

Ayuntamiento Municipal de Banica
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de MAYO 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	2,336,400.00	2,336,400.00	2,336,400.00	0.00
101-000132-6 Gasto de Personal	211,657.86	424,838.55	636,496.41	404,457.43	227,083.18
100-400001-1 Servicios Publicos Municipales	210,097.29	520,654.45	730,751.74	464,452.76	266,298.98
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	52,238.64	75,246.80	127,485.44	79,478.33	39,942.11
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	195,206.79	1,337,506.00	1,532,712.79	1,100,784.79	422,928.00
TOTAL RD\$	669,200.58	4,694,645.80	5,363,846.38	4,385,573.31	956,252.27



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	01/05/2019	0.00
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/05/2019	0.00
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/05/2019	0.00
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/05/2019	0.00



Contraloría Municipal



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

Código Institucional:

Sub-Total



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

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

5/6/2019
SIAFIM

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

Código Institucional:

Total Cuentas de Banco

Total Fondo Caja Chica



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

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

5/6/2019
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019



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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/05/2019	0.00
MAS:		
Depósitos	2,336,400.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		2,336,400.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	2,336,225.00	
Aviso de Débito	175.00	
SUB-TOTAL		2,336,400.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/05/2019	0.00
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/05/2019	0.00
MAS:		
Depósitos en Tránsito	656,694.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		656,694.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	656,694.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		656,694.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/05/2019	0.00




Contraloría Municipal

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

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000169	000169	31/05/2019		656,694.00
TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora				656,694.00



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

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000166	000166	31/05/2019		656,694.00
000167	000167	31/05/2019		37,795.00
000168	000168	31/05/2019		985,042.00
TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora				1,679,531.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

AFECTA BANCO				TOTAL	175.00	
31/05/2019	000000	000041	BANCO DE RESERVAS	Nck 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	175.00	
					Sub-Total	175.00
Cantidad: 1					TOTAL CUENTA	175.00



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

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

5/6/2019
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO		
2	CLASIFICADOR DEL GASTO	175.00
1	GASTOS CORRIENTE	175.00
1.1	Gastos de Personal	175.00
Sub-Total		175.00
Total por Destino del Fondo		175.00
Total Cuentas de Banco		175.00
Total Fondo Caja Chica		0.00



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

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

5/6/2019
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	01/05/2019	211,657.86
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	419,882.75	
Aviso de Crédito	4,955.80	
SUB-TOTAL		424,838.55
MENOS:		
Cheques Emitidos	361,034.10	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	43,423.33	
SUB-TOTAL		404,457.43
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/05/2019	232,038.98



BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/05/2019	322,831.61
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	78,890.23	
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		90,792.63
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/05/2019	232,038.98

Contraloría Municipal



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Mayo 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
001661	023821	20/05/2019	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	2,000.00
001672	023834	21/05/2019	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	13,226.15
001682	023837	21/05/2019	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
001683	023838	21/05/2019	AUGUSTO TAPIA SUERO	3,250.00
001687	023842	21/05/2019	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	6,950.00
001678	023844	21/05/2019	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,250.00
001689	023848	21/05/2019	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
001694	023849	21/05/2019	ENERIO ROSARIO BENITO	1,950.00
001691	023850	21/05/2019	FERMINA ROSARIO MERAN	2,450.00
001693	023851	21/05/2019	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	2,450.00
001690	023853	21/05/2019	JULIO CESAR MERAN BELTRE	4,561.51
001692	023854	21/05/2019	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	2,450.00
001695	023855	27/05/2019	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
001697	023857	27/05/2019	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	2,310.00
001700	023858	28/05/2019	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	5,000.00
001699	023860	28/05/2019	COOPADOMU	4,388.49
001703	023863	29/05/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,954.08

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

78,890.23



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



Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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	YISSELL 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
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
001651	023811	02/05/2019	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	3,500.00
001652	023812	03/05/2019	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	4,000.00
001653	023813	07/05/2019	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,000.00
001655	023815	10/05/2019	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	2,000.00
001656	023816	10/05/2019	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	2,000.00
001657	023817	10/05/2019	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	2,000.00
001658	023818	10/05/2019	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	2,000.00
001659	023819	14/05/2019	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	3,500.00
001660	023820	20/05/2019	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	6,000.00
001674	023829	21/05/2019	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	15,958.79
001676	023832	21/05/2019	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	9,359.00
001671	023833	21/05/2019	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	16,378.88
001673	023835	21/05/2019	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	12,388.19
001666	023836	21/05/2019	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	23,100.00
001684	023839	21/05/2019	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	9,329.45
001680	023840	21/05/2019	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	44,100.00
001677	023841	21/05/2019	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	3,250.00



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001685	023843	21/05/2019	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	11,211.25
001686	023845	21/05/2019	MARLEGGI HERNANDEZ ALCANTARA	6,977.20
001681	023846	21/05/2019	SERGIO GUERRERO	3,250.00
001679	023847	21/05/2019	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	47,132.15
001688	023852	21/05/2019	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
001696	023856	27/05/2019	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	5,775.00
001698	023859	28/05/2019	ASP AMBANICA	850.00
001701	023861	29/05/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	35,179.88
001702	023862	29/05/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,954.08
001704	023864	30/05/2019	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	2,500.00

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

512,310.29





Ayuntamiento Municipal de Banica



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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre de Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 404,457.43
02/05/2019	023811	001651	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
03/05/2019	023812	001652	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
07/05/2019	023813	001653	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
09/05/2019	023814	001654	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS (Nulo por 3,500.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
10/05/2019	023815	001655	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/05/2019	023816	001656	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/05/2019	023817	001657	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/05/2019	023818	001658	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/05/2019	023819	001659	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/05/2019	023820	001660	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
20/05/2019	023821	001661	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2019	023822	001667	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO (Nulo por 15,958.79)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2019	023823	001662	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO (Nulo por 9,359.00)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2019	023824	001664	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA (Nulo por 16,378.88)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2019	023825	001668	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA (Nulo por 16,378.88)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2019	023826	001665	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA (Nulo por 13,226.15)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2019	023827	001663	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS (Nulo por 12,388.19)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2019	023828	001669	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO (Nulo por 15,958.79)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2019	023829	001674	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,958.79
21/05/2019	023830	001670	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO (Nulo por 9,359.00)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2019	023831	001675	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO (Nulo por 9,359.00)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2019	023832	001676	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,359.00
21/05/2019	023833	001671	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,378.88

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



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/05/2019	023834	001672	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,226.15
21/05/2019	023835	001673	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,388.19
21/05/2019	023836	001666	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
21/05/2019	023837	001682	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
21/05/2019	023838	001683	AUGUSTO TAPIA SUERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
21/05/2019	023839	001684	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.45
21/05/2019	023840	001680	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,100.00
21/05/2019	023841	001677	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
21/05/2019	023842	001687	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,950.00
21/05/2019	023843	001685	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,211.25
21/05/2019	023844	001678	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
21/05/2019	023845	001686	MARLEGGI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,977.20
21/05/2019	023846	001681	SERGIO GUERRERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
21/05/2019	023847	001679	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,132.15
21/05/2019	023848	001689	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/05/2019	023849	001694	ENERIO ROSARIO BENITO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/05/2019	023850	001691	FERMINA ROSARIO MERAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/05/2019	023851	001693	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/05/2019	023852	001688	GLENDY ALCANTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
21/05/2019	023853	001690	JULIO CESAR MERAN BELTRE	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,561.51
21/05/2019	023854	001692	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
27/05/2019	023855	001695	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
27/05/2019	023856	001696	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
27/05/2019	023857	001697	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
28/05/2019	023858	001700	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
28/05/2019	023859	001698	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
28/05/2019	023860	001699	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
					12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,888.49
						4,388.49



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

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo 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				
29/05/2019	023861	001701	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
29/05/2019	023862	001702	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,954.08
29/05/2019	023863	001703	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,954.08
30/05/2019	023864	001704	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/05/2019	000000	000091	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,057.49
31/05/2019	000000	000092	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,670.07
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,695.77
						42,365.84
Sub-Total						404,457.43
Cantidad: 67						TOTAL CUENTA 404,457.43



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

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	404,457.43
1	GASTOS CORRIENTE	404,457.43
1.1	Gastos de Personal	404,457.43
	Sub-Total	404,457.43
	Total por Destino del Fondo	404,457.43

Total Cuentas de Banco 404,457.43

Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

5/6/2019
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Banica
No. CUENTA DE BANCO: 100-400001-1 **DENOMINACION:** Servicios Publicos Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/05/2019 **210,097.29**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	520,654.45
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

520,654.45

MENOS:

Cheques Emitidos	463,043.64
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	1,409.12

SUB-TOTAL

464,452.76

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/05/2019

266,298.98

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/05/2019

567,130.49

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	296,603.03
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

311,598.53

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/05/2019

266,298.98



Contraloría Municipal



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Mayo 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
006879	036526	22/04/2019	ROSA LUCIANO	2,000.00
006908	036540	21/05/2019	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	15,886.20
006905	036541	21/05/2019	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
006930	036550	21/05/2019	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
006918	036551	21/05/2019	BENITO MINAYA AQUINO	950.00
006917	036553	21/05/2019	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	950.00
006926	036554	21/05/2019	HERIBERTO CONTRERAS JIMENEZ	950.00
006920	036555	21/05/2019	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	950.00
006916	036556	21/05/2019	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
006932	036559	21/05/2019	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	950.00
006933	036562	21/05/2019	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	3,450.00
006915	036566	21/05/2019	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	2,950.00
006938	036570	21/05/2019	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
006935	036572	21/05/2019	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	3,950.00
006965	036574	21/05/2019	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
006941	036577	21/05/2019	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	3,950.00
006958	036578	21/05/2019	BALDEMIRO MERAN BELTRES	2,450.00
006964	036579	21/05/2019	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,450.00
006973	036580	21/05/2019	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
006954	036584	21/05/2019	ELIAS DECENA SOLIS	2,950.00
006950	036586	21/05/2019	FELICITA GUZMÁN	2,450.00
006962	036587	21/05/2019	GLENY MATEO MATEO	2,450.00
006977	036590	21/05/2019	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	3,713.60
006955	036591	21/05/2019	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	2,950.00
006978	036592	21/05/2019	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	2,950.00
006959	036593	21/05/2019	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	2,450.00
006980	036594	21/05/2019	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	3,950.00
006948	036595	21/05/2019	LOURDES MORETA JAVIER	950.00
006967	036596	21/05/2019	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
006979	036597	21/05/2019	MARIA ALTAGRACIA MATEO VALENZUELA	2,650.00
006952	036599	21/05/2019	MERCEDES GUERRERO MORILLO	2,450.00
006949	036600	21/05/2019	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
006982	036601	21/05/2019	MOISES FRANCO	2,450.00
006961	036602	21/05/2019	OLIVA GUZMAN ROSARIO	1,950.00
006966	036604	21/05/2019	RAMON AQUINO MARTINEZ	950.00
006943	036606	21/05/2019	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	3,950.00
006944	036607	21/05/2019	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
006971	036608	21/05/2019	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,950.00
006976	036609	21/05/2019	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
006957	036610	21/05/2019	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	2,450.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006951	036611	21/05/2019	SIRVANA MATEO VALENZUELA	2,450.00
006974	036612	21/05/2019	THELMA GOMERA MERAN	2,450.00
006968	036613	21/05/2019	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
006975	036614	21/05/2019	YOLENNI PEÑA	2,450.00
006942	036615	21/05/2019	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	3,713.60
006987	036616	21/05/2019	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	2,950.00
006985	036618	21/05/2019	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
006988	036619	21/05/2019	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	3,950.00
006983	036620	21/05/2019	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	1,950.00
006986	036621	21/05/2019	JACOBO MORILLO	1,950.00
006990	036622	21/05/2019	JOSE JAVIER ALCANTARA	1,950.00
006989	036623	21/05/2019	YSIDRO DE LOS SANTOS GOMERA	2,450.00
006997	036624	21/05/2019	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	1,500.00
007001	036625	21/05/2019	ALTAGRACIA MATOS	750.00
006999	036627	21/05/2019	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
007004	036628	21/05/2019	CONTANTINO TRUJILLO DE LOS SANTOS	1,000.00
006992	036629	21/05/2019	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
007002	036630	21/05/2019	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
007000	036631	21/05/2019	INES ALCANTARA JIMENEZ	750.00
006993	036632	21/05/2019	ISMAEL DE LOS SANTOS	2,000.00
006996	036635	21/05/2019	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	1,000.00
007003	036636	21/05/2019	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	1,000.00
006995	036637	21/05/2019	VIRGINIA CONTRERAS	2,000.00
007023	036638	21/05/2019	AGUEDA JIMENEZ	2,000.00
007021	036640	21/05/2019	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
007016	036641	21/05/2019	ANDRES MORETA	2,000.00
007006	036642	21/05/2019	ANGELICA CEDANO RIVERA	2,000.00
007020	036643	21/05/2019	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
007009	036646	21/05/2019	DOMINGO D'LEON ZABALA	2,000.00
007026	036647	21/05/2019	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	1,000.00
007010	036649	21/05/2019	FILOMENO MATEO ALCANTARA	2,000.00
007030	036651	21/05/2019	JOSE DECENA VICIOSO	1,500.00
007024	036653	21/05/2019	LUIS LUCIANO VENTURA	1,500.00
007025	036656	21/05/2019	MARTIN GUZMAN ROSARIO	1,000.00
007027	036657	21/05/2019	MIRTA DEL ROSARIO	1,000.00
007019	036658	21/05/2019	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	1,000.00
007013	036659	21/05/2019	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	3,000.00
007029	036660	21/05/2019	RAMONA FRANCO	1,000.00
007015	036661	21/05/2019	ROSA LUCIANO	2,000.00
007014	036662	21/05/2019	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	3,500.00
007017	036663	21/05/2019	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	3,500.00
007031	036665	27/05/2019	CONFIHOG	10,000.00
007032	036666	27/05/2019	CLARO	3,022.64



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
007034	036668	28/05/2019	COOPADOMU	21,690.54
007037	036671	30/05/2019	EFR COMERCIAL, SRL.	9,226.45
007038	036672	30/05/2019	ANTONIO JIMENEZ AQUINO	2,000.00
007039	036673	30/05/2019	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	5,000.00
007040	036674	30/05/2019	ELIGIO MARTINEZ Y CONTRERAS	3,000.00
007043	036677	31/05/2019	DUVAL DEL ROSARIO DE LA ROSA	3,000.00

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

296,603.03



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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	JEHANNDRA 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
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



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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



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

Cuenta: 100-40001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
006904	036538	14/05/2019	EDESUR	5,000.00
006910	036539	21/05/2019	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	1,950.00
006909	036542	21/05/2019	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	3,950.00
006907	036543	21/05/2019	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	5,633.90
006912	036544	21/05/2019	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	8,450.00
006914	036545	21/05/2019	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
006911	036546	21/05/2019	MANUEL MORENO LUCIANO	2,950.00
006922	036557	21/05/2019	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	2,766.47
006925	036560	21/05/2019	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	5,150.00
006924	036563	21/05/2019	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	9,059.00
006921	036564	21/05/2019	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,950.00
006927	036565	21/05/2019	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
006934	036567	21/05/2019	GERMAN DE LOS SANTOS	3,950.00
006939	036568	21/05/2019	LORENZO ALCANTARA	3,450.00
006936	036569	21/05/2019	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	5,950.00
006937	036571	21/05/2019	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,450.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006940	036573	21/05/2019	ROMULO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,950.00
006969	036575	21/05/2019	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	2,450.00
006945	036576	21/05/2019	ANTONIO DE LOS SANTOS	3,950.00
006953	036581	21/05/2019	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	3,950.00
006946	036582	21/05/2019	DANILO FAMILIA FRANCO	3,950.00
006972	036583	21/05/2019	DOMINGO MERAN BELTRES	2,450.00
006970	036585	21/05/2019	ESTEBANIA ALCANTARA	2,450.00
006947	036588	21/05/2019	HELIODORO ENCARNACIÓN	3,950.00
006963	036589	21/05/2019	ISIDRO MERAN BELTRE	6,065.85
006960	036598	21/05/2019	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,450.00
006956	036603	21/05/2019	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	2,463.52
006981	036605	21/05/2019	RAYDY ALEXANDER GARCIA SANTANA	3,950.00
006984	036617	21/05/2019	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	2,450.00
006991	036626	21/05/2019	ALTAGRACIA QUEVEDO	2,000.00
006998	036633	21/05/2019	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	2,000.00
006994	036634	21/05/2019	MERCEDES ROSARIO JIMÉNEZ	3,000.00
007005	036639	21/05/2019	ALCIBIADES OVIEDO	3,000.00
007007	036644	21/05/2019	CLOTILDE CARVAJAL	3,000.00
007008	036645	21/05/2019	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
007028	036648	21/05/2019	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
007022	036650	21/05/2019	JACINTO ALCANTARA JIMENEZ	3,300.00
007018	036652	21/05/2019	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,500.00
007011	036654	21/05/2019	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	2,000.00
007012	036655	21/05/2019	MARIA JENOVEBA ALCANTARA FRAGOSO	1,800.00
006931	036664	21/05/2019	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	13,065.25
007033	036667	28/05/2019	ASP AMBANICA	3,800.00
007035	036669	29/05/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	13,061.82
007036	036670	30/05/2019	AVSERV NETWORKS	4,474.80



TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

548,240.04





Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 464,452.76
14/05/2019	036538	006904	EDESUR	Ck	01.00.0004 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/05/2019	036539	006910	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/05/2019	036540	006908	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,886.20
21/05/2019	036541	006905	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
21/05/2019	036542	006909	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/05/2019	036543	006907	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,633.90
21/05/2019	036544	006912	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,450.00
21/05/2019	036545	006914	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/05/2019	036546	006911	MANUEL MORENO LUCIANO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/05/2019	036547	006913	NEICIS FAMILIA MERAN (Nulo por 2,000.00)	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2019	036548	006928	NEICIS FAMILIA MERAN (Nulo por 2,000.00)	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2019	036549	006929	NEICIS FAMILIA MERAN (Nulo por 2,000.00)	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2019	036550	006930	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2019	036551	006918	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
21/05/2019	036552	006906	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ (Nulo por 21,765.25)	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2019	036553	006917	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
21/05/2019	036554	006926	HERIBERTO CONTRERAS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
21/05/2019	036555	006920	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
21/05/2019	036556	006916	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/05/2019	036557	006922	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,766.47
21/05/2019	036558	006919	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA (Nulo por 950.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2019	036559	006932	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
21/05/2019	036560	006925	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,150.00
21/05/2019	036561	006923	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA (Nulo por 3,450.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2019	036562	006933	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
21/05/2019	036563	006924	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,059.00
21/05/2019	036564	006921	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/05/2019	036565	006927	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00

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



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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				
21/05/2019	036566	006915	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/05/2019	036567	006934	GERMAN DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/05/2019	036568	006939	LORENZO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
21/05/2019	036569	006936	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
21/05/2019	036570	006938	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/05/2019	036571	006937	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/05/2019	036572	006935	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/05/2019	036573	006940	ROMULO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/05/2019	036574	006965	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/05/2019	036575	006969	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/05/2019	036576	006945	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/05/2019	036577	006941	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/05/2019	036578	006958	BALDEMIRO MERAN BELTRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/05/2019	036579	006964	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/05/2019	036580	006973	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/05/2019	036581	006953	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/05/2019	036582	006946	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/05/2019	036583	006972	DOMINGO MERAN BELTRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/05/2019	036584	006954	ELIAS DECENA SOLIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/05/2019	036585	006970	ESTEBANIA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/05/2019	036586	006950	FELICITA GUZMÁN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/05/2019	036587	006962	GLENY MATEO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/05/2019	036588	006947	HELIODORO ENCARNACIÓN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/05/2019	036589	006963	ISIDRO MERAN BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,065.85
21/05/2019	036590	006977	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
21/05/2019	036591	006955	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/05/2019	036592	006978	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/05/2019	036593	006959	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/05/2019	036594	006980	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/05/2019	036595	006948	LOURDES MORETA JAVIER	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
21/05/2019	036596	006967	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/05/2019	036597	006979	MARIA ALTAGRACIA MATEO VALENZUELA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,650.00

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



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo 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				
21/05/2019	036598	006960	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/05/2019	036599	006952	MERCEDES GUERRERO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/05/2019	036600	006949	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/05/2019	036601	006982	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/05/2019	036602	006961	OLIVA GUZMAN ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/05/2019	036603	006956	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,463.52
21/05/2019	036604	006966	RAMON AQUINO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
21/05/2019	036605	006981	RAYDY ALEXANDER GARCIA SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/05/2019	036606	006943	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/05/2019	036607	006944	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/05/2019	036608	006971	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/05/2019	036609	006976	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/05/2019	036610	006957	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/05/2019	036611	006951	SIRVANA MATEO VALENZUELA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/05/2019	036612	006974	THELMA GOMERA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/05/2019	036613	006968	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/05/2019	036614	006975	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/05/2019	036615	006942	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
21/05/2019	036616	006987	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
21/05/2019	036617	006984	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/05/2019	036618	006985	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/05/2019	036619	006988	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
21/05/2019	036620	006983	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/05/2019	036621	006986	JACOBO MORILLO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/05/2019	036622	006990	JOSE JAVIER ALCANTARA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
21/05/2019	036623	006989	YSIDRO DE LOS SANTOS GOMERA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
21/05/2019	036624	006997	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/05/2019	036625	007001	ALTAGRACIA MATOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
21/05/2019	036626	006991	ALTAGRACIA QUEVEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2019	036627	006999	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2019	036628	007004	CONTANTINO TRUJILLO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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



Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo 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				
21/05/2019	036629	006992	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2019	036630	007002	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/05/2019	036631	007000	INES ALCANTARA JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
21/05/2019	036632	006993	ISMAEL DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2019	036633	006998	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2019	036634	006994	MERCEDES ROSARIO JIMÉNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2019	036635	006996	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/05/2019	036636	007003	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/05/2019	036637	006995	VIRGINIA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2019	036638	007023	AGUEDA JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2019	036639	007005	ALCIBIADES OVIEDO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2019	036640	007021	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2019	036641	007016	ANDRES MORETA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2019	036642	007006	ANGELICA CEDANO RIVERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2019	036643	007020	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2019	036644	007007	CLOTILDE CARVAJAL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2019	036645	007008	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
21/05/2019	036646	007009	DOMINGO D'LEON ZABALA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2019	036647	007026	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/05/2019	036648	007028	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
21/05/2019	036649	007010	FILOMENO MATEO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2019	036650	007022	JACINTO ALCANTARA JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
21/05/2019	036651	007030	JOSE DECENA VICIOSO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/05/2019	036652	007018	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2019	036653	007024	LUIS LUCIANO VENTURA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/05/2019	036654	007011	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2019	036655	007012	MARIA JENOVEBA ALCANTARA FRAGOSO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
21/05/2019	036656	007025	MARTIN GUZMAN ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/05/2019	036657	007027	MIRTA DEL ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/05/2019	036658	007019	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/05/2019	036659	007013	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2019	036660	007029	RAMONA FRANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/05/2019	036661	007015	ROSA LUCIANO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2019	036662	007014	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
21/05/2019	036663	007017	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo 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				
21/05/2019	036664	006931	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,065.25
27/05/2019	036665	007031	CONFIHOG	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/05/2019	036666	007032	CLARO	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	3,022.64
28/05/2019	036667	007033	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
28/05/2019	036668	007034	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,833.53
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,106.93
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,750.08
						21,690.54
29/05/2019	036669	007035	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	591.00
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	709.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	710.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	120.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,907.72
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,493.20
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	590.40
					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
						13,061.82
30/05/2019	036670	007036	AVSERV NETWORKS	Ck	01.00.0004 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,474.80
30/05/2019	036671	007037	EFR COMERCIAL, SRL.	Ck	01.00.0004 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	9,226.45
30/05/2019	036672	007038	ANTONIO JIMENEZ AQUINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
30/05/2019	036673	007039	PATRIA HERNANDEZ AQUINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
30/05/2019	036674	007040	ELIGIO MARTINEZ Y CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
31/05/2019	000000	000066	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,409.12



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

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/05/2019	036675	007041	DUVAL DEL ROSARIO DE LA ROSA (Nulo por 3,000.00)	Ck	01.00.0004 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/05/2019	036676	007042	DUVAL DEL ROSARIO DE LA ROSA (Nulo por 3,000.00)	Ck	01.00.0004 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/05/2019	036677	007043	DUVAL DEL ROSARIO DE LA ROSA	Ck	01.00.0004 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
Sub-Total						464,452.76
Cantidad: 157						TOTAL CUENTA 464,452.76



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

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

5/6/2019
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	464,452.76
1	GASTOS CORRIENTE	464,452.76
1.2	Servicios Municipales	464,452.76
	Sub-Total	464,452.76
	Total por Destino del Fondo	464,452.76
	Total Cuentas de Banco	464,452.76
	Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

5/6/2019
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	01/05/2019	52,238.64
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	67,181.80	
Aviso de Crédito	7,000.00	
SUB-TOTAL		74,181.80
MENOS:		
Cheques Emitidos	79,197.41	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	280.92	
SUB-TOTAL		79,478.33
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/05/2019	46,942.11
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/05/2019	95,972.21
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	45,400.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	3,630.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.10	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		49,030.10
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/05/2019	46,942.11





Contraloría Municipal



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001257	001869	22/04/2019	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
001267	001879	07/05/2019	MARIA LOURDEN VALENZUELA DE LOS SANTOS	3,000.00
001273	001881	21/05/2019	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	1,950.00
001272	001882	21/05/2019	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	3,950.00
001276	001887	21/05/2019	BRAHIN ONGARO FAMILIA	1,000.00
001278	001888	21/05/2019	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	1,000.00
001277	001889	21/05/2019	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
001281	001890	21/05/2019	MARIA DEL MILAGRO ALCANTARA ALCANTARA	2,500.00
001280	001891	21/05/2019	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
001282	001892	21/05/2019	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
001275	001893	21/05/2019	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	1,000.00
001279	001894	21/05/2019	WANDER ZARETE JIMENEZ	3,000.00
001283	001895	21/05/2019	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
001287	001898	29/05/2019	WENDER ROBENSON DE LA ROSA MORETA	6,500.00
001291	001900	30/05/2019	LAURIS YOHANDER BERIHUETE ALCANTARA	2,000.00
001289	001901	30/05/2019	RICHARD MARTINEZ AQUINO	5,000.00
001290	001902	30/05/2019	MARILANDA ROSARIO DE LA ROSA	5,000.00

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

45,400.00



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Mayo 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
001261	001873	30/04/2019	JACOBO MORILLO	2,000.00
001262	001874	30/04/2019	JOSE VENTURA MATEO	2,000.00
001264	001876	02/05/2019	MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	9,000.00
001265	001877	06/05/2019	CELESTE PEREZ FAMILIA	3,000.00
001266	001878	07/05/2019	JEHANNDRA B. DE LOS SANTOS VALLEJO	3,000.00
001268	001880	10/05/2019	YUDELIS PEREZ	2,000.00
001274	001884	21/05/2019	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	4,950.00
001270	001885	21/05/2019	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,654.50
001271	001886	21/05/2019	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	7,950.00
001284	001896	28/05/2019	ASP AMBANICA	250.00
001286	001897	29/05/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	992.91

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

77,579.35





Ayuntamiento Municipal de Banica



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo 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	79,478.33
02/05/2019	001876	001264	MARCOS PATRICIO RAMIREZ LIRIANO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00	
06/05/2019	001877	001265	CELESTE PEREZ FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
07/05/2019	001878	001266	JEHANNDRA B. DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
07/05/2019	001879	001267	MARIA LOURDEN VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
10/05/2019	001880	001268	YUDELIS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
21/05/2019	001881	001273	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
21/05/2019	001882	001272	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00	
21/05/2019	001883	001269	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO (Nulo por 4,950.00)	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00	
21/05/2019	001884	001274	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00	
21/05/2019	001885	001270	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50	
21/05/2019	001886	001271	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00	
21/05/2019	001887	001276	BRAHIN ONGARO FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
21/05/2019	001888	001278	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
21/05/2019	001889	001277	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
21/05/2019	001890	001281	MARIA DEL MILAGRO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
21/05/2019	001891	001280	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
21/05/2019	001892	001282	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
21/05/2019	001893	001275	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
21/05/2019	001894	001279	WANDER ZARETE JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
21/05/2019	001895	001283	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
28/05/2019	001896	001284	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	250.00	
29/05/2019	000000	001285	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	
29/05/2019	001897	001286	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck			

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



Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo 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 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	192.91
						992.91
29/05/2019	001898	001287	WENDER ROBENSON DE LA ROSA MORETA	Ck	01.00.0004 - 3.09.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
30/05/2019	001899	001288	LAURIS YOHANDER BERIHUETE ALCANTARA (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/05/2019	001900	001291	LAURIS YOHANDER BERIHUETE ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/05/2019	001901	001289	RICHARD MARTINEZ AQUINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/05/2019	001902	001290	MARILANDA ROSARIO DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/05/2019	000000	000061	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	280.92
					Sub-Total	79,478.33
Cantidad: 34					TOTAL CUENTA	79,478.33



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

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

5/6/2019
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	79,478.33
1 GASTOS CORRIENTE	79,478.33
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	79,478.33
Sub-Total	79,478.33
Total por Destino del Fondo	79,478.33
Total Cuentas de Banco	79,478.33
Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

5/6/2019
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	01/05/2019	195,206.79
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,328,506.00	
Aviso de Crédito	9,000.00	
SUB-TOTAL		1,337,506.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	1,099,230.42	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	1,554.37	
SUB-TOTAL		1,100,784.79
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/05/2019	431,928.00



BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/05/2019	921,974.94
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	428,590.39	
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		490,166.94
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/05/2019	431,928.00



Contraloría Municipal



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001142	021912	31/12/2018	OMEGA TECH	23,088.39
001239	021993	20/03/2019	MERCEDES CONTRERAS DE LOS SANTOS	3,640.00
001309	022065	22/04/2019	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
001344	022089	21/05/2019	BARTOLO PERALTA FAMILIA	3,640.00
001340	022090	21/05/2019	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	3,640.00
001335	022091	21/05/2019	ELADIO ALCANTARA	3,640.00
001332	022092	21/05/2019	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	3,640.00
001338	022093	21/05/2019	IRENE MINAYA	3,640.00
001336	022100	21/05/2019	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,640.00
001333	022101	21/05/2019	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	3,600.00
001356	022104	21/05/2019	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
001359	022107	21/05/2019	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	2,000.00
001353	022111	21/05/2019	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	2,750.00
001346	022113	21/05/2019	PATRICIO MARTINEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
001358	022114	21/05/2019	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
001354	022115	21/05/2019	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	3,000.00
001360	022116	29/05/2019	BENITO BERIHUETE	2,000.00
001361	022117	30/05/2019	FRANCISCO ALBERTO SORIANO HERNANDEZ	4,300.00
001362	022118	30/05/2019	EZEQUIEL PERDOMO AGRAMONTE	3,000.00
001364	022120	31/05/2019	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	102,010.00
001365	022121	31/05/2019	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	20,174.00
001366	022122	31/05/2019	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	3,228.00
001367	022123	31/05/2019	PRICIANO PIERRE CASSEUS	10,090.00
001368	022124	31/05/2019	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	113,300.00
001369	022125	31/05/2019	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	85,000.00
001370	022126	31/05/2019	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	4,220.00
001371	022127	31/05/2019	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ CEDANO	6,750.00
001373	022128	31/05/2019	YUSI GERMAN HERRERA CEDANO	2,500.00
001374	022129	31/05/2019	LUIS BELTRAN ALCANTARA Y ALCANTARA	2,500.00
001372	022130	31/05/2019	CEFERINA CONTRERAS AQUINO	1,600.00



TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

428,590.39



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Mayo 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
001143	021913	31/12/2018	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,021.61
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
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
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
001317	022073	02/05/2019	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	59,206.00
001318	022074	02/05/2019	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	42,033.00
001319	022075	02/05/2019	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	100,117.67
001320	022076	02/05/2019	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	39,142.33
001321	022077	02/05/2019	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	130,550.00
001322	022078	02/05/2019	FERRETERIA MENDEZ O EDDY FRANDI MENDEZ	110,200.00
001323	022079	02/05/2019	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	13,235.00



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001324	022080	03/05/2019	ANGEL MATOS JIMENEZ	14,399.00
001325	022081	03/05/2019	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	15,000.00
001326	022082	06/05/2019	PRICIANO PIERRE CASSEUS	90,000.00
001327	022083	06/05/2019	LUIS ALBERTO CASTILLO MOTA	5,000.00
001328	022084	07/05/2019	YUSI GERMAN HERRERA CEDANO	9,000.00
001329	022085	13/05/2019	CARLOS PEREZ PEREZ PIÑA	5,000.00
001330	022086	14/05/2019	OMEGA TECH	22,025.42
001345	022095	21/05/2019	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,640.00
001331	022096	21/05/2019	LEON ZARZUELA ZARZUELA	5,000.00
001339	022097	21/05/2019	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	3,640.00
001341	022098	21/05/2019	MERCEDES CONTRERAS DE LOS SANTOS	3,640.00
001342	022099	21/05/2019	OBISPO ALCANTARA ALCANTARA	3,640.00
001351	022102	21/05/2019	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	2,750.00
001352	022103	21/05/2019	ARGENTINA SANTOS MATOS	2,750.00
001357	022105	21/05/2019	EDDON ALCANTARA OVIEDO	3,000.00
001348	022106	21/05/2019	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	2,750.00
001347	022108	21/05/2019	JOAQUIN ALCANTARA	3,500.00
001355	022109	21/05/2019	LEONEL WILSON YEDI	3,000.00
001349	022110	21/05/2019	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	2,750.00
001350	022112	21/05/2019	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	2,750.00
001363	022119	30/05/2019	MARLENGI HERNANDEZ ALCANTARA	650.00



TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

931,545.85





Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo 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 1,100,784.79
02/05/2019	022073	001317	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	Ck		
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	19,822.00
					11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	39,384.00
						59,206.00
02/05/2019	022074	001318	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	42,033.00
02/05/2019	022075	001319	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	100,117.67
02/05/2019	022076	001320	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	39,142.33
02/05/2019	022077	001321	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	130,550.00
02/05/2019	022078	001322	FERRETERIA MENDEZ O EDDY FRANDI MENDEZ	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	110,200.00
02/05/2019	022079	001323	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,285.00
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
						13,235.00
03/05/2019	022080	001324	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	14,399.00
03/05/2019	022081	001325	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
06/05/2019	022082	001326	PRICIANO PIERRE CASSEUS	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	90,000.00
06/05/2019	022083	001327	LUIS ALBERTO CASTILLO MOTA	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/05/2019	022084	001328	YUSI GERMAN HERRERA CEDANO	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
13/05/2019	022085	001329	CARLOS PEREZ PEREZ PIÑA	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
14/05/2019	022086	001330	OMEGA TECH	Ck	01.00.0001 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	22,025.42
21/05/2019	022087	001337	BARTOLO PERALTA FAMILIA (Nulo por 3,640.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2019	022088	001343	BARTOLO PERALTA FAMILIA (Nulo por 3,640.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2019	022089	001344	BARTOLO PERALTA FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
21/05/2019	022090	001340	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
21/05/2019	022091	001335	ELADIO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00

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



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo 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				
21/05/2019	022092	001332	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
21/05/2019	022093	001338	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
21/05/2019	022094	001334	JUANITA PEREZ JIMENEZ (Nulo por 3,640.00)	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2019	022095	001345	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
21/05/2019	022096	001331	LEON ZARZUELA ZARZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/05/2019	022097	001339	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
21/05/2019	022098	001341	MERCEDES CONTRERAS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
21/05/2019	022099	001342	OBISPO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
21/05/2019	022100	001336	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
21/05/2019	022101	001333	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
21/05/2019	022102	001351	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
21/05/2019	022103	001352	ARGENTINA SANTOS MATOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
21/05/2019	022104	001356	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2019	022105	001357	EDDON ALCANTARA OVIEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2019	022106	001348	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
21/05/2019	022107	001359	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2019	022108	001347	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
21/05/2019	022109	001355	LEONEL WILSON YEDI	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2019	022110	001349	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
21/05/2019	022111	001353	NICAURA CONTRERAS GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
21/05/2019	022112	001350	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
21/05/2019	022113	001346	PATRICIO MARTINEZ DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2019	022114	001358	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/05/2019	022115	001354	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/05/2019	022116	001360	BENITO BERIHUETE	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/05/2019	022117	001361	FRANCISCO ALBERTO SORIANO HERNANDEZ	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,300.00
30/05/2019	022118	001362	EZEQUIEL PERDOMO AGRAMONTE	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/05/2019	022119	001363	MARLEGGNI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 6.01.9.01 - 20 - 1955 - 100	650.00
31/05/2019	000000	000060	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,554.37
31/05/2019	022120	001364	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	102,010.00
31/05/2019	022121	001365	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	20,174.00
31/05/2019	022122	001366	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,228.00
31/05/2019	022123	001367	PRICIANO PIERRE CASSEUS	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,090.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo 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				
31/05/2019	022124	001368	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	113,300.00
31/05/2019	022125	001369	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	85,000.00
31/05/2019	022126	001370	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,045.00
					98 - 5.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,175.00
						4,220.00
31/05/2019	022127	001371	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ CEDANO	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,750.00
31/05/2019	022128	001373	YUSI GERMAN HERRERA CEDANO	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/05/2019	022129	001374	LUIS BELTRAN ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
31/05/2019	022130	001372	CEFERINA CONTRERAS AQUINO	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
					Sub-Total	1,100,784.79
Cantidad: 63					TOTAL CUENTA	1,100,784.79



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

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

5/6/2019
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	1,100,784.79
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	1,100,784.79
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	329,567.46
2.2 Obras de Infraestructura	771,217.33
Sub-Total	1,100,784.79
Total por Destino del Fondo	1,100,784.79
Total Cuentas de Banco	1,100,784.79
Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

5/6/2019
SIAFIM

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

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
1/5/2019	2019-000074	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	656,694.00
6/5/2019	2019-000057	FELIZ BIENVENIDO FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
6/5/2019	2019-000058	FELIZ BIENVENIDO FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
6/5/2019	2019-000059	SERGIO GUERRERO		1.4.3.21	500.00
6/5/2019	2019-000060	ANA VICTORIA ALCANTARA ALCANTARA		1.4.3.29	2,070.00
6/5/2019	2019-000061	CARLOS DE LA ROSA CEDANO.		1.4.3.29	100.00
6/5/2019	2019-000062	VIRGEN MARIA LEBRON ENCARNACION		1.4.3.29	100.00
13/5/2019	2019-000063	FELIZ BIENVENIDO FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
13/5/2019	2019-000064	ARCENIO LEBRON LEBRON		1.4.3.21	500.00
20/5/2019	2019-000065	FULGENCIA MEDINA CABRERA		1.4.3.29	200.00
20/5/2019	2019-000066	GREGUE DE LOS SANTOS VALENZUELA		1.4.3.25	4,000.00
29/5/2019	2019-000067	FELIZ BIENVENIDO FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
29/5/2019	2019-000068	FELIZ BIENVENIDO FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
29/5/2019	2019-000069	MADIELIN KARINNY HERNANDEZ YUNES		1.4.3.29	1,500.00
29/5/2019	2019-000070	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ		5.1.3.20	700.00
29/5/2019	2019-000071	AUGUSTO TAPIA SUERO		1.4.3.21	500.00
30/5/2019	2019-000072	CARLOS MANUEL HERNANDEZ MORETA		5.1.5.12	300.00
31/5/2019	2019-000073	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	656,694.00
31/5/2019	2019-000073	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	985,042.00
TOTAL INGRESOS					2,336,400.00



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

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	2,336,400.00
TOTAL INGRESOS		2,336,400.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Mayo 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	12,250.00	22,750.00
2.05.00009	IMPRESORA EPSON EPSON Fxx-2190 FCTY085612	TESORERIA	28/2/2008	27,000.00	0.00	26,999.00	1.00
	Total Muebles y equipos de oficina			289,302.56	291.67	266,544.56	22,758.00
	Total General Activos Fijos			289,302.56	291.67	266,544.56	22,758.00



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

Código Institución: 7007

Proveedor	RNC / Cédula	Balance Pendiente
TOTAL		





Ayuntamiento Municipal de Banica
Acción de Personal

Correspondiente al mes de MAYO del año 2019



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

DESIGNACIONES

Nombramiento Ordinario

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0266	MOISES FRANCO	21/05/2019		2019-05-01
Registrado por: master - 21/5/2019		Autorizado por: master - 21/5/2019		

CAMBIOS

Cambio designación

Nómina: ALCALDIA

0111	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	21/05/2019	SEGURIDAD ALCALDE	CORONEL DE BOMBEROS
Registrado por: master - 21/5/2019		Autorizado por: master - 21/5/2019		

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0028	DANILO FAMILIA FRANCO	21/05/2019	OBRAERO MUNICIPAL	SARGENTO DE BOMBEROS
Registrado por: master - 21/5/2019		Autorizado por: master - 21/5/2019		
0123	GLENY MATEO MATEO	21/05/2019	CONSERJE	CABO DE BOMBEROS
Registrado por: master - 21/5/2019		Autorizado por: master - 21/5/2019		
0030	HELIODORO ENCARNACIÓN	21/05/2019	OBRAERO MUNICIPAL	SARGENTO DE BOMBEROS
Registrado por: master - 21/5/2019		Autorizado por: master - 21/5/2019		
0050	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	21/05/2019	CONSERJE	TENIENTE CORONEL DE BOMBEROS
Registrado por: master - 21/5/2019		Autorizado por: master - 21/5/2019		
0265	RAYDY ALEXANDER GARCIA SANTANA	21/05/2019	CHOFER	CABO DE BOMBEROS
Registrado por: master - 21/5/2019		Autorizado por: master - 21/5/2019		
0245	YOLENNI PEÑA	21/05/2019	OBRAERA MUNICIPAL	RASO DE BOMBEROS
Registrado por: master - 21/5/2019		Autorizado por: master - 21/5/2019		
0024	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	21/05/2019	OBRAERO MUNICIPAL	SARGENTO DE BOMBEROS
Registrado por: master - 21/5/2019		Autorizado por: master - 21/5/2019		

Nómina: MERCADO MUNICIPAL

0182	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	21/05/2019	OBRAERO MUNICIPAL	CABO DE BOMBEROS
Registrado por: master - 21/5/2019		Autorizado por: master - 21/5/2019		
0185	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	21/05/2019	VIGILANTE	RASO DE BOMBEROS
Registrado por: master - 21/5/2019		Autorizado por: master - 21/5/2019		

Nómina: ORNATO DE PLAZAS Y PARQUES

0263	ROMULO ALCANTARA DE LOS SANTOS	21/05/2019	SUPERVISOR DE BRIGADA DE LIMPIEZA	SARGENTO DE BOMBEROS
Registrado por: master - 21/5/2019		Autorizado por: master - 21/5/2019		

Nómina: TESORERIA

0258	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	21/05/2019	VIGILANTE	MAYOR DE BOMBEROS
------	---------------------------------	------------	-----------	-------------------

Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de MAYO del año 2019

Código	Empleado	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
	Registrado por: master - 21/5/2019		Autorizado por: master - 21/5/2019	
0216	MANUEL MORENO LUCIANO	21/05/2019	OBRERO MUNICIPAL	CABO DE BOMBEROS
	Registrado por: master - 21/5/2019		Autorizado por: master - 21/5/2019	

SEPARACIÓN DEL SERVICIO

Fallecimiento

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0043	PLACEDES BAUTISTA VALLEJO	01/05/2019		2019-05-01
	Registrado por: master - 21/5/2019		Autorizado por: master - 21/5/2019	





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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos					20,130,011.00	475,000.00	20,605,011.00	6,471,300.00	2,336,400.00	8,807,700.00	11,797,311.00
1	1				IMPUESTOS					31,300.00	325,000.00	356,300.00	331,600.00	9,470.00	341,070.00	15,230.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					31,300.00	325,000.00	356,300.00	331,600.00	9,470.00	341,070.00	15,230.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					31,300.00	325,000.00	356,300.00	331,600.00	9,470.00	341,070.00	15,230.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	4,300.00	1,000.00	5,300.00	3,000.00	1,500.00	4,500.00	800.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00
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	6,000.00	15,200.00	10,600.00	3,970.00	14,570.00	630.00
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	6,060,250.00	2,298,430.00	8,358,680.00	11,492,168.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					11,820,509.00	0.00	11,820,509.00	3,940,168.00	985,042.00	4,925,210.00	6,895,299.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					11,820,509.00	0.00	11,820,509.00	3,940,168.00	985,042.00	4,925,210.00	6,895,299.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	11,820,509.00	0.00	11,820,509.00	3,940,168.00	985,042.00	4,925,210.00	6,895,299.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,880,339.00	150,000.00	8,030,339.00	2,120,082.00	1,313,388.00	3,433,470.00	4,596,869.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					7,880,339.00	150,000.00	8,030,339.00	2,120,082.00	1,313,388.00	3,433,470.00	4,596,869.00



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



Código del Capítulo: 7007 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica


Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					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	1,313,388.00	3,283,470.00	4,596,869.00
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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					397,863.00	0.00	397,863.00	79,450.00	28,500.00	107,950.00	289,913.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					397,863.00	0.00	397,863.00	79,450.00	28,500.00	107,950.00	289,913.00
1	5	1	3		TASAS					111,325.00	0.00	111,325.00	2,450.00	700.00	3,150.00	108,175.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	111,325.00	0.00	111,325.00	2,450.00	700.00	3,150.00	108,175.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					286,538.00	0.00	286,538.00	77,000.00	27,800.00	104,800.00	181,738.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	270,000.00	0.00	270,000.00	77,000.00	27,500.00	104,500.00	165,500.00
1	5	1	5	12	Corrales para animales	0000	30	9998	102	8,269.00	0.00	8,269.00	0.00	300.00	300.00	7,969.00
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	518,484.05	20,648,495.05	6,471,300.00	2,336,400.00	8,807,700.00	11,840,795.05

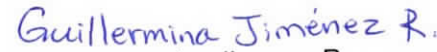
**MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

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


 Lic. Celenia Ramirez Jimenez
 Preparado por


 Lic. Guillermina Jimenez R.
 Revisado por


 Lic. Yissell Y. Santana Alcantara
 Aprobado por





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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.1	01	00	0003		2	1						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,773,327.00	79,500.00	2,852,827.00	876,271.51	234,757.46	234,757.46	239,713.26	1,111,028.97	1,741,798.03	
1.1	01	00	0003		2	1	1					REMUNERACIONES					2,241,800.00	79,500.00	2,321,300.00	697,330.68	173,580.52	173,580.52	178,536.32	870,911.20	1,450,388.80	
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	676,330.68	168,580.52	168,580.52	173,536.32	844,911.20	1,178,288.80	
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	21,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	26,000.00	53,500.00	
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	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	26,000.00	
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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	26,000.00	
1.1	01	00	0003		2	1	3					DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					312,000.00	0.00	312,000.00	125,100.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	164,100.00	147,900.00	
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	71,100.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	96,600.00	53,400.00	
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	54,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	67,500.00	94,500.00	
1.1	01	00	0003		2	1	5					CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					186,527.00	0.00	186,527.00	53,840.83	15,176.94	15,176.94	15,176.94	69,017.77	117,509.23	
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	25,871.10	7,160.90	7,160.90	7,160.90	33,032.00	52,899.00	
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	25,909.00	7,171.00	7,171.00	7,171.00	33,080.00	52,972.00	
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	2,060.73	845.04	845.04	845.04	2,905.77	11,638.23	
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 MAYO DEL 2019



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										18	19
1.1	01	00	0003		2	2	8	7										55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
1.1	01	00	0003	0	2	2	8	7	02									35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
1.1	01	00	0003	0	2	2	8	7	05									20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1	01	00	0004															76,983.00	1,750.00	78,733.00	2,943.61	1,232.49	1,232.49	1,232.49	4,176.10	74,556.90	
1.1	01	00	0004		2	1												6,983.00	0.00	6,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,983.00
1.1	01	00	0004		2	1	3											6,983.00	0.00	6,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,983.00
1.1	01	00	0004	0	2	1	3	1	01									6,983.00	0.00	6,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,983.00
1.1	01	00	0004		2	2												70,000.00	1,750.00	71,750.00	2,943.61	1,232.49	1,232.49	1,232.49	4,176.10	67,573.90	
1.1	01	00	0004		2	2	8											70,000.00	1,750.00	71,750.00	2,943.61	1,232.49	1,232.49	1,232.49	4,176.10	67,573.90	
1.1	01	00	0004		2	2	8	2										30,000.00	1,750.00	31,750.00	2,943.61	1,232.49	1,232.49	1,232.49	4,176.10	27,573.90	
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	2	01									14,097.00	0.00	14,097.00	175.00	1,232.49	1,232.49	1,232.49	1,407.49	12,689.51	
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	2	01									6,697.00	1,750.00	8,447.00	2,011.99	0.00	0.00	0.00	2,011.99	6,435.01	
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	2	01									9,206.00	0.00	9,206.00	756.62	0.00	0.00	0.00	756.62	8,449.38	
1.1	01	00	0004		2	2	8	7										40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	7	06									24,603.00	0.00	24,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,603.00	



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		01	00	0004	0		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	86,000.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	107,500.00	172,000.00	
1.1		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					279,500.00	0.00	279,500.00	86,000.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	107,500.00	172,000.00	
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					279,500.00	0.00	279,500.00	86,000.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	107,500.00	172,000.00	
1.1		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					279,500.00	0.00	279,500.00	86,000.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	107,500.00	172,000.00	
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	3101	20	1955	100	258,000.00	0.00	258,000.00	86,000.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	107,500.00	150,500.00	
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	
1.1		12	00	0004	0		2	1	1			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	121,713.11	6,362,017.11	1,978,151.86	465,059.01	465,059.01	464,452.76	2,443,210.87	3,918,806.24	
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,240,304.00	121,713.11	6,362,017.11	1,978,151.86	465,059.01	465,059.01	464,452.76	2,443,210.87	3,918,806.24	
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					2,809,011.00	117,713.11	2,926,724.11	919,200.86	195,811.86	195,811.86	195,205.61	1,115,012.72	1,811,711.39	
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					917,998.00	98,580.00	1,016,578.00	383,698.05	57,561.64	57,561.64	57,561.64	441,259.69	575,318.31	
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					734,998.00	10,000.00	744,998.00	232,771.60	54,539.00	54,539.00	54,539.00	287,310.60	457,687.40	
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					699,909.00	10,000.00	709,909.00	226,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	279,000.00	430,909.00	
1.2		01	00	0003			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					646,909.00	10,000.00	656,909.00	226,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	279,000.00	377,909.00	
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	4,000.00	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	1101	20	1955	100	636,000.00	0.00	636,000.00	212,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	265,000.00	371,000.00	



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						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	0.00	0.00	53,000.00
1.2	01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					35,089.00	0.00	35,089.00	6,771.60	1,539.00	1,539.00	1,539.00	8,310.60	26,778.40		
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	3,119.60	709.00	709.00	709.00	3,828.60	12,336.40		
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	3,124.00	710.00	710.00	710.00	3,834.00	12,354.00		
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	528.00	120.00	120.00	120.00	648.00	2,088.00		
1.2	01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					83,000.00	78,580.00	161,580.00	117,161.45	3,022.64	3,022.64	3,022.64	120,184.09	41,395.91		
1.2	01	00	0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					25,000.00	0.00	25,000.00	12,168.00	3,022.64	3,022.64	3,022.64	15,190.64	9,809.36		
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	12,168.00	3,022.64	3,022.64	3,022.64	15,190.64	9,809.36		
1.2	01	00	0003		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					0.00	28,580.00	28,580.00	7,668.45	0.00	0.00	0.00	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	7,668.45	0.00	0.00	0.00	7,668.45	20,911.55		
1.2	01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					58,000.00	50,000.00	108,000.00	97,325.00	0.00	0.00	0.00	97,325.00	10,675.00		
1.2	01	00	0003		2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					50,000.00	50,000.00	100,000.00	96,325.00	0.00	0.00	0.00	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	26,325.00	0.00	0.00	0.00	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	7,000.00		
1.2	01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	10,000.00	110,000.00	33,765.00	0.00	0.00	0.00	33,765.00	76,235.00		
1.2	01	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					100,000.00	10,000.00	110,000.00	33,765.00	0.00	0.00	0.00	33,765.00	76,235.00		

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01	00	0003		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					100,000.00	10,000.00	110,000.00	33,765.00	0.00	0.00	0.00	33,765.00	76,235.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	78,325.00	-20,000.00	58,325.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	45,525.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	0.00	30,000.00	30,000.00	20,965.00	0.00	0.00	0.00	20,965.00	9,035.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9998	102	21,675.00	0.00	21,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,675.00		
1.2	01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					1,891,013.00	19,133.11	1,910,146.11	535,502.81	138,250.22	138,250.22	137,643.97	673,753.03	1,236,393.08		
1.2	01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,415,180.00	0.00	1,415,180.00	425,069.68	104,533.60	104,533.60	104,533.60	529,603.28	885,576.72		
1.2	01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					1,305,850.00	0.00	1,305,850.00	401,800.00	100,450.00	100,450.00	100,450.00	502,250.00	803,600.00		
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	401,800.00	100,450.00	100,450.00	100,450.00	502,250.00	703,150.00		
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	23,269.68	4,083.60	4,083.60	4,083.60	27,353.28	81,976.72		
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	10,720.08	0.00	0.00	0.00	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	10,735.20	3,493.20	3,493.20	3,493.20	14,228.40	36,209.60		
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	1,814.40	590.40	590.40	590.40	2,404.80	6,120.20		
1.2	01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					403,355.00	19,133.11	422,488.11	110,433.13	28,716.62	28,716.62	28,110.37	139,149.75	283,338.36		
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	25,000.00	
1.2	01	00	0004		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					85,595.00	18,513.11	104,108.11	19,280.50	17,307.50	17,307.50	16,701.25	36,588.00	67,520.11		

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		01	00	0004	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	14,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	17,000.00	43,000.00	
1.2		01	00	0004			2	2	2	2		Impresión y encuadernación					25,595.00	18,513.11	44,108.11	5,280.50	14,307.50	14,307.50	13,701.25	19,588.00	24,520.11	
1.2		01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	25,595.00	0.00	25,595.00	5,280.50	0.00	0.00	0.00	5,280.50	20,314.50	
1.2		01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	9996	102	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	
1.2		01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	9998	102	0.00	16,963.11	16,963.11	0.00	14,307.50	14,307.50	13,701.25	14,307.50	2,655.61	
1.2		01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	9998	102	0.00	16,963.11	16,963.11	0.00	14,307.50	14,307.50	13,701.25	14,307.50	2,655.61	
1.2		01	00	0004			2	2	6			SEGUROS					50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	
1.2		01	00	0004	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					242,260.00	620.00	242,880.00	91,152.63	11,409.12	11,409.12	11,409.12	102,561.75	140,318.25	
1.2		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					42,260.00	620.00	42,880.00	3,652.63	1,409.12	1,409.12	1,409.12	5,061.75	37,818.25	
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	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	9998	102	42,260.00	0.00	42,260.00	3,652.63	1,409.12	1,409.12	1,409.12	5,061.75	37,198.25	
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	6	02	Festividades	1102	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	150,000.00	0.00	150,000.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	100,000.00	
1.2		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					72,478.00	0.00	72,478.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	67,478.00	
1.2		01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					7,478.00	0.00	7,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,478.00	
1.2		01	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	7,478.00	0.00	7,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,478.00	
1.2		01	00	0004			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1.2		01	00	0004	0		2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	50,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	35,000.00
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,331,193.00	0.00	2,331,193.00	716,651.00	178,547.15	178,547.15	178,547.15	895,198.15	1,435,994.85
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					351,000.00	0.00	351,000.00	108,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	135,000.00	216,000.00
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					351,000.00	0.00	351,000.00	108,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	135,000.00	216,000.00
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					351,000.00	0.00	351,000.00	108,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	135,000.00	216,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	324,000.00	0.00	324,000.00	108,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	135,000.00	189,000.00
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	526,651.00	131,047.15	131,047.15	131,047.15	657,698.15	1,055,994.85
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,713,693.00	0.00	1,713,693.00	526,651.00	131,047.15	131,047.15	131,047.15	657,698.15	1,055,994.85
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,666,600.00	0.00	1,666,600.00	512,800.00	128,200.00	128,200.00	128,200.00	641,000.00	1,025,600.00
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	512,800.00	128,200.00	128,200.00	128,200.00	128,200.00	897,400.00
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	13,851.00	2,847.15	2,847.15	2,847.15	16,698.15	30,394.85
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	6,381.00	1,311.65	1,311.65	1,311.65	7,692.65	14,002.35
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	6,390.00	1,313.50	1,313.50	1,313.50	7,703.50	14,022.50
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	3,672.00	0.00	3,672.00	1,080.00	222.00	222.00	222.00	1,302.00	2,370.00

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.2		12	00	0007														266,500.00	0.00	266,500.00	82,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	102,500.00	164,000.00
																		266,500.00	0.00	266,500.00	82,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	102,500.00	164,000.00
																		266,500.00	0.00	266,500.00	82,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	102,500.00	164,000.00
																		266,500.00	0.00	266,500.00	82,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	102,500.00	143,500.00
																		246,000.00	0.00	246,000.00	82,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	102,500.00	20,500.00
																		20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00
																		337,000.00	4,000.00	341,000.00	107,500.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	139,500.00	201,500.00
																		337,000.00	4,000.00	341,000.00	107,500.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	139,500.00	201,500.00
																		337,000.00	4,000.00	341,000.00	107,500.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	139,500.00	201,500.00
																		337,000.00	4,000.00	341,000.00	107,500.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	139,500.00	201,500.00
																		337,000.00	4,000.00	341,000.00	107,500.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	139,500.00	201,500.00
																		337,000.00	4,000.00	341,000.00	107,500.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	139,500.00	201,500.00
																		264,000.00	0.00	264,000.00	92,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	114,000.00	150,000.00
																		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
																		20,000.00	0.00	20,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	11,500.00

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										13
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	17,000.00	36,000.00
1.2	98												Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					763,100.00	0.00	763,100.00	234,800.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	293,500.00	469,600.00
1.2	98							2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					763,100.00	0.00	763,100.00	234,800.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	293,500.00	469,600.00
1.2	98							2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					763,100.00	0.00	763,100.00	234,800.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	293,500.00	469,600.00
1.2	98					0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	763,100.00	0.00	763,100.00	234,800.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	293,500.00	469,600.00
1.3													Programas de Educación, Género y Salud					805,200.00	13,000.00	818,200.00	227,738.57	72,478.33	72,478.33	79,478.33	300,216.90	517,983.10
1.3								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					805,200.00	13,000.00	818,200.00	227,738.57	72,478.33	72,478.33	79,478.33	300,216.90	517,983.10
1.3		01											Normas, Políticas y Administración Municipal					84,001.00	280.00	84,281.00	13,032.58	6,780.92	6,780.92	6,780.92	19,813.50	64,467.50
1.3		01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros					84,001.00	280.00	84,281.00	13,032.58	6,780.92	6,780.92	6,780.92	19,813.50	64,467.50
1.3		01	00	0004				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					64,001.00	80.00	64,081.00	1,032.58	280.92	280.92	280.92	1,313.50	62,767.50
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	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	792.99	280.92	280.92	280.92	1,073.91	13,007.09
1.3		01	00	0004				2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					14,001.00	80.00	14,081.00	792.99	280.92	280.92	280.92	1,073.91	13,007.09



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
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	792.99	280.92	280.92	280.92	1,073.91	12,927.09
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			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					20,000.00	200.00	20,200.00	12,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	18,500.00	1,700.00
1.3		01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
1.3		01	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
1.3		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	12,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	18,500.00	1,500.00
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	6,500.00	6,500.00	6,500.00	18,500.00	1,500.00
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					701,199.00	12,720.00	713,919.00	202,205.99	63,697.41	63,697.41	63,697.41	265,903.40	448,015.60
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					379,965.00	12,720.00	392,685.00	103,500.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	142,500.00	250,185.00
1.3		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.3		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.3		14	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.3		14	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto										
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						13	14	15	16	17	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	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25					
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	103,500.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	142,500.00	180,185.00					
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					309,965.00	12,720.00	322,685.00	103,500.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	142,500.00	180,185.00					
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					309,965.00	12,720.00	322,685.00	103,500.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	142,500.00	180,185.00					
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	64,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	80,000.00	112,000.00					
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	28,500.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	51,500.00	66,465.00					
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	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	1,720.00					
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					321,234.00	0.00	321,234.00	98,705.99	24,697.41	24,697.41	24,697.41	123,403.40	197,830.60					
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					321,234.00	0.00	321,234.00	98,705.99	24,697.41	24,697.41	24,697.41	123,403.40	197,830.60					
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					312,000.00	0.00	312,000.00	94,818.00	23,704.50	23,704.50	23,704.50	118,522.50	193,477.50					
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	288,000.00	0.00	288,000.00	94,818.00	23,704.50	23,704.50	23,704.50	118,522.50	169,477.50					
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00					
1.3		14	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,234.00	0.00	9,234.00	3,887.99	992.91	992.91	992.91	4,880.90	4,353.10					
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	1,850.00	400.00	400.00	400.00	2,250.00	2,004.00					



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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 Financidor	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.3		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	1,850.00	400.00	400.00	400.00	2,250.00	2,010.00	
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	187.99	192.91	192.91	192.91	380.90	339.10	
1.3	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					20,000.00	0.00	20,000.00	12,500.00	2,000.00	2,000.00	9,000.00	14,500.00	5,500.00	
1.3	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					20,000.00	0.00	20,000.00	12,500.00	2,000.00	2,000.00	9,000.00	14,500.00	5,500.00	
1.3	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					20,000.00	0.00	20,000.00	12,500.00	2,000.00	2,000.00	9,000.00	14,500.00	5,500.00	
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	12,500.00	2,000.00	2,000.00	9,000.00	14,500.00	5,500.00	
2											GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					7,802,004.00	302,520.94	8,104,524.94	1,850,627.38	1,092,759.37	1,092,759.37	1,100,784.79	2,943,386.75	5,161,138.19	
2.1											Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					3,302,004.00	125,320.94	3,427,324.94	1,250,125.38	330,542.04	330,542.04	329,567.46	1,580,667.42	1,846,657.52	
2.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,302,004.00	125,320.94	3,427,324.94	1,250,125.38	330,542.04	330,542.04	329,567.46	1,580,667.42	1,846,657.52	
2.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					1,050,190.00	125,320.94	1,175,510.94	500,288.38	43,239.37	43,239.37	42,264.79	543,527.75	631,983.19	
2.1		01	00	0001							Normas y Seguimientos					0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	22,025.42	23,000.00	0.00	
2.1		01	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	22,025.42	23,000.00	0.00	
2.1		01	00	0001		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	22,025.42	23,000.00	0.00	
2.1		01	00	0001	0	2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	20	1955	100	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	22,025.42	23,000.00	0.00	



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



Código del Capítulo 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										20 = 18 +/- 19
2.1		01	00	0003			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					239,000.00	0.00	239,000.00	141,868.03	0.00	0.00	0.00	141,868.03	97,131.97	
2.1		01	00	0003	0		2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcción	1101	20	1955	100	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	
2.1		01	00	0003	0		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	141,868.03	0.00	0.00	0.00	0.00	141,868.03	58,131.97
2.1		01	00	0003	0		2	6	5	8	01	Otros equipos	1101	20	1955	100	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					30,536.00	800.00	31,336.00	7,004.01	1,554.37	1,554.37	1,554.37	8,558.38	22,777.62	
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					30,536.00	800.00	31,336.00	7,004.01	1,554.37	1,554.37	1,554.37	8,558.38	22,777.62	
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					30,536.00	800.00	31,336.00	7,004.01	1,554.37	1,554.37	1,554.37	8,558.38	22,777.62	
2.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					30,536.00	800.00	31,336.00	7,004.01	1,554.37	1,554.37	1,554.37	8,558.38	22,777.62	
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	30,536.00	0.00	30,536.00	7,004.01	1,554.37	1,554.37	1,554.37	8,558.38	21,977.62	
2.1		01	00	0004	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	338,800.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	421,800.00	680,014.00	
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,101,814.00	0.00	1,101,814.00	338,800.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	421,800.00	680,014.00	
2.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					996,000.00	0.00	996,000.00	332,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	415,000.00	581,000.00	
2.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					996,000.00	0.00	996,000.00	332,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	415,000.00	581,000.00	
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	332,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	415,000.00	581,000.00	



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



Código del Capítulo: **1007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		11	00	0001			2	2				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	202,127.67	202,127.67	202,127.67	556,574.67	443,425.33
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	354,447.00	202,127.67	202,127.67	202,127.67	556,574.67	443,425.33
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	354,447.00	202,127.67	202,127.67	202,127.67	556,574.67	443,425.33
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	202,127.67	202,127.67	202,127.67	556,574.67	443,425.33
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	354,447.00	202,127.67	202,127.67	202,127.67	556,574.67	443,425.33
2.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					90,000.00	0.00	90,000.00	56,590.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	58,765.00	31,235.00
2.1	98						2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					90,000.00	0.00	90,000.00	56,590.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	58,765.00	31,235.00



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1	98						2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					90,000.00	0.00	90,000.00	56,590.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	58,765.00	31,235.00
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	2,175.00	2,175.00	2,175.00	51,615.00	18,385.00
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
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	600,502.00	762,217.33	762,217.33	771,217.33	1,362,719.33	3,314,480.67
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,500,000.00	177,200.00	4,677,200.00	600,502.00	762,217.33	762,217.33	771,217.33	1,362,719.33	3,314,480.67
2.2		11										Obras Públicas Municipales					4,500,000.00	177,200.00	4,677,200.00	600,502.00	762,217.33	762,217.33	771,217.33	1,362,719.33	3,314,480.67
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					500,000.00	0.00	500,000.00	27,100.00	420,009.33	420,009.33	420,009.33	447,109.33	52,890.67
2.2		11	01	0051								Construcción de aceras y contenes en la Zona Urbana del Municipio					500,000.00	0.00	500,000.00	27,100.00	420,009.33	420,009.33	420,009.33	447,109.33	52,890.67
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	27,100.00	420,009.33	420,009.33	420,009.33	447,109.33	52,890.67



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.2		11	01	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	27,100.00	420,009.33	420,009.33	420,009.33	447,109.33	52,890.67
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	27,100.00	420,009.33	420,009.33	420,009.33	447,109.33	52,890.67
2.2		11	02										Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					300,000.00	-100,000.00	200,000.00	64,645.00	91,480.00	91,480.00	100,480.00	156,125.00	43,875.00
2.2		11	02	0051									REPARACION DE CAMINOS VECINALES LAS CAÑITAS					100,000.00	0.00	100,000.00	51,145.00	41,596.00	41,596.00	44,596.00	92,741.00	7,259.00
2.2		11	02	0051				2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	51,145.00	41,596.00	41,596.00	44,596.00	92,741.00	7,259.00
2.2		11	02	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	51,145.00	41,596.00	41,596.00	44,596.00	92,741.00	7,259.00
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	51,145.00	41,596.00	41,596.00	44,596.00	92,741.00	7,259.00
2.2		11	02	0052									REPARACION DE CAMINOS VECINALES LOS MEMISOS					100,000.00	0.00	100,000.00	13,500.00	49,884.00	49,884.00	55,884.00	63,384.00	36,616.00
2.2		11	02	0052				2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	13,500.00	49,884.00	49,884.00	55,884.00	63,384.00	36,616.00
2.2		11	02	0052				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	13,500.00	49,884.00	49,884.00	55,884.00	63,384.00	36,616.00
2.2		11	02	0052	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	13,500.00	49,884.00	49,884.00	55,884.00	63,384.00	36,616.00
2.2		11	02	0053									REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN LA ZONA URBANA Y TABACAL					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0053				2	7				OBRAS					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0053				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	02	0053	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	05										Construcción Instalaciones Recreativas					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	240,217.00	242,233.00	242,233.00	242,233.00	482,450.00	817,550.00



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.2		11	07	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	07	0052								Construcción de centro comunal Las Cañitas					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	07	0052			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	07	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	07	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	07	0053								Construcción de la funeraria municipal (continuación)					0.00	150,000.00	150,000.00	149,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,530.00	470.00
2.2		11	07	0053			2	7				OBRAS					0.00	150,000.00	150,000.00	149,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,530.00	470.00
2.2		11	07	0053			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	150,000.00	150,000.00	149,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,530.00	470.00
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	149,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,530.00	470.00
2.2		11	11									Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales					0.00	127,200.00	127,200.00	96,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	96,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,675.00	30,525.00
2.2		11	11	0051			2	7				OBRAS					0.00	127,200.00	127,200.00	96,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,675.00	30,525.00
2.2		11	11	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	127,200.00	127,200.00	96,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	96,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,675.00	30,525.00



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.2		11	18															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														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										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									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																		250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)						250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS						250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras						250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS						250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminución de pasivos corrientes						250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100		250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00



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

Código: 7007

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	5,032,503.00	81,250.00	5,113,753.00	399,676.63
Servicios Municipales	6,240,304.00	121,713.11	6,362,017.11	465,059.01
Gastos de Capital e Inversión	8,052,004.00	302,520.94	8,354,524.94	1,092,759.37
Programas de Educación, Género y Salud	805,200.00	13,000.00	818,200.00	72,478.33
TOTAL	20,130,011.00	518,484.05	20,648,495.05	2,029,973.34

Preparado por

Guillermina Jiménez R.
 Revisado por

Aprobado por



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

Código: 7007

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	8,756,205.00	324,564.05	9,080,769.05	624,008.78
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	1,921,814.00	-100,000.00	1,821,814.00	594,489.33
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	3,810,693.00	0.00	3,810,693.00	402,174.82
4	SERVICIOS SOCIALES	5,391,299.00	293,920.00	5,685,219.00	409,300.41
	Sub-Total	19,880,011.00	518,484.05	20,398,495.05	2,029,973.34
Más	Aplicaciones Financieras	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
	TOTAL	20,130,011.00	518,484.05	20,648,495.05	2,029,973.34

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 MAYO DEL AÑO 2019

Código: **7007**

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	8,696,205.00	324,564.05	9,020,769.05	624,008.78
11	Obras Públicas Municipales	5,601,814.00	177,200.00	5,779,014.00	845,217.33
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	3,610,693.00	0.00	3,610,693.00	402,174.82
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,038,199.00	16,720.00	1,054,919.00	95,697.41
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	62,875.00
99	Adm. de Activos y Transferencias Públicas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
	TOTAL	20,130,011.00	518,484.05	20,648,495.05	2,029,973.34

Preparado por



Revisado por

Guillermina Jiménez R.



Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE MAYO 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	843,761.30
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,108,246.00	215,343.11	1,323,589.11	52,842.04
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,547,292.00	10,200.00	1,557,492.00	213,627.67
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,490,065.00	16,720.00	1,506,785.00	131,700.00
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	90,000.00	0.00	90,000.00	2,175.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	438,300.00	9,520.94	447,820.94	23,650.00
2.7	OBRAS	4,500,000.00	177,200.00	4,677,200.00	762,217.33
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
	TOTAL	20,130,011.00	518,484.05	20,648,495.05	2,029,973.34

Preparado por



5/6/2019

Revisado por

Guillermina Jiménez R.



Aprobado por



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 MAYO 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	536,016.74	52,842.04	11,500.00	0.00	0.00	23,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,008.78
11	Obras Públicas Municipales	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,217.33	0.00	0.00	0.00	845,217.33
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	200,047.15	0.00	202,127.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,174.82
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	24,697.41	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,697.41
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	60,700.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,875.00
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\$		843,761.30	52,842.04	213,627.67	131,700.00	2,175.00	23,650.00	762,217.33	0.00	0.00	0.00	2,029,973.34



Preparado por

Guillermina Jiménez R.
Revisado por



Aprobado por

