

Ayuntamiento Municipal de Banica
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de MARZO 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	1,984,486.00	1,984,486.00	1,984,486.00	0.00
101-000132-6 Gasto de Personal	149,455.77	510,863.90	660,319.67	441,754.18	203,698.09
100-400001-1 Servicios Públicos Municipales	145,140.79	642,990.61	788,131.40	494,427.37	286,712.03
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	30,531.79	80,425.00	110,956.79	49,174.40	60,717.39
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	558,736.38	793,419.00	1,352,155.38	593,115.48	759,039.90
TOTAL RDS	883,864.73	4,012,184.51	4,896,049.24	3,562,957.43	1,310,187.41



[Signature]
Preparado por



Guilhermina Jiménez R.
Revisado por



[Signature]
Aprobado por

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 01/03/2019 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 31/03/2019 0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/03/2019 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 31/03/2019 0.00



Contraloría Municipal



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

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

2/4/2019
SIAFIM

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

2/4/2019
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	<u>01/03/2019</u>	0.00
MAS:		
Depósitos	1,984,486.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		1,984,486.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	1,983,811.00	
Aviso de Débito	675.00	
SUB-TOTAL		1,984,486.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>31/03/2019</u>	0.00
BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>31/03/2019</u>	656,519.00
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	656,519.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		656,519.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>31/03/2019</u>	0.00




Contraloría Municipal



Product: Cuenta Corrient. - 1010010511 - ROS

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Debito/Credito	Desde	01/03/2019	Desde	01/03/2019	Hasta		
Fecha	No. de transacción	Concepto	Debito	Credito	Saldo	Referencia	Descripción
25/03/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	0,75.00	0.00	654,113.00		0 COMISIÓN MANEJO DE
26/03/2019	4524000000132	NOM. PAGOS SUP. DORES TESORER	0.00	654,694.00	654,694.00		0 NOM. PAGOS SUP. D
26/03/2019	2312661108	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	990.00	0.00	0.00	2312661108	TRANSFERENCIA PROP
26/03/2019	2312664258	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	4,187.00	0.00	990.00	2312664258	TRANSFERENCIA PROP
26/03/2019	2312654970	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	7,671.50	0.00	7,177.50	2312654970	TRANSFERENCIA PROP
26/03/2019	2312651757	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	9,900.00	0.00	24,850.00	2312651757	TRANSFERENCIA PROP
26/03/2019	19032803640210407	DEPOSITO	0.00	24,750.00	24,750.00		0
27/03/2019	2312057980	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	12,700.00	0.00	0.00	2312057980	TRANSFERENCIA PROP
27/03/2019	2312043704	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	75,575.00	0.00	12,700.00	2312043704	TRANSFERENCIA PROP
27/03/2019	2312039518	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	38,425.00	0.00	32,075.00	2312039518	TRANSFERENCIA PROP
27/03/2019	2312024064	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	127,000.00	0.00	190,500.00	2312024064	TRANSFERENCIA PROP
27/03/2019	4524016700004	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	317,500.00		0 COMISIÓN MANEJO DE
27/03/2019	4524016700005	CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	100.00	0.00	317,600.00		0 CARGO BALANCE PRO
27/03/2019	4524016820001	MANEJO DE CUENTA C/EMP	175.00	0.00	317,800.00		0 MANEJO DE CUENTA C
25/03/2019	2303508823	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	65,670.00	0.00	318,300.00	2303508823	TRANSFERENCIA PROP
25/03/2019	2303496647	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	402,434.00	0.00	361,670.00	2303496647	TRANSFERENCIA PROP
25/03/2019	2303481355	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	518,518.00	0.00	194,134.00	2303481355	TRANSFERENCIA PROP
25/03/2019	4524000000098	NOM. PAGOS SUP. DORES TESORER	0.00	96,942.00	1,309,040.00		0 NOM. PAGOS SUP. D
25/03/2019	190325003640051075	DEPOSITO CX	0.00	518,300.00	518,300.00		0
01/03/2019	2220567353	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	654,694.00	0.00	0.00	2220567353	TRANSFERENCIA PROP
01/03/2019	4524000000169	NOM. PAGOS SUP. DORES TESORER	0.00	654,694.00	654,694.00		0 NOM. PAGOS SUP. D

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

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000160	000160	31/03/2019		656,519.00
TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora				656,519.00



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

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000159	000159	28/02/2019		656,694.00
000161	000161	31/03/2019		985,042.00
000162	000162	31/03/2019		317,500.00
000163	000163	31/03/2019		24,750.00
TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora				1,983,986.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

AFECTA BANCO				TOTAL	675.00
31/03/2019	000000	000040	BANCO DE RESERVAS	Nck 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	675.00
				Sub-Total	675.00
Cantidad: 1				TOTAL CUENTA	675.00



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

2/4/2019
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	675.00
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	675.00
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoria proyecto	675.00
Sub-Total	675.00
Total por Destino del Fondo	675.00
Total Cuentas de Banco	675.00
Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

2/4/2019
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 01/03/2019 149,455.77

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	495,996.50
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL 495,996.50

MENOS:

Cheques Emitidos	355,562.16
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	86,192.02

SUB-TOTAL 441,754.18

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/03/2019 203,698.09

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/03/2019 344,077.32

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	128,476.83
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 140,379.23

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/03/2019 203,698.09



[Signature]
Contraloría Municipal



Product

Cuenta Corriente - 1010001326 - RD\$

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	01/03/2019	Desde:			
		Hasta:	31/03/2019	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
29/03/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	344,077.32	0	COMISIÓN MANEJO DE
29/03/2019	23745	CK PAGADO EN CAJA	4,555.98	0.00	344,252.32	0	
29/03/2019	23761	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	348,808.30	0	
29/03/2019	23728	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	351,808.30	232300368	
29/03/2019	23748	CK PAGADO EN CAJA	5,775.00	0.00	374,908.30	0	
29/03/2019	23725	CK PAGADO EN CAJA	16,378.88	0.00	380,583.30	0	
29/03/2019	23731	CK PAGADO EN CAJA	9,329.45	0.00	397,062.18	200708145	
29/03/2019	4524000044727	COBRO IMPUESTO 0.15%	50.07	0.00	406,391.63	0	IMP. 0.15-000023761
29/03/2019	4524000044730	COBRO IMPUESTO 0.15%	10.32	0.00	406,441.70	0	IMP. 0.15-000023737
29/03/2019	4524000044726	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.43	0.00	406,452.02	0	IMP. 0.15-000023758
29/03/2019	4524000044725	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.43	0.00	406,459.45	0	IMP. 0.15-000023759
29/03/2019	4524000044728	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	406,466.88	0	IMP. 0.15-000023762
29/03/2019	4524000044729	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	406,469.88	0	IMP. 0.15-000023763
29/03/2019	4524000044731	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.20	0.00	406,472.13	0	IMP. 0.15-000023751
28/03/2019	23751	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	800.00	0.00	406,473.33	0	CHEQUE WITHDRAWA
28/03/2019	2319858258	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	6,187.50	407,273.33	231985825	TRANSFERENCIA PROP
28/03/2019	23762	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	401,085.83	923184739	
28/03/2019	23761	CK PAGADO EN CAJA	33,380.32	0.00	403,085.83	0	
28/03/2019	23737	CK PAGADO EN CAJA	6,877.20	0.00	436,466.15	0	
28/03/2019	23763	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	443,343.35	0	
28/03/2019	23758	CK PAGADO EN CAJA	4,954.08	0.00	444,843.35	0	
28/03/2019	23759	CK PAGADO EN CAJA	4,954.08	0.00	449,797.43	0	
28/03/2019	4524000042596	COBRO IMPUESTO 0.15%	18.75	0.00	454,751.51	0	IMP. 0.15-000023734
28/03/2019	4524000042597	COBRO IMPUESTO 0.15%	18.58	0.00	454,770.26	0	IMP. 0.15-000023727
28/03/2019	4524000042599	COBRO IMPUESTO 0.15%	12.57	0.00	454,788.84	0	IMP. 0.15-4524032930
28/03/2019	4524000042598	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.47	0.00	454,801.41	0	IMP. 0.15-000023749
27/03/2019	23749	CK PAGADO EN CAJA	2,310.00	0.00	454,804.88	0	
27/03/2019	23727	CK PAGADO EN CAJA	12,388.19	0.00	457,114.88	231351329	
27/03/2019	23734	CK PAGADO EN CAJA	12,500.00	0.00	469,503.07	923134996	
27/03/2019	2312043704	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	79,375.00	482,003.07	231204370	TRANSFERENCIA PROP
27/03/2019	4524032930649	9600494677/ALCANTARA JOSE DAN	8,383.10	0.00	402,628.07	0	9600494677/ALCANTA
27/03/2019	4524000045937	COBRO IMPUESTO 0.15%	10.70	0.00	411,011.17	0	IMP. 0.15-4524032730
27/03/2019	4524000045936	COBRO IMPUESTO 0.15%	9.98	0.00	411,021.87	0	IMP. 0.15-000023735
26/03/2019	23735	CK PAGADO EN CAJA	6,650.00	0.00	411,031.85	0	
26/03/2019	4524032730997	9510354519/RAMIREZ CARLOS ALB	7,130.51	0.00	417,681.85	0	9510354519/RAMIREZ
26/03/2019	4524000084427	COBRO IMPUESTO 0.15%	70.70	0.00	424,812.36	0	IMP. 0.15-000023739
26/03/2019	4524000084426	COBRO IMPUESTO 0.15%	20.25	0.00	424,883.06	0	IMP. 0.15-000023747
26/03/2019	4524000084428	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	424,903.31	0	IMP. 0.15-000023756
26/03/2019	4524000084429	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	424,906.31	0	IMP. 0.15-000023757
25/03/2019	23739	CK PAGADO EN CAJA	47,132.15	0.00	424,908.56	0	
25/03/2019	23747	CK PAGADO EN CAJA	13,500.00	0.00	472,040.71	0	
25/03/2019	2303496647	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	410,434.00	485,540.71	230349664	TRANSFERENCIA PROP
25/03/2019	23756	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	75,106.71	923027052	
25/03/2019	23757	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	77,106.71	230119968	
22/03/2019	4524000035280	COBRO IMPUESTO 0.15%	16.04	0.00	78,606.71	0	IMP. 0.15-4524032681
22/03/2019	4524000035279	COBRO IMPUESTO 0.15%	16.04	0.00	78,622.75	0	IMP. 0.15-4524032681
22/03/2019	4524000035281	COBRO IMPUESTO 0.15%	8.02	0.00	78,638.79	0	IMP. 0.15-4524032681
22/03/2019	4524000035278	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	78,646.81	0	IMP. 0.15-000023722
21/03/2019	23721	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	78,552.06	0	
21/03/2019	4524032681763	9510406704/ALCANTARA PEDRO	10,695.77	0.00	82,152.06	0	9510406704/ALCANTA
21/03/2019	4524032681492	9510373594/SANTANA YISELL Y	10,695.77	0.00	92,847.83	0	9510373594/SANTANA
21/03/2019	4524032681802	9510411396/RODRIGUEZ JOSE ALT	5,347.89	0.00	103,543.60	0	9510411396/RODRIGU
20/03/2019	4524000030060	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	108,891.49	0	IMP. 0.15-000023709
19/03/2019	23709	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	108,895.17	0	
15/03/2019	4524000024306	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.88	0.00	111,345.17	0	IMP. 0.15-000023696
15/03/2019	4524000024305	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	111,350.05	0	IMP. 0.15-000023708
14/03/2019	23696	CK PAGADO EN CAJA	3,250.00	0.00	111,353.73	0	
14/03/2019	23708	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	114,603.73	200652750	
13/03/2019	23704	CK PAGADO EN CAJA	4.88	0.00	117,053.73	0	IMP. 0.15-000023704
12/03/2019	4524000042762	COBRO IMPUESTO 0.15%	3,250.00	0.00	117,058.61	0	
11/03/2019	23692	CK PAGADO EN CAJA	4.88	0.00	120,308.61	0	IMP. 0.15-000023692
11/03/2019	4524000042472	COBRO IMPUESTO 0.15%	3,250.00	0.00	120,313.49	0	
08/03/2019	23699	CK PAGADO EN CAJA	4.88	0.00	123,563.49	0	IMP. 0.15-000023699
08/03/2019	4524000031852	COBRO IMPUESTO 0.15%	3,250.00	0.00	123,568.37	0	
08/03/2019	4524000031851	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	126,818.37	0	IMP. 0.15-000023720
07/03/2019	23720	CK PAGADO EN CAJA	7.50	0.00	126,825.87	0	IMP. 0.15-000023721
07/03/2019	23721	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	126,833.37	224016074	
06/03/2019	4524000064462	COBRO IMPUESTO 0.15%	5,000.00	0.00	131,833.37	224015622	
06/03/2019	4524000064461	COBRO IMPUESTO 0.15%	24.57	0.00	136,833.37	0	IMP. 0.15-000023688
06/03/2019	4524000064463	COBRO IMPUESTO 0.15%	19.84	0.00	136,857.94	0	IMP. 0.15-000023689
06/03/2019	4524000064459	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.70	0.00	136,877.78	0	IMP. 0.15-000023714
06/03/2019	4524000064458	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.80	0.00	136,885.48	0	IMP. 0.15-000023711
06/03/2019	4524000064464	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.88	0.00	136,892.28	0	IMP. 0.15-000023693
06/03/2019	4524000064466	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	136,897.16	0	IMP. 0.15-000023707

06/03/2019	452400004480	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.91	0.00	136,901.09	0	IMP. 0.15-000023708
06/03/2019	23707	CX PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	136,901.02	0	CHEQUE WITHDRAWAL
05/03/2019	23714	CX PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,135.24	0.00	138,853.07	0	CHEQUE WITHDRAWAL
06/03/2019	23706	CX PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	143,988.24	223229833	
05/03/2019	23711	CX PAGADO EN CAJA	4,531.51	0.00	145,938.20	0	
06/03/2019	23689	CX PAGADO EN CAJA	8,250.00	0.00	156,469.77	0	
05/03/2019	23688	CX PAGADO EN CAJA	10,378.88	0.00	153,719.77	921298196	
06/03/2019	23689	CX PAGADO EN CAJA	18,236.15	0.00	170,898.65	0	
05/03/2019	4524000070611	COBRO IMPUESTO 0.15%	23.94	0.00	183,324.80	0	IMP. 0.15-000023696
06/03/2019	4524000070610	COBRO IMPUESTO 0.15%	10.43	0.00	183,948.74	0	IMP. 0.15-000023694
04/03/2019	23698	CX PAGADO EN CAJA	6,950.00	0.00	181,359.17	0	
04/03/2019	23686	CX PAGADO EN CAJA	15,958.79	0.00	190,309.17	223226783	
04/03/2019	4524000074319	COBRO IMPUESTO 0.15%	66.15	0.00	206,267.96	0	IMP. 0.15-000023695
04/03/2019	4524000074320	COBRO IMPUESTO 0.15%	14.29	0.00	206,334.11	0	IMP. 0.15-000023694
04/03/2019	4524000074321	COBRO IMPUESTO 0.15%	0.17	0.00	206,348.40	0	IMP. 0.15-4524032861
01/03/2019	23665	CX PAGADO EN CAJA	44,100.00	0.00	206,348.57	0	
01/03/2019	23694	CX PAGADO EN CAJA	9,529.45	0.00	250,448.57	0	
01/03/2019	4524002861314	9600494677/ALCANTARA JOSE DAN	112.80	0.00	259,878.02	0	9600494677/ALCANTARA
01/03/2019	4524000090091	COBRO IMPUESTO 0.15%	70.70	0.00	260,080.82	0	IMP. 0.15-000023705
01/03/2019	4524000090093	COBRO IMPUESTO 0.15%	49.75	0.00	260,161.52	0	IMP. 0.15-000023718
01/03/2019	4524000090095	COBRO IMPUESTO 0.15%	34.65	0.00	260,211.27	0	IMP. 0.15-000023691
01/03/2019	4524000090092	COBRO IMPUESTO 0.15%	20.25	0.00	260,245.93	0	IMP. 0.15-000023715
01/03/2019	4524000090087	COBRO IMPUESTO 0.15%	18.58	0.00	260,266.17	0	IMP. 0.15-000023690
01/03/2019	4524000090085	COBRO IMPUESTO 0.15%	18.15	0.00	260,284.75	0	IMP. 0.15-000023697
01/03/2019	4524000090089	COBRO IMPUESTO 0.15%	11.76	0.00	260,302.90	0	IMP. 0.15-000023687
01/03/2019	4524000090094	COBRO IMPUESTO 0.15%	11.22	0.00	260,314.66	0	IMP. 0.15-000023703
01/03/2019	4524000090096	COBRO IMPUESTO 0.15%	8.66	0.00	260,325.88	0	IMP. 0.15-000023716
01/03/2019	4524000090090	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.18	0.00	260,334.54	0	IMP. 0.15-000023710
01/03/2019	4524000090088	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	260,339.72	0	IMP. 0.15-000023712
01/03/2019	4524000090086	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.47	0.00	260,343.40	0	IMP. 0.15-000023717
01/03/2019	4524000090097	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.20	0.00	260,344.87	0	IMP. 0.15-000023713

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Marzo 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
001568	023723	20/03/2019	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	14,593.58
001563	023724	20/03/2019	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	7,842.71
001566	023726	20/03/2019	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	13,226.15
001575	023729	20/03/2019	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
001576	023730	20/03/2019	AUGUSTO TAPIA SUERO	3,250.00
001572	023732	20/03/2019	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	44,100.00
001569	023733	20/03/2019	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	3,250.00
001570	023736	20/03/2019	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,250.00
001574	023738	20/03/2019	SERGIO GUERRERO	3,250.00
001581	023740	20/03/2019	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
001586	023741	20/03/2019	ENERIO ROSARIO BENITO	1,950.00
001583	023742	20/03/2019	FERMINA ROSARIO MERAN	2,450.00
001585	023743	20/03/2019	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	2,450.00
001580	023744	20/03/2019	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
001584	023746	20/03/2019	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	2,450.00
001595	023750	21/03/2019	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	5,000.00
001594	023752	21/03/2019	COOPADOMU	5,810.31
001600	023760	27/03/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,954.08
001605	023765	28/03/2019	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	1,000.00

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

128,476.83



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
001560	023720	05/03/2019	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	5,000.00
001561	023721	05/03/2019	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	5,000.00
001562	023722	14/03/2019	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	3,500.00
001565	023725	20/03/2019	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	16,378.88
001564	023727	20/03/2019	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	12,388.19
001567	023728	20/03/2019	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	23,100.00
001577	023731	20/03/2019	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	9,329.45
001573	023734	20/03/2019	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	12,500.00
001578	023735	20/03/2019	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	6,650.00
001579	023737	20/03/2019	MARLEGI HERNANDEZ ALCANTARA	6,877.20
001571	023739	20/03/2019	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	47,132.15
001582	023745	20/03/2019	JULIO CESAR MERAN BELTRE	4,555.98
001587	023747	21/03/2019	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
001588	023748	21/03/2019	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	5,775.00
001589	023749	21/03/2019	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	2,310.00
001593	023751	21/03/2019	ASP AMBANICA	800.00
001596	023756	24/03/2019	MAICOL ARIZA GOMERA	2,000.00
001597	023757	24/03/2019	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	1,500.00
001598	023758	27/03/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,954.08
001599	023759	27/03/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,954.08
001601	023761	27/03/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	33,380.32
001602	023762	28/03/2019	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	2,000.00
001603	023763	28/03/2019	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	1,500.00
001604	023764	28/03/2019	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	3,000.00



TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

368,945.35



Ayuntamiento Municipal de Banica



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto correspondiente al mes de Marzo 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
	Nº	Código				
TOTAL						441,754.18
AFECTA BANCO						
05/03/2019	000000	000085	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	504.28
05/03/2019	000000	000086	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,670.07
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,695.77
						42,365.84
05/03/2019	023720	001560	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/03/2019	023721	001561	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
14/03/2019	023722	001562	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/03/2019	023723	001568	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,593.58
20/03/2019	023724	001563	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,842.71
20/03/2019	023725	001565	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,378.88
20/03/2019	023726	001566	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,226.15
20/03/2019	023727	001564	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,388.19
20/03/2019	023728	001567	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
20/03/2019	023729	001575	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
20/03/2019	023730	001576	AUGUSTO TAPIA SUERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
20/03/2019	023731	001577	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.45
20/03/2019	023732	001572	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,100.00
20/03/2019	023733	001569	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
20/03/2019	023734	001573	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,500.00
20/03/2019	023735	001578	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,650.00
20/03/2019	023736	001570	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
20/03/2019	023737	001579	MARLEJNI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,877.20
20/03/2019	023738	001574	SERGIO GUERRERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
20/03/2019	023739	001571	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,132.15
20/03/2019	023740	001581	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/03/2019	023741	001586	ENERIO ROSARIO BENITO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/03/2019	023742	001583	FERMINA ROSARIO MERAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/03/2019	023743	001585	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/03/2019	023744	001580	GLENDY ALCANTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
20/03/2019	023745	001582	JULIO CESAR MERAN BELTRE	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,555.98
20/03/2019	023746	001584	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 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

2/4/2019
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 Marzo 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
	Nº	Código				
21/03/2019	023747	001587	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
21/03/2019	023748	001588	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
21/03/2019	023749	001589	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
21/03/2019	023750	001595	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/03/2019	023751	001593	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
21/03/2019	023752	001594	COOPADOMU	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,516.29
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
					12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,894.02
						5,810.31
21/03/2019	023753	001590	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (Reversado por 4,955.80)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/03/2019	023754	001591	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (Reversado por 4,955.80)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/03/2019	023755	001592	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (Reversado por 4,955.80)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/03/2019	023756	001596	MAICOL ARIZA GOMERA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/03/2019	023757	001597	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/03/2019	023758	001598	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,954.08
27/03/2019	023759	001599	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,954.08
27/03/2019	023760	001600	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,954.08
27/03/2019	023761	001601	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,275.91
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,622.37
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,630.30
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,293.59
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,274.65
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,283.50
						33,380.32
28/03/2019	023762	001602	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00



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

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

2/4/2019
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo 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
	Nº	Código				
28/03/2019	023763	001603	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/03/2019	023764	001604	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/03/2019	023765	001605	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/03/2019	000000	000087	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	956.06
31/03/2019	000000	000088	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,670.07
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,695.77
						42,365.84
Sub-Total						441,754.18
Cantidad: 61						TOTAL CUENTA 441,754.18



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

2/4/2019
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	441,754.18
1	GASTOS CORRIENTE	441,754.18
1.1	Gastos de Personal	441,754.18
	Sub-Total	441,754.18
	Total por Destino del Fondo	441,754.18

Total Cuentas de Banco 441,754.18

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

2/4/2019
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	01/03/2019	145,140.79
MAS:		
Depósitos	20,963.11	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	615,035.50	
Aviso de Crédito	3,950.00	
SUB-TOTAL		639,948.61
MENOS:		
Cheques Emitidos	492,721.73	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	1,705.64	
SUB-TOTAL		494,427.37
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/03/2019	290,662.03
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/03/2019	651,199.28
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	10,767.02	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		10,767.02
MENOS:		
Cheques en Tránsito	356,308.77	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	14,875.10	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	120.40	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		371,304.27
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/03/2019	290,662.03



Contraloría Municipal



Product
Cuenta Corriente - 1004000011 - RD\$

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto	
Débito/Crédito		Desde:	01/03/2019	Desde:	
		Hasta:	31/03/2019	Hasta:	

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
29/03/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	651,199.28	0	COMISIÓN MANEJO DE
29/03/2019	36387	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,555.38	0.00	651,374.28	0	CHEQUE WITHDRAWA
29/03/2019	36278	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	653,929.66	0	
29/03/2019	36345	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	657,879.66	0	
29/03/2019	36374	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	658,879.66	200710269	
29/03/2019	36279	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	659,879.66	0	
29/03/2019	36318	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	662,829.66	923239222	
29/03/2019	36372	CK PAGADO EN CAJA	1,800.00	0.00	665,279.66	0	
29/03/2019	36262	CK PAGADO EN CAJA	15,886.20	0.00	667,079.66	0	
29/03/2019	36325	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	682,965.86	0	
29/03/2019	4524000044533	COBRO IMPUESTO 0.15%	21.68	0.00	684,915.86	0	IMP. 0.15-000036265
29/03/2019	4524000044532	COBRO IMPUESTO 0.15%	21.25	0.00	684,937.54	0	IMP. 0.15-000036385
29/03/2019	4524000044529	COBRO IMPUESTO 0.15%	9.45	0.00	684,958.79	0	IMP. 0.15-000036266
29/03/2019	4524000044528	COBRO IMPUESTO 0.15%	8.03	0.00	684,968.24	0	IMP. 0.15-000036335
29/03/2019	4524000044520	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.75	0.00	684,976.27	0	IMP. 0.15-000036365
29/03/2019	4524000044524	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	684,983.02	0	IMP. 0.15-000036381
29/03/2019	4524000044534	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.70	0.00	684,988.95	0	IMP. 0.15-000036383
29/03/2019	4524000044531	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.57	0.00	684,994.65	0	IMP. 0.15-000036300
29/03/2019	4524000044525	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	685,000.22	0	IMP. 0.15-000036361
29/03/2019	4524000044517	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	685,004.72	0	IMP. 0.15-000036356
29/03/2019	4524000044522	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	685,009.22	0	IMP. 0.15-000036269
29/03/2019	4524000044518	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	685,013.65	0	IMP. 0.15-000036369
29/03/2019	4524000044527	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	685,017.40	0	IMP. 0.15-000036321
29/03/2019	4524000044526	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	685,021.08	0	IMP. 0.15-000036288
29/03/2019	4524000044523	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	685,024.76	0	IMP. 0.15-000036276
29/03/2019	4524000044521	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	685,028.44	0	IMP. 0.15-000036303
29/03/2019	4524000044519	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	685,032.12	0	IMP. 0.15-000036344
29/03/2019	4524000044530	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.13	0.00	685,035.12	0	IMP. 0.15-000036348
28/03/2019	36383	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,800.00	0.00	685,036.25	0	CHEQUE WITHDRAWA
28/03/2019	2319854970	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	7,672.50	688,836.25	231985497	TRANSFERENCIA PROP
28/03/2019	36321	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	681,163.75	0	
28/03/2019	36288	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	683,613.75	0	
28/03/2019	36361	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	686,063.75	0	
28/03/2019	36381	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	689,063.75	200706694	
28/03/2019	36276	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	693,013.75	231904218	
28/03/2019	36269	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	695,463.75	0	
28/03/2019	36303	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	698,413.75	0	
28/03/2019	36265	CK PAGADO EN CAJA	14,450.27	0.00	700,863.75	0	
28/03/2019	36385	CK PAGADO EN CAJA	14,164.50	0.00	715,314.02	0	
28/03/2019	36300	CK PAGADO EN CAJA	3,713.60	0.00	729,478.52	0	
28/03/2019	36348	CK PAGADO EN CAJA	750.00	0.00	733,192.12	0	
28/03/2019	36266	CK PAGADO EN CAJA	6,302.40	0.00	733,942.12	0	
28/03/2019	36335	CK PAGADO EN CAJA	5,350.00	0.00	740,244.52	0	
28/03/2019	36344	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	745,594.52	0	
28/03/2019	36364	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	747,594.52	923181984	
28/03/2019	36364	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	750,094.52	923181801	
28/03/2019	36356	CK PAGADO EN CAJA	4,500.00	0.00	753,094.52	0	
28/03/2019	36365	CK PAGADO EN CAJA	5.93	0.00	757,594.52	0	IMP. 0.15-000036271
28/03/2019	4524000042491	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	757,600.45	0	IMP. 0.15-000036350
28/03/2019	4524000042489	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	757,603.45	0	IMP. 0.15-000036261
28/03/2019	4524000042490	COBRO IMPUESTO 0.15%	3,950.00	0.00	757,606.38	0	CHEQUE WITHDRAWA
27/03/2019	36271	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	761,556.38	0	
27/03/2019	36261	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	763,506.38	231351020	
27/03/2019	36350	CK PAGADO EN CAJA	0.00	98,425.00	765,506.38	231203591	TRANSFERENCIA PROP
27/03/2019	2312035918	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	8.93	0.00	667,081.38	0	IMP. 0.15-000036273
27/03/2019	4524000045874	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.32	0.00	667,090.31	0	IMP. 0.15-000036333
27/03/2019	4524000045873	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	667,096.63	0	IMP. 0.15-000036310
27/03/2019	4524000045872	COBRO IMPUESTO 0.15%	3,950.00	0.00	667,102.56	923093419	
26/03/2019	36310	CK PAGADO EN CAJA	5,950.00	0.00	671,052.56	920070072	
26/03/2019	36273	CK PAGADO EN CAJA	4,215.61	0.00	677,002.56	0	
26/03/2019	36333	CK PAGADO EN CAJA	1.50	0.00	681,218.17	0	IMP. 0.15-000036104
26/03/2019	4524000084337	COBRO IMPUESTO 0.15%	1,000.00	0.00	681,219.67	0	
25/03/2019	36104	CK PAGADO EN CAJA	0.00	508,938.00	682,219.67	230348135	TRANSFERENCIA PROP
25/03/2019	2303481355	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	4.50	0.00	173,281.67	0	IMP. 0.15-000036256
22/03/2019	4524000035260	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.99	0.00	173,286.17	0	IMP. 0.15-000036260
22/03/2019	4524000035259	COBRO IMPUESTO 0.15%	3,000.00	0.00	173,288.16	0	
21/03/2019	36256	CK PAGADO EN CAJA	1,325.00	0.00	176,288.16	228523230	
21/03/2019	36260	CK PAGADO EN CAJA	3.00	0.00	177,613.16	0	IMP. 0.15-000036247
21/03/2019	4524000034411	COBRO IMPUESTO 0.15%	2,000.00	0.00	177,616.16	0	
20/03/2019	36247	CK PAGADO EN CAJA	7.50	0.00	179,616.16	0	IMP. 0.15-000036259
20/03/2019	4524000030018	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	179,623.66	0	IMP. 0.15-000036172
20/03/2019	4524000030019	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	179,627.34	0	IMP. 0.15-000036142
20/03/2019	4524000030020	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	179,628.77	0	IMP. 0.15-000036013
20/03/2019	4524000030017	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	179,630.20	0	IMP. 0.15-000036143
20/03/2019	4524000030016	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00			

19/03/2019	36259	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	179,631.63	0
19/03/2019	36013	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	184,631.63	0
19/03/2019	36141	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	185,581.63	0
19/03/2019	36142	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	186,531.63	227749754
19/03/2019	36172	CK PAGADO EN CAJA	2.70	0.00	187,481.63	0
19/03/2019	4524000060330	COBRO IMPUESTO 0.15%	1,800.00	0.00	189,931.63	0 IMP. 0.15-000036241
18/03/2019	36241	CK PAGADO EN CAJA	7.59	0.00	189,934.33	0
18/03/2019	4524000043758	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.90	0.00	191,734.33	0 IMP. 0.15-000036253
18/03/2019	4524000043757	COBRO IMPUESTO 0.15%	5,056.75	0.00	191,741.92	0 IMP. 0.15-000036231
15/03/2019	36253	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,600.00	0.00	191,745.82	0 CHEQUE WITHDRAWA
15/03/2019	36231	CK PAGADO EN CAJA	3.68	0.00	196,802.57	0
15/03/2019	4524000024211	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	199,402.57	0 IMP. 0.15-000036196
15/03/2019	4524000024210	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	199,406.25	0 IMP. 0.15-000036170
15/03/2019	4524000024209	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	199,409.93	0 IMP. 0.15-000036180
15/03/2019	4524000024205	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	199,413.61	0 IMP. 0.15-000036227
15/03/2019	4524000024204	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	199,416.61	0 IMP. 0.15-000036207
15/03/2019	4524000024206	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	199,419.54	0 IMP. 0.15-000036210
15/03/2019	4524000024208	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	199,421.79	0 IMP. 0.15-000036242
15/03/2019	4524000024207	COBRO IMPUESTO 0.15%	2,450.00	0.00	199,423.29	0 IMP. 0.15-000036221
14/03/2019	36196	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	199,424.79	0
14/03/2019	36170	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	201,874.79	0
14/03/2019	36180	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	204,324.79	200652759
14/03/2019	36242	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	206,774.79	226097955
14/03/2019	36221	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	207,774.79	0
14/03/2019	36210	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	208,774.79	0
14/03/2019	36221	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	210,274.79	226094481
14/03/2019	36221	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	212,274.79	0
14/03/2019	36207	CK PAGADO EN CAJA	5.93	0.00	214,224.79	0 IMP. 0.15-000036175
14/03/2019	4524000024902	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	214,230.72	0 IMP. 0.15-000036248
14/03/2019	4524000024904	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	214,235.97	0 IMP. 0.15-000036171
14/03/2019	4524000024903	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	214,240.40	0 IMP. 0.15-000036152
14/03/2019	4524000024901	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	214,244.83	0 IMP. 0.15-000036232
14/03/2019	4524000024900	COBRO IMPUESTO 0.15%	3,500.00	0.00	214,247.83	200650175
13/03/2019	36248	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	217,747.83	0
13/03/2019	36171	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	220,697.83	0
13/03/2019	36175	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	224,647.83	200650161
13/03/2019	36152	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	227,597.83	0
13/03/2019	36232	CK PAGADO EN CAJA	13.50	0.00	229,597.83	0 IMP. 0.15-000036258
13/03/2019	4524000024354	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	229,611.33	0 IMP. 0.15-000036206
13/03/2019	4524000024353	COBRO IMPUESTO 0.15%	9,000.00	0.00	229,614.26	0 CHEQUE WITHDRAWA
12/03/2019	36258	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,950.00	0.00	238,614.26	922538208
12/03/2019	36206	CK PAGADO EN CAJA	5.25	0.00	240,564.26	0 IMP. 0.15-000036249
12/03/2019	4524000042561	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	240,569.51	0 IMP. 0.15-000036239
12/03/2019	4524000042562	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	240,571.76	0 IMP. 0.15-000036246
12/03/2019	4524000042563	COBRO IMPUESTO 0.15%	1,000.00	0.00	240,573.26	0
11/03/2019	36246	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	241,573.26	0
11/03/2019	36239	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	243,073.26	200641745
11/03/2019	36249	CK PAGADO EN CAJA	5.57	0.00	246,573.26	0 IMP. 0.15-000036182
11/03/2019	4524000042386	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	246,578.83	0 IMP. 0.15-000036165
11/03/2019	4524000042387	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	246,582.51	0 IMP. 0.15-000036257
11/03/2019	4524000042387	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	246,585.51	0 IMP. 0.15-000036237
11/03/2019	4524000042385	COBRO IMPUESTO 0.15%	2,450.00	0.00	246,587.76	224345748
08/03/2019	36165	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	249,037.76	0
08/03/2019	36257	CK PAGADO EN CAJA	3,713.60	0.00	251,037.76	0
08/03/2019	36182	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	254,751.36	0
08/03/2019	36237	CK PAGADO EN CAJA	39.30	0.00	256,251.36	0 IMP. 0.15-000036132
07/03/2019	4524000040535	COBRO IMPUESTO 0.15%	15.00	0.00	256,290.66	0 IMP. 0.15-000036252
07/03/2019	4524000040537	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	256,305.66	0 IMP. 0.15-000036163
07/03/2019	4524000040539	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	256,311.59	0 IMP. 0.15-000036167
07/03/2019	4524000040540	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	256,315.27	0 IMP. 0.15-000036038
07/03/2019	4524000040538	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	256,318.95	0 IMP. 0.15-000036212
07/03/2019	4524000040536	COBRO IMPUESTO 0.15%	2,450.00	0.00	256,321.95	0 CHEQUE WITHDRAWA
06/03/2019	36167	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	258,771.95	0 CHEQUE WITHDRAWA
06/03/2019	36163	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,450.00	0.00	262,721.95	0 CHEQUE WITHDRAWA
06/03/2019	36038	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00	0.00	265,171.95	0 CHEQUE WITHDRAWA
06/03/2019	36252	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,200.00	0.00	275,171.95	0
06/03/2019	36132	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	301,371.95	0
06/03/2019	36212	CK PAGADO EN CAJA	35.42	0.00	303,371.95	0 IMP. 0.15-000036251
06/03/2019	4524000064281	COBRO IMPUESTO 0.15%	9.45	0.00	303,407.37	0 IMP. 0.15-000036135
06/03/2019	4524000064279	COBRO IMPUESTO 0.15%	8.93	0.00	303,416.82	0 IMP. 0.15-000036148
06/03/2019	4524000064278	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	303,425.75	0 IMP. 0.15-000036133
06/03/2019	4524000064282	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	303,431.68	0 IMP. 0.15-000036160
06/03/2019	4524000064280	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	303,437.61	0 IMP. 0.15-000036153
06/03/2019	4524000064275	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	303,443.54	0 IMP. 0.15-000036191
06/03/2019	4524000064273	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	303,449.47	0 IMP. 0.15-000036159
06/03/2019	4524000064270	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.18	0.00	303,455.40	0 IMP. 0.15-000036154
06/03/2019	4524000064263	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	303,460.58	0 IMP. 0.15-000036230
06/03/2019	4524000064277	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	303,465.08	0 IMP. 0.15-000036226
06/03/2019	4524000064267	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	303,469.58	0 IMP. 0.15-000036161
06/03/2019	4524000064274	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	303,474.01	0 IMP. 0.15-000036193
06/03/2019	4524000064265	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	303,478.44	0 IMP. 0.15-000036158
06/03/2019	4524000064276	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	303,482.12	0 IMP. 0.15-000036162
06/03/2019	4524000064271	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	303,482.12	0 IMP. 0.15-000036209
06/03/2019	4524000064269	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	303,485.80	0 IMP. 0.15-000036186
06/03/2019	4524000064266	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	303,489.48	0 IMP. 0.15-000036197
06/03/2019	4524000064260	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.67	0.00	303,493.16	0 IMP. 0.15-000036189
06/03/2019	4524000064272	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	303,496.84	0 IMP. 0.15-000036138
06/03/2019	4524000064283	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	303,500.51	0

06/03/2019	4524000064262	COBRO IMPUESTO 0.15%							
06/03/2019	4524000064259	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00					
06/03/2019	4524000064258	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	303,503.51			0 IMP. 0.15-000036224	
06/03/2019	4524000064264	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	303,506.51			0 IMP. 0.15-000036218	
06/03/2019	4524000064261	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	303,509.51			0 IMP. 0.15-000036213	
06/03/2019	4524000064268	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	303,512.51			0 IMP. 0.15-000036243	
05/03/2019	36138	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1.43	0.00	303,514.01			0 IMP. 0.15-000036214	
05/03/2019	36133	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	303,515.51			0 IMP. 0.15-000036181	
05/03/2019	36251	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	303,516.94			0 CHEQUE WITHDRAWA	
05/03/2019	36161	CK PAGADO EN CAJA	23,614.18	0.00	305,516.94			0 CHEQUE WITHDRAWA	
05/03/2019	36191	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	333,081.12			0	
05/03/2019	36189	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	336,031.12			200630752	
05/03/2019	36162	CK PAGADO EN CAJA	2,449.90	0.00	339,981.12			223228555	
05/03/2019	36159	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	342,431.02			0	
05/03/2019	36209	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	344,881.02			0	
05/03/2019	36181	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	348,831.02			0	
05/03/2019	36226	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	351,281.02			0	
05/03/2019	36186	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	352,231.02			0	
05/03/2019	36193	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	355,231.02			0	
05/03/2019	36243	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	357,681.02			223222603	
05/03/2019	36154	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	360,631.02			0	
05/03/2019	36224	CK PAGADO EN CAJA	3,450.00	0.00	361,631.02			922321907	
05/03/2019	36211	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	365,081.02			0	
05/03/2019	36197	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	367,081.02			0	
05/03/2019	36218	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	368,081.02			223214972	
05/03/2019	36213	CK PAGADO EN CAJA	2,900.00	0.00	370,531.02			922321441	
05/03/2019	36160	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	372,531.02			223213848	
05/03/2019	36135	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	374,531.02			0	
05/03/2019	36148	CK PAGADO EN CAJA	6,301.90	0.00	378,481.02			0	
05/03/2019	36230	CK PAGADO EN CAJA	5,950.00	0.00	384,782.92			349023476	
05/03/2019	36158	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	390,732.92			222959327	
05/03/2019	36153	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	393,732.92			222959174	
05/03/2019	4524000070194	COBRO IMPUESTO 0.15%	13.59	0.00	396,182.92			200628829	
05/03/2019	4524000070208	COBRO IMPUESTO 0.15%	11.88	0.00	400,132.92			0 IMP. 0.15-000036150	
05/03/2019	4524000070203	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.43	0.00	400,146.51			0 IMP. 0.15-000036136	
05/03/2019	4524000070191	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.75	0.00	400,158.39			0 IMP. 0.15-000036141	
05/03/2019	4524000070202	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	400,165.82			0 IMP. 0.15-000036234	
05/03/2019	4524000070200	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	400,172.57			0 IMP. 0.15-000036205	
05/03/2019	4524000070195	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	400,178.50			0 IMP. 0.15-000036139	
05/03/2019	4524000070199	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.57	0.00	400,184.43			0 IMP. 0.15-000036151	
05/03/2019	4524000070197	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.18	0.00	400,190.36			0 IMP. 0.15-000036201	
05/03/2019	4524000070207	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	400,195.93			0 IMP. 0.15-000036149	
05/03/2019	4524000070204	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	400,201.11			0 IMP. 0.15-000036229	
05/03/2019	4524000070193	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	400,205.61			0 IMP. 0.15-000036245	
05/03/2019	4524000070198	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.98	0.00	400,210.11			0 IMP. 0.15-000036199	
05/03/2019	4524000070196	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	400,214.61			0 IMP. 0.15-000036173	
05/03/2019	4524000070205	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	400,218.59			0 IMP. 0.15-000036228	
05/03/2019	4524000070192	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	400,222.27			0 IMP. 0.15-000036240	
05/03/2019	4524000070201	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.05	0.00	400,225.27			0 IMP. 0.15-000036195	
05/03/2019	4524000070209	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	400,228.27			0 IMP. 0.15-000036216	
05/03/2019	4524000070206	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	400,230.32			0 IMP. 0.15-000036144	
04/03/2019	36141	CK PAGADO EN CAJA	4,950.00	0.00	400,231.82			0	
04/03/2019	36234	CK PAGADO EN CAJA	4,500.00	0.00	400,233.25			0	
04/03/2019	36150	CK PAGADO EN CAJA	9,059.00	0.00	405,183.25			222769296	
04/03/2019	36229	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	409,683.25			0	
04/03/2019	36144	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	418,742.25			222735706	
04/03/2019	36228	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	421,742.25			200626746	
04/03/2019	36245	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	422,692.25			0	
04/03/2019	36205	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	424,692.25			0	
04/03/2019	36195	CK PAGADO EN CAJA	1,369.53	0.00	427,692.25			222501258	
04/03/2019	36139	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	431,642.25			0	
04/03/2019	36201	CK PAGADO EN CAJA	3,713.60	0.00	433,011.78			0	
04/03/2019	36199	CK PAGADO EN CAJA	2,650.00	0.00	436,961.78			0	
04/03/2019	36149	CK PAGADO EN CAJA	3,450.00	0.00	440,675.38			0	
04/03/2019	36173	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	443,325.38			0	
04/03/2019	36216	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	446,775.38			222184323	
04/03/2019	36136	CK PAGADO EN CAJA	7,918.10	0.00	449,225.38			0	
04/03/2019	36151	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	450,225.38			0	
04/03/2019	36227	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	458,143.48			0	
04/03/2019	36240	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	462,093.48			200621012	
04/03/2019	4524000073964	COBRO IMPUESTO 0.15%	9.10	0.00	465,093.48			0	
04/03/2019	4524000073974	COBRO IMPUESTO 0.15%	8.93	0.00	467,093.48			0 IMP. 0.15-000036176	
04/03/2019	4524000073969	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	467,102.58			0 IMP. 0.15-000036156	
04/03/2019	4524000073977	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.95	0.00	467,111.51			0 IMP. 0.15-000036164	
04/03/2019	4524000073980	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.56	0.00	467,117.44			0 IMP. 0.15-000036236	
04/03/2019	4524000073967	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	467,122.39			0 IMP. 0.15-000036255	
04/03/2019	4524000073978	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	467,126.95			0 IMP. 0.15-000036225	
04/03/2019	4524000073973	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	467,131.45			0 IMP. 0.15-000036202	
04/03/2019	4524000073972	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	467,135.88			0 IMP. 0.15-000036137	
04/03/2019	4524000073966	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	467,140.31			0 IMP. 0.15-000036179	
04/03/2019	4524000073976	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	467,144.74			0 IMP. 0.15-000036238	
04/03/2019	4524000073975	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	467,148.49			0 IMP. 0.15-000036184	
04/03/2019	4524000073971	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	467,152.17			0 IMP. 0.15-000036203	
04/03/2019	4524000073965	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	467,155.85			0 IMP. 0.15-000036204	
04/03/2019	4524000073979	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	467,159.53			0 IMP. 0.15-000036200	
04/03/2019	4524000073968	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.13	0.00	467,163.21			0 IMP. 0.15-000036130	
04/03/2019	4524000073970	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.13	0.00	467,166.14			0 IMP. 0.15-000036244	
04/03/2019	4524000073970	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.13	0.00	467,167.64			0 IMP. 0.15-000036082	

01/03/2019	36255	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,042.00	0.00	467,168.77	0 CHEQUE WITHDRAWA
01/03/2019	36200	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	470,210.77	0
01/03/2019	36130	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	472,660.77	0
01/03/2019	36236	CK PAGADO EN CAJA	3,300.00	0.00	474,610.77	0
01/03/2019	36184	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	477,910.77	0
01/03/2019	36203	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	480,360.77	0
01/03/2019	36156	CK PAGADO EN CAJA	5,950.00	0.00	482,810.77	0
01/03/2019	36137	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	488,760.77	922177101
01/03/2019	36179	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	491,710.77	0
01/03/2019	36204	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	494,660.77	200617119
01/03/2019	36082	CK PAGADO EN CAJA	750.00	0.00	497,110.77	221699206
01/03/2019	36164	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	497,860.77	0
01/03/2019	36202	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	501,810.77	221670752
01/03/2019	36244	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	504,760.77	922166989
01/03/2019	36225	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	505,760.77	0
01/03/2019	36238	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	508,760.77	0
01/03/2019	36176	CK PAGADO EN CAJA	6,065.85	0.00	511,260.77	0
01/03/2019	4524000086994	COBRO IMPUESTO 0.15%	23.83	0.00	517,326.62	0 IMP. 0.15-000036131 ;
01/03/2019	4524000086992	COBRO IMPUESTO 0.15%	23.03	0.00	517,350.45	0 IMP. 0.15-000036254 ;
01/03/2019	4524000086993	COBRO IMPUESTO 0.15%	16.87	0.00	517,373.48	0 IMP. 0.15-000036134 ;
01/03/2019	4524000086995	COBRO IMPUESTO 0.15%	15.00	0.00	517,390.35	0 IMP. 0.15-000036145 ;
01/03/2019	4524000086988	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.32	0.00	517,405.35	0 IMP. 0.15-000036146 ;
01/03/2019	4524000086990	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	517,411.67	0 IMP. 0.15-000036168 ;
01/03/2019	4524000086996	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.70	0.00	517,417.60	0 IMP. 0.15-000036250 ;
01/03/2019	4524000086970	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.57	0.00	517,423.30	0 IMP. 0.15-000036177 ;
01/03/2019	4524000086967	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.18	0.00	517,428.87	0 IMP. 0.15-000036155 ;
01/03/2019	4524000086989	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	517,434.05	0 IMP. 0.15-000036129 ;
01/03/2019	4524000086979	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	517,438.55	0 IMP. 0.15-000036157 ;
01/03/2019	4524000086978	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	517,442.98	0 IMP. 0.15-000036183 ;
01/03/2019	4524000086975	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	517,447.41	0 IMP. 0.15-000036178 ;
01/03/2019	4524000086973	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	517,451.84	0 IMP. 0.15-000036192 ;
01/03/2019	4524000086984	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	517,456.27	0 IMP. 0.15-000036188 ;
01/03/2019	4524000086981	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	517,459.95	0 IMP. 0.15-000036198 ;
01/03/2019	4524000086980	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	517,463.63	0 IMP. 0.15-000036194 ;
01/03/2019	4524000086976	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	517,467.31	0 IMP. 0.15-000036166 ;
01/03/2019	4524000086972	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	517,470.99	0 IMP. 0.15-000036174 ;
01/03/2019	4524000086971	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	517,474.67	0 IMP. 0.15-000036185 ;
01/03/2019	4524000086987	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	517,478.35	0 IMP. 0.15-000036235 ;
01/03/2019	4524000086974	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	517,481.35	0 IMP. 0.15-000036219 ;
01/03/2019	4524000086969	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	517,484.35	0 IMP. 0.15-000036090 ;
01/03/2019	4524000086968	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	517,487.35	0 IMP. 0.15-000036187 ;
01/03/2019	4524000086986	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	517,490.35	0 IMP. 0.15-000036208 ;
01/03/2019	4524000086983	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	517,493.28	0 IMP. 0.15-000036222 ;
01/03/2019	4524000086985	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	517,496.21	0 IMP. 0.15-000036140 ;
01/03/2019	4524000086991	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	517,497.71	0 IMP. 0.15-000036190 ;
01/03/2019	4524000086977	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	517,499.14	0 IMP. 0.15-000036190 ;
01/03/2019	4524000086982	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.13	0.00	517,500.57	0 IMP. 0.15-000036217 ;

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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006256	035894	19/12/2018	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
006411	036042	24/01/2019	ELIAS DECENA SOLIS	2,950.00
006586	036211	20/02/2019	ALTAGRACIA MATOS	750.00
006580	036223	20/02/2019	VIRGINIA CONTRERAS	2,000.00
006611	036233	20/02/2019	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	1,000.00
006627	036263	20/03/2019	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
006631	036264	20/03/2019	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	3,950.00
006634	036267	20/03/2019	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	6,788.87
006636	036268	20/03/2019	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
006635	036270	20/03/2019	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
006642	036272	20/03/2019	LORENZO ALCANTARA	3,450.00
006641	036274	20/03/2019	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
006643	036275	20/03/2019	MARIANITO ALCANTARA ALCANTARA	3,950.00
006638	036277	20/03/2019	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	3,950.00
006674	036280	20/03/2019	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	2,450.00
006648	036281	20/03/2019	ANTONIO DE LOS SANTOS	3,950.00
006644	036282	20/03/2019	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	3,950.00
006662	036283	20/03/2019	BALDEMIRO MERAN BELTRES	2,450.00
006669	036284	20/03/2019	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,450.00
006678	036285	20/03/2019	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
006657	036286	20/03/2019	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	3,950.00
006649	036287	20/03/2019	DANILO FAMILIA FRANCO	3,950.00
006658	036289	20/03/2019	ELIAS DECENA SOLIS	2,950.00
006675	036290	20/03/2019	ESTEBANIA ALCANTARA	2,450.00
006653	036291	20/03/2019	FELICITA GUZMÁN	2,450.00
006667	036292	20/03/2019	GLENY MATEO MATEO	2,450.00
006650	036293	20/03/2019	HELIODORO ENCARNACIÓN	3,950.00
006668	036294	20/03/2019	ISIDRO MERAN BELTRE	6,065.85
006683	036295	20/03/2019	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	3,713.60
006659	036296	20/03/2019	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	2,950.00
006684	036297	20/03/2019	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	2,950.00
006664	036298	20/03/2019	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	2,450.00
006651	036299	20/03/2019	LOURDES MORETA JAVIER	950.00
006672	036301	20/03/2019	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
006685	036302	20/03/2019	MARIA ALTAGRACIA MATEO VALENZUELA	2,650.00
006655	036304	20/03/2019	MERCEDES GUERRERO MORILLO	2,450.00
006652	036305	20/03/2019	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
006666	036306	20/03/2019	OLIVA GUZMAN ROSARIO	1,950.00
006656	036307	20/03/2019	PLACEDES BAUTISTA VALLEJO	2,450.00
006660	036308	20/03/2019	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	2,450.29
006671	036309	20/03/2019	RAMON AQUINO MARTINEZ	950.00
006647	036311	20/03/2019	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
006676	036312	20/03/2019	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,950.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006681	036313	20/03/2019	SANTA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
006661	036314	20/03/2019	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	1,370.12
006654	036315	20/03/2019	SIRVANA MATEO VALENZUELA	2,450.00
006679	036316	20/03/2019	THELMA GOMERA MERAN	2,450.00
006673	036317	20/03/2019	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
006645	036319	20/03/2019	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	3,713.60
006690	036320	20/03/2019	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	2,950.00
006688	036322	20/03/2019	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
006691	036323	20/03/2019	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	3,950.00
006686	036324	20/03/2019	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	1,950.00
006689	036325	20/03/2019	JACOBO MORILLO	1,950.00
006692	036327	20/03/2019	YSIDRO DE LOS SANTOS GOMERA	2,450.00
006697	036328	20/03/2019	BENITO MINAYA AQUINO	950.00
006696	036329	20/03/2019	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	950.00
006705	036330	20/03/2019	HERIBERTO CONTRERAS JIMENEZ	950.00
006699	036331	20/03/2019	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	950.00
006695	036332	20/03/2019	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
006698	036334	20/03/2019	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	950.00
006702	036336	20/03/2019	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	3,450.00
006703	036337	20/03/2019	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	9,059.00
006700	036338	20/03/2019	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,950.00
006706	036339	20/03/2019	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
006694	036340	20/03/2019	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
006713	036341	20/03/2019	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	1,500.00
006717	036342	20/03/2019	ALTAGRACIA MATOS	750.00
006707	036343	20/03/2019	ALTAGRACIA QUEVEDO	2,000.00
006708	036346	20/03/2019	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
006718	036347	20/03/2019	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
006709	036349	20/03/2019	ISMAEL DE LOS SANTOS	2,000.00
006710	036351	20/03/2019	MERCEDES ROSARIO JIMÉNEZ	3,000.00
006712	036352	20/03/2019	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	1,000.00
006719	036353	20/03/2019	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	1,000.00
006711	036354	20/03/2019	VIRGINIA CONTRERAS	2,000.00
006739	036355	20/03/2019	AGUEDA JIMENEZ	2,000.00
006737	036357	20/03/2019	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
006732	036358	20/03/2019	ANDRES MORETA	2,000.00
006722	036359	20/03/2019	ANGELICA CEDANO RIVERA	2,000.00
006736	036360	20/03/2019	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
006724	036362	20/03/2019	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
006725	036363	20/03/2019	DOMINGO D'LEON ZABALA	2,000.00
006742	036364	20/03/2019	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	1,000.00
006726	036366	20/03/2019	FILOMENO MATEO ALCANTARA	2,000.00
006738	036367	20/03/2019	JACINTO ALCANTARA JIMENEZ	3,300.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006746	036368	20/03/2019	JOSE DECENA VICIOSO	1,500.00
006740	036370	20/03/2019	LUIS LUCIANO VENTURA	1,500.00
006727	036371	20/03/2019	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	2,000.00
006741	036373	20/03/2019	MARTIN GUZMAN ROSARIO	1,000.00
006735	036375	20/03/2019	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	1,000.00
006729	036376	20/03/2019	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	3,000.00
006745	036377	20/03/2019	RAMONA FRANCO	1,000.00
006731	036378	20/03/2019	ROSA LUCIANO	2,000.00
006730	036379	20/03/2019	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	3,500.00
006733	036380	20/03/2019	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	3,500.00
006748	036382	21/03/2019	CONFIHOG	10,000.00
006750	036384	21/03/2019	COOPADOMU	21,640.44
006754	036388	28/03/2019	MULTIMPRESOS OHPE,SRL	24,000.00
006755	036389	28/03/2019	CLARO	3,042.00
006756	036390	30/03/2019	JUAN ZARETE OZORIA	3,000.00
006758	036392	30/03/2019	GLENNIS YAHAIRA ALCANTARA ALCANTARA	8,765.00

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

356,308.77



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006116	035755	20/11/2018	VIRGINIA FAMILIA CONTRERAS	2,000.00
006329	035968	19/12/2018	VIRGINIA FAMILIA CONTRERAS	2,000.00
006432	036038	24/01/2019	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
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	JEHANNDRA 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	BALDEMIRO MERAN BELTRES	2,450.00
006561	036167	20/02/2019	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
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
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



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
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
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



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
006623	036257	04/03/2019	ROBERTO MATEO MATEO	2,000.00
006624	036258	10/03/2019	ERIDANIA TROPICO RESTAURAN, SRL O ERIDANIA CASTII	9,000.00
006625	036259	12/03/2019	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	5,000.00
006626	036260	14/03/2019	MARLEGGI HERNANDEZ ALCANTARA	1,325.00
006632	036261	20/03/2019	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	1,950.00
006630	036262	20/03/2019	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	15,886.20
006628	036265	20/03/2019	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	14,450.27
006629	036266	20/03/2019	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	6,302.40
006633	036269	20/03/2019	MANUEL MORENO LUCIANO	2,950.00
006637	036271	20/03/2019	GERMAN DE LOS SANTOS	3,950.00
006639	036273	20/03/2019	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	5,950.00
006640	036276	20/03/2019	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,450.00
006663	036278	20/03/2019	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	3,950.00
006670	036279	20/03/2019	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
006677	036288	20/03/2019	DOMINGO MERAN BELTRES	2,450.00
006682	036300	20/03/2019	MAICOL ARIZA GOMERA	3,713.60
006665	036303	20/03/2019	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,450.00
006646	036310	20/03/2019	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	3,950.00
006680	036318	20/03/2019	YOLENNI PEÑA	2,450.00
006687	036321	20/03/2019	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	2,450.00
006693	036326	20/03/2019	JOSE JAVIER ALCANTARA	1,950.00
006701	036333	20/03/2019	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	4,215.61
006704	036335	20/03/2019	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	5,350.00
006715	036344	20/03/2019	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
006720	036345	20/03/2019	CONTANTINO TRUJILLO DE LOS SANTOS	1,000.00
006716	036348	20/03/2019	INES ALCANTARA JIMENEZ	750.00
006714	036350	20/03/2019	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	2,000.00
006721	036356	20/03/2019	ALCIBIADES OVIEDO	3,000.00
006723	036361	20/03/2019	CLOTILDE CARVAJAL	3,000.00



02/04/2019 SIAFIM

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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006744	036365	20/03/2019	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
006734	036369	20/03/2019	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,500.00
006728	036372	20/03/2019	MARIA ALCANTARA Y FRAGOZO	1,800.00
006743	036374	20/03/2019	MIRTA DEL ROSARIO	1,000.00
006747	036381	21/03/2019	DANILO FAMILIA FRANCO	3,950.00
006749	036383	21/03/2019	ASP AMBANICA	3,800.00
006752	036385	27/03/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	14,164.50
006753	036387	28/03/2019	AVSERV NETWORKS	2,555.38

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

484,317.37





**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo 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				
AFECTA BANCO						TOTAL 494,427.37
04/03/2019	036257	006623	ROBERTO MATEO MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
05/03/2019	000000	000061	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	685.09
10/03/2019	036258	006624	ERIDANIA TROPICO RESTAURAN, SRL O ERIDANIA CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	9,000.00
12/03/2019	036259	006625	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
14/03/2019	036260	006626	MARLEGI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,325.00
20/03/2019	036261	006632	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/03/2019	036262	006630	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,886.20
20/03/2019	036263	006627	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
20/03/2019	036264	006631	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/03/2019	036265	006628	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,450.27
20/03/2019	036266	006629	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,302.40
20/03/2019	036267	006634	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,788.87
20/03/2019	036268	006636	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/03/2019	036269	006633	MANUEL MORENO LUCIANO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/03/2019	036270	006635	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2019	036271	006637	GERMAN DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/03/2019	036272	006642	LORENZO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
20/03/2019	036273	006639	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
20/03/2019	036274	006641	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/03/2019	036275	006643	MARIANITO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/03/2019	036276	006640	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/03/2019	036277	006638	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/03/2019	036278	006663	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/03/2019	036279	006670	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/03/2019	036280	006674	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/03/2019	036281	006648	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/03/2019	036282	006644	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/03/2019	036283	006662	BALDEMIRO MERAN BELTRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/03/2019	036284	006669	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/03/2019	036285	006678	CACILDA GOMERA BELTRE	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



2/4/2019
SIAFIM

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica



Página 2 de 7

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo 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				
20/03/2019	036286	006657	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/03/2019	036287	006649	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/03/2019	036288	006677	DOMINGO MERAN BELTRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/03/2019	036289	006658	ELIAS DECENA SOLIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/03/2019	036290	006675	ESTEBANIA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/03/2019	036291	006653	FELICITA GUZMÁN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/03/2019	036292	006667	GLENY MATEO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/03/2019	036293	006650	HELIODORO ENCARNACIÓN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/03/2019	036294	006668	ISIDRO MERAN BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,065.85
20/03/2019	036295	006683	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
20/03/2019	036296	006659	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/03/2019	036297	006684	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/03/2019	036298	006664	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/03/2019	036299	006651	LOURDES MORETA JAVIER	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
20/03/2019	036300	006682	MAICOL ARIZA GOMERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
20/03/2019	036301	006672	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/03/2019	036302	006685	MARIA ALTAGRACIA MATEO VALENZUELA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,650.00
20/03/2019	036303	006665	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/03/2019	036304	006655	MERCEDES GUERRERO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/03/2019	036305	006652	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/03/2019	036306	006666	OLIVA GUZMAN ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/03/2019	036307	006656	PLACEDAS BAUTISTA VALLEJO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/03/2019	036308	006660	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.29
20/03/2019	036309	006671	RAMON AQUINO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
20/03/2019	036310	006646	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/03/2019	036311	006647	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/03/2019	036312	006676	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/03/2019	036313	006681	SANTA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/03/2019	036314	006661	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,370.12
20/03/2019	036315	006654	SIRVANA MATEO VALENZUELA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/03/2019	036316	006679	THELMA GOMERA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/03/2019	036317	006673	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	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



2/4/2019
SIAFIM



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo 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				
20/03/2019	036318	006680	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/03/2019	036319	006645	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
20/03/2019	036320	006690	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/03/2019	036321	006687	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/03/2019	036322	006688	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/03/2019	036323	006691	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/03/2019	036324	006686	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/03/2019	036325	006689	JACOBO MORILLO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/03/2019	036326	006693	JOSE JAVIER ALCANTARA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/03/2019	036327	006692	YSIDRO DE LOS SANTOS GOMERA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/03/2019	036328	006697	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
20/03/2019	036329	006696	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
20/03/2019	036330	006705	HERIBERTO CONTRERAS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
20/03/2019	036331	006699	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
20/03/2019	036332	006695	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
20/03/2019	036333	006701	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,215.61
20/03/2019	036334	006698	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
20/03/2019	036335	006704	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,350.00
20/03/2019	036336	006702	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
20/03/2019	036337	006703	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,059.00
20/03/2019	036338	006700	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/03/2019	036339	006706	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
20/03/2019	036340	006694	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/03/2019	036341	006713	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/03/2019	036342	006717	ALTAGRACIA MATOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
20/03/2019	036343	006707	ALTAGRACIA QUEVEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2019	036344	006715	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2019	036345	006720	CONTANTINO TRUJILLO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/03/2019	036346	006708	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2019	036347	006718	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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



2/4/2019
SIAFIM

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General



República Dominicana

Página 4 de 7

Ayuntamiento Municipal de Banica



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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/03/2019	036348	006716	INES ALCANTARA JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
20/03/2019	036349	006709	ISMAEL DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2019	036350	006714	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2019	036351	006710	MERCEDES ROSARIO JIMÉNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2019	036352	006712	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/03/2019	036353	006719	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/03/2019	036354	006711	VIRGINIA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2019	036355	006739	AGUEDA JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2019	036356	006721	ALCIBIADES OVIEDO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2019	036357	006737	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2019	036358	006732	ANDRES MORETA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2019	036359	006722	ANGELICA CEDANO RIVERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2019	036360	006736	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2019	036361	006723	CLOTILDE CARVAJAL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2019	036362	006724	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
20/03/2019	036363	006725	DOMINGO D'LEON ZABALA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2019	036364	006742	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/03/2019	036365	006744	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
20/03/2019	036366	006726	FILOMENO MATEO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2019	036367	006738	JACINTO ALCANTARA JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
20/03/2019	036368	006746	JOSE DECENA VICIOSO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/03/2019	036369	006734	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/03/2019	036370	006740	LUIS LUCIANO VENTURA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/03/2019	036371	006727	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2019	036372	006728	MARIA ALCANTARA Y FRAGOZO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
20/03/2019	036373	006741	MARTIN GUZMAN ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/03/2019	036374	006743	MIRTA DEL ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/03/2019	036375	006735	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/03/2019	036376	006729	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2019	036377	006745	RAMONA FRANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/03/2019	036378	006731	ROSA LUCIANO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2019	036379	006730	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/03/2019	036380	006733	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
21/03/2019	036381	006747	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/03/2019	036382	006748	CONFIHOG	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	10,000.00

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

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



2/4/2019
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/03/2019	036383	006749	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
						3,800.00
21/03/2019	036384	006750	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,184.39
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,612.86
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,843.19
						21,640.44
27/03/2019	036385	006752	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	591.00
					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	1,329.75
					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
						14,164.50
27/03/2019	036386	006751	CLARO (Reversado por 3,042.00)	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
28/03/2019	036387	006753	AVSERV NETWORKS	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,555.38
28/03/2019	036388	006754	MULTIMPRESOS OHPE,SRL	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	24,000.00
28/03/2019	036389	006755	CLARO	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	3,042.00
30/03/2019	036390	006756	JUAN ZARETE OZORIA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
30/03/2019	036391	006757	GLENNIS YAHAIRA ALCANTARA ALCANTARA (Nulo por 8,765.00)	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
30/03/2019	036392	006758	GLENNIS YAHAIRA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,765.00



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

2/4/2019
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo 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				
31/03/2019	000000	000062	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,020.55
31/03/2019	000000	000063	BANCO DE RESERVAS (Nulo por 10,410.00)	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
31/03/2019	000000	000064	BANCO DE RESERVAS (Nulo por 10,410.00)	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
Sub-Total						494,427.37
Cantidad: 157						TOTAL CUENTA 494,427.37



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

2/4/2019
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO		
2	CLASIFICADOR DEL GASTO	494,427.37
1	GASTOS CORRIENTE	494,427.37
1.2	Servicios Municipales	494,427.37
	Sub-Total	494,427.37
	Total por Destino del Fondo	494,427.37
	Total Cuentas de Banco	494,427.37
	Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

2/4/2019
 SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 01/03/2019 30,531.79

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	79,360.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL 79,360.00

MENOS:

Cheques Emitidos	48,673.72
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	500.68

SUB-TOTAL 49,174.40

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/03/2019 60,717.39

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/03/2019 101,179.43

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	36,831.94
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 40,462.04

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/03/2019 60,717.39




Contraloría Municipal



Product

Cuenta Corriente - 1010010520 - RD\$

Tipo de transacción	Periodo seleccionado		Monto
Débito/Crédito	Desde:	Hasta:	
	01/03/2019	31/03/2019	

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
29/03/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	101,179.43		0 COMISIÓN MANEJO DE
29/03/2019	1837	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	101,354.43	232457016	
29/03/2019	1834	CK PAGADO EN CAJA	4,950.00	0.00	102,354.43	0	
29/03/2019	4524000044870	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.45	0.00	107,304.43	0	IMP. 0.15-000001848 ;
29/03/2019	4524000044871	COBRO IMPUESTO 0.15%	0.38	0.00	107,305.88	0	IMP. 0.15-000001846 ;
28/03/2019	1846	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	250.00	0.00	107,306.26	0	CHEQUE WITHDRAWA
28/03/2019	2319861108	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	990.00	107,556.26	231986110	TRANSFERENCIA PROP
28/03/2019	1848	CK PAGADO EN CAJA	969.22	0.00	106,566.26	0	
28/03/2019	4524000042694	COBRO IMPUESTO 0.15%	11.93	0.00	107,535.48	0	IMP. 0.15-000001836 ;
27/03/2019	1836	CK PAGADO EN CAJA	7,950.00	0.00	107,547.41	0	
27/03/2019	2312057860	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	12,700.00	115,497.41	231205786	TRANSFERENCIA PROP
25/03/2019	2303508823	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	65,670.00	102,797.41	230350882	TRANSFERENCIA PROP
20/03/2019	4524000030122	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	37,127.41	0	IMP. 0.15-000001822 ;
19/03/2019	1822	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	37,131.16	0	
18/03/2019	4524000043924	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	39,631.16	0	IMP. 0.15-000001825 ;
15/03/2019	1825	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	39,632.66	0	
15/03/2019	4524000024404	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	40,632.66	0	IMP. 0.15-000001819 ;
15/03/2019	4524000024403	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	40,634.16	0	IMP. 0.15-000001818 ;
14/03/2019	1819	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	40,635.66	922609701	
14/03/2019	1818	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	41,635.66	0	
14/03/2019	4524000025066	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	42,635.66	0	IMP. 0.15-000001826 ;
13/03/2019	1826	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	42,640.16	0	
12/03/2019	4524000042960	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	45,640.16	0	IMP. 0.15-000001823 ;
11/03/2019	1823	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	45,641.66	0	
11/03/2019	4524000042616	COBRO IMPUESTO 0.15%	8.00	0.00	46,641.66	0	IMP. 0.15-000001820 ;
11/03/2019	4524000042617	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	46,644.66	0	IMP. 0.15-000001813 ;
08/03/2019	1813	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	46,647.59	224347142	
08/03/2019	1820	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	48,597.59	922434270	
07/03/2019	4524000041176	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.98	0.00	50,597.59	0	IMP. 0.15-000001816 ;
07/03/2019	4524000041177	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	50,604.57	0	IMP. 0.15-000001814 ;
06/03/2019	1814	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	50,610.50	0	CHEQUE WITHDRAWA
06/03/2019	1816	CK PAGADO EN CAJA	4,664.50	0.00	54,560.50	922366255	
06/03/2019	4524000064663	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.43	0.00	59,215.00	0	IMP. 0.15-000001815 ;
05/03/2019	1815	CK PAGADO EN CAJA	4,950.00	0.00	59,222.43	0	
05/03/2019	4524000070922	COBRO IMPUESTO 0.15%	9.75	0.00	64,172.43	0	IMP. 0.15-000001830 ;
05/03/2019	4524000070921	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	64,182.18	0	IMP. 0.15-000001821 ;
04/03/2019	1821	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	64,185.18	0	
04/03/2019	1830	CK PAGADO EN CAJA	6,500.00	0.00	66,185.18	0	
04/03/2019	4524000074489	COBRO IMPUESTO 0.15%	11.93	0.00	72,685.18	0	IMP. 0.15-000001817 ;
03/03/2019	1817	CK PAGADO EN CAJA	7,950.00	0.00	72,697.11	920061688	
01/03/2019	4524000090206	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	80,647.11	0	IMP. 0.15-000001824 ;
01/03/2019	4524000090207	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	80,650.86	0	IMP. 0.15-000001831 ;
01/03/2019	4524000090208	COBRO IMPUESTO 0.15%	0.38	0.00	80,653.86	0	IMP. 0.15-000001827 ;

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

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

Código	Nº 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
001224	001832	20/03/2019	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	1,950.00
001223	001833	20/03/2019	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	3,950.00
001221	001835	20/03/2019	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,654.50
001228	001838	20/03/2019	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	1,000.00
001227	001839	20/03/2019	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
001231	001840	20/03/2019	MARIA DEL MILAGRO ALCANTARA ALCANTARA	2,500.00
001230	001841	20/03/2019	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
001232	001842	20/03/2019	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
001225	001843	20/03/2019	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	1,000.00
001229	001844	20/03/2019	WANDER ZARETE JIMENEZ	3,000.00
001233	001845	20/03/2019	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
001237	001849	30/03/2019	SANTA CECILIA MATOS LIRIANO	3,000.00
001238	001850	30/03/2019	ISIDRO ALCANTARA ALCANTARA	5,000.00

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

36,831.94



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
001220	001834	20/03/2019	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	4,950.00
001222	001836	20/03/2019	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	7,950.00
001226	001837	20/03/2019	BRAHIN ONGARO FAMILIA	1,000.00
001234	001846	21/03/2019	ASP AMBANICA	250.00
001236	001848	27/03/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	969.22

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

58,573.72



Form. No. _____
 Aprobado por el
 Contralor General



República Dominicana

Página 1 de 3

Ayuntamiento Municipal de Banica



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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	49,174.40
05/03/2019	000000	000058	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	239.59	
20/03/2019	001832	001224	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
20/03/2019	001833	001223	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00	
20/03/2019	001834	001220	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00	
20/03/2019	001835	001221	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50	
20/03/2019	001836	001222	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00	
20/03/2019	001837	001226	BRAHIN ONGARO FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
20/03/2019	001838	001228	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
20/03/2019	001839	001227	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
20/03/2019	001840	001231	MARIA DEL MILAGRO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
20/03/2019	001841	001230	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
20/03/2019	001842	001232	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
20/03/2019	001843	001225	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
20/03/2019	001844	001229	WANDER ZARETE JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
20/03/2019	001845	001233	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
21/03/2019	001846	001234	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	250.00	
27/03/2019	001847	001235	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 295.50)	Ck			
					14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
						0.00	
30/03/2019	001848	001236	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck			
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	450.00	
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	450.00	
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	69.22	
						969.22	
30/03/2019	001849	001237	SANTA CECILIA MATOS LIRIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
30/03/2019	001850	001238	ISIDRO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00	
31/03/2019	000000	000059	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	261.09	



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

2/4/2019
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

	Sub-Total	49,174.40
Cantidad: 26	TOTAL CUENTA	49,174.40



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

2/4/2019
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	49,174.40
1 GASTOS CORRIENTE	49,174.40
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	49,174.40
Sub-Total	49,174.40
Total por Destino del Fondo	49,174.40

Total Cuentas de Banco 49,174.40
 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

2/4/2019
 SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	<u>01/03/2019</u>	558,736.38
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	793,419.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		793,419.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	591,161.31	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	1,954.17	
SUB-TOTAL		593,115.48
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>31/03/2019</u>	759,039.90
BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>31/03/2019</u>	718,708.21
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	656,519.00	
Aviso de Débito y otros del mes	120.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		656,639.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	554,730.76	
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		616,307.31
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>31/03/2019</u>	759,039.90




Contraloría Municipal



Product
Cuenta Corriente - 1010001334 - R03

Tipo de transacción Débito/Crédito	Periodo seleccionado		Desde Hasta	Monto
	Desde	Hasta		

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
29/03/2019	9999902	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	718,708.21	0	COMISIÓN MANEJO DE
28/03/2019	21981	CK PAGADO EN CAJA	8,000.00	0.00	718,883.21	232271873	
28/03/2019	22014	CK PAGADO EN CAJA	47,897.50	0.00	723,883.21	0	
28/03/2019	4524000044738	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.00	0.00	773,220.71	0	IMP. 0.15-000022012
28/03/2019	4524000044733	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	773,226.71	0	IMP. 0.15-000022003
28/03/2019	4524000044737	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	773,231.96	0	IMP. 0.15-000022001
28/03/2019	4524000044736	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	773,236.09	0	IMP. 0.15-000021998
28/03/2019	4524000044735	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	773,240.22	0	IMP. 0.15-000022007
28/03/2019	4524000044734	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	773,244.35	0	IMP. 0.15-000021997
28/03/2019	4524000044732	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	773,248.48	0	IMP. 0.15-000022005
28/03/2019	2319851757	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	9,900.00	773,252.61	231985175	TRANSFERENCIA PROP
28/03/2019	22012	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	763,352.61	0	
28/03/2019	21997	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	765,352.61	0	
28/03/2019	22003	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	768,102.61	0	
28/03/2019	22005	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	771,602.61	231778637	
28/03/2019	22001	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	774,352.61	0	
28/03/2019	21998	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	777,102.61	231777310	
28/03/2019	22007	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	779,852.61	231776946	
28/03/2019	4524000042600	COBRO IMPUESTO 0.15%	11.10	0.00	782,602.61	0	IMP. 0.15-000022011
27/03/2019	22011	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,399.08	0.00	782,613.71	0	CHEQUE WITHDRAWA
27/03/2019	2312024964	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	127,000.00	790,012.79	231202496	TRANSFERENCIA PROP
25/03/2019	4524000074841	COBRO IMPUESTO 0.15%	169.91	0.00	663,012.79	0	IMP. 0.15-000021981
22/03/2019	21981	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	112,605.33	0.00	663,181.70	0	CHEQUE WITHDRAWA
19/03/2019	4524000060395	COBRO IMPUESTO 0.15%	101.41	0.00	775,787.03	0	IMP. 0.15-000021983
18/03/2019	21983	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	67,608.46	0.00	775,888.44	0	CHEQUE WITHDRAWA
18/03/2019	4524000043856	COBRO IMPUESTO 0.15%	37.50	0.00	843,496.90	0	IMP. 0.15-000021980
18/03/2019	4524000043855	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.60	0.00	843,534.40	0	IMP. 0.15-000021984
15/03/2019	21984	CK PAGADO EN CAJA	4,400.00	0.00	843,541.00	0	
15/03/2019	21980	CK PAGADO EN CAJA	25,000.00	0.00	847,941.00	922646575	
14/03/2019	4524000024945	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	872,941.00	0	IMP. 0.15-000021951
14/03/2019	4524000024944	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	872,946.46	0	IMP. 0.15-000021950
14/03/2019	4524000024940	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	872,951.92	0	IMP. 0.15-000021955
14/03/2019	4524000024939	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	872,957.38	0	IMP. 0.15-000021954
14/03/2019	4524000024938	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	872,962.84	0	IMP. 0.15-000021952
14/03/2019	4524000024937	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	872,968.30	0	IMP. 0.15-000021949
14/03/2019	4524000024936	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	872,973.76	0	IMP. 0.15-000021948
14/03/2019	4524000024935	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	872,979.22	0	IMP. 0.15-000021947
14/03/2019	4524000024943	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	872,984.68	0	IMP. 0.15-000021970
14/03/2019	4524000024942	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	872,989.18	0	IMP. 0.15-000021966
14/03/2019	4524000024941	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	872,993.68	0	IMP. 0.15-000021972
13/03/2019	21951	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	872,998.18	225679859	
13/03/2019	21950	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	876,638.18	0	
13/03/2019	21970	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	880,278.18	0	
13/03/2019	21966	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	883,278.18	225678554	
13/03/2019	21972	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	886,278.18	0	
13/03/2019	21955	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	889,278.18	0	
13/03/2019	21954	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	892,918.18	0	
13/03/2019	21952	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	896,558.18	0	
13/03/2019	21949	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	900,198.18	922567536	
13/03/2019	21948	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	903,838.18	0	
13/03/2019	21947	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	907,478.18	0	
12/03/2019	4524000042763	COBRO IMPUESTO 0.15%	56.55	0.00	911,118.18	0	IMP. 0.15-000021977
11/03/2019	21977	CK PAGADO EN CAJA	37,700.00	0.00	911,174.73	822509952	
11/03/2019	4524000042474	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	948,874.73	0	IMP. 0.15-000021956
11/03/2019	4524000042473	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	948,880.19	0	IMP. 0.15-000021957
11/03/2019	4524000042475	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.40	0.00	948,885.65	0	IMP. 0.15-000021958
11/03/2019	4524000042477	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	948,891.05	0	IMP. 0.15-000021961
11/03/2019	4524000042476	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	948,895.55	0	IMP. 0.15-000021964
08/03/2019	21961	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	948,898.55	0	
08/03/2019	21964	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	951,898.55	0	
08/03/2019	21958	CK PAGADO EN CAJA	3,600.00	0.00	953,898.55	224308504	
08/03/2019	21956	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	957,498.55	0	
08/03/2019	21957	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	961,138.55	0	
08/03/2019	4524000031853	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	964,778.55	0	IMP. 0.15-000021907
07/03/2019	21907	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00	0.00	964,786.05	0	CHEQUE WITHDRAWA
06/03/2019	4524000064468	COBRO IMPUESTO 0.15%	52.05	0.00	969,786.05	0	IMP. 0.15-000021978
06/03/2019	4524000064467	COBRO IMPUESTO 0.15%	44.74	0.00	969,838.10	0	IMP. 0.15-000021979
06/03/2019	4524000064469	COBRO IMPUESTO 0.15%	35.16	0.00	969,882.84	0	IMP. 0.15-000021973
06/03/2019	4524000064466	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	969,918.00	0	IMP. 0.15-000021953
06/03/2019	4524000064471	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	969,925.50	0	IMP. 0.15-000021968
06/03/2019	4524000064470	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	969,929.63	0	IMP. 0.15-000021898
06/03/2019	4524000064465	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	969,932.56	0	IMP. 0.15-000021971
05/03/2019	21968	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,750.00	0.00	969,934.06	0	CHEQUE WITHDRAWA
05/03/2019	21971	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	972,684.06	922321666	

05/03/2019	21978	CK PAGADO EN CAJA	34,700.00	0.00	973,684.06	0
05/03/2019	21979	CK PAGADO EN CAJA	29,825.00	0.00	1,008,384.06	922320508
05/03/2019	21898	CK PAGADO EN CAJA	1,955.00	0.00	1,038,209.06	223161809
05/03/2019	21973	CK PAGADO EN CAJA	23,437.00	0.00	1,040,164.06	223161193
05/03/2019	21953	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	1,063,601.06	0
05/03/2019	4524000070612	COBRO IMPUESTO 0.15%	194.49	0.00	1,068,601.06	0 IMP. 0.15-000021976 ;
05/03/2019	4524000070615	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	1,068,795.55	0 IMP. 0.15-000021873 ;
05/03/2019	4524000070614	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	1,068,803.05	0 IMP. 0.15-000021824 ;
05/03/2019	4524000070613	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	1,068,810.55	0 IMP. 0.15-000021962 ;
04/03/2019	21873	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00	0.00	1,068,815.05	0 CHEQUE WITHDRAWA
04/03/2019	21824	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00	0.00	1,073,815.05	0 CHEQUE WIT-DRAWA
04/03/2019	21976	CK PAGADO EN CAJA	129,657.00	0.00	1,078,815.05	222715589
04/03/2019	21962	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	1,208,472.05	0
04/03/2019	4524000074327	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	1,211,472.05	0 IMP. 0.15-000021965 ;
04/03/2019	4524000074326	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	1,211,477.30	0 IMP. 0.15-000021967 ;
04/03/2019	4524000074325	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	1,211,481.43	0 IMP. 0.15-000021959 ;
04/03/2019	4524000074324	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	1,211,485.56	0 IMP. 0.15-000021963 ;
04/03/2019	4524000074323	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	1,211,489.69	0 IMP. 0.15-000021969 ;
04/03/2019	4524000074322	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	1,211,493.82	0 IMP. 0.15-000021960 ;
01/03/2019	2220567313	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCO D	0.00	656,694.00	1,211,497.95	222056731 TRANSFERENCIA PROP
01/03/2019	21963	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	554,803.95	0
01/03/2019	21969	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	557,553.95	0
01/03/2019	21965	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	560,303.95	922170831
01/03/2019	21960	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	563,803.95	200617186
01/03/2019	21967	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	566,553.95	221707964
01/03/2019	21959	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	569,303.95	922170746
01/03/2019	4524000090098	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	572,053.95	0 IMP. 0.15-000021974 ;

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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001072	021842	11/12/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	71,364.93
001121	021891	31/12/2018	CARLOS MANUEL ALCANTARA MORETA	153,054.00
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
001235	021985	20/03/2019	BARTOLO PERALTA FAMILIA	3,640.00
001238	021986	20/03/2019	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	3,640.00
001233	021987	20/03/2019	ELADIO ALCANTARA	3,640.00
001230	021988	20/03/2019	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	3,640.00
001236	021989	20/03/2019	IRENE MINAYA	3,640.00
001232	021990	20/03/2019	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,640.00
001237	021992	20/03/2019	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	3,640.00
001239	021993	20/03/2019	MERCEDES CONTRERAS DE LOS SANTOS	3,640.00
001240	021994	20/03/2019	OBISPO ALCANTARA ALCANTARA	3,640.00
001234	021995	20/03/2019	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,640.00
001231	021996	20/03/2019	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	3,600.00
001251	021999	20/03/2019	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
001252	022000	20/03/2019	EDDON ALCANTARA OVIEDO	3,000.00
001254	022002	20/03/2019	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	2,000.00
001250	022004	20/03/2019	LEONEL WILSON YEDI	3,000.00
001248	022006	20/03/2019	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	2,750.00
001241	022008	20/03/2019	PATRICIO MARTINEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
001253	022009	20/03/2019	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
001249	022010	20/03/2019	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	3,000.00
001257	022013	28/03/2019	HUMANO SEGUROS S.A	22,520.94
001259	022015	30/03/2019	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ CEDANO	2,825.00
001260	022016	30/03/2019	CENTRO COMERCIAL TEO CXA O MIGUEL MARIÑE	5,000.00
001261	022017	30/03/2019	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	39,945.00
001262	022018	30/03/2019	LUIS BELTRAN ALCANTARA Y ALCANTARA	3,000.00
001263	022019	30/03/2019	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	16,330.00
001264	022020	30/03/2019	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	120,790.00
001265	022021	30/03/2019	TOMAS CONTRERAS DE LOS SANTOS	5,000.00
001266	022022	30/03/2019	YUSI GERMAN HERRERA CEDANO	3,000.00
001267	022023	30/03/2019	JOCABED LEGER CUEVAS	1,200.00
001268	022024	30/03/2019	RAFAEL HERNANDEZ MATOS	15,000.00
001269	022025	30/03/2019	ANDRES JULIO SANTANA GUERRERO	5,200.00



TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

554,730.76



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Marzo 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
001103	021873	26/12/2018	MAMDEPI	5,000.00
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
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
001224	021980	13/03/2019	ADRIANO JIMENEZ ROA	25,000.00
001225	021981	15/03/2019	SEGUROS RESERVAS	112,605.33
001227	021983	15/03/2019	COMERCIAL SANTANA SRL	67,608.46
001228	021984	15/03/2019	MOISES OTONIEL RAMIREZ VICIOSO	4,400.00
001229	021991	20/03/2019	LEON ZARZUELA ZARZUELA	5,000.00
001246	021997	20/03/2019	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	2,750.00
001247	021998	20/03/2019	ARGENTINA SANTOS MATOS	2,750.00
001243	022001	20/03/2019	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	2,750.00



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001242	022003	20/03/2019	JOAQUIN ALCANTARA	3,500.00
001244	022005	20/03/2019	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	2,750.00
001245	022007	20/03/2019	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	2,750.00
001255	022011	25/03/2019	ECO MOTORS S.A.S.	7,399.08
001256	022012	28/03/2019	GERMAN JIMENEZ GUZMAN	4,000.00
001258	022014	28/03/2019	GILBERTO ARISTIS RONDON	47,337.50

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

645,874.37





Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo 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 593,115.48
05/03/2019	000000	000057	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	881.30
13/03/2019	021980	001224	ADRIANO JIMENEZ ROA	Ck	98 - 5.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
15/03/2019	021981	001225	SEGUROS RESERVAS	Ck	01.00.0003 - 2.06.9.01 - 20 - 1955 - 100	112,605.33
15/03/2019	021982	001226	HUMANOS SEGUROS, S.A (Nulo por 22,520.94)	Ck	01.00.0003 - 6.04.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
15/03/2019	021983	001227	COMERCIAL SANTANA SRL	Ck	01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	67,608.46
15/03/2019	021984	001228	MOISES OTONIEL RAMIREZ VICIOSO	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,400.00
20/03/2019	021985	001235	BARTOLO PERALTA FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
20/03/2019	021986	001238	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
20/03/2019	021987	001233	ELADIO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
20/03/2019	021988	001230	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
20/03/2019	021989	001236	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
20/03/2019	021990	001232	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
20/03/2019	021991	001229	LEON ZARZUELA ZARZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/03/2019	021992	001237	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
20/03/2019	021993	001239	MERCEDES CONTRERAS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
20/03/2019	021994	001240	OBISPO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
20/03/2019	021995	001234	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
20/03/2019	021996	001231	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
20/03/2019	021997	001246	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
20/03/2019	021998	001247	ARGENTINA SANTOS MATOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
20/03/2019	021999	001251	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2019	022000	001252	EDDON ALCANTARA OVIEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2019	022001	001243	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
20/03/2019	022002	001254	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2019	022003	001242	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/03/2019	022004	001250	LEONEL WILSON YEDI	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2019	022005	001244	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
20/03/2019	022006	001248	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
20/03/2019	022007	001245	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
20/03/2019	022008	001241	PATRICIO MARTINEZ DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2019	022009	001253	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/03/2019	022010	001249	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/03/2019	022011	001255	ECO MOTORS S.A.S.	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,399.08

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

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



2/4/2019
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo 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				
28/03/2019	022012	001256	GERMAN JIMENEZ GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/03/2019	022013	001257	HUMANO SEGUROS S.A	Ck	01.00.0003 - 6.04.1.01 - 30 - 9998 - 102	22,520.94
28/03/2019	022014	001258	GILBERTO ARISTIS RONDON	Ck	11.11.0051 - 7.02.7.01 - 30 - 9996 - 102	47,337.50
30/03/2019	022015	001259	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ CEDANO	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,825.00
30/03/2019	022016	001260	CENTRO COMERCIAL TEO CXA O MIGUEL MARINE	Ck	01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/03/2019	022017	001261	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	39,945.00
30/03/2019	022018	001262	LUIS BELTRAN ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/03/2019	022019	001263	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,565.00
					01.00.0003 - 6.01.9.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	225.00
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	4,190.00
					98 - 5.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	7,150.00
						16,330.00
30/03/2019	022020	001264	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	120,790.00
30/03/2019	022021	001265	TOMAS CONTRERAS DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/03/2019	022022	001266	YUSI GERMAN HERRERA CEDANO	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/03/2019	022023	001267	JOCABED LEGER CUEVAS	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
30/03/2019	022024	001268	RAFAEL HERNANDEZ MATOS	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
30/03/2019	022025	001269	ANDRES JULIO SANTANA GUERRERO	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,200.00
31/03/2019	000000	000058	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,072.87
					Sub-Total	593,115.48
Cantidad: 52					TOTAL CUENTA	593,115.48



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

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

2/4/2019
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	593,115.48
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	593,115.48
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	489,242.98
2.2	Obras de Infraestructura	103,872.50
	Sub-Total	593,115.48
	Total por Destino del Fondo	593,115.48
	Total Cuentas de Banco	593,115.48
	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

2/4/2019
SIAFIM

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

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
4/3/2019	2019-000027	AUGUSTO TAPIA SUERO		1.4.3.21	500.00
4/3/2019	2019-000028	FELIZ BIENVENIDO FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
5/3/2019	2019-000029	MARIANA LARA DE LOS SANTOS		1.4.3.29	200.00
5/3/2019	2019-000030	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	656,694.00
12/3/2019	2019-000031	RAFAEL HERNANDEZ MATO		1.4.3.29	500.00
13/3/2019	2019-000032	FELIZ BIENVENIDO FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
14/3/2019	2019-000033	CONSTANTINO ALCANTARA PEREZ		1.4.3.29	200.00
14/3/2019	2019-000034	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO		1.4.3.29	200.00
20/3/2019	2019-000035	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA		1.4.3.21	500.00
21/3/2019	2019-000036	ATILE ROSARIO		1.4.3.29	200.00
26/3/2019	2019-000037	FELIZ BIENVENIDO FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
26/3/2019	2019-000038	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO S.A.		1.4.3.44	318,000.00
26/3/2019	2019-000039	ARCENIO LEBRON LEBRON		1.4.3.21	500.00
26/3/2019	2019-000040	SANTO DE LOS SANTOS VALENZUELA.		1.4.3.29	4,500.00
26/3/2019	2019-000041	RUDYS FRANCISCO HERNANDEZ		5.1.3.20	750.00
27/3/2019	2019-000042	FILGIA MARIA PEREZ LARA		1.4.3.29	200.00
31/3/2019	2019-000043	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	656,694.00
31/3/2019	2019-000043	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	985,042.00
TOTAL INGRESOS					2,641,180.00



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

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	2,641,180.00
TOTAL INGRESOS		2,641,180.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación de Activos Fijos
Al 31 de Marzo 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 COMPUATADORA ,DONADA DELL DCNE A.5.0/2.5A 9DPR6D1 V.115/230	CONCEJO MUNICIPAL	28/6/2008	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00005	CPU COMPUTADORA ,DONADA DELL DNCE 9NDYVC1	CONTABILIDAD	28/2/2009	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00006	CPU COMPUTADORA ,DONADA DELL DCNE A.5.0/2.5A 2812VC1 V.155/230	ALCALDIA	28/2/2009	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00007	CPU DELL I5.500 EN DICO 4GB RAM DELL 11-586 4147886593	TESORERIA	3/12/2015	17,302.56	0.00	17,301.56	1.00
2.05.00008	50 SILLAS PRIMAVERA PLASTICA RIMAX BLANCA CON BRAZO RIMAX PRIMAVERA CON BRAZO	CONCEJO MUNICIPAL	10/12/2015	35,000.00	291.67	11,666.67	23,333.33
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	265,961.23	23,341.33
	Total General Activos Fijos			289,302.56	291.67	265,961.23	23,341.33



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

Código Institución: 7007

Proveedor	RNC / Cédula	Balance Pendiente
TOTAL		





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



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

DESIGNACIONES

Nombramiento Ordinario

Nómina: ALCALDIA

0261	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	19/03/2019		2019-03-01
	Registrado por: master - 19/3/2019		Autorizado por: master - 19/3/2019	

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0259	MARIA ALTAGRACIA MATEO VALENZUELA	18/03/2019		2019-03-01
	Registrado por: master - 18/3/2019		Autorizado por: master - 18/3/2019	

Nómina: ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES

0257	MARIANITO ALCANTARA ALCANTARA	18/03/2019		2019-03-01
	Registrado por: master - 18/3/2019		Autorizado por: master - 18/3/2019	

Nómina: TESORERIA

0258	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	18/03/2019		2019-03-01
	Registrado por: master - 18/3/2019		Autorizado por: master - 18/3/2019	

CAMBIOS

Traslado

Nómina: ALCALDIA

0261	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	19/03/2019	ALCALDIA	ALCALDIA
	Registrado por: master - 19/3/2019		Autorizado por: master - 19/3/2019	

0261	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	19/03/2019	ALCALDIA	ALCALDIA
	Registrado por: master - 19/3/2019		Autorizado por: master - 19/3/2019	

SEPARACIÓN DEL SERVICIO

Renuncia

Nómina: ALCALDIA

0131	DEMETRIO ALCANTARA Y FRAGOSO	01/03/2019		2019-03-01
	Registrado por: master - 19/3/2019		Autorizado por: master - 19/3/2019	

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0051	YBELIA MERAN RAMIREZ	01/03/2019		2019-03-01
	Registrado por: master - 18/3/2019		Autorizado por: master - 18/3/2019	

Nómina: ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES

0112	GERMAN JIMENEZ GUZMAN	01/03/2019		2019-03-01
	Registrado por: master - 18/3/2019		Autorizado por: master - 18/3/2019	

Nómina: TESORERIA

0214	ROBERTO AQUINO RODRIGUEZ	01/03/2019		2019-03-01
------	--------------------------	------------	--	------------

02/04/2019 SIAFIM



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

Código	Empleado	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
Registrado por: master - 18/3/2019			Autorizado por: master - 18/3/2019	





Form. N° EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Percebido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	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
					Clasificador de Ingresos					20,130,011.00	318,000.00	20,448,011.00	2,670,578.00	2,641,180.00	5,311,758.00	15,136,253.00
					IMPUESTOS					31,300.00	318,000.00	349,300.00	4,400.00	325,500.00	329,900.00	19,400.00
					IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					31,300.00	318,000.00	349,300.00	4,400.00	325,500.00	329,900.00	19,400.00
					IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					31,300.00	318,000.00	349,300.00	4,400.00	325,500.00	329,900.00	19,400.00
					Certificación de animales	0000	30	9996	102	4,300.00	0.00	4,300.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	1,300.00
					Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
					Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
					Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	9,200.00	0.00	9,200.00	2,900.00	6,000.00	8,900.00	300.00
					Licencias de construcción	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	0.00	318,000.00	318,000.00	0.00	318,000.00	318,000.00	0.00
					TRANSFERENCIAS					19,700,848.00	0.00	19,700,848.00	2,626,778.00	2,298,430.00	4,925,208.00	14,775,640.00
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					11,820,509.00	0.00	11,820,509.00	1,970,084.00	985,042.00	2,955,126.00	8,865,383.00
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					11,820,509.00	0.00	11,820,509.00	1,970,084.00	985,042.00	2,955,126.00	8,865,383.00
					Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	11,820,509.00	0.00	11,820,509.00	1,970,084.00	985,042.00	2,955,126.00	8,865,383.00
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,880,339.00	0.00	7,880,339.00	656,694.00	1,313,388.00	1,970,082.00	5,910,257.00
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					7,880,339.00	0.00	7,880,339.00	656,694.00	1,313,388.00	1,970,082.00	5,910,257.00



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Percebido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	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	1,313,388.00	1,970,082.00	5,910,257.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					397,863.00	0.00	397,863.00	39,400.00	17,250.00	56,650.00	341,213.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					397,863.00	0.00	397,863.00	39,400.00	17,250.00	56,650.00	341,213.00
1	5	1	3		TASAS					111,325.00	0.00	111,325.00	900.00	750.00	1,650.00	109,675.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	111,325.00	0.00	111,325.00	900.00	750.00	1,650.00	109,675.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					286,538.00	0.00	286,538.00	38,500.00	16,500.00	55,000.00	231,538.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	270,000.00	0.00	270,000.00	38,500.00	16,500.00	55,000.00	215,000.00
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	43,484.05	43,484.05	0.00	0.00	0.00	43,484.05
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	43,484.05	43,484.05	0.00	0.00	0.00	43,484.05
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	43,484.05	43,484.05	0.00	0.00	0.00	43,484.05
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	43,484.05	43,484.05	0.00	0.00	0.00	43,484.05
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	43,484.05	43,484.05	0.00	0.00	0.00	43,484.05
TOTAL RD\$										20,130,011.00	361,484.05	20,491,495.05	2,670,578.00	2,641,180.00	5,311,758.00	15,179,737.05

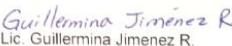
**MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16


 Lic. Celenia Ramirez Jimenez
 Preparado por


 Lic. Guillermina Jimenez R.
 Revisado por


 Lic. Yissell Y. Santana Alcantara
 Aprobado por





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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Otra	e/Institución Receptora						Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1						13					12,078,007.00	211,763.11	12,289,770.11	1,677,600.30	981,519.02	981,519.02	985,355.95	2,659,119.32	9,630,650.79	
1.1											5,032,503.00	79,500.00	5,112,003.00	683,701.20	441,754.18	441,754.18	441,754.18	1,125,455.38	3,986,547.62	
1.1						2					5,032,503.00	79,500.00	5,112,003.00	683,701.20	441,754.18	441,754.18	441,754.18	1,125,455.38	3,986,547.62	
1.1		01									4,753,003.00	79,500.00	4,832,503.00	640,701.20	420,254.18	420,254.18	420,254.18	1,060,955.38	3,771,547.62	
1.1		01	00	0001							1,847,693.00	0.00	1,847,693.00	252,603.29	174,049.52	174,049.52	174,049.52	426,652.81	1,421,040.19	
1.1		01	00	0001		2	1				1,847,693.00	0.00	1,847,693.00	252,603.29	174,049.52	174,049.52	174,049.52	426,652.81	1,421,040.19	
1.1		01	00	0001		2	1	1			1,631,500.00	0.00	1,631,500.00	219,234.93	154,711.85	154,711.85	154,711.85	373,946.78	1,257,553.22	
1.1		01	00	0001	0	2	1	1	1	01	1,506,000.00	0.00	1,506,000.00	219,234.93	154,711.85	154,711.85	154,711.85	373,946.78	1,132,053.22	
1.1		01	00	0001	0	2	1	1	4	01	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,500.00	
1.1		01	00	0001		2	1	3			112,403.00	0.00	112,403.00	16,170.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	24,255.00	88,148.00	
1.1		01	00	0001	0	2	1	3	1	01	15,383.00	0.00	15,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,383.00	
1.1		01	00	0001	0	2	1	3	2	01	97,020.00	0.00	97,020.00	16,170.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	24,255.00	72,765.00	
1.1		01	00	0001		2	1	5			103,790.00	0.00	103,790.00	17,198.36	11,252.67	11,252.67	11,252.67	28,451.03	75,338.97	
1.1		01	00	0001	0	2	1	5	1	01	47,815.00	0.00	47,815.00	7,969.16	5,622.37	5,622.37	5,622.37	13,591.53	34,223.47	
1.1		01	00	0001	0	2	1	5	2	01	47,882.00	0.00	47,882.00	7,980.40	5,630.30	5,630.30	5,630.30	13,610.70	34,271.30	
1.1		01	00	0001	0	2	1	5	3	01	8,093.00	0.00	8,093.00	1,248.80	0.00	0.00	0.00	1,248.80	6,844.20	
1.1		01	00	0003							2,828,327.00	79,500.00	2,907,827.00	387,166.29	244,744.32	244,744.32	244,744.32	631,910.61	2,275,916.39	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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					
	Paralelo no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Ojra	Cuenta		Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original	Modificaciones					Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
																							20 = 18 + 19	21	22
1.1	01	00	0003		2	2	8	7	0					55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
1.1	01	00	0003	0	2	2	8	7	02		1101	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
1.1	01	00	0003	0	2	2	8	7	05		1101	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	20,000.00
1.1	01	00	0004												76,983.00	0.00	76,983.00	931.62	1,460.34	1,460.34	1,460.34	2,391.96		74,591.04	
1.1	01	00	0004		2	1									6,983.00	0.00	6,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,983.00
1.1	01	00	0004		2	1	3								6,983.00	0.00	6,983.00	0.00	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		1102	20	1955	100	6,983.00	0.00	6,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,983.00
1.1	01	00	0004		2	2									70,000.00	0.00	70,000.00	931.62	1,460.34	1,460.34	1,460.34	2,391.96		67,608.04	
1.1	01	00	0004		2	2	8								70,000.00	0.00	70,000.00	931.62	1,460.34	1,460.34	1,460.34	2,391.96		67,608.04	
1.1	01	00	0004		2	2	8	2							30,000.00	0.00	30,000.00	931.62	1,460.34	1,460.34	1,460.34	2,391.96		27,608.04	
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	2	01		1102	20	1955	100	14,097.00	0.00	14,097.00	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00		13,922.00	
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	2	01		1102	30	9996	102	6,697.00	0.00	6,697.00	0.00	1,460.34	1,460.34	1,460.34	1,460.34		5,236.66	
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	2	01		1102	30	9998	102	9,206.00	0.00	9,206.00	756.62	0.00	0.00	0.00	756.62		8,449.38	
1.1	01	00	0004		2	2	8	7							40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	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		1102	30	9996	102	24,603.00	0.00	24,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,603.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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 Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Receptor	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.1	01	00	0004	0		2	2	8	7	06	13	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	43,000.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	64,500.00	215,000.00	
1.1		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					279,500.00	0.00	279,500.00	43,000.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	64,500.00	215,000.00	
1.1		12	00	0004		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					279,500.00	0.00	279,500.00	43,000.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	64,500.00	215,000.00	
1.1		12	00	0004		2	1	1				REMUNERACIONES					279,500.00	0.00	279,500.00	43,000.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	64,500.00	215,000.00	
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	43,000.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	64,500.00	193,500.00	
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	119,543.11	6,359,847.11	890,463.68	490,590.44	490,590.44	494,427.37	1,381,054.12	4,978,792.99	
1.2						2						CLASIFICADOR DEL GASTO					6,240,304.00	119,543.11	6,359,847.11	890,463.68	490,590.44	490,590.44	494,427.37	1,381,054.12	4,978,792.99	
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					2,809,011.00	115,543.11	2,924,554.11	366,122.58	223,727.69	223,727.69	223,614.62	589,850.27	2,334,703.84	
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					917,998.00	98,580.00	1,016,578.00	118,777.60	106,339.45	106,339.45	106,226.38	225,117.05	791,460.95	
1.2		01	00	0003		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					734,998.00	10,000.00	744,998.00	112,693.60	54,539.00	54,539.00	54,539.00	167,232.60	577,765.40	
1.2		01	00	0003		2	1	1				REMUNERACIONES					699,909.00	10,000.00	709,909.00	109,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	162,000.00	547,909.00	
1.2		01	00	0003		2	1	1	2			Remuneraciones al personal con carácter transitorio					646,909.00	10,000.00	656,909.00	109,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	162,000.00	494,909.00	
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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	7,909.00	
1.2		01	00	0003	0	2	1	1	2	04		Sueldos al personal por servicios especiales	1101	30	9996	102	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1.2		01	00	0003	0	2	1	1	2	06		Jornales	1101	20	1955	100	636,000.00	0.00	636,000.00	106,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	159,000.00	477,000.00	



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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					
	Pendientes a Prog. Adj.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Otra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
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	0.00	53,000.00
1.2	01	00	0003	0		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					35,089.00	0.00	35,089.00	3,693.60	1,539.00	1,539.00	1,539.00	1,539.00	5,232.60	29,856.40
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	1,701.60	709.00	709.00	709.00	709.00	2,410.60	13,754.40
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	1,704.00	710.00	710.00	710.00	710.00	2,414.00	13,774.00
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	288.00	120.00	120.00	120.00	120.00	408.00	2,328.00
1.2	01	00	0003	0		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					83,000.00	58,580.00	141,580.00	6,084.00	40,035.45	40,035.45	39,922.38	46,119.45	95,460.55	
1.2	01	00	0003	0		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					25,000.00	0.00	25,000.00	6,084.00	3,042.00	3,042.00	3,042.00	3,042.00	9,126.00	15,874.00
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	6,084.00	3,042.00	3,042.00	3,042.00	3,042.00	9,126.00	15,874.00
1.2	01	00	0003	0		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					0.00	28,580.00	28,580.00	0.00	2,668.45	2,668.45	2,555.38	2,668.45	25,911.55	
1.2	01	00	0003	0		2	2	2	01		Impresión y encuadernación	1101	30	9996	102	0.00	28,580.00	28,580.00	0.00	2,668.45	2,668.45	2,555.38	2,668.45	25,911.55	
1.2	01	00	0003	0		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					58,000.00	30,000.00	88,000.00	0.00	34,325.00	34,325.00	34,325.00	34,325.00	53,675.00	
1.2	01	00	0003	0		2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	34,325.00	34,325.00	34,325.00	34,325.00	45,675.00	
1.2	01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9996	102	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
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	34,325.00	34,325.00	34,325.00	34,325.00	15,675.00	
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	8,000.00	
1.2	01	00	0003	0		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	11,765.00	11,765.00	11,765.00	11,765.00	118,235.00	
1.2	01	00	0003	0		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	11,765.00	11,765.00	11,765.00	11,765.00	118,235.00	

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 MARZO 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					
	Pedidos no Adj. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Otros		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
1.2	01	00	0003				2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	11,765.00	11,765.00	11,765.00	11,765.00	118,235.00
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	75,325.00
1.2	01	00	0003	0			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,765.00	8,765.00	8,765.00	8,765.00	21,235.00
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	21,675.00
1.2	01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros					1,891,013.00	16,963.11	1,907,976.11	247,344.98	117,388.24	117,388.24	117,388.24	364,733.22	1,543,242.89
1.2	01	00	0004				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,415,180.00	0.00	1,415,180.00	215,089.58	105,682.60	105,682.60	105,682.60	320,772.18	1,094,407.82
1.2	01	00	0004				2	1	1			REMUNERACIONES					1,305,850.00	0.00	1,305,850.00	200,900.00	100,450.00	100,450.00	100,450.00	301,350.00	1,004,500.00
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	200,900.00	100,450.00	100,450.00	100,450.00	301,350.00	904,050.00
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	100,450.00
1.2	01	00	0004				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					109,330.00	0.00	109,330.00	14,189.58	5,232.60	5,232.60	5,232.60	19,422.18	89,907.82
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	6,536.98	2,410.60	2,410.60	2,410.60	8,947.58	41,419.42
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	6,546.20	2,414.00	2,414.00	2,414.00	8,960.20	41,477.80
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	1,106.40	408.00	408.00	408.00	1,514.40	7,010.60
1.2	01	00	0004				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					403,355.00	16,963.11	420,318.11	32,255.40	11,705.64	11,705.64	11,705.64	43,961.04	376,357.07
1.2	01	00	0004				2	2	1			SERVICIOS BASICOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2	01	00	0004	0			2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1102	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2	01	00	0004				2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					85,595.00	16,963.11	102,558.11	11,280.50	0.00	0.00	0.00	11,280.50	91,277.61



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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					
	Paridad no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Oba	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
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	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	54,000.00	
1.2	01	00	0004	0	2	2	2	2		Impresión y encuadernación					25,595.00	16,963.11	42,558.11	5,280.50	0.00	0.00	0.00	5,280.50	37,277.61		
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	5,280.50	0.00	0.00	0.00	5,280.50	20,314.50		
1.2	01	00	0004	0	2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	9998	102	0.00	16,963.11	16,963.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,963.11		
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	20,974.90	11,705.64	11,705.64	11,705.64	32,680.54	209,579.46		
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	1,705.64	1,705.64	1,705.64	2,680.54	39,579.46		
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	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	120,000.00		
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	72,478.00		
1.2	01	00	0004	0	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	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	7,478.00		
1.2	01	00	0004	0	2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
1.2	01	00	0004	0	2	3	3	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	10,000.00		
1.2	01	00	0004	0	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	55,000.00		
1.2	01	00	0004	0	2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	40,000.00		
1.2	12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,331,193.00	0.00	2,331,193.00	358,941.10	179,162.75	179,162.75	183,112.75	538,103.85	1,793,089.15		



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



Código del Capítulo: 700 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto										Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Párrafo no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					351,000.00	0.00	351,000.00	54,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	81,000.00	270,000.00	
1.2	12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					351,000.00	0.00	351,000.00	54,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	81,000.00	270,000.00	
1.2	12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					351,000.00	0.00	351,000.00	54,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	81,000.00	270,000.00	
1.2	12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	324,000.00	0.00	324,000.00	54,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	81,000.00	243,000.00	
1.2	12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	
1.2	12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					1,713,693.00	0.00	1,713,693.00	263,941.10	131,662.75	131,662.75	135,612.75	395,603.85	1,318,089.15	
1.2	12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,713,693.00	0.00	1,713,693.00	263,941.10	131,662.75	131,662.75	135,612.75	395,603.85	1,318,089.15	
1.2	12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,666,600.00	0.00	1,666,600.00	256,400.00	128,200.00	128,200.00	132,150.00	384,600.00	1,282,000.00	
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	256,400.00	128,200.00	128,200.00	132,150.00	384,600.00	1,153,800.00	
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	128,200.00	
1.2	12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					47,093.00	0.00	47,093.00	7,541.10	3,462.75	3,462.75	3,462.75	11,003.85	36,089.15	
1.2	12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	21,695.00	0.00	21,695.00	3,474.10	1,595.25	1,595.25	1,595.25	5,069.35	16,625.65	
1.2	12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	21,726.00	0.00	21,726.00	3,479.00	1,597.50	1,597.50	1,597.50	5,076.50	16,649.50	
1.2	12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	3,672.00	0.00	3,672.00	588.00	270.00	270.00	270.00	858.00	2,814.00	
1.2	12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					266,500.00	0.00	266,500.00	41,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	61,500.00	205,000.00	
1.2	12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					266,500.00	0.00	266,500.00	41,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	61,500.00	205,000.00	
1.2	12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					266,500.00	0.00	266,500.00	41,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	61,500.00	205,000.00	



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto			Ejecución del Gasto												
							Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta Auxiliar	Denominación del Gasto	Fuñón	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
																									1	2	3
1.2	12	00	0007	0	2	1	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	246,000.00	0.00	246,000.00	41,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	184,500.00
1.2	12	00	0007	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00
1.2	14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					337,000.00	4,000.00	341,000.00	48,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	264,000.00	
1.2	14	00	0001							Asistencia Social					337,000.00	4,000.00	341,000.00	48,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	264,000.00	
1.2	14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					337,000.00	4,000.00	341,000.00	48,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	264,000.00	
1.2	14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					337,000.00	4,000.00	341,000.00	48,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	264,000.00	
1.2	14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					337,000.00	4,000.00	341,000.00	48,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	264,000.00	
1.2	14	00	0001	0	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	48,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	194,000.00	
1.2	14	00	0001	0	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	102	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
1.2	14	00	0001	0	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.2	14	00	0001	0	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	46,000.00	
1.2	98									Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					763,100.00	0.00	763,100.00	117,400.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	176,100.00	587,000.00	
1.2	98				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					763,100.00	0.00	763,100.00	117,400.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	176,100.00	587,000.00	



Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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 Especifica	Origen del Financiamiento	Presupuesto				Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	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	22
1.2	98						2	4	1									763,100.00	0.00	763,100.00	117,400.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	176,100.00	587,000.00
1.2	98				0		2	4	1	01								763,100.00	0.00	763,100.00	117,400.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	176,100.00	587,000.00
1.3																		805,200.00	12,720.00	817,920.00	103,435.42	49,174.40	49,174.40	49,174.40	152,609.82	665,310.18
1.3							2											805,200.00	12,720.00	817,920.00	103,435.42	49,174.40	49,174.40	49,174.40	152,609.82	665,310.18
1.3	01																	84,001.00	0.00	84,001.00	12,266.88	500.68	500.68	500.68	12,767.56	71,233.44
1.3	01	00	0004															84,001.00	0.00	84,001.00	12,266.88	500.68	500.68	500.68	12,767.56	71,233.44
1.3	01	00	0004				2	2										64,001.00	0.00	64,001.00	266.88	500.68	500.68	500.68	767.56	63,233.44
1.3	01	00	0004				2	2	2									50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	239.59	239.59	239.59	239.59	49,760.41
1.3	01	00	0004	0			2	2	2	01		1102	20	1955	100			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	239.59	239.59	239.59	239.59	49,760.41
1.3	01	00	0004				2	2	8									14,001.00	0.00	14,001.00	266.88	261.09	261.09	261.09	527.97	13,473.03
1.3	01	00	0004	0			2	2	8	01		1102	20	1955	100			14,001.00	0.00	14,001.00	266.88	261.09	261.09	261.09	527.97	13,473.03
1.3	01	00	0004				2	3										20,000.00	0.00	20,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	8,000.00
1.3	01	00	0004				2	3	9									20,000.00	0.00	20,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	8,000.00
1.3	01	00	0004	0			2	3	9	01		1102	20	1955	100			20,000.00	0.00	20,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	8,000.00

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 MARZO DEL 2019



Código del Capítulo: 700 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto										
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Identificación Receptora							SNIP	Tipo	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 - 19	21	22	23	24	25 = 21 - 23	26 = 20 - 25
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					701,199.00	12,720.00	713,919.00	91,168.54	48,673.72	48,673.72	48,673.72	139,842.26	574,076.74
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					379,965.00	12,720.00	392,685.00	43,500.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	67,500.00	325,185.00
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	12,720.00	322,685.00	43,500.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	67,500.00	255,185.00
1.3		14	00	0001		2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					309,965.00	12,720.00	322,685.00	43,500.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	67,500.00	255,185.00
1.3		14	00	0001		2	4	1	2			Ayudas y donaciones a personas					309,965.00	12,720.00	322,685.00	43,500.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	67,500.00	255,185.00
1.3		14	00	0001	0	2	4	1	2	01		Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	192,000.00	0.00	192,000.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	48,000.00	144,000.00
1.3		14	00	0001	0	2	4	1	2	02		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	117,965.00	0.00	117,965.00	11,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	14,500.00	103,465.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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 Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Pendientes no Aug. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Cena		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1.3	14	00	0001	0			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	0.00	12,720.00	12,720.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	7,720.00
1.3	14	00	0002									Educación y Formación Integral					321,234.00	0.00	321,234.00	47,668.54	24,673.72	24,673.72	24,673.72	72,342.26	248,891.74
1.3	14	00	0002				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					321,234.00	0.00	321,234.00	47,668.54	24,673.72	24,673.72	24,673.72	72,342.26	248,891.74
1.3	14	00	0002				2	1	1			REMUNERACIONES					312,000.00	0.00	312,000.00	47,409.00	23,704.50	23,704.50	23,704.50	71,113.50	240,886.50
1.3	14	00	0002	0			2	1	1	2	06	Journal	4409	20	1955	100	288,000.00	0.00	288,000.00	47,409.00	23,704.50	23,704.50	23,704.50	71,113.50	216,886.50
1.3	14	00	0002	0			2	1	1	4	01	Salario Anual No. 13	4409	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1.3	14	00	0002	0			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,234.00	0.00	9,234.00	259.54	969.22	969.22	969.22	1,228.76	8,005.24
1.3	14	00	0002	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	4,254.00	0.00	4,254.00	100.00	450.00	450.00	450.00	550.00	3,704.00
1.3	14	00	0002	0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	4,260.00	0.00	4,260.00	100.00	450.00	450.00	450.00	550.00	3,710.00
1.3	14	00	0002	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	720.00	0.00	720.00	59.54	69.22	69.22	69.22	128.76	591.24
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.3	98					9992	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					7,802,004.00	149,720.94	7,951,724.94	525,084.77	596,782.01	596,782.01	593,790.48	1,121,866.78	6,829,858.16

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



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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						
	Partidas 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
2.1											Bienes Muebles, inmuebles no clasificado en categoría proyecto	3,302,004.00	122,520.94	3,424,524.94	473,102.77	492,909.51	492,909.51	489,917.98	966,012.28	2,458,512.66					
2.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO	3,302,004.00	122,520.94	3,424,524.94	473,102.77	492,909.51	492,909.51	489,917.98	966,012.28	2,458,512.66					
2.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal	1,050,190.00	122,520.94	1,172,710.94	42,205.77	256,969.51	256,969.51	253,977.98	299,175.28	873,535.66					
2.1		01	00	0003							Administración Municipal	1,019,654.00	122,520.94	1,142,174.94	39,585.22	254,340.34	254,340.34	251,348.81	293,925.56	848,249.38					
2.1		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	268,354.00	113,000.00	381,354.00	0.00	154,794.41	154,794.41	154,794.41	154,794.41	226,559.59					
2.1		01	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	85,000.00					
2.1		01	00	0003	0	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	85,000.00					
2.1		01	00	0003		2	2	6			SEGUROS	0.00	113,000.00	113,000.00	0.00	112,605.33	112,605.33	112,605.33	112,605.33	394.67					
2.1		01	00	0003	0	2	2	6	9	01	Otros seguros	0.00	113,000.00	113,000.00	0.00	112,605.33	112,605.33	112,605.33	112,605.33	394.67					
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	27,189.08	27,189.08	27,189.08	27,189.08	141,164.92					
2.1		01	00	0003	0	2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	68,354.00	0.00	68,354.00	0.00	12,565.00	12,565.00	12,565.00	12,565.00	55,789.00					
2.1		01	00	0003	0	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,624.08	14,624.08	14,624.08	14,624.08	85,375.92					
2.1		01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	313,000.00	0.00	313,000.00	18,951.00	75,599.99	75,599.99	72,608.46	94,550.99	218,449.01					



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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 Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	1		2	3	4	5	6						7	8	9	10	11	12	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior
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	75,599.99	75,599.99	72,608.46	86,219.99	113,780.01	
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	75,599.99	75,599.99	72,608.46	86,219.99	113,780.01
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	8,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,669.00
2.1	01	00	0003				2	6					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				438,300.00	9,520.94	447,820.94	20,634.22	23,945.94	23,945.94	23,945.94	44,580.16	403,240.78	
2.1	01	00	0003				2	6	1				MOBILIARIO Y EQUIPO				171,300.00	-13,000.00	158,300.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	157,100.00	
2.1	01	00	0003	0			2	6	1	1	01		Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	64,000.00	-13,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	81,100.00
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 video	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
2.1	01	00	0003				2	6	4				VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN				0.00	22,520.94	22,520.94	0.00	22,520.94	22,520.94	22,520.94	22,520.94	0.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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 Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / 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	
																										13
2.1	01	00	0003	0	2	6	4	1	01			Automóviles y camiones	1101	30	9998	102	0.00	22,520.94	22,520.94	0.00	22,520.94	22,520.94	22,520.94	22,520.94	0.00	
2.1	01	00	0003		2	6	5					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					239,000.00	0.00	239,000.00	20,634.22	225.00	225.00	225.00	20,859.22	218,140.78	
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	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	20,634.22	225.00	225.00	225.00	20,859.22	179,140.78	
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	2,629.17	2,629.17	2,629.17	5,249.72	25,286.28	
2.1	01	00	0004		2	2						CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					30,536.00	0.00	30,536.00	2,620.55	2,629.17	2,629.17	2,629.17	5,249.72	25,286.28	
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	2,629.17	2,629.17	2,629.17	5,249.72	25,286.28	
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	2,629.17	2,629.17	2,629.17	5,249.72	25,286.28	
2.1	11											Obras Públicas Municipales					1,101,814.00	0.00	1,101,814.00	172,800.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	255,800.00	846,014.00	
2.1	11	00	0001									Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,101,814.00	0.00	1,101,814.00	172,800.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	255,800.00	846,014.00	
2.1	11	00	0001		2	1						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					996,000.00	0.00	996,000.00	166,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	249,000.00	747,000.00	
2.1	11	00	0001		2	1	1					REMUNERACIONES					996,000.00	0.00	996,000.00	166,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	249,000.00	747,000.00	
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	166,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	249,000.00	747,000.00	
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	



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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Classificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Instalación		Receptor	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta						Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado
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		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	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	6,800.00	77,200.00
2.1		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					21,814.00	0.00	21,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,814.00
2.1		11	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					21,814.00	0.00	21,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,814.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	21,814.00	0.00	21,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,814.00
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	233,657.00	120,790.00	120,790.00	120,790.00	354,447.00	645,553.00
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	233,657.00	120,790.00	120,790.00	120,790.00	354,447.00	645,553.00
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	233,657.00	120,790.00	120,790.00	120,790.00	354,447.00	645,553.00
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	233,657.00	120,790.00	120,790.00	120,790.00	354,447.00	645,553.00
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	233,657.00	120,790.00	120,790.00	120,790.00	354,447.00	645,553.00
2.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					90,000.00	0.00	90,000.00	24,440.00	32,150.00	32,150.00	32,150.00	56,590.00	33,410.00
2.1	98						2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					90,000.00	0.00	90,000.00	24,440.00	32,150.00	32,150.00	32,150.00	56,590.00	33,410.00



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23
Pendientes no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
2.1	98					2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					90,000.00	0.00	90,000.00	24,440.00	32,150.00	32,150.00	32,150.00	56,590.00	33,410.00	
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	24,440.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	49,440.00	20,560.00	
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	7,150.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	12,850.00	
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	27,200.00	4,527,200.00	51,982.00	103,872.50	103,872.50	103,872.50	155,854.50	4,371,345.50	
2.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,500,000.00	27,200.00	4,527,200.00	51,982.00	103,872.50	103,872.50	103,872.50	155,854.50	4,371,345.50	
2.2	11										Obras Públicas Municipales					4,500,000.00	27,200.00	4,527,200.00	51,982.00	103,872.50	103,872.50	103,872.50	155,854.50	4,371,345.50	
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	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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 Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Clave		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	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			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2	11	01	0051	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2	11	02										Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	48,145.00	48,145.00	48,145.00	48,145.00	151,855.00
2.2	11	02	0051									REPARACION DE CAMINOS VECINALES LAS CAÑITAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,145.00	48,145.00	48,145.00	48,145.00	51,855.00
2.2	11	02	0051				2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,145.00	48,145.00	48,145.00	48,145.00	51,855.00
2.2	11	02	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,145.00	48,145.00	48,145.00	48,145.00	51,855.00
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	48,145.00	48,145.00	48,145.00	48,145.00	51,855.00
2.2	11	02	0052									REPARACION DE CAMINOS VECINALES LOS MEMISOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2	11	02	0052				2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2	11	02	0052				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2	11	02	0052	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2	11	02	0053									REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN LA ZONA URBANA Y TABACAL					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	02	0053				2	7				OBRAS					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	02	0053				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	-100,000.00	0.00	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	-100,000.00	0.00	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	38,037.00	0.00	0.00	0.00	38,037.00	1,261,963.00



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Otra	en Institución Receptora		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	05	0051								Construcción de parques infantil en la Calle Duarte					500,000.00	0.00	500,000.00	38,037.00	0.00	0.00	0.00	38,037.00	461,963.00
2.2		11	05	0051			2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	38,037.00	0.00	0.00	0.00	38,037.00	461,963.00
2.2		11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	38,037.00	0.00	0.00	0.00	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	38,037.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	800,000.00
2.2		11	06									Reparación Instalaciones Recreativas					200,000.00	0.00	200,000.00	2,325.00	8,390.00	8,390.00	8,390.00	10,715.00	189,285.00
2.2		11	06	0051								Reparación de parques y mantenimiento de parques y plazas					200,000.00	0.00	200,000.00	2,325.00	8,390.00	8,390.00	8,390.00	10,715.00	189,285.00
2.2		11	06	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	2,325.00	8,390.00	8,390.00	8,390.00	10,715.00	189,285.00
2.2		11	06	0051	0		2	7	2	7	01	INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	2,325.00	8,390.00	8,390.00	8,390.00	10,715.00	189,285.00
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	2,325.00	8,390.00	8,390.00	8,390.00	10,715.00	189,285.00
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	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	1,000,000.00
2.2		11	07	0051			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	07	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00



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

Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SHIP					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Cuenta		Tipo	Objeto	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																									18	19
2.2	11	07	0051	0	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2	11	07	0052							Construcción de centro comunale Las Cañitas					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2	11	11								Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales					0.00	127,200.00	127,200.00	0.00	47,337.50	47,337.50	47,337.50	47,337.50	47,337.50	47,337.50	79,862.50	
2.2	11	11	0051							Construcción del embellecimiento de la entrada municipal (continuación)					0.00	127,200.00	127,200.00	0.00	47,337.50	47,337.50	47,337.50	47,337.50	47,337.50	47,337.50	79,862.50	
2.2	11	11	0051		2	7				OBRAS					0.00	127,200.00	127,200.00	0.00	47,337.50	47,337.50	47,337.50	47,337.50	47,337.50	47,337.50	79,862.50	
2.2	11	11	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	127,200.00	127,200.00	0.00	47,337.50	47,337.50	47,337.50	47,337.50	47,337.50	47,337.50	79,862.50	
2.2	11	11	0051	0	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	30	9986	102	0.00	127,200.00	127,200.00	0.00	47,337.50	47,337.50	47,337.50	47,337.50	47,337.50	47,337.50	79,862.50	
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		


Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

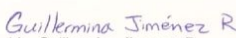
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2019


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 Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3												FINANCIAMIENTO					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
3.1.4	96											Deuda Publica Y Otras Operaciones Financieras					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	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	250,000.00	0.00	0.00	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	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
3.1.4	96		0001	0			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
TOTAL RD\$																	20,130,011.00	361,484.05	20,491,495.05	2,452,685.07	1,578,301.03	1,578,301.03	1,579,146.43	4,030,986.10	16,460,508.96


Lic. Celenia Ramirez Jimenez
Preparado por


Lic. Guillermina Jimenez R.
Revisado por


Lic. Yissell Y. Santana Alcantara
Aprobado por




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

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

Código: 7007

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	5,032,503.00	79,500.00	5,112,003.00	441,754.18
Servicios Municipales	6,240,304.00	119,543.11	6,359,847.11	490,590.44
Gastos de Capital e Inversión	8,052,004.00	149,720.94	8,201,724.94	596,782.01
Programas de Educación, Género y Salud	805,200.00	12,720.00	817,920.00	49,174.40
TOTAL	20,130,011.00	361,484.05	20,491,495.05	1,578,301.03


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 MARZO DEL AÑO 2019

Código: 7007

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	8,756,205.00	317,564.05	9,073,769.05	901,452.06
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	1,921,814.00	-100,000.00	1,821,814.00	138,295.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	3,810,693.00	0.00	3,810,693.00	321,452.75
4	SERVICIOS SOCIALES	5,391,299.00	143,920.00	5,535,219.00	217,101.22
	Sub-Total	19,880,011.00	361,484.05	20,241,495.05	1,578,301.03
Más	Aplicaciones Financieras	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
	TOTAL	20,130,011.00	361,484.05	20,491,495.05	1,578,301.03


 Preparado por

Guillemina Jiménez R.
 Revisado por


 Aprobado por



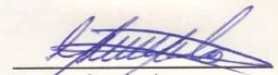
CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Código: **7007**

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	8,696,205.00	317,564.05	9,013,769.05	901,452.06
11	Obras Públicas Municipales	5,601,814.00	27,200.00	5,629,014.00	186,872.50
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	3,610,693.00	0.00	3,610,693.00	321,452.75
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,038,199.00	16,720.00	1,054,919.00	77,673.72
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	873,100.00	0.00	873,100.00	90,850.00
99	Adm. de Activos y Transferencias Públicas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
	TOTAL	20,130,011.00	361,484.05	20,491,495.05	1,578,301.03


Preparado por

Guillemira Jiménez R.
Revisado por


Aprobado por



2/4/2019



1 de 1
SIAFIM

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE MARZO 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	89,500.00	10,795,608.00	887,351.91
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,108,246.00	188,543.11	1,296,789.11	211,125.69
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,547,292.00	30,000.00	1,577,292.00	208,154.99
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,490,065.00	16,720.00	1,506,785.00	111,700.00
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	90,000.00	0.00	90,000.00	32,150.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	438,300.00	9,520.94	447,820.94	23,945.94
2.7	OBRAS	4,500,000.00	27,200.00	4,527,200.00	103,872.50
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
	TOTAL	20,130,011.00	361,484.05	20,491,495.05	1,578,301.03

Preparado por

Guillermina Jiménez R.
Revisado por

Aprobado por

2/4/2019

Pág. 1 de 1
SIAFIM

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL MES DE MARZO 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	578,015.44	211,125.69	87,364.99	0.00	0.00	23,945.94	0.00	0.00	0.00	0.00	901,452.06
11	Obras Públicas Municipales	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,872.50	0.00	0.00	0.00	186,872.50
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	200,662.75	0.00	120,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,452.75
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	24,673.72	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,673.72
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	0.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	58,700.00	32,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,850.00
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\$		867,351.91	211,125.69	208,154.99	111,700.00	32,150.00	23,945.94	103,872.50	0.00	0.00	0.00	1,578,301.03


Preparado por



Guillermina Jiménez R.
Revisado por




Aprobado por

