

Ayuntamiento Municipal de Banica
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de FEBRERO 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	1,665,936.00	1,665,936.00	1,665,936.00	0.00
101-000132-6 Gasto de Personal	51,319.97	452,071.78	503,391.75	318,348.20	149,455.77
100-400001-1 Servicios Publicos Municipales	77,070.04	516,440.00	593,510.04	448,369.25	145,140.79
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	27,098.29	68,768.00	95,866.29	63,204.50	30,531.79
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	259,141.65	666,374.00	925,515.65	366,779.27	558,736.38
TOTAL RD\$	414,629.95	3,369,589.78	3,784,219.73	2,862,637.22	883,864.73



Preparado por



Guillermina Jiménez R.
Revisado por



Aprobado por

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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	01/02/2019	0.00
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	28/02/2019	0.00
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	28/02/2019	0.00
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	28/02/2019	0.00



Contraloría Municipal



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

5/3/2019
SIAFIM

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

5/3/2019
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/02/2019 0.00

MAS:

Depósitos	1,665,936.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

1,665,936.00

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	1,665,936.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL

1,665,936.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 28/02/2019 0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL 28/02/2019 0.00

MAS:

Depósitos en Tránsito	656,694.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

656,694.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	0.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	656,694.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

656,694.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 28/02/2019 0.00



Contraloría Municipal



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

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	N° Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000159	000159	28/02/2019		656,694.00
TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora				656,694.00



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

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000156	000156	28/02/2019		985,042.00
000157	000157	28/02/2019		24,200.00
TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora				1,009,242.00



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

5/3/2019
SIAFIM

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

5/3/2019
SIAFIM

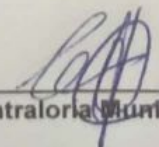
Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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	01/02/2019	51,319.97
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	416,484.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		416,484.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	318,348.20	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		318,348.20
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	28/02/2019	149,455.77
BALANCE SEGÚN BANCO AL	28/02/2019	260,348.07
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	42,870.12	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		42,870.12
MENOS:		
Cheques en Tránsito	141,860.02	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	11,894.40	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	8.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		153,762.42
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	28/02/2019	149,455.77




Contraloría Municipal



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001483	023643	31/12/2018	DAMIAN JIMENEZ SANTANA	1,000.00
001531	023686	20/02/2019	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	15,958.79
001528	023688	20/02/2019	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	16,378.88
001529	023689	20/02/2019	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	13,226.15
001538	023692	20/02/2019	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
001539	023693	20/02/2019	AUGUSTO TAPIA SUERO	3,250.00
001540	023694	20/02/2019	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	9,529.45
001535	023695	20/02/2019	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	44,100.00
001532	023696	20/02/2019	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	3,250.00
001541	023698	20/02/2019	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	6,950.00
001533	023699	20/02/2019	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,250.00
001537	023704	20/02/2019	SERGIO GUERRERO	3,250.00
001547	023706	20/02/2019	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
001552	023707	20/02/2019	ENERIO ROSARIO BENITO	1,950.00
001549	023708	20/02/2019	FERMINA ROSARIO MERAN	2,450.00
001551	023709	20/02/2019	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	2,450.00
001548	023711	20/02/2019	JULIO CESAR MERAN BELTRE	4,531.51
001554	023714	20/02/2019	COOPADOMU	5,135.24

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

141,860.02



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	N° Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001483	023643	31/12/2018	DAMIAN JIMENEZ SANTANA	1,000.00
001531	023686	20/02/2019	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	15,958.79
001528	023688	20/02/2019	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	16,378.88
001529	023689	20/02/2019	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	13,226.15
001538	023692	20/02/2019	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
001539	023693	20/02/2019	AUGUSTO TAPIA SUERO	3,250.00
001540	023694	20/02/2019	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	9,529.45
001535	023695	20/02/2019	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	44,100.00
001532	023696	20/02/2019	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	3,250.00
001541	023698	20/02/2019	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	6,950.00
001533	023699	20/02/2019	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,250.00
001537	023704	20/02/2019	SERGIO GUERRERO	3,250.00
001547	023706	20/02/2019	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
001552	023707	20/02/2019	ENERIO ROSARIO BENITO	1,950.00
001549	023708	20/02/2019	FERMINA ROSARIO MERAN	2,450.00
001551	023709	20/02/2019	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	2,450.00
001548	023711	20/02/2019	JULIO CESAR MERAN BELTRE	4,531.51
001554	023714	20/02/2019	COOPADOMU	5,135.24

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

141,860.02



Ayuntamiento Municipal de Banica
 Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
 Correspondiente al mes de Febrero 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	4,954.08
001481	023641	31/12/2018	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	1,000.00
001486	023646	31/12/2018	GERMAN DE LOS SANTOS	1,000.00
001492	023653	24/01/2019	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	13,226.15
001493	023655	24/01/2019	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	23,100.00
001502	023656	24/01/2019	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
001503	023657	24/01/2019	AUGUSTO TAPIA SUERO	3,250.00
001499	023659	24/01/2019	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	44,100.00
001496	023660	24/01/2019	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	3,250.00
001505	023662	24/01/2019	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	6,950.00
001497	023663	24/01/2019	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,250.00
001501	023665	24/01/2019	SERGIO GUERRERO	3,250.00
001508	023667	24/01/2019	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
001513	023668	24/01/2019	ENERIO ROSARIO BENITO	1,950.00
001510	023669	24/01/2019	FERMINA ROSARIO MERAN	2,450.00
001509	023672	24/01/2019	JULIO CESAR MERAN BELTRE	5,450.00
001515	023675	24/01/2019	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	5,775.00
001518	023678	28/01/2019	COOPADOMU	4,217.63
001519	023679	29/01/2019	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	4,500.00
001521	023681	31/01/2019	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	5,000.00
001522	023682	31/01/2019	MAICOL ARIZA GOMERA	2,000.00
001523	023683	07/02/2019	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	2,000.00
001524	023684	18/02/2019	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	2,000.00
001525	023685	19/02/2019	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	2,000.00
001526	023687	20/02/2019	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	7,842.25
001527	023690	20/02/2019	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	12,388.19
001530	023691	20/02/2019	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	23,100.00
001536	023697	20/02/2019	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	12,100.00
001545	023703	20/02/2019	MARLENNI HERNANDEZ ALCANTARA	7,477.20
001534	023705	20/02/2019	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	47,132.15
001546	023710	20/02/2019	GLENDY ALCANTARA PINEDA	3,450.00
001550	023712	20/02/2019	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	2,450.00
001553	023713	20/02/2019	ASP AMBANICA	800.00
001555	023715	20/02/2019	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
001556	023716	20/02/2019	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	5,775.00
001557	023717	20/02/2019	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	2,310.00
001558	023719	22/02/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	33,163.39



TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

321,361.04



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero 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					
AFECTA BANCO						TOTAL	318,348.20
07/02/2019	023683	001523	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
18/02/2019	023684	001524	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
19/02/2019	023685	001525	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
20/02/2019	023686	001531	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,958.79	
20/02/2019	023687	001526	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,842.25	
20/02/2019	023688	001528	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,378.88	
20/02/2019	023689	001529	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,226.15	
20/02/2019	023690	001527	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,388.19	
20/02/2019	023691	001530	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00	
20/02/2019	023692	001538	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00	
20/02/2019	023693	001539	AUGUSTO TAPIA SUERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00	
20/02/2019	023694	001540	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,529.45	
20/02/2019	023695	001535	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,100.00	
20/02/2019	023696	001532	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00	
20/02/2019	023697	001536	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,100.00	
20/02/2019	023698	001541	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,950.00	
20/02/2019	023699	001533	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00	
20/02/2019	023700	001542	MARLEJNI HERNANDEZ ALCANTARA (Nulo por 7,477.20)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
20/02/2019	023701	001543	MARLEJNI HERNANDEZ ALCANTARA (Nulo por 7,477.20)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
20/02/2019	023702	001544	MARLEJNI HERNANDEZ ALCANTARA (Nulo por 7,477.20)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
20/02/2019	023703	001545	MARLEJNI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,477.20	
20/02/2019	023704	001537	SERGIO GUERRERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00	
20/02/2019	023705	001534	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,132.15	
20/02/2019	023706	001547	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
20/02/2019	023707	001552	ENERIO ROSARIO BENITO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
20/02/2019	023708	001549	FERMINA ROSARIO MERAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00	
20/02/2019	023709	001551	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00	
20/02/2019	023710	001546	GLENDY ALCANTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,450.00	
20/02/2019	023711	001548	JULIO CESAR MERAN BELTRE	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,531.51	

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



5/3/2019
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero 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				
20/02/2019	023712	001550	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/02/2019	023713	001553	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
						800.00
20/02/2019	023714	001554	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,516.75
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
					12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,918.49
						5,135.24
20/02/2019	023715	001555	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
20/02/2019	023716	001556	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
20/02/2019	023717	001557	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
22/02/2019	023718	001558	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 3,321.42)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
22/02/2019	023719	001559	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	574.40
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,363.99
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,274.65
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,283.50
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	370.65
						33,163.39



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

5/3/2019
SIAFIM

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 3 de 4

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

	Sub-Total	318,348.20
Cantidad: 55	TOTAL CUENTA	318,348.20



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

5/3/2019
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	318,348.20
1	GASTOS CORRIENTE	318,348.20
1.1	Gastos de Personal	318,348.20
	Sub-Total	318,348.20
	Total por Destino del Fondo	318,348.20
	Total Cuentas de Banco	318,348.20
	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

5/3/2019
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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	01/02/2019	77,070.04
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	516,440.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		516,440.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	448,369.25	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		448,369.25
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	28/02/2019	145,140.79
BALANCE SEGÚN BANCO AL	28/02/2019	517,501.70
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	11,452.11	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		11,452.11
MENOS:		
Cheques en Tránsito	351,854.41	
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	
SUB-TOTAL		383,813.02
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	28/02/2019	145,140.79



Contraloría Municipal



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº 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
006329	035968	19/12/2018	VIRGINIA FAMILIA CONTRERAS	2,000.00
006432	036038	24/01/2019	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
006411	036042	24/01/2019	ELIAS DECENA SOLIS	2,950.00
006457	036082	24/01/2019	ALTAGRACIA MATOS	750.00
006482	036104	24/01/2019	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	1,000.00
006501	036130	20/02/2019	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	1,950.00
006496	036132	20/02/2019	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
006500	036133	20/02/2019	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	3,950.00
006498	036135	20/02/2019	JEHANDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	6,301.90
006504	036136	20/02/2019	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	7,918.10
006503	036137	20/02/2019	MANUEL MORENO LUCIANO	2,950.00
006505	036138	20/02/2019	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
006502	036139	20/02/2019	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	3,950.00
006514	036141	20/02/2019	DEMETRIO ALCANTARA Y FRAGOSO	4,950.00
006508	036142	20/02/2019	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	950.00
006518	036143	20/02/2019	HERIBERTO CONTRERAS JIMENEZ	950.00
006511	036144	20/02/2019	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	950.00
006510	036147	20/02/2019	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	950.00
006517	036148	20/02/2019	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	5,950.00
006515	036149	20/02/2019	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	3,450.00
006516	036150	20/02/2019	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	9,059.00
006512	036151	20/02/2019	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,950.00
006506	036152	20/02/2019	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
006519	036153	20/02/2019	GERMAN DE LOS SANTOS	3,950.00
006520	036154	20/02/2019	GERMAN JIMENEZ GUZMAN	3,450.00
006522	036156	20/02/2019	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	5,950.00
006523	036158	20/02/2019	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,450.00
006521	036159	20/02/2019	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	3,950.00
006546	036160	20/02/2019	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	3,950.00
006553	036161	20/02/2019	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
006557	036162	20/02/2019	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	2,450.00
006530	036163	20/02/2019	ANTONIO DE LOS SANTOS	3,950.00
006526	036164	20/02/2019	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	3,950.00
006545	036165	20/02/2019	BALDEMIÑO MERAN BELTRES	2,450.00
006561	036167	20/02/2019	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
006531	036169	20/02/2019	DANILO FAMILIA FRANCO	3,950.00
006560	036170	20/02/2019	DOMINGO MERAN BELTRES	2,450.00
006540	036171	20/02/2019	ELIAS DECENA SOLIS	2,950.00
006558	036172	20/02/2019	ESTEBANIA ALCANTARA	2,450.00
006535	036173	20/02/2019	FELICITA GUZMÁN	2,450.00
006532	036175	20/02/2019	HELIODORO ENCARNACIÓN	3,950.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006551	036176	20/02/2019	ISIDRO MERAN BELTRE	6,065.85
006567	036179	20/02/2019	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	2,950.00
006547	036180	20/02/2019	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	2,450.00
006533	036181	20/02/2019	LOURDES MORETA JAVIER	950.00
006565	036182	20/02/2019	MAICOL ARIZA GOMERA	3,713.60
006548	036184	20/02/2019	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,450.00
006534	036186	20/02/2019	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
006542	036189	20/02/2019	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	2,449.90
006528	036191	20/02/2019	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	3,950.00
006559	036193	20/02/2019	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,950.00
006544	036195	20/02/2019	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	1,369.53
006536	036196	20/02/2019	SIRVANA MATEO VALENZUELA	2,450.00
006562	036197	20/02/2019	THELMA GOMERA MERAN	2,450.00
006543	036199	20/02/2019	YBELIA MERAN RAMIREZ	2,650.00
006563	036200	20/02/2019	YOLENNI PEÑA	2,450.00
006527	036201	20/02/2019	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	3,713.60
006572	036202	20/02/2019	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	2,950.00
006569	036203	20/02/2019	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	2,450.00
006570	036204	20/02/2019	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
006573	036205	20/02/2019	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	3,950.00
006568	036206	20/02/2019	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	1,950.00
006571	036207	20/02/2019	JACOBO MORILLO	1,950.00
006574	036209	20/02/2019	YSIDRO DE LOS SANTOS GOMERA	2,450.00
006582	036210	20/02/2019	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	1,500.00
006586	036211	20/02/2019	ALTAGRACIA MATOS	750.00
006576	036212	20/02/2019	ALTAGRACIA QUEVEDO	2,000.00
006584	036213	20/02/2019	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
006589	036214	20/02/2019	CONTANTINO TRUJILLO DE LOS SANTOS	1,000.00
006587	036216	20/02/2019	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
006578	036218	20/02/2019	ISMAEL DE LOS SANTOS	2,000.00
006579	036220	20/02/2019	MERCEDES ROSARIO JIMÉNEZ	3,000.00
006581	036221	20/02/2019	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	1,000.00
006580	036223	20/02/2019	VIRGINIA CONTRERAS	2,000.00
006608	036224	20/02/2019	AGUEDA JIMENEZ	2,000.00
006590	036225	20/02/2019	ALCIBIADES OVIEDO	3,000.00
006606	036226	20/02/2019	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
006601	036227	20/02/2019	ANDRES MORETA	2,000.00
006591	036228	20/02/2019	ANGELICA CEDANO RIVERA	2,000.00
006605	036229	20/02/2019	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
006592	036230	20/02/2019	CLOTILDE CARVAJAL	3,000.00
006593	036231	20/02/2019	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
006594	036232	20/02/2019	DOMINGO D'LEON ZABALA	2,000.00
006611	036233	20/02/2019	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	1,000.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006613	036234	20/02/2019	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
006607	036236	20/02/2019	JACINTO ALCANTARA JIMENEZ	3,300.00
006615	036237	20/02/2019	JOSE DECENA VICIOSO	1,500.00
006603	036238	20/02/2019	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,500.00
006609	036239	20/02/2019	LUIS LUCIANO VENTURA	1,500.00
006596	036240	20/02/2019	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	2,000.00
006597	036241	20/02/2019	MARIA ALCANTARA Y FRAGOZO	1,800.00
006610	036242	20/02/2019	MARTIN GUZMAN ROSARIO	1,000.00
006612	036243	20/02/2019	MIRTA DEL ROSARIO	1,000.00
006604	036244	20/02/2019	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	1,000.00
006598	036245	20/02/2019	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	3,000.00
006614	036246	20/02/2019	RAMONA FRANCO	1,000.00
006600	036247	20/02/2019	ROSA LUCIANO	2,000.00
006599	036248	20/02/2019	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	3,500.00
006602	036249	20/02/2019	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	3,500.00
006617	036251	20/02/2019	COOPADOMU	23,614.18
006618	036252	20/02/2019	CONFIHOG, S.R.L.	10,000.00
006619	036253	22/02/2019	EFR COMERCIAL, SRL.	5,056.75
006621	036255	28/02/2019	CLARO	3,042.00
006622	036256	28/02/2019	DUVAL DEL ROSARIO DE LA ROSA	3,000.00

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

351,854.41



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006319	035953	19/12/2018	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
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
006402	036040	24/01/2019	DANILO FAMILIA FRANCO	3,950.00
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 ALCÁNTARA 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 ALCÁNTARA 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
006439	036077	24/01/2019	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	1,950.00
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



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
006494	036128	07/02/2019	DUVAL DEL ROSARIO DE LA ROSA	3,000.00
006495	036129	18/02/2019	MAICOL ARIZA GOMERA	3,000.00
006499	036131	20/02/2019	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	15,886.20
006497	036134	20/02/2019	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	11,249.22
006509	036140	20/02/2019	BENITO MINAYA AQUINO	950.00
006507	036145	20/02/2019	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
006513	036146	20/02/2019	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	4,215.17
006525	036155	20/02/2019	LORENZO ALCANTARA	3,450.00
006524	036157	20/02/2019	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
006552	036166	20/02/2019	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,450.00
006539	036168	20/02/2019	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	3,950.00
006550	036174	20/02/2019	GLENY MATEO MATEO	2,450.00
006566	036177	20/02/2019	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	3,713.60
006541	036178	20/02/2019	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	2,950.00
006555	036183	20/02/2019	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
006537	036185	20/02/2019	MERCEDES GUERRERO MORILLO	2,450.00
006549	036187	20/02/2019	OLIVA GUZMAN ROSARIO	1,950.00
006538	036188	20/02/2019	PLACEDAS BAUTISTA VALLEJO	2,450.00
006554	036190	20/02/2019	RAMON AQUINO MARTINEZ	950.00
006529	036192	20/02/2019	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
006564	036194	20/02/2019	SANTA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
006556	036198	20/02/2019	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006575	036208	20/02/2019	JOSE JAVIER ALCANTARA	1,950.00
006577	036215	20/02/2019	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
006585	036217	20/02/2019	INES ALCANTARA JIMENEZ	750.00
006583	036219	20/02/2019	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	2,000.00
006588	036222	20/02/2019	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	1,000.00
006595	036235	20/02/2019	FILOMENO MATEO ALCANTARA	2,000.00
006616	036250	20/02/2019	ASP AMBANICA	3,800.00
006620	036254	22/02/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	15,350.65

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

384,108.45



Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica



Página 1 de 6

Relación de Cheques, Entidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero 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					
AFECTA BANCO						TOTAL	448,369.25
07/02/2019	036128	006494	DUVAL DEL ROSARIO DE LA ROSA	Ck	01.00.0004 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
18/02/2019	036129	006495	MAICOL ARIZA GOMERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
20/02/2019	036130	006501	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
20/02/2019	036131	006499	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,886.20	
20/02/2019	036132	006496	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00	
20/02/2019	036133	006500	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00	
20/02/2019	036134	006497	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,249.22	
20/02/2019	036135	006498	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,301.90	
20/02/2019	036136	006504	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,918.10	
20/02/2019	036137	006503	MANUEL MORENO LUCIANO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
20/02/2019	036138	006505	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
20/02/2019	036139	006502	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00	
20/02/2019	036140	006509	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00	
20/02/2019	036141	006514	DEMETRIO ALCANTARA Y FRAGOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00	
20/02/2019	036142	006508	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00	
20/02/2019	036143	006518	HERIBERTO CONTRERAS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00	
20/02/2019	036144	006511	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00	
20/02/2019	036145	006507	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
20/02/2019	036146	006513	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,215.17	
20/02/2019	036147	006510	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00	
20/02/2019	036148	006517	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00	
20/02/2019	036149	006515	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00	
20/02/2019	036150	006516	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,059.00	
20/02/2019	036151	006512	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00	
20/02/2019	036152	006506	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00	
20/02/2019	036153	006519	GERMAN DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00	
20/02/2019	036154	006520	GERMAN JIMENEZ GUZMAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00	
20/02/2019	036155	006525	LORENZO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00	
20/02/2019	036156	006522	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00	

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

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

5/3/2019
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 Febrero 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
	Nº	Código				
20/02/2019	036157	006524	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/02/2019	036158	006523	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/02/2019	036159	006521	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/02/2019	036160	006546	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/02/2019	036161	006553	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/02/2019	036162	006557	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/02/2019	036163	006530	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/02/2019	036164	006526	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/02/2019	036165	006545	BALDEMIRO MERAN BELTRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/02/2019	036166	006552	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/02/2019	036167	006561	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/02/2019	036168	006539	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/02/2019	036169	006531	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/02/2019	036170	006560	DOMINGO MERAN BELTRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/02/2019	036171	006540	ELIAS DECENA SOLIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/02/2019	036172	006558	ESTEBANIA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/02/2019	036173	006535	FELICITA GUZMÁN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/02/2019	036174	006550	GLENY MATEO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/02/2019	036175	006532	HELIODORO ENCARNACIÓN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/02/2019	036176	006551	ISIDRO MERAN BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,065.85
20/02/2019	036177	006566	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
20/02/2019	036178	006541	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/02/2019	036179	006567	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/02/2019	036180	006547	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/02/2019	036181	006533	LOURDES MORETA JAVIER	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
20/02/2019	036182	006565	MAICOL ARIZA GOMERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
20/02/2019	036183	006555	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/02/2019	036184	006548	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/02/2019	036185	006537	MERCEDES GUERRERO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/02/2019	036186	006534	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/02/2019	036187	006549	OLIVA GUZMAN ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/02/2019	036188	006538	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

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



5/3/2019
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero 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
	Nº	Código				
20/02/2019	036189	006542	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,449.90
20/02/2019	036190	006554	RAMON AQUINO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
20/02/2019	036191	006528	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/02/2019	036192	006529	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/02/2019	036193	006559	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/02/2019	036194	006564	SANTA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/02/2019	036195	006544	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,369.53
20/02/2019	036196	006536	SIRVANA MATEO VALENZUELA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/02/2019	036197	006562	THELMA GOMERA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/02/2019	036198	006556	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/02/2019	036199	006543	YBELIA MERAN RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,650.00
20/02/2019	036200	006563	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/02/2019	036201	006527	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
20/02/2019	036202	006572	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/02/2019	036203	006569	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/02/2019	036204	006570	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/02/2019	036205	006573	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/02/2019	036206	006568	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/02/2019	036207	006571	JACOBO MORILLO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/02/2019	036208	006575	JOSE JAVIER ALCANTARA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/02/2019	036209	006574	YSIDRO DE LOS SANTOS GOMERA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/02/2019	036210	006582	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/02/2019	036211	006586	ALTAGRACIA MATOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
20/02/2019	036212	006576	ALTAGRACIA QUEVEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/02/2019	036213	006584	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/02/2019	036214	006589	CONTANTINO TRUJILLO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/02/2019	036215	006577	EMMA LUISA OVIEDO MOQJETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/02/2019	036216	006587	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/02/2019	036217	006585	INES ALCANTARA JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
20/02/2019	036218	006578	ISMAEL DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/02/2019	036219	006583	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/02/2019	036220	006579	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



5/3/2019
SIAFIM



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero 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
	Nº	Código				
20/02/2019	036221	006581	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/02/2019	036222	006588	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/02/2019	036223	006580	VIRGINIA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/02/2019	036224	006608	AGUEDA JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/02/2019	036225	006590	ALCIBIADES OVIEDO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/02/2019	036226	006606	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/02/2019	036227	006601	ANDRES MORETA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/02/2019	036228	006591	ANGELICA CEDANO RIVERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/02/2019	036229	006605	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/02/2019	036230	006592	CLOTILDE CARVAJAL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/02/2019	036231	006593	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
20/02/2019	036232	006594	DOMINGO D'LEON ZABALA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/02/2019	036233	006611	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/02/2019	036234	006613	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
20/02/2019	036235	006595	FILOMENO MATEO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/02/2019	036236	006607	JACINTO ALCANTARA JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
20/02/2019	036237	006615	JOSE DECENA VICIOSO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/02/2019	036238	006603	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/02/2019	036239	006609	LUIS LUCIANO VENTURA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/02/2019	036240	006596	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/02/2019	036241	006597	MARIA ALCANTARA Y FRAGOZO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
20/02/2019	036242	006610	MARTIN GUZMAN ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/02/2019	036243	006612	MIRTA DEL ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/02/2019	036244	006604	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/02/2019	036245	006598	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/02/2019	036246	006614	RAMONA FRANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/02/2019	036247	006600	ROSA LUCIANO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/02/2019	036248	006599	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/02/2019	036249	006602	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/02/2019	036250	006616	ASP AMBANICA	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	550.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	400.00
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	350.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
					12.00.0007 - 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

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

5/3/2019
SIAFIM



Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero 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
	Nº	Código				
						3,800.00
20/02/2019	036251	006617	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,584.83
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,685.18
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,844.17
						23,614.18
20/02/2019	036252	006618	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/02/2019	036253	006619	EFR COMERCIAL, SRL.	Ck	01.00.0004 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,056.75
22/02/2019	036254	006620	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,016.60
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	709.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	710.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	120.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,009.40
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,410.60
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,414.00
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	408.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,090.30
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,595.25
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,597.50
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	270.00
						15,350.65
28/02/2019	036255	006621	CLARO	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	3,042.00
28/02/2019	036256	006622	DUVAL DEL ROSARIO DE LA ROSA	Ck	01.00.0004 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
						Sub-Total 448,369.25
Cantidad: 147						TOTAL CUENTA 448,369.25



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

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

5/3/2019
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	448,369.25
1 GASTOS CORRIENTE	448,369.25
1.2 Servicios Municipales	448,369.25
Sub-Total	448,369.25
Total por Destino del Fondo	448,369.25
Total Cuentas de Banco	448,369.25
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

5/3/2019
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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	01/02/2019	27,098.29
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	66,638.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		66,638.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	63,204.50	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		63,204.50
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	28/02/2019	30,531.79
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	28/02/2019	80,654.24
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	239.59	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		239.59
MENOS:		
Cheques en Tránsito	46,731.94	
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	
SUB-TOTAL		50,362.04
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	28/02/2019	30,531.79



Contraloría Municipal



Ayuntamiento Municipal de Banica
 Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
 Corrediente al mes de Febrero del año 2019

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

Código	N° Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
001205	001813	20/02/2019	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	1,950.00
001204	001814	20/02/2019	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	3,950.00
001201	001815	20/02/2019	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	4,950.00
001202	001816	20/02/2019	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,654.50
001203	001817	20/02/2019	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	7,950.00
001207	001818	20/02/2019	BRAHIN ONGARO FAMILIA	1,000.00
001209	001819	20/02/2019	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	1,000.00
001211	001820	20/02/2019	GENOBEVA DEL ROSARIO MORETA	2,000.00
001208	001821	20/02/2019	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
001213	001822	20/02/2019	MARIA DEL MILAGRO ALCANTARA ALCANTARA	2,500.00
001212	001823	20/02/2019	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
001206	001825	20/02/2019	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	1,000.00
001210	001826	20/02/2019	WANDER ZARETE JIMENEZ	3,000.00
001218	001830	25/02/2019	RAMON ORLANDO BAUTISTA ENCARNACION	6,500.00

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

46,731.94



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001122	001732	22/10/2018	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	500.00
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
001200	001812	07/02/2019	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	3,000.00
001214	001824	20/02/2019	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
001215	001827	20/02/2019	ASP AMBANICA	250.00
001216	001828	22/02/2019	MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	12,000.00
001219	001831	28/02/2019	CARLOS MANUEL DOMINGUEZ OSORIO	2,000.00

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

42,854.50



Form. No. _____
 Aprobado por el
 Contralor General

República Dominicana
 Ayuntamiento Municipal de Banica



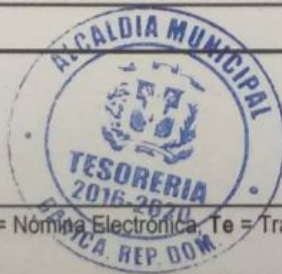
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2019

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				
AFECTA BANCO						TOTAL 63,204.50
07/02/2019	001812	001200	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/02/2019	001813	001205	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/02/2019	001814	001204	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/02/2019	001815	001201	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
20/02/2019	001816	001202	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
20/02/2019	001817	001203	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
20/02/2019	001818	001207	BRAHIN ONGARO FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/02/2019	001819	001209	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/02/2019	001820	001211	GENOBEVA DEL ROSARIO MORETA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/02/2019	001821	001208	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/02/2019	001822	001213	MARIA DEL MILAGRO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/02/2019	001823	001212	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/02/2019	001824	001214	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/02/2019	001825	001206	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/02/2019	001826	001210	WANDER ZARETE JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/02/2019	001827	001215	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	250.00
22/02/2019	001828	001216	MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	Ck	01.00.0004 - 3.09.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
22/02/2019	001829	001217	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 591.00)	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
25/02/2019	001830	001218	RAMON ORLANDO BAUTISTA ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
28/02/2019	001831	001219	CARLOS MANUEL DOMINGUEZ OSORIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
Sub-Total						63,204.50
TOTAL CUENTA						63,204.50

Cantidad: 23



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

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

5/3/2019
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO	
2 CLASIFICADOR DEL GASTO	63,204.50
1 GASTOS CORRIENTE	63,204.50
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	63,204.50
Sub-Total	63,204.50
Total por Destino del Fondo	63,204.50
Total Cuentas de Banco	63,204.50
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

5/3/2019
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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	01/02/2019	259,141.65
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	666,374.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		666,374.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	366,779.27	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		366,779.27
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	28/02/2019	558,736.38
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	28/02/2019	572,061.45
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	656,694.00	
Aviso de Débito y otros del mes	1,001.30	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		657,695.30
MENOS:		
Cheques en Tránsito	609,443.82	
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		671,020.37
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	28/02/2019	558,736.38





Contraloría Municipal



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Febrero 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
001128	021898	31/12/2018	ANGEL MATOS JIMENEZ	1,955.00
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
001197	021947	20/02/2019	BARTOLO PERALTA FAMILIA	3,640.00
001200	021948	20/02/2019	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	3,640.00
001195	021949	20/02/2019	ELADIO ALCANTARA	3,640.00
001192	021950	20/02/2019	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	3,640.00
001198	021951	20/02/2019	IRENE MINAYA	3,640.00
001194	021952	20/02/2019	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,640.00
001191	021953	20/02/2019	LEON ZARZUELA ZARZUELA	5,000.00
001199	021954	20/02/2019	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	3,640.00
001201	021955	20/02/2019	MERCEDES CONTRERAS DE LOS SANTOS	3,640.00
001202	021956	20/02/2019	OBISPO ALCANTARA ALCANTARA	3,640.00
001196	021957	20/02/2019	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,640.00
001193	021958	20/02/2019	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	3,600.00
001208	021959	20/02/2019	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	2,750.00
001209	021960	20/02/2019	ARGENTINA SANTOS MATOS	2,750.00
001213	021961	20/02/2019	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
001214	021962	20/02/2019	EDDON ALCANTARA OVIEDO	3,000.00
001205	021963	20/02/2019	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	2,750.00
001215	021964	20/02/2019	ETANISLAO ALCANTARA MATEO	2,000.00
001204	021965	20/02/2019	JOAQUIN ALCANTARA	3,500.00
001212	021966	20/02/2019	LEONEL WILSON YEDI	3,000.00
001206	021967	20/02/2019	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	2,750.00
001210	021968	20/02/2019	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	2,750.00
001207	021969	20/02/2019	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	2,750.00
001203	021970	20/02/2019	PATRICIO MARTINEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
001216	021971	20/02/2019	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
001211	021972	20/02/2019	YEURY.EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	3,000.00
001217	021973	22/02/2019	ANGEL MATOS JIMENEZ	23,437.00
001220	021976	28/02/2019	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	129,657.00
001221	021977	28/02/2019	FERRETERIA MENDEZ O EDDY FRANDI MENDEZ	37,700.00
001222	021978	28/02/2019	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	34,700.00
001223	021979	28/02/2019	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	29,825.00



TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

609,443.82

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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001127	021897	31/12/2018	AGUA SANTA LUCIA	2,280.00
001129	021899	31/12/2018	MARIA HILARIA SANTANA MENDEZ	14,770.00
001130	021900	31/12/2018	PRICIANO PIERRE CASSEUS	43,000.00
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
001189	021945	07/02/2019	EDUIN DIOMILY CEDANO ALCANTARA	4,500.00
001190	021946	10/02/2019	MATERIALES INDUSTRIALES, S.A.S	18,960.27
001218	021974	22/02/2019	MARINO PEREZ JIMENEZ	5,000.00

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

416,856.27



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero 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					
AFECTA BANCO						TOTAL	366,779.27
07/02/2019	021945	001189	EDUIN DIOMILY CEDANO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00	
10/02/2019	021946	001190	MATERIALES INDUSTRIALES, S.A.S	Ck	01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	18,960.27	
20/02/2019	021947	001197	BARTOLO PERALTA FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00	
20/02/2019	021948	001200	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00	
20/02/2019	021949	001195	ELADIO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00	
20/02/2019	021950	001192	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00	
20/02/2019	021951	001198	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00	
20/02/2019	021952	001194	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00	
20/02/2019	021953	001191	LEON ZARZUELA ZARZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
20/02/2019	021954	001199	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00	
20/02/2019	021955	001201	MERCEDES CONTRERAS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00	
20/02/2019	021956	001202	OBISPO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00	
20/02/2019	021957	001196	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00	
20/02/2019	021958	001193	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,600.00	
20/02/2019	021959	001208	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00	
20/02/2019	021960	001209	ARGENTINA SANTOS MATOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00	
20/02/2019	021961	001213	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
20/02/2019	021962	001214	EDDON ALCANTARA OVIEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
20/02/2019	021963	001205	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00	
20/02/2019	021964	001215	ETANISLAO ALCANTARA MATEO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
20/02/2019	021965	001204	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,500.00	
20/02/2019	021966	001212	LEONEL WILSON YEDI	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
20/02/2019	021967	001206	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00	
20/02/2019	021968	001210	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00	
20/02/2019	021969	001207	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00	
20/02/2019	021970	001203	PATRICIO MARTINEZ DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
20/02/2019	021971	001216	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
20/02/2019	021972	001211	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
22/02/2019	021973	001217	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	23,437.00	
22/02/2019	021974	001218	MARINO PEREZ JIMENEZ	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
28/02/2019	021975	001219	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO (Nulo por 129,657.00)	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	0.00	
28/02/2019	021976	001220	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	129,657.00	

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

5/3/2019
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero 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				
28/02/2019	021977	001221	FERRETERIA MENDEZ O EDDY FRANDI MENDEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,700.00
28/02/2019	021978	001222	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,040.00
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	835.00
					11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	9,600.00
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,325.00
					98 - 5.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,900.00
						34,700.00
28/02/2019	021979	001223	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,285.00
					98 - 5.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,540.00
						29,825.00
Sub-Total						366,779.27
Cantidad: 40						TOTAL CUENTA 366,779.27



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

5/3/2019
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	302,794.27
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	302,794.27
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	262,432.27
2.2 Obras de Infraestructura	40,362.00
Sub-Total	302,794.27
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	63,985.00
3 FINANCIAMIENTO	63,985.00
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)	63,985.00
Sub-Total	63,985.00
Total por Destino del Fondo	366,779.27
Total Cuentas de Banco	366,779.27
Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

5/3/2019
SIAFIM

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

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
4/2/2019	2019-000013	FELIZ BIENVENIDO FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
4/2/2019	2019-000014	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA		1.4.3.29	200.00
4/2/2019	2019-000015	JULIO FLORENTINO SENCION		1.4.3.29	200.00
4/2/2019	2019-000016	PASCUAL GARCIA		1.4.3.29	100.00
4/2/2019	2019-000017	JULIO FLORENTINO SENCION		1.4.3.29	200.00
4/2/2019	2019-000018	LUIS MANUEL GUZMAN RODRIGUEZ		1.4.3.29	200.00
7/2/2019	2019-000019	ARCENIO LEBRON LEBRON		1.4.3.21	500.00
11/2/2019	2019-000020	FELIZ BIENVENIDO FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
18/2/2019	2019-000021	FELIZ BIENVENIDO FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
25/2/2019	2019-000022	FELIZ BIENVENIDO FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
26/2/2019	2019-000023	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	985,042.00
26/2/2019	2019-000024	SERGIO GUERRERO		1.4.3.21	500.00
28/2/2019	2019-000025	ROBERTO ANTONIO HERNANDEZ RIVERA		1.4.3.29	100.00
28/2/2019	2019-000026	MANUEL DE JESUS HERNANDEZ		1.4.3.29	200.00
TOTAL INGRESOS					1,009,242.00



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

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,009,242.00
TOTAL INGRESOS		1,009,242.00



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

Código Institución: 7007

Proveedor	RNC / Cédula	Balance Pendiente
		TOTAL



Ayuntamiento Municipal de Banica
Acción de Personal

Correspondiente al mes de FEBRERO del año 2019

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

Nómina:

Registrado por: -

Autorizado por: -



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación de Activos Fijos
Al 28 de Febrero del año 2019

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05	Muebles y equipos de oficina						
2.05.00001	CPU COMPUTADORA ,DANADA 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 COMPUTADORA ,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
2.05.00008	50 SILLAS PRIMAVERA PLASTICA RIMAX BLANCA CON BRAZO RIMAX PRIMAVERA CON BRAZO	CONCEJO MUNICIPAL	10/12/2015	35,000.00	291.67	11,375.00	23,625.00
2.05.00009	IMPRESORA EPSON EPSON Fxx-2190 FCTY085612	TESORERIA	28/2/2008	27,000.00	0.00	26,999.00	1.00
	Total Muebles y equipos de oficina			289,302.56	291.67	265,669.56	23,633.00
	Total General Activos Fijos			289,302.56	291.67	265,669.56	23,633.00





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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Cargo	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	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					Clasificador de Ingresos					20,130,011.00	0.00	20,130,011.00	1,661,336.00	1,009,242.00	2,670,578.00	17,459,433.00
1	1				IMPUESTOS					31,300.00	0.00	31,300.00	2,200.00	2,200.00	4,400.00	26,900.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					31,300.00	0.00	31,300.00	2,200.00	2,200.00	4,400.00	26,900.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					31,300.00	0.00	31,300.00	2,200.00	2,200.00	4,400.00	26,900.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	4,300.00	0.00	4,300.00	500.00	1,000.00	1,500.00	2,800.00
1	1	4	3	25	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
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	9,200.00	0.00	9,200.00	1,700.00	1,200.00	2,900.00	6,300.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1	4				TRANSFERENCIAS					19,700,848.00	0.00	19,700,848.00	1,641,736.00	985,042.00	2,626,778.00	17,074,070.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					11,820,509.00	0.00	11,820,509.00	985,042.00	985,042.00	1,970,084.00	9,850,425.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					11,820,509.00	0.00	11,820,509.00	985,042.00	985,042.00	1,970,084.00	9,850,425.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	11,820,509.00	0.00	11,820,509.00	985,042.00	985,042.00	1,970,084.00	9,850,425.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,880,339.00	0.00	7,880,339.00	656,694.00	0.00	656,694.00	7,223,645.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					7,880,339.00	0.00	7,880,339.00	656,694.00	0.00	656,694.00	7,223,645.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	7,880,339.00	0.00	7,880,339.00	656,694.00	0.00	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 FEBRERO DEL AÑO 2019

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Orjante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	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	17,400.00	22,000.00	39,400.00	358,463.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					397,863.00	0.00	397,863.00	17,400.00	22,000.00	39,400.00	358,463.00
1	5	1	3		TASAS					111,325.00	0.00	111,325.00	900.00	0.00	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	900.00	0.00	900.00	110,425.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					286,538.00	0.00	286,538.00	16,500.00	22,000.00	38,500.00	248,038.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	270,000.00	0.00	270,000.00	16,500.00	22,000.00	38,500.00	231,500.00
1	5	1	5	12	Corrales 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	Matanza 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
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL RD\$										20,130,011.00	0.00	20,130,011.00	1,661,336.00	1,009,242.00	2,670,578.00	17,459,433.00

Lic. Celenia Ramírez Jimenez
Preparado por

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

Lic. Yissel Y. Santana Alcantara
Aprobado por





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

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Presupuesto			Ejecución de Gastos									
	Pérdida no Aseg. a Proy.	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1	01	00	0003			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,773,327.00	0.00	2,773,327.00	200,734.70	186,431.59	186,431.59	186,431.59	387,166.29	2,386,160.71
1.1	01	00	0003			2	1	1				REMUNERACIONES					2,241,800.00	0.00	2,241,800.00	160,557.76	156,002.79	156,002.79	156,002.79	316,560.55	1,925,239.45
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	160,557.76	156,002.79	156,002.79	156,002.79	316,560.55	1,706,639.45
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	25,000.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	44,500.00	267,500.00
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	11,500.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	17,500.00	132,500.00
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	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	27,000.00	135,000.00
1.1	01	00	0003			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					186,527.00	0.00	186,527.00	15,176.94	10,928.80	10,928.80	10,928.80	26,105.74	160,421.26
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	7,160.90	5,274.65	5,274.65	5,274.65	12,435.55	73,495.45
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	7,171.00	5,283.50	5,283.50	5,283.50	12,454.50	73,597.50
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	845.04	370.65	370.65	370.65	1,215.69	13,328.31
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 FEBRERO DEL 2019**

Código del Capítulo: 700

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto										
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.1	01	00	0003	0		2	2	8	7	05	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	931.62	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	6,983.00
1.1	01	00	0004	0		2	1	3	1	01	01	Dietas 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	0.00	6,983.00
1.1	01	00	0004			2	2					CONTRATACION DE SERVICIOS					70,000.00	0.00	70,000.00	931.62	0.00	0.00	0.00	0.00	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	931.62	0.00	0.00	0.00	0.00	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	931.62	0.00	0.00	0.00	0.00	931.62	29,068.38
1.1	01	00	0004	0		2	2	8	2	01	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	14,097.00	0.00	14,097.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	13,922.00
1.1	01	00	0004	0		2	2	8	2	01	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	0.00	6,697.00
1.1	01	00	0004	0		2	2	8	2	01	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	9,206.00	0.00	9,206.00	756.62	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	40,000.00
1.1	01	00	0004	0		2	2	8	7	06	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	0.00	24,603.00
1.1	01	00	0004	0		2	2	8	7	06	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	0.00	15,397.00
1.1	12											Gestión y Administración de Servicios Públicos					279,500.00	0.00	279,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	43,000.00	236,500.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 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					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otros	Otra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Auxiliar	13	14	15	16	17	Original	Modificaciones	Vigente
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-) 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					279,500.00	0.00	279,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	43,000.00	236,500.00
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					279,500.00	0.00	279,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	43,000.00	236,500.00
1.1		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					279,500.00	0.00	279,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	43,000.00	236,580.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	3101	20	1955	100	258,000.00	0.00	258,000.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	43,000.00	215,000.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00
1.2												Servicios Municipales					6,240,304.00	0.00	6,240,304.00	441,870.68	448,593.00	448,593.00	448,369.25	890,463.68	5,348,840.32
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,240,304.00	0.00	6,240,304.00	441,870.68	448,593.00	448,593.00	448,369.25	890,463.68	5,348,840.32
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					2,809,011.00	0.00	2,809,011.00	178,152.88	187,969.70	187,969.70	187,745.95	366,122.58	2,442,888.42
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					917,998.00	0.00	917,998.00	57,771.00	61,006.60	61,006.60	61,006.60	118,777.60	799,220.40
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					734,998.00	0.00	734,998.00	54,729.00	57,964.60	57,964.60	57,964.60	112,693.60	622,304.40
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					699,909.00	0.00	699,909.00	52,574.40	56,425.60	56,425.60	56,425.60	109,000.00	590,909.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					646,909.00	0.00	646,909.00	52,574.40	56,425.60	56,425.60	56,425.60	109,000.00	537,909.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	2	04	Sueldos al personal por servicios especiales	1101	20	1955	100	10,909.00	0.00	10,909.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	7,909.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	1101	20	1955	100	636,000.00	0.00	636,000.00	52,574.40	53,425.60	53,425.60	53,425.60	106,000.00	530,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00
1.2		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					35,089.00	0.00	35,089.00	2,154.60	1,539.00	1,539.00	1,539.00	3,693.60	31,395.40
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	16,165.00	0.00	16,165.00	992.60	709.00	709.00	709.00	1,701.60	14,463.40

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

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 FEBRERO 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											
	1	2	3	4	5		7	8	9	10	11						12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-) 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0003	0	2	1	5	2	01			Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	16,188.00	0.00	16,188.00	994.00	710.00	710.00	710.00	710.00	1,704.00	14,484.00					
1.2	01	00	0003	0	2	1	5	3	01			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	2,736.00	0.00	2,736.00	168.00	120.00	120.00	120.00	120.00	288.00	2,448.00					
1.2	01	00	0003		2	2						CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					83,000.00	0.00	83,000.00	3,042.00	3,042.00	3,042.00	3,042.00	3,042.00	6,084.00	76,916.00					
1.2	01	00	0003		2	2	1					SERVICIOS BASICOS					25,000.00	0.00	25,000.00	3,042.00	3,042.00	3,042.00	3,042.00	3,042.00	6,084.00	18,916.00					
1.2	01	00	0003	0	2	2	1	5	01			Servicio de internet y televisión por cable	1101	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00	3,042.00	3,042.00	3,042.00	3,042.00	3,042.00	6,084.00	18,916.00					
1.2	01	00	0003		2	2	8					OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00					
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	6	01			Eventos generales	1101	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00					
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	8	01			Impuestos	1101	20	1955	100	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00					
1.2	01	00	0003		2	3						MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00					
1.2	01	00	0003		2	3	1					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00					
1.2	01	00	0003		2	3	1	1				Alimentos y bebidas para personas					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00					
1.2	01	00	0003	0	2	3	1	1	01			Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	78,325.00	0.00	78,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,325.00					
1.2	01	00	0003	0	2	3	1	1	01			Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9998	102	21,675.00	0.00	21,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,675.00					
1.2	01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros					1,891,013.00	0.00	1,891,013.00	120,381.88	126,963.10	126,963.10	126,739.35	247,344.98	1,643,668.02						
1.2	01	00	0004		2	1						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,415,180.00	0.00	1,415,180.00	109,406.98	105,682.60	105,682.60	105,682.60	215,089.58	1,200,090.42						
1.2	01	00	0004		2	1	1					REMUNERACIONES					1,305,850.00	0.00	1,305,850.00	100,450.00	100,450.00	100,450.00	100,450.00	200,900.00	1,104,950.00						
1.2	01	00	0004	0	2	1	1	2	06			Jornales	1102	20	1955	100	1,205,400.00	0.00	1,205,400.00	100,450.00	100,450.00	100,450.00	100,450.00	200,900.00	1,004,500.00						

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 FEBRERO DEL 2019**

Código del Capítulo: 7007

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto													
	Pendientes no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otro	en Institución Receptora	SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Origen de Recursos	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
																										18	19	20 = 18 + (-) 19	21
1.2	01	00	0004	0	2	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	01	00	0004	0	2	1	5	1	01			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	20	1955	100	109,330.00	0.00	109,330.00	8,956.98	5,232.60	5,232.60	5,232.60	5,232.60	14,189.58	95,140.42			
1.2	01	00	0004	0	2	1	5	1	01			Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	50,367.00	0.00	50,367.00	4,126.38	2,410.60	2,410.60	2,410.60	2,410.60	6,536.98	43,830.02			
1.2	01	00	0004	0	2	1	5	2	01			Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	50,438.00	0.00	50,438.00	4,132.20	2,414.00	2,414.00	2,414.00	2,414.00	6,546.20	43,891.80			
1.2	01	00	0004	0	2	1	5	3	01			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	8,525.00	0.00	8,525.00	698.40	408.00	408.00	408.00	408.00	1,106.40	7,418.60			
1.2	01	00	0004	0	2	2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					403,355.00	0.00	403,355.00	10,974.90	21,280.50	21,280.50	21,056.75	32,255.40	371,099.60				
1.2	01	00	0004	0	2	2	1					SERVICIOS BASICOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00			
1.2	01	00	0004	0	2	2	1	2	01			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	0.00	0.00	25,000.00		
1.2	01	00	0004	0	2	2	2					PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					85,595.00	0.00	85,595.00	0.00	11,280.50	11,280.50	11,056.75	11,280.50	74,314.50				
1.2	01	00	0004	0	2	2	2	1	01			Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	54,000.00			
1.2	01	00	0004	0	2	2	2	2	01			Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	25,595.00	0.00	25,595.00	0.00	5,280.50	5,280.50	5,056.75	5,280.50	20,314.50				
1.2	01	00	0004	0	2	2	6					SEGUROS					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			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	0.00	50,500.00			
1.2	01	00	0004	0	2	2	8					OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					242,260.00	0.00	242,260.00	10,974.90	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,974.90	221,285.10			
1.2	01	00	0004	0	2	2	8	2	01			Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	42,260.00	0.00	42,260.00	974.90	0.00	0.00	0.00	0.00	974.90	41,285.10			
1.2	01	00	0004	0	2	2	8	6	02			Festividades	1102	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00			
1.2	01	00	0004	0	2	2	8	7	05			Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	130,000.00			
1.2	01	00	0004	0	2	3						MATERIALES Y SUMINISTROS					72,478.00	0.00	72,478.00	0.00	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 FEBRERO 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						
	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	21
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	Materiales 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	179,017.80	179,923.30	179,923.30	179,923.30	358,941.10	1,972,251.90	
1.2	12	00	0002									Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					351,000.00	0.00	351,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	54,000.00	297,000.00	
1.2	12	00	0002				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					351,000.00	0.00	351,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	54,000.00	297,000.00	
1.2	12	00	0002	0			2	1	1			REMUNERACIONES					351,000.00	0.00	351,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	54,000.00	297,000.00	
1.2	12	00	0002	0			2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	324,000.00	0.00	324,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	54,000.00	270,000.00	
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	0.00	27,000.00
1.2	12	00	0003									Manejo de Residuos Sólidos					1,713,693.00	0.00	1,713,693.00	131,517.80	132,423.30	132,423.30	132,423.30	263,941.10	1,449,751.90	
1.2	12	00	0003				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,713,693.00	0.00	1,713,693.00	131,517.80	132,423.30	132,423.30	132,423.30	263,941.10	1,449,751.90	
1.2	12	00	0003				2	1	1			REMUNERACIONES					1,666,600.00	0.00	1,666,600.00	127,439.45	128,960.55	128,960.55	128,960.55	256,400.00	1,410,200.00	
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	127,439.45	128,960.55	128,960.55	128,960.55	256,400.00	1,282,000.00	
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	0.00	128,200.00

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



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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Presupuesto			Ejecución del Gasto										
																	18	19	20 = 18 + (-) 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25					
																										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso
1.2	12	00	0003															47,093.00	0.00	47,093.00	4,078.35	3,462.75	3,462.75	3,462.75	7,541.10	39,551.90				
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL																														
1.2	12	00	0003	0			2	1	5	1	01							21,695.00	0.00	21,695.00	1,878.85	1,595.25	1,595.25	1,595.25	3,474.10	18,220.90				
Contribuciones al seguro de salud													3202	20	1955	100														
1.2	12	00	0003	0			2	1	5	2	01							21,726.00	0.00	21,726.00	1,881.50	1,597.50	1,597.50	1,597.50	3,479.00	18,247.00				
Contribuciones al seguro de pensiones													3202	20	1955	100														
1.2	12	00	0003	0			2	1	5	3	01							3,672.00	0.00	3,672.00	318.00	270.00	270.00	270.00	588.00	3,084.00				
Contribuciones al seguro de riesgo laboral													3202	20	1955	100														
1.2	12	00	0007															266,500.00	0.00	266,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	41,000.00	225,500.00				
Supervisión y Administración de Mercados																														
1.2	12	00	0007				2	1										266,500.00	0.00	266,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	41,000.00	225,500.00				
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES																														
1.2	12	00	0007				2	1	1									266,500.00	0.00	266,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	41,000.00	225,500.00				
REMUNERACIONES																														
1.2	12	00	0007	0			2	1	1	2	06							246,000.00	0.00	246,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	41,000.00	205,000.00				
Jornales													3202	20	1955	100														
1.2	12	00	0007	0			2	1	1	4	01							20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00				
Sueldo Anual No. 13													3202	20	1955	100														
1.2	14																	337,000.00	0.00	337,000.00	26,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	48,000.00	289,000.00				
Gestión y Administración de Servicios Sociales																														
1.2	14	00	0001															337,000.00	0.00	337,000.00	26,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	48,000.00	289,000.00				
Asistencia Social																														
1.2	14	00	0001				2	4										337,000.00	0.00	337,000.00	26,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	48,000.00	289,000.00				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES																														
1.2	14	00	0001				2	4	1									337,000.00	0.00	337,000.00	26,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	48,000.00	289,000.00				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO																														
1.2	14	00	0001				2	4	1	2								337,000.00	0.00	337,000.00	26,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	48,000.00	289,000.00				
Ayudas y donaciones a personas																														
1.2	14	00	0001	0			2	4	1	2	01							264,000.00	0.00	264,000.00	26,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	48,000.00	216,000.00				
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas													4510	20	1955	100														

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 FEBRERO DEL 2019**

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Modificación Recepción	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Origenes Financieros	Presupuesto			Ejecución del Gasto												
							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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					763,100.00	0.00	763,100.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	117,400.00	645,700.00							
1.2	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					763,100.00	0.00	763,100.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	117,400.00	645,700.00							
1.2	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					763,100.00	0.00	763,100.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	117,400.00	645,700.00							
1.2	98				0	2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	763,100.00	0.00	763,100.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	117,400.00	645,700.00							
1.3											Programas de Educación, Género y Salud					805,200.00	0.00	805,200.00	40,230.92	63,204.50	63,204.50	63,204.50	63,204.50	103,435.42	701,764.58							
1.3						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					805,200.00	0.00	805,200.00	40,230.92	63,204.50	63,204.50	63,204.50	63,204.50	103,435.42	701,764.58							
1.3	01										Normas, Políticas y Administración Municipal					84,001.00	0.00	84,001.00	266.88	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,266.88	71,734.12							
1.3	01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					84,001.00	0.00	84,001.00	266.88	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,266.88	71,734.12							
1.3	01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					64,001.00	0.00	64,001.00	266.88	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	266.88	0.00	0.00	0.00	0.00	266.88	13,734.12							

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 FEBRERO DEL 2019

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Receptor	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	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
1.3	01	00	0004	0			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	14,001.00	0.00	14,001.00	266.88	0.00	0.00	0.00	0.00	266.88	13,734.12
1.3	01	00	0004				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	8,000.00	
1.3	01	00	0004				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	8,000.00	
1.3	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	8,000.00	
1.3	14											Gestión y Administración de Servicios Sociales					701,199.00	0.00	701,199.00	39,964.04	51,204.50	51,204.50	51,204.50	91,168.54	610,030.46	
1.3	14	00	0001									Asistencia Social					379,965.00	0.00	379,965.00	16,000.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	43,500.00	336,465.00	
1.3	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	
1.3	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	
1.3	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	
1.3	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	
1.3	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	
1.3	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	
1.3	14	00	0001				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					309,965.00	0.00	309,965.00	16,000.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	43,500.00	266,465.00	
1.3	14	00	0001				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					309,965.00	0.00	309,965.00	16,000.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	43,500.00	266,465.00	

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 FEBRERO DEL 2019

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
	Pérdidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Otra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										18	19
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	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	221,451.55	303,633.22	303,633.22	302,794.27	525,084.77	7,276,919.23			
2.1											Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					3,302,004.00	0.00	3,302,004.00	209,831.55	263,271.22	263,271.22	262,432.27	473,102.77	2,828,901.23			
2.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,302,004.00	0.00	3,302,004.00	209,831.55	263,271.22	263,271.22	262,432.27	473,102.77	2,828,901.23			
2.1	01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,050,190.00	0.00	1,050,190.00	16,031.55	26,174.22	26,174.22	25,335.27	42,205.77	1,007,984.23			
2.1	01	00	0003								Administración Municipal					1,019,654.00	0.00	1,019,654.00	13,411.00	26,174.22	26,174.22	25,335.27	39,585.22	980,068.78			
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	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	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	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	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	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	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 FEBRERO DEL 2019



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto										
	Partido no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Otra	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
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				MATERIALES Y SUMINISTROS					313,000.00	0.00	313,000.00	13,411.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	18,951.00	294,049.00
2.1	01	00	0003					2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					200,000.00	0.00	200,000.00	10,620.00	0.00	0.00	0.00	10,620.00	189,380.00
2.1	01	00	0003	0				2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	10,620.00	0.00	0.00	0.00	10,620.00	189,380.00
2.1	01	00	0003					2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
2.1	01	00	0003	0				2	3	6	2	01	Productos de vidrio	1101	20	1955	100	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
2.1	01	00	0003					2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					80,000.00	0.00	80,000.00	2,791.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	8,331.00	71,669.00
2.1	01	00	0003	0				2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	2,791.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	8,331.00	71,669.00
2.1	01	00	0003					2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					438,300.00	0.00	438,300.00	0.00	20,634.22	20,634.22	19,795.27	20,634.22	417,665.78
2.1	01	00	0003					2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					171,300.00	0.00	171,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,300.00
2.1	01	00	0003	0				2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00
2.1	01	00	0003	0				2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2.1	01	00	0003	0				2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1101	20	1955	100	82,300.00	0.00	82,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,300.00
2.1	01	00	0003					2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
2.1	01	00	0003	0				2	6	2	1	01	Equipos y aparatos audiovisuales	1101	20	1955	100	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
2.1	01	00	0003	0				2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de vídeo	1101	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

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 FEBRERO DEL 2019**

Código del Capítulo: 7001 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Recepción	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Subcuenta		Auxiliar	13	14	15	16						17	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	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23
2.1	01	00	0003				2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	20,634.22	20,634.22	19,795.27	20,634.22	218,365.78	
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	20,634.22	20,634.22	19,795.27	20,634.22	179,365.78	
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	2,620.55	0.00	0.00	0.00	2,620.55	27,915.45	
2.1	01	00	0004				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					30,536.00	0.00	30,536.00	2,620.55	0.00	0.00	0.00	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	2,620.55	0.00	0.00	0.00	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	2,620.55	0.00	0.00	0.00	2,620.55	27,915.45	
2.1	11											Obras Públicas Municipales					1,101,814.00	0.00	1,101,814.00	89,800.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	172,800.00	929,014.00	
2.1	11	00	0001									Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,101,814.00	0.00	1,101,814.00	89,800.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	172,800.00	929,014.00	
2.1	11	00	0001				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					996,000.00	0.00	996,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	166,000.00	830,000.00	
2.1	11	00	0001				2	1	1			REMUNERACIONES					996,000.00	0.00	996,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	166,000.00	830,000.00	
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	83,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	166,000.00	830,000.00	
2.1	11	00	0001				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					84,000.00	0.00	84,000.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	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 FEBRERO DEL 2019**

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos Partidas no Asig. a Prog.	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiac.	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
	Programa	Proyecto	Actividad/ Otra	SNIP	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
2.1	11	00	0001				2	2	7				SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					84,000.00	0.00	84,000.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	21,814.00
2.1	12												Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	104,000.00	129,657.00	129,657.00	129,657.00	233,657.00	766,343.00	
2.1	12	00	0003										Manejo de Residuos Sólidos					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	104,000.00	129,657.00	129,657.00	129,657.00	233,657.00	766,343.00	
2.1	12	00	0003				2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	104,000.00	129,657.00	129,657.00	129,657.00	233,657.00	766,343.00	
2.1	12	00	0003				2	3	7				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	104,000.00	129,657.00	129,657.00	129,657.00	233,657.00	766,343.00	
2.1	12	00	0003	0			2	3	7	1	02		Gasol	3202	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	104,000.00	129,657.00	129,657.00	129,657.00	233,657.00	766,343.00	
2.1	98												Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	24,440.00	24,440.00	24,440.00	24,440.00	65,560.00	
2.1	98						2	5					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	24,440.00	24,440.00	24,440.00	24,440.00	65,560.00	

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 FEBRERO DEL 2019

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática						Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asign. 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	98						2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	24,440.00	24,440.00	24,440.00	24,440.00	65,560.00
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	24,440.00	24,440.00	24,440.00	24,440.00	45,560.00
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	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	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	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	11,620.00	40,362.00	40,362.00	40,362.00	51,982.00	4,448,018.00
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	11,620.00	40,362.00	40,362.00	40,362.00	51,982.00	4,448,018.00
2.2	11											Obras Públicas Municipales					4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	11,620.00	40,362.00	40,362.00	40,362.00	51,982.00	4,448,018.00
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	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	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	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 FEBRERO 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					
	Partido no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otro	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 = 20 - 25
2.2	11	01	0051	0			2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
2.2	11	02										Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	02	0051									REPARACION DE CAMINOS VECINALES LAS CANITAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
2.2	11	05										Construcción Instalaciones Recreativas					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	38,037.00	38,037.00	38,037.00	38,037.00	1,261,963.00

1- Contraloría General de la República, 2- Camara 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 FEBRERO DEL 2019

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiamador	Presupuesto			Ejecución del Gasto											
	1	2	3	4	5		7	8	9	10	11						12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2	11	05	0051									Construcción de parques Infantil en la Calle Duarte					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	38,037.00	38,037.00	38,037.00	38,037.00	38,037.00	461,963.00					
2.2	11	05	0051			2	7					OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	38,037.00	38,037.00	38,037.00	38,037.00	38,037.00	461,963.00					
2.2	11	05	0051			2	7	2				INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	38,037.00	38,037.00	38,037.00	38,037.00	38,037.00	461,963.00					
2.2	11	05	0051	0		2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	38,037.00	38,037.00	38,037.00	38,037.00	38,037.00	461,963.00					
2.2	11	05	0052									Construcción de parque Callejon de Los Meran					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00					
2.2	11	05	0052			2	7					OBRAS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00					
2.2	11	05	0052			2	7	2				INFRAESTRUCTURA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00					
2.2	11	05	0052	0		2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00					
2.2	11	06										Reparación Instalaciones Recreativas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	197,675.00					
2.2	11	06	0051									Reparación de parques y mantenimiento de parques y plazas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	197,675.00					
2.2	11	06	0051			2	7					OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	197,675.00					
2.2	11	06	0051			2	7	2				INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	197,675.00					
2.2	11	06	0051	0		2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	197,675.00					
2.2	11	07										Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00					
2.2	11	07	0051									Construcción de centro comunale Los Memisos					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00					
2.2	11	07	0051			2	7					OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00					
2.2	11	07	0051			2	7	1				OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00					

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)

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES



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

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

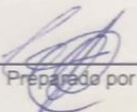
Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto										
	Parafís no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Otra	Subproyecto	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.2	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	11,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,620.00	188,380.00
2.2	11	18	0051									Reparación del mercado Municipal					200,000.00	0.00	200,000.00	11,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,620.00	188,380.00
2.2	11	18	0051				2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	11,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,620.00	188,380.00
3												FINANCIAMIENTO					250,000.00	0.00	250,000.00	186,015.00	63,985.00	63,985.00	63,985.00	0.00	250,000.00	0.00
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					250,000.00	0.00	250,000.00	186,015.00	63,985.00	63,985.00	63,985.00	0.00	250,000.00	0.00
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					250,000.00	0.00	250,000.00	186,015.00	63,985.00	63,985.00	63,985.00	0.00	250,000.00	0.00
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					250,000.00	0.00	250,000.00	186,015.00	63,985.00	63,985.00	63,985.00	0.00	250,000.00	0.00
3.1.4	96		0001				4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					250,000.00	0.00	250,000.00	186,015.00	63,985.00	63,985.00	63,985.00	0.00	250,000.00	0.00
3.1.4	96		0001				4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					250,000.00	0.00	250,000.00	186,015.00	63,985.00	63,985.00	63,985.00	0.00	250,000.00	0.00

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

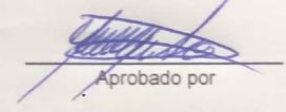
CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

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	318,348.20
Servicios Municipales	6,240,304.00	0.00	6,240,304.00	448,593.00
Gastos de Capital e Inversión	8,052,004.00	0.00	8,052,004.00	367,618.22
Programas de Educación, Género y Salud	805,200.00	0.00	805,200.00	63,204.50
TOTAL	20,130,011.00	0.00	20,130,011.00	1,197,763.92


Preparado por

Guillermina Jiménez R.
Revisado por



Aprobado por



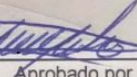
CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Código: 7007

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	8,756,205.00	0.00	8,756,205.00	522,992.12
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	1,921,814.00	0.00	1,921,814.00	83,000.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	3,810,693.00	0.00	3,810,693.00	331,080.30
4	SERVICIOS SOCIALES	5,391,299.00	0.00	5,391,299.00	196,706.50
	Sub-Total	19,880,011.00	0.00	19,880,011.00	1,133,778.92
Más	Aplicaciones Financieras	250,000.00	0.00	250,000.00	63,985.00
	TOTAL	20,130,011.00	0.00	20,130,011.00	1,197,763.92


Preparado por

Guilhermina Jiménez R.
Revisado por



Aprobado por



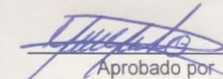
CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Código: 7007

N°	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	8,696,205.00	0.00	8,696,205.00	522,992.12
11	Obras Públicas Municipales	5,601,814.00	0.00	5,601,814.00	123,362.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	3,610,693.00	0.00	3,610,693.00	331,080.30
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,038,199.00	0.00	1,038,199.00	73,204.50
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	250,000.00	0.00	250,000.00	63,985.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	873,100.00	0.00	873,100.00	83,140.00
99	Adm. de Activos y Transferencias Públicas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
TOTAL		20,130,011.00	0.00	20,130,011.00	1,197,763.92


Preparado por

Guilhermina Jiménez R.
Revisado por


Aprobado por



5/3/2019

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

Código: 7007

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	10,706,108.00	0.00	10,706,108.00	768,623.20
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,108,246.00	0.00	1,108,246.00	24,322.50
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,547,292.00	0.00	1,547,292.00	147,197.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,490,065.00	0.00	1,490,065.00	108,200.00
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	90,000.00	0.00	90,000.00	24,440.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	438,300.00	0.00	438,300.00	20,634.22
2.7	OBRAS	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	40,362.00
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	250,000.00	0.00	250,000.00	63,985.00
	TOTAL	20,130,011.00	0.00	20,130,011.00	1,197,763.92

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

5/3/2019



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL MES DE FEBRERO 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	460,495.40	24,322.50	17,540.00	0.00	0.00	20,634.22	0.00	0.00	0.00	0.00	522,992.12
11	Obras Públicas Municipales	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,362.00	0.00	0.00	0.00	123,362.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	201,423.30	0.00	129,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,080.30
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	23,704.50	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,204.50
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	63,985.00	63,985.00
96	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	58,700.00	24,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,140.00
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
TOTALES RD\$		768,623.20	24,322.50	147,197.00	108,200.00	24,440.00	20,634.22	40,362.00	0.00	0.00	63,985.00	1,197,763.92

[Firma]
Preparado por



Guillermina Jiménez R.
Revisado por



[Firma]
Aprobado por

