

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

Código Institución: 7007

Cuenta de Banco 1	Balance Anterior 2	Créditos del Mes (Depósitos y Otros) 3	Disponibilidad (2+3) 4	Débitos del Mes (Cheques Emitidos y Otros) 5	Balance Final (4-5) 6
101-000167-9 Cuenta Regalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001051-1 Cuenta Receptora	0.00	1,659,536.00	1,659,536.00	1,659,536.00	0.00
101-000132-6 Gasto de Personal	227,083.18	424,320.06	651,403.24	412,185.01	234,656.72
100-400001-1 Servicios Publicos Municipales	266,298.98	514,355.41	780,654.39	466,139.07	314,515.32
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	39,942.11	67,303.84	107,245.95	88,677.71	24,503.24
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	422,928.00	663,814.00	1,086,742.00	734,490.33	361,251.67
TOTAL RD\$	956,252.27	3,329,329.31	4,285,581.58	3,361,028.12	934,926.95



Preparado por



Revisado por
Guillermina Jiménez R.



Aprobado por

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 01/06/2019 0.00

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/06/2019

0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/06/2019

0.00

MAS:

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

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

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

SUB-TOTAL

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2019

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 Junio del 2019**

Código Institucional:

Sub-Total



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

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

2/7/2019
SIAFIM

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

Código Institucional:

Total Cuentas de Banco

Total Fondo Caja Chica



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

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

2/7/2019
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 01/06/2019 0.00

MAS:

Depósitos	1,659,536.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

1,659,536.00

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	1,659,211.00
Aviso de Débito	325.00

SUB-TOTAL

1,659,536.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/06/2019 0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/06/2019 0.00

MAS:

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

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

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

SUB-TOTAL

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/06/2019 0.00




Contraloría Municipal



Product

Cuenta Corriente - 1010010511 - RD\$

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	01/06/2019	Desde:			
		Hasta:	30/06/2019	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
28/06/2019	20140547586	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	712.00	0.00	0.00	201405475	TRANSFERENCIA PROP
28/06/2019	20140543665	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	4,450.00	0.00	712.00	201405436	TRANSFERENCIA PROP
28/06/2019	20140538225	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	5,518.00	0.00	5,162.00	201405382	TRANSFERENCIA PROP
28/06/2019	20140533931	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	7,120.00	0.00	10,680.00	201405339	TRANSFERENCIA PROP
28/06/2019	20140526600	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	656,694.00	0.00	17,800.00	201405266	TRANSFERENCIA PROP
28/06/2019	190628008700190115	DEPOSITO	0.00	17,800.00	674,494.00	0	0
27/06/2019	4524000000185	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	656,694.00	656,694.00	0	NOM: PAGOS SUPLIDO
26/06/2019	20133927641	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	65,526.84	0.00	0.00	201339276	TRANSFERENCIA PROP
26/06/2019	20133921927	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	410,352.75	0.00	65,526.84	201339219	TRANSFERENCIA PROP
26/06/2019	20133917717	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	508,837.41	0.00	475,879.59	201339177	TRANSFERENCIA PROP
26/06/2019	4524048860022	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	984,717.00	0	COMISIÓN MANEJO DE
26/06/2019	4524048860023	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00	0.00	984,892.00	0	CARGO BALANCE PROM
25/06/2019	4524000000723	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	985,042.00	985,042.00	0	NOM: PAGOS SUPLIDO

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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Junio 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
000170	000170	29/06/2019		17,800.00
000171	000171	29/06/2019		984,717.00
000172	000172	29/06/2019		656,694.00
TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora				2,315,905.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

AFECTA BANCO				TOTAL	325.00	
29/06/2019	000000	000042	BANCO DE RESERVAS	Nck 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	325.00	
					Sub-Total	325.00
Cantidad: 1				TOTAL CUENTA	325.00	



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

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

2/7/2019
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	325.00
1 GASTOS CORRIENTE	325.00
1.1 Gastos de Personal	325.00
Sub-Total	325.00
Total por Destino del Fondo	325.00
Total Cuentas de Banco	325.00
Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

2/7/2019
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 01/06/2019 **232,038.98**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	414,802.75
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

414,802.75

MENOS:

Cheques Emitidos	369,132.40
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	43,052.61

SUB-TOTAL

412,185.01

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/06/2019 **234,656.72**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/06/2019 **433,673.23**

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	187,114.11
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

199,016.51

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/06/2019 **234,656.72**



Contraloría Municipal



Product
Cuenta Corriente - 1010001326 - RD\$

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	01/06/2019	Desde:			
		Hasta:	30/06/2019	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
28/06/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	433,673.23		0 COMISIÓN MANEJO DE
28/06/2019	23503	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	850.00	0.00	433,848.23		0 CHEQUE WITHDRAWA
28/06/2019	20140543665	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	4,450.00	434,698.23	201405436	TRANSFERENCIA PROP
28/06/2019	23902	CK PAGADO EN CAJA	35,179.88	0.00	430,248.23		0
28/06/2019	23863	CK PAGADO EN CAJA	4,954.08	0.00	455,428.11		0
28/06/2019	4524000036978	COBRO IMPUESTO 0.15%	70.70	0.00	470,382.19		0 IMP. 0.15-000023894
28/06/2019	4524000036976	COBRO IMPUESTO 0.15%	34.65	0.00	470,452.89		0 IMP. 0.15-000023883
28/06/2019	4524000036975	COBRO IMPUESTO 0.15%	24.57	0.00	470,487.54		0 IMP. 0.15-000023879
28/06/2019	4524000036980	COBRO IMPUESTO 0.15%	20.25	0.00	470,512.11		0 IMP. 0.15-000023906
28/06/2019	4524000036977	COBRO IMPUESTO 0.15%	8.66	0.00	470,532.96		0 IMP. 0.15-000023907
28/06/2019	4524000036979	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	470,541.02		0 IMP. 0.15-000023905
27/06/2019	23907	CK PAGADO EN CAJA	5,775.00	0.00	470,548.52	201378367	
27/06/2019	23883	CK PAGADO EN CAJA	23,100.00	0.00	476,323.52		0
27/06/2019	23879	CK PAGADO EN CAJA	16,378.88	0.00	499,423.52		0
27/06/2019	23906	CK PAGADO EN CAJA	13,500.00	0.00	515,802.40		0
27/06/2019	23905	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	529,302.40	263250691	
27/06/2019	23894	CK PAGADO EN CAJA	47,132.15	0.00	534,302.40		0
27/06/2019	4524000055781	COBRO IMPUESTO 0.15%	12.57	0.00	581,434.55		0 IMP. 0.15-4524032761
27/06/2019	4524000055782	COBRO IMPUESTO 0.15%	10.70	0.00	581,447.12		0 IMP. 0.15-4524032681
26/06/2019	20133921927	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	410,352.75	581,457.82	201339219	TRANSFERENCIA PROP
26/06/2019	4524032761395	9600494677/ALCANTARA JOSE DAN	8,383.10	0.00	171,105.07		0 9600494677/ALCANTA
26/06/2019	4524032681720	9510354519/RAMIREZ CARLOS ALB	7,130.51	0.00	179,488.17		0 9510354519/RAMIREZ
24/06/2019	4524000053875	COBRO IMPUESTO 0.15%	16.04	0.00	186,618.68		0 IMP. 0.15-4524032820
24/06/2019	4524000053873	COBRO IMPUESTO 0.15%	16.04	0.00	186,634.72		0 IMP. 0.15-4524032870
24/06/2019	4524000053874	COBRO IMPUESTO 0.15%	8.02	0.00	186,650.76		0 IMP. 0.15-4524032870
21/06/2019	4524032870096	9510406704/ALCANTARA PEDRO	10,695.77	0.00	186,658.78		0 9510406704/ALCANTA
21/06/2019	4524032870140	9510411396/RODRIGUEZ JOSE ALT	5,347.89	0.00	197,354.55		0 9510411396/RODRIGU
21/06/2019	4524032870737	9510373594/SANTANA YISSELY	10,695.77	0.00	202,702.44		0 9510373594/SANTANA
21/06/2019	4524000034279	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	213,398.21		0 IMP. 0.15-000023865
21/06/2019	4524000034278	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	213,405.71		0 IMP. 0.15-000023873
19/06/2019	23865	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	213,408.71	920120202	
19/06/2019	23873	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	218,408.71		0
19/06/2019	4524000040167	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	220,408.71		0 IMP. 0.15-000023871
19/06/2019	4524000040166	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	220,411.71		0 IMP. 0.15-000023874
19/06/2019	4524000040165	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	220,414.71		0 IMP. 0.15-000023872
18/06/2019	23874	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	220,417.71		0
18/06/2019	23872	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	222,417.71		0
18/06/2019	23871	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	224,417.71		0
18/06/2019	4524000051892	COBRO IMPUESTO 0.15%	15.02	0.00	226,417.71		0 IMP. 0.15-000023867
18/06/2019	4524000051891	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	226,432.73		0 IMP. 0.15-000023870
17/06/2019	23867	CK PAGADO EN CAJA	10,014.77	0.00	226,440.23		0
17/06/2019	23870	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	236,455.00	260629202	
14/06/2019	4524000023870	COBRO IMPUESTO 0.15%	8.31	0.00	241,455.00		0 IMP. 0.15-000023868
14/06/2019	4524000023871	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	241,463.31		0 IMP. 0.15-000023869
13/06/2019	23868	CK PAGADO EN CAJA	5,537.61	0.00	241,470.81		0
13/06/2019	23869	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	247,008.42		0
11/06/2019	4524000042719	COBRO IMPUESTO 0.15%	19.84	0.00	252,008.42		0 IMP. 0.15-000023834
10/06/2019	4524000036171	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.88	0.00	252,028.26		0 IMP. 0.15-000023844
10/06/2019	4524000036172	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	252,033.14		0 IMP. 0.15-000023851
10/06/2019	4524000036170	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	252,036.82		0 IMP. 0.15-000023854
10/06/2019	4524000036169	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	252,040.50		0 IMP. 0.15-000023849
10/06/2019	23834	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,226.15	0.00	252,043.43		0 CHEQUE WITHDRAWA
07/06/2019	23851	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	265,269.58		0
07/06/2019	23844	CK PAGADO EN CAJA	3,250.00	0.00	267,719.58		0
07/06/2019	23854	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	270,969.58		0
07/06/2019	23849	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	273,419.58	201032720	
07/06/2019	4524000034122	COBRO IMPUESTO 0.15%	20.25	0.00	275,369.58		0 IMP. 0.15-000023855
07/06/2019	4524000034120	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.84	0.00	275,389.83		0 IMP. 0.15-000023859
07/06/2019	4524000034121	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.88	0.00	275,396.67		0 IMP. 0.15-000023837
06/06/2019	23853	CK PAGADO EN CAJA	4,561.51	0.00	275,401.55		0
06/06/2019	23837	CK PAGADO EN CAJA	3,250.00	0.00	279,963.06		0
06/06/2019	23855	CK PAGADO EN CAJA	13,500.00	0.00	283,213.06		0
06/06/2019	4524000062305	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.58	0.00	296,713.06		0 IMP. 0.15-000023860
06/06/2019	4524000062304	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.88	0.00	296,719.64		0 IMP. 0.15-000023836
06/06/2019	4524000062303	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	296,724.52		0 IMP. 0.15-000023848
05/06/2019	23860	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,388.49	0.00	296,727.45		0 CHEQUE WITHDRAWA
05/06/2019	23838	CK PAGADO EN CAJA	3,250.00	0.00	301,115.94		0
05/06/2019	23848	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	304,365.94	258086259	
04/06/2019	4524000062620	COBRO IMPUESTO 0.15%	10.43	0.00	306,315.94		0 IMP. 0.15-000023842
04/06/2019	4524000062618	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	306,326.37		0 IMP. 0.15-000023858
04/06/2019	4524000062619	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.47	0.00	306,333.87		0 IMP. 0.15-000023857
04/06/2019	4524000062617	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	306,337.34		0 IMP. 0.15-000023821
04/06/2019	4524000062621	COBRO IMPUESTO 0.15%	0.17	0.00	306,340.34		0 IMP. 0.15-4524032731
03/06/2019	23858	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	306,340.51		0

03/06/2019	23821	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	311,340.51	0
03/06/2019	23857	CK PAGADO EN CAJA	2,310.00	0.00	313,340.51	0
03/06/2019	23842	CK PAGADO EN CAJA	6,950.00	0.00	315,650.51	0
03/06/2019	4524000056942	9600494677/ALCANTARA JOSE DAN	112.80	0.00	322,600.51	0 9600494677/ALCANTA
03/06/2019	4524000056940	COBRO IMPUESTO 0.15%	52.77	0.00	322,713.31	0 IMP. 0.15-000023861
03/06/2019	4524000056943	COBRO IMPUESTO 0.15%	34.65	0.00	322,766.08	0 IMP. 0.15-000023856
03/06/2019	4524000056944	COBRO IMPUESTO 0.15%	8.66	0.00	322,800.73	0 IMP. 0.15-000023856
03/06/2019	4524000056941	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.43	0.00	322,809.39	0 IMP. 0.15-000023862
03/06/2019	4524000056939	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.88	0.00	322,816.82	0 IMP. 0.15-000023846
03/06/2019	4524000056938	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.88	0.00	322,821.70	0 IMP. 0.15-000023841
03/06/2019	4524000056942	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	322,826.58	0 IMP. 0.15-000023864
03/06/2019	4524000056945	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.28	0.00	322,830.33	0 IMP. 0.15-000023859

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Junio 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
001691	023850	21/05/2019	FERMINA ROSARIO MERAN	2,450.00
001715	023875	17/06/2019	MARLENI HERNANDEZ ALCANTARA	2,000.00
001721	023876	20/06/2019	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	15,958.79
001716	023877	20/06/2019	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	9,359.00
001723	023881	20/06/2019	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	13,226.15
001717	023882	20/06/2019	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	12,388.19
001729	023884	20/06/2019	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
001730	023885	20/06/2019	AUGUSTO TAPIA SUERO	3,250.00
001731	023886	20/06/2019	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	9,329.45
001727	023887	20/06/2019	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	44,100.00
001724	023888	20/06/2019	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	3,250.00
001734	023889	20/06/2019	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	6,950.00
001732	023890	20/06/2019	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	8,248.09
001725	023891	20/06/2019	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,250.00
001733	023892	20/06/2019	MARLENI HERNANDEZ ALCANTARA	6,977.20
001728	023893	20/06/2019	SERGIO GUERRERO	3,250.00
001736	023895	20/06/2019	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
001741	023896	20/06/2019	ENERIO ROSARIO BENITO	1,950.00
001738	023897	20/06/2019	FERMINA ROSARIO MERAN	2,450.00
001740	023898	20/06/2019	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	2,450.00
001735	023899	20/06/2019	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
001739	023901	20/06/2019	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	2,450.00
001744	023904	24/06/2019	COOPADOMU	7,351.65
001751	023910	24/06/2019	JULIO CESAR MERAN BELTRE	4,561.51
001752	023911	25/06/2019	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	4,954.08
001753	023912	25/06/2019	YHONELDA CRISALIDA LEON ALCANTARA	5,000.00
001754	023913	27/06/2019	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	2,310.00

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

187,114.11



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
001705	023865	11/06/2019	YHONELDA CRISALIDA LEON ALCANTARA	5,000.00
001708	023867	11/06/2019	GEIDYS MAGDALENA MORETA ROSARIO	10,014.77
001707	023868	11/06/2019	DEMETRIO ALCANTARA FRAGOSO	5,537.61
001709	023869	12/06/2019	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	5,000.00
001710	023870	12/06/2019	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	5,000.00
001711	023871	17/06/2019	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	2,000.00
001712	023872	17/06/2019	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	2,000.00
001713	023873	17/06/2019	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	2,000.00
001714	023874	17/06/2019	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	2,000.00
001722	023879	20/06/2019	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	16,378.88
001720	023883	20/06/2019	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	23,100.00
001726	023894	20/06/2019	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	47,132.15
001742	023902	24/06/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	35,179.88
001743	023903	24/06/2019	ASP AMBANICA	850.00
001746	023905	24/06/2019	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	5,000.00
001747	023906	24/06/2019	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
001748	023907	24/06/2019	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	5,775.00

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

260,908.52





República Dominicana

Página 1 de 4

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007



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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	412,185.01
11/06/2019	023865	001705	YHONELDA CRISALIDA LEON ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00	
11/06/2019	023866	001706	GEIDYS MAGDALENA MORETA ROSARIO (Nulo por 10,014.77)	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.03 - 20 - 1955 - 100	0.00	
11/06/2019	023867	001708	GEIDYS MAGDALENA MORETA ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.03 - 20 - 1955 - 100	10,014.77	
11/06/2019	023868	001707	DEMETRIO ALCANTARA FRAGOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.03 - 20 - 1955 - 100	5,537.61	
12/06/2019	023869	001709	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
12/06/2019	023870	001710	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
17/06/2019	023871	001711	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
17/06/2019	023872	001712	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
17/06/2019	023873	001713	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
17/06/2019	023874	001714	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
17/06/2019	023875	001715	MARLENGI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
20/06/2019	023876	001721	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,958.79	
20/06/2019	023877	001716	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,359.00	
20/06/2019	023878	001718	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA (Nulo por 16,378.88)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
20/06/2019	023879	001722	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,378.88	
20/06/2019	023880	001719	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA (Nulo por 13,226.15)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
20/06/2019	023881	001723	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,226.15	
20/06/2019	023882	001717	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,388.19	
20/06/2019	023883	001720	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00	
20/06/2019	023884	001729	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00	
20/06/2019	023885	001730	AUGUSTO TAPIA SUERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00	
20/06/2019	023886	001731	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.45	
20/06/2019	023887	001727	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,100.00	
20/06/2019	023888	001724	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00	
20/06/2019	023889	001734	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,950.00	
20/06/2019	023890	001732	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,248.09	
20/06/2019	023891	001725	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00	
20/06/2019	023892	001733	MARLENGI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,977.20	
20/06/2019	023893	001728	SERGIO GUERRERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00	

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 Junio 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				
20/06/2019	023894	001726	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,132.15
20/06/2019	023895	001736	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/06/2019	023896	001741	ENERIO ROSARIO BENITO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/06/2019	023897	001738	FERMINA ROSARIO MERAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/06/2019	023898	001740	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/06/2019	023899	001735	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
20/06/2019	023900	001737	JULIO CESAR MERAN BELTRE (Reversado por 4,561.51)	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/06/2019	023901	001739	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/06/2019	000000	001745	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (Reversado por 4,955.80)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/06/2019	023902	001742	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
24/06/2019	023903	001743	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
24/06/2019	023904	001744	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,463.16
					12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,888.49
						7,351.65
24/06/2019	023905	001746	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/06/2019	023906	001747	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
24/06/2019	023907	001748	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
24/06/2019	023908	001749	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ (Nulo por 2,310.00)	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00



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 Junio 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				
24/06/2019	023909	001750	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ (Nulo por 2,310.00)	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/06/2019	023910	001751	JULIO CESAR MERAN BELTRE	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,561.51
25/06/2019	023911	001752	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,954.08
25/06/2019	023912	001753	YHONELDA CRISALIDA LEON ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
27/06/2019	023913	001754	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
29/06/2019	000000	000093	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	686.77
29/06/2019	000000	000094	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						412,185.01
Cantidad: 63						TOTAL CUENTA 412,185.01



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 Junio del 2019**

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	412,185.01
1	GASTOS CORRIENTE	412,185.01
1.1	Gastos de Personal	412,185.01
	Sub-Total	412,185.01
	Total por Destino del Fondo	412,185.01
	Total Cuentas de Banco	412,185.01
	Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

2/7/2019
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 01/06/2019 **266,298.98**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	514,355.41
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

514,355.41

MENOS:

Cheques Emitidos	465,276.63
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	862.44

SUB-TOTAL

466,139.07

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/06/2019

314,515.32

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/06/2019

669,335.90

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	350,592.10
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

365,587.60

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2019

314,515.32



Contraloría Municipal



Product

Cuenta Corriente - 1004000011 - RD\$

Tipo de transacción		Desde:	Periodo seleccionado	Desde:	Monto		
Débito/Crédito		Hasta:	01/06/2019	Hasta:			
			30/06/2019				
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
28/06/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	669,335.90	0	COMISIÓN MANEJO DE
28/06/2019	36804	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,800.00	0.00	669,510.90	0	CHEQUE WITHDRAWA
28/06/2019	20140538225	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	5,518.00	673,310.90	201405382	TRANSFERENCIA PROP
28/06/2019	36794	CK PAGADO EN CAJA	1,800.00	0.00	667,792.90	263715689	0
28/06/2019	36683	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	669,592.90	0	0
28/06/2019	36708	CK PAGADO EN CAJA	9,059.00	0.00	671,542.90	920140130	0
28/06/2019	36739	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	680,601.90	0	0
28/06/2019	36689	CK PAGADO EN CAJA	8,450.00	0.00	683,051.90	926364643	0
28/06/2019	36803	CK PAGADO EN CAJA	4,926.70	0.00	691,501.90	0	0
28/06/2019	36811	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	696,428.60	920139558	0
28/06/2019	36687	CK PAGADO EN CAJA	11,768.76	0.00	698,428.60	0	0
28/06/2019	36698	CK PAGADO EN CAJA	2,766.47	0.00	710,197.36	0	0
28/06/2019	36773	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	712,963.83	201387681	0
28/06/2019	4524000036879	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	715,963.83	0 IMP. 0.15-000036704	0
28/06/2019	4524000036865	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	715,969.76	0	IMP. 0.15-000036706
28/06/2019	4524000036877	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.57	0.00	715,975.69	0 IMP. 0.15-000036729	0
28/06/2019	4524000036869	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	715,981.26	0	IMP. 0.15-000036783
28/06/2019	4524000036876	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	715,985.76	0 IMP. 0.15-000036735	0
28/06/2019	4524000036872	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	715,990.19	0	IMP. 0.15-000036731
28/06/2019	4524000036871	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	715,994.62	0 IMP. 0.15-000036709	0
28/06/2019	4524000036870	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	715,999.05	0	IMP. 0.15-000036723
28/06/2019	4524000036867	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	716,003.48	0 IMP. 0.15-000036691	0
28/06/2019	4524000036875	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	716,007.91	0	IMP. 0.15-000036751
28/06/2019	4524000036868	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	716,011.59	0 IMP. 0.15-000036796	0
28/06/2019	4524000036866	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	716,015.27	0	IMP. 0.15-000036756
28/06/2019	4524000036863	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	716,018.95	0 IMP. 0.15-000036780	0
28/06/2019	4524000036873	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	716,021.95	0	IMP. 0.15-000036740
28/06/2019	4524000036878	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	716,024.88	0 IMP. 0.15-000036797	0
28/06/2019	4524000036874	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	716,026.38	0	IMP. 0.15-000036795
28/06/2019	4524000036864	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	716,027.88	0 IMP. 0.15-000036742	0
27/06/2019	36704	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	716,029.31	263418847	0
27/06/2019	36783	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	719,979.31	0	0
27/06/2019	36736	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	722,979.31	0	0
27/06/2019	36881	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	725,429.31	0	0
27/06/2019	36756	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	728,379.31	0	0
27/06/2019	36706	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	730,829.31	0	0
27/06/2019	36742	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	734,779.31	0	0
27/06/2019	36729	CK PAGADO EN CAJA	3,713.60	0.00	735,729.31	0	0
27/06/2019	36735	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	739,442.91	0	0
27/06/2019	36751	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	742,892.91	0	0
27/06/2019	36795	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	744,842.91	201377234	0
27/06/2019	36740	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	745,842.91	0	0
27/06/2019	36731	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	747,792.91	201377181	0
27/06/2019	36709	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	750,742.91	926339233	0
27/06/2019	36723	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	753,692.91	0	0
27/06/2019	36797	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	756,642.91	0	0
27/06/2019	36780	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	757,642.91	201373312	0
27/06/2019	4524000055718	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.57	0.00	759,642.91	0 IMP. 0.15-000036615	0
27/06/2019	4524000055719	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	759,648.48	0	IMP. 0.15-000036778
26/06/2019	36615	CK PAGADO EN CAJA	3,713.60	0.00	759,652.98	263056772	0
26/06/2019	36778	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	763,366.58	0	0
26/06/2019	20133917717	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	508,837.41	766,366.58	201339177	TRANSFERENCIA PROP
26/06/2019	4524000084653	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	257,529.17	0	IMP. 0.15-000036553
25/06/2019	36558	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	257,530.60	920131809	0
21/06/2019	4524000034244	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	258,480.60	0	IMP. 0.15-000036580
21/06/2019	4524000034243	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	258,484.28	0 IMP. 0.15-000036547	0
19/06/2019	36580	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	258,485.78	0	0
19/06/2019	36647	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	260,935.78	261136917	0
18/06/2019	4524000051809	COBRO IMPUESTO 0.15%	23.83	0.00	261,935.78	0	IMP. 0.15-000036540
18/06/2019	4524000051808	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	261,959.61	0 IMP. 0.15-000036643	0
18/06/2019	4524000051807	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	261,964.11	0	IMP. 0.15-000036661
18/06/2019	36661	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	261,967.11	201137344	0
17/06/2019	4524000040482	COBRO IMPUESTO 0.15%	30.08	0.00	263,967.11	0	IMP. 0.15-000036661
17/06/2019	4524000040484	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	263,997.19	0 IMP. 0.15-000036677	0
17/06/2019	4524000040485	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	264,001.69	0	IMP. 0.15-000036680
17/06/2019	4524000040483	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	264,004.69	0 IMP. 0.15-000036685	0
17/06/2019	4524000040481	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	264,007.69	0	IMP. 0.15-000036660
17/06/2019	4524000040480	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	264,009.19	0 IMP. 0.15-000036551	0
17/06/2019	36643	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	264,010.62	0	0
17/06/2019	36540	CK PAGADO EN CAJA	15,886.20	0.00	267,010.62	0	0
14/06/2019	36677	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	282,896.82	260115009	0
14/06/2019	36646	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	285,896.82	820111929	0
14/06/2019	36660	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	287,896.82	201117838	0
14/06/2019	36551	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	288,896.82	0	0

14/06/2019	36680	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	289,846.82	201117017
14/06/2019	36681	CK PAGADO EN CAJA	20,050.00	0.00	291,846.82	0
14/06/2019	4524000023817	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	311,896.82	0 IMP. 0.15-000036555
13/06/2019	36585	CK PAGADO EN CAJA	350.00	0.00	311,898.25	201102418
13/06/2019	4524000023132	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	312,848.25	0 IMP. 0.15-000036679
12/06/2019	36679	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	312,851.25	0
11/06/2019	4524000042545	COBRO IMPUESTO 0.15%	39.30	0.00	314,851.25	0 IMP. 0.15-000036541
11/06/2019	4524000042546	COBRO IMPUESTO 0.15%	13.84	0.00	314,890.55	0 IMP. 0.15-000036671
11/06/2019	4524000042543	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	314,904.39	0 IMP. 0.15-000036678
11/06/2019	4524000042542	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	314,911.89	0 IMP. 0.15-000036692
11/06/2019	4524000042541	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.18	0.00	314,917.14	0 IMP. 0.15-000036562
11/06/2019	4524000042544	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	314,922.32	0 IMP. 0.15-000036610
11/06/2019	4524000042540	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	314,926.00	0 IMP. 0.15-000036632
10/06/2019	4524000036017	COBRO IMPUESTO 0.15%	15.00	0.00	314,929.00	0 IMP. 0.15-000036665
10/06/2019	4524000036014	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	314,944.00	0 IMP. 0.15-000036592
10/06/2019	4524000036013	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	314,948.43	0 IMP. 0.15-000036591
10/06/2019	4524000036012	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	314,952.86	0 IMP. 0.15-000036616
10/06/2019	4524000036009	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	314,957.29	0 IMP. 0.15-000036584
10/06/2019	4524000036015	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	314,961.72	0 IMP. 0.15-000036599
10/06/2019	4524000036011	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	314,965.40	0 IMP. 0.15-000036587
10/06/2019	4524000036010	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	314,969.08	0 IMP. 0.15-000036613
10/06/2019	4524000036009	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	314,972.76	0 IMP. 0.15-000036579
10/06/2019	4524000036008	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	314,976.44	0 IMP. 0.15-000036641
10/06/2019	4524000036006	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	314,979.44	0 IMP. 0.15-000036637
10/06/2019	4524000036002	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	314,982.44	0 IMP. 0.15-000036602
10/06/2019	4524000036007	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	314,985.37	0 IMP. 0.15-000036635
10/06/2019	4524000036005	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	314,986.87	0 IMP. 0.15-000036656
10/06/2019	4524000036004	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	314,988.37	0 IMP. 0.15-000036630
10/06/2019	4524000036016	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.13	0.00	314,989.87	0 IMP. 0.15-000036625
10/06/2019	4524000036001	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.13	0.00	314,991.00	0 IMP. 0.15-000036631
10/06/2019	36671	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,226.45	0.00	314,992.13	0 CHEQUE WITHDRAWA
10/06/2019	36663	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	324,218.58	0
10/06/2019	36562	CK PAGADO EN CAJA	3,450.00	0.00	327,718.58	201060252
10/06/2019	36678	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	331,168.58	201054737
10/06/2019	36610	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	336,168.58	0
10/06/2019	36541	CK PAGADO EN CAJA	26,200.00	0.00	338,618.58	925907861
10/06/2019	36632	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	364,818.58	0
07/06/2019	36665	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00	0.00	366,818.58	0 CHEQUE WITHDRAWA
07/06/2019	36625	CK PAGADO EN CAJA	750.00	0.00	376,818.58	201033059
07/06/2019	36599	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	377,568.58	0
07/06/2019	36592	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	380,018.58	258688952
07/06/2019	36591	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	382,968.58	258688733
07/06/2019	36616	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	385,918.58	0
07/06/2019	36587	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	388,868.58	258688099
07/06/2019	36613	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	391,318.58	0
07/06/2019	36579	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	383,768.58	0
07/06/2019	36641	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	396,218.58	0
07/06/2019	36635	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	398,218.58	0
07/06/2019	36637	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	399,218.58	0
07/06/2019	36656	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	401,218.58	0
07/06/2019	36630	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	402,218.58	0
07/06/2019	36584	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	403,218.58	258684069
07/06/2019	36602	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	406,168.58	201032786
07/06/2019	36631	CK PAGADO EN CAJA	750.00	0.00	408,118.58	920103275
07/06/2019	4524000034040	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	408,868.58	0 IMP. 0.15-000036673
07/06/2019	4524000034059	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	408,876.08	0 IMP. 0.15-000036577
07/06/2019	4524000034047	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	408,882.01	0 IMP. 0.15-000036606
07/06/2019	4524000034046	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	408,887.94	0 IMP. 0.15-000036662
07/06/2019	4524000034044	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	408,893.19	0 IMP. 0.15-000036674
07/06/2019	4524000034034	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	408,897.69	0 IMP. 0.15-000036640
07/06/2019	4524000034035	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	408,902.19	0 IMP. 0.15-000036570
07/06/2019	4524000034032	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	408,906.62	0 IMP. 0.15-000036574
07/06/2019	4524000034033	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.98	0.00	408,911.05	0 IMP. 0.15-000036597
07/06/2019	4524000034030	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	408,915.03	0 IMP. 0.15-000036614
07/06/2019	4524000034049	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	408,918.71	0 IMP. 0.15-000036623
07/06/2019	4524000034048	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	408,922.39	0 IMP. 0.15-000036601
07/06/2019	4524000034042	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	408,926.07	0 IMP. 0.15-000036612
07/06/2019	4524000034037	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	408,929.75	0 IMP. 0.15-000036600
07/06/2019	4524000034052	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	408,933.43	0 IMP. 0.15-000036627
07/06/2019	4524000034045	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	408,936.43	0 IMP. 0.15-000036672
07/06/2019	4524000034039	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	408,939.43	0 IMP. 0.15-000036642
07/06/2019	4524000034036	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	408,942.43	0 IMP. 0.15-000036629
07/06/2019	4524000034041	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	408,945.43	0 IMP. 0.15-000036620
07/06/2019	4524000034038	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	408,948.36	0 IMP. 0.15-000036622
07/06/2019	4524000034051	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	408,951.29	0 IMP. 0.15-000036628
07/06/2019	4524000034031	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	408,952.79	0 IMP. 0.15-000036658
07/06/2019	4524000034043	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	408,954.29	0 IMP. 0.15-000036554
06/06/2019	36622	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	408,955.72	0
06/06/2019	36600	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	410,905.72	0
06/06/2019	36628	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	413,355.72	0
06/06/2019	36570	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	415,355.72	0
06/06/2019	36577	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	418,305.72	0
06/06/2019	36627	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	422,255.72	258392992
06/06/2019	36640	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	424,255.72	0
06/06/2019	36628	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	427,255.72	201018443
06/06/2019	36597	CK PAGADO EN CAJA	2,650.00	0.00	428,255.72	0
06/06/2019	36614	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	430,905.72	0

06/06/2019	36574	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	433,355.72	0
06/06/2019	36623	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	436,305.72	0
06/06/2019	36658	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	438,755.72	0
06/06/2019	36601	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	439,755.72	0
06/06/2019	36606	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	442,205.72	0
06/06/2019	36662	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	446,155.72	258391508
06/06/2019	36672	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	449,655.72	0
06/06/2019	36674	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	451,655.72	258390828
06/06/2019	36554	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	454,655.72	0
06/06/2019	36612	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	455,605.72	0
06/06/2019	36620	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	458,055.72	0
06/06/2019	36673	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	460,005.72	201018299
06/06/2019	36642	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	465,005.72	825824527
06/06/2019	4524000062193	COBRO IMPUESTO 0.15%	32.54	0.00	467,005.72	0 IMP. 0.15-000036668
06/06/2019	4524000062189	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	467,038.26	0 IMP. 0.15-000036572
06/06/2019	4524000062188	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	467,044.19	0 IMP. 0.15-000036594
06/06/2019	4524000062187	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.57	0.00	467,050.12	0 IMP. 0.15-000036590
06/06/2019	4524000062194	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.53	0.00	467,055.69	0 IMP. 0.15-000036666
06/06/2019	4524000062192	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	467,060.22	0 IMP. 0.15-000036659
06/06/2019	4524000062191	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	467,064.72	0 IMP. 0.15-000036618
06/06/2019	4524000062190	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	467,068.40	0 IMP. 0.15-000036595
05/06/2019	36666	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,022.64	0.00	467,069.83	0 CHEQUE WITHDRAWA
05/06/2019	36668	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,690.54	0.00	470,092.47	0 CHEQUE WITHDRAWA
05/06/2019	36659	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	491,783.01	201006072
05/06/2019	36595	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	494,783.01	0
05/06/2019	36572	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	495,733.01	0
05/06/2019	36594	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	499,683.01	0
05/06/2019	36590	CK PAGADO EN CAJA	3,713.60	0.00	503,633.01	925808308
05/06/2019	36618	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	507,346.61	0
04/06/2019	4524000062316	COBRO IMPUESTO 0.15%	15.00	0.00	509,796.61	0 IMP. 0.15-000036556
04/06/2019	4524000062294	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	509,811.61	0 IMP. 0.15-000036619
04/06/2019	4524000062309	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	509,817.54	0 IMP. 0.15-000036608
04/06/2019	4524000062305	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	509,821.97	0 IMP. 0.15-000036566
04/06/2019	4524000062304	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	509,826.40	0 IMP. 0.15-000036596
04/06/2019	4524000062301	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.43	0.00	509,830.83	0 IMP. 0.15-000036607
04/06/2019	4524000062314	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	509,835.26	0 IMP. 0.15-000036578
04/06/2019	4524000062306	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	509,838.94	0 IMP. 0.15-000036611
04/06/2019	4524000062302	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	509,842.62	0 IMP. 0.15-000036609
04/06/2019	4524000062297	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	509,846.30	0 IMP. 0.15-000036593
04/06/2019	4524000062293	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	509,849.98	0 IMP. 0.15-000036586
04/06/2019	4524000062310	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	509,853.66	0 IMP. 0.15-000036550
04/06/2019	4524000062308	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	509,856.66	0 IMP. 0.15-000036526
04/06/2019	4524000062303	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	509,859.66	0 IMP. 0.15-000036649
04/06/2019	4524000062295	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	509,862.66	0 IMP. 0.15-000036638
04/06/2019	4524000062296	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	509,865.66	0 IMP. 0.15-000036621
04/06/2019	4524000062313	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	509,868.59	0 IMP. 0.15-000036651
04/06/2019	4524000062311	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	509,870.84	0 IMP. 0.15-000036624
04/06/2019	4524000062300	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.25	0.00	509,873.09	0 IMP. 0.15-000036653
04/06/2019	4524000062315	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	509,875.34	0 IMP. 0.15-000036636
04/06/2019	4524000062298	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	509,876.84	0 IMP. 0.15-000036657
04/06/2019	4524000062307	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	509,878.34	0 IMP. 0.15-000036604
04/06/2019	4524000062299	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.43	0.00	509,879.77	0 IMP. 0.15-000036559
04/06/2019	4524000062312	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.13	0.00	509,881.20	0 IMP. 0.15-000036211
03/06/2019	36636	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	509,882.33	0
03/06/2019	36578	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	510,882.33	0
03/06/2019	36651	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	513,332.33	0
03/06/2019	36211	CK PAGADO EN CAJA	750.00	0.00	514,832.33	0
03/06/2019	36624	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	515,582.33	257532752
03/06/2019	36550	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	517,082.33	0
03/06/2019	36608	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	519,082.33	257531675
03/06/2019	36526	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	522,032.33	0
03/06/2019	36604	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	524,032.33	200977147
03/06/2019	36611	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	524,982.33	200977136
03/06/2019	36566	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	527,432.33	0
03/06/2019	36596	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	530,382.33	0
03/06/2019	36649	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	533,332.33	0
03/06/2019	36609	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	535,332.33	0
03/06/2019	36607	CK PAGADO EN CAJA	2,950.00	0.00	537,782.33	0
03/06/2019	36653	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	540,732.33	0
03/06/2019	36559	CK PAGADO EN CAJA	950.00	0.00	542,232.33	200977009
03/06/2019	36657	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	543,182.33	0
03/06/2019	36593	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	544,182.33	200976970
03/06/2019	36621	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	546,632.33	0
03/06/2019	36638	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	548,582.33	0
03/06/2019	36619	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	550,582.33	0
03/06/2019	36586	CK PAGADO EN CAJA	2,450.00	0.00	554,532.33	200968279
03/06/2019	36596	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	556,982.33	925715881
03/06/2019	4524000056737	COBRO IMPUESTO 0.15%	19.60	0.00	566,982.33	0 IMP. 0.15-000036664
03/06/2019	4524000056736	COBRO IMPUESTO 0.15%	19.59	0.00	567,001.93	0 IMP. 0.15-000036662
03/06/2019	4524000056748	COBRO IMPUESTO 0.15%	13.59	0.00	567,021.52	0 IMP. 0.15-000036563
03/06/2019	4524000056743	COBRO IMPUESTO 0.15%	9.10	0.00	567,035.11	0 IMP. 0.15-000036589
03/06/2019	4524000056733	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.75	0.00	567,044.21	0 IMP. 0.15-000036648
03/06/2019	4524000056753	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.71	0.00	567,050.96	0 IMP. 0.15-000036670
03/06/2019	4524000056752	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	567,057.67	0 IMP. 0.15-000036542
03/06/2019	4524000056742	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	567,063.60	0 IMP. 0.15-000036605
03/06/2019	4524000056740	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	567,069.53	0 IMP. 0.15-000036576
03/06/2019	4524000056735	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	567,075.46	0 IMP. 0.15-000036573

03/06/2019	4524000056734	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	567,081.39	0 IMP. 0.15-000036588
03/06/2019	4524000056730	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.70	0.00	567,087.32	0 IMP. 0.15-000036667
03/06/2019	4524000056745	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.18	0.00	567,093.02	0 IMP. 0.15-000036568
03/06/2019	4524000056744	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	567,098.20	0 IMP. 0.15-000036639
03/06/2019	4524000056741	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.15	0.00	567,102.70	0 IMP. 0.15-000036557
03/06/2019	4524000056746	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.90	0.00	567,106.85	0 IMP. 0.15-000036645
03/06/2019	4524000056739	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	567,110.75	0 IMP. 0.15-000036652
03/06/2019	4524000056751	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	567,114.50	0 IMP. 0.15-000036585
03/06/2019	4524000056738	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.68	0.00	567,118.18	0 IMP. 0.15-000036575
03/06/2019	4524000056732	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	567,121.86	0 IMP. 0.15-000036626
03/06/2019	4524000056747	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	567,124.86	0 IMP. 0.15-000036539
03/06/2019	4524000056749	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.70	0.00	567,127.79	0 IMP. 0.15-000036635

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Junio 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
007048	036682	17/06/2019	BALDOMERO MATOS Y DE LOS SANTOS	2,000.00
007052	036684	20/06/2019	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	15,886.20
007049	036685	20/06/2019	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
007053	036686	20/06/2019	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	3,950.00
007051	036688	20/06/2019	JEHANNDRAL BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	5,633.90
007058	036690	20/06/2019	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
007057	036692	20/06/2019	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
007061	036693	20/06/2019	BENITO MINAYA AQUINO	950.00
007060	036694	20/06/2019	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	950.00
007069	036695	20/06/2019	HERIBERTO CONTRERAS JIMENEZ	950.00
007063	036696	20/06/2019	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	950.00
007059	036697	20/06/2019	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
007071	036699	20/06/2019	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	3,450.00
007062	036700	20/06/2019	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	950.00
007068	036701	20/06/2019	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	4,071.91
007066	036702	20/06/2019	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	3,450.00
007070	036705	20/06/2019	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
007077	036707	20/06/2019	LORENZO ALCANTARA	3,450.00
007074	036708	20/06/2019	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	5,950.00
007075	036710	20/06/2019	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,450.00
007073	036711	20/06/2019	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	3,950.00
007078	036712	20/06/2019	ROMULO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,950.00
007103	036713	20/06/2019	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
007107	036714	20/06/2019	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	2,450.00
007083	036715	20/06/2019	ANTONIO DE LOS SANTOS	3,950.00
007079	036716	20/06/2019	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	3,950.00
007096	036717	20/06/2019	BALDEMIRO MERAN BELTRES	2,450.00
007102	036718	20/06/2019	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,450.00
007111	036719	20/06/2019	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
007091	036720	20/06/2019	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	3,950.00
007084	036721	20/06/2019	DANILO FAMILIA FRANCO	3,950.00
007110	036722	20/06/2019	DOMINGO MERAN BELTRES	2,450.00
007108	036724	20/06/2019	ESTEBANIA ALCANTARA	2,450.00
007088	036725	20/06/2019	FELICITA GUZMÁN	2,450.00
007100	036726	20/06/2019	GLENY MATEO MATEO	2,450.00
007085	036727	20/06/2019	HELIODORO ENCARNACIÓN	3,950.00
007101	036728	20/06/2019	ISIDRO MERAN BELTRE	6,065.85
007093	036730	20/06/2019	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	2,950.00
007097	036732	20/06/2019	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	2,450.00
007117	036733	20/06/2019	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	3,950.00
007086	036734	20/06/2019	LOURDES MORETA JAVIER	950.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
007090	036737	20/06/2019	MERCEDES GUERRERO MORILLO	2,450.00
007087	036738	20/06/2019	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
007094	036741	20/06/2019	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	2,463.52
007118	036743	20/06/2019	RAYDY ALEXANDER GARCIA SANTANA	3,950.00
007081	036744	20/06/2019	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	3,950.00
007082	036745	20/06/2019	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
007109	036746	20/06/2019	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,950.00
007114	036747	20/06/2019	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
007095	036748	20/06/2019	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	2,450.00
007089	036749	20/06/2019	SIRVANA MATEO VALENZUELA	2,450.00
007112	036750	20/06/2019	THELMA GOMERA MERAN	2,450.00
007120	036752	20/06/2019	VIRGINIA ALCANTARA GALVA	2,650.00
007113	036753	20/06/2019	YOLENNI PEÑA	2,450.00
007080	036754	20/06/2019	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	3,713.60
007125	036755	20/06/2019	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	2,950.00
007123	036757	20/06/2019	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
007126	036758	20/06/2019	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	3,950.00
007121	036759	20/06/2019	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	1,950.00
007124	036760	20/06/2019	JACOBO MORILLO	1,950.00
007128	036761	20/06/2019	JOSE JAVIER ALCANTARA	1,950.00
007127	036762	20/06/2019	YSIDRO DE LOS SANTOS GOMERA	2,450.00
007135	036763	20/06/2019	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	1,500.00
007139	036764	20/06/2019	ALTAGRACIA MATOS	750.00
007129	036765	20/06/2019	ALTAGRACIA QUEVEDO	2,000.00
007137	036766	20/06/2019	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
007142	036767	20/06/2019	CONTANTINO TRUJILLO DE LOS SANTOS	1,000.00
007130	036768	20/06/2019	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
007140	036769	20/06/2019	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
007138	036770	20/06/2019	INES ALCANTARA JIMENEZ	750.00
007131	036771	20/06/2019	ISMAEL DE LOS SANTOS	2,000.00
007136	036772	20/06/2019	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	2,000.00
007134	036774	20/06/2019	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	1,000.00
007141	036775	20/06/2019	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	1,000.00
007133	036776	20/06/2019	VIRGINIA CONTRERAS	2,000.00
007161	036777	20/06/2019	AGUEDA JIMENEZ	2,000.00
007159	036779	20/06/2019	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
007144	036781	20/06/2019	ANGELICA CEDANO RIVERA	2,000.00
007158	036782	20/06/2019	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
007146	036784	20/06/2019	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
007147	036785	20/06/2019	DOMINGO D'LEON ZABALA	2,000.00
007164	036786	20/06/2019	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	1,000.00
007166	036787	20/06/2019	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
007148	036788	20/06/2019	FILOMENO MATEO ALCANTARA	2,000.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
007160	036789	20/06/2019	JACINTO ALCANTARA JIMENEZ	3,300.00
007168	036790	20/06/2019	JOSE DECENA VICIOSO	1,500.00
007156	036791	20/06/2019	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,500.00
007162	036792	20/06/2019	LUIS LUCIANO VENTURA	1,500.00
007149	036793	20/06/2019	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	2,000.00
007165	036796	20/06/2019	MIRTA DEL ROSARIO	1,000.00
007151	036798	20/06/2019	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	3,000.00
007167	036799	20/06/2019	RAMONA FRANCO	1,000.00
007153	036800	20/06/2019	ROSA LUCIANO	2,000.00
007152	036801	20/06/2019	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	3,500.00
007155	036802	20/06/2019	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	3,500.00
007171	036805	24/06/2019	COOPADOMU	23,565.12
007172	036806	24/06/2019	CLARO	3,042.00
007173	036807	24/06/2019	CONFIHOG	10,000.00
007174	036808	25/06/2019	DUVAL DEL ROSARIO DE LA ROSA	3,000.00
007175	036809	25/06/2019	ELVIS CONCEPCION MERAN	2,000.00
007176	036810	25/06/2019	NURYS PUJOLS MONTERO	2,000.00
007178	036812	29/06/2019	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	2,000.00

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

350,592.10



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

Cuenta: 100-40001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
006951	036611	21/05/2019	SIRVANA MATEO VALENZUELA	2,450.00
006974	036612	21/05/2019	THELMA GOMERA MERAN	2,450.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
007034	036668	28/05/2019	COOPADOMU	21,690.54
007037	036671	30/05/2019	EFR COMERCIAL, SRL.	9,226.45



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
007044	036678	10/06/2019	ROSANNY ALCANTARA LARA	5,000.00
007045	036679	11/06/2019	ELVIS CONCEPCION MERAN	2,000.00
007046	036680	11/06/2019	NURYS PUJOLS MONTERO	2,000.00
007047	036681	12/06/2019	JULIO SALVADOR ESPINO ALCANTARA	20,050.00
007054	036683	20/06/2019	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	1,950.00
007050	036687	20/06/2019	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	11,768.76
007056	036689	20/06/2019	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	8,450.00
007055	036691	20/06/2019	MANUEL MORENO LUCIANO	2,950.00
007065	036698	20/06/2019	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	2,766.47
007067	036703	20/06/2019	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	9,059.00
007064	036704	20/06/2019	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,950.00
007072	036706	20/06/2019	GERMAN DE LOS SANTOS	3,950.00
007076	036709	20/06/2019	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
007092	036723	20/06/2019	ELIAS DECENA SOLIS	2,950.00
007115	036729	20/06/2019	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	3,713.60
007116	036731	20/06/2019	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	2,950.00
007105	036735	20/06/2019	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
007098	036736	20/06/2019	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,450.00
007119	036739	20/06/2019	MOISES FRANCO	2,450.00
007099	036740	20/06/2019	OLIVA GUZMAN ROSARIO	1,950.00
007104	036742	20/06/2019	RAMON AQUINO MARTINEZ	950.00
007106	036751	20/06/2019	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
007122	036756	20/06/2019	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	2,450.00
007132	036773	20/06/2019	MERCEDES ROSARIO JIMÉNEZ	3,000.00
007143	036778	20/06/2019	ALCIBIADES OVIEDO	3,000.00
007154	036780	20/06/2019	ANDRES MORETA	2,000.00
007145	036783	20/06/2019	CLOTILDE CARVAJAL	3,000.00
007150	036794	20/06/2019	MARIA JENOVEBA ALCANTARA FRAGOSO	1,800.00
007163	036795	20/06/2019	MARTIN GUZMAN ROSARIO	1,000.00
007157	036797	20/06/2019	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	1,000.00
007169	036803	24/06/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	4,926.70
007170	036804	24/06/2019	ASP AMBANICA	3,800.00
007177	036811	27/06/2019	YBELIA MERAN RAMIREZ	2,000.00



TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

411,287.56





República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio del 2019



Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 466,139.07
10/06/2019	036678	007044	ROSANNY ALCANTARA LARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
11/06/2019	036679	007045	ELVIS CONCEPCION MERAN	Ck	01.00.0004 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
11/06/2019	036680	007046	NURYS PUJOLS MONTERO	Ck	01.00.0004 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/06/2019	036681	007047	JULIO SALVADOR ESPINO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	20,050.00
17/06/2019	036682	007048	BALDOMERO MATOS Y DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2019	036683	007054	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/06/2019	036684	007052	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,886.20
20/06/2019	036685	007049	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
20/06/2019	036686	007053	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/06/2019	036687	007050	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,768.76
20/06/2019	036688	007051	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,633.90
20/06/2019	036689	007056	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,450.00
20/06/2019	036690	007058	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/06/2019	036691	007055	MANUEL MORENO LUCIANO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/06/2019	036692	007057	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2019	036693	007061	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
20/06/2019	036694	007060	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
20/06/2019	036695	007069	HERIBERTO CONTRERAS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
20/06/2019	036696	007063	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
20/06/2019	036697	007059	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
20/06/2019	036698	007065	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,766.47
20/06/2019	036699	007071	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
20/06/2019	036700	007062	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
20/06/2019	036701	007068	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,071.91
20/06/2019	036702	007066	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
20/06/2019	036703	007067	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,059.00
20/06/2019	036704	007064	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/06/2019	036705	007070	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
20/06/2019	036706	007072	GERMAN DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/06/2019	036707	007077	LORENZO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00

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

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Junio del 2019



Página 2 de 6

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/06/2019	036708	007074	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
20/06/2019	036709	007076	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/06/2019	036710	007075	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/06/2019	036711	007073	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/06/2019	036712	007078	ROMULO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/06/2019	036713	007103	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/06/2019	036714	007107	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/06/2019	036715	007083	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/06/2019	036716	007079	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/06/2019	036717	007096	BALDEMIRO MERAN BELTRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/06/2019	036718	007102	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/06/2019	036719	007111	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/06/2019	036720	007091	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/06/2019	036721	007084	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/06/2019	036722	007110	DOMINGO MERAN BELTRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/06/2019	036723	007092	ELIAS DECENA SOLIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/06/2019	036724	007108	ESTEBANIA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/06/2019	036725	007088	FELICITA GUZMÁN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/06/2019	036726	007100	GLENY MATEO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/06/2019	036727	007085	HELIODORO ENCARNACIÓN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/06/2019	036728	007101	ISIDRO MERAN BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,065.85
20/06/2019	036729	007115	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
20/06/2019	036730	007093	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/06/2019	036731	007116	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/06/2019	036732	007097	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/06/2019	036733	007117	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/06/2019	036734	007086	LOURDES MORETA JAVIER	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
20/06/2019	036735	007105	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/06/2019	036736	007098	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/06/2019	036737	007090	MERCEDES GUERRERO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/06/2019	036738	007087	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/06/2019	036739	007119	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00

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

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

2/7/2019
SIAFIM



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Junio del 2019



Código Institucional: 17007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/06/2019	036740	007099	OLIVA GUZMAN ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/06/2019	036741	007094	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,463.52
20/06/2019	036742	007104	RAMON AQUINO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
20/06/2019	036743	007118	RAYDY ALEXANDER GARCIA SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/06/2019	036744	007081	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/06/2019	036745	007082	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/06/2019	036746	007109	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/06/2019	036747	007114	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/06/2019	036748	007095	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/06/2019	036749	007089	SIRVANA MATEO VALENZUELA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/06/2019	036750	007112	THELMA GOMERA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/06/2019	036751	007106	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/06/2019	036752	007120	VIRGINIA ALCANTARA GALVA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,650.00
20/06/2019	036753	007113	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/06/2019	036754	007080	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
20/06/2019	036755	007125	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
20/06/2019	036756	007122	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/06/2019	036757	007123	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/06/2019	036758	007126	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/06/2019	036759	007121	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/06/2019	036760	007124	JACOBO MORILLO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/06/2019	036761	007128	JOSE JAVIER ALCANTARA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/06/2019	036762	007127	YSIDRO DE LOS SANTOS GOMERA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
20/06/2019	036763	007135	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2019	036764	007139	ALTAGRACIA MATOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
20/06/2019	036765	007129	ALTAGRACIA QUEVEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2019	036766	007137	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2019	036767	007142	CONTANTINO TRUJILLO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2019	036768	007130	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2019	036769	007140	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2019	036770	007138	INES ALCANTARA JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
20/06/2019	036771	007131	ISMAEL DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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 Junio del 2019



Código Institucional: 7007.DDM.

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/06/2019	036772	007136	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2019	036773	007132	MERCEDES ROSARIO JIMÉNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/06/2019	036774	007134	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2019	036775	007141	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2019	036776	007133	VIRGINIA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2019	036777	007161	AGUEDA JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2019	036778	007143	ALCIBIADES OVIEDO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/06/2019	036779	007159	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/06/2019	036780	007154	ANDRES MORETA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2019	036781	007144	ANGELICA CEDANO RIVERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2019	036782	007158	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/06/2019	036783	007145	CLOTILDE CARVAJAL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/06/2019	036784	007146	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
20/06/2019	036785	007147	DOMINGO D'LEON ZABALA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2019	036786	007164	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2019	036787	007166	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
20/06/2019	036788	007148	FILOMENO MATEO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2019	036789	007160	JACINTO ALCANTARA JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
20/06/2019	036790	007168	JOSE DECENA VICIOSO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2019	036791	007156	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/06/2019	036792	007162	LUIS LUCIANO VENTURA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2019	036793	007149	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2019	036794	007150	MARIA JENOVEBA ALCANTARA FRAGOSO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
20/06/2019	036795	007163	MARTIN GUZMAN ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2019	036796	007165	MIRTA DEL ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2019	036797	007157	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2019	036798	007151	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/06/2019	036799	007167	RAMONA FRANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2019	036800	007153	ROSA LUCIANO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2019	036801	007152	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/06/2019	036802	007155	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
24/06/2019	036803	007169	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	120.00
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,493.20

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 Junio 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				
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,313.50
						4,926.70
24/06/2019	036804	007170	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
24/06/2019	036805	007171	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,411.62
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,403.42
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,750.08
						23,565.12
24/06/2019	036806	007172	CLARO	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	3,042.00
24/06/2019	036807	007173	CONFIHOG	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/06/2019	036808	007174	DUVAL DEL ROSARIO DE LA ROSA	Ck	01.00.0004 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/06/2019	036809	007175	ELVIS CONCEPCION MERAN	Ck	01.00.0004 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/06/2019	036810	007176	NURYS PUJOLS MONTERO	Ck	01.00.0004 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/06/2019	036811	007177	YBELIA MERAN RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/06/2019	000000	000067	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	862.44
29/06/2019	000000	000068	BANCO DE RESERVAS (Nulo por 862.44)	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
29/06/2019	036812	007178	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.04 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					Sub-Total	466,139.07

Cantidad: 145

TOTAL CUENTA 466,139.07



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

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

2/7/2019
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	466,139.07
1 GASTOS CORRIENTE	466,139.07
1.2 Servicios Municipales	466,139.07
Sub-Total	466,139.07
Total por Destino del Fondo	466,139.07

Total Cuentas de Banco 466,139.07

Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

2/7/2019
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 01/06/2019 **46,942.11**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	66,238.84
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

66,238.84

MENOS:

Cheques Emitidos	88,357.53
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	320.18

SUB-TOTAL

88,677.71

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/06/2019

24,503.24

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/06/2019

70,087.84

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	41,954.50
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

45,584.60

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2019

24,503.24



Contraloría Municipal



Product

Cuenta Corriente - 1010010520 - RD\$

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	01/06/2019	Desde:			
		Hasta:	30/06/2019	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
28/06/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	70,087.84		0 COMISIÓN MANEJO DE
28/06/2019	1925	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	250.00	0.00	70,262.84		0 CHEQUE WITHDRAWAL
28/06/2019	20140547586	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	712.00	70,512.84	201405475	TRANSFERENCIA PROP
28/06/2019	1889	CK PAGADO EN CAJA	2,600.00	0.00	69,800.84		0
28/06/2019	1918	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	71,800.84		0
28/06/2019	1930	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	73,800.84	920139623	
28/06/2019	1926	CK PAGADO EN CAJA	1,128.03	0.00	75,300.84		0
28/06/2019	1929	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	76,428.87		0
28/06/2019	4524000040118	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	78,428.87		0 IMP. 0.15-000001921
27/06/2019	1921	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	76,432.62	263994141	
27/06/2019	4524000055870	COBRO IMPUESTO 0.15%	12.04	0.00	80,932.62		0 IMP. 0.15-000001908
26/06/2019	1908	CK PAGADO EN CAJA	8,025.00	0.00	80,944.66		0
26/06/2019	20133927641	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	65,526.84	88,969.66	201339276	TRANSFERENCIA PROP
21/06/2019	4524000034337	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	23,442.82		0 IMP. 0.15-000001909
21/06/2019	4524000034336	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	23,447.32		0 IMP. 0.15-000001907
19/06/2019	1909	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	23,450.32	201201849	
19/06/2019	1907	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	26,450.32		0
17/06/2019	4524000040575	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	28,450.32		0 IMP. 0.15-000001906
17/06/2019	4524000040574	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	28,457.82		0 IMP. 0.15-000001890
14/06/2019	1906	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	28,461.57		0
14/06/2019	1890	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	33,461.57		0
13/06/2019	4524000023248	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	35,961.57		0 IMP. 0.15-000001905
12/06/2019	1905	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	35,969.07		0
12/06/2019	4524000034299	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	40,969.07		0 IMP. 0.15-000001894
11/06/2019	1894	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	40,973.57	201065637	
10/06/2019	4524000036339	COBRO IMPUESTO 0.15%	21.00	0.00	43,973.57		0 IMP. 0.15-000001904
10/06/2019	4524000036336	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	43,994.57		0 IMP. 0.15-000001879
10/06/2019	4524000036340	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	43,999.07		0 IMP. 0.15-000001869
10/06/2019	4524000036338	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	44,002.07		0 IMP. 0.15-000001888
10/06/2019	4524000036337	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	44,003.57		0 IMP. 0.15-000001893
07/06/2019	1888	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	44,005.07	920103290	
07/06/2019	1893	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	45,005.07	201032894	
07/06/2019	1879	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	46,005.07		0
07/06/2019	1904	CK PAGADO EN CAJA	14,000.00	0.00	49,005.07	201032334	
07/06/2019	1869	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	63,005.07	258614345	
07/06/2019	4524000034219	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	65,005.07		0 IMP. 0.15-000001901
07/06/2019	4524000034218	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	65,012.57		0 IMP. 0.15-000001900
06/06/2019	1901	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	65,015.57		0
06/06/2019	1900	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	70,015.57	201018347	
06/06/2019	4524000062498	COBRO IMPUESTO 0.15%	9.75	0.00	72,015.57		0 IMP. 0.15-000001898
06/06/2019	4524000062499	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	72,025.32		0 IMP. 0.15-000001902
05/06/2019	1902	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	72,032.82	820100659	
05/06/2019	1898	CK PAGADO EN CAJA	6,500.00	0.00	77,032.82		0
05/06/2019	4524000040132	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	83,532.82		0 IMP. 0.15-000001895
04/06/2019	1895	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	83,535.82		0 CHEQUE WITHDRAWAL
04/06/2019	4524000062893	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	85,535.82		0 IMP. 0.15-000001882
04/06/2019	4524000062889	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	85,541.75		0 IMP. 0.15-000001892
04/06/2019	4524000062892	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	85,545.50		0 IMP. 0.15-000001881
04/06/2019	4524000062891	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	85,548.43		0 IMP. 0.15-000001887
04/06/2019	4524000062890	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	85,549.93		0 IMP. 0.15-000001891
03/06/2019	1882	CK PAGADO EN CAJA	3,950.00	0.00	85,551.43		0
03/06/2019	1881	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	89,501.43	257532111	
03/06/2019	1887	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	91,451.43		0
03/06/2019	1891	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	92,451.43		0
03/06/2019	1892	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	93,451.43		0
03/06/2019	4524000060207	COBRO IMPUESTO 0.15%	11.93	0.00	95,951.43		0 IMP. 0.15-000001886
03/06/2019	4524000060205	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.98	0.00	95,963.36		0 IMP. 0.15-000001885
03/06/2019	4524000060206	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.49	0.00	95,970.34		0 IMP. 0.15-000001897
03/06/2019	4524000060208	COBRO IMPUESTO 0.15%	0.38	0.00	95,971.83		0 IMP. 0.15-000001896

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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001303	001910	20/06/2019	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	1,950.00
001304	001912	20/06/2019	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	3,950.00
001299	001913	20/06/2019	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	4,950.00
001300	001914	20/06/2019	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,654.50
001301	001915	20/06/2019	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	7,950.00
001306	001916	20/06/2019	BRAHIN ONGARO FAMILIA	1,000.00
001308	001917	20/06/2019	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	1,000.00
001311	001919	20/06/2019	MARIA DEL MILAGRO ALCANTARA ALCANTARA	2,500.00
001310	001920	20/06/2019	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
001305	001922	20/06/2019	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	1,000.00
001309	001923	20/06/2019	WANDER ZARETE JIMENEZ	3,000.00
001313	001924	20/06/2019	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
001317	001927	25/06/2019	YUDELIS PEREZ	2,000.00
001318	001928	27/06/2019	CLAUDIO PERALTA HERNANDEZ	5,000.00

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

41,954.50



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Junio 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
001293	001904	07/06/2019	DOMINGO ANTONIO ALCANTARA AQUINO	14,000.00
001294	001905	07/06/2019	JOAQUINA LORENZO ALCANTARA	5,000.00
001295	001906	12/06/2019	SANTA CECILIA MATOS LIRIANO	5,000.00
001296	001907	13/06/2019	YUDELIS PEREZ	2,000.00
001297	001908	13/06/2019	LUISA RAMONA E. YUNES OVIEDO	8,025.00
001298	001909	17/06/2019	BRAULIN LORENZO DE LOS SANTOS	3,000.00
001307	001918	20/06/2019	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
001312	001921	20/06/2019	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
001315	001925	24/06/2019	ASP AMBANICA	250.00
001316	001926	25/06/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,128.03
001319	001929	27/06/2019	CARLOS MANUEL DOMINGUEZ OSORIO	2,000.00
001320	001930	27/06/2019	CRISTINO MATEO	1,500.00

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

91,803.03





Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio 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	88,677.71
07/06/2019	001903	001292	DOMINGO ANTONIO ALCANTARA AQUINO (Nulo por 14,000.00)	Ck	14.00.0001 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
07/06/2019	001904	001293	DOMINGO ANTONIO ALCANTARA AQUINO	Ck	14.00.0001 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.00	
07/06/2019	001905	001294	JOAQUINA LORENZO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
12/06/2019	001906	001295	SANTA CECILIA MATOS LIRIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
13/06/2019	001907	001296	YUDELIS PEREZ	Ck			
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	280.00	
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	1,720.00	
						2,000.00	
13/06/2019	001908	001297	LUISA RAMONA E. YUNES OVIEDO	Ck	14.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,025.00	
17/06/2019	001909	001298	BRAULIN LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
20/06/2019	001910	001303	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
20/06/2019	001911	001302	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA (Nulo por 3,950.00)	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00	
20/06/2019	001912	001304	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00	
20/06/2019	001913	001299	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00	
20/06/2019	001914	001300	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50	
20/06/2019	001915	001301	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00	
20/06/2019	001916	001306	BRAHIN ONGARO FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
20/06/2019	001917	001308	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
20/06/2019	001918	001307	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
20/06/2019	001919	001311	MARIA DEL MILAGRO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
20/06/2019	001920	001310	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
20/06/2019	001921	001312	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
20/06/2019	001922	001305	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
20/06/2019	001923	001309	WANDER ZARETE JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
20/06/2019	001924	001313	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
24/06/2019	000000	001314	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	

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 Junio del 2019**

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
24/06/2019	001925	001315	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	250.00
25/06/2019	001926	001316	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	295.50
					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	32.53
						1,128.03
25/06/2019	001927	001317	YUDELIS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/06/2019	001928	001318	CLAUDIO PERALTA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/06/2019	001929	001319	CARLOS MANUEL DOMINGUEZ OSORIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/06/2019	001930	001320	CRISTINO MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/06/2019	000000	000062	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	320.18
					Sub-Total	88,677.71
Cantidad: 37						TOTAL CUENTA 88,677.71



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

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

2/7/2019
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	88,677.71
1 GASTOS CORRIENTE	88,677.71
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	88,677.71
Sub-Total	88,677.71
Total por Destino del Fondo	88,677.71
Total Cuentas de Banco	88,677.71
Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

2/7/2019
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	01/06/2019	431,928.00
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	663,814.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		663,814.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	733,324.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	1,166.33	
SUB-TOTAL		734,490.33
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2019	361,251.67
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2019	924,710.61
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	502,002.39	
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		563,578.94
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2019	361,251.67




Contraloría Municipal



Product
Cuenta Corriente - 1010001334 - RD\$

Tipo de transacción		Período seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	01/06/2019	Desde:			
		Hasta:	30/06/2019	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
28/06/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	924,710.61		0 COMISIÓN MANEJO DE
28/06/2019	20140533931	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	7,120.00	924,885.61	201405339	TRANSFERENCIA PROPIA
28/06/2019	20140526600	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	656,694.00	917,765.61	201405266	TRANSFERENCIA PROP
28/06/2019	22146	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	261,071.61	0	0
28/06/2019	22147	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	263,821.61	0	0
28/06/2019	22158	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	266,571.61	201393511	0
28/06/2019	22144	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	269,321.61	201393458	0
28/06/2019	22137	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	272,821.61	201393454	0
28/06/2019	22142	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	275,571.61	0	0
28/06/2019	4524000036961	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	276,321.61	0	IMP. 0.15-000022141
27/06/2019	22141	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	278,326.11	201378635	0
24/06/2019	4524000053876	COBRO IMPUESTO 0.15%	18.00	0.00	281,326.11	0	IMP. 0.15-000022136
21/06/2019	22136	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,000.00	0.00	281,344.11	0	CHEQUE WITHDRAWA
21/06/2019	4524000034281	COBRO IMPUESTO 0.15%	30.60	0.00	293,344.11	0	IMP. 0.15-000022135
21/06/2019	4524000034280	COBRO IMPUESTO 0.15%	12.45	0.00	293,374.71	0	IMP. 0.15-000022134
19/06/2019	22135	CK PAGADO EN CAJA	20,400.00	0.00	293,387.16	0	0
19/06/2019	22134	CK PAGADO EN CAJA	8,300.00	0.00	313,787.16	0	0
17/06/2019	4524000040513	COBRO IMPUESTO 0.15%	24.75	0.00	322,087.16	0	IMP. 0.15-000022133
17/06/2019	4524000040511	COBRO IMPUESTO 0.15%	10.13	0.00	322,111.91	0	IMP. 0.15-000022127
17/06/2019	4524000040512	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	322,122.04	0	IMP. 0.15-000021993
17/06/2019	4524000040510	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	322,127.50	0	IMP. 0.15-000022129
14/06/2019	22133	CK PAGADO EN CAJA	16,500.00	0.00	322,131.25	920112908	0
14/06/2019	22127	CK PAGADO EN CAJA	6,750.00	0.00	338,631.25	260037674	0
14/06/2019	22129	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	345,381.25	0	0
14/06/2019	21993	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	347,881.25	0	0
14/06/2019	4524000023872	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.40	0.00	351,521.25	0	IMP. 0.15-000022130
13/06/2019	22130	CK PAGADO EN CAJA	1,600.00	0.00	351,523.65	0	0
11/06/2019	4524000042720	COBRO IMPUESTO 0.15%	165.00	0.00	353,123.65	0	IMP. 0.15-000022131
11/06/2019	4524000042722	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	353,288.65	0	IMP. 0.15-000022111
11/06/2019	4524000042721	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	353,292.78	0	IMP. 0.15-000022128
10/06/2019	22128	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	353,296.53	0	0
10/06/2019	4524000036183	COBRO IMPUESTO 0.15%	100.44	0.00	355,796.53	0	IMP. 0.15-000022132
10/06/2019	4524000036182	COBRO IMPUESTO 0.15%	15.14	0.00	355,896.97	0	IMP. 0.15-000022123
10/06/2019	4524000036178	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	355,912.11	0	IMP. 0.15-000022099
10/06/2019	4524000036177	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	355,917.57	0	IMP. 0.15-000022090
10/06/2019	4524000036176	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	355,923.03	0	IMP. 0.15-000022091
10/06/2019	4524000036175	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	355,928.49	0	IMP. 0.15-000022092
10/06/2019	4524000036174	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	355,933.96	0	IMP. 0.15-000022093
10/06/2019	4524000036173	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	355,939.41	0	IMP. 0.15-000022100
10/06/2019	4524000036179	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.40	0.00	355,944.87	0	IMP. 0.15-000022101
10/06/2019	4524000036181	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	355,950.27	0	IMP. 0.15-000022113
10/06/2019	4524000036180	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	355,954.77	0	IMP. 0.15-000022115
10/06/2019	22111	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	355,959.27	0	0
10/06/2019	22131	CK PAGADO EN CAJA	110,000.00	0.00	358,709.27	62D105268	0
07/06/2019	22132	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	66,960.00	0.00	468,709.27	0	CHEQUE WITHDRAWA
07/06/2019	22123	CK PAGADO EN CAJA	10,090.00	0.00	535,669.27	0	0
07/06/2019	22113	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	545,759.27	201032835	0
07/06/2019	22115	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	548,759.27	0	0
07/06/2019	22101	CK PAGADO EN CAJA	3,600.00	0.00	551,759.27	0	0
07/06/2019	22069	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	555,359.27	258681979	0
07/06/2019	22090	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	558,999.27	0	0
07/06/2019	22091	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	562,639.27	0	0
07/06/2019	22092	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	566,279.27	925868127	0
07/06/2019	22093	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	569,919.27	0	0
07/06/2019	22100	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	573,559.27	0	0
07/06/2019	4524000034125	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	577,199.27	0	IMP. 0.15-000022138
07/06/2019	4524000034124	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	577,203.77	0	IMP. 0.15-000022065
07/06/2019	4524000034123	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	577,205.27	0	IMP. 0.15-000022114
06/06/2019	22118	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	577,206.77	0	0
06/06/2019	22065	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	580,206.77	0	0
06/06/2019	22114	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	581,206.77	620101833	0
06/06/2019	4524000062306	COBRO IMPUESTO 0.15%	169.95	0.00	582,206.77	0	IMP. 0.15-000022124
06/06/2019	4524000062307	COBRO IMPUESTO 0.15%	127.50	0.00	582,376.77	0	IMP. 0.15-000022125
06/06/2019	4524000062308	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.33	0.00	582,504.22	0	IMP. 0.15-000022126
05/06/2019	22126	CK PAGADO EN CAJA	4,220.00	0.00	582,510.55	0	0
05/06/2019	22125	CK PAGADO EN CAJA	85,090.00	0.00	586,730.55	258082591	0
05/06/2019	22124	CK PAGADO EN CAJA	113,300.00	0.00	671,730.55	0	0
04/06/2019	4524000062625	COBRO IMPUESTO 0.15%	153.02	0.00	785,030.55	0	IMP. 0.15-000022120
04/06/2019	4524000062626	COBRO IMPUESTO 0.15%	30.26	0.00	785,183.57	0	IMP. 0.15-000022121
04/06/2019	4524000062628	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.45	0.00	785,213.83	0	IMP. 0.15-000022117
04/06/2019	4524000062627	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.84	0.00	785,220.28	0	IMP. 0.15-000022122
04/06/2019	4524000062624	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	785,225.12	0	IMP. 0.15-000022104
04/06/2019	4524000062623	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	785,229.62	0	IMP. 0.15-000022107
04/06/2019	4524000062622	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	785,232.62	0	IMP. 0.15-000022116

03/06/2019	22104	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	785,235.62	925753134
03/06/2019	22107	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	788,235.62	257527769
03/06/2019	22116	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	790,235.62	0
03/06/2019	22122	CK PAGADO EN CAJA	3,228.00	0.00	792,235.62	200976630
03/06/2019	22121	CK PAGADO EN CAJA	20,174.00	0.00	795,463.62	200976619
03/06/2019	22120	CK PAGADO EN CAJA	102,010.00	0.00	815,637.62	200976611
03/06/2019	22117	CK PAGADO EN CAJA	4,300.00	0.00	917,647.62	0
03/06/2019	4524000056950	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	921,947.62	0 IMP. 0.15-000022097
03/06/2019	4524000056949	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	921,953.08	0 IMP. 0.15-000022095
03/06/2019	4524000056948	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	921,958.54	0 IMP. 0.15-000022098
03/06/2019	4524000056946	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	921,964.00	0 IMP. 0.15-000022099
03/06/2019	4524000056947	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	921,969.46	0 IMP. 0.15-000022109
03/06/2019	4524000056951	COBRO IMPUESTO 0.15%	0.98	0.00	921,973.96	0 IMP. 0.15-000022119

Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Junio 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
001394	022139	20/06/2019	CARLOS MANUEL HERNANDEZ MORETA	2,750.00
001390	022140	20/06/2019	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
001393	022143	20/06/2019	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	2,000.00
001389	022145	20/06/2019	LEONEL WILSON YEDI	3,000.00
001381	022148	20/06/2019	PATRICIO MARTINEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
001392	022149	20/06/2019	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
001388	022150	20/06/2019	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	3,000.00
001406	022151	25/06/2019	AGRIPINIA ALCANTARA MATEO DE ZARZUELA	3,640.00
001403	022152	25/06/2019	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	3,640.00
001399	022153	25/06/2019	ELADIO ALCANTARA	3,640.00
001396	022154	25/06/2019	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	3,640.00
001401	022155	25/06/2019	IRENE MINAYA	3,640.00
001398	022156	25/06/2019	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,640.00
001395	022157	25/06/2019	LEON ZARZUELA ZARZUELA	5,000.00
001402	022158	25/06/2019	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	3,640.00
001404	022159	25/06/2019	MERCEDES CONTRERAS DE LOS SANTOS	3,640.00
001405	022160	25/06/2019	OBISPO ALCANTARA ALCANTARA	3,640.00
001400	022161	25/06/2019	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,640.00
001397	022162	25/06/2019	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	3,600.00
001407	022163	28/06/2019	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	91,711.00
001408	022164	29/06/2019	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	231,985.00
001409	022165	29/06/2019	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	11,000.00
001410	022166	29/06/2019	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	7,675.00
001411	022167	29/06/2019	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ CEDANO	1,000.00
001412	022168	29/06/2019	FERRETERIA MENDEZ O EDDY FRANDI MENDEZ	8,285.00
001413	022169	29/06/2019	FRANCISCO DE JESUS OVIEDO DE LOS SANTOS	3,450.00
001414	022170	29/06/2019	LUIS BELTRAN ALCANTARA Y ALCANTARA	2,000.00
001415	022171	29/06/2019	ANGEL MATOS JIMENEZ	8,415.00
001416	022172	29/06/2019	LELIS ALCANTARA MINAYA	50,643.00

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

502,002.39



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
001375	022131	07/06/2019	PRICIANO PIERRE CASSEUS	110,000.00
001376	022132	07/06/2019	ESTACION CIBELES, S.R.L.	66,960.00
001377	022133	11/06/2019	EDUIN DIOMILY CEDANO ALCANTARA	16,500.00
001378	022134	17/06/2019	BENITO BERIHUETE	8,300.00
001379	022135	17/06/2019	RAFAEL ENCARNACION ENCARNACION	20,400.00
001380	022136	17/06/2019	AGUSTIN MATEO	12,000.00
001386	022137	20/06/2019	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	2,750.00
001387	022138	20/06/2019	ARGENTINA SANTOS MATOS	2,750.00
001391	022141	20/06/2019	EDDON ALCANTARA OVIEDO	3,000.00
001383	022142	20/06/2019	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	2,750.00
001382	022144	20/06/2019	JOAQUIN ALCANTARA	3,500.00
001384	022146	20/06/2019	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	2,750.00
001385	022147	20/06/2019	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	2,750.00



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales				659,912.00



Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General



República Dominicana

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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	734,490.33
07/06/2019	022131	001375	PRICIANO PIERRE CASSEUS	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	110,000.00
07/06/2019	022132	001376	ESTACION CIBELES, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	66,960.00
11/06/2019	022133	001377	EDUIN DIOMILY CEDANO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	16,500.00
17/06/2019	022134	001378	BENITO BERIHUETE	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,300.00
17/06/2019	022135	001379	RAFAEL ENCARNACION ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 6.05.8.01 - 20 - 1955 - 100	20,400.00
17/06/2019	022136	001380	AGUSTIN MATEO	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
20/06/2019	022137	001386	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
20/06/2019	022138	001387	ARGENTINA SANTOS MATOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
20/06/2019	022139	001394	CARLOS MANUEL HERNANDEZ MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
20/06/2019	022140	001390	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/06/2019	022141	001391	EDDON ALCANTARA OVIEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/06/2019	022142	001383	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
20/06/2019	022143	001393	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2019	022144	001382	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/06/2019	022145	001389	LEONEL WILSON YEDI	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/06/2019	022146	001384	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
20/06/2019	022147	001385	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
20/06/2019	022148	001381	PATRICIO MARTINEZ DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/06/2019	022149	001392	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2019	022150	001388	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/06/2019	022151	001406	AGRIPINIA ALCANTARA MATEO DE ZARZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
25/06/2019	022152	001403	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
25/06/2019	022153	001399	ELADIO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
25/06/2019	022154	001396	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
25/06/2019	022155	001401	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
25/06/2019	022156	001398	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
25/06/2019	022157	001395	LEON ZARZUELA ZARZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/06/2019	022158	001402	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
25/06/2019	022159	001404	MERCEDES CONTRERAS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
25/06/2019	022160	001405	OBISPO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
25/06/2019	022161	001400	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
25/06/2019	022162	001397	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
28/06/2019	022163	001407	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	91,711.00

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 Junio 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				
29/06/2019	000000	000061	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,166.33
29/06/2019	022164	001408	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	231,985.00
29/06/2019	022165	001409	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	11.11.0051 - 7.02.7.01 - 30 - 9996 - 102	11,000.00
29/06/2019	022166	001410	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck		
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	525.00
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	4,150.00
					98 - 5.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
						7,675.00
29/06/2019	022167	001411	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ CEDANO	Ck	01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/06/2019	022168	001412	FERRETERIA MENDEZ O EDDY FRANDI MENDEZ	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	8,285.00
29/06/2019	022169	001413	FRANCISCO DE JESUS OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
29/06/2019	022170	001414	LUIS BELTRAN ALCANTARA Y ALCANTARA	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/06/2019	022171	001415	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	8,415.00
29/06/2019	022172	001416	LELIS ALCANTARA MINAYA	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	50,643.00
					Sub-Total	734,490.33
Cantidad: 45					TOTAL CUENTA	734,490.33



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

2/7/2019
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		734,490.33
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		734,490.33
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		299,712.33
2.2 Obras de Infraestructura		434,778.00
	Sub-Total	734,490.33
	Total por Destino del Fondo	734,490.33
	Total Cuentas de Banco	734,490.33
	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

2/7/2019
SIAFIM

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

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
11/6/2019	2019-000075	FELIZ BIENVENIDO FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
11/6/2019	2019-000076	YELISSA ESTEFANY MONTERO OVIEDO		1.4.3.29	100.00
11/6/2019	2019-000077	NARO AQUINO		1.4.3.29	200.00
19/6/2019	2019-000078	FELIZ BIENVENIDO FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
19/6/2019	2019-000079	ARCENIO LEBRON LEBRON		1.4.3.21	500.00
19/6/2019	2019-000080	BENITO BRRIHUETE		1.4.3.29	100.00
25/6/2019	2019-000081	FELIZ BIENVENIDO FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
25/6/2019	2019-000082	CARLOS MANUEL HERNANDEZ MORETA		5.1.5.12	400.00
27/6/2019	2019-000083	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	985,042.00
27/6/2019	2019-000083	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	656,694.00
TOTAL INGRESOS					1,659,536.00



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

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,659,536.00
TOTAL INGRESOS		1,659,536.00



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

Código Institución: 7007

Proveedor	RNC / Cédula	Balance Pendiente
TOTAL		



Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Activos Fijos
Al 30 de Junio 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 COMPUATADORA ,DONADA HP S/N MKL8150HJF P/N KX140LA#ABM	DESPACHO DEL ALCALDE	28/6/2008	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00004	CPU COMPUATADORA ,DONADA DELL DCNE A.5.0/2.5A 9DPR6D1 V.115/230	CONCEJO MUNICIPAL	28/6/2008	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00005	CPU COMPUTADORA ,DONADA DELL DNCE 9NDYVC1	CONTABILIDAD	28/2/2009	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00006	CPU COMPUTADORA ,DONADA DELL DCNE A.5.0/2.5A 2812VC1 V.155/230	ALCALDIA	28/2/2009	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00007	CPU DELL I5,500 EN DICO 4GB RAM DELL 11-586 4147886593	TESORERIA	3/12/2015	17,302.56	0.00	17,301.56	1.00
2.05.00008	50 SILLAS PRIMAVERA PLASTICA RIMAX BLANCA CON BRAZO RIMAX PRIMAVERA CON BRAZO	CONCEJO MUNICIPAL	10/12/2015	35,000.00	291.67	12,541.67	22,458.33
2.05.00009	IMPRESORA EPSON EPSON Fxx-2190 FCTY085612	TESORERIA	28/2/2008	27,000.00	0.00	26,999.00	1.00
	Total Muebles y equipos de oficina			289,302.56	291.67	266,836.23	22,466.33
	Total General Activos Fijos			289,302.56	291.67	266,836.23	22,466.33



Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de JUNIO del año 2019

Código	Empleado	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
DESIGNACIONES				
Nombramiento Ordinario				
Nómina: ALCALDIA				
0268	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	20/06/2019		2019-06-01
	Registrado por: master - 20/6/2019		Autorizado por: master - 20/6/2019	
Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL				
0267	VIRGINIA ALCANTARA GALVA	20/06/2019		2019-06-01
	Registrado por: master - 20/6/2019		Autorizado por: master - 20/6/2019	
SEPARACIÓN DEL SERVICIO				
Renuncia				
Nómina: ALCALDIA				
0055	YRENY MARGARITA ALCANTARA CONTRERA	01/06/2019		2019-06-01
	Registrado por: master - 20/6/2019		Autorizado por: master - 20/6/2019	
Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL				
0259	MARIA ALTAGRACIA MATEO VALENZUELA	01/06/2019		2019-06-01
	Registrado por: master - 20/6/2019		Autorizado por: master - 20/6/2019	





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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Clasificador de Ingresos						Presupuesto					Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
					Clasificador de Ingresos					20,130,011.00	475,000.00	20,605,011.00	8,807,700.00	1,659,536.00	10,467,236.00	10,137,775.00
1					IMPUESTOS					31,300.00	325,000.00	356,300.00	341,070.00	900.00	341,970.00	14,330.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					31,300.00	325,000.00	356,300.00	341,070.00	900.00	341,970.00	14,330.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					31,300.00	325,000.00	356,300.00	341,070.00	900.00	341,970.00	14,330.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	4,300.00	1,000.00	5,300.00	4,500.00	500.00	5,000.00	300.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	12,000.00	0.00	12,000.00	4,000.00	0.00	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	14,570.00	400.00	14,970.00	230.00
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	8,358,680.00	1,641,736.00	10,000,416.00	9,850,432.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					11,820,509.00	0.00	11,820,509.00	4,925,210.00	985,042.00	5,910,252.00	5,910,257.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					11,820,509.00	0.00	11,820,509.00	4,925,210.00	985,042.00	5,910,252.00	5,910,257.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	11,820,509.00	0.00	11,820,509.00	4,925,210.00	985,042.00	5,910,252.00	5,910,257.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,880,339.00	150,000.00	8,030,339.00	3,433,470.00	656,694.00	4,090,164.00	3,940,175.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					7,880,339.00	150,000.00	8,030,339.00	3,433,470.00	656,694.00	4,090,164.00	3,940,175.00



Form. N° EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Clasificador de Ingresos						Presupuesto					Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	7,880,339.00	0.00	7,880,339.00	3,283,470.00	656,694.00	3,940,164.00	3,940,175.00
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	107,950.00	16,900.00	124,850.00	273,013.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					397,863.00	0.00	397,863.00	107,950.00	16,900.00	124,850.00	273,013.00
1	5	1	3		TASAS					111,325.00	0.00	111,325.00	3,150.00	0.00	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	3,150.00	0.00	3,150.00	108,175.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					286,538.00	0.00	286,538.00	104,800.00	16,900.00	121,700.00	164,838.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	270,000.00	0.00	270,000.00	104,500.00	16,500.00	121,000.00	149,000.00
1	5	1	5	12	Corrales para animales	0000	30	9998	102	8,269.00	0.00	8,269.00	300.00	400.00	700.00	7,569.00
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	8,807,700.00	1,659,536.00	10,467,236.00	10,181,259.05

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

Código del Capítulo: 7007


Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

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


Lic. Celerina Ramirez Jimenez

Preparado por




Lic. Guillermina Jimenez R.

Revisado por




Lic. Yissell Y. Santana Alcantara

Aprobado por





Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto			Ejecución del Gasto																			
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible														
																										18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25					
1																																							
1																																							
1.1																																							
1.1									2																														
1.1		01																																					
1.1		01	00	0001																																			
1.1		01	00	0001					2	1																													
1.1		01	00	0001					2	1	1																												
1.1		01	00	0001	0				2	1	1	1	01	1101	20	1955	100																						
1.1		01	00	0001	0				2	1	1	4	01	1101	20	1955	100																						
1.1		01	00	0001					2	1	3																												
1.1		01	00	0001	0				2	1	3	1	01	1101	20	1955	100																						
1.1		01	00	0001	0				2	1	3	2	01	1101	20	1955	100																						
1.1		01	00	0001					2	1	5																												
1.1		01	00	0001	0				2	1	5	1	01	1101	20	1955	100																						
1.1		01	00	0001	0				2	1	5	2	01	1101	20	1955	100																						
1.1		01	00	0001	0				2	1	5	3	01	1101	20	1955	100																						
1.1		01	00	0003																																			



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,773,327.00	79,500.00	2,852,827.00	1,111,028.97	247,811.56	247,811.56	247,811.56	1,358,840.53	1,493,986.47
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,241,800.00	79,500.00	2,321,300.00	870,911.20	194,134.62	194,134.62	194,134.62	1,065,045.82	1,256,254.18
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	844,911.20	168,582.24	168,582.24	168,582.24	1,013,493.44	1,009,706.56
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	26,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	36,000.00	43,500.00
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	15,552.38	15,552.38	15,552.38	15,552.38	34,447.62
1.1		01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					33,000.00	0.00	33,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	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	7,000.00	0.00	0.00	0.00	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	164,100.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	202,600.00	109,400.00
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	96,600.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	121,600.00	28,400.00
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	67,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	81,000.00	81,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					186,527.00	0.00	186,527.00	69,017.77	15,176.94	15,176.94	15,176.94	84,194.71	102,332.29
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	33,032.00	7,160.90	7,160.90	7,160.90	40,192.90	45,738.10
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	86,052.00	0.00	86,052.00	33,080.00	7,171.00	7,171.00	7,171.00	40,251.00	45,801.00
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	2,905.77	845.04	845.04	845.04	3,750.81	10,793.19
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 JUNIO 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		Servicios Técnicos y Profesionales					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	Servicios jurídicos	1101	20	1955	100	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	Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1		01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros					76,983.00	1,750.00	78,733.00	4,176.10	1,011.77	1,011.77	1,011.77	5,187.87	73,545.13	
1.1		01	00	0004				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,983.00	0.00	6,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,983.00
1.1		01	00	0004				2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					6,983.00	0.00	6,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,983.00
1.1		01	00	0004	0			2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	6,983.00	0.00	6,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,983.00
1.1		01	00	0004				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					70,000.00	1,750.00	71,750.00	4,176.10	1,011.77	1,011.77	1,011.77	5,187.87	66,562.13	
1.1		01	00	0004				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					70,000.00	1,750.00	71,750.00	4,176.10	1,011.77	1,011.77	1,011.77	5,187.87	66,562.13	
1.1		01	00	0004				2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					30,000.00	1,750.00	31,750.00	4,176.10	1,011.77	1,011.77	1,011.77	5,187.87	26,562.13	
1.1		01	00	0004	0			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	14,097.00	0.00	14,097.00	1,407.49	325.00	325.00	325.00	1,732.49	12,364.51	
1.1		01	00	0004	0			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	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	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	9,206.00	0.00	9,206.00	756.62	686.77	686.77	686.77	1,443.39	7,762.61	
1.1		01	00	0004				2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
1.1		01	00	0004	0			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	24,603.00	0.00	24,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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
1.1	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	107,500.00	16,938.49	16,938.49	21,500.00	124,438.49	155,061.51		
1.1	12	00	0004							Supervisión y Administración de Cementerios					279,500.00	0.00	279,500.00	107,500.00	16,938.49	16,938.49	21,500.00	124,438.49	155,061.51		
1.1	12	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					279,500.00	0.00	279,500.00	107,500.00	16,938.49	16,938.49	21,500.00	124,438.49	155,061.51		
1.1	12	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					279,500.00	0.00	279,500.00	107,500.00	16,938.49	16,938.49	21,500.00	124,438.49	155,061.51		
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	107,500.00	16,938.49	16,938.49	21,500.00	124,438.49	133,561.51		
1.1	12	00	0004	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00		
1.2										Servicios Municipales					6,240,304.00	121,713.11	6,362,017.11	2,443,210.87	466,139.07	466,139.07	466,139.07	2,909,349.94	3,452,667.17		
1.2					2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,240,304.00	121,713.11	6,362,017.11	2,443,210.87	466,139.07	466,139.07	466,139.07	2,909,349.94	3,452,667.17		
1.2	01									Normas, Políticas y Administración Municipal					2,809,011.00	117,713.11	2,926,724.11	1,115,012.72	200,518.92	200,518.92	200,518.92	1,315,531.64	1,611,192.47		
1.2	01	00	0003							Administración Municipal					917,998.00	98,580.00	1,016,578.00	441,259.69	77,621.00	77,621.00	77,621.00	518,880.69	497,697.31		
1.2	01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					734,998.00	10,000.00	744,998.00	287,310.60	54,529.00	54,529.00	54,529.00	341,839.60	403,158.40		
1.2	01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					699,909.00	10,000.00	709,909.00	279,000.00	54,409.00	54,409.00	54,409.00	333,409.00	376,500.00		
1.2	01	00	0003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					646,909.00	10,000.00	656,909.00	279,000.00	54,409.00	54,409.00	54,409.00	333,409.00	323,500.00		
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	4,909.00		
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	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	265,000.00	52,409.00	52,409.00	52,409.00	317,409.00	318,591.00		



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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	01	00	0003	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	
1.2	01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					35,089.00	0.00	35,089.00	8,310.60	120.00	120.00	120.00	120.00	8,430.60	26,658.40	
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	3,828.60	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	648.00	120.00	120.00	120.00	120.00	768.00	1,968.00	
1.2	01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					83,000.00	78,580.00	161,580.00	120,184.09	3,042.00	3,042.00	3,042.00	3,042.00	123,226.09	38,353.91	
1.2	01	00	0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					25,000.00	0.00	25,000.00	15,190.64	3,042.00	3,042.00	3,042.00	3,042.00	18,232.64	6,767.36	
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	15,190.64	3,042.00	3,042.00	3,042.00	3,042.00	18,232.64	6,767.36	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	20,050.00	20,050.00	20,050.00	20,050.00	53,815.00	56,185.00	
1.2	01	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					100,000.00	10,000.00	110,000.00	33,765.00	20,050.00	20,050.00	20,050.00	20,050.00	53,815.00	56,185.00	



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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	01	00	0003	0	2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas				100,000.00	10,000.00	110,000.00	33,765.00	20,050.00	20,050.00	20,050.00	53,815.00	56,185.00			
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	20,050.00	20,050.00	20,050.00	20,050.00	1,625.00		
1.2	01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					1,891,013.00	19,133.11	1,910,146.11	673,753.03	122,897.92	122,897.92	122,897.92	796,650.95	1,113,495.16		
1.2	01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,415,180.00	0.00	1,415,180.00	529,603.28	101,035.48	101,035.48	101,035.48	630,638.76	784,541.24		
1.2	01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					1,305,850.00	0.00	1,305,850.00	502,250.00	97,542.28	97,542.28	97,542.28	599,792.28	706,057.72		
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	502,250.00	97,542.28	97,542.28	97,542.28	599,792.28	605,607.72		
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	27,353.28	3,493.20	3,493.20	3,493.20	30,846.48	78,483.52		
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	14,228.40	3,493.20	3,493.20	3,493.20	17,721.60	32,716.40		
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	2,404.80	0.00	0.00	0.00	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	139,149.75	21,862.44	21,862.44	21,862.44	161,012.19	261,475.92		
1.2	01	00	0004		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
1.2	01	00	0004	0	2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1102	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
1.2	01	00	0004		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					85,595.00	18,513.11	104,108.11	36,588.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	47,588.00	56,520.11		



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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	01	00	0004	0	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	17,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	28,000.00	32,000.00		
1.2	01	00	0004		2	2	2			Impresión y encuadernación					25,595.00	18,513.11	44,108.11	19,588.00	0.00	0.00	0.00	19,588.00	24,520.11		
1.2	01	00	0004	0	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	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	01		Impresión y encuadernación	1102	30	9998	102	0.00	16,963.11	16,963.11	14,307.50	0.00	0.00	0.00	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	102,561.75	10,862.44	10,862.44	10,862.44	113,424.19	129,455.81		
1.2	01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					42,260.00	620.00	42,880.00	5,061.75	862.44	862.44	862.44	5,924.19	36,955.81		
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	5,061.75	862.44	862.44	862.44	5,924.19	36,335.81		
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	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	50,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	90,000.00		
1.2	01	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					72,478.00	0.00	72,478.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	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 PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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	01	00	0004		2	3	9					PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					55,000.00	0.00	55,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	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	895,198.15	175,920.15	175,920.15	175,920.15	1,071,118.30	1,260,074.70
1.2	12	00	0002									Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					351,000.00	0.00	351,000.00	135,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	162,000.00	189,000.00
1.2	12	00	0002		2	1						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					351,000.00	0.00	351,000.00	135,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	162,000.00	189,000.00
1.2	12	00	0002		2	1	1					REMUNERACIONES					351,000.00	0.00	351,000.00	135,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	162,000.00	189,000.00
1.2	12	00	0002	0	2	1	1	2	06			Jornales	3201	20	1955	100	324,000.00	0.00	324,000.00	135,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	162,000.00	162,000.00
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	657,698.15	128,420.15	128,420.15	128,420.15	786,118.30	927,574.70
1.2	12	00	0003		2	1						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,713,693.00	0.00	1,713,693.00	657,698.15	128,420.15	128,420.15	128,420.15	786,118.30	927,574.70
1.2	12	00	0003		2	1	1					REMUNERACIONES					1,666,600.00	0.00	1,666,600.00	641,000.00	127,106.65	127,106.65	127,106.65	768,106.65	898,493.35
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	641,000.00	127,106.65	127,106.65	127,106.65	768,106.65	770,293.35
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	16,698.15	1,313.50	1,313.50	1,313.50	18,011.65	29,081.35
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	7,692.65	0.00	0.00	0.00	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	7,703.50	1,313.50	1,313.50	1,313.50	9,017.00	12,709.00
1.2	12	00	0003	0	2	1	5	3	01			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	3,672.00	0.00	3,672.00	1,302.00	0.00	0.00	0.00	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 JUNIO DEL 2019



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
	2	3	4	5	7		8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					266,500.00	0.00	266,500.00	102,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	123,000.00	143,500.00
1.2		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					266,500.00	0.00	266,500.00	102,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	123,000.00	143,500.00
1.2		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					266,500.00	0.00	266,500.00	102,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	123,000.00	143,500.00
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	246,000.00	0.00	246,000.00	102,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	123,000.00	123,000.00
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					337,000.00	4,000.00	341,000.00	139,500.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	170,500.00	170,500.00
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					337,000.00	4,000.00	341,000.00	139,500.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	170,500.00	170,500.00
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					337,000.00	4,000.00	341,000.00	139,500.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	170,500.00	170,500.00
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					337,000.00	4,000.00	341,000.00	139,500.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	170,500.00	170,500.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					337,000.00	4,000.00	341,000.00	139,500.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	170,500.00	170,500.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	114,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	136,000.00	128,000.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	102	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	8,500.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	17,500.00	2,500.00



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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		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	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	36,000.00
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					763,100.00	0.00	763,100.00	293,500.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	352,200.00	410,900.00
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					763,100.00	0.00	763,100.00	293,500.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	352,200.00	410,900.00
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					763,100.00	0.00	763,100.00	293,500.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	352,200.00	410,900.00
1.2	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	763,100.00	0.00	763,100.00	293,500.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	352,200.00	410,900.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					805,200.00	13,000.00	818,200.00	300,216.90	88,677.71	88,677.71	88,677.71	388,894.61	429,305.39
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					805,200.00	13,000.00	818,200.00	300,216.90	88,677.71	88,677.71	88,677.71	388,894.61	429,305.39
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					84,001.00	280.00	84,281.00	19,813.50	320.18	320.18	320.18	20,133.68	64,147.32
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					84,001.00	280.00	84,281.00	19,813.50	320.18	320.18	320.18	20,133.68	64,147.32
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					64,001.00	80.00	64,081.00	1,313.50	320.18	320.18	320.18	1,633.68	62,447.32
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	1,073.91	320.18	320.18	320.18	1,394.09	12,686.91
1.3		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					14,001.00	80.00	14,081.00	1,073.91	320.18	320.18	320.18	1,394.09	12,686.91



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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
1.3		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	1,073.91	320.18	320.18	320.18	1,394.09	12,606.91
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	18,500.00	0.00	0.00	0.00	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	18,500.00	0.00	0.00	0.00	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	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	1,500.00
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					701,199.00	12,720.00	713,919.00	265,903.40	88,357.53	88,357.53	88,357.53	354,260.93	359,658.07
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					379,965.00	12,720.00	392,685.00	142,500.00	63,525.00	63,525.00	63,525.00	206,025.00	186,660.00
1.3		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	31,000.00
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	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	31,000.00
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	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	31,000.00
1.3		14	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,025.00	8,025.00	8,025.00	8,025.00	11,975.00
1.3		14	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,025.00	8,025.00	8,025.00	8,025.00	11,975.00



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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
1.3		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	8,025.00	8,025.00	8,025.00	8,025.00	11,975.00
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					309,965.00	12,720.00	322,685.00	142,500.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	179,000.00	143,685.00
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					309,965.00	12,720.00	322,685.00	142,500.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	179,000.00	143,685.00
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					309,965.00	12,720.00	322,685.00	142,500.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	179,000.00	143,685.00
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	80,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	96,000.00	96,000.00
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	51,500.00	18,780.00	18,780.00	18,780.00	70,280.00	47,685.00
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	1,720.00	1,720.00	1,720.00	12,720.00	0.00
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					321,234.00	0.00	321,234.00	123,403.40	24,832.53	24,832.53	24,832.53	148,235.93	172,998.07
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					321,234.00	0.00	321,234.00	123,403.40	24,832.53	24,832.53	24,832.53	148,235.93	172,998.07
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					312,000.00	0.00	312,000.00	118,522.50	24,000.00	24,000.00	24,000.00	142,522.50	169,477.50
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	288,000.00	0.00	288,000.00	118,522.50	24,000.00	24,000.00	24,000.00	142,522.50	145,477.50
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	4,880.90	832.53	832.53	832.53	5,713.43	3,520.57
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	2,250.00	400.00	400.00	400.00	2,650.00	1,604.00



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.3		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	2,250.00	400.00	400.00	400.00	2,650.00	1,610.00	
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	380.90	32.53	32.53	32.53	413.43	306.57	
1.3	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					20,000.00	0.00	20,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	5,500.00	
1.3	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					20,000.00	0.00	20,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	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	14,500.00	0.00	0.00	0.00	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	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	5,500.00	
2											GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					7,802,004.00	302,520.94	8,104,524.94	2,943,386.75	734,490.33	734,490.33	734,490.33	3,677,877.08	4,426,647.86	
2.1											Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					3,302,004.00	125,320.94	3,427,324.94	1,580,667.42	299,712.33	299,712.33	299,712.33	1,880,379.75	1,546,945.19	
2.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,302,004.00	125,320.94	3,427,324.94	1,580,667.42	299,712.33	299,712.33	299,712.33	1,880,379.75	1,546,945.19	
2.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					1,050,190.00	125,320.94	1,175,510.94	543,527.75	38,541.33	38,541.33	38,541.33	582,069.08	593,441.86	
2.1		01	00	0001							Normas y Seguimientos					0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	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	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	
2.1		01	00	0001		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	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	23,000.00	0.00	0.00	0.00	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 PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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 Financiadore	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
2.1	01	00	0003															1,019,654.00	101,520.94	1,121,174.94	511,969.37	37,375.00	37,375.00	37,375.00	549,344.37	571,830.57
2.1	01	00	0003		2	2												268,354.00	115,000.00	383,354.00	242,679.41	15,450.00	15,450.00	15,450.00	258,129.41	125,224.59
2.1	01	00	0003		2	2	5											100,000.00	0.00	100,000.00	47,500.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	59,500.00	40,500.00
2.1	01	00	0003	0	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100				100,000.00	0.00	100,000.00	47,500.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	59,500.00	40,500.00
2.1	01	00	0003		2	2	6			SEGUROS								0.00	113,000.00	113,000.00	112,605.33	0.00	0.00	0.00	112,605.33	394.67
2.1	01	00	0003	0	2	2	6	9	01	Otros seguros	1101	20	1955	100				0.00	113,000.00	113,000.00	112,605.33	0.00	0.00	0.00	112,605.33	394.67
2.1	01	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES								168,354.00	0.00	168,354.00	82,574.08	3,450.00	3,450.00	3,450.00	86,024.08	82,329.92
2.1	01	00	0003	0	2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	1101	20	1955	100				68,354.00	0.00	68,354.00	21,850.00	0.00	0.00	0.00	21,850.00	46,504.00
2.1	01	00	0003	0	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100				100,000.00	0.00	100,000.00	60,724.08	3,450.00	3,450.00	3,450.00	64,174.08	35,825.92
2.1	01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES								0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.1	01	00	0003	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9996	102				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.1	01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS								313,000.00	0.00	313,000.00	103,050.99	1,000.00	1,000.00	1,000.00	104,050.99	208,949.01
2.1	01	00	0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO								200,000.00	0.00	200,000.00	94,719.99	1,000.00	1,000.00	1,000.00	95,719.99	104,280.01
2.1	01	00	0003	0	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100				200,000.00	0.00	200,000.00	94,719.99	1,000.00	1,000.00	1,000.00	95,719.99	104,280.01



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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
2.1		01	00	0003				2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
2.1		01	00	0003	0			2	3	6	2	01	Productos de vidrio	1101	20	1955	100	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
2.1		01	00	0003				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					80,000.00	0.00	80,000.00	8,331.00	0.00	0.00	0.00	8,331.00	71,669.00	
2.1		01	00	0003	0			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	8,331.00	0.00	0.00	0.00	8,331.00	71,669.00	
2.1		01	00	0003				2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					438,300.00	-13,479.06	424,820.94	166,238.97	20,925.00	20,925.00	20,925.00	187,163.97	237,656.97	
2.1		01	00	0003				2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					171,300.00	-36,000.00	135,300.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	133,450.00	
2.1		01	00	0003	0			2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	64,000.00	-36,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	
2.1		01	00	0003	0			2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
2.1		01	00	0003	0			2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1101	20	1955	100	82,300.00	0.00	82,300.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	80,450.00	
2.1		01	00	0003				2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	
2.1		01	00	0003	0			2	6	2	1	01	Equipos y aparatos audiovisuales	1101	20	1955	100	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	
2.1		01	00	0003	0			2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video	1101	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
2.1		01	00	0003				2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					0.00	22,520.94	22,520.94	22,520.94	0.00	0.00	0.00	22,520.94	0.00	
2.1		01	00	0003	0			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1101	30	9998	102	0.00	22,520.94	22,520.94	22,520.94	0.00	0.00	0.00	22,520.94	0.00	



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		01	00	0003			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					239,000.00	0.00	239,000.00	141,868.03	20,925.00	20,925.00	20,925.00	162,793.03	76,206.97	
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	525.00	525.00	525.00	142,393.03	57,606.97	
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	20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	14,100.00	
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					30,536.00	800.00	31,336.00	8,558.38	1,166.33	1,166.33	1,166.33	9,724.71	21,611.29	
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					30,536.00	800.00	31,336.00	8,558.38	1,166.33	1,166.33	1,166.33	9,724.71	21,611.29	
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					30,536.00	800.00	31,336.00	8,558.38	1,166.33	1,166.33	1,166.33	9,724.71	21,611.29	
2.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					30,536.00	800.00	31,336.00	8,558.38	1,166.33	1,166.33	1,166.33	9,724.71	21,611.29	
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	8,558.38	1,166.33	1,166.33	1,166.33	9,724.71	20,811.29	
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	421,800.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	521,300.00	580,514.00	
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,101,814.00	0.00	1,101,814.00	421,800.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	521,300.00	580,514.00	
2.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					996,000.00	0.00	996,000.00	415,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	498,000.00	498,000.00	
2.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					996,000.00	0.00	996,000.00	415,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	498,000.00	498,000.00	
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	415,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	498,000.00	498,000.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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
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	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	5,314.00
2.1		11	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					21,814.00	0.00	21,814.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	5,314.00
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	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	5,314.00
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	556,574.67	158,671.00	158,671.00	158,671.00	715,245.67	284,754.33
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	556,574.67	158,671.00	158,671.00	158,671.00	715,245.67	284,754.33
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	556,574.67	158,671.00	158,671.00	158,671.00	715,245.67	284,754.33
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	556,574.67	158,671.00	158,671.00	158,671.00	715,245.67	284,754.33
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	556,574.67	158,671.00	158,671.00	158,671.00	715,245.67	284,754.33
2.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					90,000.00	0.00	90,000.00	58,765.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	61,765.00	28,235.00
2.1	98						2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					90,000.00	0.00	90,000.00	58,765.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	61,765.00	28,235.00



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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	58,765.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	61,765.00	28,235.00
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	51,615.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	54,615.00	15,385.00
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	1,362,719.33	434,778.00	434,778.00	434,778.00	1,797,497.33	2,879,702.67
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,500,000.00	177,200.00	4,677,200.00	1,362,719.33	434,778.00	434,778.00	434,778.00	1,797,497.33	2,879,702.67
2.2		11										Obras Públicas Municipales					4,500,000.00	177,200.00	4,677,200.00	1,362,719.33	434,778.00	434,778.00	434,778.00	1,797,497.33	2,879,702.67
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					500,000.00	0.00	500,000.00	447,109.33	8,300.00	8,300.00	8,300.00	455,409.33	44,590.67
2.2		11	01	0051								Construcción de aceras y contenes en la Zona Urbana del Municipio					500,000.00	0.00	500,000.00	447,109.33	8,300.00	8,300.00	8,300.00	455,409.33	44,590.67
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	447,109.33	8,300.00	8,300.00	8,300.00	455,409.33	44,590.67



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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									500,000.00	0.00	500,000.00	447,109.33	8,300.00	8,300.00	8,300.00	455,409.33	44,590.67
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	447,109.33	8,300.00	8,300.00	8,300.00	455,409.33	44,590.67
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación						300,000.00	-100,000.00	200,000.00	156,125.00	0.00	0.00	0.00	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	92,741.00	0.00	0.00	0.00	92,741.00	7,259.00
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS						100,000.00	0.00	100,000.00	92,741.00	0.00	0.00	0.00	92,741.00	7,259.00
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						100,000.00	0.00	100,000.00	92,741.00	0.00	0.00	0.00	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	92,741.00	0.00	0.00	0.00	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	63,384.00	0.00	0.00	0.00	63,384.00	36,616.00
2.2		11	02	0052			2	7				OBRAS						100,000.00	0.00	100,000.00	63,384.00	0.00	0.00	0.00	63,384.00	36,616.00
2.2		11	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						100,000.00	0.00	100,000.00	63,384.00	0.00	0.00	0.00	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	63,384.00	0.00	0.00	0.00	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	998,000.00	2,298,000.00	482,450.00	409,328.00	409,328.00	409,328.00	891,778.00	1,406,222.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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	05	0051														500,000.00	998,000.00	1,498,000.00	482,450.00	409,328.00	409,328.00	409,328.00	891,778.00	606,222.00
2.2		11	05	0051			2	7										500,000.00	998,000.00	1,498,000.00	482,450.00	409,328.00	409,328.00	409,328.00	891,778.00	606,222.00
2.2		11	05	0051			2	7	2									500,000.00	998,000.00	1,498,000.00	482,450.00	409,328.00	409,328.00	409,328.00	891,778.00	606,222.00
2.2		11	05	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100		500,000.00	998,000.00	1,498,000.00	482,450.00	409,328.00	409,328.00	409,328.00	891,778.00	606,222.00
2.2		11	05	0052														800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	05	0052			2	7										800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	05	0052			2	7	2									800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	05	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	06															200,000.00	0.00	200,000.00	19,210.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	25,360.00	174,640.00
2.2		11	06	0051														200,000.00	0.00	200,000.00	19,210.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	25,360.00	174,640.00
2.2		11	06	0051			2	7										200,000.00	0.00	200,000.00	19,210.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	25,360.00	174,640.00
2.2		11	06	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	19,210.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	25,360.00	174,640.00
2.2		11	07															2,000,000.00	-848,000.00	1,152,000.00	149,530.00	0.00	0.00	0.00	149,530.00	1,002,470.00
2.2		11	07	0051														1,000,000.00	-998,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.2		11	07	0051			2	7										1,000,000.00	-998,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.2		11	07	0051			2	7	1									1,000,000.00	-998,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	07	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	1,000,000.00	-998,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.2		11	07	0052								Construcción de centro comunale Las Cañitas					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	1,000,000.00
2.2		11	07	0053								Construcción de la funeraria municipal (continuacion)					0.00	150,000.00	150,000.00	149,530.00	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	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	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	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	11,000.00	11,000.00	11,000.00	107,675.00	19,525.00
2.2		11	11	0051								Construcción del embellecimiento de la entrada municipal (continuación)					0.00	127,200.00	127,200.00	96,675.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	107,675.00	19,525.00
2.2		11	11	0051			2	7				OBRAS					0.00	127,200.00	127,200.00	96,675.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	107,675.00	19,525.00
2.2		11	11	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	127,200.00	127,200.00	96,675.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	107,675.00	19,525.00
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	11,000.00	11,000.00	11,000.00	107,675.00	19,525.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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			Disminucion de pasivos corrientes						250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100		250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00



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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador 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	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
TOTAL RD\$																	20,130,011.00	518,484.05	20,648,495.05	7,870,545.76	1,697,255.61	1,697,255.61	1,701,817.12	9,567,801.37	11,080,693.68


Lic. Celenia Ramirez Jimenez

Preparado por


Lic. Guillermina Jimenez R.

Revisado por


Lic. Yissell Y. Santana Alcantara

Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE JUNIO 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	407,948.50
Servicios Municipales	6,240,304.00	121,713.11	6,362,017.11	466,139.07
Gastos de Capital e Inversión	8,052,004.00	302,520.94	8,354,524.94	734,490.33
Programas de Educación, Género y Salud	805,200.00	13,000.00	818,200.00	88,677.71
TOTAL	20,130,011.00	518,484.05	20,648,495.05	1,697,255.61

Preparado por

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 JUNIO 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	630,390.44
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	1,921,814.00	-100,000.00	1,821,814.00	107,800.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	3,810,693.00	0.00	3,810,693.00	351,529.64
4	SERVICIOS SOCIALES	5,391,299.00	293,920.00	5,685,219.00	607,535.53
	Sub-Total	19,880,011.00	518,484.05	20,398,495.05	1,697,255.61
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	1,697,255.61

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 JUNIO 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	630,390.44
11	Obras Públicas Municipales	5,601,814.00	177,200.00	5,779,014.00	534,278.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	3,610,693.00	0.00	3,610,693.00	351,529.64
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,038,199.00	16,720.00	1,054,919.00	119,357.53
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	61,700.00
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	1,697,255.61

Preparado por

Guillermo Jiménez R.

Revisado por

Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE JUNIO 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	846,253.89
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,108,246.00	215,343.11	1,323,589.11	61,852.72
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,547,292.00	10,200.00	1,557,492.00	204,246.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,490,065.00	16,720.00	1,506,785.00	126,200.00
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	90,000.00	0.00	90,000.00	3,000.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	438,300.00	9,520.94	447,820.94	20,925.00
2.7	OBRAS	4,500,000.00	177,200.00	4,677,200.00	434,778.00
	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	1,697,255.61

Preparado por

Revisado por

Guillermo Jiménez R.

Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

POR EL MES DE JUNIO 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	545,562.72	42,852.72	21,050.00	0.00	0.00	20,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,390.44
11	Obras Públicas Municipales	83,000.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	434,778.00	0.00	0.00	0.00	534,278.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	192,858.64	0.00	158,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,529.64
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	24,832.53	19,000.00	8,025.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,357.53
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	58,700.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,700.00
99	Adm. de Activos y Transferencias Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES RD\$		846,253.89	61,852.72	204,246.00	126,200.00	3,000.00	20,925.00	434,778.00	0.00	0.00	0.00	1,697,255.61

Preparado por



Revisado por



Aprobado por

