

**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco**  
**Correspondiente al mes de ENERO del año 2019**

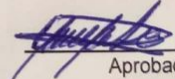
Código Institución: 7007

Cuenta de Banco 1	Balance Anterior 2	Créditos del Mes (Depósitos y Otros) 3	Disponibilidad (2+3) 4	Débitos del Mes (Cheques Emitidos y Otros) 5	Balance Final (4-5) 6
101-000167-9 Cuenta Regalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001051-1 Cuenta Receptora	0.00	1,661,336.00	1,661,336.00	1,661,336.00	0.00
101-000132-6 Gasto de Personal	1,213.83	415,284.14	416,497.97	365,178.00	51,319.97
100-400001-1 Servicios Publicos Municipales	4,026.33	514,914.39	518,940.72	441,870.68	77,070.04
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	900.74	68,558.47	69,459.21	40,230.92	27,098.29
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	2,074.20	664,534.00	666,608.20	407,466.55	259,141.65
<b>TOTAL RDS</b>	<b>8,215.10</b>	<b>3,324,627.00</b>	<b>3,332,842.10</b>	<b>2,916,082.15</b>	<b>414,629.95</b>



Preparado por  

Revisado por Guillermina Jimenez R.

Aprobado por 

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

CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019

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**

01/01/2019

0.00

**MAS:**

Depósitos

0.00
0.00
0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

Aviso de Crédito

**SUB-TOTAL**

0.00

**MENOS:**

Cheques Emitidos

0.00
0.00
0.00

Transferencias

Aviso de Débito

**SUB-TOTAL**

0.00

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

31/01/2019

0.00

**BALANCE SEGÚN BANCO AL**

31/01/2019

0.00

**MAS:**

Depósitos en Tránsito

0.00
0.00
0.00
0.00

Transferencias en Tránsito

Aviso de Débito y otros del mes

Transferencias Provisionales

**SUB-TOTAL**

0.00

**MENOS:**

Cheques en Tránsito

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

Transferencias en Tránsito

Aviso de Crédito y otros del mes

Transferencias Provisionales

**SUB-TOTAL**

0.00

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

31/01/2019

0.00



Contralora Municipal





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

Cuenta: -

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



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Enero del 2019**

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

5/2/2019  
SIAFIM



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Enero del 2019**

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

5/2/2019  
SIAFIM

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

CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 7 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica  
No. CUENTA DE BANCO: 101-001051-1 DENOMINACION: Cuenta Receptora

<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL</b>	<u>01/01/2019</u>	<b>0.00</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos	1,661,336.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>1,661,336.00</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	1,661,161.00	
Aviso de Débito	175.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>1,661,336.00</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	<u>31/01/2019</u>	<b>0.00</b>
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	<u>31/01/2019</u>	<b>0.00</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0.00</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0.00</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	<u>31/01/2019</u>	<b>0.00</b>



*[Handwritten Signature]*  
Contraloría Municipal





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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Enero del año 2019**

**Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora**

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000153	000153	28/01/2019		984,867.00
000154	000154	31/01/2019		19,600.00
000155	000155	31/01/2019		656,694.00
<b>TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora</b>				<b>1,661,161.00</b>





**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Enero del 2019**

Código Institucional: 7007

AFECTA BANCO				TOTAL	175.00
31/01/2019	000000	000039	BANCO DE RESERVAS	Nck 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	175.00
				Sub-Total	175.00
Cantidad: 1				TOTAL CUENTA	175.00



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

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

5/2/2019  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Enero del 2019**

Código Institucional: 7007

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>		
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>		175.00
1.1 Gastos de Personal		175.00
	Sub-Total	175.00
	Total por Destino del Fondo	175.00

Total Cuentas de Banco	175.00
Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

5/2/2019  
SIAFIM



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

**CONCILIACION BANCARIA  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

**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**

**MAS:**

- Depósitos
- Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora
- Aviso de Crédito

01/01/2019

1,213.83

0.00
415,284.14
0.00

**SUB-TOTAL**

**MENOS:**

- Cheques Emitidos
- Transferencias
- Aviso de Débito



322,055.54
0.00
43,122.46

415,284.14

**SUB-TOTAL**

365,178.00

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

31/01/2019

51,319.97

**BALANCE SEGÚN BANCO AL**

**MAS:**

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

31/01/2019

208,095.23

0.00
0.00
0.00
0.00

**SUB-TOTAL**

0.00

**MENOS:**

- Cheques en Tránsito
- Cheques en Tránsito fuera del Sistema
- Transferencias en Tránsito
- Aviso de Crédito y otros del mes
- Transferencias Provisionales

144,872.86
11,894.40
0.00
8.00
0.00

**SUB-TOTAL**

156,775.26

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

31/01/2019

51,319.97



Contraloría Municipal

*[Handwritten Signature]*



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
 Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito  
 Correspondiente al mes de Enero del año 2019

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001479	023639	31/12/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	
001481	023641	31/12/2018	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	4,954.08
001483	023643	31/12/2018	DAMIAN JIMENEZ SANTANA	1,000.00
001486	023646	31/12/2018	GERMAN DE LOS SANTOS	1,000.00
001492	023653	24/01/2019	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	1,000.00
001493	023655	24/01/2019	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	13,226.15
001502	023656	24/01/2019	ARCENIO LEBRON LEBRON	23,100.00
001503	023657	24/01/2019	AUGUSTO TAPIA SUERO	3,250.00
001499	023659	24/01/2019	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	3,250.00
001496	023660	24/01/2019	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	44,100.00
001505	023662	24/01/2019	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	3,250.00
001497	023663	24/01/2019	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	6,950.00
001501	023665	24/01/2019	SERGIO GUERRERO	3,250.00
001508	023667	24/01/2019	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	3,250.00
001513	023668	24/01/2019	ENERIO ROSARIO BENITO	1,950.00
001510	023669	24/01/2019	FERMINA ROSARIO MERAN	1,950.00
001509	023672	24/01/2019	JULIO CESAR MERAN BELTRE	2,450.00
001515	023675	24/01/2019	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	5,450.00
001518	023678	28/01/2019	COOPADOMU	5,775.00
001519	023679	29/01/2019	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	4,217.63
001521	023681	31/01/2019	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	4,500.00
001522	023682	31/01/2019	MAICOL ARIZA GOMERA	5,000.00
<b>TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal</b>				<b>144,872.86</b>





**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Enero del año 2019**

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000150	000150	31/12/2018	TRANSFERENCIA BANCARIA	146,549.00
001430	023590	02/12/2018	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,300.00
001449	023609	19/12/2018	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	13,226.15
001457	023612	19/12/2018	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
001458	023613	19/12/2018	AUGUSTO TAPIA SUERO	3,250.00
001459	023614	19/12/2018	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	9,829.45
001460	023617	19/12/2018	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	3,500.00
001456	023619	19/12/2018	SERGIO GUERRERO	3,250.00
001462	023622	19/12/2018	COOPADOMU	2,917.63
001469	023629	19/12/2018	MARLENI HERNANDEZ ALCANTARA	8,000.00
001471	023631	19/12/2018	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,000.00
001472	023632	19/12/2018	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	2,000.00
001473	023633	26/12/2018	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,000.00
001474	023634	26/12/2018	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	1,500.00
001475	023635	27/12/2018	JOSE DE LA ROSA ENCARNACION	4,000.00
001480	023640	31/12/2018	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	9,000.00
001482	023642	31/12/2018	ISIDRO MERAN BELTRE	1,000.00
001484	023644	31/12/2018	ANTONIO DE LOS SANTOS	1,000.00
001485	023645	31/12/2018	YBELIA MERAN RAMIREZ	5,000.00
001488	023648	31/12/2018	ALSIS RAYNELY JIMENEZ ROSARIO	17,500.00
001495	023650	24/01/2019	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	15,958.79
001489	023651	24/01/2019	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	7,841.37
001491	023652	24/01/2019	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	16,378.88
001490	023654	24/01/2019	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	12,388.19
001504	023658	24/01/2019	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	9,529.45
001500	023661	24/01/2019	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	11,361.25
001506	023664	24/01/2019	MARLENI HERNANDEZ ALCANTARA	7,477.20
001498	023666	24/01/2019	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	47,132.15
001512	023670	24/01/2019	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	2,450.00
001507	023671	24/01/2019	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
001511	023673	24/01/2019	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	2,450.00
001514	023674	24/01/2019	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
001516	023676	24/01/2019	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	2,310.00
001517	023677	28/01/2019	ASP AMBANICA	800.00
001520	023680	30/01/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	32,109.48

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

**427,208.99**



05/02/2019 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 Enero del 2019

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
<b>AFECTA BANCO</b>						
					<b>TOTAL</b>	<b>365,178.00</b>
24/01/2019	023649	001494	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO (Nulo por 15,958.79)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/01/2019	023650	001495	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,958.79
24/01/2019	023651	001489	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,841.37
24/01/2019	023652	001491	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,378.88
24/01/2019	023653	001492	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,226.15
24/01/2019	023654	001490	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,388.19
24/01/2019	023655	001493	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
24/01/2019	023656	001502	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
24/01/2019	023657	001503	AUGUSTO TAPIA SUERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
24/01/2019	023658	001504	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,529.45
24/01/2019	023659	001499	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,100.00
24/01/2019	023660	001496	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
24/01/2019	023661	001500	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,361.25
24/01/2019	023662	001505	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,950.00
24/01/2019	023663	001497	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
24/01/2019	023664	001506	MARLEGGNI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,477.20
24/01/2019	023665	001501	SERGIO GUERRERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
24/01/2019	023666	001498	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,132.15
24/01/2019	023667	001508	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
24/01/2019	023668	001513	ENERIO ROSARIO BENITO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
24/01/2019	023669	001510	FERMINA ROSARIO MERAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/01/2019	023670	001512	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/01/2019	023671	001507	GLENDY ALCANTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
24/01/2019	023672	001509	JULIO CESAR MERAN BELTRE	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
24/01/2019	023673	001511	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/01/2019	023674	001514	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
24/01/2019	023675	001515	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
24/01/2019	023676	001516	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
28/01/2019	023677	001517	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	400.00
					12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	350.00

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

5/2/2019  
SIAFIM



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Enero del 2019**

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
28/01/2019	023678	001518	COOPADOMU	Ck		800.00
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,517.63
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
					12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
						<b>4,217.63</b>
29/01/2019	023679	001519	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
30/01/2019	023680	001520	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	4,961.94
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,160.90
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,171.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	845.04
						<b>32,109.48</b>
31/01/2019	000000	000083	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	756.62
31/01/2019	000000	000084	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,670.07
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,695.77
						<b>42,365.84</b>
31/01/2019	023681	001521	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/01/2019	023682	001522	MAICOL ARIZA GOMERA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
						<b>Sub-Total 365,178.00</b>
						<b>TOTAL CUENTA 365,178.00</b>



Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas  
 Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal  
 5/2/2019 SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Enero del 2019**

Código Institucional: 7007

**POR DESTINO DEL FONDO**

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	365,178.00
1	GASTOS CORRIENTE	365,178.00
1.1	Gastos de Personal	365,178.00
	Sub-Total	365,178.00
	Total por Destino del Fondo	365,178.00

Total Cuentas de Banco 365,178.00

Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

5/2/2019  
SIAFIM



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

CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019

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	01/01/2019	4,026.33
<b>MAS:</b>		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	514,914.39	
Aviso de Crédito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		514,914.39
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	440,895.78	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	974.90	
<b>SUB-TOTAL</b>		441,870.68
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	31/01/2019	77,070.04



BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/01/2019	385,855.24
<b>MAS:</b>		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	10,767.02	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		10,767.02
<b>MENOS:</b>		
Cheques en Tránsito	287,593.61	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	31,838.21	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	120.40	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		319,552.22
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	31/01/2019	77,070.04



  
Contraloría Municipal





**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Enero del año 2019**

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Públicos Municipales

Código	N° Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006116	035755	20/11/2018	VIRGINIA FAMILIA CONTRERAS	2,000.00
006256	035894	19/12/2018	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
006319	035953	19/12/2018	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
006329	035968	19/12/2018	VIRGINIA FAMILIA CONTRERAS	2,000.00
006361	035995	31/12/2018	IMPRESORA KR, SRL	58,426.52
006369	036001	24/01/2019	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	15,886.20
006370	036003	24/01/2019	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	3,950.00
006368	036005	24/01/2019	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	6,301.46
006374	036006	24/01/2019	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	7,918.10
006373	036007	24/01/2019	MANUEL MORENO LUCIANO	2,950.00
006372	036009	24/01/2019	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	3,950.00
006378	036012	24/01/2019	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	950.00
006388	036013	24/01/2019	HERIBERTO CONTRERAS JIMENEZ	950.00
006381	036014	24/01/2019	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	950.00
006380	036017	24/01/2019	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	950.00
006385	036019	24/01/2019	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	3,450.00
006386	036020	24/01/2019	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	9,059.00
006382	036021	24/01/2019	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,713.60
006376	036022	24/01/2019	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
006390	036024	24/01/2019	GERMAN JIMENEZ GUZMAN	3,450.00
006392	036026	24/01/2019	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	5,950.00
006393	036029	24/01/2019	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,450.00
006391	036030	24/01/2019	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	3,950.00
006424	036032	24/01/2019	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
006428	036033	24/01/2019	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	2,450.00
006432	036038	24/01/2019	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
006402	036040	24/01/2019	DANILO FAMILIA FRANCO	3,950.00
006411	036042	24/01/2019	ELIAS DECENA SOLIS	2,950.00
006438	036050	24/01/2019	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	3,000.00
006418	036051	24/01/2019	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	2,450.00
006404	036052	24/01/2019	LOURDES MORETA JAVIER	950.00
006419	036055	24/01/2019	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,450.00
006413	036060	24/01/2019	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	2,449.52
006399	036062	24/01/2019	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	3,950.00
006400	036063	24/01/2019	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
006430	036064	24/01/2019	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,950.00
006415	036066	24/01/2019	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	1,368.93
006433	036068	24/01/2019	THELMA GOMERA MERAN	2,450.00
006414	036070	24/01/2019	YBELIA MERAN RAMIREZ	2,650.00
006434	036071	24/01/2019	YOLENNI PEÑA	2,450.00
006398	036072	24/01/2019	YSMAEL ALFONSO ALCANTARA ALCANTARA	3,713.60
006441	036075	24/01/2019	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
006444	036076	24/01/2019	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	3,950.00





**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Enero del año 2019**

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006439	036077	24/01/2019	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	1,950.00
006457	036082	24/01/2019	ALTAGRACIA MATOS	750.00
006455	036084	24/01/2019	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
006460	036085	24/01/2019	CONTANTINO TRUJILLO DE LOS SANTOS	1,000.00
006458	036087	24/01/2019	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
006449	036089	24/01/2019	ISMAEL DE LOS SANTOS	2,000.00
006454	036090	24/01/2019	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	2,000.00
006459	036093	24/01/2019	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	1,000.00
006451	036094	24/01/2019	VIRGINIA CONTRERAS	2,000.00
006479	036095	24/01/2019	AGUEDA JIMENEZ	2,000.00
006477	036097	24/01/2019	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
006476	036100	24/01/2019	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
006464	036102	24/01/2019	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
006465	036103	24/01/2019	DOMINGO D'LEON ZABALA	2,000.00
006482	036104	24/01/2019	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	1,000.00
006484	036105	24/01/2019	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
006486	036108	24/01/2019	JOSE DECENA VICIOSO	1,500.00
006487	036113	24/01/2019	MARIA ALCANTARA Y FRAGOZO	1,800.00
006481	036114	24/01/2019	MARTIN GUZMAN ROSARIO	1,000.00
006483	036115	24/01/2019	MIRTA DEL ROSARIO	1,000.00
006475	036116	24/01/2019	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	1,000.00
006485	036118	24/01/2019	RAMONA FRANCO	1,000.00
006471	036119	24/01/2019	ROSA LUCIANO	2,000.00
006470	036120	24/01/2019	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	3,500.00
006473	036121	24/01/2019	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	3,500.00
006489	036124	28/01/2019	COOPADOMU	15,956.68
006492	036126	30/01/2019	CONFIHOG, S.R.L.	10,000.00
006493	036127	31/01/2019	VIRGINIA CONTRERAS	4,000.00



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

**287,593.61**



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Enero del año 2019**

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006036	035669	20/11/2018	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	3,950.00
006086	035709	20/11/2018	FERMINA ROSARIO MERAN	2,450.00
006161	035798	02/12/2018	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	3,500.00
006186	035822	02/12/2018	FERMINA ROSARIO MERAN	2,500.00
006207	035845	02/12/2018	YBELIA MERAN RAMIREZ	2,700.00
006222	035857	02/12/2018	YSIDRO DE LOS SANTOS GOMERA	2,500.00
006245	035881	19/12/2018	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
006249	035882	19/12/2018	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	3,950.00
006258	035889	19/12/2018	BENITO MINAYA AQUINO	950.00
006264	035890	19/12/2018	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	2,950.00
006257	035892	19/12/2018	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	950.00
006260	035893	19/12/2018	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	950.00
006259	035896	19/12/2018	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	950.00
006266	035899	19/12/2018	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	9,059.00
006255	035901	19/12/2018	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
006269	035903	19/12/2018	GERMAN JIMENEZ GUZMAN	3,450.00
006272	035907	19/12/2018	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,450.00
006270	035908	19/12/2018	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	3,950.00
006298	035909	19/12/2018	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	3,713.60
006288	035910	19/12/2018	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	2,950.00
006306	035911	19/12/2018	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
006275	035914	19/12/2018	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	3,950.00
006297	035915	19/12/2018	BALDEMIRO MERAN BELTRES	2,450.00
006280	035918	19/12/2018	DANILO FAMILIA FRANCO	3,950.00
006299	035922	19/12/2018	FERMINA ROSARIO MERAN	2,450.00
006304	035923	19/12/2018	GEIDYS MAGDALENA MORETA ROSARIO	2,950.00
006282	035926	19/12/2018	HELIODORO ENCARNACIÓN	3,950.00
006281	035928	19/12/2018	JACINTO ALCÁNTARA JIMENEZ	3,054.97
006283	035931	19/12/2018	LOURDES MORETA JAVIER	950.00
006284	035935	19/12/2018	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
006301	035936	19/12/2018	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	2,450.00
006289	035937	19/12/2018	PLACEDES BAUTISTA VALLEJO	2,450.00
006294	035938	19/12/2018	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	1,449.14
006278	035941	19/12/2018	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
006310	035944	19/12/2018	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
006295	035945	19/12/2018	YBELIA MERAN RAMIREZ	2,650.00
006313	035947	19/12/2018	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
006316	035948	19/12/2018	FRANCIŠCO FAMILIA VALENZUELA	2,450.00
006314	035949	19/12/2018	JULIO CESAR MERAN BELTRE	4,405.34
006315	035950	19/12/2018	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	2,450.00
006317	035955	19/12/2018	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	1,750.00
006320	035956	19/12/2018	JACOBO MORILLO	1,950.00
006331	035958	19/12/2018	AGUEDA JIMENEZ	1,350.00





**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Enero del año 2019**

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006332	035959	19/12/2018	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	1,350.00
006324	035960	19/12/2018	ALTAGRACIA QUEVEDO	2,000.00
006334	035961	19/12/2018	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
006327	035964	19/12/2018	ISMAEL DE LOS SANTOS	2,000.00
006330	035967	19/12/2018	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	1,000.00
006346	035970	19/12/2018	ANDRES MORETA	2,000.00
006336	035971	19/12/2018	ANGELICA CEDANO RIVERA	2,000.00
006338	035973	19/12/2018	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
006340	035975	19/12/2018	FILOMENO MATEO ALCANTARA	2,000.00
006343	035980	19/12/2018	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	3,000.00
006345	035981	19/12/2018	ROSA LUCIANO	2,000.00
006344	035982	19/12/2018	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	3,500.00
006347	035983	19/12/2018	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	3,500.00
006351	035985	19/12/2018	COOPADOMU	19,061.85
006352	035986	19/12/2018	CONFIHOG	10,000.00
006360	035994	31/12/2018	VIRGINIA CONTRERAS	3,000.00
006362	035996	31/12/2018	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,500.00
006363	035997	31/12/2018	LUISA RAMONA E. YUNES OVIEDO	19,495.00
006364	035998	31/12/2018	COMEDOR LA PLACITA O JULIO SALVADOR ALCANTARA	30,375.00
006365	035999	31/12/2018	DIONICIO SANTOS Y SANTOS	5,000.00
006371	036000	24/01/2019	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	1,950.00
006366	036002	24/01/2019	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
006367	036004	24/01/2019	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	17,478.35
006375	036008	24/01/2019	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
006379	036010	24/01/2019	BENITO MINAYA AQUINO	950.00
006384	036011	24/01/2019	DEMETRIO ALCANTARA Y FRAGOSO	4,950.00
006377	036015	24/01/2019	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
006383	036016	24/01/2019	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	4,214.74
006387	036018	24/01/2019	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	5,950.00
006389	036023	24/01/2019	GERMAN DE LOS SANTOS	3,950.00
006395	036025	24/01/2019	LORENZO ALCANTARA	3,450.00
006396	036028	24/01/2019	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
006417	036031	24/01/2019	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	3,713.60
006401	036034	24/01/2019	ANTONIO DE LOS SANTOS	3,950.00
006397	036035	24/01/2019	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	3,950.00
006416	036036	24/01/2019	BALDEMIRO MERAN BELTRES	2,450.00
006423	036037	24/01/2019	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,450.00
006410	036039	24/01/2019	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	3,950.00
006431	036041	24/01/2019	DOMINGO MERAN BELTRES	2,450.00
006429	036043	24/01/2019	ESTEBANIA ALCANTARA	2,450.00
006406	036044	24/01/2019	FELICITA GUZMÁN	2,450.00
006421	036045	24/01/2019	GLENY MATEO MATEO	2,450.00
006403	036046	24/01/2019	HELIDORO ENCARNACIÓN	3,950.00



05/02/2019 SIAFIM



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Enero del año 2019**

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006422	036047	24/01/2019	ISIDRO MERAN BELTRE	6,065.85
006437	036048	24/01/2019	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	3,713.60
006412	036049	24/01/2019	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	2,950.00
006436	036053	24/01/2019	MAICOL ARIZA GOMERA	3,713.60
006426	036054	24/01/2019	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
006408	036056	24/01/2019	MERCEDES GUERRERO MORILLO	2,450.00
006405	036057	24/01/2019	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
006420	036058	24/01/2019	OLIVA GUZMAN ROSARIO	1,950.00
006409	036059	24/01/2019	PLACEDES BAUTISTA VALLEJO	2,450.00
006425	036061	24/01/2019	RAMON AQUINO MARTINEZ	950.00
006435	036065	24/01/2019	SANTA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
006407	036067	24/01/2019	SIRVANA MATEO VALENZUELA	2,450.00
006427	036069	24/01/2019	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
006443	036073	24/01/2019	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	2,950.00
006440	036074	24/01/2019	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	2,450.00
006442	036078	24/01/2019	JACOBO MORILLO	1,950.00
006446	036079	24/01/2019	JOSE JAVIER ALCANTARA	1,950.00
006445	036080	24/01/2019	YSIDRO DE LOS SANTOS GOMERA	2,450.00
006453	036081	24/01/2019	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	1,500.00
006447	036083	24/01/2019	ALTAGRACIA QUEVEDO	2,000.00
006448	036086	24/01/2019	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
006456	036088	24/01/2019	INES ALCANTARA JIMENEZ	750.00
006450	036091	24/01/2019	MERCEDES ROSARIO JIMÉNEZ	3,000.00
006452	036092	24/01/2019	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	1,000.00
006461	036096	24/01/2019	ALCIBIADES OVIEDO	3,000.00
006472	036098	24/01/2019	ANDRES MORETA	2,000.00
006462	036099	24/01/2019	ANGELICA CEDANO RIVERA	2,000.00
006463	036101	24/01/2019	CLOTILDE CARVAJAL	3,000.00
006466	036106	24/01/2019	FILOMENO MATEO ALCANTARA	2,000.00
006478	036107	24/01/2019	JACINTO ALCANTARA JIMENEZ	3,300.00
006474	036109	24/01/2019	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,500.00
006480	036110	24/01/2019	LUIS LUCIANO VENTURA	1,500.00
006467	036111	24/01/2019	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	2,000.00
006469	036117	24/01/2019	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	3,000.00
006490	036122	28/01/2019	CLARO	3,042.00
006488	036123	28/01/2019	ASP AMBANICA	3,750.00
006491	036125	30/01/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	19,836.95

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

**489,392.59**





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 Enero del 2019

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	N°	Código					
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>	<b>441,870.68</b>
24/01/2019	036000	006371	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
24/01/2019	036001	006369	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,886.20	
24/01/2019	036002	006366	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00	
24/01/2019	036003	006370	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00	
24/01/2019	036004	006367	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	17,478.35	
24/01/2019	036005	006368	JEHANDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,301.46	
24/01/2019	036006	006374	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,918.10	
24/01/2019	036007	006373	MANUEL MORENO LUCIANO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
24/01/2019	036008	006375	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
24/01/2019	036009	006372	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00	
24/01/2019	036010	006379	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00	
24/01/2019	036011	006384	DEMETRIO ALCANTARA Y FRAGOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00	
24/01/2019	036012	006378	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00	
24/01/2019	036013	006388	HERIBERTO CONTRERAS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00	
24/01/2019	036014	006381	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00	
24/01/2019	036015	006377	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
24/01/2019	036016	006383	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,214.74	
24/01/2019	036017	006380	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00	
24/01/2019	036018	006387	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00	
24/01/2019	036019	006385	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00	
24/01/2019	036020	006386	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,059.00	
24/01/2019	036021	006382	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60	
24/01/2019	036022	006376	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
24/01/2019	036023	006389	GERMAN DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00	
24/01/2019	036024	006390	GERMAN JIMENEZ GUZMAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00	
24/01/2019	036025	006395	LORENZO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00	
24/01/2019	036026	006392	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00	
24/01/2019	036027	006394	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA (Nulo por 2,950.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	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

5/2/2019  
SIAFIM





Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Enero del 2019

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
24/01/2019	036028	006396	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
24/01/2019	036029	006393	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/01/2019	036030	006391	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
24/01/2019	036031	006417	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
24/01/2019	036032	006424	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
24/01/2019	036033	006428	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/01/2019	036034	006401	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
24/01/2019	036035	006397	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
24/01/2019	036036	006416	BALDEMIRO MERAN BELTRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/01/2019	036037	006423	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/01/2019	036038	006432	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/01/2019	036039	006410	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
24/01/2019	036040	006402	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
24/01/2019	036041	006431	DOMINGO MERAN BELTRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/01/2019	036042	006411	ELIAS DECENA SOLIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
24/01/2019	036043	006429	ESTEBANIA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/01/2019	036044	006406	FELICITA GUZMÁN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/01/2019	036045	006421	GLENY MATEO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/01/2019	036046	006403	HELIODORO ENCARNACIÓN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
24/01/2019	036047	006422	ISIDRO MERAN BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,065.85
24/01/2019	036048	006437	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
24/01/2019	036049	006412	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
24/01/2019	036050	006438	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/01/2019	036051	006418	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/01/2019	036052	006404	LOURDES MORETA JAVIER	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
24/01/2019	036053	006436	MAICOL ARIZA GOMERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
24/01/2019	036054	006426	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
24/01/2019	036055	006419	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/01/2019	036056	006408	MERCEDES GUERRERO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/01/2019	036057	006405	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/01/2019	036058	006420	OLIVA GUZMAN ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
24/01/2019	036059	006409	PLACEDES BAUTISTA VALLEJO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00

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

5/2/2019  
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 Enero del 2019

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
24/01/2019	036060	006413	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,449.52
24/01/2019	036061	006425	RAMON AQUINO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
24/01/2019	036062	006399	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
24/01/2019	036063	006400	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
24/01/2019	036064	006430	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
24/01/2019	036065	006435	SANTA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/01/2019	036066	006415	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,368.93
24/01/2019	036067	006407	SIRVANA MATEO VALENZUELA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/01/2019	036068	006433	THELMA GOMERA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/01/2019	036069	006427	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/01/2019	036070	006414	YBELIA MERAN RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,650.00
24/01/2019	036071	006434	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/01/2019	036072	006398	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
24/01/2019	036073	006443	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
24/01/2019	036074	006440	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/01/2019	036075	006441	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/01/2019	036076	006444	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
24/01/2019	036077	006439	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
24/01/2019	036078	006442	JACOBO MORILLO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
24/01/2019	036079	006446	JOSE JAVIER ALCANTARA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
24/01/2019	036080	006445	YSIDRO DE LOS SANTOS GOMERA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/01/2019	036081	006453	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/01/2019	036082	006457	ALTAGRACIA MATOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
24/01/2019	036083	006447	ALTAGRACIA QUEVEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/01/2019	036084	006455	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/01/2019	036085	006460	CONTANTINO TRUJILLO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/01/2019	036086	006448	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/01/2019	036087	006458	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/01/2019	036088	006456	INES ALCANTARA JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
24/01/2019	036089	006449	ISMAEL DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/01/2019	036090	006454	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/01/2019	036091	006450	MERCEDES ROSARIO JIMÉNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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

5/2/2019  
SIAFIM



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				
24/01/2019	036092	006452	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/01/2019	036093	006459	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/01/2019	036094	006451	VIRGINIA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/01/2019	036095	006479	AGUEDA JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/01/2019	036096	006461	ALCIBIADES OVIEDO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/01/2019	036097	006477	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/01/2019	036098	006472	ANDRES MORETA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/01/2019	036099	006462	ANGELICA CEDANO RIVERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/01/2019	036100	006476	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/01/2019	036101	006463	CLOTILDE CARVAJAL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/01/2019	036102	006464	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
24/01/2019	036103	006465	DOMINGO D'LEON ZABALA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/01/2019	036104	006482	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/01/2019	036105	006484	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
24/01/2019	036106	006466	FILOMENO MATEO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/01/2019	036107	006478	JACINTO ALCANTARA JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
24/01/2019	036108	006486	JOSE DECENA VICIOSO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/01/2019	036109	006474	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/01/2019	036110	006480	LUIS LUCIANO VENTURA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/01/2019	036111	006467	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/01/2019	036112	006468	MARIA ALCANTARA Y FRAGOZO (Nulo por 1,800.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/01/2019	036113	006487	MARIA ALCANTARA Y FRAGOZO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
24/01/2019	036114	006481	MARTIN GUZMAN ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/01/2019	036115	006483	MIRTA DEL ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/01/2019	036116	006475	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/01/2019	036117	006469	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/01/2019	036118	006485	RAMONA FRANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/01/2019	036119	006471	ROSA LUCIANO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/01/2019	036120	006470	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
24/01/2019	036121	006473	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/01/2019	036122	006490	CLARO	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	3,042.00
28/01/2019	036123	006488	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

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



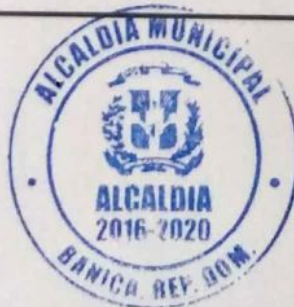
**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Enero del 2019**

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	350.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,050.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	400.00
						<b>3,750.00</b>
28/01/2019	036124	006489	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,585.26
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,026.27
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,845.15
						<b>15,956.68</b>
30/01/2019	036125	006491	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	401.80
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	992.60
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	994.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	168.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,439.62
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,126.38
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,132.20
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	698.40
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	805.60
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,878.85
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.50
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	318.00
						<b>19,836.95</b>
30/01/2019	036126	006492	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/01/2019	000000	000060	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	974.90
31/01/2019	036127	006493	VIRGINIA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>441,870.68</b>
Cantidad: 147					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>441,870.68</b>



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

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

5/2/2019  
 SIAFIM



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Enero del 2019**

Código Institucional: 7007

**POR DESTINO DEL FONDO**

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	441,870.68
1 GASTOS CORRIENTE	441,870.68
1.2 Servicios Municipales	441,870.68
Sub-Total	441,870.68
Total por Destino del Fondo	441,870.68

Total Cuentas de Banco 441,870.68  
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

5/2/2019  
SIAFIM



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

CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019

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	01/01/2019	900.74
<b>MAS:</b>		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	66,428.47	
Aviso de Crédito	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		66,428.47
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos	39,964.04	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	266.88	
<b>SUB-TOTAL</b>		40,230.92
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL</b>	31/01/2019	27,098.29
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL</b>	31/01/2019	57,110.33
<b>MAS:</b>		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		0.00
<b>MENOS:</b>		
Cheques en Tránsito	26,381.94	
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	
<b>SUB-TOTAL</b>		30,012.04
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL</b>	31/01/2019	27,098.29



Contraloría Municipal





**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Enero del año 2019**

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

Código	N° Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001122	001732	22/10/2018	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	500.00
001146	001759	26/11/2018	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	3,000.00
001180	001793	31/12/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	223.75
001181	001794	31/12/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	53.69
001182	001797	24/01/2019	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	4,950.00
001183	001798	24/01/2019	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,654.50
001188	001800	24/01/2019	BRAHIN ONGARO FAMILIA	1,000.00
001189	001803	24/01/2019	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
001194	001804	24/01/2019	MARIA DEL MILAGRO ALCANTARA ALCANTARA	2,500.00
001193	001805	24/01/2019	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
001195	001806	24/01/2019	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
001187	001807	24/01/2019	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	1,000.00
001191	001808	24/01/2019	WANDER ZARETE JIMENEZ	3,000.00

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

26,381.94





**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Enero del año 2019**

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
				500.00
001141	001753	20/11/2018	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	2,000.00
001152	001764	02/12/2018	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	1,950.00
001164	001773	19/12/2018	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	4,654.50
001161	001776	19/12/2018	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	1,000.00
001166	001778	19/12/2018	BRAHIN ONGARO FAMILIA	1,000.00
001168	001779	19/12/2018	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	2,000.00
001170	001780	19/12/2018	GENOBEVA DEL ROSARIO MORETA	2,000.00
001167	001781	19/12/2018	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,500.00
001172	001782	19/12/2018	MARIA DEL MILAGRO ALCANTARA ALCANTARA	500.00
001171	001783	19/12/2018	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
001165	001784	19/12/2018	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	3,000.00
001169	001785	19/12/2018	WANDER ZARETE JIMENEZ	5,056.75
001174	001787	31/12/2018	EFR COMERCIAL, SRL.	1,213.30
001175	001788	31/12/2018	AVSERV NETWORKS	10,000.00
001176	001789	31/12/2018	ANA ANGELICA MARTINEZ FLORENTINO	3,500.00
001177	001790	31/12/2018	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	3,000.00
001178	001791	31/12/2018	JUAN CARLOS DOMINGUEZ GERBACIO	1,950.00
001186	001795	24/01/2019	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	3,950.00
001185	001796	24/01/2019	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	7,950.00
001184	001799	24/01/2019	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	1,000.00
001190	001801	24/01/2019	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	2,000.00
001192	001802	24/01/2019	GENOBEVA DEL ROSARIO MORETA	250.00
001196	001809	28/01/2019	ASP AMBANICA	259.54
001199	001811	30/01/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	

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

62,234.09





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 Enero del 2019

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 40,230.92</b>
24/01/2019	001795	001186	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
24/01/2019	001796	001185	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
24/01/2019	001797	001182	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
24/01/2019	001798	001183	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
24/01/2019	001799	001184	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
24/01/2019	001800	001188	BRAHIN ONGARO FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/01/2019	001801	001190	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/01/2019	001802	001192	GENOBEVA DEL ROSARIO MORETA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/01/2019	001803	001189	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/01/2019	001804	001194	MARIA DEL MILAGRO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/01/2019	001805	001193	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/01/2019	001806	001195	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/01/2019	001807	001187	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/01/2019	001808	001191	WANDER ZARETE JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/01/2019	001809	001196	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	250.00
30/01/2019	000000	001197	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 295.50)	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						<b>0.00</b>
30/01/2019	001810	001198	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 295.50)	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						<b>0.00</b>
30/01/2019	001811	001199	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00

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

5/2/2019  
SIAFIM



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Enero del 2019**

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					
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	100.00	
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	59.54	
						<b>259.54</b>	
31/01/2019	000000	000057	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	266.88	
					<b>Sub-Total</b>	<b>40,230.92</b>	
Cantidad: 27						<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>40,230.92</b>



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

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

5/2/2019  
 SIAFIM



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Enero del 2019**

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO	
2 CLASIFICADOR DEL GASTO	40,230.92
1 GASTOS CORRIENTE	40,230.92
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	40,230.92
Sub-Total	40,230.92
Total por Destino del Fondo	40,230.92
Total Cuentas de Banco	40,230.92
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

5/2/2019  
SIAFIM



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

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

**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** 01/01/2019 **2,074.20**

**MAS:**  
Depósitos 0.00  
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora 664,534.00  
Aviso de Crédito 0.00

**SUB-TOTAL** **664,534.00**

**MENOS:**  
Cheques Emitidos 404,846.00  
Transferencias 0.00  
Aviso de Débito 2,620.55

**SUB-TOTAL** **407,466.55**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL** 31/01/2019 **259,141.65**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL** 31/01/2019 **980,119.02**

**MAS:**  
Depósitos en Tránsito 0.00  
Transferencias en Tránsito 0.00  
Aviso de Débito y otros del mes 120.00  
Transferencias Provisionales 0.00

**SUB-TOTAL** **120.00**

**MENOS:**  
Cheques en Tránsito 659,520.82  
Cheques en Tránsito fuera del Sistema 0.00  
Transferencias en Tránsito 0.00  
Aviso de Crédito y otros del mes 61,576.55  
Transferencias Provisionales 0.00

**SUB-TOTAL** **721,097.37**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL** 31/01/2019 **259,141.65**



*[Handwritten Signature]*  
Centraloría Municipal





**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Enero del año 2019**

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001054	021824	26/11/2018	MAMDEPI	5,000.00
001072	021842	11/12/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	71,364.93
001103	021873	26/12/2018	MAMDEPI	5,000.00
001121	021891	31/12/2018	CARLOS MANUEL ALCANTARA MORETA	153,054.00
001127	021897	31/12/2018	AGUA SANTA LUCIA	2,280.00
001128	021898	31/12/2018	ANGEL MATOS JIMENEZ	1,955.00
001129	021899	31/12/2018	MARIA HILARIA SANTANA MENDEZ	14,770.00
001130	021900	31/12/2018	PRICIANO PIERRE CASSEUS	43,000.00
001137	021907	31/12/2018	CENTRO ARTE URIBE, S.R.L	5,000.00
001139	021909	31/12/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,505.51
001140	021910	31/12/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,135.38
001142	021912	31/12/2018	OMEGA TECH	23,088.39
001143	021913	31/12/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,021.61
001174	021935	28/01/2019	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	2,750.00
001178	021936	28/01/2019	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	2,750.00
001184	021939	28/01/2019	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
001185	021941	31/01/2019	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	100,000.00
001186	021942	31/01/2019	MAICOL ARIZA GOMERA	14,620.00
001187	021943	31/01/2019	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	186,015.00
001188	021944	31/01/2019	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	21,211.00

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

659,520.82





**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Enero del año 2019**

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001100	021869	19/12/2018	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	2,750.00
001102	021872	26/12/2018	MARINO PEREZ JIMENEZ	5,000.00
001104	021874	26/12/2018	FELIX ALBERTO ALCANTARA CEDANO	9,000.00
001106	021876	27/12/2018	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	3,000.00
001112	021882	31/12/2018	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	168,590.00
001113	021883	31/12/2018	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	56,700.00
001114	021884	31/12/2018	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	32,530.00
001115	021885	31/12/2018	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	8,000.00
001116	021886	31/12/2018	JUAN ZARETE OZORIA	5,000.00
001117	021887	31/12/2018	JUAN ZARETE OZORIA	2,700.00
001118	021888	31/12/2018	RAFAEL DE LA PAZ ARIZA CRUZ	2,000.00
001120	021890	31/12/2018	RAFAEL HERNANDEZ MATOS	27,000.00
001122	021892	31/12/2018	PEDRO FLORENTINO LUCIANO	21,000.00
001123	021893	31/12/2018	ERI ADALBERTO ALCANTARA MAÑAN	21,000.00
001124	021894	31/12/2018	CARARO, S.A.	238,000.00
001125	021895	31/12/2018	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	12,000.00
001126	021896	31/12/2018	PEDRO JULIO ALCANTARA DE LOS SANTOS	5,000.00
001131	021901	31/12/2018	MERCACERAMICA, SRL	101,824.49
001132	021902	31/12/2018	CENTRO COMERCIAL TEO, C.X A O MIGUEL MARIÑE	7,500.00
001133	021903	31/12/2018	LUIS ENRIQUE CASTILLO DE LA ROSA	120,000.00
001134	021904	31/12/2018	PRICIANO PIERRE CASSEUS	50,000.00
001135	021905	31/12/2018	MATERIALES INDUSTRIALES, S.A.S	25,659.62
001136	021906	31/12/2018	HUMANO SEGUROS, S.A	22,520.94
001138	021908	31/12/2018	JOHNNY JHENCY MIESES DOMINGUEZ	12,000.00
001144	021914	31/12/2018	TALLERES BURGOS BUMPERS SRL	25,080.00
001151	021915	28/01/2019	BARTOLO PERALTA FAMILIA	3,640.00
001154	021916	28/01/2019	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	3,640.00
001149	021917	28/01/2019	ELADIO ALCANTARA	3,640.00
001146	021918	28/01/2019	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	3,640.00
001152	021919	28/01/2019	IRENE MINAYA	3,640.00
001148	021920	28/01/2019	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,640.00
001145	021921	28/01/2019	LEON ZARZUELA ZARZUELA	5,000.00
001153	021922	28/01/2019	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	3,640.00
001155	021923	28/01/2019	MERCEDES CONTRERAS DE LOS SANTOS	3,640.00
001156	021924	28/01/2019	OBISPO ALCANTARA ALCANTARA	3,640.00
001150	021925	28/01/2019	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,640.00
001147	021926	28/01/2019	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	3,600.00
001176	021927	28/01/2019	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	2,750.00
001177	021928	28/01/2019	ARGENTINA SANTOS MATOS	2,750.00
001181	021929	28/01/2019	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
001182	021930	28/01/2019	EDDON ALCANTARA OVIEDO	3,000.00
001173	021931	28/01/2019	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	2,750.00
001183	021932	28/01/2019	ETANISLAO ALCANTARA MATEO	2,000.00





**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados**  
**Correspondiente al mes de Enero del año 2019**

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001172	021933	28/01/2019	JOAQUIN ALCANTARA	3,500.00
001180	021934	28/01/2019	LEONEL WILSON YEDI	3,000.00
001175	021937	28/01/2019	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	2,750.00
001171	021938	28/01/2019	PATRICIO MARTINEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
001179	021940	28/01/2019	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	3,000.00

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

1,060,355.05





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 Enero del 2019

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 407,466.55</b>
28/01/2019	000000	001157	PATRICIO MARTINEZ DE LOS SANTOS (Nulo por 3,640.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/01/2019	000000	001158	JOAQUIN ALCANTARA (Nulo por 3,500.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/01/2019	000000	001159	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS (Nulo por 2,750.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/01/2019	000000	001160	MAXIMO SOLIS MARTINEZ (Nulo por 2,750.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/01/2019	000000	001161	OREL HERNANDEZ RAMIREZ (Nulo por 2,750.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/01/2019	000000	001162	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS (Nulo por 2,750.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/01/2019	000000	001163	ARGENTINA SANTOS MATOS (Nulo por 2,750.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/01/2019	000000	001164	NICAURA CONTRERAS GUZMAN (Nulo por 2,750.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/01/2019	000000	001165	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL (Nulo por 3,000.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/01/2019	000000	001166	LEONEL WILSON YEDI (Nulo por 3,000.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/01/2019	000000	001167	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/01/2019	000000	001168	EDDON ALCANTARA OVIEDO (Nulo por 3,000.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/01/2019	000000	001169	ETANISLAO ALCANTARA MATEO (Nulo por 2,000.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/01/2019	000000	001170	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO (Nulo por 1,000.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/01/2019	021915	001151	BARTOLO PERALTA FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
28/01/2019	021916	001154	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
28/01/2019	021917	001149	ELADIO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
28/01/2019	021918	001146	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
28/01/2019	021919	001152	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
28/01/2019	021920	001148	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
28/01/2019	021921	001145	LEON ZARZUELA ZARZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/01/2019	021922	001153	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
28/01/2019	021923	001155	MERCEDES CONTRERAS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
28/01/2019	021924	001156	OBISPO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00

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

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

5/2/2019  
SIAFIM



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Enero del 2019**

**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				
28/01/2019	021925	001150	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
28/01/2019	021926	001147	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
28/01/2019	021927	001176	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
28/01/2019	021928	001177	ARGENTINA SANTOS MATOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
28/01/2019	021929	001181	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/01/2019	021930	001182	EDDON ALCANTARA OVIEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/01/2019	021931	001173	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
28/01/2019	021932	001183	ETANISLAO ALCANTARA MATEO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/01/2019	021933	001172	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/01/2019	021934	001180	LEONEL WILSON YEDI	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/01/2019	021935	001174	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
28/01/2019	021936	001178	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
28/01/2019	021937	001175	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
28/01/2019	021938	001171	PATRICIO MARTINEZ DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/01/2019	021939	001184	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/01/2019	021940	001179	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/01/2019	000000	000056	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,620.55
31/01/2019	021941	001185	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
31/01/2019	021942	001186	MAICOL ARIZA GOMERA	Ck	01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	10,620.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
						<b>14,620.00</b>
31/01/2019	021943	001187	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	186,015.00
31/01/2019	021944	001188	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,791.00
					11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	6,800.00
					11.18.0051 - 7.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,620.00
						<b>21,211.00</b>
					<b>Sub-Total</b>	<b>407,466.55</b>
					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>407,466.55</b>

Cantidad: 48



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



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Enero del 2019**

Código Institucional: 7007

**POR DESTINO DEL FONDO**

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	221,451.55
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	221,451.55
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	209,831.55
2.2	Obras de Infraestructura	11,620.00
	Sub-Total	221,451.55
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	186,015.00
3	FINANCIAMIENTO	186,015.00
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	186,015.00
	Sub-Total	186,015.00
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>407,466.55</b>

Total Cuentas de Banco 407,466.55  
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

5/2/2019  
SIAFIM



República Dominicana  
**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Enero del 2019

Código Institución: **7007**

Fecha	N° Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
28/1/2019	2019-000001	PATRICIA DECENA JIMENEZ		1.4.3.29	200.00
28/1/2019	2019-000002	FELIZ BIENVENIDO FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
28/1/2019	2019-000003	FELIZ BIENVENIDO FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
28/1/2019	2019-000004	FELIZ BIENVENIDO FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
28/1/2019	2019-000005	RAFAEL ENCARNACION ALCANTARA		1.4.3.29	100.00
28/1/2019	2019-000006	AUGUSTO TAPIA SUERO		1.4.3.29	200.00
28/1/2019	2019-000007	SERGIO GUERRERO		1.4.3.21	500.00
28/1/2019	2019-000008	LISA DECENA		1.4.3.29	200.00
28/1/2019	2019-000009	MIGUEL ANGEL MORETA		1.4.3.29	1,000.00
28/1/2019	2019-000010	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	985,042.00
29/1/2019	2019-000011	FERNANDO HERRERA RAMIREZ		5.1.3.20	900.00
31/1/2019	2019-000012	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	656,694.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>1,661,336.00</b>





República Dominicana  
**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
Reporte de Recibos de Caja por Día  
Correspondiente al mes de Enero del 2019

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
<b>POR DESTINO DEL FONDO</b>		
N/A	Sin Fondo Específico	1,661,336.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1,661,336.00</b>





**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Reporte de Cuentas por Pagar Proveedores**  
**Correspondiente al mes de ENERO del año 2019**

Código Institución: 7007

Proveedor	RNC / Cédula	Balance Pendiente
<b>TOTAL</b>		







Ayuntamiento Municipal de Banica  
Acción de Personal



Correspondiente al mes de ENERO del año 2019

Código Empleado Fecha Valor Anterior Nuevo Valor

**DESIGNACIONES**

**Nombramiento Ordinario**

**Nómina: ALCALDIA**

0238	HERIBERTO CONTRERAS JIMENEZ	23/01/2019		2019-01-01
	Registrado por: master - 23/1/2019		Autorizado por: master - 23/1/2019	
0237	MARLEJNI HERNANDEZ ALCANTARA	23/01/2019		2019-01-01
	Registrado por: master - 23/1/2019		Autorizado por: master - 23/1/2019	

**Nómina: CEMENTERIO**

0239	ENERIO ROSARIO BENITO	23/01/2019		2019-01-01
	Registrado por: master - 23/1/2019		Autorizado por: master - 23/1/2019	

**Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL**

0243	CACILDA GOMERA BELTRE	23/01/2019		2019-01-01
	Registrado por: master - 23/1/2019		Autorizado por: master - 23/1/2019	
0242	DOMINGO MERAN BELTRES	23/01/2019		2019-01-01
	Registrado por: master - 23/1/2019		Autorizado por: master - 23/1/2019	
0248	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	23/01/2019		2019-01-01
	Registrado por: master - 23/1/2019		Autorizado por: master - 23/1/2019	
0249	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	23/01/2019		2019-01-01
	Registrado por: master - 23/1/2019		Autorizado por: master - 23/1/2019	
0247	MAICOL ARIZA GOMERA	23/01/2019		2019-01-01
	Registrado por: master - 23/1/2019		Autorizado por: master - 23/1/2019	
0241	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	23/01/2019		2019-01-01
	Registrado por: master - 23/1/2019		Autorizado por: master - 23/1/2019	
0246	SANTA CONTRERAS Y CONTRERAS	23/01/2019		2019-01-01
	Registrado por: master - 23/1/2019		Autorizado por: master - 23/1/2019	
0244	THELMA GOMERA MERAN	23/01/2019		2019-01-01
	Registrado por: master - 23/1/2019		Autorizado por: master - 23/1/2019	
0245	YOLENNI PEÑA	23/01/2019		2019-01-01
	Registrado por: master - 23/1/2019		Autorizado por: master - 23/1/2019	

**Nómina: MERCADO MUNICIPAL**

0240	JOSE JAVIER ALCANTARA	23/01/2019		2019-01-01
	Registrado por: master - 23/1/2019		Autorizado por: master - 23/1/2019	

**CAMBIOS**

**Aumento de Sueldo**

**Nómina: ALCALDIA**

0102	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	23/01/2019	10000	12500
	Registrado por: master - 23/1/2019		Autorizado por: master - 23/1/2019	

05/02/2019 SIAFIM





Ayuntamiento Municipal de Banica  
Acción de Personal  
Correspondiente al mes de ENERO del año 2019



Código	Empleado	Fecha	Valor Anterior	Nuevo
0233	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS Registrado por: master - 23/1/2019	23/01/2019	3550 Autorizado por: master - 23/1/2019	7000
<b>Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL</b>				
0224	ESTEBANIA ALCANTARA Registrado por: master - 23/1/2019	23/01/2019	2000 Autorizado por: master - 23/1/2019	2500
0050	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA Registrado por: master - 23/1/2019	23/01/2019	4000 Autorizado por: master - 23/1/2019	5000
<b>Nómina: MERCADO MUNICIPAL</b>				
0185	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ Registrado por: master - 23/1/2019	23/01/2019	3000 Autorizado por: master - 23/1/2019	4000
0078	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA Registrado por: master - 23/1/2019	23/01/2019	1800 Autorizado por: master - 23/1/2019	2000
<b>Nómina: ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES</b>				
0188	LORENZO ALCANTARA Registrado por: master - 23/1/2019	23/01/2019	3000 Autorizado por: master - 23/1/2019	3500
0132	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA Registrado por: master - 23/1/2019	23/01/2019	3000 Autorizado por: master - 23/1/2019	6000
<b>Nómina: TESORERIA</b>				
0105	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO Registrado por: master - 23/1/2019	23/01/2019	15750 Autorizado por: master - 23/1/2019	18000
0232	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROS Registrado por: master - 23/1/2019	23/01/2019	7000 Autorizado por: master - 23/1/2019	9000
<b>Traslado</b>				
<b>Nómina: CEMENTERIO</b>				
0119	FERMINA ROSARIO MERAN Registrado por: master - 23/1/2019	23/01/2019	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL Autorizado por: master - 23/1/2019	CEMENTERIO
0049	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA Registrado por: master - 23/1/2019	23/01/2019	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL Autorizado por: master - 23/1/2019	CEMENTERIO
0122	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA Registrado por: master - 23/1/2019	23/01/2019	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL Autorizado por: master - 23/1/2019	CEMENTERIO
<b>Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL</b>				
0116	KENNEDY ANGOMAS PEREZ Registrado por: master - 23/1/2019	23/01/2019	CEMENTERIO Autorizado por: master - 23/1/2019	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
0245	YOLENNI PEÑA Registrado por: master - 23/1/2019	23/01/2019	ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES Autorizado por: master - 23/1/2019	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL
<b>Nómina: ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES</b>				
0188	LORENZO ALCANTARA Registrado por: master - 23/1/2019	23/01/2019	LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL Autorizado por: master - 23/1/2019	ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES





Ayuntamiento Municipal de Bahica  
Acción de Personal

Correspondiente al mes de ENERO del año 2019



Código	Empleado	Fecha	Valor Anterior	Nuevo
--------	----------	-------	----------------	-------

**Ascenso o Promoción**

**Nómina: ALCALDIA**

0005	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	23/01/2019	ALCALDE DE LA CAÑITA	SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANEO
Registrado por: master - 23/1/2019			Autorizado por: master - 23/1/2019	

**Reíntegro**

**Nómina: ALCALDIA**

0005	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	23/01/2019	0	Activo
Registrado por: master - 23/1/2019			Autorizado por: master - 23/1/2019	

**Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL**

0121	OLIVA GUZMAN ROSARIO	23/01/2019	0	Activo
Registrado por: master - 23/1/2019			Autorizado por: master - 23/1/2019	

**Cambio designación**

**Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL**

0116	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	23/01/2019	SUPERVISOR CEMENTERIO LOS MEMISOS	OBRERO MUNICIPAL
Registrado por: master - 23/1/2019			Autorizado por: master - 23/1/2019	
0121	OLIVA GUZMAN ROSARIO	23/01/2019	CONSERJE	OBRERA municipal
Registrado por: master - 23/1/2019			Autorizado por: master - 23/1/2019	

**Nómina: ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES**

0188	LORENZO ALCANTARA	23/01/2019	OBRERO MUNICIPAL	JARDINERO MUNICIPAL
Registrado por: master - 23/1/2019			Autorizado por: master - 23/1/2019	

**Nómina: TESORERIA**

0104	JEHANNDRÁ BALERIA DE LOS SANTOS VALL	23/01/2019	TECNICO EN COMPRAS	AUXILIAR DE TESORERIA
Registrado por: master - 23/1/2019			Autorizado por: master - 23/1/2019	

**Corrección de Sueldo**

**Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL**

0121	OLIVA GUZMAN ROSARIO	23/01/2019	2500	2000
Registrado por: master - 23/1/2019			Autorizado por: master - 23/1/2019	

**SEPARACIÓN DEL SERVICIO**

**Renuncia**

**Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL**

0178	GEIDYS MAGDALENA MORETA ROSARIO	02/01/2019		2019-01-02
Registrado por: master - 23/1/2019			Autorizado por: master - 23/1/2019	

**Nómina: ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES**

0215	JAVIEL FAMILIA MERAN	01/01/2019		2019-01-01
------	----------------------	------------	--	------------

05/02/2019 SIAFIM



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Acción de Personal**  
**Correspondiente al mes de ENERO del año 2019**

Código	Empleado	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
Registrado por: master - 23/1/2019			Autorizado por: master - 23/1/2019	
<b>Jubilacion</b>				
<b>Nómina: ALCALDIA</b>				
0134	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	01/01/2019		2019-01-01
Registrado por: master - 23/1/2019			Autorizado por: master - 23/1/2019	
<b>Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL</b>				
0041	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	01/01/2019		2019-01-01
Registrado por: master - 23/1/2019			Autorizado por: master - 23/1/2019	
<b>Terminación Contrato</b>				
<b>Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL</b>				
0029	JACINTO ALCÁNTARA JIMENEZ	01/01/2019		2019-01-01
Registrado por: master - 23/1/2019			Autorizado por: master - 23/1/2019	





**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación de Activos Fijos**  
**Al 31 de Enero del año 2019**

Código	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
<b>2.05</b>	<b>Muebles y equipos de oficina</b>						
	<b>Mobiliario</b>						
2.05.00008	50 SILLAS PRIMAVERA PLASTICA RIMAX BLANCA CON BRAZO RIMAX PRIMAVERA CON BRAZO	CONCEJO MUNICIPAL	10/12/2015	35,000.00	291.67	11,083.33	23,916.67
	<b>Total Mobiliario</b>			<b>35,000.00</b>	<b>291.67</b>	<b>11,083.33</b>	<b>23,916.67</b>
	<b>Equipos de computación</b>						
2.05.00001	CPU COMPUTADORA ,DAÑADA DELL HP	DESPACHO DEL ALCALDE	16/8/2006	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00002	CPU COMPUTADORA HP HP COMPAQ DX2400 MXL8150HMK	TESORERIA	28/6/2008	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00003	CPU COMPUATADORA ,DONADA HP S/N MKL8150HJF P/N KX140LA#ABM	DESPACHO DEL ALCALDE	28/6/2008	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00004	CPU COMPUATADORA ,DONADA DELL DCNE A.5.0/2.5A 9DPR6D1 V.115/230	CONCEJO MUNICIPAL	28/6/2008	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00005	CPU COMPUTADORA ,DONADA DELL DNCE 9NDYVC1	CONTABILIDAD	28/2/2009	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00006	CPU COMPUTADORA ,DONADA DELL DCNE A.5.0/2.5A 2812VC1 V.155/230	ALCALDIA	28/2/2009	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00007	CPU DELL I5,500 EN DICO 4GB RAM DELL 11-586 4147886593	TESORERIA	3/12/2015	17,302.56	0.00	17,301.56	1.00
2.05.00009	IMPRESORA EPSON EPSON Fxx-2190 FCTY085612	TESORERIA	28/2/2008	27,000.00	0.00	26,999.00	1.00
	<b>Total Equipos de computación</b>			<b>254,302.56</b>	<b>0.00</b>	<b>254,294.56</b>	<b>8.00</b>
	<b>Total Muebles y equipos de oficina</b>			<b>289,302.56</b>	<b>291.67</b>	<b>265,377.89</b>	<b>23,924.67</b>
	<b>Total General Activos Fijos</b>			<b>289,302.56</b>	<b>291.67</b>	<b>265,377.89</b>	<b>23,924.67</b>





MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica



Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Organizadora	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
					<b>Clasificador de Ingresos</b>					20,130,011.00	0.00	20,130,011.00	0.00	1,661,336.00	1,661,336.00	18,468,675.00
					<b>IMPUESTOS</b>					31,300.00	0.00	31,300.00	0.00	2,200.00	2,200.00	29,100.00
					IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					31,300.00	0.00	31,300.00	0.00	2,200.00	2,200.00	29,100.00
					IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					31,300.00	0.00	31,300.00	0.00	2,200.00	2,200.00	29,100.00
					Certificación de animales	0000	30	9996	102	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	500.00	500.00	3,800.00
					Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
					Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
					Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	1,700.00	1,700.00	7,500.00
					Licencias de construcción	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					<b>TRANSFERENCIAS</b>					19,700,848.00	0.00	19,700,848.00	0.00	1,641,736.00	1,641,736.00	18,059,112.00
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					11,820,509.00	0.00	11,820,509.00	0.00	985,042.00	985,042.00	10,835,467.00
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					11,820,509.00	0.00	11,820,509.00	0.00	985,042.00	985,042.00	10,835,467.00
					Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	11,820,509.00	0.00	11,820,509.00	0.00	985,042.00	985,042.00	10,835,467.00
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,880,339.00	0.00	7,880,339.00	0.00	656,694.00	656,694.00	7,223,645.00
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					7,880,339.00	0.00	7,880,339.00	0.00	656,694.00	656,694.00	7,223,645.00
					Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	7,880,339.00	0.00	7,880,339.00	0.00	656,694.00	656,694.00	7,223,645.00



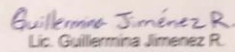
MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019

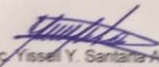
Código del Capítulo: 7067

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Orjgana	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	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	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					397,863.00	0.00	397,863.00	0.00	17,400.00	17,400.00	380,463.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					397,863.00	0.00	397,863.00	0.00	17,400.00	17,400.00	380,463.00
1	5	1	3		TASAS					111,325.00	0.00	111,325.00	0.00	900.00	900.00	110,425.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	111,325.00	0.00	111,325.00	0.00	900.00	900.00	110,425.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					286,538.00	0.00	286,538.00	0.00	16,500.00	16,500.00	270,038.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	253,500.00
1	5	1	5	12	Comrales para animales	0000	30	9998	102	8,269.00	0.00	8,269.00	0.00	0.00	0.00	8,269.00
1	5	1	5	16	Milanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	8,269.00	0.00	8,269.00	0.00	0.00	0.00	8,269.00
<b>TOTAL RD\$</b>										<b>20,130,011.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,130,011.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,661,336.00</b>	<b>1,661,336.00</b>	<b>18,468,675.00</b>

  
Lic. Celene Rodríguez Jimenez  
Preparado por

  
Lic. Guillermina Jimenez R.  
Revisado por

  
Lic. Yissel Y. Santana-Ancartara  
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 ENERO DEL 2019**

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
		1	2	3	4													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					2,773,327.00	0.00	2,773,327.00	0.00	200,734.70	200,734.70	200,734.70	200,734.70	2,572,592.30
1.1	01	00	0003				2	1	1				REMUNERACIONES					2,241,800.00	0.00	2,241,800.00	0.00	160,557.76	160,557.76	160,557.76	160,557.76	2,081,242.24
1.1	01	00	0003	0			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,023,200.00	0.00	2,023,200.00	0.00	160,557.76	160,557.76	160,557.76	160,557.76	1,862,642.24
1.1	01	00	0003	0			2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	168,600.00	0.00	168,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,600.00
1.1	01	00	0003	0			2	1	1	5	03		Prestación laboral por desvinculación	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1	01	00	0003				2	1	2				SOBRESUELDOS					33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
1.1	01	00	0003	0			2	1	2	2	06		Compensación por resultados	1101	30	9995	102	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
1.1	01	00	0003				2	1	3				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	287,000.00
1.1	01	00	0003	0			2	1	3	1	01		Dietas en el país	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	138,500.00
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	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	148,500.00
1.1	01	00	0003				2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					186,527.00	0.00	186,527.00	0.00	15,176.94	15,176.94	15,176.94	15,176.94	171,350.06
1.1	01	00	0003	0			2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	85,931.00	0.00	85,931.00	0.00	7,160.90	7,160.90	7,160.90	7,160.90	78,770.10
1.1	01	00	0003	0			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	86,052.00	0.00	86,052.00	0.00	7,171.00	7,171.00	7,171.00	7,171.00	78,881.00
1.1	01	00	0003	0			2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	14,544.00	0.00	14,544.00	0.00	845.04	845.04	845.04	845.04	13,698.96
1.1	01	00	0003				2	2					CONTRATACION DE SERVICIOS					55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
1.1	01	00	0003				2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
1.1	01	00	0003				2	2	8	7			Servicios Técnicos y Profesionales					55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
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	35,000.00

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





**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2019**

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						
	Pantidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
	1	2	3	4	5		7	8	9	10	11						12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21
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	0004									Servicios Administrativos y Financieros					76,983.00	0.00	76,983.00	0.00	931.62	931.62	931.62	931.62	76,051.38	
1.1	01	00	0004				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,983.00	0.00	6,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,983.00	
1.1	01	00	0004				2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					6,983.00	0.00	6,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,983.00	
1.1	01	00	0004	0			2	1	3	1	01	Diets en el país	1102	20	1955	100	6,983.00	0.00	6,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,983.00	
1.1	01	00	0004				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	931.62	931.62	931.62	931.62	69,068.38	
1.1	01	00	0004				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	931.62	931.62	931.62	931.62	69,068.38	
1.1	01	00	0004				2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	931.62	931.62	931.62	931.62	29,068.38	
1.1	01	00	0004	0			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	14,097.00	0.00	14,097.00	0.00	175.00	175.00	175.00	175.00	13,922.00	
1.1	01	00	0004	0			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	6,697.00	0.00	6,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,697.00	
1.1	01	00	0004	0			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	9,206.00	0.00	9,206.00	0.00	756.62	756.62	756.62	756.62	8,449.38	
1.1	01	00	0004				2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
1.1	01	00	0004	0			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	24,603.00	0.00	24,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,603.00	
1.1	01	00	0004	0			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	102	15,397.00	0.00	15,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,397.00	
1.1	12											Gestión y Administración de Servicios Públicos					279,500.00	0.00	279,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	258,000.00	









**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2019**



Código del Capítulo: 700

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática	Clasificador del Gasto	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
1.2	01 00 0003	0	2 1 5 2 01	1101	20	1955	100	16,188.00	0.00	16,188.00	0.00	994.00	994.00	994.00	994.00	15,194.00
1.2	01 00 0003	0	2 1 5 3 01	1101	20	1955	100	2,736.00	0.00	2,736.00	0.00	168.00	168.00	168.00	168.00	2,568.00
1.2	01 00 0003	0	2 2					83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	3,042.00	3,042.00	3,042.00	3,042.00	79,958.00
1.2	01 00 0003	0	2 2 1					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,042.00	3,042.00	3,042.00	3,042.00	21,958.00
1.2	01 00 0003	0	2 2 1 5 01	1101	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,042.00	3,042.00	3,042.00	3,042.00	21,958.00
1.2	01 00 0003	0	2 2 8					58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
1.2	01 00 0003	0	2 2 8 6 01	1101	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2	01 00 0003	0	2 2 8 8 01	1101	20	1955	100	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
1.2	01 00 0003	0	2 3					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2	01 00 0003	0	2 3 1					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2	01 00 0003	0	2 3 1 1					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2	01 00 0003	0	2 3 1 1 01	1101	30	9995	102	78,325.00	0.00	78,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,325.00
1.2	01 00 0003	0	2 3 1 1 01	1101	30	9998	102	21,675.00	0.00	21,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,675.00
1.2	01 00 0004	0						1,891,013.00	0.00	1,891,013.00	0.00	120,381.88	120,381.88	120,381.88	120,381.88	1,770,631.12
1.2	01 00 0004	0	2 1					1,415,180.00	0.00	1,415,180.00	0.00	109,406.98	109,406.98	109,406.98	109,406.98	1,305,773.02
1.2	01 00 0004	0	2 1 1					1,305,850.00	0.00	1,305,850.00	0.00	100,450.00	100,450.00	100,450.00	100,450.00	1,205,400.00
1.2	01 00 0004	0	2 1 1 2 06	1102	20	1955	100	1,205,400.00	0.00	1,205,400.00	0.00	100,450.00	100,450.00	100,450.00	100,450.00	1,104,950.00





**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2019**

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Calificador 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	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
	1	2	3	4	5		7	8	9	10	11						12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19
1.2	01	00	0004	0	2	1	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	100,450.00	0.00	100,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,450.00
1.2	01	00	0004		2	1	5				<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					109,330.00	0.00	109,330.00	0.00	8,956.98	8,956.98	8,956.98	8,956.98	100,373.02	
1.2	01	00	0004	0	2	1	5	1	01	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	50,367.00	0.00	50,367.00	0.00	4,126.38	4,126.38	4,126.38	4,126.38	46,240.62	
1.2	01	00	0004	0	2	1	5	2	01	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	50,438.00	0.00	50,438.00	0.00	4,132.20	4,132.20	4,132.20	4,132.20	46,305.80	
1.2	01	00	0004	0	2	1	5	3	01	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	8,525.00	0.00	8,525.00	0.00	698.40	698.40	698.40	698.40	7,826.60	
1.2	01	00	0004		2	2					<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					403,355.00	0.00	403,355.00	0.00	10,974.90	10,974.90	10,974.90	10,974.90	392,380.10	
1.2	01	00	0004		2	2	1				<b>SERVICIOS BASICOS</b>					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
1.2	01	00	0004	0	2	2	1	2	01	01	Servicios telefónico de larga distancia	1102	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
1.2	01	00	0004		2	2	2				<b>PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN</b>					85,595.00	0.00	85,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,595.00	
1.2	01	00	0004	0	2	2	2	1	01	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
1.2	01	00	0004	0	2	2	2	2	01	01	Impresión y encuademación	1102	20	1955	100	25,595.00	0.00	25,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,595.00	
1.2	01	00	0004		2	2	6				<b>SEGUROS</b>					50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	
1.2	01	00	0004	0	2	2	6	2	01	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	
1.2	01	00	0004		2	2	8				<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					242,260.00	0.00	242,260.00	0.00	10,974.90	10,974.90	10,974.90	10,974.90	231,285.10	
1.2	01	00	0004	0	2	2	8	2	01	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	42,260.00	0.00	42,260.00	0.00	974.90	974.90	974.90	974.90	41,285.10	
1.2	01	00	0004	0	2	2	8	6	02	02	Festividades	1102	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2	01	00	0004	0	2	2	8	7	05	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	140,000.00	
1.2	01	00	0004		2	3					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					72,478.00	0.00	72,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,478.00	

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





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2019**

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del											
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Oble	Subcuenta							Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2	01	00	0004			2	3	1				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					7,478.00	0.00	7,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,478.00
1.2	01	00	0004	0		2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	7,478.00	0.00	7,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,478.00
1.2	01	00	0004			2	3	3				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2	01	00	0004	0		2	3	3	3	01		Productos de artes gráficas	1102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2	01	00	0004			2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
1.2	01	00	0004	0		2	3	9	1	01		Material para limpieza	1102	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2	01	00	0004	0		2	3	9	6	01		Productos eléctricos y afines	1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.2	12											Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,331,193.00	0.00	2,331,193.00	0.00	179,017.80	179,017.80	179,017.80	179,017.80	2,152,175.20	
1.2	12	00	0002									Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	324,000.00	
1.2	12	00	0002			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	324,000.00	
1.2	12	00	0002			2	1	1				REMUNERACIONES					351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	324,000.00	
1.2	12	00	0002	0		2	1	1	2	06		Jornales	3201	20	1955	100	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	-27,000.00	27,000.00	27,000.00	297,000.00	
1.2	12	00	0002	0		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	
1.2	12	00	0003									Manejo de Residuos Sólidos					1,713,693.00	0.00	1,713,693.00	0.00	131,517.80	131,517.80	131,517.80	131,517.80	1,582,175.20	
1.2	12	00	0003			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,713,693.00	0.00	1,713,693.00	0.00	131,517.80	131,517.80	131,517.80	131,517.80	1,582,175.20	
1.2	12	00	0003			2	1	1				REMUNERACIONES					1,666,600.00	0.00	1,666,600.00	0.00	127,439.45	127,439.45	127,439.45	127,439.45	1,539,160.55	
1.2	12	00	0003	0		2	1	1	2	06		Jornales	3202	20	1955	100	1,538,400.00	0.00	1,538,400.00	0.00	127,439.45	127,439.45	127,439.45	127,439.45	1,410,960.55	
1.2	12	00	0003	0		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	128,200.00	0.00	128,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,200.00	



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2019

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto				Ejecución de Gastos									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
																	47,093.00	0.00	47,093.00	0.00	4,078.35	4,078.35	4,078.35	4,078.35	43,014.65
1.2	12	00	0003				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					21,695.00	0.00	21,695.00	0.00	1,878.85	1,878.85	1,878.85	1,878.85	19,816.15
1.2	12	00	0003	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	21,695.00	0.00	21,695.00	0.00	1,878.85	1,878.85	1,878.85	1,878.85	19,816.15
1.2	12	00	0003	0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	21,726.00	0.00	21,726.00	0.00	1,881.50	1,881.50	1,881.50	1,881.50	19,844.50
1.2	12	00	0003	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	3,672.00	0.00	3,672.00	0.00	318.00	318.00	318.00	318.00	3,354.00
1.2	12	00	0007									Supervisión y Administración de Mercados					266,500.00	0.00	266,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	246,000.00
1.2	12	00	0007				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					266,500.00	0.00	266,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	246,000.00
1.2	12	00	0007				2	1	1			REMUNERACIONES					266,500.00	0.00	266,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	246,000.00
1.2	12	00	0007	0			2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	225,500.00
1.2	12	00	0007	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00
1.2	14											Gestión y Administración de Servicios Sociales					337,000.00	0.00	337,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	311,000.00
1.2	14	00	0001									Asistencia Social					337,000.00	0.00	337,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	311,000.00
1.2	14	00	0001				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					337,000.00	0.00	337,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	311,000.00
1.2	14	00	0001				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					337,000.00	0.00	337,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	311,000.00
1.2	14	00	0001				2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					337,000.00	0.00	337,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	311,000.00
1.2	14	00	0001	0			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	238,000.00





**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
Ejecución de los Gastos y Aplicaciones Financieras por Destino de Fondos y Estructura Programática  
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2019**



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 Financiar	Presupuesto			Ejecución de Gasto					
	Parafís no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / OTRA	Subproyecto		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 25 - 25
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					763,100.00	0.00	763,100.00	0.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	704,400.00
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					763,100.00	0.00	763,100.00	0.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	704,400.00
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					763,100.00	0.00	763,100.00	0.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	704,400.00
1.2	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	763,100.00	0.00	763,100.00	0.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	704,400.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					805,200.00	0.00	805,200.00	0.00	40,230.92	40,230.92	40,230.92	40,230.92	764,969.08
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					805,200.00	0.00	805,200.00	0.00	40,230.92	40,230.92	40,230.92	40,230.92	764,969.08
1.3	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					84,001.00	0.00	84,001.00	0.00	266.88	266.88	266.88	266.88	83,734.12
1.3	01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros					84,001.00	0.00	84,001.00	0.00	266.88	266.88	266.88	266.88	83,734.12
1.3	01	00	0004				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					64,001.00	0.00	64,001.00	0.00	266.88	266.88	266.88	266.88	63,734.12
1.3	01	00	0004				2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.3	01	00	0004	0			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.3	01	00	0004				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					14,001.00	0.00	14,001.00	0.00	266.88	266.88	266.88	266.88	13,734.12



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
Ejecución de los Gastos y Aplicaciones Financieras por Destino de Fondos y Estructura Programática  
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2019

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto				Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
	Partidas no Adj. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Objeto	Otros		BIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica							Organismo Financiador	Original	Modificaciones
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
		01	00	0004	0		2	2	08	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	14,001.00	0.00	14,001.00	0.00	266.88	266.88	266.88	266.88	13,734.12
		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		01	00	0004	0		2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					701,199.00	0.00	701,199.00	0.00	39,964.04	39,964.04	39,964.04	39,964.04	661,234.96
		14	00	0001								Asistencia Social					379,965.00	0.00	379,965.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	363,965.00
		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		14	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		14	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		14	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					309,965.00	0.00	309,965.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	293,965.00
		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					309,965.00	0.00	309,965.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	293,965.00





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2019**



Código del Capítulo: 7007

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			Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Oira	et/Institución Receptora		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente						
1.3	14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					309,965.00	0.00	309,965.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	293,965.00
1.3	14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	176,000.00
1.3	14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	117,965.00	0.00	117,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,965.00
1.3	14	00	0002								Educación y Formación Integral					321,234.00	0.00	321,234.00	0.00	23,964.04	23,964.04	23,964.04	23,964.04	23,964.04	297,269.96
1.3	14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					321,234.00	0.00	321,234.00	0.00	23,964.04	23,964.04	23,964.04	23,964.04	23,964.04	297,269.96
1.3	14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	23,704.50	23,704.50	23,704.50	23,704.50	23,704.50	288,295.50
1.3	14	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	23,704.50	23,704.50	23,704.50	23,704.50	23,704.50	264,295.50
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	0.00	24,000.00
1.3	14	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,234.00	0.00	9,234.00	0.00	259.54	259.54	259.54	259.54	259.54	8,974.46
1.3	14	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	4,254.00	0.00	4,254.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	4,154.00
1.3	14	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	4,160.00
1.3	14	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	720.00	0.00	720.00	0.00	59.54	59.54	59.54	59.54	59.54	660.46
1.3	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.3	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.3	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2019**



Código del Capítulo: **7007020** 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
Primitivo no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Subactividad / Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Alínea	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1.3	98				9992	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
2											GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					7,802,004.00	0.00	7,802,004.00	0.00	221,451.55	221,451.55	221,451.55	221,451.55	7,580,552.45	
2.1											Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					3,302,004.00	0.00	3,302,004.00	0.00	209,831.55	209,831.55	209,831.55	209,831.55	3,092,172.45	
2.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,302,004.00	0.00	3,302,004.00	0.00	209,831.55	209,831.55	209,831.55	209,831.55	3,092,172.45	
2.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					1,050,190.00	0.00	1,050,190.00	0.00	16,031.55	16,031.55	16,031.55	16,031.55	1,034,158.45	
2.1		01	00	0003							Administración Municipal					1,019,654.00	0.00	1,019,654.00	0.00	13,411.00	13,411.00	13,411.00	13,411.00	1,006,243.00	
2.1		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					268,354.00	0.00	268,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,354.00	
2.1		01	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.1		01	00	0003	0	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.1		01	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					168,354.00	0.00	168,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,354.00	
2.1		01	00	0003	0	2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	1101	20	1955	100	68,354.00	0.00	68,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,354.00	
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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2019**



Código del Capítulo: 7005													Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica					Ejecución del Gasto							
Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Paridad no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otros	Objeto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Denominación 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
2.1	01	00	0003		2	3							313,000.00	0.00	313,000.00	0.00	13,411.00	13,411.00	13,411.00	13,411.00	10,620.00	10,620.00	10,620.00	10,620.00	299,589.00
2.1	01	00	0003		2	3	5						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,620.00	10,620.00	10,620.00	10,620.00	10,620.00	10,620.00	10,620.00	189,380.00	
2.1	01	00	0003	0	2	3	5	3	01	1101	20	1955	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,620.00	10,620.00	10,620.00	10,620.00	10,620.00	10,620.00	10,620.00	189,380.00	
2.1	01	00	0003		2	3	6						33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
2.1	01	00	0003	0	2	3	6	2	01	1101	20	1955	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
2.1	01	00	0003		2	3	9						80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	77,209.00	
2.1	01	00	0003	0	2	3	9	6	01	1101	20	1955	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	2,791.00	77,209.00	
2.1	01	00	0003		2	6							438,300.00	0.00	438,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,300.00
2.1	01	00	0003		2	6	1						171,300.00	0.00	171,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,300.00
2.1	01	00	0003	0	2	6	1	1	01	1101	20	1955	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
2.1	01	00	0003	0	2	6	1	4	01	1101	20	1955	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2.1	01	00	0003	0	2	6	1	9	01	1101	20	1955	82,300.00	0.00	82,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,300.00
2.1	01	00	0003		2	6	2						28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
2.1	01	00	0003	0	2	6	2	1	01	1101	20	1955	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
2.1	01	00	0003	0	2	6	2	3	01	1101	20	1955	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2019**

Código del Capítulo: **647002** 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 / 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
2.1	01	00	0003			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,000.00
2.1	01	00	0003	0		2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcción	1101	20	1955	100	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2.1	01	00	0003	0		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.1	01	00	0003	0		2	6	5	8	01	Otros equipos	1101	20	1955	100	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
2.1	01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					30,536.00	0.00	30,536.00	0.00	2,620.55	2,620.55	2,620.55	2,620.55	27,915.45
2.1	01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					30,536.00	0.00	30,536.00	0.00	2,620.55	2,620.55	2,620.55	2,620.55	27,915.45
2.1	01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					30,536.00	0.00	30,536.00	0.00	2,620.55	2,620.55	2,620.55	2,620.55	27,915.45
2.1	01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	30,536.00	0.00	30,536.00	0.00	2,620.55	2,620.55	2,620.55	2,620.55	27,915.45
2.1	11										Obras Públicas Municipales					1,101,814.00	0.00	1,101,814.00	0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00	1,012,014.00
2.1	11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,101,814.00	0.00	1,101,814.00	0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00	1,012,014.00
2.1	11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					996,000.00	0.00	996,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	913,000.00
2.1	11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					996,000.00	0.00	996,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	913,000.00
2.1	11	00	0001	0		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	2503	20	1955	100	996,000.00	0.00	996,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	913,000.00
2.1	11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	77,200.00

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







**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2019**

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto													
	Pérdidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Origen del Financiamiento	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1	11	00	0001			2	2	7				SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	77,200.00
2.1	11	00	0001	0		2	2	7	1	04		Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	2503	20	1955	100	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	77,200.00
2.1	11	00	0001			2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					21,814.00	0.00	21,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,814.00
2.1	11	00	0001			2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					21,814.00	0.00	21,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,814.00
2.1	11	00	0001	0		2	3	9	6	01		Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	21,814.00	0.00	21,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,814.00
2.1	12											Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	896,000.00
2.1	12	00	0003									Manejo de Residuos Sólidos					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	896,000.00
2.1	12	00	0003			2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	896,000.00
2.1	12	00	0003			2	3	7				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	896,000.00
2.1	12	00	0003	0		2	3	7	1	02		Gasoil	3202	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	90,000.00
2.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2.1	98					2	5					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00

Form. N° EP-02  
Aprobado por  
DIGEPRES



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2019

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Integración Recursiva	Clasificador del Gasto						Presupuesto												
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1	98										TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2.1	98				0		2	5	1	1	01	Transferencias de capital a hogares y personas	4501	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
2.1	98				9997		2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	2201	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.1	99										Adm. de Activos y Transferencias Públicas					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2.1	99						2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2.1	99						2	4	3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2.1	99				0		2	4	3	2	02	Otras transferencias corrientes a instituciones descentralizadas municipales	1103	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2.2											Obras de Infraestructura					4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00	4,488,380.00
2.2							2				CLASIFICADOR DEL GASTO					4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00	4,488,380.00
2.2	11										Obras Públicas Municipales					4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00	4,488,380.00
2.2	11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2	11	01	0051								Construcción de aceras y contenes en la Zona Urbana del Municipio					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2	11	01	0051				2	7			OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

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





**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2019**



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								
	Presupuesto	Asign. al Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2	11	01	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2	11	01	0051	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2	11	02										Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2	11	02	0051									REPARACION DE CAMINOS VECINALES LAS CAÑITAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2	11	02	0051				2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2	11	02	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2	11	02	0051	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2	11	02	0052									REPARACION DE CAMINOS VECINALES LOS MEMISOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2	11	02	0052				2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2	11	02	0052				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2	11	02	0052	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2	11	02	0053									REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN LA ZONA URBANA Y TABACAL					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2	11	02	0053				2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2	11	02	0053				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2	11	02	0053	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2	11	05										Construcción Instalaciones Recreativas					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00







**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
Ejecución de los Gastos y Aplicaciones Financieras por Destino de Fondos y Estructura Programática  
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2019**

Código del Capítulo: 7007

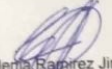
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Presupuesto										
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SHIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Fuñón	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										20 = 18 +/- 19
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									Construcción de centro comunal Las Cañitas					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2	11	07	0052				2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2	11	07	0052				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2	11	07	0052	0			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	1,000,000.00	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	18										Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00	188,380.00
2.2	11	18	0051									Reparación del mercado Municipal					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00	188,380.00
2.2	11	18	0051				2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00	188,380.00
2.2	11	18	0051				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00	188,380.00
2.2	11	18	0051	0			2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	3101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00	188,380.00
3												FINANCIAMIENTO					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	186,015.00	186,015.00	186,015.00	186,015.00	186,015.00	63,985.00
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	186,015.00	186,015.00	186,015.00	186,015.00	186,015.00	63,985.00
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	186,015.00	186,015.00	186,015.00	186,015.00	186,015.00	63,985.00
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	186,015.00	186,015.00	186,015.00	186,015.00	186,015.00	63,985.00
3.1.4	96		0001				4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	186,015.00	186,015.00	186,015.00	186,015.00	186,015.00	63,985.00
3.1.4	96		0001				4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	186,015.00	186,015.00	186,015.00	186,015.00	186,015.00	63,985.00

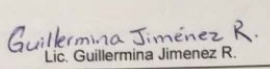
**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2019**

**Código del Capítulo: 7007**      **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica**

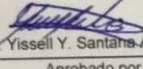
Destino de Fondos Pagados no Asig. a Prog.	Estructura Programática Programa Proyecto Actividad / Otra	Subcategoría Recepción	Objeto	Tipo	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Programa Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
													Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponibile		
													18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
3.1.4	96	0001	0	4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	186,015.00	186,015.00	186,015.00	186,015.00	186,015.00	63,985.00
<b>TOTAL RD\$</b>													<b>20,130,011.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,130,011.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,254,921.15</b>	<b>1,254,921.15</b>	<b>1,254,921.15</b>	<b>1,254,921.15</b>	<b>18,875,089.85</b>		

  
Lic. Celerina Ramirez Jimenez  
Preparado por



  
Lic. Guillermina Jimenez R.  
Revisado por



  
Lic. Yissell Y. Santana Alcantara  
Aprobado por



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



**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS**  
**POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

Código: 7007

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	5,032,503.00	0.00	5,032,503.00	365,353.00
Servicios Municipales	6,240,304.00	0.00	6,240,304.00	441,870.68
Gastos de Capital e Inversión	8,052,004.00	0.00	8,052,004.00	407,466.55
Programas de Educación, Género y Salud	805,200.00	0.00	805,200.00	40,230.92
<b>TOTAL</b>	<b>20,130,011.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,130,011.00</b>	<b>1,254,921.15</b>

Preparado por

Guillermina Jiménez R.  
 Revisado por

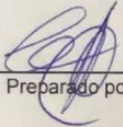
Aprobado por



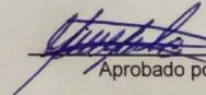
CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA  
 Ayuntamiento Municipal de Banica  
**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION**  
 POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Código: 7007

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	8,756,205.00	0.00	8,756,205.00	538,304.31
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	1,921,814.00	0.00	1,921,814.00	89,800.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	3,810,693.00	0.00	3,810,693.00	316,137.80
4	SERVICIOS SOCIALES	5,391,299.00	0.00	5,391,299.00	124,664.04
	<b>Sub-Total</b>	<b>19,880,011.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,880,011.00</b>	<b>1,068,906.15</b>
Más	Aplicaciones Financieras	250,000.00	0.00	250,000.00	186,015.00
	<b>TOTAL</b>	<b>20,130,011.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,130,011.00</b>	<b>1,254,921.15</b>

  
Preparado por

*Guillermina Jiménez R.*  
Revisado por

  
Aprobado por

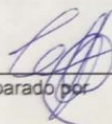


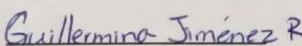


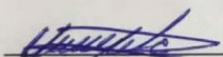
**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA**  
**POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

Código: 7007

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	8,696,205.00	0.00	8,696,205.00	538,304.31
11	Obras Públicas Municipales	5,601,814.00	0.00	5,601,814.00	101,420.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	3,610,693.00	0.00	3,610,693.00	304,517.80
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,038,199.00	0.00	1,038,199.00	65,964.04
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	250,000.00	0.00	250,000.00	186,015.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	873,100.00	0.00	873,100.00	58,700.00
99	Adm. de Activos y Transferencias Públicas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>20,130,011.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,130,011.00</b>	<b>1,254,921.15</b>

  
Preparado por

  
Revisado por

  
Aprobado por



**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO**  
**POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

Código: 7007

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	<b>Clasificador del Gasto</b>				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	10,706,108.00	0.00	10,706,108.00	814,539.20
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,108,246.00	0.00	1,108,246.00	24,635.95
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,547,292.00	0.00	1,547,292.00	117,411.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,490,065.00	0.00	1,490,065.00	100,700.00
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	438,300.00	0.00	438,300.00	0.00
2.7	OBRAS	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	11,620.00
	<b>Clasificador de Aplicaciones Financieras</b>				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	250,000.00	0.00	250,000.00	186,015.00
	<b>TOTAL</b>	<b>20,130,011.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,130,011.00</b>	<b>1,254,921.15</b>

Preparado por



Guillemina Jiménez R.  
 Revisado por



Aprobado por



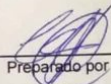
5/2/2019



**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA**  
**POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2019**

Código: 7007

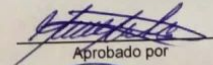
Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	507,057.36	17,835.95	13,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,304.31
11	Obras Públicas Municipales	83,000.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,620.00	0.00	0.00	0.00	101,420.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	200,517.80	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,517.80
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	23,964.04	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,964.04
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	186,015.00	186,015.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,700.00
99	Adm. de Activos y Transferencias Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES RD\$</b>		<b>814,539.20</b>	<b>24,635.95</b>	<b>117,411.00</b>	<b>100,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,015.00</b>	<b>1,254,921.15</b>

  
Preparado por



*Guillermina Jiménez R.*  
Revisado por



  
Aprobado por

