

**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco**  
**Correspondiente al mes de JULIO 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	3,668,036.00	3,668,036.00	3,668,036.00	0.00
101-000132-6 Gasto de Personal	234,656.72	417,009.00	651,665.72	390,830.56	260,835.16
100-400001-1 Servicios Publicos Municipales	314,515.32	517,091.00	831,606.32	485,851.14	345,755.18
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	24,503.24	67,787.00	92,290.24	51,025.38	40,199.86
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	361,251.67	2,667,039.00	3,028,290.67	645,583.68	2,382,706.99
<b>TOTAL RD\$</b>	<b>934,926.95</b>	<b>7,336,962.00</b>	<b>8,271,888.95</b>	<b>5,241,326.76</b>	<b>3,029,497.19</b>



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

*Guillermina Jiménez R.*

**CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019**

Form. \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**CODIGO INSTITUCIONAL:**     **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Banica  
**No. CUENTA DE BANCO:** 101-000167-9 **DENOMINACION:** Cuenta Regalia

**BALANCE SEGUN LIBRO AL**

0.00
0.00
0.00

**MAS:**  
Depósitos  
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora  
Aviso de Crédito

**SUB-TOTAL**

**MENOS:**

Cheques Emitidos  
Transferencias  
Aviso de Débito

**SUB-TOTAL**

**BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL**

0.00
0.00
0.00

31/07/2019

**BALANCE SEGUN BANCO AL**

0.00
0.00
0.00

31/07/2019

**MAS:**

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

**SUB-TOTAL**

**MENOS:**

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

**SUB-TOTAL**

**BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL**

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

31/07/2019



Licda. Celenia Ramirez Jimenez  
Contadora



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

1/8/2019  
SIAFIM

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

1/8/2019  
SIAFIM

Form. \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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** 01/07/2019 0.00

**MAS:**

Depósitos	3,668,036.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

**SUB-TOTAL**

3,668,036.00

**MENOS:**

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	3,667,861.00
Aviso de Débito	175.00

**SUB-TOTAL**

3,668,036.00

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

31/07/2019

0.00

**BALANCE SEGÚN BANCO AL**

31/07/2019

0.00

**MAS:**

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

**SUB-TOTAL**

0.00

**MENOS:**

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

**SUB-TOTAL**

0.00

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

31/07/2019

0.00



  
Licda. Celenia Ramírez Jiménez  
Contadora



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 Julio del año 2019**

**Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora**

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
000174	000174	31/07/2019		656,694.00
000175	000175	31/07/2019		26,300.00
000176	000176	31/07/2019		985,042.00
000177	000177	31/07/2019		1,999,825.00
<b>TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora</b>				<b>3,667,861.00</b>





**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

**Código Institucional: 7007**

**Cuenta Banco: 101-001051-1 - Cuenta Receptora**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
<b>AFECTA BANCO</b>					<b>TOTAL</b>	<b>175.00</b>
31/07/2019	000000	000043	BANCO DE RESERVAS (Nulo por 0.00)	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/07/2019	000000	000044	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	175.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>175.00</b>
<b>Cantidad: 2</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>175.00</b>



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

1/8/2019  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

**Código Institucional: 7007**

**POR DESTINO DEL FONDO**

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



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

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

1/8/2019  
SIAFIM

Form. \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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** 01/07/2019 **234,656.72**

**MAS:**

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	417,009.00
Aviso de Crédito	0.00

**SUB-TOTAL**

**417,009.00**

**MENOS:**

Cheques Emitidos	347,506.46
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	43,324.10

**SUB-TOTAL**

**390,830.56**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

31/07/2019

**260,835.16**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL**

31/07/2019

**383,803.62**

**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	111,066.06
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**

**122,968.46**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

31/07/2019

**260,835.16**



  
**Licda. Celenia Ramírez Jiménez**  
Contadora



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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
001483	023643	31/12/2018	DAMIAN JIMENEZ SANTANA	1,000.00
001724	023888	20/06/2019	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	3,250.00
001752	023911	25/06/2019	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	4,954.08
001768	023922	24/07/2019	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	15,958.79
001763	023923	24/07/2019	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	9,359.00
001769	023926	24/07/2019	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	13,226.15
001776	023930	24/07/2019	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
001778	023932	24/07/2019	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	9,329.45
001771	023934	24/07/2019	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	3,250.00
001781	023935	24/07/2019	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	6,536.30
001772	023937	24/07/2019	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,250.00
001775	023939	24/07/2019	SERGIO GUERRERO	3,250.00
001787	023942	24/07/2019	ENERIO ROSARIO BENITO	1,950.00
001785	023943	24/07/2019	FERMINA ROSARIO MERAN	2,450.00
001786	023944	24/07/2019	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	2,450.00
001782	023945	24/07/2019	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
001784	023946	24/07/2019	JULIO CESAR MERAN BELTRE	4,556.94
001788	023947	24/07/2019	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
001795	023954	30/07/2019	COOPADOMU	7,189.55
001796	023955	30/07/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,955.80
001797	023956	30/07/2019	YHONELDA CRISALIDA LEON ALCANTARA	5,000.00

**TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal**

**111,066.06**



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
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
001755	023914	09/07/2019	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	2,000.00
001756	023915	09/07/2019	YISELL Y. SANTANA ALCANTARA	5,000.00
001757	023916	09/07/2019	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	2,500.00
001759	023918	09/07/2019	MARLENI HERNANDEZ ALCANTARA	1,000.00
001760	023919	10/07/2019	ISIDRO MERAN BELTRE	2,000.00
001761	023920	10/07/2019	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	1,500.00
001762	023921	11/07/2019	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	3,000.00
001765	023924	24/07/2019	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	16,378.88
001764	023927	24/07/2019	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	12,388.19
001770	023929	24/07/2019	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	23,100.00
001777	023931	24/07/2019	AUGUSTO TAPIA SUERO	3,250.00
001774	023933	24/07/2019	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	44,100.00
001779	023936	24/07/2019	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	8,414.76
001780	023938	24/07/2019	MARLENI HERNANDEZ ALCANTARA	6,977.20
001773	023940	24/07/2019	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	47,132.15
001783	023941	24/07/2019	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
001789	023948	24/07/2019	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
001790	023949	24/07/2019	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	5,775.00



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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
001791	023950	24/07/2019	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	2,310.00
001793	023951	29/07/2019	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	2,000.00
001792	023952	29/07/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	25,018.30
001794	023953	30/07/2019	ASP AMBANICA	850.00
001798	023957	30/07/2019	BERONICA ALCANTARA OVIEDO	5,000.00
001799	023958	30/07/2019	MARLEGGNI HERNANDEZ ALCANTARA	3,000.00
001800	023959	30/07/2019	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	7,500.00

**TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal**

**423,554.51**





**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

Correspondiente al mes de Julio 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				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 390,830.56</b>
09/07/2019	023914	001755	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0001 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/07/2019	023915	001756	YISELL Y. SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
09/07/2019	023916	001757	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
09/07/2019	023917	001758	MARLENGI HERNANDEZ ALCANTARA (Nulo por 1,000.00)	Ck	01.00.0001 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
09/07/2019	023918	001759	MARLENGI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2019	023919	001760	ISIDRO MERAN BELTRE	Ck	01.00.0001 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/07/2019	023920	001761	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
11/07/2019	023921	001762	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2019	023922	001768	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,958.79
24/07/2019	023923	001763	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,359.00
24/07/2019	023924	001765	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,378.88
24/07/2019	023925	001766	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA (Nulo por 13,226.15)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/07/2019	023926	001769	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,226.15
24/07/2019	023927	001764	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,388.19
24/07/2019	023928	001767	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ (Nulo por 23,100.00)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/07/2019	023929	001770	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
24/07/2019	023930	001776	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
24/07/2019	023931	001777	AUGUSTO TAPIA SUERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
24/07/2019	023932	001778	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.45
24/07/2019	023933	001774	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,100.00
24/07/2019	023934	001771	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
24/07/2019	023935	001781	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,536.30
24/07/2019	023936	001779	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,414.76
24/07/2019	023937	001772	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
24/07/2019	023938	001780	MARLENGI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,977.20
24/07/2019	023939	001775	SERGIO GUERRERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
24/07/2019	023940	001773	YISELL YAHAIIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,132.15
24/07/2019	023941	001783	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
24/07/2019	023942	001787	ENERIO ROSARIO BENITO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,950.00

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 Julio 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				
24/07/2019	023943	001785	FERMINA ROSARIO MERAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/07/2019	023944	001786	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/07/2019	023945	001782	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
24/07/2019	023946	001784	JULIO CESAR MERAN BELTRE	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,556.94
24/07/2019	023947	001788	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/07/2019	023948	001789	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
24/07/2019	023949	001790	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
24/07/2019	023950	001791	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
29/07/2019	023951	001793	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/07/2019	023952	001792	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,321.42
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 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	8,446.04
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,657.20
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	929.04
						<b>25,018.30</b>
30/07/2019	023953	001794	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
						<b>850.00</b>
30/07/2019	023954	001795	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,296.49
					12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,893.06
						<b>7,189.55</b>
30/07/2019	023955	001796	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,955.80
30/07/2019	023956	001797	YHONELDA CRISALIDA LEON ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
30/07/2019	023957	001798	BERONICA ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
30/07/2019	023958	001799	MARLEGGNI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/07/2019	023959	001800	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
31/07/2019	000000	000095	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	845.46
31/07/2019	000000	000096	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,286.97

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

1/8/2019  
SIAFIM



Form. No. \_\_\_\_\_  
 Aprobado por el  
 Contralor General

República Dominicana

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Julio 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				
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,695.77
						<b>33,982.74</b>
31/07/2019	000000	000097	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,495.90
					<b>Sub-Total</b>	<b>390,830.56</b>
					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>390,830.56</b>

Cantidad: 58



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

1/8/2019  
 SIAFIM

Form. No. \_\_\_\_\_  
 Aprobado por el  
 Contralor General

República Dominicana

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

Código Institucional: 7007

<b>POR DESTINO DEL FONDO</b>		390,830.56
<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>		390,830.56
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>		390,830.56
1.1 Gastos de Personal	<b>Sub-Total</b>	390,830.56
<b>Total por Destino del Fondo</b>		390,830.56
<b>Total Cuentas de Banco</b>		390,830.56
<b>Total Fondo Caja Chica</b>		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

1/8/2019  
 SIAFIM

Form. \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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** 01/07/2019 **314,515.32**

**MAS:**

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	517,091.00
Aviso de Crédito	0.00

**SUB-TOTAL**

**517,091.00**

**MENOS:**

Cheques Emitidos	484,976.50
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	874.64

**SUB-TOTAL**

**485,851.14**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

31/07/2019

**345,755.18**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL**

31/07/2019

**698,586.02**

**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	348,602.36
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**

**363,597.86**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

31/07/2019

**345,755.18**



  
**Licda. Celenia Ramírez Jiménez**  
**Contadora**



**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Julio 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
007053	036686	20/06/2019	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	3,950.00
007112	036750	20/06/2019	THELMA GOMERA MERAN	2,450.00
007173	036807	24/06/2019	CONFIHOG	10,000.00
007192	036817	24/07/2019	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	1,950.00
007185	036818	24/07/2019	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	15,886.20
007182	036819	24/07/2019	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
007186	036820	24/07/2019	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	3,950.00
007184	036822	24/07/2019	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	5,629.85
007189	036823	24/07/2019	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	8,450.00
007188	036825	24/07/2019	MANUEL MORENO LUCIANO	2,950.00
007190	036826	24/07/2019	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
007195	036827	24/07/2019	BENITO MINAYA AQUINO	950.00
007194	036828	24/07/2019	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	950.00
007203	036829	24/07/2019	HERIBERTO CONTRERAS JIMENEZ	950.00
007197	036830	24/07/2019	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	950.00
007193	036831	24/07/2019	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
007196	036834	24/07/2019	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	950.00
007212	036842	24/07/2019	LORENZO ALCANTARA	3,450.00
007209	036843	24/07/2019	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	5,950.00
007210	036845	24/07/2019	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,450.00
007213	036847	24/07/2019	ROMULO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,950.00
007242	036849	24/07/2019	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	2,450.00
007218	036850	24/07/2019	ANTONIO DE LOS SANTOS	3,950.00
007214	036851	24/07/2019	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	3,950.00
007231	036852	24/07/2019	BALDEMIRO MERAN BELTRES	2,450.00
007246	036854	24/07/2019	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
007226	036855	24/07/2019	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	3,950.00
007219	036856	24/07/2019	DANILO FAMILIA FRANCO	3,950.00
007245	036857	24/07/2019	DOMINGO MERAN BELTRES	2,450.00
007227	036858	24/07/2019	ELIAS DECENA SOLIS	2,950.00
007243	036859	24/07/2019	ESTEBANIA ALCANTARA	2,450.00
007223	036860	24/07/2019	FELICITA GUZMÁN	2,450.00
007235	036861	24/07/2019	GLENY MATEO MATEO	2,450.00
007220	036862	24/07/2019	HELIODORO ENCARNACIÓN	3,950.00
007250	036864	24/07/2019	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	3,713.60
007228	036865	24/07/2019	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	2,950.00
007251	036866	24/07/2019	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	2,950.00
007232	036867	24/07/2019	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	2,450.00
007252	036868	24/07/2019	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	3,950.00
007221	036869	24/07/2019	LOURDES MORETA JAVIER	950.00
007240	036870	24/07/2019	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00



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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
007233	036871	24/07/2019	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,450.00
007222	036873	24/07/2019	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
007254	036874	24/07/2019	MOISES FRANCO	2,450.00
007234	036875	24/07/2019	OLIVA GUZMAN ROSARIO	1,950.00
007239	036877	24/07/2019	RAMON AQUINO MARTINEZ	950.00
007253	036878	24/07/2019	RAYDY ALEXANDER GARCIA SANTANA	3,950.00
007217	036880	24/07/2019	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
007244	036881	24/07/2019	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,950.00
007249	036882	24/07/2019	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
007230	036883	24/07/2019	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	2,450.00
007224	036884	24/07/2019	SIRVANA MATEO VALENZUELA	2,450.00
007247	036885	24/07/2019	THELMA GOMERA MERAN	2,450.00
007241	036886	24/07/2019	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
007255	036887	24/07/2019	VIRGINIA ALCANTARA GALVA	2,650.00
007215	036889	24/07/2019	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	3,713.60
007260	036890	24/07/2019	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	2,950.00
007257	036891	24/07/2019	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	2,450.00
007258	036892	24/07/2019	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
007261	036893	24/07/2019	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	3,950.00
007256	036894	24/07/2019	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	1,950.00
007263	036897	24/07/2019	SANTO CONTRERAS ROSARIO	2,450.00
007270	036898	24/07/2019	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	1,500.00
007274	036899	24/07/2019	ALTAGRACIA MATOS	750.00
007264	036900	24/07/2019	ALTAGRACIA QUEVEDO	2,000.00
007272	036901	24/07/2019	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
007275	036904	24/07/2019	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
007273	036905	24/07/2019	INES ALCANTARA JIMENEZ	750.00
007266	036906	24/07/2019	ISMAEL DE LOS SANTOS	2,000.00
007269	036909	24/07/2019	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	1,000.00
007276	036910	24/07/2019	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	1,000.00
007268	036911	24/07/2019	VIRGINIA CONTRERAS	2,000.00
007296	036912	24/07/2019	AGUEDA JIMENEZ	2,000.00
007278	036913	24/07/2019	ALCIBIADES OVIEDO	3,000.00
007289	036915	24/07/2019	ANDRES MORETA	2,000.00
007279	036916	24/07/2019	ANGELICA CEDANO RIVERA	2,000.00
007293	036917	24/07/2019	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
007280	036918	24/07/2019	CLOTILDE CARVAJAL	3,000.00
007281	036919	24/07/2019	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
007282	036920	24/07/2019	DOMINGO D'LEON ZABALA	2,000.00
007299	036921	24/07/2019	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	1,000.00
007301	036922	24/07/2019	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
007283	036923	24/07/2019	FILOMENO MATEO ALCANTARA	2,000.00
007303	036925	24/07/2019	JOSE DECENA VICIOSO	1,500.00



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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
007291	036926	24/07/2019	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,500.00
007297	036927	24/07/2019	LUIS LUCIANO VENTURA	1,500.00
007285	036929	24/07/2019	MARIA JENOVEBA ALCANTARA FRAGOSO	1,800.00
007298	036930	24/07/2019	MARTIN GUZMAN ROSARIO	1,000.00
007292	036932	24/07/2019	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	1,000.00
007286	036933	24/07/2019	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	3,000.00
007302	036934	24/07/2019	RAMONA FRANCO	1,000.00
007288	036935	24/07/2019	ROSA LUCIANO	2,000.00
007287	036936	24/07/2019	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	3,500.00
007290	036937	24/07/2019	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	3,500.00
007307	036941	30/07/2019	COOPADOMU	23,574.24
007308	036942	30/07/2019	CONFIHOG, S.R.L.	10,000.00
007309	036943	30/07/2019	CLARO	3,034.87
007310	036944	30/07/2019	DUVAL DEL ROSARIO DE LA ROSA	3,000.00
007311	036945	30/07/2019	ELVIS CONCEPCION MERAN	2,000.00
007312	036946	30/07/2019	NURYS PUJOLS MONTERO	2,000.00

**TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales**

**348,602.36**



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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
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
007051	036688	20/06/2019	JEHANDRA 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
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



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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
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
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
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





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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
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
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
007179	036813	09/07/2019	ANA ANGELICA MARTINEZ FLORENTINO	5,000.00
007180	036814	11/07/2019	JUAN ANTONIO SANTOS PEREZ	5,000.00
007181	036815	12/07/2019	MARCIA DE OLEO OGANDO DE MARIÑEZ	6,500.00
007183	036821	24/07/2019	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	11,768.76
007191	036824	24/07/2019	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
007199	036832	24/07/2019	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	2,766.47
007205	036833	24/07/2019	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	3,450.00
007202	036835	24/07/2019	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	4,071.91
007206	036837	24/07/2019	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	3,450.00
007198	036838	24/07/2019	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,950.00
007201	036839	24/07/2019	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	9,059.00
007204	036840	24/07/2019	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
007207	036841	24/07/2019	GERMAN DE LOS SANTOS	3,950.00
007211	036844	24/07/2019	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
007208	036846	24/07/2019	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	3,950.00
007238	036848	24/07/2019	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
007237	036853	24/07/2019	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,450.00
007236	036863	24/07/2019	ISIDRO MERAN BELTRE	6,065.85
007225	036872	24/07/2019	MERCEDES GUERRERO MORILLO	2,450.00
007229	036876	24/07/2019	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	2,458.45
007216	036879	24/07/2019	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	3,950.00
007248	036888	24/07/2019	YOLENNI PEÑA	2,450.00
007259	036895	24/07/2019	JACOBO MORILLO	1,950.00
007262	036896	24/07/2019	JOSE JAVIER ALCANTARA	1,950.00
007277	036902	24/07/2019	CONTANTINO TRUJILLO DE LOS SANTOS	1,000.00
007265	036903	24/07/2019	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
007271	036907	24/07/2019	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	2,000.00
007267	036908	24/07/2019	MERCEDES ROSARIO JIMÉNEZ	3,000.00
007294	036914	24/07/2019	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
007295	036924	24/07/2019	JACINTO ALCANTARA JIMENEZ	3,300.00



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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
007284	036928	24/07/2019	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	2,000.00
007300	036931	24/07/2019	MIRTA DEL ROSARIO	1,000.00
007305	036939	29/07/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	15,683.70
007306	036940	30/07/2019	ASP AMBANICA	3,800.00
007313	036947	30/07/2019	RHINA ALTAGRACIA SANTANA VALLEJO	27,500.00

**TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales**

**486,966.24**





**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto**  
 Correspondiente al mes de Julio 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				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 485,851.14</b>
09/07/2019	036813	007179	ANA ANGELICA MARTINEZ FLORENTINO	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
11/07/2019	036814	007180	JUAN ANTONIO SANTOS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
12/07/2019	036815	007181	MARCIA DE OLEO OGANDO DE MARIÑEZ	Ck	01.00.0004 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
24/07/2019	036816	007187	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ (Nulo por 1,950.00)	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/07/2019	036817	007192	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
24/07/2019	036818	007185	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,886.20
24/07/2019	036819	007182	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
24/07/2019	036820	007186	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
24/07/2019	036821	007183	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,768.76
24/07/2019	036822	007184	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,629.85
24/07/2019	036823	007189	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,450.00
24/07/2019	036824	007191	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
24/07/2019	036825	007188	MANUEL MORENO LUCIANO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
24/07/2019	036826	007190	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2019	036827	007195	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
24/07/2019	036828	007194	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
24/07/2019	036829	007203	HERIBERTO CONTRERAS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
24/07/2019	036830	007197	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
24/07/2019	036831	007193	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/07/2019	036832	007199	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,766.47
24/07/2019	036833	007205	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
24/07/2019	036834	007196	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
24/07/2019	036835	007202	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,071.91
24/07/2019	036836	007200	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA (Nulo por 3,450.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/07/2019	036837	007206	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
24/07/2019	036838	007198	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
24/07/2019	036839	007201	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,059.00
24/07/2019	036840	007204	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
24/07/2019	036841	007207	GERMAN DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00

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 Julio 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				
24/07/2019	036842	007212	LORENZO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
24/07/2019	036843	007209	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
24/07/2019	036844	007211	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
24/07/2019	036845	007210	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/07/2019	036846	007208	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
24/07/2019	036847	007213	ROMULO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
24/07/2019	036848	007238	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
24/07/2019	036849	007242	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/07/2019	036850	007218	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
24/07/2019	036851	007214	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
24/07/2019	036852	007231	BALDEMIRO MERAN BELTRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/07/2019	036853	007237	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/07/2019	036854	007246	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/07/2019	036855	007226	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
24/07/2019	036856	007219	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
24/07/2019	036857	007245	DOMINGO MERAN BELTRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/07/2019	036858	007227	ELIAS DECENA SOLIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
24/07/2019	036859	007243	ESTEBANIA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/07/2019	036860	007223	FELICITA GUZMÁN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/07/2019	036861	007235	GLENY MATEO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/07/2019	036862	007220	HELIODORO ENCARNACIÓN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
24/07/2019	036863	007236	ISIDRO MERAN BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,065.85
24/07/2019	036864	007250	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
24/07/2019	036865	007228	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
24/07/2019	036866	007251	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
24/07/2019	036867	007232	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/07/2019	036868	007252	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
24/07/2019	036869	007221	LOURDES MORETA JAVIER	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
24/07/2019	036870	007240	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
24/07/2019	036871	007233	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/07/2019	036872	007225	MERCEDES GUERRERO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/07/2019	036873	007222	MODESTA JAVIER AQUINO	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

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

Correspondiente al mes de Julio 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				
24/07/2019	036874	007254	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/07/2019	036875	007234	OLIVA GUZMAN ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
24/07/2019	036876	007229	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,458.45
24/07/2019	036877	007239	RAMON AQUINO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
24/07/2019	036878	007253	RAYDY ALEXANDER GARCIA SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
24/07/2019	036879	007216	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
24/07/2019	036880	007217	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
24/07/2019	036881	007244	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
24/07/2019	036882	007249	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/07/2019	036883	007230	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/07/2019	036884	007224	SIRVANA MATEO VALENZUELA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/07/2019	036885	007247	THELMA GOMERA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/07/2019	036886	007241	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/07/2019	036887	007255	VIRGINIA ALCANTARA GALVA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,650.00
24/07/2019	036888	007248	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/07/2019	036889	007215	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
24/07/2019	036890	007260	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
24/07/2019	036891	007257	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/07/2019	036892	007258	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/07/2019	036893	007261	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
24/07/2019	036894	007256	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
24/07/2019	036895	007259	JACOBO MORILLO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
24/07/2019	036896	007262	JOSE JAVIER ALCANTARA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
24/07/2019	036897	007263	SANTO CONTRERAS ROSARIO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/07/2019	036898	007270	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/07/2019	036899	007274	ALTAGRACIA MATOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
24/07/2019	036900	007264	ALTAGRACIA QUEVEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2019	036901	007272	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2019	036902	007277	CONTANTINO TRUJILLO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/07/2019	036903	007265	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2019	036904	007275	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/07/2019	036905	007273	INES ALCANTARA JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	750.00

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 Julio 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				
24/07/2019	036906	007266	ISMAEL DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2019	036907	007271	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2019	036908	007267	MERCEDES ROSARIO JIMÉNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2019	036909	007269	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/07/2019	036910	007276	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/07/2019	036911	007268	VIRGINIA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2019	036912	007296	AGUEDA JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2019	036913	007278	ALCIBIADES OVIEDO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2019	036914	007294	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2019	036915	007289	ANDRES MORETA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2019	036916	007279	ANGELICA CEDANO RIVERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2019	036917	007293	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2019	036918	007280	CLOTILDE CARVAJAL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2019	036919	007281	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
24/07/2019	036920	007282	DOMINGO D'LEON ZABALA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2019	036921	007299	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/07/2019	036922	007301	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
24/07/2019	036923	007283	FILOMENO MATEO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2019	036924	007295	JACINTO ALCANTARA JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
24/07/2019	036925	007303	JOSE DECENA VICIOSO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/07/2019	036926	007291	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/07/2019	036927	007297	LUIS LUCIANO VENTURA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/07/2019	036928	007284	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2019	036929	007285	MARIA JENOVEBA ALCANTARA FRAGOSO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
24/07/2019	036930	007298	MARTIN GUZMAN ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/07/2019	036931	007300	MIRTA DEL ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/07/2019	036932	007292	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/07/2019	036933	007286	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2019	036934	007302	RAMONA FRANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/07/2019	036935	007288	ROSA LUCIANO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2019	036936	007287	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
24/07/2019	036937	007290	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
29/07/2019	036938	007304	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Nulo por 287.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 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 Julio 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				
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						<b>0.00</b>
29/07/2019	036939	007305	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	287.00
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	709.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	710.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	120.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,907.72
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,488.28
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,493.20
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	590.40
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	530.95
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,311.65
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,313.50
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	222.00
						<b>15,683.70</b>
30/07/2019	036940	007306	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
						<b>3,800.00</b>
30/07/2019	036941	007307	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,411.62

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 Julio 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				
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,407.47
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,755.15
						<b>23,574.24</b>
30/07/2019	036942	007308	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/07/2019	036943	007309	CLARO	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	3,034.87
30/07/2019	036944	007310	DUVAL DEL ROSARIO DE LA ROSA	Ck	01.00.0004 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/07/2019	036945	007311	ELVIS CONCEPCION MERAN	Ck	01.00.0004 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/07/2019	036946	007312	NURYS PUJOLS MONTERO	Ck	01.00.0004 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/07/2019	036947	007313	RHINA ALTAGRACIA SANTANA VALLEJO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	27,500.00
31/07/2019	000000	000069	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	874.64
					<b>Sub-Total</b>	<b>485,851.14</b>
<b>Cantidad: 164</b>						<b>TOTAL CUENTA 485,851.14</b>



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

1/8/2019  
 SIAFIM



Form. \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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** 24,503.24  
01/07/2019

**MAS:**

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	66,722.00
Aviso de Crédito	0.00

**SUB-TOTAL**

66,722.00

**MENOS:**

Cheques Emitidos	50,769.61
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	255.77

**SUB-TOTAL**

51,025.38

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

31/07/2019

40,199.86

**BALANCE SEGÚN BANCO AL**

31/07/2019

85,284.46

**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	41,454.50
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**

45,084.60

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

31/07/2019

40,199.86



Licda. Celenia Ramírez Jiménez  
Contadora





**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto**  
 Correspondiente al mes de Julio 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				
<b>TOTAL</b>						<b>51,025.38</b>
<b>AFECTA BANCO</b>						
11/07/2019	001931	001321	MELISSA ALTAGRACIA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2019	001932	001326	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
24/07/2019	001933	001325	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
24/07/2019	001934	001322	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
24/07/2019	001935	001323	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
24/07/2019	001936	001324	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA (Nulo por 7,950.00)	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/07/2019	001937	001327	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
24/07/2019	001938	001329	BRAHIN ONGARO FAMILIA (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/07/2019	001939	001337	BRAHIN ONGARO FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/07/2019	001940	001331	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/07/2019	001941	001330	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2019	001942	001334	MARIA DEL MILAGRO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/07/2019	001943	001333	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/07/2019	001944	001335	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/07/2019	001945	001328	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/07/2019	001946	001332	WANDER ZARETE JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2019	001947	001336	WILKIN MARTE RAMIREZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/07/2019	001948	001338	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/07/2019	000000	001339	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 295.50)	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						<b>0.00</b>
29/07/2019	001949	001340	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00



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

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Julio 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	65.11
						<b>1,065.11</b>
30/07/2019	001950	001341	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	250.00
30/07/2019	001951	001342	YUDELIS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/07/2019	001952	001343	HOSTONIEL ALCANTARA CAMEJO (Nulo por 5,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/07/2019	001953	001344	HOSTONIEL ALCANTARA CAMEJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/07/2019	000000	000063	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	255.77
					<b>Sub-Total</b>	<b>51,025.38</b>
					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>51,025.38</b>

Cantidad: 30



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 Julio del 2019**

**Código Institucional: 7007**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>51,025.38</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>	<b>51,025.38</b>
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	51,025.38
<b>Sub-Total</b>	<b>51,025.38</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>51,025.38</b>
<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>51,025.38</b>
<b>Total Fondo Caja Chica</b>	<b>0.00</b>



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 Cheques y Otros Documentos en Tránsito**  
**Correspondiente al mes de Julio del año 2019**

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
001326	001932	24/07/2019	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	1,950.00
001325	001933	24/07/2019	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	3,950.00
001322	001934	24/07/2019	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	4,950.00
001323	001935	24/07/2019	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,654.50
001327	001937	24/07/2019	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	7,950.00
001337	001939	24/07/2019	BRAHIN ONGARO FAMILIA	1,000.00
001331	001940	24/07/2019	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	1,000.00
001330	001941	24/07/2019	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
001334	001942	24/07/2019	MARIA DEL MILAGRO ALCANTARA ALCANTARA	2,500.00
001333	001943	24/07/2019	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
001335	001944	24/07/2019	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
001328	001945	24/07/2019	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	1,000.00
001332	001946	24/07/2019	WANDER ZARETE JIMENEZ	3,000.00
001338	001948	24/07/2019	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
001342	001951	30/07/2019	YUDELIS PEREZ	2,000.00

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

**41,454.50**



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

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

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
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
001321	001931	11/07/2019	MELISSA ALTAGRACIA ALCANTARA ALCANTARA	3,000.00
001340	001949	29/07/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	1,065.11
001341	001950	30/07/2019	ASP AMBANICA	250.00
001344	001953	30/07/2019	HOSTONIEL ALCANTARA CAMEJO	5,000.00

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

**51,269.61**



Form. \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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** 01/07/2019 361,251.67

**MAS:**

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	2,667,039.00
Aviso de Crédito	0.00

**SUB-TOTAL**

2,667,039.00

**MENOS:**

Cheques Emitidos	643,744.43
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	1,839.25

**SUB-TOTAL**

645,583.68

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

31/07/2019

2,382,706.99

**BALANCE SEGÚN BANCO AL**

31/07/2019

2,790,983.27

**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	346,819.73
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**

408,396.28

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

31/07/2019

2,382,706.99



  
**Licda. Celenia Ramírez Jiménez**  
Contadora



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

**Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales**

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
				23,088.39
001142	021912	31/12/2018	OMEGA TECH	3,640.00
001435	022180	24/07/2019	AGRIPINIA ALCANTARA MATEO DE ZARZUELA	3,640.00
001432	022181	24/07/2019	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	3,640.00
001428	022182	24/07/2019	ELADIO ALCANTARA	3,640.00
001425	022183	24/07/2019	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	3,640.00
001430	022184	24/07/2019	IRENE MINAYA	3,640.00
001427	022185	24/07/2019	JUANITA PEREZ JIMENEZ	5,000.00
001424	022186	24/07/2019	LEON ZARZUELA ZARZUELA	3,640.00
001431	022187	24/07/2019	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	3,640.00
001433	022188	24/07/2019	MERCEDES CONTRERAS DE LOS SANTOS	3,640.00
001434	022189	24/07/2019	OBISPO ALCANTARA ALCANTARA	3,640.00
001429	022190	24/07/2019	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,600.00
001426	022191	24/07/2019	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	2,750.00
001441	022192	24/07/2019	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	2,750.00
001442	022193	24/07/2019	ARGENTINA SANTOS MATOS	2,750.00
001449	022194	24/07/2019	CARLOS MANUEL HERNANDEZ MORETA	3,000.00
001445	022195	24/07/2019	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	2,750.00
001438	022197	24/07/2019	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	2,000.00
001448	022198	24/07/2019	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	3,500.00
001437	022199	24/07/2019	JOAQUIN ALCANTARA	3,000.00
001444	022200	24/07/2019	LEONEL WILSON YEDI	2,750.00
001439	022201	24/07/2019	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	2,750.00
001440	022202	24/07/2019	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	3,000.00
001436	022203	24/07/2019	PATRICIO MARTINEZ DE LOS SANTOS	1,000.00
001447	022204	24/07/2019	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	3,000.00
001443	022205	24/07/2019	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	2,500.00
001452	022208	31/07/2019	ISIDRO MERAN BELTRE	57,800.00
001453	022209	31/07/2019	ORLANDO RADHAMES FERNANDEZ JAQUEZ	4,500.00
001454	022210	31/07/2019	BENITO BERIHUETE	50,643.00
001455	022211	31/07/2019	LELIS ALCANTARA MINAYA	25,000.00
001456	022212	31/07/2019	HEGEL RHADAEZ ZABALA OVIEDO	32,500.00
001457	022213	31/07/2019	CARLOS MANUEL ALCANTARA MORETA	50,000.00
001458	022214	31/07/2019	PRICIANO PIERRE CASSEUS	6,000.00
001461	022216	31/07/2019	VICTOR DARIO LUCIANO ROMERO	14,788.34
001460	022217	31/07/2019	EDUIN DIOMILY CEDANO ALCANTARA	



**TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales**

**346,819.73**





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

**Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales**

<b>Código</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Fecha</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Monto en RD\$</b>
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
001417	022173	05/07/2019	PRICIANO PIERRE CASSEUS	40,000.00
001418	022174	09/07/2019	JORGE LUIS SANTANA MONTAS	125,555.50
001419	022175	09/07/2019	PISOS & TECHADOS TORGINOL, S.A.S	50,358.51
001420	022176	11/07/2019	CARLOS MANUEL ALCANTARA MORETA	32,500.00
001421	022177	11/07/2019	BENITO BERIHUETE	17,500.00
001422	022178	11/07/2019	ECO MOTORS S.A.S.	7,399.08
001423	022179	22/07/2019	HEGEL RHADAEZ ZABALA OVIEDO	25,000.00
001446	022196	24/07/2019	EDDON ALCANTARA OVIEDO	3,000.00
001450	022206	25/07/2019	MARINO PEREZ JIMENEZ	15,000.00
001451	022207	30/07/2019	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	3,700.00



**TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales**

**798,927.09**



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Julio 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				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 645,583.68</b>
05/07/2019	022173	001417	PRICIANO PIERRE CASSEUS	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
09/07/2019	022174	001418	JORGE LUIS SANTANA MONTAS	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	125,555.50
09/07/2019	022175	001419	PISOS & TECHADOS TORGINOL, S.A.S	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	50,358.51
11/07/2019	022176	001420	CARLOS MANUEL ALCANTARA MORETA	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	32,500.00
11/07/2019	022177	001421	BENITO BERIHUETE	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.00
11/07/2019	022178	001422	ECO MOTORS S.A.S.	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,399.08
22/07/2019	022179	001423	HEGEL RHADAEI ZABALA OVIEDO	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
24/07/2019	022180	001435	AGRIPINIA ALCANTARA MATEO DE ZARZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
24/07/2019	022181	001432	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
24/07/2019	022182	001428	ELADIO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
24/07/2019	022183	001425	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
24/07/2019	022184	001430	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
24/07/2019	022185	001427	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
24/07/2019	022186	001424	LEON ZARZUELA ZARZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/07/2019	022187	001431	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
24/07/2019	022188	001433	MERCEDES CONTRERAS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
24/07/2019	022189	001434	OBISPO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
24/07/2019	022190	001429	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
24/07/2019	022191	001426	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
24/07/2019	022192	001441	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
24/07/2019	022193	001442	ARGENTINA SANTOS MATOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
24/07/2019	022194	001449	CARLOS MANUEL HERNANDEZ MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
24/07/2019	022195	001445	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2019	022196	001446	EDDON ALCANTARA OVIEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2019	022197	001438	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
24/07/2019	022198	001448	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/07/2019	022199	001437	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
24/07/2019	022200	001444	LEONEL WILSON YEDI	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2019	022201	001439	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
24/07/2019	022202	001440	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
24/07/2019	022203	001436	PATRICIO MARTINEZ DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/07/2019	022204	001447	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/07/2019	022205	001443	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Julio 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				
25/07/2019	022206	001450	MARINO PEREZ JIMENEZ	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 40 - 9992 - 103	15,000.00
30/07/2019	022207	001451	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	3,700.00
31/07/2019	000000	000062	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,839.25
31/07/2019	022208	001452	ISIDRO MERAN BELTRE	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 40 - 9992 - 103	2,500.00
31/07/2019	022209	001453	ORLANDO RADHAMES FERNANDEZ JAQUEZ	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 40 - 9992 - 103	57,800.00
31/07/2019	022210	001454	BENITO BERIHUETE	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
31/07/2019	022211	001455	LELIS ALCANTARA MINAYA	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	50,643.00
31/07/2019	022212	001456	HEGEL RHADAEZ ZABALA OVIEDO	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
31/07/2019	022213	001457	CARLOS MANUEL ALCANTARA MORETA	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	32,500.00
31/07/2019	022214	001458	PRICIANO PIERRE CASSEUS	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
31/07/2019	022215	001459	VICTOR DARIO LUCIANO ROMERO (Nulo por 6,000.00)	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/07/2019	022216	001461	VICTOR DARIO LUCIANO ROMERO	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
31/07/2019	022217	001460	EDUIN DIOMILY CEDANO ALCANTARA	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	14,788.34
					<b>Sub-Total</b>	<b>645,583.68</b>
<b>Cantidad: 46</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>645,583.68</b>



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

1/8/2019  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Banica**

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

**Código Institucional: 7007**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>645,583.68</b>
<b>2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>	<b>645,583.68</b>
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	92,238.33
2.2 Obras de Infraestructura	553,345.35
<b>Sub-Total</b>	<b>645,583.68</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>645,583.68</b>
<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>645,583.68</b>
<b>Total Fondo Caja Chica</b>	<b>0.00</b>



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

1/8/2019  
SIAFIM

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

**Código Institución: 7007**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
8/7/2019	2019-000084	FELIZ BIENVENIDO FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
8/7/2019	2019-000085	SERGIO GUERRERO		1.4.3.21	500.00
8/7/2019	2019-000086	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA		1.4.3.21	500.00
8/7/2019	2019-000087	LUISA RAMONA ENRIQUETA YUNES OVIEDO		5.1.3.20	1,200.00
8/7/2019	2019-000088	FRANCISCA MONTILLA DE LOS SANTOS		1.4.3.29	200.00
8/7/2019	2019-000089	FRANCISCO SANATA		5.1.3.20	100.00
9/7/2019	2019-000090	FELIZ BIENVENIDO FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
9/7/2019	2019-000091	GERARDO MERCEDES RAMIREZ Y ANGOMAS.		5.1.3.20	500.00
18/7/2019	2019-000092	MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA		4.2.5.99	2,000,000.00
22/7/2019	2019-000093	FELIZ BIENVENIDO FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
22/7/2019	2019-000094	ARCENIO LEBRON LEBRON		1.4.3.21	500.00
29/7/2019	2019-000095	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	985,042.00
29/7/2019	2019-000096	FELIZ BIENVENIDO FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
29/7/2019	2019-000097	SANTIAGO MARTINEZ CONTRETA		1.4.3.29	400.00
29/7/2019	2019-000098	FRANCISCO ANTONIO SANTANA ALCANTARA		1.4.3.29	100.00
29/7/2019	2019-000099	HALLANIRE DE LOS SANTOS RIVERA		1.4.3.29	200.00
29/7/2019	2019-000100	PEDRO MATOS ESPINAL		1.4.3.29	100.00
31/7/2019	2019-000101	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	656,694.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>3,668,036.00</b>



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

**Código Institución: 7007**

		Valores en RD\$
<b>POR DESTINO DEL FONDO</b>		
N/A	Sin Fondo Específico	1,668,036.00
2.2	Obras de Infraestructu	2,000,000.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>3,668,036.00</b>



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Relación de Activos Fijos**

**Al 31 de Julio del año 2019**

Código	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
<b>2.05</b>	<b>Muebles y equipos de oficina</b>						
2.05.00001	CPU COMPUTADORA ,DANADA DELL HP <b>Cantidad: 1</b>	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 <b>Cantidad: 1</b>	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 <b>Cantidad: 1</b>	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 <b>Cantidad: 1</b>	CONCEJO MUNICIPAL	28/6/2008	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00005	CPU COMPUTADORA ,DONADA DELL DNCE 9NDYVC1 <b>Cantidad: 1</b>	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 <b>Cantidad: 1</b>	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 <b>Cantidad: 1</b>	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 <b>Cantidad: 50</b>	CONCEJO MUNICIPAL	10/12/2015	35,000.00	291.67	12,833.33	22,166.67
2.05.00009	IMPRESORA EPSON EPSON Fxx-2190 FCTY085612 <b>Cantidad: 1</b>	TESORERIA	28/2/2008	27,000.00	0.00	26,999.00	1.00
	<b>Total Muebles y equipos de oficina</b>			<b>289,302.56</b>	<b>291.67</b>	<b>267,127.89</b>	<b>22,174.67</b>
	<b>Total General Activos Fijos</b>			<b>289,302.56</b>	<b>291.67</b>	<b>267,127.89</b>	<b>22,174.67</b>



**Ayuntamiento Municipal de Banica**

**Acción de Personal**

**Correspondiente al mes de JULIO del año 2019**

Código	Empleado	Fecha	Valor Anterior	Nuevo Valor
<b>DESIGNACIONES</b>				
<b>Nombramiento Ordinario</b>				
<b>Nómina: CEMENTERIO</b>				
0271	YONORIS AQUINO CONTRERAS	24/07/2019		2019-07-01
	Registrado por: master - 24/7/2019		Autorizado por: master - 24/7/2019	
<b>Nómina: MERCADO MUNICIPAL</b>				
0272	SANTO CONTRERAS ROSARIO	24/07/2019		2019-07-01
	Registrado por: master - 24/7/2019		Autorizado por: master - 24/7/2019	
<b>SEPARACIÓN DEL SERVICIO</b>				
<b>Renuncia</b>				
<b>Nómina: MERCADO MUNICIPAL</b>				
0225	YSIDRO DE LOS SANTOS GOMERA	01/07/2019		2019-07-01
	Registrado por: master - 24/7/2019		Autorizado por: master - 24/7/2019	
<b>Abandono del Cargo</b>				
<b>Nómina: CEMENTERIO</b>				
0122	NORBIA ALCANTARA DE LA ROSA	01/07/2019		2019-07-01
	Registrado por: master - 24/7/2019		Autorizado por: master - 24/7/2019	





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

Código Institución: 7007

Proveedor	RNC / Cédula	Balance Pendiente
		0
000033 - ANDRES JULIO SANTANA	00200163871	3,000.00
000037 - ANGEL MATOS	01500038581	17,829.00
000018 - ESTACION CIBELES,S.R.L.	118011883	10,707.00
000014 - FERRETERIA ROBERT	130606048	5,000.00
000032 - GLENNIS Y. ALCANTARA ALCANTARA	01500048317	1,020.00
000034 - IMPRESORA K&R, SRL	130861161	23,900.90
000036 - JUAN ZARETE OZORIA	08800047089	200.00
000038 - JULIO SALVADOR ESPINO ALCANTARA	07400000035	36,350.00
	<b>TOTAL</b>	<b>98,006.90</b>





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



**Código del Capítulo: 7007**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					<b>Clasificador de Ingresos</b>					<b>20,130,011.00</b>	<b>2,482,500.00</b>	<b>22,612,511.00</b>	<b>10,467,236.00</b>	<b>3,668,036.00</b>	<b>14,135,272.00</b>	<b>8,477,239.00</b>
1	1				<b>IMPUESTOS</b>					<b>31,300.00</b>	<b>332,500.00</b>	<b>363,800.00</b>	<b>341,970.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>344,470.00</b>	<b>19,330.00</b>
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					31,300.00	332,500.00	363,800.00	341,970.00	2,500.00	344,470.00	19,330.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					31,300.00	332,500.00	363,800.00	341,970.00	2,500.00	344,470.00	19,330.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	4,300.00	6,000.00	10,300.00	5,000.00	1,500.00	6,500.00	3,800.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	12,000.00	0.00	12,000.00	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	8,500.00	17,700.00	14,970.00	1,000.00	15,970.00	1,730.00
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				<b>TRANSFERENCIAS</b>					<b>19,700,848.00</b>	<b>2,150,000.00</b>	<b>21,850,848.00</b>	<b>10,000,416.00</b>	<b>3,641,736.00</b>	<b>13,642,152.00</b>	<b>8,208,696.00</b>
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					11,820,509.00	0.00	11,820,509.00	5,910,252.00	985,042.00	6,895,294.00	4,925,215.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					11,820,509.00	0.00	11,820,509.00	5,910,252.00	985,042.00	6,895,294.00	4,925,215.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	11,820,509.00	0.00	11,820,509.00	5,910,252.00	985,042.00	6,895,294.00	4,925,215.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,880,339.00	2,150,000.00	10,030,339.00	4,090,164.00	2,656,694.00	6,746,858.00	3,283,481.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					7,880,339.00	2,150,000.00	10,030,339.00	4,090,164.00	2,656,694.00	6,746,858.00	3,283,481.00



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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**


Clasificador de Ingresos						Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	7,880,339.00	0.00	7,880,339.00	3,940,164.00	656,694.00	4,596,858.00	3,283,481.00
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	4	2	5	99	Otras (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS)	0000	40	9992	103	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
1	5				<b>INGRESOS POR CONTRAPRESTACION</b>					<b>397,863.00</b>	<b>0.00</b>	<b>397,863.00</b>	<b>124,850.00</b>	<b>23,800.00</b>	<b>148,650.00</b>	<b>249,213.00</b>
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					397,863.00	0.00	397,863.00	124,850.00	23,800.00	148,650.00	249,213.00
1	5	1	3		TASAS					111,325.00	0.00	111,325.00	3,150.00	1,800.00	4,950.00	106,375.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	111,325.00	0.00	111,325.00	3,150.00	1,800.00	4,950.00	106,375.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					286,538.00	0.00	286,538.00	121,700.00	22,000.00	143,700.00	142,838.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	270,000.00	0.00	270,000.00	121,000.00	22,000.00	143,000.00	127,000.00
1	5	1	5	12	Corrales para animales	0000	30	9998	102	8,269.00	0.00	8,269.00	700.00	0.00	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					<b>Clasificador de Financiamiento</b>					<b>0.00</b>	<b>43,484.05</b>	<b>43,484.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,484.05</b>
3	1				<b>DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>0.00</b>	<b>43,484.05</b>	<b>43,484.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,484.05</b>
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
<b>TOTAL RD\$</b>										<b>20,130,011.00</b>	<b>2,525,984.05</b>	<b>22,655,995.05</b>	<b>10,467,236.00</b>	<b>3,668,036.00</b>	<b>14,135,272.00</b>	<b>8,520,723.05</b>

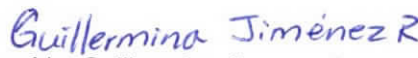
**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019**


**Código del Capítulo: 7007**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica**

Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo 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. Celenia Ramirez Jimenez  
 Preparado por

  
 Lic. Guillermina Jimenez R.  
 Revisado por

  
 Lic. Yissell Y. Santana Alcantara  
 Aprobado por







**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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	
																										8
1.1		01	00	0003				2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>2,773,327.00</b>	<b>80,125.00</b>	<b>2,853,452.00</b>	<b>1,358,840.53</b>	<b>220,670.20</b>	<b>220,670.20</b>	<b>220,670.20</b>	<b>1,579,510.73</b>	<b>1,273,941.27</b>
1.1		01	00	0003				2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>2,241,800.00</b>	<b>79,500.00</b>	<b>2,321,300.00</b>	<b>1,065,045.82</b>	<b>178,583.96</b>	<b>178,583.96</b>	<b>178,583.96</b>	<b>1,243,629.78</b>	<b>1,077,670.22</b>
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	1,013,493.44	168,583.96	168,583.96	168,583.96	1,182,077.40	841,122.60
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	36,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	46,000.00	33,500.00
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	15,552.38	0.00	0.00	0.00	15,552.38	34,447.62
1.1		01	00	0003				2	1	2			<b>SOBRESUELDOS</b>					<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>26,000.00</b>
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			<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>					<b>312,000.00</b>	<b>625.00</b>	<b>312,625.00</b>	<b>202,600.00</b>	<b>33,500.00</b>	<b>33,500.00</b>	<b>33,500.00</b>	<b>236,100.00</b>	<b>76,525.00</b>
1.1		01	00	0003				2	1	3	1		Dietas					150,000.00	625.00	150,625.00	121,600.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	141,600.00	9,025.00
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	121,600.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	141,600.00	8,400.00
1.1		01	00	0003	0			2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9996	102	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00
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	81,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	94,500.00	67,500.00
1.1		01	00	0003				2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>186,527.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,527.00</b>	<b>84,194.71</b>	<b>8,586.24</b>	<b>8,586.24</b>	<b>8,586.24</b>	<b>92,780.95</b>	<b>93,746.05</b>
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	40,192.90	7,657.20	7,657.20	7,657.20	47,850.10	38,080.90
1.1		01	00	0003	0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	86,052.00	0.00	86,052.00	40,251.00	0.00	0.00	0.00	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	3,750.81	929.04	929.04	929.04	4,679.85	9,864.15
1.1		01	00	0003				2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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				
																										20 = 18 +/- 19	21	22	23
1.1	01	00	0003		2	2	8											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		2	2	8	7										55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	
1.1	01	00	0003	0	2	2	8	7	02									35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	
1.1	01	00	0003	0	2	2	8	7	05									20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.1	01	00	0004															76,983.00	3,000.00	79,983.00	5,187.87	4,020.46	4,020.46	4,020.46	9,208.33	70,774.67			
1.1	01	00	0004		2	1												6,983.00	1,250.00	8,233.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	5,233.00			
1.1	01	00	0004		2	1	3											6,983.00	1,250.00	8,233.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	5,233.00			
1.1	01	00	0004		2	1	3	1										6,983.00	1,250.00	8,233.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	5,233.00			
1.1	01	00	0004	0	2	1	3	1	01									6,983.00	0.00	6,983.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,983.00			
1.1	01	00	0004	0	2	1	3	1	01									0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00			
1.1	01	00	0004		2	2												70,000.00	1,750.00	71,750.00	5,187.87	1,020.46	1,020.46	1,020.46	6,208.33	65,541.67			
1.1	01	00	0004		2	2	8											70,000.00	1,750.00	71,750.00	5,187.87	1,020.46	1,020.46	1,020.46	6,208.33	65,541.67			
1.1	01	00	0004		2	2	8	2										30,000.00	1,750.00	31,750.00	5,187.87	1,020.46	1,020.46	1,020.46	6,208.33	25,541.67			
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	2	01									14,097.00	0.00	14,097.00	1,732.49	0.00	0.00	0.00	1,732.49	12,364.51			
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	2	01									6,697.00	1,750.00	8,447.00	2,011.99	1,020.46	1,020.46	1,020.46	3,032.45	5,414.55			
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	2	01									9,206.00	0.00	9,206.00	1,443.39	0.00	0.00	0.00	1,443.39	7,762.61			



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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	0004		2	2	8	7										40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	7	06									24,603.00	0.00	24,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,603.00
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	7	06									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																279,500.00	0.00	279,500.00	124,438.49	21,500.00	21,500.00	21,500.00	145,938.49	133,561.51	
1.1		12	00	0004														279,500.00	0.00	279,500.00	124,438.49	21,500.00	21,500.00	21,500.00	145,938.49	133,561.51	
1.1		12	00	0004		2	1											279,500.00	0.00	279,500.00	124,438.49	21,500.00	21,500.00	21,500.00	145,938.49	133,561.51	
1.1		12	00	0004		2	1	1										279,500.00	0.00	279,500.00	124,438.49	21,500.00	21,500.00	21,500.00	145,938.49	133,561.51	
1.1		12	00	0004	0	2	1	1	2	02								258,000.00	0.00	258,000.00	124,438.49	21,500.00	21,500.00	21,500.00	145,938.49	112,061.51	
1.1		12	00	0004	0	2	1	1	4	01								21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	
1.2																		6,240,304.00	124,038.11	6,364,342.11	2,909,349.94	485,851.14	485,851.14	485,851.14	3,395,201.08	2,969,141.03	
1.2					2													6,240,304.00	124,038.11	6,364,342.11	2,909,349.94	485,851.14	485,851.14	485,851.14	3,395,201.08	2,969,141.03	
1.2		01																2,809,011.00	120,038.11	2,929,049.11	1,315,531.64	222,166.39	222,166.39	222,166.39	1,537,698.03	1,391,351.08	
1.2		01	00	0003														917,998.00	126,580.00	1,044,578.00	518,880.69	89,769.87	89,769.87	89,769.87	608,650.56	435,927.44	
1.2		01	00	0003		2	1											734,998.00	10,000.00	744,998.00	341,839.60	54,235.00	54,235.00	54,235.00	396,074.60	348,923.40	
1.2		01	00	0003		2	1	1										699,909.00	10,000.00	709,909.00	333,409.00	52,696.00	52,696.00	52,696.00	386,105.00	323,804.00	
1.2		01	00	0003		2	1	1	2									646,909.00	10,000.00	656,909.00	333,409.00	52,696.00	52,696.00	52,696.00	386,105.00	270,804.00	





MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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	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	6,000.00	0.00	0.00	0.00	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	317,409.00	52,696.00	52,696.00	52,696.00	370,105.00	265,895.00		
1.2	01	00	0003	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00		
1.2	01	00	0003		2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>35,089.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,089.00</b>	<b>8,430.60</b>	<b>1,539.00</b>	<b>1,539.00</b>	<b>1,539.00</b>	<b>9,969.60</b>	<b>25,119.40</b>		
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	709.00	709.00	709.00	4,537.60	11,627.40		
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	710.00	710.00	710.00	4,544.00	11,644.00		
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	768.00	120.00	120.00	120.00	888.00	1,848.00		
1.2	01	00	0003		2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>83,000.00</b>	<b>106,580.00</b>	<b>189,580.00</b>	<b>123,226.09</b>	<b>35,534.87</b>	<b>35,534.87</b>	<b>35,534.87</b>	<b>158,760.96</b>	<b>30,819.04</b>		
1.2	01	00	0003		2	2	1			<b>SERVICIOS BASICOS</b>					<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>18,232.64</b>	<b>3,034.87</b>	<b>3,034.87</b>	<b>3,034.87</b>	<b>21,267.51</b>	<b>3,732.49</b>		
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	18,232.64	3,034.87	3,034.87	3,034.87	21,267.51	3,732.49		
1.2	01	00	0003		2	2	2			<b>PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN</b>					<b>0.00</b>	<b>28,580.00</b>	<b>28,580.00</b>	<b>7,668.45</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>12,668.45</b>	<b>15,911.55</b>		
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	12,668.45	15,911.55		
1.2	01	00	0003		2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>58,000.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>136,000.00</b>	<b>97,325.00</b>	<b>27,500.00</b>	<b>27,500.00</b>	<b>27,500.00</b>	<b>124,825.00</b>	<b>11,175.00</b>		
1.2	01	00	0003		2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					50,000.00	78,000.00	128,000.00	96,325.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	123,825.00	4,175.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	500.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9996	102	0.00	30,000.00	30,000.00	26,325.00	0.00	0.00	0.00	26,325.00	3,675.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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	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				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>100,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>53,815.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,815.00</b>	<b>56,185.00</b>	
1.2	01	00	0003		2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					<b>100,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>53,815.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,815.00</b>	<b>56,185.00</b>	
1.2	01	00	0003		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					100,000.00	10,000.00	110,000.00	53,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	20,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,050.00	1,625.00	
1.2	01	00	0004							<b>Servicios Administrativos y Financieros</b>					<b>1,891,013.00</b>	<b>-6,541.89</b>	<b>1,884,471.11</b>	<b>796,650.95</b>	<b>132,396.52</b>	<b>132,396.52</b>	<b>132,396.52</b>	<b>929,047.47</b>	<b>955,423.64</b>		
1.2	01	00	0004		2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>1,415,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,415,180.00</b>	<b>630,638.76</b>	<b>108,021.88</b>	<b>108,021.88</b>	<b>108,021.88</b>	<b>738,660.64</b>	<b>676,519.36</b>		
1.2	01	00	0004		2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>1,305,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,305,850.00</b>	<b>599,792.28</b>	<b>100,450.00</b>	<b>100,450.00</b>	<b>100,450.00</b>	<b>700,242.28</b>	<b>605,607.72</b>		
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	599,792.28	100,450.00	100,450.00	100,450.00	700,242.28	505,157.72		
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			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>109,330.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,330.00</b>	<b>30,846.48</b>	<b>7,571.88</b>	<b>7,571.88</b>	<b>7,571.88</b>	<b>38,418.36</b>	<b>70,911.64</b>		
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	3,488.28	3,488.28	3,488.28	14,208.36	36,158.64		
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	17,721.60	3,493.20	3,493.20	3,493.20	21,214.80	29,223.20		
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	590.40	590.40	590.40	2,995.20	5,529.80		





MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES				7,478.00	0.00	7,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,478.00		
1.2	01	00	0004	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	7,478.00	0.00	7,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
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	1,071,118.30	177,984.75	177,984.75	177,984.75	1,249,103.05	1,082,089.95		
1.2	12	00	0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					351,000.00	0.00	351,000.00	162,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	189,000.00	162,000.00		
1.2	12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					351,000.00	0.00	351,000.00	162,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	189,000.00	162,000.00		
1.2	12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					351,000.00	0.00	351,000.00	162,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	189,000.00	162,000.00		
1.2	12	00	0002	0	2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	324,000.00	0.00	324,000.00	162,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	189,000.00	135,000.00		
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	786,118.30	130,484.75	130,484.75	130,484.75	916,603.05	797,089.95		
1.2	12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,713,693.00	0.00	1,713,693.00	786,118.30	130,484.75	130,484.75	130,484.75	916,603.05	797,089.95		
1.2	12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					1,666,600.00	0.00	1,666,600.00	768,106.65	127,637.60	127,637.60	127,637.60	895,744.25	770,855.75		
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	768,106.65	127,637.60	127,637.60	127,637.60	895,744.25	642,655.75		
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		



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					47,093.00	0.00	47,093.00	18,011.65	2,847.15	2,847.15	2,847.15	20,858.80	26,234.20
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	1,311.65	1,311.65	1,311.65	9,004.30	12,690.70
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	9,017.00	1,313.50	1,313.50	1,313.50	10,330.50	11,395.50
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	3,672.00	0.00	3,672.00	1,302.00	222.00	222.00	222.00	1,524.00	2,148.00
1.2		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					266,500.00	0.00	266,500.00	123,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	143,500.00	123,000.00
1.2		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					266,500.00	0.00	266,500.00	123,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	143,500.00	123,000.00
1.2		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					266,500.00	0.00	266,500.00	123,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	143,500.00	123,000.00
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	246,000.00	0.00	246,000.00	123,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	143,500.00	102,500.00
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					337,000.00	4,000.00	341,000.00	170,500.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	197,500.00	143,500.00
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					337,000.00	4,000.00	341,000.00	170,500.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	197,500.00	143,500.00
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					337,000.00	4,000.00	341,000.00	170,500.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	197,500.00	143,500.00
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					337,000.00	4,000.00	341,000.00	170,500.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	197,500.00	143,500.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					337,000.00	4,000.00	341,000.00	170,500.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	197,500.00	143,500.00
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	136,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	158,000.00	106,000.00



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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
1.2		14	00	0001	0			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	102	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	2,500.00
1.2		14	00	0001	0			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	53,000.00	0.00	53,000.00	17,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	22,000.00	31,000.00	
1.2	98												Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					763,100.00	0.00	763,100.00	352,200.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	410,900.00	352,200.00	
1.2	98							2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					763,100.00	0.00	763,100.00	352,200.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	410,900.00	352,200.00	
1.2	98							2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					763,100.00	0.00	763,100.00	352,200.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	410,900.00	352,200.00	
1.2	98				0			2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	763,100.00	0.00	763,100.00	352,200.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	410,900.00	352,200.00	
1.3													Programas de Educación, Género y Salud					805,200.00	13,300.00	818,500.00	388,894.61	51,025.38	51,025.38	51,025.38	439,919.99	378,580.01	
1.3								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					805,200.00	13,300.00	818,500.00	388,894.61	51,025.38	51,025.38	51,025.38	439,919.99	378,580.01	
1.3		01											Normas, Políticas y Administración Municipal					84,001.00	580.00	84,581.00	20,133.68	255.77	255.77	255.77	20,389.45	64,191.55	
1.3		01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros					84,001.00	580.00	84,581.00	20,133.68	255.77	255.77	255.77	20,389.45	64,191.55	
1.3		01	00	0004				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					64,001.00	380.00	64,381.00	1,633.68	255.77	255.77	255.77	1,889.45	62,491.55	
1.3		01	00	0004				2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					50,000.00	100.00	50,100.00	239.59	0.00	0.00	0.00	239.59	49,860.41	
1.3		01	00	0004				2	2	2	2		Impresión y encuadernación					50,000.00	100.00	50,100.00	239.59	0.00	0.00	0.00	239.59	49,860.41	



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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	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	0	2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	9996	102	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
1.3	01	00	0004		2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>14,001.00</b>	<b>280.00</b>	<b>14,281.00</b>	<b>1,394.09</b>	<b>255.77</b>	<b>255.77</b>	<b>255.77</b>	<b>1,649.86</b>	<b>12,631.14</b>		
1.3	01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					14,001.00	280.00	14,281.00	1,394.09	255.77	255.77	255.77	1,649.86	12,631.14		
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	1,394.09	0.00	0.00	0.00	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	280.00	280.00	0.00	255.77	255.77	255.77	255.77	24.23		
1.3	01	00	0004		2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>20,000.00</b>	<b>200.00</b>	<b>20,200.00</b>	<b>18,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,500.00</b>	<b>1,700.00</b>		
1.3	01	00	0004		2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>		
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			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>18,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,500.00</b>	<b>1,500.00</b>		
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									<b>Gestión y Administración de Servicios Sociales</b>					<b>701,199.00</b>	<b>12,720.00</b>	<b>713,919.00</b>	<b>354,260.93</b>	<b>50,769.61</b>	<b>50,769.61</b>	<b>50,769.61</b>	<b>405,030.54</b>	<b>308,888.46</b>		
1.3	14	00	0001							<b>Asistencia Social</b>					<b>379,965.00</b>	<b>12,720.00</b>	<b>392,685.00</b>	<b>206,025.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>232,025.00</b>	<b>160,660.00</b>		
1.3	14	00	0001		2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>31,000.00</b>		
1.3	14	00	0001		2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>31,000.00</b>		



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	31,000.00	
1.3	14	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					20,000.00	0.00	20,000.00	8,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,025.00	11,975.00	
1.3	14	00	0001	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	8,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,025.00	11,975.00	
1.3	14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					309,965.00	12,720.00	322,685.00	179,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	205,000.00	117,685.00	
1.3	14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					309,965.00	12,720.00	322,685.00	179,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	205,000.00	117,685.00	
1.3	14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					309,965.00	12,720.00	322,685.00	179,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	205,000.00	117,685.00	
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	96,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	112,000.00	80,000.00	
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	70,280.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	80,280.00	37,685.00	
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	12,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,720.00	0.00	
1.3	14	00	0002							Educación y Formación Integral					321,234.00	0.00	321,234.00	148,235.93	24,769.61	24,769.61	24,769.61	24,769.61	173,005.54	148,228.46	
1.3	14	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					321,234.00	0.00	321,234.00	148,235.93	24,769.61	24,769.61	24,769.61	24,769.61	173,005.54	148,228.46	
1.3	14	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					312,000.00	0.00	312,000.00	142,522.50	23,704.50	23,704.50	23,704.50	23,704.50	166,227.00	145,773.00	
1.3	14	00	0002	0	2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	288,000.00	0.00	288,000.00	142,522.50	23,704.50	23,704.50	23,704.50	23,704.50	166,227.00	121,773.00	





MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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
1.3		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	0.00	24,000.00
1.3		14	00	0002			2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>9,234.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,234.00</b>	<b>5,713.43</b>	<b>1,065.11</b>	<b>1,065.11</b>	<b>1,065.11</b>	<b>6,778.54</b>	<b>2,455.46</b>	
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	2,650.00	500.00	500.00	500.00	3,150.00	1,104.00	
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	4,260.00	0.00	4,260.00	2,650.00	500.00	500.00	500.00	3,150.00	1,110.00	
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	413.43	65.11	65.11	65.11	478.54	241.46	
1.3	98											<b>Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)</b>					<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>14,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	
1.3	98						2	4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>14,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	
1.3	98						2	4	1			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>14,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	
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												<b>GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>					<b>7,802,004.00</b>	<b>2,305,520.94</b>	<b>10,107,524.94</b>	<b>3,677,877.08</b>	<b>647,811.93</b>	<b>647,811.93</b>	<b>645,583.68</b>	<b>4,325,689.01</b>	<b>5,781,835.93</b>	
2.1												<b>Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto</b>					<b>3,302,004.00</b>	<b>128,320.94</b>	<b>3,430,324.94</b>	<b>1,880,379.75</b>	<b>92,238.33</b>	<b>92,238.33</b>	<b>92,238.33</b>	<b>1,972,618.08</b>	<b>1,457,706.86</b>	
2.1							2					<b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>					<b>3,302,004.00</b>	<b>128,320.94</b>	<b>3,430,324.94</b>	<b>1,880,379.75</b>	<b>92,238.33</b>	<b>92,238.33</b>	<b>92,238.33</b>	<b>1,972,618.08</b>	<b>1,457,706.86</b>	
2.1		01										<b>Normas, Políticas y Administración Municipal</b>					<b>1,050,190.00</b>	<b>128,320.94</b>	<b>1,178,510.94</b>	<b>582,069.08</b>	<b>9,238.33</b>	<b>9,238.33</b>	<b>9,238.33</b>	<b>591,307.41</b>	<b>587,203.53</b>	
2.1		01	00	0001								<b>Normas y Seguimientos</b>					<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	



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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1		01	00	0001			2	6				<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>					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			<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>					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
2.1		01	00	0003								<b>Administración Municipal</b>					1,019,654.00	104,520.94	1,124,174.94	549,344.37	7,399.08	7,399.08	7,399.08	556,743.45	567,431.49
2.1		01	00	0003			2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					268,354.00	115,000.00	383,354.00	258,129.41	7,399.08	7,399.08	7,399.08	265,528.49	117,825.51
2.1		01	00	0003			2	2	5			<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>					100,000.00	0.00	100,000.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	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	59,500.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	40,500.00
2.1		01	00	0003			2	2	6			<b>SEGUROS</b>					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			<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>					168,354.00	0.00	168,354.00	86,024.08	7,399.08	7,399.08	7,399.08	93,423.16	74,930.84
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	64,174.08	7,399.08	7,399.08	7,399.08	71,573.16	28,426.84
2.1		01	00	0003			2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					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



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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
2.1	01	00	0003		2	3												313,000.00	1,000.00	314,000.00	104,050.99	0.00	0.00	0.00	104,050.99	209,949.01
2.1	01	00	0003		2	3	5											200,000.00	1,000.00	201,000.00	95,719.99	0.00	0.00	0.00	95,719.99	105,280.01
2.1	01	00	0003		2	3	5	3										200,000.00	1,000.00	201,000.00	95,719.99	0.00	0.00	0.00	95,719.99	105,280.01
2.1	01	00	0003	0	2	3	5	3	01									200,000.00	0.00	200,000.00	95,719.99	0.00	0.00	0.00	95,719.99	104,280.01
2.1	01	00	0003	0	2	3	5	3	01									0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.1	01	00	0003		2	3	6											33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
2.1	01	00	0003	0	2	3	6	2	01									33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
2.1	01	00	0003		2	3	9											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									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												438,300.00	-11,479.06	426,820.94	187,163.97	0.00	0.00	0.00	187,163.97	239,656.97
2.1	01	00	0003		2	6	1											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									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									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									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											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									13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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	
																										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	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	0.00	22,520.94	0.00
2.1		01	00	0003			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					239,000.00	2,000.00	241,000.00	162,793.03	0.00	0.00	0.00	162,793.03	78,206.97	
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			2	6	5	7		Herramientas y máquinas-herramientas					200,000.00	2,000.00	202,000.00	142,393.03	0.00	0.00	0.00	142,393.03	59,606.97	
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	142,393.03	0.00	0.00	0.00	142,393.03	57,606.97	
2.1		01	00	0003	0		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	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	0		2	6	5	8	01	Otros equipos	1101	20	1955	100	34,500.00	0.00	34,500.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	14,100.00
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					30,536.00	800.00	31,336.00	9,724.71	1,839.25	1,839.25	1,839.25	11,563.96	19,772.04	
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					30,536.00	800.00	31,336.00	9,724.71	1,839.25	1,839.25	1,839.25	11,563.96	19,772.04	
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					30,536.00	800.00	31,336.00	9,724.71	1,839.25	1,839.25	1,839.25	11,563.96	19,772.04	
2.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					30,536.00	800.00	31,336.00	9,724.71	1,839.25	1,839.25	1,839.25	11,563.96	19,772.04	
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	9,724.71	1,839.25	1,839.25	1,839.25	11,563.96	18,972.04	
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	800.00	



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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		11										Obras Públicas Municipales					1,101,814.00	0.00	1,101,814.00	521,300.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	604,300.00	497,514.00
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,101,814.00	0.00	1,101,814.00	521,300.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	604,300.00	497,514.00
2.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					996,000.00	0.00	996,000.00	498,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	581,000.00	415,000.00
2.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					996,000.00	0.00	996,000.00	498,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	581,000.00	415,000.00
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	498,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	581,000.00	415,000.00
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					84,000.00	0.00	84,000.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	77,200.00
2.1		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					84,000.00	0.00	84,000.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	77,200.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	2503	20	1955	100	84,000.00	0.00	84,000.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	77,200.00
2.1		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					21,814.00	0.00	21,814.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	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	16,500.00	0.00	0.00	0.00	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	16,500.00	0.00	0.00	0.00	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	715,245.67	0.00	0.00	0.00	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	715,245.67	0.00	0.00	0.00	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	715,245.67	0.00	0.00	0.00	715,245.67	284,754.33





MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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
2.2					2							CLASIFICADOR DEL GASTO					4,500,000.00	2,177,200.00	6,677,200.00	1,797,497.33	555,573.60	555,573.60	553,345.35	2,353,070.93	4,324,129.07
2.2		11										Obras Públicas Municipales					4,500,000.00	2,177,200.00	6,677,200.00	1,797,497.33	555,573.60	555,573.60	553,345.35	2,353,070.93	4,324,129.07
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					500,000.00	0.00	500,000.00	455,409.33	0.00	0.00	0.00	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	455,409.33	0.00	0.00	0.00	455,409.33	44,590.67
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	455,409.33	0.00	0.00	0.00	455,409.33	44,590.67
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	455,409.33	0.00	0.00	0.00	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	455,409.33	0.00	0.00	0.00	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



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										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	
2.2		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	891,778.00	465,485.26	465,485.26	463,257.01	1,357,263.26	940,736.74	
2.2		11	05	0051								Construcción de parques Infantil en la Calle Duarte					500,000.00	998,000.00	1,498,000.00	891,778.00	465,485.26	465,485.26	463,257.01	1,357,263.26	140,736.74	
2.2		11	05	0051			2	7				OBRAS					500,000.00	998,000.00	1,498,000.00	891,778.00	465,485.26	465,485.26	463,257.01	1,357,263.26	140,736.74	
2.2		11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	998,000.00	1,498,000.00	891,778.00	465,485.26	465,485.26	463,257.01	1,357,263.26	140,736.74	
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	891,778.00	465,485.26	465,485.26	463,257.01	1,357,263.26	140,736.74	
2.2		11	05	0052								Construcción de parque Callejon de Los Meran					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	
2.2		11	05	0052			2	7				OBRAS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	
2.2		11	05	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	
2.2		11	05	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2		11	06									Reparación Instalaciones Recreativas					200,000.00	0.00	200,000.00	25,360.00	14,788.34	14,788.34	14,788.34	40,148.34	159,851.66	
2.2		11	06	0051								Reparación de parques y mantenimiento de parques y plazas					200,000.00	0.00	200,000.00	25,360.00	14,788.34	14,788.34	14,788.34	40,148.34	159,851.66	
2.2		11	06	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	25,360.00	14,788.34	14,788.34	14,788.34	40,148.34	159,851.66	
2.2		11	06	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	25,360.00	14,788.34	14,788.34	14,788.34	40,148.34	159,851.66	





MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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
2.2	11	06	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	25,360.00	14,788.34	14,788.34	14,788.34	40,148.34	159,851.66	
2.2	11	07									<b>Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares</b>					<b>2,000,000.00</b>	<b>1,152,000.00</b>	<b>3,152,000.00</b>	<b>149,530.00</b>	<b>75,300.00</b>	<b>75,300.00</b>	<b>75,300.00</b>	<b>224,830.00</b>	<b>2,927,170.00</b>	
2.2	11	07	0051								Construcción de centro comunale Los Memisos					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				OBRAS					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			OBRAS EN EDIFICACIONES					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	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 (continuación)					0.00	2,150,000.00	2,150,000.00	149,530.00	75,300.00	75,300.00	75,300.00	224,830.00	1,925,170.00	
2.2	11	07	0053			2	7				OBRAS					0.00	2,150,000.00	2,150,000.00	149,530.00	75,300.00	75,300.00	75,300.00	224,830.00	1,925,170.00	
2.2	11	07	0053			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	2,150,000.00	2,150,000.00	149,530.00	75,300.00	75,300.00	75,300.00	224,830.00	1,925,170.00	
2.2	11	07	0053	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	40	9992	103	0.00	2,150,000.00	2,150,000.00	149,530.00	75,300.00	75,300.00	75,300.00	224,830.00	1,925,170.00	
2.2	11	11									Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales					0.00	127,200.00	127,200.00	107,675.00	0.00	0.00	0.00	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 PROGRAMÁTICA  
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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			
																										20 = 18 +/- 19	21	22
2.2		11	11	0051														0.00	127,200.00	127,200.00	107,675.00	0.00	0.00	0.00	107,675.00	19,525.00		
2.2		11	11	0051				2	7									0.00	127,200.00	127,200.00	107,675.00	0.00	0.00	0.00	107,675.00	19,525.00		
2.2		11	11	0051				2	7	2								0.00	127,200.00	127,200.00	107,675.00	0.00	0.00	0.00	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	107,675.00	0.00	0.00	0.00	107,675.00	19,525.00		
2.2		11	18										Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas					200,000.00	0.00	200,000.00	11,620.00	0.00	0.00	0.00	11,620.00	188,380.00		
2.2		11	18	0051									Reparación del mercado Municipal					200,000.00	0.00	200,000.00	11,620.00	0.00	0.00	0.00	11,620.00	188,380.00		
2.2		11	18	0051				2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	11,620.00	0.00	0.00	0.00	11,620.00	188,380.00		
2.2		11	18	0051				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	11,620.00	0.00	0.00	0.00	11,620.00	188,380.00		
2.2		11	18	0051	0			2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	3101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	11,620.00	0.00	0.00	0.00	11,620.00	188,380.00		
3													FINANCIAMIENTO					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00		
3.1.4													Para gastos en inversión (corto plazo)					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00		
3.1.4								4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00		
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		

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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
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
<b>TOTAL RD\$</b>																	<b>20,130,011.00</b>	<b>2,525,984.05</b>	<b>22,655,995.05</b>	<b>9,567,801.37</b>	<b>1,575,694.01</b>	<b>1,575,694.01</b>	<b>1,573,465.76</b>	<b>11,143,495.38</b>	<b>11,512,499.67</b>

Lic. Celenia Ramirez Jimenez

Preparado por



Guilhermina Jimenez R.  
Lic. Guillermina Jimenez R.

Revisado por



Lic. Yisell 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 JULIO DEL AÑO 2019**

Código: 7007

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	5,032,503.00	83,125.00	5,115,628.00	391,005.56
Servicios Municipales	6,240,304.00	124,038.11	6,364,342.11	485,851.14
Gastos de Capital e Inversión	8,052,004.00	2,305,520.94	10,357,524.94	647,811.93
Programas de Educación, Género y Salud	805,200.00	13,300.00	818,500.00	51,025.38
<b>TOTAL</b>	<b>20,130,011.00</b>	<b>2,525,984.05</b>	<b>22,655,995.05</b>	<b>1,575,694.01</b>

  
 Preparado por



*Guillermina Jiménez R.*  
 Revisado por



  
 Aprobado por



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

Código: 7007

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	8,756,205.00	332,064.05	9,088,269.05	601,166.05
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	1,921,814.00	-100,000.00	1,821,814.00	83,000.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	3,810,693.00	0.00	3,810,693.00	199,484.75
4	SERVICIOS SOCIALES	5,391,299.00	2,293,920.00	7,685,219.00	692,043.21
	<b>Sub-Total</b>	<b>19,880,011.00</b>	<b>2,525,984.05</b>	<b>22,405,995.05</b>	<b>1,575,694.01</b>
Más	Aplicaciones Financieras	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>20,130,011.00</b>	<b>2,525,984.05</b>	<b>22,655,995.05</b>	<b>1,575,694.01</b>

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 JULIO DEL AÑO 2019**

Código: 7007

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	8,696,205.00	332,064.05	9,028,269.05	601,166.05
11	Obras Públicas Municipales	5,601,814.00	2,177,200.00	7,779,014.00	638,573.60
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	3,610,693.00	0.00	3,610,693.00	199,484.75
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,038,199.00	16,720.00	1,054,919.00	77,769.61
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	58,700.00
99	Adm. de Activos y Transferencias Públicas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>20,130,011.00</b>	<b>2,525,984.05</b>	<b>22,655,995.05</b>	<b>1,575,694.01</b>

  
Preparado por

*Guillermina Jiménez R.*  
Revisado por

  
Aprobado por



1/8/2019




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

Código: **7007**

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	<b>Clasificador del Gasto</b>				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	10,706,108.00	91,375.00	10,797,483.00	837,996.34
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,108,246.00	217,968.11	1,326,214.11	70,424.07
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,547,292.00	11,200.00	1,558,492.00	0.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,490,065.00	16,720.00	1,506,785.00	111,700.00
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	438,300.00	11,520.94	449,820.94	0.00
2.7	OBRAS	4,500,000.00	2,177,200.00	6,677,200.00	555,573.60
	<b>Clasificador de Aplicaciones Financieras</b>				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>20,130,011.00</b>	<b>2,525,984.05</b>	<b>22,655,995.05</b>	<b>1,575,694.01</b>

  
 Preparado por

*Guillemina Jiménez R.*  
 Revisado por

  
 Aprobado por

1/8/2019



**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA**  
**Ayuntamiento Municipal de Banica**  
**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA**  
**POR EL MES DE JULIO 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	530,741.98	70,424.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,166.05
11	Obras Públicas Municipales	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,573.60	0.00	0.00	0.00	638,573.60
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	199,484.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,484.75
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	24,769.61	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,769.61
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,700.00
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
<b>TOTALES RD\$</b>		<b>837,996.34</b>	<b>70,424.07</b>	<b>0.00</b>	<b>111,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>555,573.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,575,694.01</b>

Preparado por



Revisado por

Guillemina Jiménez R.



Aprobado por

