

Ayuntamiento Municipal de Banica
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de ABRIL 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	1,009,542.00	1,009,542.00	1,009,542.00	0.00
101-000132-6 Gasto de Personal	203,698.09	416,559.00	620,257.09	408,599.23	211,657.86
100-400001-1 Servicios Publicos Municipales	286,712.03	516,533.00	803,245.03	597,097.74	210,097.29
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	60,717.39	67,715.00	128,432.39	75,128.75	52,238.64
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	759,039.90	159,800.00	918,839.90	723,633.11	195,206.79
TOTAL RD\$	1,310,167.41	2,170,149.00	3,480,316.41	2,814,000.83	669,200.58



[Signature]
Preparado por



Guillermina Jiménez R.
Revisado por



[Signature]
Aprobado por

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	01/04/2019	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	30/04/2019	0.00
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/04/2019	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	30/04/2019	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 de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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

2/5/2019
SIAFIM

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

2/5/2019
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

CODIGO INSTITUCIONAL: 7007 ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Banica
No. CUENTA DE BANCO: 101-001051-1 DENOMINACION: Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/04/2019 0.00

MAS:

Depósitos	1,009,542.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

1,009,542.00

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	1,009,542.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL

1,009,542.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/04/2019 0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/04/2019 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 30/04/2019 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 -



02/05/2019 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Abril 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
000164	000164	30/04/2019		985,042.00
000165	000165	30/04/2019		24,500.00
TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora				1,666,061.00



02/05/2019 SIAFIM

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 Abril 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

2/5/2019
SIAFIM

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

2/5/2019
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 01/04/2019 203,698.09

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	416,559.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

416,559.00

MENOS:

Cheques Emitidos	365,681.74
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	42,917.49

SUB-TOTAL

408,599.23

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/04/2019

211,657.86

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/04/2019

458,682.48

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	235,122.22
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


247,024.62

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/04/2019

211,657.86




Contraloría Municipal



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Abril 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
001583	023742	20/03/2019	FERMINA ROSARIO MERAN	2,450.00
001600	023760	27/03/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,954.08
001620	023775	22/04/2019	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	15,958.79
001615	023776	22/04/2019	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	7,843.17
001618	023778	22/04/2019	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	13,226.15
001619	023780	22/04/2019	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	23,100.00
001626	023781	22/04/2019	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
001627	023782	22/04/2019	AUGUSTO TAPIA SUERO	3,250.00
001624	023784	22/04/2019	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	44,100.00
001621	023785	22/04/2019	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	3,250.00
001629	023787	22/04/2019	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	10,129.59
001622	023788	22/04/2019	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,250.00
001632	023791	22/04/2019	SERGIO GUERRERO	3,250.00
001623	023792	22/04/2019	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	47,132.15
001634	023793	22/04/2019	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
001639	023794	22/04/2019	ENERIO ROSARIO BENITO	1,950.00
001636	023795	22/04/2019	FERMINA ROSARIO MERAN	2,450.00
001638	023796	22/04/2019	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	2,450.00
001633	023797	22/04/2019	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
001635	023798	22/04/2019	JULIO CESAR MERAN BELTRE	4,561.51
001637	023799	22/04/2019	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	2,450.00
001641	023801	22/04/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,955.80
001642	023802	22/04/2019	COOPADOMU	6,985.98
001645	023805	22/04/2019	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	5,775.00
001648	023808	30/04/2019	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	5,000.00
001649	023809	30/04/2019	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	2,000.00
001650	023810	30/04/2019	YHONELDA CRISALIDA LEON ALCANTARA	5,000.00

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

235,122.22



02/05/2019 SIAFIM

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

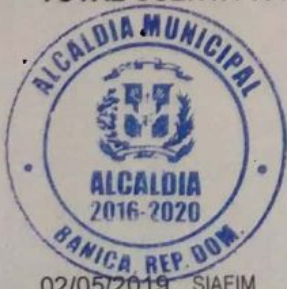
Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	5,000.00
001594	023752	21/03/2019	COOPADOMU	5,810.31
001605	023765	28/03/2019	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	1,000.00
001607	023767	03/04/2019	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	5,000.00
001608	023768	05/04/2019	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	4,000.00
001609	023769	11/04/2019	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	5,000.00
001610	023770	11/04/2019	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	7,000.00
001611	023771	12/04/2019	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	3,000.00
001612	023772	14/04/2019	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,500.00
001613	023773	18/04/2019	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	5,000.00
001614	023774	18/04/2019	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	2,000.00
001617	023777	22/04/2019	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	16,378.88
001616	023779	22/04/2019	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	12,388.19
001628	023783	22/04/2019	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	9,329.45
001631	023786	22/04/2019	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	6,950.00
001630	023789	22/04/2019	MARLENI HERNANDEZ ALCANTARA	6,977.20
001640	023800	22/04/2019	ASP AMBANICA	850.00
001643	023803	22/04/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	35,179.88
001644	023804	22/04/2019	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
001646	023806	22/04/2019	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	2,310.00
001647	023807	30/04/2019	MARLENI HERNANDEZ ALCANTARA	1,600.00



TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

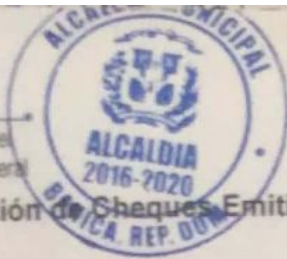
259,036.35



02/05/2019 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 Abril 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					
AFECTA BANCO						TOTAL	408,599.23
03/04/2019	023766	001606	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO (Nulo por 5,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
03/04/2019	023767	001607	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
05/04/2019	023768	001608	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	4,000.00	
11/04/2019	023769	001609	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
11/04/2019	023770	001610	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	7,000.00	
12/04/2019	023771	001611	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
14/04/2019	023772	001612	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
18/04/2019	023773	001613	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
18/04/2019	023774	001614	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
22/04/2019	023775	001620	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,958.79	
22/04/2019	023776	001615	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,843.17	
22/04/2019	023777	001617	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,378.88	
22/04/2019	023778	001618	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,226.15	
22/04/2019	023779	001616	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,388.19	
22/04/2019	023780	001619	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00	
22/04/2019	023781	001626	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00	
22/04/2019	023782	001627	AUGUSTO TAPIA SUERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00	
22/04/2019	023783	001628	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.45	
22/04/2019	023784	001624	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,100.00	
22/04/2019	023785	001621	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00	
22/04/2019	023786	001631	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,950.00	
22/04/2019	023787	001629	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,129.59	
22/04/2019	023788	001622	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00	
22/04/2019	023789	001630	MARLENI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,977.20	
22/04/2019	023790	001625	SERGIO GUERRERO (Nulo por 3,250.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
22/04/2019	023791	001632	SERGIO GUERRERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00	
22/04/2019	023792	001623	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,132.15	
22/04/2019	023793	001634	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
22/04/2019	023794	001639	ENERIO ROSARIO BENITO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
22/04/2019	023795	001636	FERMINA ROSARIO MERAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00	
22/04/2019	023796	001638	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	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

2/5/2019
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Abril 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				
22/04/2019	023797	001633	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
22/04/2019	023798	001635	JULIO CESAR MERAN BELTRE	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,561.51
22/04/2019	023799	001637	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2019	023800	001640	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	450.00
					12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	350.00
						850.00
22/04/2019	023801	001641	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,955.80
22/04/2019	023802	001642	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,515.83
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,581.66
					12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,888.49
						6,985.98
22/04/2019	023803	001643	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,321.42
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,984.58
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,990.20
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	674.40
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,032.34
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,160.90
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,171.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	845.04
						35,179.88
22/04/2019	023804	001644	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
22/04/2019	023805	001645	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
22/04/2019	023806	001646	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
30/04/2019	000000	000089	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	551.65
30/04/2019	000000	000090	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
30/04/2019	023807	001647	MARLEGGNI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
30/04/2019	023808	001648	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00



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

2/5/2019
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
30/04/2019	023809	001649	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/04/2019	023810	001650	YHONELDA CRISALIDA LEON ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
Sub-Total						408,599.23
Cantidad: 59						TOTAL CUENTA 408,599.23



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

2/5/2019
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	408,599.23
1	GASTOS CORRIENTE	408,599.23
1.1	Gastos de Personal	408,599.23
	Sub-Total	408,599.23
	Total por Destino del Fondo	408,599.23

Total Cuentas de Banco 408,599.23

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

2/5/2019
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	<u>01/04/2019</u>	290,662.03
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	516,533.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		516,533.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	596,125.65	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	972.09	
SUB-TOTAL		597,097.74
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>30/04/2019</u>	210,097.29
BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>30/04/2019</u>	596,125.20
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	381,799.43	
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		396,794.93
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>30/04/2019</u>	210,097.29





Contraloría Municipal



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos 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
006679	036316	20/03/2019	THELMA GOMERA MERAN	2,450.00
006706	036339	20/03/2019	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
006711	036354	20/03/2019	VIRGINIA CONTRERAS	2,000.00
006780	036409	22/04/2019	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	1,950.00
006778	036410	22/04/2019	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	15,886.20
006775	036411	22/04/2019	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
006777	036414	22/04/2019	JEHANDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	5,589.10
006784	036416	22/04/2019	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
006781	036417	22/04/2019	MANUEL MORENO LUCIANO	2,950.00
006783	036418	22/04/2019	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
006788	036419	22/04/2019	BENITO MINAYA AQUINO	950.00
006787	036420	22/04/2019	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	950.00
006796	036421	22/04/2019	HERIBERTO CONTRERAS JIMENEZ	950.00
006790	036422	22/04/2019	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	950.00
006786	036423	22/04/2019	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
006789	036425	22/04/2019	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	950.00
006793	036427	22/04/2019	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	3,450.00
006794	036428	22/04/2019	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	9,059.00
006791	036429	22/04/2019	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,950.00
006797	036430	22/04/2019	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
006785	036431	22/04/2019	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
006798	036432	22/04/2019	GERMAN DE LOS SANTOS	3,950.00
006803	036433	22/04/2019	LORENZO ALCANTARA	3,450.00
006802	036435	22/04/2019	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
006804	036438	22/04/2019	ROMULO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,950.00
006830	036439	22/04/2019	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
006834	036440	22/04/2019	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	2,450.00
006809	036441	22/04/2019	ANTONIO DE LOS SANTOS	3,950.00
006805	036442	22/04/2019	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	3,950.00
006823	036443	22/04/2019	BALDEMIRO MERAN BELTRES	2,450.00
006829	036444	22/04/2019	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,450.00
006838	036445	22/04/2019	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
006818	036446	22/04/2019	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	3,950.00
006810	036447	22/04/2019	DANILO FAMILIA FRANCO	3,950.00
006837	036448	22/04/2019	DOMINGO MERAN BELTRES	2,450.00
006819	036449	22/04/2019	ELIAS DECENA SOLIS	2,950.00
006835	036450	22/04/2019	ESTEBANIA ALCANTARA	2,450.00
006814	036451	22/04/2019	FELICITA GUZMÁN	2,450.00
006827	036452	22/04/2019	GLENY MATEO MATEO	2,450.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006811	036453	22/04/2019	HELIODORO ENCARNACIÓN	3,950.00
006828	036454	22/04/2019	ISIDRO MERAN BELTRE	6,065.85
006842	036455	22/04/2019	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	3,713.60
006820	036456	22/04/2019	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	2,950.00
006824	036458	22/04/2019	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	2,450.00
006845	036459	22/04/2019	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	3,950.00
006812	036460	22/04/2019	LOURDES MORETA JAVIER	950.00
006832	036461	22/04/2019	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
006844	036462	22/04/2019	MARIA ALTAGRACIA MATEO VALENZUELA	2,650.00
006825	036463	22/04/2019	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,450.00
006816	036464	22/04/2019	MERCEDES GUERRERO MORILLO	2,450.00
006813	036465	22/04/2019	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
006817	036467	22/04/2019	PLACEDES BAUTISTA VALLEJO	2,450.00
006821	036468	22/04/2019	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	2,456.14
006831	036469	22/04/2019	RAMON AQUINO MARTINEZ	950.00
006846	036470	22/04/2019	RAYDY ALEXANDER GARCIA SANTANA	3,950.00
006807	036471	22/04/2019	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	3,950.00
006808	036472	22/04/2019	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
006836	036473	22/04/2019	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,950.00
006841	036474	22/04/2019	SANTA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
006822	036475	22/04/2019	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	2,450.00
006815	036476	22/04/2019	SIRVANA MATEO VALENZUELA	2,450.00
006839	036477	22/04/2019	THELMA GOMERA MERAN	2,450.00
006833	036478	22/04/2019	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
006840	036479	22/04/2019	YOLENNI PEÑA	2,450.00
006806	036480	22/04/2019	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	3,713.60
006851	036481	22/04/2019	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	2,950.00
006849	036483	22/04/2019	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
006852	036484	22/04/2019	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	3,950.00
006847	036485	22/04/2019	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	1,950.00
006850	036486	22/04/2019	JACOBO MORILLO	1,950.00
006854	036487	22/04/2019	JOSE JAVIER ALCANTARA	1,950.00
006853	036488	22/04/2019	YSIDRO DE LOS SANTOS GOMERA	2,450.00
006861	036489	22/04/2019	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	1,500.00
006865	036490	22/04/2019	ALTAGRACIA MATOS	750.00
006855	036491	22/04/2019	ALTAGRACIA QUEVEDO	2,000.00
006863	036492	22/04/2019	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
006868	036493	22/04/2019	CONTANTINO TRUJILLO DE LOS SANTOS	1,000.00
006856	036494	22/04/2019	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
006866	036495	22/04/2019	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
006864	036496	22/04/2019	INES ALCANTARA JIMENEZ	750.00
006857	036497	22/04/2019	ISMAEL DE LOS SANTOS	2,000.00
006858	036499	22/04/2019	MERCEDES ROSARIO JIMÉNEZ	3,000.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006860	036500	22/04/2019	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	1,000.00
006867	036501	22/04/2019	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	1,000.00
006859	036502	22/04/2019	VIRGINIA CONTRERAS	2,000.00
006887	036503	22/04/2019	AGUEDA JIMENEZ	2,000.00
006869	036504	22/04/2019	ALCIBIADES OVIEDO	3,000.00
006885	036505	22/04/2019	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
006880	036506	22/04/2019	ANDRES MORETA	2,000.00
006870	036507	22/04/2019	ANGELICA CEDANO RIVERA	2,000.00
006884	036508	22/04/2019	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
006871	036509	22/04/2019	CLOTILDE CARVAJAL	3,000.00
006873	036511	22/04/2019	DOMINGO D'LEON ZABALA	2,000.00
006890	036512	22/04/2019	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	1,000.00
006892	036513	22/04/2019	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
006886	036515	22/04/2019	JACINTO ALCANTARA JIMENEZ	3,300.00
006882	036517	22/04/2019	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,500.00
006888	036518	22/04/2019	LUIS LUCIANO VENTURA	1,500.00
006875	036519	22/04/2019	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	2,000.00
006876	036520	22/04/2019	MARIA ALCANTARA Y FRAGOZO	1,800.00
006889	036521	22/04/2019	MARTIN GUZMAN ROSARIO	1,000.00
006891	036522	22/04/2019	MIRTA DEL ROSARIO	1,000.00
006883	036523	22/04/2019	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	1,000.00
006877	036524	22/04/2019	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	3,000.00
006893	036525	22/04/2019	RAMONA FRANCO	1,000.00
006879	036526	22/04/2019	ROSA LUCIANO	2,000.00
006878	036527	22/04/2019	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	3,500.00
006881	036528	22/04/2019	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	3,500.00
006896	036530	22/04/2019	COOPADOMU	20,123.94
006898	036532	22/04/2019	CONFIHOG	10,000.00
006900	036534	30/04/2019	YBELIA MERAN RAMIREZ	2,000.00
006902	036536	30/04/2019	DUVAL DEL ROSARIO DE LA ROSA	3,000.00
006903	036537	30/04/2019	CLARO	3,042.00



TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

381,799.43



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
006673	036317	20/03/2019	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
006693	036326	20/03/2019	JOSE JAVIER ALCANTARA	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
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
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
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



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
006759	036393	04/04/2019	DUVAL DEL ROSARIO DE LA ROSA	3,000.00
006760	036394	04/04/2019	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	1,000.00
006761	036395	04/04/2019	ANA ANGELICA MARTINEZ FLORENTINO	5,000.00
006762	036396	11/04/2019	ELVIN DE JESUS REYES FAÑA	24,500.00
006763	036397	11/04/2019	LOHEMMY GARIBALDY PEREZ	17,500.00
006764	036398	11/04/2019	ELVIS VALERIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	15,000.00
006765	036399	11/04/2019	LUCIA MARTINEZ DE LOS SANTOS	2,000.00
006766	036400	11/04/2019	AURELIA MATEO Y LUCIANO	2,500.00
006767	036401	16/04/2019	RHINA ALTAGRACIA SANTANA VALLEJO	6,100.00
006768	036402	17/04/2019	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	2,000.00
006769	036403	18/04/2019	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	11,000.00
006770	036404	18/04/2019	LOHEMMY GARIBALDY PEREZ	17,500.00
006771	036405	18/04/2019	ELVIS VALERIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	15,000.00
006772	036406	18/04/2019	MAYCO MIGUEL ALCANTARA	10,000.00
006773	036407	18/04/2019	ADDELI JOEL PEÑA JIMENEZ	10,000.00
006774	036408	20/04/2019	ERIDANIA TROPICO RESTAURAN, SRL O ERIDANIA CASTIL	9,800.00
006779	036412	22/04/2019	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	3,950.00
006776	036413	22/04/2019	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	14,453.47
006782	036415	22/04/2019	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	8,650.00
006792	036424	22/04/2019	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	4,227.25
006795	036426	22/04/2019	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	5,150.00
006800	036434	22/04/2019	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	5,950.00
006801	036436	22/04/2019	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,450.00
006799	036437	22/04/2019	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	3,950.00
006843	036457	22/04/2019	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	2,950.00
006826	036466	22/04/2019	OLIVA GUZMAN ROSARIO	1,950.00
006848	036482	22/04/2019	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	2,450.00
006862	036498	22/04/2019	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	2,000.00
006872	036510	22/04/2019	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
006874	036514	22/04/2019	FILOMENO MATEO ALCANTARA	2,000.00
006894	036516	22/04/2019	JOSE DECENA VICIOSO	1,500.00
006895	036529	22/04/2019	ASP AMBANICA	3,800.00
006897	036531	22/04/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	11,395.50
006899	036533	29/04/2019	RHINA ALTAGRACIA SANTANA VALLEJO	6,100.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006901	036535	30/04/2019	MODESTA JAVIER AQUINO	2,000.00
TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales				570,834.99



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 Abril 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 597,097.74
04/04/2019	036393	006759	DUVAL DEL ROSARIO DE LA ROSA	Ck	01.00.0004 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/04/2019	036394	006760	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 2.08.8.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/04/2019	036395	006761	ANA ANGELICA MARTINEZ FLORENTINO	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
11/04/2019	036396	006762	ELVIN DE JESUS REYES FAÑA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	24,500.00
11/04/2019	036397	006763	LOHEMMY GARIBALDY PEREZ	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	1,825.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	15,675.00
						17,500.00
11/04/2019	036398	006764	ELVIS VALERIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 102	15,000.00
11/04/2019	036399	006765	LUCIA MARTINEZ DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
11/04/2019	036400	006766	AURELIA MATEO Y LUCIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/04/2019	036401	006767	RHINA ALTAGRACIA SANTANA VALLEJO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,100.00
17/04/2019	036402	006768	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0004 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/04/2019	036403	006769	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					01.00.0003 - 1.01.2.04 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
						11,000.00
18/04/2019	036404	006770	LOHEMMY GARIBALDY PEREZ	Ck	01.00.0004 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 102	17,500.00
18/04/2019	036405	006771	ELVIS VALERIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 102	15,000.00
18/04/2019	036406	006772	MAYCO MIGUEL ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
18/04/2019	036407	006773	ADDELI JOEL PEÑA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
20/04/2019	036408	006774	ERIDANIA TROPICO RESTAURAN, SRL O ERIDANIA CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,800.00
22/04/2019	036409	006780	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/04/2019	036410	006778	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,886.20
22/04/2019	036411	006775	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
22/04/2019	036412	006779	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/04/2019	036413	006776	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,453.47
22/04/2019	036414	006777	JEHANNDRA BALERIA DE LQS SANTOS VALLEJO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,589.10
22/04/2019	036415	006782	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,650.00
22/04/2019	036416	006784	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/04/2019	036417	006781	MANUEL MORENO LUCIANO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/04/2019	036418	006783	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica



Relación de Cheques emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
22/04/2019	036419	006788	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
22/04/2019	036420	006787	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
22/04/2019	036421	006796	HERIBERTO CONTRERAS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
22/04/2019	036422	006790	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
22/04/2019	036423	006786	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/04/2019	036424	006792	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,227.25
22/04/2019	036425	006789	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
22/04/2019	036426	006795	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,150.00
22/04/2019	036427	006793	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
22/04/2019	036428	006794	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,059.00
22/04/2019	036429	006791	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/04/2019	036430	006797	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
22/04/2019	036431	006785	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/04/2019	036432	006798	GERMAN DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/04/2019	036433	006803	LORENZO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
22/04/2019	036434	006800	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
22/04/2019	036435	006802	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/04/2019	036436	006801	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2019	036437	006799	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/04/2019	036438	006804	ROMULO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/04/2019	036439	006830	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/04/2019	036440	006834	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2019	036441	006809	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/04/2019	036442	006805	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/04/2019	036443	006823	BALDEMIRO MERAN BELTRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2019	036444	006829	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2019	036445	006838	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2019	036446	006818	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/04/2019	036447	006810	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/04/2019	036448	006837	DOMINGO MERAN BELTRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2019	036449	006819	ELIAS DECENA SOLIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00

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

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

2/5/2019
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 Abril 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				
22/04/2019	036450	006835	ESTEBANIA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2019	036451	006814	FELICITA GUZMÁN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2019	036452	006827	GLENY MATEO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2019	036453	006811	HELIODORO ENCARNACIÓN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/04/2019	036454	006828	ISIDRO MERAN BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,065.85
22/04/2019	036455	006842	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
22/04/2019	036456	006820	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/04/2019	036457	006843	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/04/2019	036458	006824	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2019	036459	006845	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/04/2019	036460	006812	LOURDES MORETA JAVIER	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
22/04/2019	036461	006832	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/04/2019	036462	006844	MARIA ALTAGRACIA MATEO VALENZUELA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,650.00
22/04/2019	036463	006825	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2019	036464	006816	MERCEDES GUERRERO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2019	036465	006813	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2019	036466	006826	OLIVA GUZMAN ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/04/2019	036467	006817	PLACEDES BAUTISTA VALLEJO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2019	036468	006821	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,456.14
22/04/2019	036469	006831	RAMON AQUINO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
22/04/2019	036470	006846	RAYDY ALEXANDER GARCIA SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/04/2019	036471	006807	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/04/2019	036472	006808	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/04/2019	036473	006836	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/04/2019	036474	006841	SANTA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2019	036475	006822	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2019	036476	006815	SIRVANA MATEO VALENZUELA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2019	036477	006839	THELMA GOMERA MERÁN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2019	036478	006833	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2019	036479	006840	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2019	036480	006806	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60

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

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

2/5/2019
SIAFIM



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

Correspondiente al mes de Abril 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				
22/04/2019	036481	006851	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
22/04/2019	036482	006848	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2019	036483	006849	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2019	036484	006852	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/04/2019	036485	006847	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/04/2019	036486	006850	JACOBO MORILLO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/04/2019	036487	006854	JOSE JAVIER ALCANTARA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/04/2019	036488	006853	YSIDRO DE LOS SANTOS GOMERA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/04/2019	036489	006861	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2019	036490	006865	ALTAGRACIA MATOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
22/04/2019	036491	006855	ALTAGRACIA QUEVEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2019	036492	006863	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2019	036493	006868	CONTANTINO TRUJILLO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2019	036494	006856	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2019	036495	006866	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2019	036496	006864	INES ALCANTARA JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
22/04/2019	036497	006857	ISMAEL DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2019	036498	006862	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2019	036499	006858	MERCEDES ROSARIO JIMÉNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2019	036500	006860	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2019	036501	006867	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2019	036502	006859	VIRGINIA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2019	036503	006887	AGUEDA JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2019	036504	006869	ALCIBIADES OVIEDO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2019	036505	006885	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2019	036506	006880	ANDRES MORETA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2019	036507	006870	ANGELICA CEDANO RIVERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2019	036508	006884	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2019	036509	006871	CLOTILDE CARVAJAL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2019	036510	006872	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
22/04/2019	036511	006873	DOMINGO D'LEON ZABALA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2019	036512	006890	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2019	036513	006892	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
22/04/2019	036514	006874	FILOMENO MATEO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

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

2/5/2019
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 Abril del 2019

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
22/04/2019	036515	006886	JACINTO ALCANTARA JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
22/04/2019	036516	006894	JOSE DECENA VICIOSO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2019	036517	006882	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2019	036518	006888	LUIS LUCIANO VENTURA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2019	036519	006875	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2019	036520	006876	MARIA ALCANTARA Y FRAGOZO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
22/04/2019	036521	006889	MARTIN GUZMAN ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2019	036522	006891	MIRTA DEL ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2019	036523	006883	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2019	036524	006877	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2019	036525	006893	RAMONA FRANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2019	036526	006879	ROSA LUCIANO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2019	036527	006878	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/04/2019	036528	006881	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/04/2019	036529	006895	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
22/04/2019	036530	006896	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,372.75
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,993.73
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,757.46
						20,123.94
22/04/2019	036531	006897	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	1,477.50
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,772.50
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,775.00



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

2/5/2019
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,093.35
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,311.65
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,313.50
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	222.00
						11,395.50
22/04/2019	036532	006898	CONFIHOG	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/04/2019	036533	006899	RHINA ALTAGRACIA SANTANA VALLEJO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,100.00
30/04/2019	000000	000065	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	972.09
30/04/2019	036534	006900	YBELIA MERAN RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/04/2019	036535	006901	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/04/2019	036536	006902	DUVAL DEL ROSARIO DE LA ROSA	Ck	01.00.0004 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/04/2019	036537	006903	CLARO	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	3,042.00
					Sub-Total	597,097.74
Cantidad: 165						TOTAL CUENTA 597,097.74



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

2/5/2019
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO	
2 CLASIFICADOR DEL GASTO	597,097.74
1 GASTOS CORRIENTE	597,097.74
1.2 Servicios Municipales	597,097.74
	Sub-Total 597,097.74
	Total por Destino del Fondo 597,097.74
	Total Cuentas de Banco 597,097.74
	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

2/5/2019
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 01/04/2019 60,717.39

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	66,650.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

66,650.00

MENOS:

Cheques Emitidos	74,863.73
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	265.02

SUB-TOTAL

75,128.75

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/04/2019 52,238.64

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/04/2019 106,650.68

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	50,781.94
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

54,412.04

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/04/2019 52,238.64




Contraloria Municipal



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001180	001793	31/12/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	223.75
001181	001794	31/12/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	53.69
001240	001852	16/04/2019	YUDELIS PEREZ	2,000.00
001241	001853	16/04/2019	YSABEL LUISA MATEO MORA	2,000.00
001248	001856	22/04/2019	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	1,950.00
001244	001858	22/04/2019	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	4,950.00
001245	001859	22/04/2019	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,654.50
001246	001860	22/04/2019	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	7,950.00
001250	001861	22/04/2019	BRAHIN ONGARO FAMILIA	1,000.00
001252	001862	22/04/2019	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	1,000.00
001251	001863	22/04/2019	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
001255	001864	22/04/2019	MARIA DEL MILAGRO ALCANTARA ALCANTARA	2,500.00
001254	001865	22/04/2019	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
001256	001866	22/04/2019	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
001249	001867	22/04/2019	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	1,000.00
001253	001868	22/04/2019	WANDER ZARETE JIMENEZ	3,000.00
001257	001869	22/04/2019	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
001261	001873	30/04/2019	JACOBO MORILLO	2,000.00
001262	001874	30/04/2019	JOSE VENTURA MATEO	2,000.00
001263	001875	30/04/2019	MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	7,000.00

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

50,781.94



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Abril 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
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
001239	001851	15/04/2019	MARLENNY MACIER CEDANO ALCANTARA	10,000.00
001242	001854	17/04/2019	RAFAEL NEFTALI SALCEDO DE LA ROSA	5,500.00
001243	001855	18/04/2019	SANTA BELTRE CONTRERAS	2,000.00
001247	001857	22/04/2019	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	3,950.00
001258	001870	22/04/2019	ASP AMBANICA	250.00
001260	001872	30/04/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	2,659.23

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

60,913.73



02/05/2019 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 Abril del 2019

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 75,128.75
15/04/2019	001851	001239	MARLENNY MACIER CEDANO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
16/04/2019	001852	001240	YUDELIS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
16/04/2019	001853	001241	YSABEL LUISA MATEO MORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
17/04/2019	001854	001242	RAFAEL NEFTALI SALCEDO DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
18/04/2019	001855	001243	SANTA BELTRE CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
22/04/2019	001856	001248	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
22/04/2019	001857	001247	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
22/04/2019	001858	001244	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
22/04/2019	001859	001245	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
22/04/2019	001860	001246	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
22/04/2019	001861	001250	BRAHIN ONGARO FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2019	001862	001252	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2019	001863	001251	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2019	001864	001255	MARIA DEL MILAGRO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2019	001865	001254	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2019	001866	001256	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2019	001867	001249	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2019	001868	001253	WANDER ZARETE JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2019	001869	001257	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2019	001870	001258	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	250.00
22/04/2019	001871	001259	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
30/04/2019	000000	000060	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	265.02
30/04/2019	001872	001260	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00



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

2/5/2019
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	59.23
						2,659.23
30/04/2019	001873	001261	JACOBO MORILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/04/2019	001874	001262	JOSE VENTURA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/04/2019	001875	001263	MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
					Sub-Total	75,128.75
Cantidad: 31					TOTAL CUENTA	75,128.75



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

2/5/2019
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	75,128.75
1	GASTOS CORRIENTE	75,128.75
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	75,128.75
	Sub-Total	75,128.75
	Total por Destino del Fondo	75,128.75
	Total Cuentas de Banco	75,128.75
	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

2/5/2019
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Banica
No. CUENTA DE BANCO: 101-000133-4 **DENOMINACION:** Inversion Obras Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/04/2019	759,039.90
MAS:		
Depósitos	150,000.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	9,800.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		159,800.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	721,878.82	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	1,754.29	
SUB-TOTAL		723,633.11
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/04/2019	195,206.79
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/04/2019	526,569.16
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	120.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		120.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	269,905.82	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	61,576.55	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		331,482.37
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/04/2019	195,206.79



Contraloría Municipal



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Abril 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
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
001239	021993	20/03/2019	MERCEDES CONTRERAS DE LOS SANTOS	3,640.00
001260	022016	30/03/2019	CENTRO COMERCIAL TEO CXA O MIGUEL MARIÑE	5,000.00
001269	022025	30/03/2019	ANDRES JULIO SANTANA GUERRERO	5,200.00
001283	022039	18/04/2019	CARLOS PEREZ PIÑA	5,000.00
001291	022041	22/04/2019	BARTOLO PERALTA FAMILIA	3,640.00
001294	022042	22/04/2019	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	3,640.00
001289	022043	22/04/2019	ELADIO ALCANTARA	3,640.00
001286	022044	22/04/2019	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	3,640.00
001292	022045	22/04/2019	IRENE MINAYA	3,640.00
001288	022046	22/04/2019	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,640.00
001293	022048	22/04/2019	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	3,640.00
001295	022049	22/04/2019	MERCEDES CONTRERAS DE LOS SANTOS	3,640.00
001296	022050	22/04/2019	OBISPO ALCANTARA ALCANTARA	3,640.00
001290	022051	22/04/2019	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,640.00
001287	022052	22/04/2019	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	3,600.00
001302	022053	22/04/2019	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	2,750.00
001303	022054	22/04/2019	ARGENTINA SANTOS MATOS	2,750.00
001307	022055	22/04/2019	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
001308	022056	22/04/2019	EDDON ALCANTARA OVIEDO	3,000.00
001299	022057	22/04/2019	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	2,750.00
001310	022058	22/04/2019	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	2,000.00
001298	022059	22/04/2019	JOAQUIN ALCANTARA	3,500.00
001306	022060	22/04/2019	LEONEL WILSON YEDI	3,000.00
001300	022061	22/04/2019	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	2,750.00
001304	022062	22/04/2019	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	2,750.00
001301	022063	22/04/2019	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	2,750.00
001297	022064	22/04/2019	PATRICIO MARTINEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
001309	022065	22/04/2019	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
001305	022066	22/04/2019	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	3,000.00
001311	022067	23/04/2019	FELIX MORENO ENCARNACION	2,500.00
001312	022068	30/04/2019	SIMON BOLIVAR COSME BAUTISTA	7,000.00
001313	022069	30/04/2019	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	9,000.00
001314	022070	30/04/2019	CENTRO.COMERCIAL TEO CXA O MIGUEL MARIÑE	38,850.00
001315	022071	30/04/2019	BENITO BERIHUETE	12,500.00
001316	022072	30/04/2019	JUAN ZARETE OZORIA	2,100.00



TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

269,905.82

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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001121	021891	31/12/2018	CARLOS MANUEL ALCANTARA MORETA	153,054.00
001236	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
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
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
001270	022026	04/04/2019	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	89,530.00
001271	022027	04/04/2019	PRICIANO PIERRE CASSEUS	50,000.00
001272	022028	04/04/2019	MARINO PEREZ JIMENEZ	10,000.00
001273	022029	04/04/2019	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	184,680.00
001274	022030	10/04/2019	PRICIANO PIERRE CASSEUS	25,000.00
001275	022031	11/04/2019	FELIX MORENO ENCARNACION	5,000.00
001276	022032	11/04/2019	K & J INDUSTRIAL SRL	115,881.32
001277	022033	14/04/2019	GILBERTO ARISTIS RONDON	47,337.50
001278	022034	15/04/2019	EURYS ENMANUEL VIOLA ROMERO	15,000.00
001279	022035	16/04/2019	PEDRO JULIO ALCANTARA DE LOS SANTOS	5,000.00
001280	022036	16/04/2019	FELIX MORENO ENCARNACION	5,000.00
001281	022037	17/04/2019	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	2,000.00
001282	022038	18/04/2019	RAFAEL TEJADA PEREZ	2,500.00
001284	022040	18/04/2019	BENITO BERIHUETE	5,000.00



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001285	022047	22/04/2019	LEON ZARZUELA ZARZUELA	5,000.00
TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales				1,006,703.76



Form. No. _____
 Aprobado por el
 Contralor General



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Abril 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	723,633,11
04/04/2019	022026	001270	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 40 - 9992 - 103	89,530.00	
04/04/2019	022027	001271	PRICIANO PIERRE CASSEUS	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 40 - 9992 - 103	50,000.00	
04/04/2019	022028	001272	MARINO PEREZ JIMENEZ	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 40 - 9992 - 103	10,000.00	
04/04/2019	022029	001273	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	184,680.00	
10/04/2019	022030	001274	PRICIANO PIERRE CASSEUS	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00	
11/04/2019	022031	001275	FELIX MORENO ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
11/04/2019	022032	001276	K & J INDUSTRIAL SRL	Ck	01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	115,881.32	
14/04/2019	022033	001277	GILBERTO ARISTIS RONDON	Ck	11.11.0051 - 7.02.7.01 - 30 - 9996 - 102	47,337.50	
15/04/2019	022034	001278	EURYS ENMANUEL VIOLA ROMERO	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00	
16/04/2019	022035	001279	PEDRO JULIO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
16/04/2019	022036	001280	FELIX MORENO ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
17/04/2019	022037	001281	BARTOLO OVIEDO ALCANTARA	Ck	11.11.0051 - 7.02.7.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00	
18/04/2019	022038	001282	RAFAEL TEJADA PEREZ	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
18/04/2019	022039	001283	CARLOS PEREZ PIÑA	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
18/04/2019	022040	001284	BENITO BERIHUETE	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
22/04/2019	022041	001291	BARTOLO PERALTA FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00	
22/04/2019	022042	001294	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00	
22/04/2019	022043	001289	ELADIO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00	
22/04/2019	022044	001286	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00	
22/04/2019	022045	001292	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00	
22/04/2019	022046	001288	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00	
22/04/2019	022047	001285	LEON ZARZUELA ZARZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
22/04/2019	022048	001293	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00	
22/04/2019	022049	001295	MERCEDES CONTRERAS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00	
22/04/2019	022050	001296	OBISPO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00	
22/04/2019	022051	001290	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00	
22/04/2019	022052	001287	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,600.00	
22/04/2019	022053	001302	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00	
22/04/2019	022054	001303	ARGENTINA SANTOS MATOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00	
22/04/2019	022055	001307	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
22/04/2019	022056	001308	EDDON ALCANTARA OVIEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	

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

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

2/5/2019
 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 Abril 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				
22/04/2019	022057	001299	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
22/04/2019	022058	001310	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2019	022059	001298	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/04/2019	022060	001306	LEONEL WILSON YEDI	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2019	022061	001300	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
22/04/2019	022062	001304	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
22/04/2019	022063	001301	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
22/04/2019	022064	001297	PATRICIO MARTINEZ DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2019	022065	001309	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2019	022066	001305	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/04/2019	022067	001311	FELIX MORENO ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
30/04/2019	000000	000059	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,754.29
30/04/2019	022068	001312	SIMON BOLIVAR COSME BAUTISTA	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
30/04/2019	022069	001313	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
					11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
						9,000.00
30/04/2019	022070	001314	CENTRO COMERCIAL TEO CXA O MIGUEL MARIÑE	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	30,350.00
					01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	8,500.00
						38,850.00
30/04/2019	022071	001315	BENITO BERIHUETE	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	12,500.00
30/04/2019	022072	001316	JUAN ZARETE OZORIA	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
					Sub-Total	723,633.11
Cantidad: 50					TOTAL CUENTA	723,633.11



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

2/5/2019
 SIAFIM

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	723,633.11
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	723,633.11
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	278,985.81
2.2 Obras de Infraestructura	444,647.50
Sub-Total	723,633.11
Total por Destino del Fondo	723,633.11
Total Cuentas de Banco	723,633.11
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

2/5/2019
SIAFIM

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

Código Institución: 7007

Fecha	N° Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
4/4/2019	2019-000044	FELIZ BIENVENIDO FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
4/4/2019	2019-000045	BELLA DE LOS SANTOS BAEZ		1.4.3.29	200.00
4/4/2019	2019-000046	GERMAN DE LOS SANTOS		1.4.3.29	200.00
4/4/2019	2019-000047	LIGA MUNICIPAL DOMINICANA		4.2.5.05	150,000.00
8/4/2019	2019-000048	JUNIA ELECTICIA ROSARIO ALCANTARA		1.4.3.29	100.00
8/4/2019	2019-000049	FELIZ BIENVENIDO FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
15/4/2019	2019-000050	CARLOS MARIA ALCANTARA MORETA		1.4.3.29	800.00
15/4/2019	2019-000051	ALSIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO		1.4.3.29	200.00
15/4/2019	2019-000052	ALSIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO		1.4.3.29	200.00
15/4/2019	2019-000053	FELIZ BIENVENIDO FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
30/4/2019	2019-000054	FELIZ BIENVENIDO FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
30/4/2019	2019-000055	FRANCISCO SANATA		5.1.3.20	800.00
30/4/2019	2019-000056	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	985,042.00
TOTAL INGRESOS					1,159,542.00



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

Código Institución: 7007

Valores en RD\$

POR DESTINO DEL FONDO

N/A	Sin Fondo Específico	1,009,542.00
2.2	Obras de Infraestructu	150,000.00
TOTAL INGRESOS		1,159,542.00





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



Código	Empleado	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
DESIGNACIONES				
Nombramiento Ordinario				
Nómina: ALCALDIA				
0262	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	22/04/2019		2019-04-01
	Registrado por: master - 22/4/2019		Autorizado por: master - 22/4/2019	
Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL				
0264	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	22/04/2019		2019-04-01
	Registrado por: master - 22/4/2019		Autorizado por: master - 22/4/2019	
0265	RAYDY ALEXANDER GARCIA SANTANA	22/04/2019		2019-04-01
	Registrado por: master - 22/4/2019		Autorizado por: master - 22/4/2019	
Nómina: ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES				
0263	ROMULO ALCANTARA DE LOS SANTOS	22/04/2019		2019-04-01
	Registrado por: master - 22/4/2019		Autorizado por: master - 22/4/2019	
CAMBIOS				
Traslado				
Nómina: ALCALDIA				
0232	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROS	22/04/2019	TESORERIA	ALCALDIA
	Registrado por: master - 22/4/2019		Autorizado por: master - 22/4/2019	
Nómina: TESORERIA				
0233	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	22/04/2019	ALCALDIA	TESORERIA
	Registrado por: master - 22/4/2019		Autorizado por: master - 22/4/2019	
Cambio designación				
Nómina: ALCALDIA				
0232	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROS	22/04/2019	TECNICO EN CONTABILIDAD	ENCARGADA DE LA SECCION DE RECURSOS HUMANOS
	Registrado por: master - 22/4/2019		Autorizado por: master - 22/4/2019	
Nómina: TESORERIA				
0233	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	22/04/2019	ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO	TECNICO EN CONTABILIDAD URBANO
	Registrado por: master - 22/4/2019		Autorizado por: master - 22/4/2019	
Corrección de Sueldo				
Nómina: ALCALDIA				
0232	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROS	22/04/2019	9000	12500
	Registrado por: master - 22/4/2019		Autorizado por: master - 22/4/2019	
Nómina: TESORERIA				
0233	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	22/04/2019	7000	9000
02/05/2019	SIAFIM			

Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de ABRIL del año 2019

Código	Empleado	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
	Registrado por: master - 22/4/2019		Autorizado por: master - 22/4/2019	

SEPARACIÓN DEL SERVICIO

Renuncia

Nómina: ALCALDIA

0102	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	01/04/2019		2019-04-01
	Registrado por: master - 22/4/2019		Autorizado por: master - 22/4/2019	

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0113	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	01/04/2019	1/3/2017	2019-04-01
	Registrado por: master - 22/4/2019		Autorizado por: master - 22/4/2019	

0247	MAICOL ARIZA GOMERA	01/04/2019		2019-04-01
	Registrado por: master - 22/4/2019		Autorizado por: master - 22/4/2019	

Nómina: ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES

0257	MARIANITO ALCANTARA ALCANTARA	01/04/2019		2019-04-01
	Registrado por: master - 22/4/2019		Autorizado por: master - 22/4/2019	



02/05/2019

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación de Activos Fijos
Al 30 de Abril del año 2019

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	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 COMPUTADORA ,DONADA HP S/N MKL8150HJF P/N KX140LA#ABM	DESPACHO DEL ALCALDE	28/6/2008	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00004	CPU COMPUTADORA ,DONADA DELL DCNE A.5.0/2.5A 9DPR6D1 V.115/230	CONCEJO MUNICIPAL	28/6/2008	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00005	CPU COMPUTADORA ,DONADA DELL DNCE 9NDYVC1	CONTABILIDAD	28/2/2009	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00006	CPU COMPUTADORA ,DONADA DELL DCNE A.5.0/2.5A 2812VC1 V.155/230	ALCALDIA	28/2/2009	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00007	CPU DELL I5,500 EN DICO 4GB RAM DELL 11-586 4147886593	TESORERIA	3/12/2015	17,302.56	0.00	17,301.56	1.00
2.05.00008	50 SILLAS PRIMAVERA PLASTICA RIMAX BLANCA CON BRAZO RIMAX PRIMAVERA CON BRAZO	CONCEJO MUNICIPAL	10/12/2015	35,000.00	291.67	11,958.33	23,041.67
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	266,252.89	23,049.67
	Total General Activos Fijos			289,302.56	291.67	266,252.89	23,049.67



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

Código Institución: 7007

Proveedor	RNC / Cédula	Balances Pendiente
		TOTAL





MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 Oroganite	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	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	470,000.00	20,600,011.00	5,311,758.00	1,159,542.00	6,471,300.00	14,128,711.00
1					IMPUESTOS					31,300.00	320,000.00	351,300.00	329,900.00	1,700.00	331,600.00	19,700.00
1	1				IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					31,300.00	320,000.00	351,300.00	329,900.00	1,700.00	331,600.00	19,700.00
1	1	4			IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					31,300.00	320,000.00	351,300.00	329,900.00	1,700.00	331,600.00	19,700.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS											
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	4,300.00	0.00	4,300.00	3,000.00	0.00	3,000.00	1,300.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	9,200.00	2,000.00	11,200.00	8,900.00	1,700.00	10,600.00	600.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	0.00	318,000.00	318,000.00	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00
1	4				TRANSFERENCIAS					19,700,848.00	150,000.00	19,850,848.00	4,925,208.00	1,135,042.00	6,060,250.00	13,790,598.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					11,820,509.00	0.00	11,820,509.00	2,955,126.00	985,042.00	3,940,168.00	7,880,341.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					11,820,509.00	0.00	11,820,509.00	2,955,126.00	985,042.00	3,940,168.00	7,880,341.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	11,820,509.00	0.00	11,820,509.00	2,955,126.00	985,042.00	3,940,168.00	7,880,341.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,880,339.00	150,000.00	8,030,339.00	1,970,082.00	150,000.00	2,120,082.00	5,910,257.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					7,880,339.00	150,000.00	8,030,339.00	1,970,082.00	150,000.00	2,120,082.00	5,910,257.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 Orgánica	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	7,880,339.00	0.00	7,880,339.00	1,970,082.00	0.00	1,970,082.00	5,910,257.00
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	0000	40	9992	103	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					397,863.00	0.00	397,863.00	56,650.00	22,800.00	79,450.00	318,413.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					397,863.00	0.00	397,863.00	56,650.00	22,800.00	79,450.00	318,413.00
1	5	1	3		TASAS					111,325.00	0.00	111,325.00	1,650.00	800.00	2,450.00	108,875.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	111,325.00	0.00	111,325.00	1,650.00	800.00	2,450.00	108,875.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					286,538.00	0.00	286,538.00	55,000.00	22,000.00	77,000.00	209,538.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	270,000.00	0.00	270,000.00	55,000.00	22,000.00	77,000.00	193,000.00
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	513,484.05	20,643,495.05	5,311,758.00	1,159,542.00	6,471,300.00	14,172,195.05

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 ABRIL 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 Orgánica	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Origen del Financiamiento	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16

[Signature]
Lic. Celenia Ramírez Jimenez
Preparado por

[Signature]
Lic. Guillermina Jiménez R.
Revisado por

[Signature]
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).



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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							
	Fondos no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Cuenta		Subcuenta	Auxiliar	Tipo	Objeto	Cuenta						Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	01	00	0003				2	1					2,773,327.00	79,500.00	2,852,827.00	631,910.61	244,360.90	244,360.90	244,360.90	876,271.51	1,976,555.49						
1.1	01	00	0003				2	1					2,241,800.00	79,500.00	2,321,300.00	505,746.72	191,583.96	191,583.96	191,583.96	697,330.68	1,623,969.32						
1.1	01	00	0003	0			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,023,200.00	0.00	2,023,200.00	505,746.72	170,583.96	170,583.96	170,583.96	676,330.68	1,346,869.32		
1.1	01	00	0003	0			2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1101	30	9996	102	0.00	79,500.00	79,500.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	58,500.00		
1.1	01	00	0003	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	168,600.00	0.00	168,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,600.00	
1.1	01	00	0003	0			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.1	01	00	0003				2	1	2			SOBRESUELDOS					33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00		
1.1	01	00	0003	0			2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1101	30	9995	102	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	
1.1	01	00	0003				2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					312,000.00	0.00	312,000.00	87,500.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	125,100.00	186,900.00		
1.1	01	00	0003	0			2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	47,000.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00	71,100.00	78,900.00		
1.1	01	00	0003	0			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	40,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	54,000.00	108,000.00		
1.1	01	00	0003				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					186,527.00	0.00	186,527.00	38,663.89	15,176.94	15,176.94	15,176.94	53,840.83	132,686.17		
1.1	01	00	0003	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	85,931.00	0.00	85,931.00	18,710.20	7,160.90	7,160.90	7,160.90	25,871.10	60,059.90		
1.1	01	00	0003	0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	86,052.00	0.00	86,052.00	18,738.00	7,171.00	7,171.00	7,171.00	25,909.00	60,143.00		
1.1	01	00	0003	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	14,544.00	0.00	14,544.00	1,215.69	845.04	845.04	845.04	2,060.73	12,483.27		
1.1	01	00	0003				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00		
1.1	01	00	0003				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00		



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Ejecución del Gasto													Presupuesto		Ejecución del Gasto										
Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
	Préstamos no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Indicador	Receptor	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar													
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
																	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
1.1		01	00	0003			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					76,983.00	500.00	77,483.00	2,391.96	551.65	551.65	551.65	2,943.61	74,539.39
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,983.00	0.00	6,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,983.00
1.1		01	00	0004			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					6,983.00	0.00	6,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,983.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	6,983.00	0.00	6,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,983.00
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					70,000.00	500.00	70,500.00	2,391.96	551.65	551.65	551.65	2,943.61	67,556.39
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					70,000.00	500.00	70,500.00	2,391.96	551.65	551.65	551.65	2,943.61	67,556.39
1.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					30,000.00	500.00	30,500.00	2,391.96	551.65	551.65	551.65	2,943.61	27,556.39
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	14,097.00	0.00	14,097.00	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00	13,922.00
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	6,697.00	500.00	7,197.00	1,460.34	551.65	551.65	551.65	2,011.99	5,185.01
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	9,206.00	0.00	9,206.00	756.62	0.00	0.00	0.00	756.62	8,449.38
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	9,206.00	0.00	9,206.00	756.62	0.00	0.00	0.00	756.62	8,449.38
1.1		01	00	0004			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	24,603.00	0.00	24,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,603.00

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



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática						Clasificador del Gasto										Presupuesto							Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / 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	14	15
1.1	01	00	0004	0	7	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9998	102	15,397.00	0.00	15,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,397.00			
1.1	12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					279,500.00	0.00	279,500.00	64,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	86,000.00	193,500.00				
1.1	12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					279,500.00	0.00	279,500.00	64,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	86,000.00	193,500.00				
1.1	12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					279,500.00	0.00	279,500.00	64,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	86,000.00	193,500.00				
1.1	12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					279,500.00	0.00	279,500.00	64,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	86,000.00	193,500.00				
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	64,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	86,000.00	172,000.00				
1.1	12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00				
1.2											Servicios Municipales					6,240,304.00	120,163.11	6,360,467.11	1,381,054.12	597,097.74	597,097.74	597,097.74	1,978,151.86	4,382,315.25				
1.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,240,304.00	120,163.11	6,360,467.11	1,381,054.12	597,097.74	597,097.74	597,097.74	1,978,151.86	4,382,315.25				
1.2	01										Normas, Políticas y Administración Municipal					2,809,011.00	116,163.11	2,925,174.11	589,850.27	329,350.59	329,350.59	329,350.59	919,200.86	2,005,973.25				
1.2	01	00	0003								Administración Municipal					917,998.00	98,580.00	1,016,578.00	225,117.05	158,581.00	158,581.00	158,581.00	383,698.05	632,879.95				
1.2	01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					734,998.00	10,000.00	744,998.00	167,232.60	65,539.00	65,539.00	65,539.00	232,771.60	512,226.40				
1.2	01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					699,909.00	10,000.00	709,909.00	162,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	226,000.00	483,909.00				
1.2	01	00	0003			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					646,909.00	10,000.00	656,909.00	162,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	226,000.00	430,909.00				
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	6,909.00				
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00				
1.2	01	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	1101	20	1955	100	636,000.00	0.00	636,000.00	159,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	212,000.00	424,000.00				



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática						SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto				Ejecución del Gasto								
	Perdidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Otros	Intención/Receptor	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	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	6,771.60	28,317.40	
1.2	01	00	0003	0	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					35,089.00	0.00	35,089.00	5,232.60	1,539.00	1,539.00	1,539.00	1,539.00	3,119.60	13,045.40	
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	2,410.60	709.00	709.00	709.00	709.00	3,119.60	13,045.40	
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	2,414.00	710.00	710.00	710.00	710.00	3,124.00	13,064.00	
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	408.00	120.00	120.00	120.00	120.00	528.00	2,208.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					83,000.00	78,580.00	161,580.00	46,119.45	71,042.00	71,042.00	71,042.00	117,161.45	44,418.55		
1.2	01	00	0003	0	2	2	1			SERVICIOS BASICOS					25,000.00	0.00	25,000.00	9,126.00	3,042.00	3,042.00	3,042.00	3,042.00	12,168.00	12,832.00	
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	9,126.00	3,042.00	3,042.00	3,042.00	3,042.00	12,168.00	12,832.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACIÓN					0.00	28,580.00	28,580.00	2,668.45	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	7,668.45	20,911.55	
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	30	9996	102	0.00	28,580.00	28,580.00	2,668.45	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	7,668.45	20,911.55	
1.2	01	00	0003	0	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					58,000.00	50,000.00	108,000.00	34,325.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	97,325.00	10,675.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					50,000.00	50,000.00	100,000.00	34,325.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	96,325.00	3,675.00	
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	26,325.00	26,325.00	26,325.00	26,325.00	26,325.00	3,675.00	
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	34,325.00	15,675.00	15,675.00	15,675.00	15,675.00	50,000.00	0.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	6	02	Festividades	1101	30	9995	102	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	7,000.00	
1.2	01	00	0003	0	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	10,000.00	110,000.00	11,765.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	33,765.00	76,235.00	
1.2	01	00	0003	0	2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					100,000.00	10,000.00	110,000.00	11,765.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	33,765.00	76,235.00	

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 ABRIL DEL 2019



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Ejecución del Gasto

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Presupuesto				Ejecución del Gasto									
	Parámetro	Objeto	Programa	Proyecto	Actividad	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Origen del Financiamiento	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
																		100,000.00	10,000.00	110,000.00	11,765.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	33,765.00	76,235.00
1.2	01	00	0003				2	3	1	1			Alimentos y bebidas para personas					78,325.00	-20,000.00	58,325.00	3,000.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	12,800.00	45,525.00
1.2	01	00	0003	0			2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	0.00	30,000.00	30,000.00	8,765.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	20,965.00	9,035.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,675.00
1.2	01	00	0003	0			2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9998	102	21,675.00	0.00	21,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	01	00	0004										Servicios Administrativos y Financieros					1,891,013.00	17,583.11	1,908,596.11	364,733.22	170,769.59	170,769.59	170,769.59	535,502.81	1,373,093.30
1.2	01	00	0004				2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,415,180.00	0.00	1,415,180.00	320,772.18	104,297.50	104,297.50	104,297.50	425,069.68	990,110.32
1.2	01	00	0004				2	1					REMUNERACIONES					1,305,850.00	0.00	1,305,850.00	301,350.00	100,450.00	100,450.00	100,450.00	401,800.00	904,050.00
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	301,350.00	100,450.00	100,450.00	100,450.00	401,800.00	803,600.00
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	19,422.18	3,847.50	3,847.50	3,847.50	23,269.68	86,060.32
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	8,947.58	1,772.50	1,772.50	1,772.50	10,720.08	39,646.92
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	8,960.20	1,775.00	1,775.00	1,775.00	10,735.20	39,702.80
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	1,514.40	300.00	300.00	300.00	1,814.40	6,710.60
1.2	01	00	0004				2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					403,355.00	17,583.11	420,938.11	43,961.04	66,472.09	66,472.09	66,472.09	110,433.13	310,504.98
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	0.00
1.2	01	00	0004				2	2	2				PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCADERNACIÓN					85,595.00	16,963.11	102,558.11	11,280.50	8,000.00	8,000.00	8,000.00	19,280.50	83,277.61

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



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador del Gasto													Presupuesto					Ejecución del Gasto							
Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
	1	2	3	4	5																				
																60,000.00	0.00	60,000.00	6,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	14,000.00	46,000.00	
1.2	01	00	0004	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	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		Impresión y encuadernación					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	20	1955	100	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	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	9998	102	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			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	242,260.00	620.00	242,880.00	32,680.54	58,472.09	58,472.09	58,472.09	91,152.63	151,727.37	
1.2	01	00	0004	0		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					42,260.00	620.00	42,880.00	2,680.54	972.09	972.09	972.09	3,652.63	39,227.37	
1.2	01	00	0004	0		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					0.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	
1.2	01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	42,260.00	0.00	42,260.00	2,680.54	972.09	972.09	972.09	3,652.63	38,607.37	
1.2	01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	2,500.00	
1.2	01	00	0004	0		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	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				MATERIALES Y SUMINISTROS					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			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	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			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	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			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS														



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



Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Código del Capítulo: 7007

Destino de Fondos Partida o Ayuda Prog.	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto											
	1	2	3	4	5		7	8	9	10	11						12	13	14	15	16	17	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
	20	21	22	23	24		25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	18	19	20 = 18 + 19						21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25									
1.2	01	00	0004	0			2	3	9	1	01	Material para 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												Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,331,193.00	0.00	2,331,193.00	538,103.85	178,547.15	178,547.15	178,547.15	716,651.00	1,614,542.00						
1.2	12											Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					351,000.00	0.00	351,000.00	81,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	108,000.00	243,000.00						
1.2	12	00	0002				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					351,000.00	0.00	351,000.00	81,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	108,000.00	243,000.00						
1.2	12	00	0002				2	1	1			REMUNERACIONES					351,000.00	0.00	351,000.00	81,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	108,000.00	243,000.00						
1.2	12	00	0002	0			2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	324,000.00	0.00	324,000.00	81,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	108,000.00	216,000.00						
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	395,603.85	131,047.15	131,047.15	131,047.15	526,651.00	1,187,042.00						
1.2	12	00	0003				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,713,693.00	0.00	1,713,693.00	395,603.85	131,047.15	131,047.15	131,047.15	526,651.00	1,187,042.00						
1.2	12	00	0003				2	1	1			REMUNERACIONES					1,666,600.00	0.00	1,666,600.00	384,600.00	128,200.00	128,200.00	128,200.00	512,800.00	1,153,800.00						
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	384,600.00	128,200.00	128,200.00	128,200.00	512,800.00	1,025,600.00						
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	11,003.85	2,847.15	2,847.15	2,847.15	13,851.00	33,242.00						
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	5,069.35	1,311.65	1,311.65	1,311.65	6,381.00	15,314.00						
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	5,076.50	1,313.50	1,313.50	1,313.50	6,390.00	15,336.00						
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	858.00	222.00	222.00	222.00	1,080.00	2,592.00						

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 PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2019**



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Detalle de Fondos Partidas no Asig. a Prog. Programa Proyecto Actividad/ Otra	Estructura Programática Objeto Actividad/ Otra	Clasificador del Gasto	Denominación del Gasto	Función	Presupuesto				Ejecución del Gasto							
					Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	12 00 0007	13	Supervisión y Administración de Mercados				266,500.00	0.00	266,500.00	61,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	82,000.00	184,500.00	
1.2	12 00 0007	2 1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				266,500.00	0.00	266,500.00	61,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	82,000.00	184,500.00	
1.2	12 00 0007	2 1 1	REMUNERACIONES				266,500.00	0.00	266,500.00	61,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	82,000.00	184,000.00	
1.2	12 00 0007 0	2 1 1 2 06	Jornales	3202	20	1955	246,000.00	0.00	246,000.00	61,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	82,000.00	20,500.00	
1.2	12 00 0007 0	2 1 1 4 01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	
1.2	14		Gestión y Administración de Servicios Sociales				337,000.00	4,000.00	341,000.00	77,000.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	107,500.00	233,500.00	
1.2	14 00 0001		Asistencia Social				337,000.00	4,000.00	341,000.00	77,000.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	107,500.00	233,500.00	
1.2	14 00 0001	2 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				337,000.00	4,000.00	341,000.00	77,000.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	107,500.00	233,500.00	
1.2	14 00 0001	2 4 1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				337,000.00	4,000.00	341,000.00	77,000.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	107,500.00	233,500.00	
1.2	14 00 0001	2 4 1 2	Ayudas y donaciones a personas				337,000.00	4,000.00	341,000.00	77,000.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	107,500.00	233,500.00	
1.2	14 00 0001 0	2 4 1 2 01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	264,000.00	0.00	264,000.00	70,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	92,000.00	172,000.00	
1.2	14 00 0001 0	2 4 1 2 01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	0.00	4,000.00	4,000.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	11,500.00	

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





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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Presupuesto									
	Parámetro Asig. a PDG	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		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	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	176,100.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	234,800.00	528,300.00
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					763,100.00	0.00	763,100.00	176,100.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	234,800.00	528,300.00
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					763,100.00	0.00	763,100.00	176,100.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	234,800.00	528,300.00
1.2	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	763,100.00	0.00	763,100.00	176,100.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	234,800.00	528,300.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					805,200.00	12,800.00	818,000.00	152,609.82	75,128.75	75,128.75	75,128.75	227,738.57	590,261.43
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					805,200.00	12,800.00	818,000.00	152,609.82	75,128.75	75,128.75	75,128.75	227,738.57	590,261.43
1.3	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					84,001.00	80.00	84,081.00	12,767.56	265.02	265.02	265.02	13,032.58	71,048.42
1.3	01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros					84,001.00	80.00	84,081.00	12,767.56	265.02	265.02	265.02	13,032.58	71,048.42
1.3	01	00	0004				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					64,001.00	80.00	64,081.00	767.56	265.02	265.02	265.02	1,032.58	63,048.42
1.3	01	00	0004				2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					50,000.00	0.00	50,000.00	239.59	0.00	0.00	0.00	239.59	49,760.41
1.3	01	00	0004	0			2	2	2	01		Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	239.59	0.00	0.00	0.00	239.59	49,760.41
1.3	01	00	0004				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					14,001.00	80.00	14,081.00	527.97	265.02	265.02	265.02	792.99	13,288.01
1.3	01	00	0004				2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					14,001.00	80.00	14,081.00	527.97	265.02	265.02	265.02	792.99	13,288.01



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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Presupuesto								Ejecución del Gasto				
	Fondos no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Receptora	SNP	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
1.3	01	00	0004	0	2	2	8	2	01			Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	14,001.00	0.00	14,001.00	527.97	265.02	265.02	265.02	792.99	13,208.01
1.3	01	00	0004	0	2	2	8	2	01			Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
1.3	01	00	0004	0	2	3						MATERIALES Y SUMINISTROS					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					PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					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	4	01			Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	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
1.3	14											Gestión y Administración de Servicios Sociales					701,199.00	12,720.00	713,919.00	139,842.26	62,363.73	62,363.73	62,363.73	202,205.99	511,713.01
1.3	14	00	0001									Asistencia Social					379,965.00	12,720.00	392,685.00	67,500.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	103,500.00	289,185.00
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	20,000.00
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	67,500.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	103,500.00	219,185.00



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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Presupuesto							Ejecución del Gasto					
	Partido No. Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.3	14	00	0001				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					309,965.00	12,720.00	322,685.00	67,500.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	103,500.00	219,185.00
1.3	14	00	0001				2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					309,965.00	12,720.00	322,685.00	67,500.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	103,500.00	219,185.00
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	48,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	64,000.00	128,000.00
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	14,500.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	28,500.00	89,465.00
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	5,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	11,000.00	1,720.00
1.3	14	00	0002									Educación y Formación Integral					321,234.00	0.00	321,234.00	72,342.26	26,363.73	26,363.73	26,363.73	98,705.99	222,528.01
1.3	14	00	0002				2					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					321,234.00	0.00	321,234.00	72,342.26	26,363.73	26,363.73	26,363.73	98,705.99	222,528.01
1.3	14	00	0002				2	1				REMUNERACIONES					312,000.00	0.00	312,000.00	71,113.50	23,704.50	23,704.50	23,704.50	94,818.00	217,182.00
1.3	14	00	0002	0			2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	288,000.00	0.00	288,000.00	71,113.50	23,704.50	23,704.50	23,704.50	94,818.00	193,182.00
1.3	14	00	0002	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1.3	14	00	0002				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,234.00	0.00	9,234.00	1,228.76	2,659.23	2,659.23	2,659.23	3,887.99	5,346.01
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	550.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,850.00	2,404.00
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	550.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,850.00	2,410.00
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	128.76	59.23	59.23	59.23	187.99	532.01

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





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



Código del Capítulo: 7007													Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica					Ejecución del Gasto							
Estructura Programática													Presupuesto					Ejecución del Gasto							
Destino de Fondos	Partido 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
																	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
												Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	7,500.00
1.3	98											TRANSFERENCIAS CORRIENTES					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	7,500.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	7,500.00
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	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	7,500.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					7,802,004.00	300,520.94	8,102,524.94	1,121,866.78	728,760.60	728,760.60	723,633.11	1,850,627.38	6,251,897.56
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					3,302,004.00	123,320.94	3,425,324.94	966,012.28	284,113.10	284,113.10	278,985.61	1,250,125.38	2,175,199.56
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,302,004.00	123,320.94	3,425,324.94	966,012.28	284,113.10	284,113.10	278,985.61	1,250,125.38	2,175,199.56
2.1	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					1,050,190.00	123,320.94	1,173,510.94	299,175.28	201,113.10	201,113.10	195,985.61	500,288.38	673,222.56
2.1	01	00	0003									Administración Municipal					1,019,654.00	122,520.94	1,142,174.94	293,925.56	199,358.81	199,358.81	194,231.32	493,284.37	648,890.57
2.1	01	00	0003				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					268,354.00	113,000.00	381,354.00	154,794.41	69,850.00	69,850.00	69,850.00	224,644.41	156,709.59
2.1	01	00	0003				2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					100,000.00	0.00	100,000.00	15,000.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	47,500.00	52,500.00
2.1	01	00	0003	0			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	15,000.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	47,500.00	52,500.00
2.1	01	00	0003				2	2	6			SEGUROS					0.00	113,000.00	113,000.00	112,605.33	0.00	0.00	0.00	112,605.33	394.67
2.1	01	00	0003	0			2	2	6	9	01	Otros seguros	1101	20	1955	100	0.00	113,000.00	113,000.00	112,605.33	0.00	0.00	0.00	112,605.33	394.67

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 ABRIL DEL 2019

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Código del Capítulo: 7007

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
Perdidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Institución	Receptor	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
							2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					168,354.00	0.00	168,354.00	27,189.08	37,350.00	37,350.00	37,350.00	64,539.08	103,814.92
2.1	01	00	0003				2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1101	20	1955	100	68,354.00	0.00	68,354.00	12,565.00	0.00	0.00	0.00	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	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	14,624.08	37,350.00	37,350.00	37,350.00	51,974.08	48,025.92
2.1	01	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					313,000.00	0.00	313,000.00	94,550.99	8,500.00	8,500.00	8,500.00	94,719.99	105,280.01
2.1	01	00	0003				2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					200,000.00	0.00	200,000.00	86,219.99	8,500.00	8,500.00	8,500.00	94,719.99	105,280.01
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	86,219.99	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	33,000.00
2.1	01	00	0003				2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
2.1	01	00	0003	0			2	3	6	2	01	Productos de vidrio	1101	20	1955	100	33,000.00	0.00	33,000.00	8,331.00	0.00	0.00	0.00	8,331.00	71,669.00
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	8,331.00	71,669.00
2.1	01	00	0003	0			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	8,331.00	0.00	0.00	0.00	8,331.00	71,669.00
2.1	01	00	0003				2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					438,300.00	9,520.94	447,820.94	44,580.16	121,008.81	121,008.81	115,881.32	165,588.97	282,231.97
2.1	01	00	0003				2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					171,300.00	-13,000.00	158,300.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	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

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 ABRIL DEL 2019**



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos Fórmula no Asign. a Erog.	Estructura Programática					Recepción Institución	SNIP					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiac.	Presupuesto			Ejecución del Gasto					Balance Disponible		
	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Objeto	Cuenta		Subcuenta	Auxiliar	18	19	20 = 18 + 19						21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25					
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10						11	12	13	14	15	16	17	18		19	20 = 18 + 19
													Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1101	20	1955	100	82,300.00	0.00	82,300.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	81,100.00
		01	00	0003				2	6	1	9	01	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	
													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	
		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	
													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	
		01	00	0003				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	
													VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					0.00	22,520.94	22,520.94	22,520.94	0.00	0.00	0.00	22,520.94	0.00	
		01	00	0003				2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					0.00	22,520.94	22,520.94	22,520.94	0.00	0.00	0.00	22,520.94	0.00	
													Automóviles y camiones	1101	30	9998	102	0.00	22,520.94	22,520.94	22,520.94	0.00	0.00	0.00	0.00	22,520.94	0.00
		01	00	0003				2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					239,000.00	0.00	239,000.00	20,859.22	121,008.81	121,008.81	115,881.32	141,868.03	97,131.97	
													MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					239,000.00	0.00	239,000.00	20,859.22	121,008.81	121,008.81	115,881.32	141,868.03	97,131.97	
		01	00	0003				2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					239,000.00	0.00	239,000.00	20,859.22	121,008.81	121,008.81	115,881.32	141,868.03	97,131.97	
													Maquinaria y equipo de construcción	1101	20	1955	100	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
		01	00	0003				2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcción	1101	20	1955	100	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
													Herramientas y máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	20,859.22	121,008.81	121,008.81	115,881.32	141,868.03	58,131.97	
		01	00	0003				2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	20,859.22	121,008.81	121,008.81	115,881.32	141,868.03	58,131.97	
													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	
		01	00	0003				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	
													Servicios Administrativos y Financieros					30,536.00	800.00	31,336.00	5,249.72	1,754.29	1,754.29	1,754.29	7,004.01	24,331.99	
		01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros					30,536.00	800.00	31,336.00	5,249.72	1,754.29	1,754.29	1,754.29	7,004.01	24,331.99	
													CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					30,536.00	800.00	31,336.00	5,249.72	1,754.29	1,754.29	1,754.29	7,004.01	24,331.99	
		01	00	0004				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					30,536.00	800.00	31,336.00	5,249.72	1,754.29	1,754.29	1,754.29	7,004.01	24,331.99	
													OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					30,536.00	800.00	31,336.00	5,249.72	1,754.29	1,754.29	1,754.29	7,004.01	24,331.99	
		01	00	0004				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					30,536.00	800.00	31,336.00	5,249.72	1,754.29	1,754.29	1,754.29	7,004.01	24,331.99	
													Comisiones y gastos bancarios					30,536.00	800.00	31,336.00	5,249.72	1,754.29	1,754.29	1,754.29	7,004.01	24,331.99	
		01	00	0004				2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					30,536.00	800.00	31,336.00	5,249.72	1,754.29	1,754.29	1,754.29	7,004.01	24,331.99	



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Presupuesto			Ejecución del Gasto										
	Paridad no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1	01	00	0004	0	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	30,536.00	0.00	30,536.00	5,249.72	1,754.29	1,754.29	1,754.29	7,084.01	23,531.99	
2.1	01	00	0004	0	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.1	11										Obras Públicas Municipales					1,101,814.00	0.00	1,101,814.00	255,800.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	338,800.00	763,014.00	
2.1	11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,101,814.00	0.00	1,101,814.00	255,800.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	338,800.00	763,014.00	
2.1	11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					996,000.00	0.00	996,000.00	249,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	332,000.00	664,000.00	
2.1	11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					996,000.00	0.00	996,000.00	249,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	332,000.00	664,000.00	
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	249,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	332,000.00	664,000.00	
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	
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	354,447.00	0.00	0.00	0.00	354,447.00	645,553.00	

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 PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 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 Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1	12	00	0003									Manejo de Residuos Sólidos					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	354,447.00	0.00	0.00	0.00	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	354,447.00	0.00	0.00	0.00	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	354,447.00	0.00	0.00	0.00	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	354,447.00	0.00	0.00	0.00	354,447.00	645,553.00
2.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					90,000.00	0.00	90,000.00	56,590.00	0.00	0.00	0.00	56,590.00	33,410.00
2.1	98						2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					90,000.00	0.00	90,000.00	56,590.00	0.00	0.00	0.00	56,590.00	33,410.00
2.1	98						2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					90,000.00	0.00	90,000.00	56,590.00	0.00	0.00	0.00	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	49,440.00	0.00	0.00	0.00	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	7,150.00	0.00	0.00	0.00	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

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 ABRIL 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 Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-) 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1	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	177,200.00	4,677,200.00	155,854.50	444,647.50	444,647.50	444,647.50	600,502.00	4,076,698.00
2.2						2						CLASIFICADOR DEL GASTO					4,500,000.00	177,200.00	4,677,200.00	155,854.50	444,647.50	444,647.50	444,647.50	600,502.00	4,076,698.00
2.2		11										Obras Públicas Municipales					4,500,000.00	177,200.00	4,677,200.00	155,854.50	444,647.50	444,647.50	444,647.50	600,502.00	4,076,698.00
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	472,900.00
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	27,100.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	472,900.00
2.2		11	01	0051		2	7					OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	472,900.00
2.2		11	01	0051		2	7	2				INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	472,900.00
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	27,100.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	472,900.00
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					300,000.00	-100,000.00	200,000.00	48,145.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	64,645.00	135,355.00
2.2		11	02	0051								REPARACION DE CAMINOS VECINALES LAS CAÑITAS					100,000.00	0.00	100,000.00	48,145.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	51,145.00	48,855.00
2.2		11	02	0051		2	7					OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	48,145.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	51,145.00	48,855.00
2.2		11	02	0051		2	7	2				INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	48,145.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	51,145.00	48,855.00
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	48,145.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	51,145.00	48,855.00
2.2		11	02	0052								REPARACION DE CAMINOS VECINALES LOS MEMISOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	86,500.00



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto							Ejecución del Gasto						
	Pérdidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
												OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	86,500.00
												INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	86,500.00
												Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	86,500.00
												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
												OBRAS					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												INFRAESTRUCTURA					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												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
												Construcción Instalaciones Recreativas					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	38,037.00	202,180.00	202,180.00	202,180.00	240,217.00	1,059,783.00
												Construcción de parques Infantil en la Calle Duarte					500,000.00	0.00	500,000.00	38,037.00	202,180.00	202,180.00	202,180.00	240,217.00	259,783.00
												OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	38,037.00	202,180.00	202,180.00	202,180.00	240,217.00	259,783.00
												INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	38,037.00	202,180.00	202,180.00	202,180.00	240,217.00	259,783.00
												Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	38,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
												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
												OBRAS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
												INFRAESTRUCTURA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
												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
												Reparación Instalaciones Recreativas					200,000.00	0.00	200,000.00	10,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,285.00

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 ABRIL 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	26 = 20 - 25	
																											Paridas no Asig. a Prog.
2.2		11	06	0051														200,000.00	0.00	200,000.00	10,715.00	0.00	0.00	0.00	10,715.00	189,285.00	
2.2		11	06	0051			2	7										200,000.00	0.00	200,000.00	10,715.00	0.00	0.00	0.00	10,715.00	189,285.00	
2.2		11	06	0051	0		2	7	2	7	01			4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	10,715.00	0.00	0.00	0.00	10,715.00	189,285.00	
2.2		11	07															2,000,000.00	150,000.00	2,150,000.00	0.00	149,530.00	149,530.00	149,530.00	149,530.00	2,000,470.00	
2.2		11	07	0051														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										1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2.2		11	07	0051	0		2	7	1	2	01			4102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2.2		11	07	0052														1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2.2		11	07	0052			2	7										1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2.2		11	07	0052	0		2	7	1	2	01			4102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
2.2		11	07	0053														0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	149,530.00	149,530.00	149,530.00	149,530.00	470.00	
2.2		11	07	0053			2	7										0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	149,530.00	149,530.00	149,530.00	149,530.00	470.00	
2.2		11	07	0053			2	7	1									0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	149,530.00	149,530.00	149,530.00	149,530.00	470.00	



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



Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

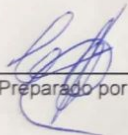
Código del Capítulo: 7007

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto							Presupuesto				Ejecución del Gasto								
	Fondos no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2	11	07	0053	0			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	40	9992	103	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	149,530.00	149,530.00	149,530.00	149,530.00	470.00
2.2	11	11										Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales					0.00	127,200.00	127,200.00	47,337.50	49,337.50	49,337.50	49,337.50	96,675.00	30,525.00
2.2	11	11	0051									Construcción del embellecimiento de la entrada municipal (continuación)					0.00	127,200.00	127,200.00	47,337.50	49,337.50	49,337.50	49,337.50	96,675.00	30,525.00
2.2	11	11	0051				2	7				OBRAS					0.00	127,200.00	127,200.00	47,337.50	49,337.50	49,337.50	49,337.50	96,675.00	30,525.00
2.2	11	11	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	127,200.00	127,200.00	47,337.50	49,337.50	49,337.50	49,337.50	96,675.00	30,525.00
2.2	11	11	0051	0			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	30	9996	102	0.00	127,200.00	127,200.00	47,337.50	49,337.50	49,337.50	49,337.50	96,675.00	30,525.00
2.2	11	18										Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas					200,000.00	0.00	200,000.00	11,620.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	11,620.00	188,380.00
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

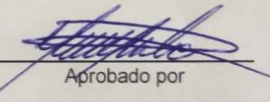
CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

Código: 7007

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	5,032,503.00	80,000.00	5,112,503.00	408,599.23
Servicios Municipales	6,240,304.00	120,163.11	6,360,467.11	597,097.74
Gastos de Capital e Inversión	8,052,004.00	300,520.94	8,352,524.94	728,760.60
Programas de Educación, Género y Salud	805,200.00	12,800.00	818,000.00	75,128.75
TOTAL	20,130,011.00	513,484.05	20,643,495.05	1,809,586.32


Preparado por

Guillermo Jiménez R.
Revisado por


Aprobado por



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

Código: 7007

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	8,756,205.00	319,564.05	9,075,769.05	917,827.94
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	1,921,814.00	-100,000.00	1,821,814.00	126,600.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	3,810,693.00	0.00	3,810,693.00	200,047.15
4	SERVICIOS SOCIALES	5,391,299.00	293,920.00	5,685,219.00	565,111.23
	Sub-Total	19,880,011.00	513,484.05	20,393,495.05	1,809,586.32
Más	Aplicaciones Financieras	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
	TOTAL	20,130,011.00	513,484.05	20,643,495.05	1,809,586.32

Preparado por

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 ABRIL DEL AÑO 2019

Código: 7007

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	8,696,205.00	319,564.05	9,015,769.05	917,827.94
11	Obras Públicas Municipales	5,601,814.00	177,200.00	5,779,014.00	527,647.50
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	3,610,693.00	0.00	3,610,693.00	200,047.15
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,038,199.00	16,720.00	1,054,919.00	92,863.73
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	71,200.00
99	Adm. de Activos y Transferencias Públicas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
	TOTAL	20,130,011.00	513,484.05	20,643,495.05	1,809,586.32

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



2/5/2019



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE ABRIL 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	865,794.96
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,108,246.00	210,543.11	1,318,789.11	209,935.05
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,547,292.00	10,000.00	1,557,292.00	30,500.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,490,065.00	16,720.00	1,506,785.00	137,700.00
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	438,300.00	9,520.94	447,820.94	121,008.81
2.7	OBRAS	4,500,000.00	177,200.00	4,677,200.00	444,647.50
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
	TOTAL	20,130,011.00	513,484.05	20,643,495.05	1,809,586.32

Preparado por

Guillemora Jiménez R.
 Revisado por

Aprobado por



2/5/2019

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 ABRIL 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	556,384.08	209,935.05	30,500.00	0.00	0.00	121,008.81	0.00	0.00	0.00	0.00	917,827.94
11	Obras Públicas Municipales	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,647.50	0.00	0.00	0.00	527,647.50
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	200,047.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,047.15
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	26,363.73	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,863.73
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	71,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,200.00
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\$		865,794.96	209,935.05	30,500.00	137,700.00	0.00	121,008.81	444,647.50	0.00	0.00	0.00	1,809,586.32



Preparado por

Guillermina Jiménez R.

Revisado por

Aprobado por

