/2018	035677	006051	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/11/2018	035678	006050	DEMETRIO ALCANTARA Y FRAGOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
20/11/2018	035679	006044	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
20/11/2018	035680	006047	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
20/11/2018	035681	006043	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
20/11/2018	035682	006049	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,778.84
20/11/2018	035683	006046	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
20/11/2018	035684	006054	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
20/11/2018	035685	006052	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
20/11/2018	035686	006053	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,059.00
20/11/2018	035687	006048	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60

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

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

4/12/2018
 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 Noviembre del 2018



Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/11/2018	035688	006042	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/11/2018	035689	006055	GERMAN DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/11/2018	035690	006056	GERMAN JIMENEZ GUZMAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
20/11/2018	035691	006061	JAVIEL FAMILIA MERAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/11/2018	035692	006058	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/11/2018	035693	006060	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/11/2018	035694	006059	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/11/2018	035695	006057	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/11/2018	035696	006085	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
20/11/2018	035697	006075	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/11/2018	035698	006093	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/11/2018	035699	006098	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/11/2018	035700	006066	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/11/2018	035701	006062	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/11/2018	035702	006064	BALDEMIRO MERAN BELTRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/11/2018	035703	006092	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/11/2018	035704	006077	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/11/2018	035705	006067	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/11/2018	035706	006078	ELIAS DECENA SOLIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/11/2018	035707	006099	ESTEBANIA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/11/2018	035708	006072	FELICITA GUZMÁN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/11/2018	035709	006086	FERMINA ROSARIO MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/11/2018	035710	006091	GEIDYS MAGDALENA MORETA ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/11/2018	035711	006080	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
20/11/2018	035712	006089	GLENY MATEO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/11/2018	035713	006069	HELIODORO ENCARNACIÓN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/11/2018	035714	006090	ISIDRO MERAN BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,065.85
20/11/2018	035715	006068	JACINTO ALCÁNTARA JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,054.97
20/11/2018	035716	006079	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/11/2018	035717	006094	LORENZO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/11/2018	035718	006070	LOURDES MORETA JAVIER	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
20/11/2018	035719	006096	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00

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

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



4/12/2018
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 Noviembre del 2018

Página 3 de 9

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/11/2018	035720	006087	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/11/2018	035721	006074	MERCEDES GUERRERO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/11/2018	035722	006071	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/11/2018	035723	006088	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/11/2018	035724	006076	PLACEDES BAUTISTA VALLEJO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/11/2018	035725	006081	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,451.06
20/11/2018	035726	006095	RAMON AQUINO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
20/11/2018	035727	006064	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/11/2018	035728	006065	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/11/2018	035729	006083	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,370.77
20/11/2018	035730	006073	SIRVANA MATEO VALENZUELA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/11/2018	035731	006097	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/11/2018	035732	006082	YBELIA MERAN RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,650.00
20/11/2018	035733	006063	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
20/11/2018	035734	006100	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/11/2018	035735	006103	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/11/2018	035736	006101	JULIO CESAR MERAN BELTRE	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,372.54
20/11/2018	035737	006102	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/11/2018	035738	006108	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/11/2018	035739	006105	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/11/2018	035740	006106	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/11/2018	035741	006109	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/11/2018	035742	006104	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,750.00
20/11/2018	035743	006107	JACOBO MORILLO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/11/2018	035744	006110	YSIDRO DE LOS SANTOS GOMERA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/11/2018	035745	006118	AGUEDA JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,350.00
20/11/2018	035746	006119	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,350.00
20/11/2018	035747	006111	ALTAGRACIA QUEVEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/11/2018	035748	006121	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/11/2018	035749	006112	DOMINGO MERAN BELTRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/11/2018	035750	006113	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/11/2018	035751	006114	ISMAEL DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

4/12/2018
SIAFIM

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 Noviembre 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				
20/11/2018	035752	006120	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/11/2018	035753	006115	MERCEDES ROSARIO JIMÉNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/11/2018	035754	006117	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/11/2018	035755	006116	VIRGINIA FAMILIA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/11/2018	035756	006122	ALCIBIADES OVIEDO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/11/2018	035757	006133	ANDRES MORETA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/11/2018	035758	006123	ANGELICA CEDANO RIVERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/11/2018	035759	006124	CLOTILDE CARVAJAL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/11/2018	035760	006125	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
20/11/2018	035761	006126	DOMINGO D'LEON ZABALA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/11/2018	035762	006127	FILOMENO MATEO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/11/2018	035763	006135	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/11/2018	035764	006128	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/11/2018	035765	006129	MARIA ALCANTARA Y FRAGOZO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
20/11/2018	035766	006136	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/11/2018	035767	006130	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/11/2018	035768	006132	ROSA LUCIANO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/11/2018	035769	006131	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/11/2018	035770	006134	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
21/11/2018	035771	006137	ASP AMBANICA	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	550.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	400.00
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	350.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,900.00
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	200.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	350.00
						3,750.00
21/11/2018	035772	006138	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,666.56
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,130.68
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,841.77
					12.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,077.46
						19,216.47
26/11/2018	035773	006140	CONFIHOG	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	10,000.00



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

4/12/2018
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre 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				
26/11/2018	035774	006141	CLARO	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	3,042.00
26/11/2018	035775	006139	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,477.50
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,772.50
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,775.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,188.44
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,825.06
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,830.45
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	647.40
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,288.38
					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
						19,914.13
29/11/2018	035776	006142	CENTRO COMERCIAL TEO, C. XA. O MIGUEL L. MARIÑE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	6,500.00
29/11/2018	035777	006143	AVSERV NETWORKS	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,073.50
29/11/2018	035778	006144	GUILLERMO DE LOS SANTOS VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
						Sub-Total 437,499.31
Cantidad: 138					TOTAL CUENTA	437,499.31



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

4/12/2018
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	437,499.31
1	GASTOS CORRIENTE	437,499.31
1.2	Servicios Municipales	437,499.31
	Sub-Total	437,499.31
	Total por Destino del Fondo	437,499.31
	Total Cuentas de Banco	437,499.31
	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

4/12/2018
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/11/2018	88,148.73
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	61,775.17	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		61,775.17
MENOS:		
Cheques Emitidos	109,617.96	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		109,617.96
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/11/2018	40,305.94
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/11/2018	73,625.16
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	560.88	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		560.88
MENOS:		
Cheques en Tránsito	30,250.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	3,630.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.10	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		33,880.10
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/11/2018	40,305.94

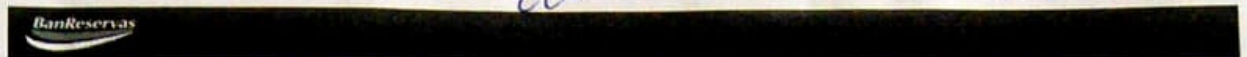


Contraloría Municipal



Educación

291.76



Consulta de Movimientos Usuario: gjrodriguez Fecha: 03/12/2018

Product Cuenta Corriente - 1010010520 - RD\$

Tipo de transacción	Periodo seleccionado		Monto	
Débito/Crédito	Desde:	01/11/2018	Desde:	
	Hasta:	30/11/2018	Hasta:	

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/11/2018	9990002	CARGOS POR SERVICIOS	175.00	0.00	73,625.16	0	
30/11/2018	1743	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	73,800.16	0	CHEQUE WITHDRAWA
30/11/2018	1728	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	75,750.16	0	CHEQUE WITHDRAWA
30/11/2018	1748	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00	0.00	76,750.16	0	CHEQUE WITHDRAWA
30/11/2018	1761	CK PAGADO EN CAJA	25,000.00	0.00	77,750.16	918746505	
30/11/2018	1746	CK PAGADO EN CAJA	4,654.50	0.00	102,750.16	0	
30/11/2018	1872875550	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	1,116.00	107,404.66	187287555	TRANSFERENCIA PROP
30/11/2018	4524000040760	COBRO IMPUESTO 0.15%	11.93	0.00	106,288.66	0	IMP. 0.15-000001747
30/11/2018	4524000040761	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.43	0.00	106,300.59	0	IMP. 0.15-000001745
30/11/2018	4524000040762	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	106,308.02	0	IMP. 0.15-000001744
30/11/2018	4524000040759	COBRO IMPUESTO 0.15%	0.62	0.00	106,313.95	0	IMP. 0.15-000001757
29/11/2018	1744	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	106,314.57	0	CHEQUE WITHDRAWA
29/11/2018	1745	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,950.00	0.00	110,264.57	0	CHEQUE WITHDRAWA
29/11/2018	1747	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,950.00	0.00	115,214.57	0	CHEQUE WITHDRAWA
29/11/2018	1757	CK PAGADO EN CAJA	413.46	0.00	123,164.57	0	
27/11/2018	1858819941	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	60,659.17	123,578.03	185881994	TRANSFERENCIA PROP
20/11/2018	4524000035236	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	62,918.86	0	IMP. 0.15-000001742
19/11/2018	1742	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	62,926.36	182257167	
19/11/2018	4524000046110	COBRO IMPUESTO 0.15%	0.75	0.00	67,926.36	0	IMP. 0.15-000001691
19/11/2018	4524000046109	COBRO IMPUESTO 0.15%	0.75	0.00	67,927.11	0	IMP. 0.15-000001610
16/11/2018	1691	CK PAGADO EN CAJA	500.00	0.00	67,927.86	181923733	
16/11/2018	1610	CK PAGADO EN CAJA	500.00	0.00	68,427.86	0	
16/11/2018	4524000034976	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	68,927.86	0	IMP. 0.15-000001741
15/11/2018	1741	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	68,935.36	181596703	
15/11/2018	4524000023679	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	73,935.36	0	IMP. 0.15-000001733
14/11/2018	1733	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	73,939.11	181026018	
14/11/2018	4524000025218	COBRO IMPUESTO 0.15%	0.38	0.00	76,439.11	0	IMP. 0.15-000001736
14/11/2018	4524000025217	COBRO IMPUESTO 0.15%	0.38	0.00	76,439.49	0	IMP. 0.15-000001700
13/11/2018	1736	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	250.00	0.00	76,439.87	0	CHEQUE WITHDRAWA
13/11/2018	1700	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	250.00	0.00	76,589.87	0	CHEQUE WITHDRAWA
09/11/2018	4524000062209	COBRO IMPUESTO 0.15%	30.00	0.00	76,939.87	0	IMP. 0.15-000001740
08/11/2018	1740	CK PAGADO EN CAJA	20,000.00	0.00	76,969.87	179367838	
08/11/2018	4524000063638	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	96,969.87	0	IMP. 0.15-000001731
07/11/2018	1731	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	96,972.87	179084339	
07/11/2018	4524000175649	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	98,972.87	0	IMP. 0.15-000001735
07/11/2018	4524000175651	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	98,977.37	0	IMP. 0.15-000001739
07/11/2018	4524000175648	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	98,980.37	0	IMP. 0.15-000001723
07/11/2018	4524000175650	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	98,983.30	0	IMP. 0.15-000001734
06/11/2018	1734	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	98,984.80	200176478	
06/11/2018	1735	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	99,984.80	0	
06/11/2018	1739	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	102,984.80	178248802	
06/11/2018	1723	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	104,984.80	178155558	
06/11/2018	4524000101685	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	106,934.80	0	IMP. 0.15-000001724
06/11/2018	4524000101683	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	106,940.73	0	IMP. 0.15-000001730
06/11/2018	4524000101684	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	106,943.73	0	IMP. 0.15-000001729
02/11/2018	1724	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	106,945.23	0	
02/11/2018	1729	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	110,895.23	0	
02/11/2018	1730	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	111,895.23	0	
02/11/2018	4524000091143	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	113,895.23	0	
02/11/2018	4524000091142	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.98	0.00	113,902.73	0	IMP. 0.15-000001738
01/11/2018	1738	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	113,909.71	0	IMP. 0.15-000001726
01/11/2018	1726	CK PAGADO EN CAJA	4,654.50	0.00	118,909.71	0	

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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001122	001732	22/10/2018	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	500.00
001138	001749	20/11/2018	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	1,000.00
001140	001750	20/11/2018	GENOBEVA DEL ROSARIO MORETA	2,000.00
001137	001751	20/11/2018	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
001142	001752	20/11/2018	MARIA DEL MILAGRO ALCANTARA ALCANTARA	2,500.00
001141	001753	20/11/2018	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	500.00
001135	001754	20/11/2018	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	1,000.00
001139	001755	20/11/2018	WANDER ZARETE JIMENEZ	3,000.00
001143	001756	21/11/2018	ASP AMBANICA	250.00
001145	001758	26/11/2018	JEHANNDRA B. DE LOS SANTOS VALLEJO	3,500.00
001146	001759	26/11/2018	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	3,000.00
001147	001760	26/11/2018	ANA ANGELICA MARTINEZ FLORENTINO	7,000.00
001149	001762	29/11/2018	YAQUELIN GUERRERO FRANCO	2,000.00
001150	001763	29/11/2018	OLIVA GUZMAN ROSARIO	2,000.00
TOTAL CUENTA 101-001052-0 - Educacion, Salud y Genero				30,250.00



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000997	001610	22/04/2018	ANA MARIA MORETA DE LA ROSA	500.00
001081	001691	23/08/2018	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	500.00
001087	001700	31/08/2018	ASP AMBANICA	250.00
001114	001723	22/10/2018	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	1,950.00
001113	001724	22/10/2018	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	3,950.00
001111	001726	22/10/2018	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,654.50
001117	001728	22/10/2018	BRAHIN ONGARO FAMILIA	1,000.00
001119	001729	22/10/2018	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	1,000.00
001121	001730	22/10/2018	GENOBEVA DEL ROSARIO MORETA	2,000.00
001118	001731	22/10/2018	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
001115	001733	22/10/2018	SAIDA ALCANTARA	2,500.00
001116	001734	22/10/2018	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	1,000.00
001120	001735	22/10/2018	WANDER ZARETE JIMENEZ	3,000.00
001123	001736	22/10/2018	ASP AMBANICA	250.00
001125	001738	31/10/2018	FILGIA MARIA PEREZ LARA	5,000.00
001126	001739	31/10/2018	ROBELIN LORENZO DE LOS SANTOS	2,000.00
001127	001740	06/11/2018	FERRETERIA ROBERT	20,000.00
001128	001741	14/11/2018	MARCELO JIMENEZ MEDINA	5,000.00
001129	001742	16/11/2018	JUAN CARLOS AQUINO	5,000.00
001134	001743	20/11/2018	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	1,950.00
001133	001744	20/11/2018	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	3,950.00
001130	001745	20/11/2018	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	4,950.00
001131	001746	20/11/2018	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,654.50
001132	001747	20/11/2018	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	7,950.00
001136	001748	20/11/2018	BRAHIN ONGARO FAMILIA	1,000.00
001144	001757	26/11/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	413.46
001148	001761	29/11/2018	CENTRO COMERCIAL TEOC.XA. O MIGUEL L. MARIÑE	25,000.00
TOTAL CUENTA 101-001052-0 - Educacion, Salud y Genero				111,422.46



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 Noviembre 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				
AFECTA BANCO						TOTAL 109,617.96
06/11/2018	001740	001127	FERRETERIA ROBERT	Ck	01.00.0003 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
14/11/2018	001741	001128	MARCELO JIMENEZ MEDINA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/11/2018	001742	001129	JUAN CARLOS AQUINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/11/2018	001743	001134	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/11/2018	001744	001133	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/11/2018	001745	001130	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
20/11/2018	001746	001131	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
20/11/2018	001747	001132	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
20/11/2018	001748	001136	BRAHIN ONGARO FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/11/2018	001749	001138	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/11/2018	001750	001140	GENOBEVA DEL ROSARIO MORETA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/11/2018	001751	001137	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/11/2018	001752	001142	MARIA DEL MILAGRO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/11/2018	001753	001141	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/11/2018	001754	001135	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/11/2018	001755	001139	WANDER ZARETE JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/11/2018	001756	001143	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	250.00
26/11/2018	001757	001144	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	113.46
						413.46
26/11/2018	001758	001145	JEHANDRA B. DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	01.00.0003 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
26/11/2018	001759	001146	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/11/2018	001760	001147	ANA ANGELICA MARTINEZ FLORENTINO	Ck	01.00.0004 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
29/11/2018	001761	001148	CENTRO COMERCIAL TEOC.XA. O MIGUEL L. MARIÑE	Ck		
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	20,500.00
					98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
						25,000.00

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

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



4/12/2018
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre 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				
29/11/2018	001762	001149	YAQUELIN GUERRERO FRANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/11/2018	001763	001150	OLIVA GUZMAN ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
Sub-Total						109,617.96
Cantidad: 27						TOTAL CUENTA 109,617.96



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

4/12/2018
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	109,617.96
1	GASTOS CORRIENTE	109,617.96
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	109,617.96
	Sub-Total	109,617.96
	Total por Destino del Fondo	109,617.96

Total Cuentas de Banco 109,617.96

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

4/12/2018
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 01/11/2018 **1,414,333.32**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	2,793,924.00
Aviso de Crédito	399,960.00

SUB-TOTAL

3,193,884.00

MENOS:

Cheques Emitidos	1,294,739.80
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL

1,294,739.80

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/11/2018 **3,313,477.52**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/11/2018 **3,466,310.44**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	3,746.08
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

3,746.08

MENOS:

Cheques en Tránsito	94,435.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	62,144.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

156,579.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/11/2018 **3,313,477.52**

Contraloría Municipal



Inversión 2199.47

Producto
Cuenta Corriente - 1010001334 - ROS

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto	
Débito/Crédito	Desde:	01/11/2018	Desde:		
	Hasta:	30/11/2018	Hasta:		

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/11/2018	9990002	CARGOS POR SERVICIOS	175.00	0.00	3,466,310.44	0	
30/11/2018	21816	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,600.00	0.00	3,466,485.44	0	CHEQUE WITHDRAWA
30/11/2018	21831	CK PAGADO EN CAJA	25,050.00	0.00	3,470,085.44	0	
30/11/2018	21821	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	3,495,135.44	187359303	
30/11/2018	21823	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	3,497,885.44	0	
30/11/2018	21817	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	3,500,635.44	187351420	
30/11/2018	21820	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	3,503,385.44	0	
30/11/2018	21818	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	3,506,885.44	187350794	
30/11/2018	21819	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	3,509,635.44	0	
30/11/2018	1872834344	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	11,160.00	3,512,385.44	187283434	TRANSFERENCIA PROP
30/11/2018	4524000040628	COBRO IMPUESTO 0.15%	656.14	0.00	3,501,225.44	0	IMP. 0.15-000021829 2
30/11/2018	4524000040630	COBRO IMPUESTO 0.15%	150.00	0.00	3,501,881.58	0	IMP. 0.15-000021828 2
30/11/2018	4524000040629	COBRO IMPUESTO 0.15%	120.18	0.00	3,502,031.58	0	IMP. 0.15-000021830 2
30/11/2018	4524000040627	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	3,502,151.76	0	IMP. 0.15-000021811 2
29/11/2018	21829	CK PAGADO EN CAJA	437,425.00	0.00	3,502,159.26	0	
29/11/2018	21830	CK PAGADO EN CAJA	80,120.00	0.00	3,939,584.26	0	
29/11/2018	21828	CK PAGADO EN CAJA	100,000.00	0.00	4,019,704.26	186916949	
29/11/2018	21811	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	4,119,704.26	918690318	
29/11/2018	1867588293	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	606,589.00	4,124,704.26	186758829	TRANSFERENCIA PROP
23/11/2018	1845834255	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	120,000.00	3,518,115.26	184583425	TRANSFERENCIA PROP
23/11/2018	4524000041786	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	3,398,115.26	0	IMP. 0.15-000021788 2
22/11/2018	21788	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	3,398,119.76	184218412	
19/11/2018	1825404422	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	2,056,175.00	3,401,119.76	182540442	TRANSFERENCIA PROP
19/11/2018	4524000046056	COBRO IMPUESTO 0.15%	105.00	0.00	1,344,944.76	0	IMP. 0.15-000021804 2
19/11/2018	4524000046057	COBRO IMPUESTO 0.15%	18.75	0.00	1,345,049.76	0	IMP. 0.15-000021803 2
19/11/2018	4524000046055	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	1,345,068.51	0	IMP. 0.15-000021780 2
16/11/2018	21804	CK PAGADO EN CAJA	70,000.00	0.00	1,345,072.64	182049867	
16/11/2018	21780	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	1,415,072.64	0	
16/11/2018	21803	CK PAGADO EN CAJA	12,500.00	0.00	1,417,822.64	181906377	
14/11/2018	4524000025168	COBRO IMPUESTO 0.15%	21.49	0.00	1,430,322.64	0	IMP. 0.15-000021802 2
14/11/2018	4524000025167	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	1,430,344.13	0	IMP. 0.15-000021801 2
14/11/2018	4524000025170	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.70	0.00	1,430,351.63	0	IMP. 0.15-000021787 2
14/11/2018	4524000025169	COBRO IMPUESTO 0.15%	0.68	0.00	1,430,358.33	0	IMP. 0.15-000021761 2
13/11/2018	21787	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,465.00	0.00	1,430,359.01	0	CHEQUE WITHDRAWA
13/11/2018	21761	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	450.00	0.00	1,434,824.01	0	CHEQUE WITHDRAWA
13/11/2018	21802	CK PAGADO EN CAJA	14,329.80	0.00	1,435,274.01	0	
13/11/2018	21801	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	1,449,603.81	0	
13/11/2018	4524000042369	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	1,454,603.81	0	IMP. 0.15-101121779 2
12/11/2018	101121779	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	1,454,607.94	180047005	
09/11/2018	4524000062148	COBRO IMPUESTO 0.15%	45.11	0.00	1,457,357.94	0	IMP. 0.15-000021800 2
09/11/2018	4524000062149	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	1,457,403.05	0	IMP. 0.15-000021776 2
08/11/2018	21800	CK PAGADO EN CAJA	30,070.00	0.00	1,457,407.18	0	
08/11/2018	21776	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,750.00	0.00	1,487,477.18	0	CHEQUE WITHDRAWA
08/11/2018	44112776	IMP REF A CONTRA POR CK NO 217	0.00	2,750.00	1,490,227.18	0	IMP REF A CONTRA PD
08/11/2018	4524000063531	COBRO IMPUESTO 0.15%	15.00	0.00	1,487,477.18	0	IMP. 0.15-000021782 2
08/11/2018	4524000063530	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	1,487,492.18	0	IMP. 0.15-000021796 2
07/11/2018	21782	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00	0.00	1,487,495.93	0	CHEQUE WITHDRAWA
07/11/2018	21796	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	1,497,495.93	0	
07/11/2018	4524000175383	COBRO IMPUESTO 0.15%	513.34	0.00	1,499,995.93	0	IMP. 0.15-000021799 2
07/11/2018	4524000175382	COBRO IMPUESTO 0.15%	65.66	0.00	1,500,509.27	0	IMP. 0.15-000021797 2
07/11/2018	4524000175381	COBRO IMPUESTO 0.15%	20.94	0.00	1,500,574.93	0	IMP. 0.15-000021798 2
07/11/2018	4524000175385	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	1,500,595.87	0	IMP. 0.15-000021731 2
07/11/2018	4524000175384	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.18	0.00	1,500,601.33	0	IMP. 0.15-000021756 2
06/11/2018	21731	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	1,500,604.51	178627591	
06/11/2018	21756	CK PAGADO EN CAJA	2,120.00	0.00	1,504,244.51	178248565	
06/11/2018	21799	CK PAGADO EN CAJA	342,225.00	0.00	1,506,364.51	0	
06/11/2018	21797	CK PAGADO EN CAJA	43,775.00	0.00	1,848,589.51	178215510	
06/11/2018	21798	CK PAGADO EN CAJA	13,960.00	0.00	1,892,364.51	200170513	
06/11/2018	4524000101455	COBRO IMPUESTO 0.15%	150.00	0.00	1,906,324.51	0	IMP. 0.15-000021795 2
06/11/2018	4524000101460	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	1,906,474.51	0	IMP. 0.15-000021792 2
06/11/2018	4524000101459	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	1,906,482.01	0	IMP. 0.15-000021794 2
06/11/2018	4524000101457	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	1,906,489.51	0	IMP. 0.15-000021769 2
06/11/2018	4524000101456	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	1,906,497.01	0	IMP. 0.15-000021786 2
06/11/2018	4524000101461	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	1,906,502.26	0	IMP. 0.15-000021785 2
06/11/2018	4524000101458	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.20	0.00	1,906,504.51	0	IMP. 0.15-000021790 2
02/11/2018	21795	CK PAGADO EN CAJA	100,000.00	0.00	1,906,505.71	0	
02/11/2018	21785	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	2,006,505.71	0	
02/11/2018	21792	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	2,008,005.71	0	
02/11/2018	21794	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	2,013,005.71	0	
02/11/2018	21790	CK PAGADO EN CAJA	900.00	0.00	2,018,005.71	177893751	
02/11/2018	21769	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	2,018,805.71	177892837	
02/11/2018	21786	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	2,023,805.71	177888212	
02/11/2018	4524000091011	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	2,027,305.71	0	IMP. 0.15-000021763 2
02/11/2018	4524000091009	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	2,027,311.17	0	IMP. 0.15-000021773 2

02/11/2018	4524000091008	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	2,027,316.63	0 IMP. 0.15-000021772
02/11/2018	4524000091007	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	2,027,322.09	0 IMP. 0.15-000021771
02/11/2018	4524000091006	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	2,027,327.55	0 IMP. 0.15-000021770
02/11/2018	4524000091005	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	2,027,333.01	0 IMP. 0.15-000021768
02/11/2018	4524000091004	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	2,027,338.47	0 IMP. 0.15-000021767
02/11/2018	4524000091003	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	2,027,343.93	0 IMP. 0.15-000021766
02/11/2018	4524000091002	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	2,027,349.39	0 IMP. 0.15-000021765
02/11/2018	4524000091001	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	2,027,354.85	0 IMP. 0.15-000021764
02/11/2018	4524000091010	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.40	0.00	2,027,360.31	0 IMP. 0.15-000021774
01/11/2018	21763	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	2,027,365.71	0
01/11/2018	21774	CK PAGADO EN CAJA	3,600.00	0.00	2,031,005.71	177549283
01/11/2018	21773	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	2,034,605.71	0
01/11/2018	21772	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	2,038,245.71	177548695
01/11/2018	21771	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	2,041,885.71	0
01/11/2018	21770	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	2,045,525.71	0
01/11/2018	21768	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	2,049,165.71	0
01/11/2018	21767	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	2,052,805.71	0
01/11/2018	21766	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	2,056,445.71	0
01/11/2018	21765	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	2,060,085.71	0
01/11/2018	21764	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	2,063,725.71	0

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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001041	021805	20/11/2018	BARTOLO PERALTA FAMILIA	3,640.00
001045	021806	20/11/2018	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	3,640.00
001039	021807	20/11/2018	ELADIO ALCANTARA	3,640.00
001036	021808	20/11/2018	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	3,640.00
001042	021809	20/11/2018	IRENE MINAYA	3,640.00
001038	021810	20/11/2018	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,640.00
001044	021812	20/11/2018	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	3,640.00
001046	021813	20/11/2018	MERCEDES CONTRERAS DE LOS SANTOS	3,640.00
001043	021814	20/11/2018	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	3,640.00
001040	021815	20/11/2018	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,640.00
001053	021822	20/11/2018	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	2,750.00
001054	021824	26/11/2018	MAMDEPI	5,000.00
001055	021825	26/11/2018	MARIA HILARIA SANTANA MENDEZ	24,085.00
001056	021826	26/11/2018	JUAN ZARETE OZORIA	7,400.00
001057	021827	26/11/2018	HONDENOSOL NICOLAS JAVIER AQUINO	2,500.00
001062	021832	30/11/2018	MARINO PEREZ JIMENEZ	5,000.00
001063	021833	30/11/2018	MARTIN MAREL CRUZ	1,500.00
001064	021834	30/11/2018	LELIS ALCANTARA MINAYA	9,800.00

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

94,435.00



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000963	021731	20/09/2018	QUERIDO ALCANTARA CONTRERAS	3,640.00
000985	021756	10/10/2018	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	2,120.00
000990	021761	18/10/2018	CARLOS MANUEL DOMINGUEZ OSORIO	450.00
000998	021763	22/10/2018	BARTOLO PERALTA FAMILIA	3,640.00
001002	021764	22/10/2018	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	3,640.00
000996	021765	22/10/2018	ELADIO ALCANTARA	3,640.00
000993	021766	22/10/2018	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	3,640.00
000999	021767	22/10/2018	IRENE MINAYA	3,640.00
000995	021768	22/10/2018	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,640.00
000992	021769	22/10/2018	LEON ZARZUELA ZARZUELA	5,000.00
001001	021770	22/10/2018	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	3,640.00
001003	021771	22/10/2018	QUERIDO ALCANTARA CONTRERAS	3,640.00
001000	021772	22/10/2018	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	3,640.00
000997	021773	22/10/2018	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,640.00
000994	021774	22/10/2018	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	3,600.00
001009	021776	22/10/2018	ARGENTINA SANTOS MATOS	2,750.00
001010	021780	22/10/2018	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	2,750.00
001011	021782	22/10/2018	MAMDEPI	10,000.00
001014	021785	30/10/2018	DARIZ DE LOS SANTOS MERAN	1,500.00
001015	021786	31/10/2018	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	3,500.00
001016	021787	31/10/2018	ANDERSON A. ALCANTARA MAÑAN	4,465.00
001017	021788	31/10/2018	JUAN ZARETE OZORIA	3,000.00
001019	021790	31/10/2018	MARTIN MOREL CRUZ	800.00
001021	021792	31/10/2018	MARINO PEREZ JIMENEZ	5,000.00
001023	021794	31/10/2018	BENANCIO JIMENEZ ALCANTARA	5,000.00
001024	021795	31/10/2018	MANUEL OLIVO GARCIA	100,000.00
001025	021796	31/10/2018	RAFAEL DE LA PAZ ARIZA CRUZ	2,500.00
001027	021797	02/11/2018	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	43,775.00
001028	021798	02/11/2018	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	13,960.00
001029	021799	02/11/2018	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	342,225.00
001030	021800	06/11/2018	FERRETERIA ROBERT	30,070.00
001031	021801	08/11/2018	CEFERINA CONTRERAS AQUINO	5,000.00
001032	021802	09/11/2018	EDUIN DIOMILY CEDANO ALCANTARA	14,329.80
001033	021803	14/11/2018	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	12,500.00
001034	021804	14/11/2018	PRICIANO PIERRE CASSEUS	70,000.00
001035	021811	20/11/2018	LEON ZARZUELA ZARZUELA	5,000.00
001037	021816	20/11/2018	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	3,600.00
001051	021817	20/11/2018	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	2,750.00
001052	021818	20/11/2018	ARGENTINA SANTOS MATOS	2,750.00
001048	021819	20/11/2018	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	2,750.00
001047	021820	20/11/2018	JOAQUIN ALCANTARA	3,500.00
001049	021821	20/11/2018	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	2,750.00
001050	021823	20/11/2018	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	2,750.00



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001058	021828	29/11/2018	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	100,000.00
001059	021829	29/11/2018	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	437,425.00
001060	021830	29/11/2018	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	80,120.00
001061	021831	29/11/2018	CENTRO COMERCIAL TEO C.XA. O MIGUEL L. MARIÑE	25,050.00

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

1,392,779.80



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 Noviembre 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	1,294,739.80
02/11/2018	000000	001026	FERRETERIA HNOS. VALENZUELA O FRANCISCO A. VALENZUELA (Nulo por 43,775.00)	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
02/11/2018	021797	001027	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	43,775.00
02/11/2018	021798	001028	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck		
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	4,960.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
						13,960.00
02/11/2018	021799	001029	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	342,225.00
06/11/2018	021800	001030	FERRETERIA ROBERT	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,070.00
08/11/2018	021801	001031	CEFERINA CONTRERAS AQUINO	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
09/11/2018	021802	001032	EDUIN DIOMILY CEDANO ALCANTARA	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	14,329.80
14/11/2018	021803	001033	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,500.00
14/11/2018	021804	001034	PRICIANO PIERRE CASSEUS	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	70,000.00
20/11/2018	021805	001041	BARTOLO PERALTA FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
20/11/2018	021806	001045	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
20/11/2018	021807	001039	ELADIO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
20/11/2018	021808	001036	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
20/11/2018	021809	001042	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
20/11/2018	021810	001038	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
20/11/2018	021811	001035	LEON ZARZUELA ZARZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/11/2018	021812	001044	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
20/11/2018	021813	001046	MERCEDES CONTRERAS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
20/11/2018	021814	001043	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
20/11/2018	021815	001040	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
20/11/2018	021816	001037	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
20/11/2018	021817	001051	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
20/11/2018	021818	001052	ARGENTINA SANTOS MATOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
20/11/2018	021819	001048	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
20/11/2018	021820	001047	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/11/2018	021821	001049	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



4/12/2018
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre 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				
20/11/2018	021822	001053	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
20/11/2018	021823	001050	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
26/11/2018	021824	001054	MAMDEPI	Ck	99 - 4.03.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/11/2018	021825	001055	MARIA HILARIA SANTANA MENDEZ	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	24,085.00
26/11/2018	021826	001056	JUAN ZARETE OZORIA	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,400.00
26/11/2018	021827	001057	HONDENOSOL NICOLAS JAVIER AQUINO	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
29/11/2018	021828	001058	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
29/11/2018	021829	001059	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	437,425.00
29/11/2018	021830	001060	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	80,120.00
29/11/2018	021831	001061	CENTRO COMERCIAL TEO C.XA. O MIGUEL L. MARINE	Ck	01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	25,050.00
30/11/2018	021832	001062	MARINO PEREZ JIMENEZ	Ck	11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/11/2018	021833	001063	MARTIN MAREL CRUZ	Ck	98 - 5.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/11/2018	021834	001064	LELIS ALCANTARA MINAYA	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,800.00
Sub-Total						1,294,739.80
Cantidad: 40						TOTAL CUENTA 1,294,739.80



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

4/12/2018
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO	
2 CLASIFICADOR DEL GASTO	1,264,669.80
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	1,264,669.80
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	208,850.00
2.2 Obras de Infraestructura	1,055,819.80
Sub-Total	1,264,669.80
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	30,070.00
3 FINANCIAMIENTO	30,070.00
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)	30,070.00
Sub-Total	30,070.00
Total por Destino del Fondo	1,294,739.80

Total Cuentas de Banco 1,294,739.80

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

4/12/2018
SIAFIM

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

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
9/11/2018	2018-000094	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
9/11/2018	2018-000095	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
9/11/2018	2018-000096	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
9/11/2018	2018-000097	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
9/11/2018	2018-000098	FELIX BIENVENIDO (GOME) FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
12/11/2018	2018-000099	GERALDINO RAMIREZ		1.4.3.29	200.00
21/11/2018	2018-000100	kenia margarita Ramirez de los santos		1.4.3.29	200.00
21/11/2018	2018-000101	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.04	2,056,500.00
22/11/2018	2018-000102	LIGA MUNICIPAL DOMINICANA		4.2.5.05	120,000.00
29/11/2018	2018-000103	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	909,884.00
29/11/2018	2018-000103	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	606,589.00
TOTAL INGRESOS					3,720,873.00



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

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Especifico	1,544,373.00
2.1	Bienes Muebles, Inmu	2,056,500.00
2.2	Obras de Infraestructu	120,000.00
TOTAL INGRESOS		3,720,873.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Noviembre del año 2018

Codigo	Descripción	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05	Muebles y equipos de oficina				
2.05.00001	CPU COMPUTADORA ,DAÑADA	35,000.00	962.50	142,450.00	-107,450.00
2.05.00002	CPU COMPUTADORA	35,000.00	962.50	121,275.00	-86,275.00
2.05.00003		35,000.00	962.50	121,275.00	-86,275.00
2.05.00004		35,000.00	962.50	121,275.00	-86,275.00
2.05.00005	CPU COMPUTADORA ,DONADA	35,000.00	962.50	113,575.00	-78,575.00
2.05.00006	CPU COMPUTADORA ,DONADA	35,000.00	962.50	113,575.00	-78,575.00
2.05.00007	CPU DELL I5,500 EN DICO 4GB RAM	17,302.56	475.82	17,129.53	173.03
2.05.00008	50 SILLAS PRIMAVERA PLASTICA RIMA	35,000.00	291.67	10,500.00	24,500.00
2.05.00009	IMPRESORA EPSON	27,000.00	742.50	96,525.00	-69,525.00
	Total Muebles y equipos de oficina	289,302.56	7,284.99	857,579.53	-568,276.97
Total General Activos Fijos		289,302.56	7,284.99	857,579.53	-568,276.97



Ayuntamiento Municipal de Banica
Acción de Personal

Correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2018

Código	Empleado	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor

Nómina:

Registrado por: -

Autorizado por: -



Ayuntamiento Municipal de Banica
Reporte de Cuentas por Pagar Proveedores
Correspondiente al mes de **NOVIEMBRE** del año 2018

Código Institución: 7007

Proveedor	RNC / Cédula	Balance Pendiente
TOTAL		





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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Estado Orzante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Orzamento Financiero	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + (-) 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
					Clasificador de Ingresos					18,552,222.00	2,630,500.00	21,182,722.00	15,833,797.00	3,720,873.00	19,554,670.00	1,628,952.00
1	1				IMPUESTOS					65,200.00	4,000.00	69,200.00	16,100.00	400.00	16,500.00	52,700.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					64,200.00	4,000.00	68,200.00	16,100.00	400.00	16,500.00	51,700.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					64,200.00	4,000.00	68,200.00	16,100.00	400.00	16,500.00	51,700.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	600.00	0.00	600.00	19,400.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	1,200.00	4,000.00	5,200.00	3,300.00	0.00	3,300.00	1,900.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	12,000.00	0.00	12,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	8,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	18,000.00	0.00	18,000.00	8,200.00	400.00	8,600.00	9,400.00
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	2,626,500.00	20,824,182.00	15,614,722.00	3,692,973.00	19,307,695.00	1,516,487.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					10,918,609.00	350,000.00	11,268,609.00	9,448,840.00	909,884.00	10,358,724.00	909,885.00
1	4	1	3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS					0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Organizativa	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	1	3	01	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas No Financieras	0000	40	9992	103	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					10,918,609.00	250,000.00	11,168,609.00	9,348,840.00	909,884.00	10,258,724.00	909,885.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	10,918,609.00	0.00	10,918,609.00	9,098,840.00	909,884.00	10,008,724.00	909,885.00
1	4	1	5	04	Extraordinarias (CORRIENTE)	0000	10	100	105	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,279,073.00	2,276,500.00	9,555,573.00	6,165,882.00	2,783,089.00	8,948,971.00	606,502.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					7,279,073.00	2,276,500.00	9,555,573.00	6,165,882.00	2,783,089.00	8,948,971.00	606,502.00
1	4	2	5	01	Del Sector Privado Interno	0000	40	9992	112	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	7,279,073.00	0.00	7,279,073.00	6,065,882.00	606,589.00	6,672,471.00	606,502.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0000	40	9992	103	0.00	2,056,500.00	2,056,500.00	0.00	2,056,500.00	2,056,500.00	0.00
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	0000	40	9992	103	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					289,340.00	0.00	289,340.00	202,975.00	27,500.00	230,475.00	58,865.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					289,340.00	0.00	289,340.00	202,975.00	27,500.00	230,475.00	58,865.00
1	5	1	3		TASAS					14,450.00	0.00	14,450.00	4,975.00	0.00	4,975.00	9,475.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	14,450.00	0.00	14,450.00	4,975.00	0.00	4,975.00	9,475.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					274,890.00	0.00	274,890.00	198,000.00	27,500.00	225,500.00	49,390.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	267,015.00	0.00	267,015.00	198,000.00	27,500.00	225,500.00	41,515.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 Orjante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balanza 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	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	7,875.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	3,379.80	3,379.80	0.00	0.00	0.00	3,379.80
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	3,379.80	3,379.80	0.00	0.00	0.00	3,379.80
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	3,379.80	3,379.80	0.00	0.00	0.00	3,379.80
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	3,379.80	3,379.80	0.00	0.00	0.00	3,379.80
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	3,379.80	3,379.80	0.00	0.00	0.00	3,379.80
TOTAL RD\$										18,552,222.00	2,633,879.80	21,186,101.80	15,833,797.00	3,720,873.00	19,554,670.00	1,631,431.80

Lic. Celeste Ramirez Jimenez
Preparado por



Lic. Guillermina Jimenez R.
Revisado por



Lic. Yissell Y. Santana Alcantara
Aprobado por





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



Código del Capítulo: 700

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos Perdidas no Asig. a Prog. Programa Proyecto Actividad / Otra	Estructura Programática	Institución Receptora	SNP	Tipo	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto										
													Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
																						20 = 18 + 19	21	22	23	24
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	
								GASTOS CORRIENTE					10,996,333.00	355,776.21	11,352,109.21	8,446,931.39	852,399.04	852,399.04	880,040.87	9,299,330.43	2,052,778.78					
								Gastos de Personal					4,638,055.00	1,407.01	4,639,462.01	3,339,542.35	325,058.27	325,058.27	332,923.60	3,664,600.62	974,861.39					
								CLASIFICADOR DEL GASTO					4,638,055.00	1,407.01	4,639,462.01	3,339,542.35	325,058.27	325,058.27	332,923.60	3,664,600.62	974,861.39					
								Normas, Políticas y Administración Municipal					4,638,055.00	1,407.01	4,639,462.01	3,339,542.35	325,058.27	325,058.27	332,923.60	3,664,600.62	974,861.39					
								Normas y Seguidientos					1,852,390.00	0.00	1,852,390.00	1,398,259.89	110,516.61	110,516.61	112,026.14	1,508,776.50	343,613.50					
								REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,852,390.00	0.00	1,852,390.00	1,398,259.89	110,516.61	110,516.61	112,026.14	1,508,776.50	343,613.50					
								REMUNERACIONES					1,631,500.00	0.00	1,631,500.00	1,222,918.09	93,782.43	93,782.43	95,291.96	1,316,700.52	314,799.48					
								Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,506,000.00	0.00	1,506,000.00	1,222,918.09	93,782.43	93,782.43	95,291.96	1,316,700.52	189,299.48					
								Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
								DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					117,100.00	0.00	117,100.00	88,850.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	96,935.00	20,165.00					
								Dietas en el país	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	12,000.00					
								Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	97,100.00	0.00	97,100.00	80,850.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	88,935.00	8,165.00					
								CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					103,790.00	0.00	103,790.00	86,491.80	8,649.18	8,649.18	8,649.18	95,140.98	8,649.02					
								Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	47,815.00	0.00	47,815.00	39,845.80	3,984.58	3,984.58	3,984.58	43,830.38	3,984.62					
								Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	47,882.00	0.00	47,882.00	39,902.00	3,990.20	3,990.20	3,990.20	43,892.20	3,989.80					
								Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	8,093.00	0.00	8,093.00	6,744.00	674.40	674.40	674.40	7,418.40	674.60					
								Administración Municipal					2,552,456.00	36,407.01	2,588,863.01	1,909,168.64	214,541.66	214,541.66	220,897.46	2,123,710.30	465,152.71					



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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
																	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
Estructura Programática													Denominación del Gasto													
Clasificador del Gasto																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1	01	00	0003			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,450,456.00	36,000.00	2,486,456.00	1,890,168.54	214,541.66	214,541.66	220,897.46	2,104,710.30	381,745.70	
1.1	01	00	0003			2	1	1				REMUNERACIONES					1,967,550.00	0.00	1,967,550.00	1,499,574.69	135,680.67	135,680.67	142,036.47	1,635,255.36	332,294.64	
1.1	01	00	0003	0		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,816,200.00	-7,500.00	1,808,700.00	1,492,104.29	135,680.67	135,680.67	142,036.47	1,627,784.95	180,915.05	
1.1	01	00	0003	0		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	151,350.00	0.00	151,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,350.00	
1.1	01	00	0003	0		2	1	1	5	03		Prestación laboral por desvinculación	1101	20	1955	100	0.00	7,500.00	7,500.00	7,470.41	0.00	0.00	0.00	7,470.41	29.59	
1.1	01	00	0003			2	1	2				SOBRESUELDOS					0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	
1.1	01	00	0003	0		2	1	2	2	06		Compensación por resultados	1101	20	1955	100	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	
1.1	01	00	0003			2	1	3				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					309,214.00	1,000.00	310,214.00	256,600.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00	286,900.00	23,314.00	
1.1	01	00	0003			2	1	3	1			Dietas					147,214.00	1,000.00	148,214.00	121,600.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	138,400.00	9,814.00	
1.1	01	00	0003	0		2	1	3	1	01		Dietas en el país	1101	20	1955	100	147,214.00	0.00	147,214.00	120,900.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	137,700.00	9,514.00	
1.1	01	00	0003	0		2	1	3	1	01		Dietas en el país	1101	30	9996	102	0.00	1,000.00	1,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	300.00	
1.1	01	00	0003	0		2	1	3	2	01		Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	135,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	148,500.00	13,500.00	
1.1	01	00	0003			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					173,692.00	0.00	173,692.00	133,993.95	13,560.99	13,560.99	13,560.99	147,554.94	26,137.06	
1.1	01	00	0003	0		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	80,018.00	0.00	80,018.00	63,420.05	6,416.45	6,416.45	6,416.45	69,836.50	10,181.50	
1.1	01	00	0003	0		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	80,131.00	0.00	80,131.00	63,509.50	6,425.50	6,425.50	6,425.50	69,935.00	10,196.00	
1.1	01	00	0003	0		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	13,543.00	0.00	13,543.00	7,064.40	719.04	719.04	719.04	7,783.44	5,759.56	
1.1	01	00	0003			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					102,000.00	407.01	102,407.01	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	83,407.01	
1.1	01	00	0003			2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					102,000.00	407.01	102,407.01	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	83,407.01	



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

Código del Capítulo: 7067

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Presupuesto				Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Instalación / Recepción	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.1	01	00	0003	0	2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9998	102	0.00	407.01	407.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.01
1.1	01	00	0003		2	2	8	7			Servicios Técnicos y Profesionales					102,000.00	0.00	102,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	83,000.00	
1.1	01	00	0003	0	2	2	8	7	02		Servicios jurídicos	1101	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	
1.1	01	00	0003	0	2	2	8	7	05		Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.1	01	00	0003	0	2	2	8	7	06		Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	47,000.00	0.00	47,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	28,000.00	
1.1	01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					233,209.00	-35,000.00	198,209.00	32,113.82	0.00	0.00	0.00	0.00	32,113.82	166,095.18	
1.1	01	00	0004		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					150,000.00	-35,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	
1.1	01	00	0004		2	1	3				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					150,000.00	-35,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	
1.1	01	00	0004	0	2	1	3	1	01		Dietas en el país	1102	20	1955	100	150,000.00	-35,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	
1.1	01	00	0004		2	2					CONTRATACION DE SERVICIOS					83,209.00	0.00	83,209.00	32,113.82	0.00	0.00	0.00	0.00	32,113.82	51,095.18	
1.1	01	00	0004		2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					83,209.00	0.00	83,209.00	32,113.82	0.00	0.00	0.00	0.00	32,113.82	51,095.18	
1.1	01	00	0004		2	2	8	2			Comisiones y gastos bancarios					33,209.00	0.00	33,209.00	7,113.82	0.00	0.00	0.00	0.00	7,113.82	26,095.18	
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	6,275.00	0.00	6,275.00	4,497.59	0.00	0.00	0.00	0.00	4,497.59	1,777.41	
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	26,934.00	0.00	26,934.00	2,616.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2,616.23	24,317.77	
1.1	01	00	0004		2	2	8	7			Servicios Técnicos y Profesionales					50,000.00	0.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	



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



Código del Capítulo: 7003

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Dentro de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto			Ejecución del Gasto											
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Objeto	Receptor / Cuenta		Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1	01	00	0004	0	0	2	2	8	7	06	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9995	102	14,450.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,450.00
1.1	01	00	0004	0	0	2	2	8	7	06	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	35,550.00	0.00	35,550.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	10,550.00
1.2												Servicios Municipales					5,616,189.00	352,754.04	5,968,943.04	4,578,480.24	417,722.81	417,722.81	437,499.31	4,996,203.05	972,739.99	
1.2						2						CLASIFICADOR DEL GASTO					5,616,189.00	352,754.04	5,968,943.04	4,578,480.24	417,722.81	417,722.81	437,499.31	4,996,203.05	972,739.99	
1.2	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					2,527,744.00	352,754.04	2,880,498.04	2,259,845.47	177,513.41	177,513.41	190,949.31	2,437,358.88	443,139.16	
1.2	01	00	0003									Administración Municipal					948,413.00	257,014.04	1,205,427.04	975,204.95	63,010.50	63,010.50	66,630.57	1,038,215.45	167,211.59	
1.2	01	00	0003			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					774,864.00	0.00	774,864.00	594,843.80	58,847.50	58,847.50	62,515.07	653,691.30	121,172.70	
1.2	01	00	0003			2	1	1				REMUNERACIONES					725,000.00	0.00	725,000.00	559,522.50	55,000.00	55,000.00	58,667.57	614,522.50	110,477.50	
1.2	01	00	0003			2	1	1	2			Remuneraciones al personal con carácter transitorio					670,000.00	0.00	670,000.00	559,522.50	55,000.00	55,000.00	58,667.57	614,522.50	55,477.50	
1.2	01	00	0003	0		2	1	1	2	04		Sueldos al personal por servicios especiales	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
1.2	01	00	0003	0		2	1	1	2	06		Jornales	1101	20	1955	100	660,000.00	0.00	660,000.00	549,522.50	55,000.00	55,000.00	58,667.57	604,522.50	55,477.50	
1.2	01	00	0003	0		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	
1.2	01	00	0003			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					49,864.00	0.00	49,864.00	35,321.30	3,847.50	3,847.50	3,847.50	39,168.80	10,695.20	
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	17,085.30	1,772.50	1,772.50	1,772.50	18,857.80	4,114.20	
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	15,332.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	17,107.00	5,897.00	
1.2	01	00	0003	0		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	3,888.00	0.00	3,888.00	2,904.00	300.00	300.00	300.00	3,204.00	684.00	
1.2	01	00	0003			2	2					CONTRATACION DE SERVICIOS					161,901.00	257,014.04	418,915.04	372,201.15	4,163.00	4,163.00	4,115.50	376,364.15	42,550.89	



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Centro			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0003	0	2	2	1	1				SERVICIOS BASICOS	1101	30	9998	102	60,000.00	-1,970.00	58,030.00	36,279.96	3,042.00	3,042.00	3,042.00	39,321.96	18,708.04
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	36,279.96	3,042.00	3,042.00	3,042.00	39,321.96	18,708.04
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	2	01			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	1101	30	9998	102	24,100.00	1,514.04	25,614.04	24,033.69	1,121.00	1,121.00	1,073.50	25,154.69	459.35
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	3				Impresión y encuadernación	1101	30	9998	102	24,100.00	1,514.04	25,614.04	24,033.69	1,121.00	1,121.00	1,073.50	25,154.69	459.35
1.2	01	00	0003	0	2	2	3	1	01			VIATICOS	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	2	2	3	8				Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	12,801.00	0.00	12,801.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	11,301.00
1.2	01	00	0003	0	2	2	8					OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					65,000.00	257,470.00	322,470.00	310,387.50	0.00	0.00	0.00	310,387.50	12,082.50
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	1	01			Gastos judiciales	1101	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	12,000.00
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	6				Organización de eventos y festividades					50,000.00	251,970.00	301,970.00	301,970.00	0.00	0.00	0.00	301,970.00	0.00
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	6	01			Eventos generales	1101	30	9998	102	0.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	0.00
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	6	02			Festividades	1101	10	100	105	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	8	01			Impuestos	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	8	01			MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	5,500.00	5,500.00	5,417.50	0.00	0.00	0.00	5,417.50	82.50
1.2	01	00	0003	0	2	3	1					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					11,648.00	0.00	11,648.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	3,488.00
1.2	01	00	0003	0	2	3	1					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	0	2	3	1	1	01			Servicios Administrativos y Financieros	1101	30	9996	102	1,579,331.00	95,740.00	1,675,071.00	1,284,640.52	114,502.91	114,502.91	124,318.74	1,399,143.43	275,927.57
1.2	01	00	0004	0	2	1						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,352,081.00	0.00	1,352,081.00	1,037,618.21	104,502.91	104,502.91	114,318.74	1,142,121.12	209,959.88

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 NOVIEMBRE DEL 2018



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática	Institución Receptora	Clasificador del Gasto									Presupuesto				Ejecución del Gasto									
			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Origen del Financiamiento	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
																						1	2	3	4
1.2	01	00	0004	0	2	1	1	1	2	06	REMUNERACIONES	1102	20	1955	100	1,250,600.00	0.00	1,250,600.00	957,908.32	96,200.00	96,200.00	106,015.83	1,054,108.32	196,491.68	
1.2	01	00	0004	0	2	1	1	2	06		Jornales	1102	20	1955	100	1,154,400.00	-7,100.00	1,147,300.00	950,811.56	96,200.00	96,200.00	106,015.83	1,047,011.56	100,288.44	
1.2	01	00	0004	0	2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	96,200.00	0.00	96,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,200.00	
1.2	01	00	0004	0	2	1	1	5	03		Prestación laboral por desvinculación	1102	20	1955	100	0.00	7,100.00	7,100.00	7,096.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7,096.76	3.24
1.2	01	00	0004	0	2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					101,481.00	0.00	101,481.00	79,709.89	8,302.91	8,302.91	8,302.91	88,012.80	13,468.20	
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	36,720.24	3,825.06	3,825.06	3,825.06	40,545.30	6,205.70	
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	36,767.05	3,830.45	3,830.45	3,830.45	40,597.50	6,219.50	
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	6,222.60	647.40	647.40	647.40	6,870.00	1,043.00	
1.2	01	00	0004	0	2	2					CONTRATACION DE SERVICIOS					176,551.00	101,240.00	277,791.00	217,522.31	10,000.00	10,000.00	10,000.00	227,522.31	50,268.69	
1.2	01	00	0004	0	2	2	2				PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION					0.00	1,240.00	1,240.00	810.00	0.00	0.00	0.00	810.00	430.00	
1.2	01	00	0004	0	2	2	2	2	01		Impresión y encuadernación	1102	30	9996	102	0.00	1,240.00	1,240.00	810.00	0.00	0.00	0.00	810.00	430.00	
1.2	01	00	0004	0	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	0	2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					168,002.00	100,000.00	268,002.00	208,973.31	10,000.00	10,000.00	10,000.00	218,973.31	49,028.69	
1.2	01	00	0004	0	2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	18,002.00	0.00	18,002.00	8,973.31	0.00	0.00	0.00	8,973.31	9,028.69	
1.2	01	00	0004	0	2	2	8	6	02		Festividades	1102	40	9992	103	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	
1.2	01	00	0004	0	2	2	8	7	05		Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	100,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	110,000.00	40,000.00	
1.2	01	00	0004	0	2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					56,699.00	-5,500.00	45,199.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	15,699.00	

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 NOVIEMBRE DEL 2018



Código del Capítulo: 700

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Presupuesto							Ejecución del Gasto						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-) 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0004										ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1102	20	1955	100	35,551.00	-5,500.00	30,051.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	2,551.00
1.2	01	00	0004	0				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas					35,551.00	-5,500.00	30,051.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	2,551.00
1.2	01	00	0004					2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					10,000.00	0.00	10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00
1.2	01	00	0004	0				2	3	3	01	01	Productos de artes gráficas	1102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00
1.2	01	00	0004					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
1.2	01	00	0004	0				2	3	9	1	01	Materia para limpieza	1102	20	1955	100	5,148.00	0.00	5,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,148.00
1.2	12												Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,265,277.00	0.00	2,265,277.00	1,736,434.77	172,609.40	172,609.40	178,950.00	1,909,044.17	356,232.83
1.2	12	00	0002										Ornato y Sanamiento de Calles, Plazas y Parques					305,500.00	0.00	305,500.00	235,000.00	23,500.00	23,500.00	24,000.00	258,500.00	47,000.00
1.2	12	00	0002					2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					305,500.00	0.00	305,500.00	235,000.00	23,500.00	23,500.00	24,000.00	258,500.00	47,000.00
1.2	12	00	0002					2	1	1			REMUNERACIONES					305,500.00	0.00	305,500.00	235,000.00	23,500.00	23,500.00	24,000.00	258,500.00	47,000.00
1.2	12	00	0002	0				2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	282,000.00	0.00	282,000.00	235,000.00	23,500.00	23,500.00	24,000.00	258,500.00	23,500.00
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	1,193,434.77	118,309.40	118,309.40	122,071.94	1,311,744.17	243,015.83
1.2	12	00	0003					2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,554,760.00	0.00	1,554,760.00	1,193,434.77	118,309.40	118,309.40	122,071.94	1,311,744.17	243,015.83
1.2	12	00	0003					2	1	1			REMUNERACIONES					1,514,500.00	0.00	1,514,500.00	1,160,939.59	116,500.00	116,500.00	120,262.54	1,277,439.59	237,060.41
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	1,160,939.59	116,500.00	116,500.00	120,262.54	1,277,439.59	120,560.41
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	32,495.18	1,809.40	1,809.40	1,809.40	34,304.58	5,955.42



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



Código del Capítulo: 200

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto									Ejecución del Gasto				
	Partidas no Adg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Subactividad / Obra	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																									18
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	14,910.58	0.00	0.00	0.00	14,910.58	3,636.42	
1.2	12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	18,574.00	0.00	18,574.00	14,930.20	1,547.80	1,547.80	1,547.80	16,478.00	2,096.00	
1.2	12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	3,139.00	0.00	3,139.00	2,654.40	261.60	261.60	261.60	2,916.00	223.00	
1.2	12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					180,117.00	0.00	180,117.00	135,000.00	13,500.00	13,500.00	15,578.06	148,500.00	31,617.00	
1.2	12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					180,117.00	0.00	180,117.00	135,000.00	13,500.00	13,500.00	15,578.06	148,500.00	31,617.00	
1.2	12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					175,500.00	0.00	175,500.00	135,000.00	13,500.00	13,500.00	15,578.06	148,500.00	27,000.00	
1.2	12	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	135,000.00	13,500.00	13,500.00	15,578.06	148,500.00	13,500.00	
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	173,000.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	190,300.00	34,600.00	
1.2	12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					224,900.00	0.00	224,900.00	173,000.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	190,300.00	34,600.00	
1.2	12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					224,900.00	0.00	224,900.00	173,000.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	190,300.00	34,600.00	
1.2	12	00	0007	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	207,600.00	0.00	207,600.00	173,000.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	190,300.00	17,300.00	



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



Código del Capítulo: 700 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	1	2	3	4	5		7	8	9	10	11						12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21
	12	00	0007	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00
	14											Gestión y Administración de Servicios Sociales					356,468.00	0.00	356,468.00	223,200.00	31,700.00	31,700.00	31,700.00	254,900.00	101,568.00	
	14	00	0001									Asistencia Social					356,468.00	0.00	356,468.00	223,200.00	31,700.00	31,700.00	31,700.00	254,900.00	101,568.00	
	14	00	0001				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					356,468.00	0.00	356,468.00	223,200.00	31,700.00	31,700.00	31,700.00	254,900.00	101,568.00	
	14	00	0001				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					356,468.00	0.00	356,468.00	223,200.00	31,700.00	31,700.00	31,700.00	254,900.00	101,568.00	
	14	00	0001				2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					356,468.00	0.00	356,468.00	223,200.00	31,700.00	31,700.00	31,700.00	254,900.00	101,568.00	
	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	206,000.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	227,200.00	27,200.00	
	14	00	0001	0			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
	14	00	0001	0			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	82,068.00	0.00	82,068.00	17,200.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	27,700.00	54,368.00	
	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					466,700.00	0.00	466,700.00	359,000.00	35,900.00	35,900.00	35,900.00	394,900.00	71,800.00	
	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					466,700.00	0.00	466,700.00	359,000.00	35,900.00	35,900.00	35,900.00	394,900.00	71,800.00	
	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					466,700.00	0.00	466,700.00	359,000.00	35,900.00	35,900.00	35,900.00	394,900.00	71,800.00	
	98			0			2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	466,700.00	0.00	466,700.00	359,000.00	35,900.00	35,900.00	35,900.00	394,900.00	71,800.00	
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					742,089.00	1,615.16	743,704.16	528,908.80	109,617.96	109,617.96	109,617.96	638,526.76	105,177.40	



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



Código del Capítulo: 4000													Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica														
Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Presupuesto										Ejecución del Gasto				
	Partidas no Adj. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
																									18	19	20 = 18 + (-) 19
1.3						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					742,089.00	1,615.16	743,704.16	528,908.80	109,617.96	109,617.96	109,617.96	638,526.76	105,177.40			
1.3	01										Normas, Políticas y Administración Municipal					122,278.00	1,615.16	123,893.16	54,899.40	33,500.00	33,500.00	33,500.00	88,399.40	35,493.76			
1.3	01	00	0003								Administración Municipal					57,550.00	1,455.16	59,005.16	16,000.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	42,500.00	16,505.16			
1.3	01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					57,550.00	0.00	57,550.00	16,000.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	42,500.00	15,050.00			
1.3	01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					7,550.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00			
1.3	01	00	0003	0		2	2	2	01		Impresión y encuadernación	1101	20	1955	100	7,550.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00			
1.3	01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	0.00	50,000.00	16,000.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	42,500.00	7,500.00			
1.3	01	00	0003	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	16,000.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	42,500.00	7,500.00			
1.3	01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	1,455.16	1,455.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455.16			
1.3	01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	1,455.16	1,455.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455.16			
1.3	01	00	0003	0		2	3	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9998	102	0.00	1,455.16	1,455.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455.16			
1.3	01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					64,728.00	160.00	64,888.00	38,899.40	7,000.00	7,000.00	7,000.00	45,899.40	18,988.60			
1.3	01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					64,728.00	0.00	64,728.00	38,899.40	7,000.00	7,000.00	7,000.00	45,899.40	18,828.60			
1.3	01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					60,236.00	0.00	60,236.00	36,549.31	7,000.00	7,000.00	7,000.00	43,549.31	16,686.69			
1.3	01	00	0004	0		2	2	2	01		Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	60,236.00	0.00	60,236.00	36,549.31	7,000.00	7,000.00	7,000.00	43,549.31	16,686.69			



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Presupuesto			Ejecución del Gasto									
																	18	19	20 = 18 + (-) 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25				
																										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior
1.3		01	00	0004			2	2	8									4,492.00	0.00	4,492.00	2,350.09	0.00	0.00	0.00	2,350.09	2,141.91			
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES																													
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01		1102	20	1955	100		4,492.00	0.00	4,492.00	2,350.09	0.00	0.00	0.00	2,350.09	2,141.91			
Comisiones y gastos bancarios																													
1.3		01	00	0004			2	3										0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00			
MATERIALES Y SUMINISTROS																													
1.3		01	00	0004			2	3	1									0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00			
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES																													
1.3		01	00	0004	0		2	3	1	1	01		1102	30	9996	102		0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00			
Alimentos y bebidas para personas																													
1.3		14																607,811.00	0.00	607,811.00	466,509.40	71,617.96	71,617.96	71,617.96	538,127.36	69,683.64			
Gestión y Administración de Servicios Sociales																													
1.3		14	00	0001														282,883.00	0.00	282,883.00	214,550.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	262,050.00	20,833.00			
Asistencia Social																													
1.3		14	00	0001			2	2										7,200.00	0.00	7,200.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,200.00			
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS																													
1.3		14	00	0001			2	2	8									7,200.00	0.00	7,200.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,200.00			
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES																													
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	4	01			4510	20	1955	100	7,200.00	0.00	7,200.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,200.00			
Servicios funerarios y gastos conexos																													
1.3		14	00	0001			2	3										11,532.00	0.00	11,532.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	982.00			
MATERIALES Y SUMINISTROS																													
1.3		14	00	0001			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			
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES																													
1.3		14	00	0001	0		2	3	1	1	01		4510	20	1955	100		11,532.00	0.00	11,532.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	982.00			
Alimentos y bebidas para personas																													
1.3		14	00	0001			2	4										264,151.00	0.00	264,151.00	199,000.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	246,500.00	17,651.00			
TRANSFERENCIAS CORRIENTES																													



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



Código del Capítulo: 7002 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática	Prácticas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Ocio	Integración Recíproca	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
								7	8	9	10	11						12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19
1.3	14	00	0001				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						264,151.00	0.00	264,151.00	199,000.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	246,500.00	17,651.00
1.3	14	00	0001				2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas						264,151.00	0.00	264,151.00	199,000.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	246,500.00	17,651.00
1.3	14	00	0001	0			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100		156,000.00	0.00	156,000.00	130,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	143,000.00	13,000.00
1.3	14	00	0001	0			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100		108,151.00	0.00	108,151.00	69,000.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	103,500.00	4,651.00
1.3	14	00	0002									Educación y Formación Integral						324,928.00	0.00	324,928.00	251,959.40	24,117.96	24,117.96	24,117.96	276,077.36	48,850.64
1.3	14	00	0002				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						324,928.00	0.00	324,928.00	251,959.40	24,117.96	24,117.96	24,117.96	276,077.36	48,850.64
1.3	14	00	0002				2	1	1			REMUNERACIONES						312,000.00	0.00	312,000.00	239,627.00	23,704.50	23,704.50	23,704.50	263,331.50	48,668.50
1.3	14	00	0002	0			2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100		288,000.00	0.00	288,000.00	239,627.00	23,704.50	23,704.50	23,704.50	263,331.50	24,668.50
1.3	14	00	0002	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1.3	14	00	0002				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						12,928.00	0.00	12,928.00	12,332.40	413.46	413.46	413.46	12,745.86	182.14
1.3	14	00	0002	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100		5,956.00	0.00	5,956.00	5,787.77	100.00	100.00	100.00	5,887.77	68.23
1.3	14	00	0002	0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100		5,964.00	0.00	5,964.00	5,716.00	200.00	200.00	200.00	5,916.00	48.00
1.3	14	00	0002	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100		1,008.00	0.00	1,008.00	828.63	113.46	113.46	113.46	942.09	65.91
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)						12,000.00	0.00	12,000.00	7,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	12,000.00	0.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES						12,000.00	0.00	12,000.00	7,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	12,000.00	0.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de 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 NOVIEMBRE DEL 2018

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Recepción	Clasificador del Gasto					Presupuesto			Ejecución del Gasto								
	Parcial no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otro	Cuenta		Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																							7
1.3	98												12,000.00	0.00	12,000.00	7,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	12,000.00	0.00		
1.3	98			9992				2 4 1 6 01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4408	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	7,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	12,000.00	0.00	
2									GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					6,820,889.00	1,950,233.59	8,771,122.59	3,944,572.27	864,709.80	864,709.80	1,264,669.80	4,809,282.07	3,961,846.52	
2.1									Bienes Muebles, inmuebles no clasificados en categoría proyecto					2,720,889.00	1,884,433.59	4,605,322.59	2,022,169.27	208,850.00	208,850.00	208,850.00	2,231,019.27	2,374,303.32	
2.1							2		CLASIFICADOR DEL GASTO					2,720,889.00	1,884,433.59	4,605,322.59	2,022,169.27	208,850.00	208,850.00	208,850.00	2,231,019.27	2,374,303.32	
2.1	01								Normas, Políticas y Administración Municipal					733,529.00	1,787,703.59	2,521,232.59	269,577.07	37,350.00	37,350.00	37,350.00	306,927.07	2,214,305.52	
2.1	01	00	0003						Administración Municipal					694,428.00	1,787,700.00	2,482,128.00	248,744.70	37,350.00	37,350.00	37,350.00	286,094.70	2,196,033.30	
2.1	01	00	0003			2	2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					180,000.00	-61,800.00	118,200.00	68,425.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	80,725.00	37,475.00	
2.1	01	00	0003			2	2	5	ALQUILERES Y RENTAS					100,000.00	-40,000.00	60,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	21,000.00	
2.1	01	00	0003	0		2	2	5	4 01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	100,000.00	-40,000.00	60,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	21,000.00
2.1	01	00	0003			2	2	7	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					80,000.00	-23,000.00	57,000.00	28,225.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	40,525.00	16,475.00	
2.1	01	00	0003	0		2	2	7	1 01	Obras Menores en edificaciones	1101	30	9998	102	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00



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



Código del Capítulo: 7067 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Detalle de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Fondos no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Riesgo	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																									18
2.1	01	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación.	1101	20	1955	100	80,000.00	-25,000.00	55,000.00	26,225.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	38,525.00	16,475.00	
2.1	01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	
2.1	01	00	0003	0		2	2	8	9	05	Otros gastos operativos de Instituciones empresariales	1101	30	9998	102	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	
2.1	01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					204,428.00	-28,020.00	176,408.00	119,774.70	25,050.00	25,050.00	25,050.00	144,824.70	31,583.30	
2.1	01	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					200,000.00	-60,000.00	140,000.00	83,475.00	25,050.00	25,050.00	25,050.00	108,525.00	31,475.00	
2.1	01	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	200,000.00	-60,000.00	140,000.00	83,475.00	25,050.00	25,050.00	25,050.00	108,525.00	31,475.00	
2.1	01	00	0003			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS					0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	
2.1	01	00	0003	0		2	3	6	2	01	Productos de vidrio	1101	20	1955	100	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	
2.1	01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					4,428.00	31,500.00	35,928.00	35,819.70	0.00	0.00	0.00	35,819.70	108.30	
2.1	01	00	0003			2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					4,428.00	31,500.00	35,928.00	35,819.70	0.00	0.00	0.00	35,819.70	108.30	
2.1	01	00	0003	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	0.00	31,500.00	31,500.00	31,499.70	0.00	0.00	0.00	31,499.70	0.30	
2.1	01	00	0003	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	30	9998	102	4,428.00	0.00	4,428.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	108.00	
2.1	01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					310,000.00	1,877,520.00	2,187,520.00	60,545.00	0.00	0.00	0.00	60,545.00	2,126,975.00	
2.1	01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					35,000.00	11,675.00	46,675.00	25,925.00	0.00	0.00	0.00	25,925.00	20,750.00	
2.1	01	00	0003	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
2.1	01	00	0003	0		2	6	1	4	01	Electrodomésticos	1101	20	1955	100	0.00	4,175.00	4,175.00	4,175.00	0.00	0.00	0.00	4,175.00	0.00	



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Presupuesto				Ejecución del Gasto										
	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										18	19
2.1	01	00	0003	0	2	6	1	9				Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente					15,000.00	7,500.00	22,500.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	750.00	
2.1	01	00	0003	0	2	6	1	9	01			Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1101	20	1955	100	15,000.00	2,500.00	17,500.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	750.00	
2.1	01	00	0003	0	2	6	1	9	01			Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1101	30	9998	102	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
2.1	01	00	0003	0	2	6	4					VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					0.00	2,056,500.00	2,056,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,056,500.00	0.00	
2.1	01	00	0003	0	2	6	4	1	01			Automóviles y camiones	1101	40	9992	103	0.00	2,056,500.00	2,056,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,056,500.00	0.00
2.1	01	00	0003	0	2	6	5					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					275,000.00	-190,655.00	84,345.00	34,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,620.00	49,725.00	
2.1	01	00	0003	0	2	6	5	7	01			Herramientas y máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	275,000.00	-190,655.00	84,345.00	34,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,620.00	49,725.00	
2.1	01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros					39,101.00	3.59	39,104.59	20,832.37	0.00	0.00	0.00	0.00	20,832.37	18,272.22	
2.1	01	00	0004									CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					39,101.00	3.59	39,104.59	20,832.37	0.00	0.00	0.00	0.00	20,832.37	18,272.22	
2.1	01	00	0004									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					39,101.00	3.59	39,104.59	20,832.37	0.00	0.00	0.00	0.00	20,832.37	18,272.22	
2.1	01	00	0004									Comisiones y gastos bancarios					39,101.00	3.59	39,104.59	20,832.37	0.00	0.00	0.00	0.00	20,832.37	18,272.22	
2.1	01	00	0004	0								Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	39,101.00	0.00	39,101.00	20,832.37	0.00	0.00	0.00	0.00	20,832.37	18,268.63	
2.1	01	00	0004	0								Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	0.00	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59	



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



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto										
	Fondos no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Oera	Receptiva	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Origen del Financiamiento	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										20 + 18 + 19
2.1	11											Obras Públicas Municipales					800,000.00	0.00	800,000.00	669,996.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	734,996.00	65,004.00	
2.1	11	00	0001									Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					800,000.00	0.00	800,000.00	669,996.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	734,996.00	65,004.00	
2.1	11	00	0001				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					780,000.00	0.00	780,000.00	650,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	715,000.00	65,000.00	
2.1	11	00	0001				2	1	1			REMUNERACIONES					780,000.00	0.00	780,000.00	650,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	715,000.00	65,000.00	
2.1	11	00	0001	0			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	2503	20	1955	100	780,000.00	0.00	780,000.00	650,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	715,000.00	65,000.00	
2.1	11	00	0001				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					20,000.00	0.00	20,000.00	19,996.00	0.00	0.00	0.00	19,996.00	4.00	
2.1	11	00	0001				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	19,996.00	0.00	0.00	0.00	19,996.00	4.00	
2.1	11	00	0001	0			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	19,996.00	0.00	0.00	0.00	19,996.00	4.00	
2.1	12											Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,000,000.00	154,000.00	1,154,000.00	988,496.20	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,088,496.20	65,503.80	
2.1	12	00	0003									Manejo de Residuos Sólidos					1,000,000.00	154,000.00	1,154,000.00	988,496.20	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,088,496.20	65,503.80	
2.1	12	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,000,000.00	154,000.00	1,154,000.00	988,496.20	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,088,496.20	65,503.80	
2.1	12	00	0003				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					1,000,000.00	154,000.00	1,154,000.00	988,496.20	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,088,496.20	65,503.80	
2.1	12	00	0003				2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,000,000.00	154,000.00	1,154,000.00	988,496.20	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,088,496.20	65,503.80	
2.1	12	00	0003	0			2	3	7	1	02	Gasol	3202	20	1955	100	1,000,000.00	135,000.00	1,135,000.00	988,496.20	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,088,496.20	46,503.80	
2.1	12	00	0003	0			2	3	7	1	02	Gasol	3202	30	9998	102	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	
2.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					127,360.00	-57,270.00	70,090.00	44,100.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	45,600.00	24,490.00	

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 NOVIEMBRE DEL 2018



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática	SNIP	Clasificador del Gasto									Denominación del Gasto	Fondos	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior						Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
																						20 = 18 + 19	21	22	23	24
2.1	98		2	5														127,360.00	-57,270.00	70,090.00	44,100.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	45,600.00	24,490.00
2.1	98		2	5	1													127,360.00	-57,270.00	70,090.00	44,100.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	45,600.00	24,490.00
2.1	98		0	2	5	1	01				4501	20	1955	100				100,000.00	-30,070.00	69,930.00	44,100.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	45,600.00	24,330.00
2.1	98			9997	2	5	1	2	01		2201	30	9998	102				27,360.00	-27,200.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
2.1	99																	60,000.00	0.00	60,000.00	50,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00	5,000.00
2.1	99				2	4												60,000.00	0.00	60,000.00	50,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00	5,000.00
2.1	99				2	4	3											60,000.00	0.00	60,000.00	50,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00	5,000.00
2.1	99			0	2	4	3	2	02		1103	20	1955	100				60,000.00	0.00	60,000.00	50,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00	5,000.00
2.2																		4,100,000.00	65,800.00	4,165,800.00	1,922,403.00	655,859.80	655,859.80	1,055,819.80	2,578,262.80	1,587,537.20
2.2					2													4,100,000.00	65,800.00	4,165,800.00	1,922,403.00	655,859.80	655,859.80	1,055,819.80	2,578,262.80	1,587,537.20
2.2		11																4,100,000.00	65,800.00	4,165,800.00	1,922,403.00	655,859.80	655,859.80	1,055,819.80	2,578,262.80	1,587,537.20
2.2		11	01															0.00	1,070,000.00	1,070,000.00	779,893.00	111,605.00	111,605.00	155,380.00	891,498.00	178,502.00
2.2		11	01	0051														0.00	1,070,000.00	1,070,000.00	779,893.00	111,605.00	111,605.00	155,380.00	891,498.00	178,502.00



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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partida no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Cora	Subinstitución		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2	11	01	0051				2	7				OBRAS					0.00	1,070,000.00	1,070,000.00	779,893.00	111,605.00	111,605.00	155,380.00	891,498.00	178,502.00	
2.2	11	01	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,070,000.00	1,070,000.00	779,893.00	111,605.00	111,605.00	155,380.00	891,498.00	178,502.00	
2.2	11	01	0051				2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	1,070,000.00	1,070,000.00	779,893.00	111,605.00	111,605.00	155,380.00	891,498.00	178,502.00	
2.2	11	01	0051	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	950,000.00	950,000.00	779,893.00	111,605.00	111,605.00	155,380.00	891,498.00	58,502.00	
2.2	11	01	0051	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	9992	103	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	
2.2	11	02										Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					300,000.00	-115,800.00	184,200.00	158,242.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	170,742.00	13,458.00	
2.2	11	02	0051									REPARACION DE CAMINO VECINAL LAS CANITA, LOS MEMISOS					300,000.00	-115,800.00	184,200.00	158,242.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	170,742.00	13,458.00	
2.2	11	02	0051				2	7				OBRAS					300,000.00	-115,800.00	184,200.00	158,242.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	170,742.00	13,458.00	
2.2	11	02	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	-115,800.00	184,200.00	158,242.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	170,742.00	13,458.00	
2.2	11	02	0051	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	-115,800.00	184,200.00	158,242.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	170,742.00	13,458.00	
2.2	11	06										Reparación Instalaciones Recreativas					100,000.00	1,600.00	101,600.00	76,764.00	14,329.80	14,329.80	19,289.80	91,093.80	10,506.20	
2.2	11	06	0051									MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE BANICA					100,000.00	1,600.00	101,600.00	76,764.00	14,329.80	14,329.80	19,289.80	91,093.80	10,506.20	
2.2	11	06	0051				2	7				OBRAS					100,000.00	1,600.00	101,600.00	76,764.00	14,329.80	14,329.80	19,289.80	91,093.80	10,506.20	
2.2	11	06	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	1,600.00	101,600.00	76,764.00	14,329.80	14,329.80	19,289.80	91,093.80	10,506.20	
2.2	11	06	0051				2	7	2	7		Obras urbanísticas					100,000.00	1,600.00	101,600.00	76,764.00	14,329.80	14,329.80	19,289.80	91,093.80	10,506.20	
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	75,164.00	14,329.80	14,329.80	19,289.80	89,493.80	10,506.20	

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 (DIGECO)



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



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	1	2	3	4	5		7	8	9	10	11						12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-) 19	21
2.2	11	06	0051	0			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9996	102	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
2.2		11	07									Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					2,000,000.00	-950,000.00	1,050,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1,040,000.00
2.2		11	07	0051								CENTRO COMUNAL Y AREA DE RECREACION LAS CANITA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	07	0051			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	07	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	07	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	07	0052								CENTRO COMUNAL Y AREA DE RECREACION LOS MEMISOS					1,000,000.00	-950,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00
2.2		11	07	0052			2	7				OBRAS					1,000,000.00	-950,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00
2.2		11	07	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00	-950,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00
2.2		11	07	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	1,000,000.00	-950,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00
2.2		11	08									Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					1,600,000.00	100,000.00	1,700,000.00	865,929.00	517,425.00	517,425.00	859,650.00	1,383,354.00	316,646.00	
2.2		11	08	0051								CONSTRUCCION DE FUNERARIA MUNICIPAL BANICA					1,600,000.00	100,000.00	1,700,000.00	865,929.00	517,425.00	517,425.00	859,650.00	1,383,354.00	316,646.00	
2.2		11	08	0051			2	7				OBRAS					1,600,000.00	100,000.00	1,700,000.00	865,929.00	517,425.00	517,425.00	859,650.00	1,383,354.00	316,646.00	
2.2		11	08	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,600,000.00	100,000.00	1,700,000.00	865,929.00	517,425.00	517,425.00	859,650.00	1,383,354.00	316,646.00	

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 (DIGEOG)



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



Código del Capítulo: 700

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática	Objeto	Tipo	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	
2.2	11 08 0051	0	2	7 1	2	01	Obras para edificación no residencial					1,600,000.00	100,000.00	1,700,000.00	865,929.00	517,425.00	517,425.00	859,650.00	1,383,354.00	316,646.00						
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	865,929.00	517,425.00	517,425.00	859,650.00	1,383,354.00	216,646.00						
2.2	11 08 0051	0	2	7 1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	40	9992	112	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00						
2.2	11 20						Reparación de Viviendas					100,000.00	-40,000.00	60,000.00	31,575.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	31,575.00	28,425.00					
2.2	11 20 0051						REPARACION DE VIVIENDA BANICA					100,000.00	-40,000.00	60,000.00	31,575.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	31,575.00	28,425.00					
2.2	11 20 0051		2	7			OBRAS					100,000.00	-40,000.00	60,000.00	31,575.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	31,575.00	28,425.00					
2.2	11 20 0051		2	7 1			OBRAS EN EDIFICACIONES					100,000.00	-40,000.00	60,000.00	31,575.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	31,575.00	28,425.00					
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	31,575.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	31,575.00	28,425.00					
3							FINANCIAMIENTO					735,000.00	327,870.00	1,062,870.00	1,032,498.70	30,070.00	30,070.00	30,070.00	1,062,568.70	301.30						
3.1.2							Para gastos en servicios (corto plazo)					135,000.00	0.00	135,000.00	134,698.70	0.00	0.00	0.00	134,698.70	301.30						
3.1.2			4				CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					135,000.00	0.00	135,000.00	134,698.70	0.00	0.00	0.00	134,698.70	301.30						
3.1.2	96						Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					135,000.00	0.00	135,000.00	134,698.70	0.00	0.00	0.00	134,698.70	301.30						
3.1.2	96	0001	4	2			DISMINUCION DE PASIVOS					135,000.00	0.00	135,000.00	134,698.70	0.00	0.00	0.00	134,698.70	301.30						
3.1.2	96	0001	4	2 1			Disminución de pasivos corrientes					135,000.00	0.00	135,000.00	134,698.70	0.00	0.00	0.00	134,698.70	301.30						
3.1.2	96	0001	0	4 2 1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	135,000.00	0.00	135,000.00	134,698.70	0.00	0.00	0.00	134,698.70	301.30						
3.1.4							Para gastos en inversión (corto plazo)					600,000.00	327,870.00	927,870.00	897,800.00	30,070.00	30,070.00	30,070.00	927,870.00	0.00						

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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto											
	1	2	3	4	5		7	8	9	10	11					12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 26 - 25
3.1.4							4																							
3.1.4	96																													
3.1.4	96		0001				4	2																						
3.1.4	96		0001				4	2	1																					
3.1.4	96		0001	0			4	2	1	1	01		0	20	1955	100														
TOTAL RD\$																	18,552,222.00	2,633,879.80	21,186,101.80	13,424,002.36	1,747,178.84	1,747,178.84	2,174,780.67	15,171,181.20	6,014,920.60					

Lic. Celenia Ramirez Jimenez
Preparado por



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



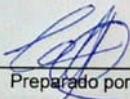
Lic. Yissell Y. Santana Alcantara
Aprobado por



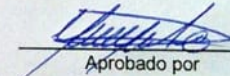
CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Código: **7007**

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	4,638,055.00	1,407.01	4,639,462.01	325,058.27
Servicios Municipales	5,751,189.00	352,754.04	6,103,943.04	417,722.81
Gastos de Capital e Inversión	7,420,889.00	2,278,103.59	9,698,992.59	894,779.80
Programas de Educación, Género y Salud	742,089.00	1,615.16	743,704.16	109,617.96
TOTAL	18,552,222.00	2,633,879.80	21,186,101.80	1,747,178.84


 Preparado por

Guillermo Jiménez R.
 Revisado por



 Aprobado por



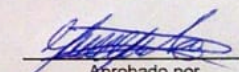
CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Código: **7007**

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	8,081,606.00	2,143,479.80	10,225,085.80	578,421.68
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	1,127,360.00	927,000.00	2,054,360.00	189,105.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	3,265,277.00	154,000.00	3,419,277.00	272,609.40
4	SERVICIOS SOCIALES	5,342,979.00	-918,470.00	4,424,509.00	676,972.76
	Sub-Total	17,817,222.00	2,306,009.80	20,123,231.80	1,717,108.84
Más	Aplicaciones Financieras	735,000.00	327,870.00	1,062,870.00	30,070.00
	TOTAL	18,552,222.00	2,633,879.80	21,186,101.80	1,747,178.84


 Preparado por

Guillermina Jiménez R.
 Revisado por


 Aprobado por



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

Código: 7007

N°	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	8,021,606.00	2,143,479.80	10,165,085.80	573,421.68
11	Obras Públicas Municipales	4,900,000.00	65,800.00	4,965,800.00	720,859.80
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	3,265,277.00	154,000.00	3,419,277.00	272,609.40
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	964,279.00	0.00	964,279.00	103,317.96
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	735,000.00	327,870.00	1,062,870.00	30,070.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	606,060.00	-57,270.00	548,790.00	41,900.00
99	Adm. de Activos y Transferencias Públicas	60,000.00	0.00	60,000.00	5,000.00
	TOTAL	18,552,222.00	2,633,879.80	21,186,101.80	1,747,178.84

Preparado por



4/12/2018

Guillermo Jiménez R.

Revisado por



Aprobado por



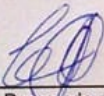
Pág. 1 de 1

SIAFIM

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE NOVIEMBRE 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	750,136.04
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	872,240.00	296,864.64	1,169,104.64	59,963.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,298,307.00	122,095.16	1,420,402.16	125,050.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,159,319.00	0.00	1,159,319.00	124,600.00
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	127,360.00	-57,270.00	70,090.00	1,500.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	310,000.00	1,877,520.00	2,187,520.00	0.00
2.7	OBRAS	4,100,000.00	65,800.00	4,165,800.00	655,859.80
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	735,000.00	327,870.00	1,062,870.00	30,070.00
	TOTAL	18,552,222.00	2,633,879.80	21,186,101.80	1,747,178.84



Preparado por



Guillermina Jiménez R.

Revisado por





Aprobado por



4/12/2018

Pág. 1 de 1
SIAFIM

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

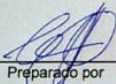
Ayuntamiento Municipal de Banica

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

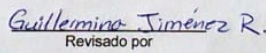
Código: 7007

POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

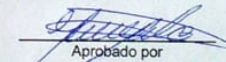
Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	488,408.68	59,963.00	25,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,421.68
11	Obras Públicas Municipales	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,859.80	0.00	0.00	0.00	720,859.80
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	172,609.40	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,609.40
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	24,117.96	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,317.96
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	30,070.00	30,070.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	40,400.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,900.00
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
TOTALES RD\$		750,136.04	59,963.00	125,050.00	124,600.00	1,500.00	0.00	655,859.80	0.00	0.00	30,070.00	1,747,178.84


Preparado por




Revisado por




Aprobado por

