

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

Código Institución: 7007

Cuenta de Banco 1	Balance Anterior 2	Créditos del Mes (Depósitos y Otros) 3	Disponibilidad (2+3) 4	Débitos del Mes (Cheques Emitidos y Otros) 5	Balance Final (4-5) 6
101-000167-9 Cuenta Regalia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101-001051-1 Cuenta Receptora	0.00	1,010,992.00	1,010,992.00	1,010,992.00	0.00
101-000132-6 Gasto de Personal	260,835.16	426,773.10	687,608.26	412,827.11	264,869.55
100-400001-1 Servicios Publicos Municipales	345,755.18	534,422.60	880,177.78	515,505.77	347,171.91
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	40,199.86	67,718.00	107,917.86	84,671.06	22,181.80
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	2,382,706.99	10,380.00	2,393,086.99	997,223.17	1,395,863.82
TOTAL RD\$	3,029,497.19	2,050,285.70	5,079,782.89	3,021,219.11	2,030,087.08



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Banica
No. CUENTA DE BANCO: 101-000167-9 **DENOMINACION:** Cuenta Regalia

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/08/2019	0.00
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/08/2019	0.00
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/08/2019	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	31/08/2019	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 -



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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

3/9/2019
SIAFIM

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

3/9/2019
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 01/08/2019 0.00

MAS:

Depósitos	1,010,992.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

1,010,992.00

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	1,010,817.00
Aviso de Débito	175.00

SUB-TOTAL

1,010,992.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/08/2019

0.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/08/2019

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

31/08/2019

0.00




Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Receptora

BanReservas

Consulta de Movimientos

Usuario: girodriguez
Fecha: 02/09/2019

Product

Cuenta Corriente - 1010010511 - RD\$

Tipo de transacción		Período seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	01/08/2019	Desde:			
		Hasta:	31/08/2019	Hasta:			
<u>Fecha</u>	<u>No. de transacción</u>	<u>Concepto</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Balance</u>	<u>Referencia</u>	<u>Descripción</u>
30/08/2019	20261355134	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	1,038.00	0.00	0.00	202613551	TRANSFERENCIA PROP
30/08/2019	20261349389	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	6,487.50	0.00	1,038.00	202613493	TRANSFERENCIA PROP
30/08/2019	20261343548	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	8,044.50	0.00	7,525.50	202613435	TRANSFERENCIA PROP
30/08/2019	20261337819	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	10,380.00	0.00	15,570.00	202613378	TRANSFERENCIA PROP
29/08/2019	190829001010030628	DEPOSITO	0.00	25,950.00	25,950.00	0	
27/08/2019	20252735852	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	65,615.00	0.00	0.00	202527358	TRANSFERENCIA PROP
27/08/2019	20252730745	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	410,374.00	0.00	65,615.00	202527307	TRANSFERENCIA PROP
27/08/2019	20252725117	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	508,878.00	0.00	475,989.00	202527251	TRANSFERENCIA PROP
27/08/2019	4524028280025	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	984,867.00	0	COMISIÓN MANEJO DE
26/08/2019	4524000000288	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORERI	0.00	985,042.00	985,042.00	0	NOM: PAGOS SUPLIDO

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

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -



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

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000178	000178	31/08/2019		984,867.00
000179	000179	31/08/2019		25,950.00
TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora				1,010,817.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

AFECTA BANCO				TOTAL	175.00	
31/08/2019	000000	000045	BANCO DE RESERVAS	Nck 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	175.00	
					Sub-Total	175.00
Cantidad: 1				TOTAL CUENTA	175.00	



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

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

3/9/2019
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	175.00
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	175.00
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	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

3/9/2019
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 01/08/2019 **260,835.1€**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	416,861.50
Aviso de Crédito	4,955.80

SUB-TOTAL **421,817.30**

MENOS:

Cheques Emitidos	369,611.40
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	43,215.71

SUB-TOTAL **412,827.11**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/08/2019 **269,825.35**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/08/2019 **407,632.48**

MAS:

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

SUB-TOTAL **0.00**

MENOS:

Cheques en Tránsito	125,054.73
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	11,894.40
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	858.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **137,807.13**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/08/2019 **269,825.35**



Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Product
Cuenta Corriente - 1010001326 - RD\$

Table with columns: Fecha, No. de transacción, Tipo de transacción (Débito/Crédito), Concepto, Período seleccionado (Desde/Hasta), Débito, Crédito, Balance, Referencia, Descripción. Contains detailed transaction records from 30/08/2019 to 07/08/2019.

06/08/2019	23930	CK PAGADO EN CAJA	3,250.00	0.00	324,883.28	273485983
06/08/2019	23923	CK PAGADO EN CAJA	9,359.00	0.00	328,133.28	0
06/08/2019	4524000076436	COBRO IMPUESTO 0.15%	23.94	0.00	337,492.28	0 IMP. 0.15-000023922 ?
06/08/2019	4524000076434	COBRO IMPUESTO 0.15%	13.99	0.00	337,516.22	0 IMP. 0.15-000023932 ?
06/08/2019	4524000076435	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	337,530.21	0 IMP. 0.15-000023942 ?
05/08/2019	23922	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,958.79	0.00	337,533.14	0 CHEQUE WITHDRAWA
05/08/2019	23942	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	353,491.93	0
05/08/2019	23932	CK PAGADO EN CAJA	9,329.45	0.00	355,441.93	202094791
05/08/2019	4524000061148	COBRO IMPUESTO 0.15%	9.80	0.00	364,771.38	0 IMP. 0.15-000023935 ?
02/08/2019	23935	CK PAGADO EN CAJA	6,536.30	0.00	0.00	0
02/08/2019	4524000046003	COBRO IMPUESTO 0.15%	19.84	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000023926 ?
01/08/2019	4524000010030	CHEQUE DEVUELTO	0.00	850.00	0.00	0 PROCESO NOVOCHECK
01/08/2019	23926	CK PAGADO EN CAJA	13,226.15	0.00	0.00	272228910
01/08/2019	4524000034925	COBRO IMPUESTO 0.15%	37.53	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000023952 ?
01/08/2019	4524000034931	COBRO IMPUESTO 0.15%	12.74	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-4524000022
01/08/2019	4524000034926	COBRO IMPUESTO 0.15%	11.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000023959 ?
01/08/2019	4524000034927	COBRO IMPUESTO 0.15%	10.47	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000023938 ?
01/08/2019	4524000034929	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000023957 ?
01/08/2019	4524000034924	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.88	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000023931 ?
01/08/2019	4524000034928	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000023958 ?
01/08/2019	4524000034930	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.28	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000023953 ?

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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001483	023643	31/12/2018	DAMIAN JIMENEZ SANTANA	1,000.00
001786	023944	24/07/2019	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	2,450.00
001809	023966	21/08/2019	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	2,000.00
001816	023970	26/08/2019	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	15,958.79
001814	023973	26/08/2019	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	13,226.15
001812	023974	26/08/2019	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	12,388.19
001822	023976	26/08/2019	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
001824	023978	26/08/2019	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	9,329.45
001818	023983	26/08/2019	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,250.00
001821	023985	26/08/2019	SERGIO GUERRERO	3,250.00
001829	023987	26/08/2019	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
001833	023988	26/08/2019	ENERIO ROSARIO BENITO	1,950.00
001831	023989	26/08/2019	FERMINA ROSARIO MERAN	2,450.00
001832	023990	26/08/2019	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	2,450.00
001830	023992	26/08/2019	JULIO CESAR MERAN BELTRE	4,556.94
001834	023993	26/08/2019	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
001841	023997	27/08/2019	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ	1,155.00
001845	023999	27/08/2019	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	4,042.50
001846	024001	27/08/2019	ASP AMBANICA	850.00
001839	024002	27/08/2019	COOPADOMU	7,189.55
001843	024003	27/08/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,954.08
001844	024004	27/08/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,954.08
001847	024005	29/08/2019	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	2,000.00
001848	024006	30/08/2019	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	6,000.00
001849	024007	30/08/2019	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	2,000.00
001850	024008	30/08/2019	YHONELDA CRISALIDA LEON ALCANTARA	5,000.00
001851	024009	30/08/2019	BERONICA ALCANTARA OVIEDO	5,000.00

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

125,054.73



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
001797	023956	30/07/2019	YHONELDA CRISALIDA LEON ALCANTARA	5,000.00
001801	023960	13/08/2019	ALSIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO	3,000.00
001804	023963	13/08/2019	BERONICA ALCANTARA OVIEDO	5,000.00
001805	023964	21/08/2019	NILSA GRISEL SANCHEZ DE CASTILLO	8,000.00
001807	023967	21/08/2019	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	5,000.00
001810	023969	21/08/2019	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	2,000.00
001811	023971	26/08/2019	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	9,359.00
001813	023972	26/08/2019	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	16,378.88
001815	023975	26/08/2019	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	23,100.00
001823	023977	26/08/2019	AUGUSTO TAPIA SUERO	3,250.00
001820	023979	26/08/2019	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	44,100.00
001817	023980	26/08/2019	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	3,250.00
001827	023981	26/08/2019	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	6,536.30
001825	023982	26/08/2019	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	8,414.76
001826	023984	26/08/2019	MARLEONI HERNANDEZ ALCANTARA	6,977.20
001819	023986	26/08/2019	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	47,132.15
001828	023991	26/08/2019	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
001835	023994	26/08/2019	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
001836	023995	27/08/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	36,570.88
001840	023996	27/08/2019	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	2,887.50

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

350,666.93



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 412,827.11
13/08/2019	023960	001801	ALISIS RAYNELY JIMENEZ DEL ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
13/08/2019	023961	001802	BERONICA ALCANTARA OVIEDO (Nulo por 5,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
13/08/2019	023962	001803	BERONICA ALCANTARA OVIEDO (Nulo por 5,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
13/08/2019	023963	001804	BERONICA ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
21/08/2019	023964	001805	NILSA GRISEL SANCHEZ DE CASTILLO	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
21/08/2019	023965	001806	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO (Nulo por 2,000.00)	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	0.00
21/08/2019	023966	001809	GLORIBEL ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
21/08/2019	023967	001807	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/08/2019	023968	001808	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/08/2019	023969	001810	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/08/2019	023970	001816	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,958.79
26/08/2019	023971	001811	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,559.00
26/08/2019	023972	001813	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,378.88
26/08/2019	023973	001814	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,226.15
26/08/2019	023974	001812	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,388.19
26/08/2019	023975	001815	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
26/08/2019	023976	001822	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
26/08/2019	023977	001823	AUGUSTO TAPIA SUERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
26/08/2019	023978	001824	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.45
26/08/2019	023979	001820	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,100.00
26/08/2019	023980	001817	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
26/08/2019	023981	001827	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,536.30
26/08/2019	023982	001825	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,414.76
26/08/2019	023983	001818	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
26/08/2019	023984	001826	MARLEGGI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,977.20
26/08/2019	023985	001821	SERGIO GUERRERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
26/08/2019	023986	001819	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,132.15
26/08/2019	023987	001829	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
26/08/2019	023988	001833	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

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto 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				
26/08/2019	023989	001831	FERMINA ROSARIO MERAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/08/2019	023990	001832	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/08/2019	023991	001828	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
26/08/2019	023992	001830	JULIO CESAR MERAN BELTRE	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,556.94
26/08/2019	023993	001834	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/08/2019	023994	001835	YISELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
27/08/2019	000000	001837	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (Reversado por 4,955.80)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/08/2019	023995	001836	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,321.42
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,984.58
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,990.20
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	674.40
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,446.04
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,657.20
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,668.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	929.04
						36,670.88
27/08/2019	023996	001840	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,887.50
27/08/2019	023997	001841	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,155.00
27/08/2019	023998	001842	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS (Nulo por 4,042.50)	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/08/2019	023999	001845	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,042.50
27/08/2019	024000	001838	ASP AMBANICA (Nulo por 850.00)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
27/08/2019	024001	001846	ASP AMBANICA	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	450.00
					12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	350.00
						850.00
27/08/2019	024002	001839	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,296.49

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



Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto 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				
					12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,893.06
						7,189.55
27/08/2019	024003	001843	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,954.08
27/08/2019	024004	001844	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,954.08
29/08/2019	024005	001847	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck		
					01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
					01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	600.00
						2,000.00
30/08/2019	024006	001848	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0001 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
30/08/2019	024007	001849	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/08/2019	024008	001850	YHONELDA CRISALIDA LEON ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
30/08/2019	024009	001851	BERONICA ALCANTARA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
31/08/2019	000000	000098	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	849.87
31/08/2019	000000	000099	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,670.07
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,695.77
						42,365.84
Sub-Total						412,827.11
Cantidad: 67						TOTAL CUENTA 412,827.11



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

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

3/9/2019
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		412,827.11
1 GASTOS CORRIENTE		412,827.11
1.1 Gastos de Personal		412,827.11
	Sub-Total	412,827.11
	Total por Destino del Fondo	412,827.11
	Total Cuentas de Banco	412,827.11
	Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

3/9/2019
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 01/08/2019 **345,755.18**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	516,922.50
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **516,922.50**

MENOS:

Cheques Emitidos	500,056.17
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	15,449.60

SUB-TOTAL **515,505.77**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/08/2019 **347,171.91**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/08/2019 **749,786.81**

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	394,586.42
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	14,875.10
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	3,920.40
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **413,381.92**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/08/2019 **347,171.91**



Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



01/08/2019	4524000034714	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000036928 2
01/08/2019	4524000034719	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000036931 2
01/08/2019	4524000034718	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000036902 2

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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006256	035894	19/12/2018	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
006411	036042	24/01/2019	ELIAS DECENA SOLIS	2,950.00
007053	036686	20/06/2019	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	3,950.00
007195	036827	24/07/2019	BENITO MINAYA AQUINO	950.00
007203	036829	24/07/2019	HERIBERTO CONTRERAS JIMENEZ	950.00
007246	036854	24/07/2019	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
007274	036899	24/07/2019	ALTAGRACIA MATOS	750.00
007314	036948	21/08/2019	ERIDANIA TROPICO RESTAURANT, SRL.O ERIDANIA RAMIF	20,000.00
007315	036949	21/08/2019	MULTIMPRESOS OHPE, SRL	8,400.00
007316	036950	21/08/2019	EFR COMERCIAL, SRL.	12,639.05
007317	036951	21/08/2019	EDESUR	10,000.00
007323	036952	26/08/2019	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	1,950.00
007318	036954	26/08/2019	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
007322	036955	26/08/2019	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	3,950.00
007319	036956	26/08/2019	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	11,768.76
007330	036962	26/08/2019	BENITO MINAYA AQUINO	950.00
007329	036963	26/08/2019	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	950.00
007338	036964	26/08/2019	HERIBERTO CONTRERAS JIMENEZ	950.00
007332	036965	26/08/2019	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	950.00
007328	036966	26/08/2019	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
007334	036967	26/08/2019	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	2,766.47
007340	036968	26/08/2019	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	3,450.00
007331	036969	26/08/2019	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	950.00
007346	036976	26/08/2019	LORENZO ALCANTARA	3,450.00
007343	036977	26/08/2019	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	5,950.00
007345	036978	26/08/2019	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
007342	036980	26/08/2019	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	3,950.00
007372	036982	26/08/2019	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
007376	036983	26/08/2019	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	2,450.00
007352	036984	26/08/2019	ANTONIO DE LOS SANTOS	3,950.00
007348	036985	26/08/2019	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	3,950.00
007371	036987	26/08/2019	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,450.00
007380	036988	26/08/2019	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
007360	036989	26/08/2019	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	3,950.00
007379	036991	26/08/2019	DOMINGO MERAN BELTRES	2,450.00
007361	036992	26/08/2019	ELIAS DECENA SOLIS	2,950.00
007377	036993	26/08/2019	ESTEBANIA ALCANTARA	2,450.00
007369	036995	26/08/2019	GLENY MATEO MATEO	1,250.00
007354	036996	26/08/2019	HELIODORO ENCARNACIÓN	3,950.00
007370	036997	26/08/2019	ISIDRO MERAN BELTRE	6,065.85
007384	036998	26/08/2019	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	3,713.60
007362	036999	26/08/2019	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	2,950.00
007385	037000	26/08/2019	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	2,950.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
007366	037001	26/08/2019	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	2,450.00
007386	037002	26/08/2019	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	3,950.00
007355	037003	26/08/2019	LOURDES MORETA JAVIER	950.00
007390	037004	26/08/2019	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	1,250.00
007374	037005	26/08/2019	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
007367	037006	26/08/2019	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,450.00
007359	037007	26/08/2019	MERCEDES GUERRERO MORILLO	2,450.00
007356	037008	26/08/2019	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
007368	037010	26/08/2019	OLIVA GUZMAN ROSARIO	1,950.00
007363	037011	26/08/2019	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	2,458.45
007387	037013	26/08/2019	RAYDY ALEXANDER GARCIA SANTANA	3,950.00
007351	037015	26/08/2019	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
007378	037016	26/08/2019	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,950.00
007383	037017	26/08/2019	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
007358	037019	26/08/2019	SIRVANA MATEO VALENZUELA	2,450.00
007381	037020	26/08/2019	THELMA GOMERA MERAN	2,450.00
007375	037021	26/08/2019	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
007389	037022	26/08/2019	VIRGINIA ALCANTARA GALVA	2,650.00
007382	037023	26/08/2019	YOLENNI PEÑA	2,450.00
007395	037025	26/08/2019	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	2,950.00
007393	037027	26/08/2019	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
007394	037030	26/08/2019	JACOBO MORILLO	1,950.00
007397	037031	26/08/2019	JOSE JAVIER ALCANTARA	1,950.00
007398	037032	26/08/2019	SANTO CONTRERAS ROSARIO	2,450.00
007405	037033	26/08/2019	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	1,500.00
007409	037034	26/08/2019	ALTAGRACIA MATOS	750.00
007399	037035	26/08/2019	ALTAGRACIA QUEVEDO	2,000.00
007407	037036	26/08/2019	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
007412	037037	26/08/2019	CONTANTINO TRUJILLO DE LOS SANTOS	1,000.00
007400	037038	26/08/2019	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
007410	037039	26/08/2019	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
007408	037040	26/08/2019	INES ALCANTARA JIMENEZ	750.00
007401	037041	26/08/2019	ISMAEL DE LOS SANTOS	2,000.00
007406	037042	26/08/2019	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	2,000.00
007404	037044	26/08/2019	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	1,000.00
007411	037045	26/08/2019	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	1,000.00
007403	037046	26/08/2019	VIRGINIA CONTRERAS	2,000.00
007431	037047	26/08/2019	AGUEDA JIMENEZ	2,000.00
007414	037051	26/08/2019	ANGELICA CEDANO RIVERA	2,000.00
007428	037052	26/08/2019	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
007415	037053	26/08/2019	CLOTILDE CARVAJAL	3,000.00
007416	037054	26/08/2019	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
007417	037055	26/08/2019	DOMINGO D'LEON ZABALA	2,000.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
007434	037056	26/08/2019	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	1,000.00
007436	037057	26/08/2019	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
007418	037058	26/08/2019	FILOMENO MATEO ALCANTARA	2,000.00
007430	037059	26/08/2019	JACINTO ALCANTARA JIMENEZ	3,300.00
007438	037060	26/08/2019	JOSE DECENA VICIOSO	1,500.00
007426	037061	26/08/2019	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,500.00
007433	037065	26/08/2019	MARTIN GUZMAN ROSARIO	1,000.00
007435	037066	26/08/2019	MIRTA DEL ROSARIO	1,000.00
007427	037067	26/08/2019	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	1,000.00
007421	037068	26/08/2019	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	3,000.00
007437	037069	26/08/2019	RAMONA FRANCO	1,000.00
007423	037070	26/08/2019	ROSA LUCIANO	2,000.00
007422	037071	26/08/2019	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	3,500.00
007425	037072	26/08/2019	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	3,500.00
007439	037073	27/08/2019	RAMON AQUINO MARTINEZ	950.00
007441	037074	27/08/2019	ASP AMBANICA	3,750.00
007442	037075	27/08/2019	COOPADOMU	23,574.24
007446	037078	27/08/2019	CONFIHOG, S.R.L.	10,000.00
007443	037079	27/08/2019	DUVAL DEL ROSARIO DE LA ROSA	3,000.00
007444	037080	27/08/2019	ELVIS CONCEPCION MERAN	2,000.00
007445	037081	27/08/2019	NURYS PUJOLS MONTERO	2,000.00
007449	037082	30/08/2019	COMEDOR LA PLACITA O JULIO SALVADOR ESPINO ALCA	20,050.00

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

394,586.42



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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	JEHANDRA 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
007194	036828	24/07/2019	FRANCISCO DE LOS SANTOS 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
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
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



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
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



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
007321	036953	26/08/2019	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	15,886.20
007320	036957	26/08/2019	JEHANNDRAL BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	5,629.85
007325	036958	26/08/2019	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	8,450.00
007327	036959	26/08/2019	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
007324	036960	26/08/2019	MANUEL MORENO LUCIANO	2,950.00
007326	036961	26/08/2019	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
007337	036970	26/08/2019	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	4,071.91
007335	036971	26/08/2019	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	3,450.00
007336	036972	26/08/2019	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	9,059.00
007333	036973	26/08/2019	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,950.00
007339	036974	26/08/2019	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
007341	036975	26/08/2019	GERMAN DE LOS SANTOS	3,950.00
007344	036979	26/08/2019	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,450.00
007347	036981	26/08/2019	ROMULO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,950.00
007365	036986	26/08/2019	BALDEMIRO MERAN BELTRES	2,450.00
007353	036990	26/08/2019	DANILO FAMILIA FRANCO	3,950.00
007357	036994	26/08/2019	FELICITA GUZMÁN	2,450.00
007388	037009	26/08/2019	MOISES FRANCO	2,450.00
007350	037014	26/08/2019	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	3,950.00
007364	037018	26/08/2019	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	2,450.00
007349	037024	26/08/2019	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	3,713.60
007392	037026	26/08/2019	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	2,450.00
007396	037028	26/08/2019	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	3,950.00
007391	037029	26/08/2019	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	1,950.00
007402	037043	26/08/2019	MERCEDES ROSARIO JIMÉNEZ	3,000.00
007413	037048	26/08/2019	ALCIBIADES OVIEDO	3,000.00
007429	037049	26/08/2019	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
007424	037050	26/08/2019	ANDRES MORETA	2,000.00
007432	037062	26/08/2019	LUIS LUCIANO VENTURA	1,500.00
007419	037063	26/08/2019	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	2,000.00
007420	037064	26/08/2019	MARIA JENOVEBA ALCANTARA FRAGOSO	1,800.00
007448	037076	27/08/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	3,578.22
007447	037077	27/08/2019	CLARO	3,130.97



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

Cuenta: 100-40001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
TOTAL CUENTA 100-40001-1 - Servicios Publicos Municipales				454,072.11



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 515,505.77
21/08/2019	036948	007314	ERIDANIA TROPICO RESTAURANT, SRL.O ERIDANIA RAMIREZ C	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	20,000.00
21/08/2019	036949	007315	MULTIMPRESOS OHPE, SRL	Ck	01.00.0004 - 3.03.3.01 - 20 - 1955 - 100	8,400.00
21/08/2019	036950	007316	EFR COMERCIAL, SRL.	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	12,639.05
21/08/2019	036951	007317	EDESUR	Ck	01.00.0004 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/08/2019	036952	007323	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
26/08/2019	036953	007321	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,886.20
26/08/2019	036954	007318	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
26/08/2019	036955	007322	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
26/08/2019	036956	007319	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,768.76
26/08/2019	036957	007320	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,629.85
26/08/2019	036958	007325	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,450.00
26/08/2019	036959	007327	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
26/08/2019	036960	007324	MANUEL MORENO LUCIANO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
26/08/2019	036961	007326	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/08/2019	036962	007330	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
26/08/2019	036963	007329	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
26/08/2019	036964	007338	HERIBERTO CONTRERAS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
26/08/2019	036965	007332	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
26/08/2019	036966	007328	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/08/2019	036967	007334	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,766.47
26/08/2019	036968	007340	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
26/08/2019	036969	007331	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
26/08/2019	036970	007337	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,071.91
26/08/2019	036971	007335	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
26/08/2019	036972	007336	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,059.00
26/08/2019	036973	007333	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
26/08/2019	036974	007339	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
26/08/2019	036975	007341	GERMAN DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
26/08/2019	036976	007346	LORENZO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto 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				
26/08/2019	036977	007343	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
26/08/2019	036978	007345	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
26/08/2019	036979	007344	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/08/2019	036980	007342	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
26/08/2019	036981	007347	ROMULO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
26/08/2019	036982	007372	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
26/08/2019	036983	007376	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/08/2019	036984	007352	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
26/08/2019	036985	007348	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
26/08/2019	036986	007365	BALDEMIRO MERAN BELTRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/08/2019	036987	007371	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/08/2019	036988	007380	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/08/2019	036989	007360	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
26/08/2019	036990	007353	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
26/08/2019	036991	007379	DOMINGO MERAN BELTRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/08/2019	036992	007361	ELIAS DECENA SOLIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
26/08/2019	036993	007377	ESTEBANIA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/08/2019	036994	007357	FELICITA GUZMÁN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/08/2019	036995	007369	GLENY MATEO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
26/08/2019	036996	007354	HELIODORO ENCARNACIÓN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
26/08/2019	036997	007370	ISIDRO MERAN BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,065.85
26/08/2019	036998	007384	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
26/08/2019	036999	007362	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
26/08/2019	037000	007385	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
26/08/2019	037001	007366	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/08/2019	037002	007386	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
26/08/2019	037003	007355	LOURDES MORETA JAVIER	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
26/08/2019	037004	007390	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
26/08/2019	037005	007374	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
26/08/2019	037006	007367	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/08/2019	037007	007359	MERCEDES GUERRERO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/08/2019	037008	007356	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 Agosto 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				
26/08/2019	037009	007388	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/08/2019	037010	007368	OLIVA GUZMAN ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
26/08/2019	037011	007363	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,458.45
26/08/2019	037012	007373	RAMON AQUINO MARTINEZ (Reversado por 950.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/08/2019	037013	007387	RAYDY ALEXANDER GARCIA SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
26/08/2019	037014	007350	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
26/08/2019	037015	007351	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
26/08/2019	037016	007378	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
26/08/2019	037017	007383	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/08/2019	037018	007364	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/08/2019	037019	007358	SIRVANA MATEO VALENZUELA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/08/2019	037020	007381	THELMA GOMERA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/08/2019	037021	007375	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/08/2019	037022	007389	VIRGINIA ALCANTARA GALVA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,650.00
26/08/2019	037023	007382	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/08/2019	037024	007349	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
26/08/2019	037025	007395	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
26/08/2019	037026	007392	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/08/2019	037027	007393	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/08/2019	037028	007396	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
26/08/2019	037029	007391	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
26/08/2019	037030	007394	JACOBO MORILLO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
26/08/2019	037031	007397	JOSE JAVIER ALCANTARA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
26/08/2019	037032	007398	SANTO CONTRERAS ROSARIO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/08/2019	037033	007405	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/08/2019	037034	007409	ALTAGRACIA MATOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
26/08/2019	037035	007399	ALTAGRACIA QUEVEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/08/2019	037036	007407	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/08/2019	037037	007412	CONTANTINO TRUJILLO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/08/2019	037038	007400	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/08/2019	037039	007410	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto 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				
26/08/2019	037040	007408	INES ALCANTARA JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
26/08/2019	037041	007401	ISMAEL DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/08/2019	037042	007406	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/08/2019	037043	007402	MERCEDES ROSARIO JIMÉNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/08/2019	037044	007404	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/08/2019	037045	007411	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/08/2019	037046	007403	VIRGINIA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/08/2019	037047	007431	AGUEDA JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/08/2019	037048	007413	ALCIBIADES OVIEDO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/08/2019	037049	007429	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/08/2019	037050	007424	ANDRES MORETA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/08/2019	037051	007414	ANGELICA CEDANO RIVERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/08/2019	037052	007428	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/08/2019	037053	007415	CLOTILDE CARVAJAL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/08/2019	037054	007416	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
26/08/2019	037055	007417	DOMINGO D'LEON ZABALA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/08/2019	037056	007434	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/08/2019	037057	007436	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
26/08/2019	037058	007418	FILOMENO MATEO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/08/2019	037059	007430	JACINTO ALCANTARA JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
26/08/2019	037060	007438	JOSE DECENA VICIOSO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/08/2019	037061	007426	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/08/2019	037062	007432	LUIS LUCIANO VENTURA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/08/2019	037063	007419	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/08/2019	037064	007420	MARIA JENOVEBA ALCANTARA FRAGOSO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
26/08/2019	037065	007433	MARTIN GUZMAN ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/08/2019	037066	007435	MIRTA DEL ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/08/2019	037067	007427	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/08/2019	037068	007421	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/08/2019	037069	007437	RAMONA FRANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/08/2019	037070	007423	ROSA LUCIANO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/08/2019	037071	007422	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
26/08/2019	037072	007425	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
27/08/2019	000000	007440	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 16,550.10)	Ck		

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto 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 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					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
						0.00
27/08/2019	037073	007439	RAMON AQUINO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
27/08/2019	037074	007441	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	2,050.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	400.00
						3,750.00
27/08/2019	037075	007442	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,411.62
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,407.47
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,755.15
						23,574.24
27/08/2019	037076	007448	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	578.22
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
						3,578.22
27/08/2019	037077	007447	CLARO	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 30 - 9998 - 102	3,130.97
27/08/2019	037078	007446	CONFIHOG, S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	10,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto 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				
27/08/2019	037079	007443	DUVAL DEL ROSARIO DE LA ROSA	Ck	01.00.0004 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/08/2019	037080	007444	ELVIS CONCEPCION MERAN	Ck	01.00.0004 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/08/2019	037081	007445	NURYS PUJOLS MONTERO	Ck	01.00.0004 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/08/2019	037082	007449	COMEDOR LA PLACITA O JULIO SALVADOR ESPINO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	20,050.00
31/08/2019	000000	000070	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	877.60
31/08/2019	000000	000071	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	14,572.00
					Sub-Total	515,505.77
Cantidad: 159					TOTAL CUENTA	515,505.77



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

3/9/2019
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	515,505.77
1 GASTOS CORRIENTE	515,505.77
1.2 Servicios Municipales	515,505.77
Sub-Total	515,505.77
Total por Destino del Fondo	515,505.77

Total Cuentas de Banco 515,505.77
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

3/9/2019
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 0 7 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Banica

No. CUENTA DE BANCO: 101-001052-0 **DENOMINACION:** Educacion, Salud y Genero

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/08/2019 40,199.86

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	66,653.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

66,653.00

MENOS:

Cheques Emitidos	84,405.40
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	265.66

SUB-TOTAL

84,671.06

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/08/2019

22,181.80

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/08/2019

82,207.30

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	56,145.40
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	3,630.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	250.10
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

60,025.50

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/08/2019

22,181.80




Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



C.65.64 / Educación



Consulta de Movimientos Usuario: gjrodriguez
Fecha: 02/09/2019

Product Cuenta Corriente - 1010010520 - RD\$

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	01/08/2019	Desde:			
		Hasta:	31/08/2019	Hasta:			
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/08/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	82,207.30	0	COMISIÓN MANEJO DI
30/08/2019	1961	CK PAGADO EN CAJA	4,950.00	0.00	82,382.30	0	
30/08/2019	1940	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	87,332.30	202621873	
30/08/2019	1957	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	88,332.30	0	
30/08/2019	1962	CK PAGADO EN CAJA	4,654.50	0.00	93,332.30	0	
30/08/2019	20261355134	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	1,038.00	97,986.80	202613551	TRANSFERENCIA PROP
30/08/2019	4524000041695	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	96,948.80	0	IMP. 0.15-000001978
30/08/2019	4524000041697	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.98	0.00	96,956.30	0	IMP. 0.15-000001956
30/08/2019	4524000041694	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	96,960.28	0	IMP. 0.15-000001977
30/08/2019	4524000041692	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	96,964.03	0	IMP. 0.15-000001976
30/08/2019	4524000041696	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	96,967.78	0	IMP. 0.15-000001948
30/08/2019	4524000041699	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	96,970.78	0	IMP. 0.15-000001979
29/08/2019	1956	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,655.50	0.00	96,973.78	0	CHEQUE WITHDRAWA
29/08/2019	1978	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	99,629.28	927882936	
29/08/2019	1977	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	104,629.28	0	
29/08/2019	1979	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	107,129.28	0	
29/08/2019	1976	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	109,129.28	0	
29/08/2019	1948	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	111,629.28	0	
27/08/2019	20252735852	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	0.00	65,615.00	113,629.28	202527358	TRANSFERENCIA PROP
23/08/2019	4524000043921	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	48,014.28	0	IMP. 0.15-000001944
23/08/2019	4524000043922	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	48,018.03	0	IMP. 0.15-000001951
22/08/2019	1951	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	48,021.03	0	
22/08/2019	1944	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	50,021.03	0	
20/08/2019	4524000066160	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	52,521.03	0	IMP. 0.15-000001941
19/08/2019	1941	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	52,524.03	0	
09/08/2019	4524000030416	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.43	0.00	54,524.03	0	IMP. 0.15-000001934
09/08/2019	4524000030418	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	54,531.46	0	IMP. 0.15-000001939
09/08/2019	4524000030417	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	54,532.96	0	IMP. 0.15-000001943
08/08/2019	1939	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	54,534.46	0	
08/08/2019	1943	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	55,534.46	0	
08/08/2019	1934	CK PAGADO EN CAJA	4,950.00	0.00	56,534.46	0	
07/08/2019	4524000034653	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	61,488.46	0	IMP. 0.15-000001946
06/08/2019	1946	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	61,488.96	202109792	
06/08/2019	4524000076721	COBRO IMPUESTO 0.15%	11.93	0.00	64,488.96	0	IMP. 0.15-000001937
06/08/2019	4524000076720	COBRO IMPUESTO 0.15%	6.98	0.00	64,500.89	0	IMP. 0.15-000001935
06/08/2019	4524000076722	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.93	0.00	64,507.87	0	IMP. 0.15-000001933
06/08/2019	4524000076718	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	64,513.80	0	IMP. 0.15-000001942
06/08/2019	4524000076719	COBRO IMPUESTO 0.15%	2.93	0.00	64,517.55	0	IMP. 0.15-000001932
05/08/2019	1933	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00	0.00	64,520.48	0	CHEQUE WITHDRAWA
05/08/2019	1937	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,950.00	0.00	68,470.48	0	CHEQUE WITHDRAWA
05/08/2019	1935	CK PAGADO EN CAJA	4,654.50	0.00	76,420.48	0	
05/08/2019	1932	CK PAGADO EN CAJA	1,950.00	0.00	81,074.98	920210197	
05/08/2019	1942	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	83,024.98	920210193	
01/08/2019	4524000010026	CHEQUE DEVUELTO	0.00	250.00	85,524.98	0	PROCESO NOVOCHECK
01/08/2019	4524000035090	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	85,274.98	0	IMP. 0.15-000001953
01/08/2019	4524000035089	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.60	0.00	85,282.48	0	IMP. 0.15-000001949
01/08/2019	4524000035091	COBRO IMPUESTO 0.15%	0.38	0.00	85,284.08	0	IMP. 0.15-000001950

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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001328	001945	24/07/2019	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	1,000.00
001353	001958	26/08/2019	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	1,950.00
001354	001960	26/08/2019	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	3,950.00
001351	001963	26/08/2019	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	7,950.00
001356	001964	26/08/2019	BRAHIN ONGARO FAMILIA	1,000.00
001358	001965	26/08/2019	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	1,000.00
001357	001966	26/08/2019	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00
001361	001967	26/08/2019	MARIA DEL MILAGRO ALCANTARA ALCANTARA	2,500.00
001360	001968	26/08/2019	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
001362	001969	26/08/2019	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
001355	001970	26/08/2019	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	1,000.00
001359	001971	26/08/2019	WANDER ZARETE JIMENEZ	3,000.00
001363	001972	26/08/2019	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
001366	001973	27/08/2019	YUDELIS PEREZ	2,000.00
001365	001975	27/08/2019	ASP AMBANICA	250.00
001371	001980	30/08/2019	IMPRESORA K&R, SRL	23,045.40
TOTAL CUENTA 101-001052-0 - Educacion, Salud y Genero				56,145.40



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
001347	001956	21/08/2019	AVSERV NETWORKS	2,655.50
001348	001957	21/08/2019	JACOBO MORILLO	5,000.00
001349	001961	26/08/2019	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	4,950.00
001350	001962	26/08/2019	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,654.50
001367	001976	28/08/2019	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	2,500.00
001368	001977	28/08/2019	HOSTONIEL ALCANTARA CAMEJO	2,500.00
001369	001978	28/08/2019	MERCEDITA ALCANTARA CONTRERAS	5,000.00
001370	001979	28/08/2019	ROSARIO JIMENEZ RAMIREZ	2,000.00

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

69,714.50



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	84,671.06
21/08/2019	001954	001345	AVSERV NETWORKS (Nulo por 2,655.50)	Ck	01.00.0004 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
21/08/2019	001955	001346	JACOBO MORILLO (Nulo por 5,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00	
21/08/2019	001956	001347	AVSERV NETWORKS	Ck	01.00.0004 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,655.50	
21/08/2019	001957	001348	JACOBO MORILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
26/08/2019	001958	001353	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00	
26/08/2019	001959	001352	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA (Nulo por 3,950.00)	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00	
26/08/2019	001960	001354	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00	
26/08/2019	001961	001349	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00	
26/08/2019	001962	001350	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50	
26/08/2019	001963	001351	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00	
26/08/2019	001964	001356	BRAHIN ONGARO FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
26/08/2019	001965	001358	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
26/08/2019	001966	001357	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
26/08/2019	001967	001361	MARIA DEL MILAGRO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
26/08/2019	001968	001360	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
26/08/2019	001969	001362	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
26/08/2019	001970	001355	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
26/08/2019	001971	001359	WANDER ZARETE JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
26/08/2019	001972	001363	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
27/08/2019	001973	001366	YUDELIS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
27/08/2019	001974	001364	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 1,065.00)	Ck			
					14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
						0.00	
27/08/2019	001975	001365	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	250.00	
28/08/2019	001976	001367	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
28/08/2019	001977	001368	HOSTONIEL ALCANTARA CAMEJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
28/08/2019	001978	001369	MERCEDITA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	

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 Agosto 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				
28/08/2019	001979	001370	ROSARIO JIMENEZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/08/2019	001980	001371	IMPRESORA K&R, SRL	Ck	01.00.0004 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	23,045.40
31/08/2019	000000	000064	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	265.66
Sub-Total						84,671.06
Cantidad: 31						TOTAL CUENTA 84,671.06



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

3/3/2019
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	84,671.06
1 GASTOS CORRIENTE	84,671.06
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	84,671.06
Sub-Total	84,671.06
Total por Destino del Fondo	84,671.06

Total Cuentas de Banco 84,671.06
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

3/9/2019
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	01/08/2019	2,382,706.99
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	10,380.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		10,380.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	995,502.70	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	1,720.47	
SUB-TOTAL		997,223.17
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/08/2019	1,395,863.82
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/08/2019	1,608,818.76
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	151,498.39	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	61,576.55	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		213,074.94
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/08/2019	1,395,863.82




Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Tipo de transacción		Desde: Hasta:	Período seleccionado	Monto		Referencia	Descripción
Débito	Crédito			Desde:	Hasta:		
30/08/2019	9990002		01/08/2019				
30/08/2019	22266		31/08/2019				
30/08/2019	22250						
30/08/2019	22198						
30/08/2019	22251						
30/08/2019	22265						
30/08/2019	22252						
30/08/2019	22271						
30/08/2019	22270						
30/08/2019	22280						
30/08/2019	22279						
30/08/2019	22277						
30/08/2019	22275						
30/08/2019	22263						
30/08/2019	22254						
30/08/2019	22274						
30/08/2019	20261337819						
30/08/2019	4524000041535						
30/08/2019	4524000041534						
29/08/2019	22253						
29/08/2019	22272						
29/08/2019	4524000044418						
29/08/2019	4524000044417						
29/08/2019	4524000044419						
28/08/2019	22264						
28/08/2019	22245						
28/08/2019	22248						
27/08/2019	4524000116974						
26/08/2019	22256						
26/08/2019	4524000064949						
23/08/2019	22255						
23/08/2019	4524000043841						
23/08/2019	4524000043842						
22/08/2019	22243						
22/08/2019	22247						
21/08/2019	4524000034904						
21/08/2019	4524000034905						
20/08/2019	22205						
20/08/2019	22217						
20/08/2019	4524000066032						
20/08/2019	4524000066033						
20/08/2019	4524000066034						
19/08/2019	22182						
19/08/2019	22237						
19/08/2019	22239						
19/08/2019	4524000045714						
19/08/2019	4524000045713						
19/08/2019	4524000045711						
19/08/2019	4524000045712						
15/08/2019	22213						
15/08/2019	22236						
15/08/2019	22222						
15/08/2019	22181						
15/08/2019	4524000023259						
15/08/2019	4524000023260						
14/08/2019	22214						
14/08/2019	22211						
14/08/2019	4524000024700						
14/08/2019	4524000024199						
13/08/2019	22225						
13/08/2019	22235						
12/08/2019	4524000035883						
12/08/2019	4524000035887						
12/08/2019	4524000035886						
12/08/2019	4524000035889						
09/08/2019	22232						
09/08/2019	22229						
09/08/2019	22231						
09/08/2019	22230						
09/08/2019	4524000030312						
09/08/2019	4524000030313						
09/08/2019	4524000030309						
09/08/2019	4524000030304						
09/08/2019	4524000030311						

09/08/2019	4524000030308	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	2,387,634.97	0 IMP. 0.15-000022190
09/08/2019	4524000030306	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	2,387,640.43	0 IMP. 0.15-000022180
09/08/2019	4524000030307	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.40	0.00	2,387,645.89	0 IMP. 0.15-000022191
09/08/2019	4524000030310	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	2,387,651.29	0 IMP. 0.15-000022194
09/08/2019	4524000030305	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.00	0.00	2,387,655.42	0 IMP. 0.15-000022218
08/08/2019	22189	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	2,387,658.42	927392492
08/08/2019	22194	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	2,391,298.42	0
08/08/2019	22210	CK PAGADO EN CAJA	4,500.00	0.00	2,394,048.42	202147955
08/08/2019	22190	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	0.00	0
08/08/2019	22191	CK PAGADO EN CAJA	3,600.00	0.00	0.00	0
08/08/2019	22180	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	0.00	273916517
08/08/2019	22218	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	920214760
08/08/2019	22219	CK PAGADO EN CAJA	4,150.00	0.00	0.00	0
08/08/2019	22227	CK PAGADO EN CAJA	55,200.00	0.00	0.00	202145784
08/08/2019	22224	CK PAGADO EN CAJA	65,303.00	0.00	0.00	920214574
08/08/2019	4524000026429	COBRO IMPUESTO 0.15%	84.56	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022223
08/08/2019	4524000026430	COBRO IMPUESTO 0.15%	72.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022228
08/08/2019	4524000026427	COBRO IMPUESTO 0.15%	24.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022221
08/08/2019	4524000026433	COBRO IMPUESTO 0.15%	21.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022220
08/08/2019	4524000026426	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022183
08/08/2019	4524000026425	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022184
08/08/2019	4524000026424	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022185
08/08/2019	4524000026423	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022187
08/08/2019	4524000026422	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.46	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022188
08/08/2019	4524000026428	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.09	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022226
08/08/2019	4524000026432	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022200
08/08/2019	4524000026431	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022195
08/08/2019	4524000026421	COBRO IMPUESTO 0.15%	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022204
07/08/2019	22204	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	273720154
07/08/2019	22228	CK PAGADO EN CAJA	48,000.00	0.00	0.00	0
07/08/2019	22223	CK PAGADO EN CAJA	56,370.00	0.00	0.00	0
07/08/2019	22226	CK PAGADO EN CAJA	3,390.00	0.00	0.00	0
07/08/2019	22221	CK PAGADO EN CAJA	16,000.00	0.00	0.00	0
07/08/2019	22183	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	0.00	0
07/08/2019	22184	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	0.00	202133549
07/08/2019	22185	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	0.00	0
07/08/2019	22187	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	0.00	0
07/08/2019	22188	CK PAGADO EN CAJA	3,640.00	0.00	0.00	202133516
07/08/2019	22220	CK PAGADO EN CAJA	14,000.00	0.00	0.00	0
07/08/2019	22200	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0
07/08/2019	22195	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	273608397
06/08/2019	4524000076438	COBRO IMPUESTO 0.15%	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022186
06/08/2019	4524000076437	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022203
05/08/2019	22203	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	202101993
05/08/2019	22186	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	202076607
05/08/2019	4524000061150	COBRO IMPUESTO 0.15%	86.70	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022309
05/08/2019	4524000061149	COBRO IMPUESTO 0.15%	9.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022216
02/08/2019	22209	CK PAGADO EN CAJA	57,800.00	0.00	0.00	0
02/08/2019	22216	CK PAGADO EN CAJA	6,000.00	0.00	0.00	202059872
02/08/2019	4524000046008	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022199
02/08/2019	4524000046009	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022197
02/08/2019	4524000046007	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022201
02/08/2019	4524000046006	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022193
02/08/2019	4524000046005	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022202
02/08/2019	4524000046004	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.13	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022192
02/08/2019	4524000046010	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022208
01/08/2019	22208	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	0
01/08/2019	22197	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	0.00	202039556
01/08/2019	22193	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	0.00	827221961
01/08/2019	22199	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	0.00	0
01/08/2019	22201	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	0.00	0
01/08/2019	22202	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	0.00	0
01/08/2019	22192	CK PAGADO EN CAJA	2,750.00	0.00	0.00	0
01/08/2019	4524000034993	COBRO IMPUESTO 0.15%	5.55	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022207
01/08/2019	4524000034932	COBRO IMPUESTO 0.15%	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000022196

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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001142	021912	31/12/2018	OMEGA TECH	23,088.39
001456	022212	31/07/2019	HEGEL RHADAEI ZABALA OVIEDO	25,000.00
001492	022249	21/08/2019	FRANCISCO DE JESUS OVIEDO DE LOS SANTOS	7,670.00
001508	022258	21/08/2019	JUAN ZARETE OZORIA	10,740.00
001513	022268	21/08/2019	PEDRO JULIO ALCANTARA DE LOS SANTOS	5,000.00
001506	022269	21/08/2019	JAILER STEFFANY MORENO DE LOS SANTOS	7,500.00
001523	022273	26/08/2019	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
001526	022276	26/08/2019	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	2,000.00
001522	022278	26/08/2019	LEONEL WILSON YEDI	3,000.00
001514	022281	26/08/2019	PATRICIO MARTINEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
001525	022282	26/08/2019	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
001521	022283	26/08/2019	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	3,000.00
001539	022284	26/08/2019	AGRIPINIA ALCANTARA MATEO DE ZARZUELA	3,640.00
001536	022285	26/08/2019	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	3,640.00
001532	022286	26/08/2019	ELADIO ALCANTARA	3,640.00
001529	022287	26/08/2019	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	3,640.00
001534	022288	26/08/2019	IRENE MINAYA	3,640.00
001531	022289	26/08/2019	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,640.00
001535	022290	26/08/2019	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	3,640.00
001538	022291	26/08/2019	OBISPO ALCANTARA ALCANTARA	3,640.00
001533	022292	26/08/2019	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,640.00
001530	022293	26/08/2019	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	3,600.00
001528	022294	26/08/2019	LEON ZARZUELA ZARZUELA	5,000.00
001537	022295	26/08/2019	MERCEDES CONTRERAS DE LOS SANTOS	3,640.00
001540	022296	28/08/2019	ISIDRO MERAN BELTRE	3,500.00
001541	022297	28/08/2019	ANTONIO AQUINO ZARZUELA	2,000.00
001542	022298	28/08/2019	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	3,500.00
001543	022299	28/08/2019	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	3,500.00

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

151,498.39



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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	3,640.00
001424	022186	24/07/2019	LEON ZARZUELA ZARZUELA	5,000.00
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	TECFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,640.00
001426	022191	24/07/2019	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	3,600.00
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	2,750.00
001445	022195	24/07/2019	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
001438	022197	24/07/2019	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	2,750.00
001448	022198	24/07/2019	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	2,000.00
001437	022199	24/07/2019	JOAQUIN ALCANTARA	3,500.00
001444	022200	24/07/2019	LEONEL WILSON YEDI	3,000.00
001439	022201	24/07/2019	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	2,750.00
001440	022202	24/07/2019	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	2,750.00
001436	022203	24/07/2019	PATRICIO MARTINEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
001447	022204	24/07/2019	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
001443	022205	24/07/2019	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	3,000.00
001452	022208	31/07/2019	ISIDRO MERAN BELTRE	2,500.00
001453	022209	31/07/2019	ORLANDO RADHAMES FERNANDEZ JAQUEZ	57,800.00
001454	022210	31/07/2019	BENITO BERIHUETE	4,500.00
001455	022211	31/07/2019	LELIS ALCANTARA MINAYA	50,643.00
001457	022213	31/07/2019	CARLOS MANUEL ALCANTARA MORETA	32,500.00
001458	022214	31/07/2019	PRICIANO PIERRE CASSEUS	50,000.00
001461	022216	31/07/2019	VICTOR DARIO LUCIANO ROMERO	6,000.00
001460	022217	31/07/2019	EDUIN DIOMILY CEDANO ALCANTARA	14,788.34
001462	022218	02/08/2019	RAFAEL TEJADA PEREZ	2,000.00
001463	022219	02/08/2019	DARIZ DE LOS SANTOS MERAN	4,150.00
001464	022220	07/08/2019	BENANCIO BONIFACIO MORETA DE LA ROSA	14,000.00
001465	022221	07/08/2019	CARLOS PEREZ PIÑA	16,000.00
001466	022222	07/08/2019	HEGEL RHADAEZ ZABALA OVIEDO	2,595.00
001467	022223	07/08/2019	FRANCISCO ALBERO VALENZUELA RIVERA	56,370.00
001468	022224	07/08/2019	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	65,303.00
001469	022225	07/08/2019	ANDRES JULIO SANTANA GUERRERO	3,000.00
001470	022226	07/08/2019	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	3,390.00
001471	022227	07/08/2019	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	55,200.00



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001472	022228	07/08/2019	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	48,000.00
001473	022229	08/08/2019	ADAMCORP, SRL	113,040.70
001474	022230	08/08/2019	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	12,000.00
001475	022231	08/08/2019	MOISES MONTERO GOMEZ	40,000.00
001476	022232	09/08/2019	JAILER STEFFANY MORENO DE LOS SANTOS	7,500.00
001479	022235	09/08/2019	RAFAEL TEJADA PEREZ	3,500.00
001480	022236	13/08/2019	JAILER STEFFANY MORENO DE LOS SANTOS	6,500.00
001481	022237	14/08/2019	HEGEL RHADAEZ ZABALA OVIEDO	5,500.00
001483	022239	14/08/2019	GERMAN JIMENEZ GUZMAN	6,000.00
001487	022243	21/08/2019	JONIEL DE LOS SANTOS JAQUEZ	12,000.00
001489	022245	21/08/2019	LELIS ALCANTARA MINAYA	3,000.00
001507	022247	21/08/2019	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	51,091.00
001491	022248	21/08/2019	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	141,470.00
001493	022250	21/08/2019	FERRETERIA MENDEZ O EDDY FRANDI MENDEZ	79,440.00
001494	022251	21/08/2019	HONDENOSOL NICOLAS JAVIER AQUINO	5,500.00
001495	022252	21/08/2019	FERRETERIA ROBERT	4,000.00
001496	022253	21/08/2019	AGUA SANTA LUCIA	4,100.00
001497	022254	21/08/2019	GLENNIS YAHAIRA ALCANTARA ALCANTARA	2,920.00
001498	022255	21/08/2019	YUSI GERMAN HERRERA CEDANO	9,000.00
001499	022256	21/08/2019	ANGEL MATOS JIMENEZ	34,391.00
001512	022263	21/08/2019	GLENNIS YAHAIRA ALCANTARA ALCANTARA	4,850.00
001502	022264	21/08/2019	RAFAEL TEJADA PEREZ	5,000.00
001503	022265	21/08/2019	FERRETERIA ROBERT	13,585.00
001504	022266	21/08/2019	ESTACION CIBELES,S.R.L.	34,697.00
001519	022270	26/08/2019	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	2,750.00
001520	022271	26/08/2019	ARGENTINA SANTOS MATOS	2,750.00
001527	022272	26/08/2019	CARLOS MANUEL HERNANDEZ MORETA	2,750.00
001524	022274	26/08/2019	EDDON ALCANTARA OVIEDO	3,000.00
001516	022275	26/08/2019	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	2,750.00
001515	022277	26/08/2019	JOAQUIN ALCANTARA	3,500.00
001517	022279	26/08/2019	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	2,750.00
001518	022280	26/08/2019	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	2,750.00

TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

1,190,824.04



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 997,223.17
02/08/2019	022218	001462	RAFAEL TEJADA PEREZ	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 40 - 9992 - 103	2,000.00
02/08/2019	022219	001463	DARIZ DE LOS SANTOS MERAN	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	4,150.00
07/08/2019	022220	001464	BENANCIO BONIFACIO MORETA DE LA ROSA	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 40 - 9992 - 103	14,000.00
07/08/2019	022221	001465	CARLOS PEREZ PIÑA	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 40 - 9992 - 103	16,000.00
07/08/2019	022222	001466	HEGEL RHADAEAL ZABALA OVIEDO	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,595.00
07/08/2019	022223	001467	FRANCISCO ALBERO VALENZUELA RIVERA	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 40 - 9992 - 103	56,370.00
07/08/2019	022224	001468	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	65,303.00
07/08/2019	022225	001469	ANDRES JULIO SANTANA GUERRERO	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
07/08/2019	022226	001470	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	3,390.00
07/08/2019	022227	001471	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 40 - 9992 - 103	55,200.00
07/08/2019	022228	001472	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	48,000.00
08/08/2019	022229	001473	ADAMCORP, SRL	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	113,040.70
08/08/2019	022230	001474	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
08/08/2019	022231	001475	MOISES MONTERO GOMEZ	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
09/08/2019	022232	001476	JAILER STEFFANY MORENO DE LOS SANTOS	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
09/08/2019	022233	001477	RAFAEL TEJADA PEREZ (Nulo por 3,500.00)	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 40 - 9992 - 103	0.00
09/08/2019	022234	001478	RAFAEL TEJADA PEREZ (Nulo por 3,500.00)	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 40 - 9992 - 103	0.00
09/08/2019	022235	001479	RAFAEL TEJADA PEREZ	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 40 - 9992 - 103	3,500.00
13/08/2019	022236	001480	JAILER STEFFANY MORENO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
14/08/2019	022237	001481	HEGEL RHADAEAL ZABALA OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
14/08/2019	022238	001482	GERMAN JIMENEZ GUZMAN (Nulo por 6,000.00)	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 40 - 9992 - 103	0.00
14/08/2019	022239	001483	GERMAN JIMENEZ GUZMAN	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 40 - 9992 - 103	6,000.00
21/08/2019	022240	001484	JONIEL DE LOS SANTOS JAQUEZ (Nulo por 12,000.00)	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/08/2019	022241	001485	JONIEL DE LOS SANTOS JAQUEZ (Nulo por 12,000.00)	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/08/2019	022242	001486	JONIEL DE LOS SANTOS JAQUEZ (Nulo por 12,000.00)	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Correspondiente al mes de Agosto del 2019

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/08/2019	022243	001487	JONIEL DE LOS SANTOS JAQUEZ	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
21/08/2019	022244	001488	LELIS ALCANTARA MINAYA (Nulo por 3,000.00)	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/08/2019	022245	001489	LELIS ALCANTARA MINAYA	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/08/2019	022246	001490	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO (Nulo por 51,091.00)	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/08/2019	022247	001507	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	51,091.00
21/08/2019	022248	001491	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	141,470.00
21/08/2019	022249	001492	FRANCISCO DE JESUS OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	7,670.00
21/08/2019	022250	001493	FERRETERIA MENDEZ O EDDY FRANDI MENDEZ	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	79,440.00
21/08/2019	022251	001494	HONDENOSOL NICOLAS JAVIER AQUINO	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
21/08/2019	022252	001495	FERRETERIA ROBERT	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/08/2019	022253	001496	AGUA SANTA LUCIA	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	4,100.00
21/08/2019	022254	001497	GLENNIS YAHAIRA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 40 - 9992 - 103	2,920.00
21/08/2019	022255	001498	YUSI GERMAN HERRERA CEDANO	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 40 - 9992 - 103	9,000.00
21/08/2019	022256	001499	ANGEL MATOS JIMENEZ	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	34,391.00
21/08/2019	022257	001500	JUAN ZARETE OZORIA (Nulo por 10,740.00)	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/08/2019	022258	001508	JUAN ZARETE OZORIA	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	10,740.00
21/08/2019	022259	001501	GLENNIS YAHAIRA ALCANTARA ALCANTARA (Nulo por 4,850.00)	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/08/2019	022260	001509	GLENNIS YAHAIRA ALCANTARA ALCANTARA (Nulo por 4,850.00)	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/08/2019	022261	001510	GLENNIS YAHAIRA ALCANTARA ALCANTARA (Nulo por 4,850.00)	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/08/2019	022262	001511	GLENNIS YAHAIRA ALCANTARA ALCANTARA (Nulo por 4,850.00)	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/08/2019	022263	001512	GLENNIS YAHAIRA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	4,850.00
21/08/2019	022264	001502	RAFAEL TEJADA PEREZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/08/2019	022265	001503	FERRETERIA ROBERT	Ck	01.00.0003 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,585.00
21/08/2019	022266	001504	ESTACION CIBELES, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	34,697.00
21/08/2019	022267	001505	PEDRO JULIO ALCANTARA DE LOS SANTOS (Nulo por 5,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/08/2019	022268	001513	PEDRO JULIO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/08/2019	022269	001506	JAILER STEFFANY MORENO DE LOS SANTOS	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
26/08/2019	022270	001519	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
26/08/2019	022271	001520	ARGENTINA SANTOS MATOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
26/08/2019	022272	001527	CARLOS MANUEL HERNANDEZ MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
26/08/2019	022273	001523	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/08/2019	022274	001524	EDDON ALCANTARA OVIEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/08/2019	022275	001516	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
26/08/2019	022276	001526	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/08/2019	022277	001515	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
26/08/2019	022278	001522	LEONEL WILSON YEDI	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/08/2019	022279	001517	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
26/08/2019	022280	001518	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
26/08/2019	022281	001514	PATRICIO MARTINEZ DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/08/2019	022282	001525	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/08/2019	022283	001521	YEURY EUDOMAR DEL ROSARIO CABRAL	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/08/2019	022284	001539	AGRIPINIA ALCANTARA MATEO DE ZARZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
26/08/2019	022285	001536	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
26/08/2019	022286	001532	ELADIO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
26/08/2019	022287	001529	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
26/08/2019	022288	001534	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
26/08/2019	022289	001531	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
26/08/2019	022290	001535	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
26/08/2019	022291	001538	OBISPO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
26/08/2019	022292	001533	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
26/08/2019	022293	001530	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
26/08/2019	022294	001528	LEON ZARZUELA ZARZUELA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/08/2019	022295	001537	MERCEDES CONTRERAS DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
28/08/2019	022296	001540	ISIDRO MERAN BELTRE	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/08/2019	022297	001541	ANTONIO AQUINO ZARZUELA	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/08/2019	022298	001542	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/08/2019	022299	001543	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

31/08/2019	000000	000063	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,720.47
Sub-Total						997,223.17
Cantidad: 83						TOTAL CUENTA 997,223.17



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

3/9/2019
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	997,223.17
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	997,223.17
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	220,305.47
2.2 Obras de Infraestructura	776,917.70
Sub-Total	997,223.17
Total por Destino del Fondo	997,223.17
Total Cuentas de Banco	997,223.17
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

3/9/2019
SIAFIM

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

Código Institución: 7007

Proveedor	RNC / Cédula	Balance Pendiente
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
TOTAL		98,006.90



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación de Activos Fijos
Al 31 de Agosto del año 2019

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05	Muebles y equipos de oficina						
2.05.00001	CPU COMPUTADORA ,DANADA DELL HP Cantidad: 1	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 Cantidad: 1	TESORERIA	28/6/2008	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00003	CPU COMPUTADORA ,DONADA HP S/N MKL8150HJF P/N KX140LA#ABM Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	28/6/2008	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00004	CPU COMPUTADORA , DONADA DELL DCNE A.5.0/2.5A 9DPR6D1 V.115/230 Cantidad: 1	CONCEJO MUNICIPAL	28/6/2008	35,000.00	0.00	34,999.00	1.00
2.05.00005	CPU COMPUTADORA ,DONADA DELL DNCE 9NDYVC1 Cantidad: 1	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 Cantidad: 1	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 Cantidad: 1	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 Cantidad: 50	CONCEJO MUNICIPAL	10/12/2015	35,000.00	291.67	13,125.00	21,875.00
2.05.00009	IMPRESORA EPSON EPSON Fx-2190 FCTY085612 Cantidad: 1	TESORERIA	28/2/2008	27,000.00	0.00	26,999.00	1.00
	Total Muebles y equipos de oficina			289,302.56	291.67	267,419.56	21,883.00
	Total General Activos Fijos			289,302.56	291.67	267,419.56	21,883.00



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

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
7/8/2019	2019-000102	FELIZ BIENVENIDO FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
7/8/2019	2019-000103	HENRY. GOMEZ RAMIREZ.		5.1.3.20	900.00
7/8/2019	2019-000104	JUAN ZARETE OZORIA		5.1.3.20	800.00
8/8/2019	2019-000105	SERGIO GUERRERO		1.4.3.21	500.00
8/8/2019	2019-000106	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA.		5.1.3.20	1,350.00
14/8/2019	2019-000107	CARLOS MARIA ALCANTARA MORETA		1.4.3.29	200.00
20/8/2019	2019-000108	FELIZ BIENVENIDO FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
20/8/2019	2019-000109	FELIZ BIENVENIDO FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
20/8/2019	2019-000110	FRANCISCO SANATA		5.1.3.20	100.00
20/8/2019	2019-000111	JOSE MIGUEL RAMIREZ BATISTA		1.4.3.29	100.00
29/8/2019	2019-000112	FELIZ BIENVENIDO FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
31/8/2019	2019-000113	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	985,042.00
TOTAL INGRESOS					1,010,992.00



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

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,010,992.00
TOTAL INGRESOS		1,010,992.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de AGOSTO del año 2019

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

DESIGNACIONES

Nombramiento Ordinario

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0273	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	26/08/2019		2019-08-15
	Registrado por: master - 26/8/2019		Autorizado por: master - 26/8/2019	

CAMBIOS

Corrección de Sueldo

Nómina: LIMPIEZA Y ORNATO MUNICIPAL

0123	GLENY MATEO MATEO	26/08/2019	2500	1250
	Registrado por: master - 26/8/2019		Autorizado por: master - 26/8/2019	





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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Entidad Otoragante	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
					Clasificador de Ingresos					20,130,011.00	2,482,500.00	22,612,511.00	14,135,272.00	1,010,992.00	15,146,264.00	7,466,247.00
1					IMPUESTOS					31,300.00	332,500.00	363,800.00	344,470.00	800.00	345,270.00	18,530.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					31,300.00	332,500.00	363,800.00	344,470.00	800.00	345,270.00	18,530.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					31,300.00	332,500.00	363,800.00	344,470.00	800.00	345,270.00	18,530.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	4,300.00	6,000.00	10,300.00	6,500.00	500.00	7,000.00	3,300.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	12,000.00	0.00	12,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	8,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	9,200.00	8,500.00	17,700.00	15,970.00	300.00	16,270.00	1,430.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	0.00	318,000.00	318,000.00	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00
1	4				TRANSFERENCIAS					19,700,848.00	2,150,000.00	21,850,848.00	13,642,152.00	985,042.00	14,627,194.00	7,223,654.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					11,820,509.00	0.00	11,820,509.00	6,895,294.00	985,042.00	7,880,336.00	3,940,173.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					11,820,509.00	0.00	11,820,509.00	6,895,294.00	985,042.00	7,880,336.00	3,940,173.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	11,820,509.00	0.00	11,820,509.00	6,895,294.00	985,042.00	7,880,336.00	3,940,173.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,880,339.00	2,150,000.00	10,030,339.00	6,746,858.00	0.00	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	6,746,858.00	0.00	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 AGOSTO DEL AÑO 2019**



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorigante	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	4,596,858.00	0.00	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	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					397,863.00	0.00	397,863.00	148,650.00	25,150.00	173,800.00	224,063.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					397,863.00	0.00	397,863.00	148,650.00	25,150.00	173,800.00	224,063.00
1	5	1	3		TASAS					111,325.00	0.00	111,325.00	4,950.00	3,150.00	8,100.00	103,225.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	111,325.00	0.00	111,325.00	4,950.00	3,150.00	8,100.00	103,225.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					286,538.00	0.00	286,538.00	143,700.00	22,000.00	165,700.00	120,838.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	270,000.00	0.00	270,000.00	143,000.00	22,000.00	165,000.00	105,000.00
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					Clasificador de Financiamiento					0.00	43,484.05	43,484.05	0.00	0.00	0.00	43,484.05
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	43,484.05	43,484.05	0.00	0.00	0.00	43,484.05
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	43,484.05	43,484.05	0.00	0.00	0.00	43,484.05
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	43,484.05	43,484.05	0.00	0.00	0.00	43,484.05
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	43,484.05	43,484.05	0.00	0.00	0.00	43,484.05
TOTAL RD\$										20,130,011.00	2,525,984.05	22,655,995.05	14,135,272.00	1,010,992.00	15,146,264.00	7,509,731.05

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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

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

[Signature]
Lic. Celenia Ramírez Jimenez

Preparado por



[Signature]
Lic. Guillermina Jimenez R.

Revisado por



[Signature]
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 AGOSTO DEL 2019



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1											GASTOS CORRIENTE					12,078,007.00	220,463.11	12,298,470.11	6,567,806.37	1,008,724.89	1,008,724.89	1,013,003.94	7,576,531.26	4,721,938.85	
1.1											Gastos de Personal					5,032,503.00	83,125.00	5,115,628.00	2,732,685.30	407,871.31	407,871.31	412,827.11	3,140,556.61	1,975,071.39	
1.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,032,503.00	83,125.00	5,115,628.00	2,732,685.30	407,871.31	407,871.31	412,827.11	3,140,556.61	1,975,071.39	
1.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					4,753,003.00	83,125.00	4,836,128.00	2,586,746.81	386,371.31	386,371.31	391,327.11	2,973,118.12	1,863,009.88	
1.1		01	00	0001							Normas y Seguímentos					1,847,693.00	0.00	1,847,693.00	998,027.75	153,140.76	153,140.76	153,140.76	1,151,168.51	696,524.49	
1.1		01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,847,693.00	0.00	1,847,693.00	998,027.75	153,140.76	153,140.76	153,140.76	1,151,168.51	696,524.49	
1.1		01	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					1,631,500.00	0.00	1,631,500.00	875,869.58	130,406.58	130,406.58	130,406.58	1,006,276.16	625,223.84	
1.1		01	00	0001	0	2	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,506,000.00	0.00	1,506,000.00	875,869.58	130,406.58	130,406.58	130,406.58	1,006,276.16	499,723.84	
1.1		01	00	0001	0	2	1	1	01	4	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,500.00
1.1		01	00	0001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					112,403.00	0.00	112,403.00	63,095.00	14,085.00	14,085.00	14,085.00	77,180.00	35,223.00	
1.1		01	00	0001	0	2	1	3	01		Dietas en el país	1101	20	1955	100	15,383.00	0.00	15,383.00	6,500.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,500.00	2,883.00
1.1		01	00	0001	0	2	1	3	01	2	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	97,020.00	0.00	97,020.00	56,595.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	64,680.00	32,340.00
1.1		01	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					103,790.00	0.00	103,790.00	59,063.17	8,649.18	8,649.18	8,649.18	67,712.35	36,077.65	
1.1		01	00	0001	0	2	1	5	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	47,815.00	0.00	47,815.00	25,545.27	3,984.58	3,984.58	3,984.58	29,529.85	18,285.15	
1.1		01	00	0001	0	2	1	5	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	47,882.00	0.00	47,882.00	29,571.50	3,990.20	3,990.20	3,990.20	33,561.70	14,320.30	
1.1		01	00	0001	0	2	1	5	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	8,093.00	0.00	8,093.00	3,946.40	674.40	674.40	674.40	4,620.80	3,472.20	
1.1		01	00	0003							Administración Municipal					2,828,327.00	94,725.00	2,923,052.00	1,579,510.73	220,380.68	220,380.68	225,336.48	1,799,891.41	1,123,160.59	



Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	01	00	0003		2	1							2,773,327.00	112,725.00	2,886,052.00	1,579,510.73	217,380.68	217,380.68	222,336.48	1,796,891.41	1,089,160.59				
1.1	01	00	0003		2	1							2,241,800.00	79,500.00	2,321,300.00	1,243,629.78	178,626.44	178,626.44	183,582.24	1,422,256.22	899,043.78				
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	1,182,077.40	163,626.44	163,626.44	168,582.24	1,345,703.84	677,496.16		
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	46,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	61,000.00	18,500.00		
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	15,552.38	34,447.62	
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			SOBRESUELDOS					33,000.00	0.00	33,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	26,000.00		
1.1	01	00	0003	0	2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1101	30	9995	102	33,000.00	0.00	33,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	26,000.00		
1.1	01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					312,000.00	33,225.00	345,225.00	236,100.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	258,600.00	86,625.00		
1.1	01	00	0003		2	1	3	1		Dietas					150,000.00	33,225.00	183,225.00	141,600.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	150,600.00	32,625.00		
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	150,000.00	18,000.00	168,000.00	141,600.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	150,000.00	18,000.00		
1.1	01	00	0003	0	2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9996	102	0.00	15,225.00	15,225.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	14,625.00		
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	94,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	108,000.00	54,000.00		
1.1	01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					186,527.00	0.00	186,527.00	92,780.95	16,254.24	16,254.24	16,254.24	109,035.19	77,491.81		
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	47,850.10	7,657.20	7,657.20	7,657.20	55,507.30	30,423.70		
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	7,668.00	7,668.00	7,668.00	47,919.00	38,133.00		
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	4,679.85	929.04	929.04	929.04	5,608.89	8,935.11		
1.1	01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					55,000.00	-18,000.00	37,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	34,000.00		



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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					55,000.00	-18,000.00	37,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	34,000.00
1.1		01	00	0003			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					55,000.00	-18,000.00	37,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	34,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	20	1955	100	35,000.00	-18,000.00	17,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	14,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					76,983.00	-11,600.00	65,383.00	9,208.33	12,849.87	12,849.87	12,849.87	22,058.20	43,324.80
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,983.00	1,250.00	8,233.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	3,233.00
1.1		01	00	0004			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					6,983.00	1,250.00	8,233.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	3,233.00
1.1		01	00	0004			2	1	3	1		Dietas					6,983.00	1,250.00	8,233.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	3,233.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	6,983.00	0.00	6,983.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	1,983.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9996	102	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				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					70,000.00	-12,850.00	57,150.00	6,208.33	10,849.87	10,849.87	10,849.87	10,849.87	40,091.80
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					70,000.00	-12,850.00	57,150.00	6,208.33	10,849.87	10,849.87	10,849.87	10,849.87	40,091.80
1.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					30,000.00	1,750.00	31,750.00	6,208.33	849.87	849.87	849.87	849.87	24,691.80
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	14,097.00	0.00	14,097.00	1,732.49	0.00	0.00	0.00	1,732.49	12,364.51
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	6,697.00	1,750.00	8,447.00	3,032.45	849.87	849.87	849.87	849.87	4,564.68
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	9,206.00	0.00	9,206.00	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 AGOSTO 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
1.1	01	00	0004		2	2	8	7										40,000.00	-14,600.00	25,400.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	15,400.00
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	7	06									24,603.00	-14,600.00	10,003.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	3.00
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	15,397.00
1.1	12																	279,500.00	0.00	279,500.00	145,938.49	21,500.00	21,500.00	21,500.00	167,438.49	112,061.51
1.1	12	00	0004															279,500.00	0.00	279,500.00	145,938.49	21,500.00	21,500.00	21,500.00	167,438.49	112,061.51
1.1	12	00	0004		2	1												279,500.00	0.00	279,500.00	145,938.49	21,500.00	21,500.00	21,500.00	167,438.49	112,061.51
1.1	12	00	0004		2	1	1											279,500.00	0.00	279,500.00	145,938.49	21,500.00	21,500.00	21,500.00	167,438.49	112,061.51
1.1	12	00	0004	0	2	1	1	2	02									258,000.00	0.00	258,000.00	145,938.49	21,500.00	21,500.00	21,500.00	167,438.49	90,561.51
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	3,395,201.08	516,065.02	516,065.02	515,505.77	3,911,266.10	2,453,076.01
1.2					2													6,240,304.00	124,038.11	6,364,342.11	3,395,201.08	516,065.02	516,065.02	515,505.77	3,911,266.10	2,453,076.01
1.2	01																	2,809,011.00	120,038.11	2,929,049.11	1,537,698.03	259,758.37	259,758.37	259,199.12	1,797,456.40	1,131,592.71
1.2	01	00	0003															917,998.00	126,580.00	1,044,578.00	608,650.56	111,366.49	111,366.49	110,807.24	720,017.05	324,560.95
1.2	01	00	0003		2	1												734,998.00	10,000.00	744,998.00	396,074.60	54,987.22	54,987.22	54,987.22	451,061.82	293,936.18
1.2	01	00	0003		2	1	1											699,909.00	10,000.00	709,909.00	386,105.00	52,409.00	52,409.00	52,409.00	438,514.00	271,395.00
1.2	01	00	0003		2	1	1	2										646,909.00	10,000.00	656,909.00	386,105.00	52,409.00	52,409.00	52,409.00	438,514.00	218,395.00



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 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 Específica	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	370,105.00	52,409.00	52,409.00	52,409.00	422,514.00	213,486.00		
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			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					35,089.00	0.00	35,089.00	9,969.60	2,578.22	2,578.22	2,578.22	12,547.82	22,541.18		
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	4,537.60	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,537.60	10,627.40		
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	4,544.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,544.00	10,644.00		
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	888.00	578.22	578.22	578.22	1,466.22	1,269.78		
1.2	01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					83,000.00	106,580.00	189,580.00	158,760.96	16,329.27	16,329.27	15,770.02	175,090.23	14,489.77		
1.2	01	00	0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					25,000.00	0.00	25,000.00	21,267.51	3,130.97	3,130.97	3,130.97	24,398.48	601.52		
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	21,267.51	3,130.97	3,130.97	3,130.97	24,398.48	601.52		
1.2	01	00	0003		2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					0.00	28,580.00	28,580.00	12,668.45	13,198.30	13,198.30	12,639.05	25,866.75	2,713.25		
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	12,668.45	13,198.30	13,198.30	12,639.05	25,866.75	2,713.25		
1.2	01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					58,000.00	78,000.00	136,000.00	124,825.00	0.00	0.00	0.00	124,825.00	11,175.00		
1.2	01	00	0003		2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					50,000.00	78,000.00	128,000.00	123,825.00	0.00	0.00	0.00	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	27,500.00	0.00	0.00	0.00	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 AGOSTO DEL 2019**



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	02	Festividades	1101	30	9995	102	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	8	01	Impuestos	1101	20	1955	100	8,000.00	0.00	8,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	7,000.00
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	10,000.00	110,000.00	53,815.00	40,050.00	40,050.00	40,050.00	93,865.00	16,135.00	
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					100,000.00	10,000.00	110,000.00	53,815.00	40,050.00	40,050.00	40,050.00	93,865.00	16,135.00	
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	40,050.00	40,050.00	40,050.00	93,865.00	16,135.00	
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	40,050.00	40,050.00	40,050.00	52,850.00	5,475.00	
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								Servicios Administrativos y Financieros					1,891,013.00	-6,541.89	1,884,471.11	929,047.47	148,391.88	148,391.88	148,391.88	1,077,439.35	807,031.76	
1.2		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,415,180.00	0.00	1,415,180.00	738,660.64	97,542.28	97,542.28	97,542.28	836,202.92	578,977.08	
1.2		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,305,850.00	0.00	1,305,850.00	700,242.28	97,542.28	97,542.28	97,542.28	797,784.56	508,065.44	
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	700,242.28	97,542.28	97,542.28	97,542.28	797,784.56	407,615.44	
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	0.00	100,450.00
1.2		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					109,330.00	0.00	109,330.00	38,418.36	0.00	0.00	0.00	0.00	38,418.36	70,911.64
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	14,208.36	0.00	0.00	0.00	0.00	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	21,214.80	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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 AGOSTO DEL 2019**



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Ejecución del Gasto

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					403,355.00	-6,541.89	396,813.11	185,386.83	32,449.60	32,449.60	32,449.60	217,836.43	178,976.68	
1.2	01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
1.2	01	00	0004	0		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1102	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
1.2	01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					85,595.00	20,838.11	106,433.11	54,588.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	61,588.00	44,845.11	
1.2	01	00	0004	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	35,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	42,000.00	18,000.00	
1.2	01	00	0004			2	2	2	2		Impresión y encuadernación					25,595.00	20,838.11	46,433.11	19,588.00	0.00	0.00	0.00	19,588.00	26,845.11	
1.2	01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	25,595.00	0.00	25,595.00	5,280.50	0.00	0.00	0.00	5,280.50	20,314.50	
1.2	01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	9996	102	0.00	3,875.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	
1.2	01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	9998	102	0.00	16,963.11	16,963.11	14,307.50	0.00	0.00	0.00	14,307.50	2,655.61	
1.2	01	00	0004			2	2	6			SEGUROS					50,500.00	-28,000.00	22,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	16,000.00	
1.2	01	00	0004	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	50,500.00	-28,000.00	22,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	16,000.00	
1.2	01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					242,260.00	620.00	242,880.00	124,298.83	25,449.60	25,449.60	25,449.60	149,748.43	93,131.57	
1.2	01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					42,260.00	620.00	42,880.00	6,798.83	15,449.60	15,449.60	15,449.60	22,248.43	20,631.57	
1.2	01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00
1.2	01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	42,260.00	0.00	42,260.00	6,798.83	15,449.60	15,449.60	15,449.60	22,248.43	20,011.57	
1.2	01	00	0004	0		2	2	8	6	02	Festividades	1102	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	2,500.00	
1.2	01	00	0004	0		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	70,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	80,000.00	70,000.00	
1.2	01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					72,478.00	0.00	72,478.00	5,000.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	23,400.00	49,078.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 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	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	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	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	1,600.00
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	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	1,600.00
1.2	01	00	0004		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS								55,000.00	0.00	55,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	40,000.00
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	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	25,000.00
1.2	12									Gestión y Administración de Servicios Públicos								2,331,193.00	0.00	2,331,193.00	1,249,103.05	175,606.65	175,606.65	175,606.65	175,606.65	1,424,709.70	906,483.30
1.2	12	00	0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques								351,000.00	0.00	351,000.00	189,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	216,000.00	135,000.00
1.2	12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								351,000.00	0.00	351,000.00	189,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	216,000.00	135,000.00
1.2	12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES								351,000.00	0.00	351,000.00	189,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	216,000.00	135,000.00
1.2	12	00	0002	0	2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100				324,000.00	0.00	324,000.00	189,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	216,000.00	108,000.00
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	0.00	27,000.00
1.2	12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos								1,713,693.00	0.00	1,713,693.00	916,603.05	128,106.65	128,106.65	128,106.65	128,106.65	1,044,709.70	668,983.30
1.2	12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES								1,713,693.00	0.00	1,713,693.00	916,603.05	128,106.65	128,106.65	128,106.65	128,106.65	1,044,709.70	668,983.30
1.2	12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES								1,666,600.00	0.00	1,666,600.00	895,744.25	127,106.65	127,106.65	127,106.65	127,106.65	1,022,850.90	643,749.10
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	895,744.25	127,106.65	127,106.65	127,106.65	127,106.65	1,022,850.90	515,549.10
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	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 PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2019**

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Ejecución del Gasto

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					47,093.00	0.00	47,093.00	20,858.80	1,000.00	1,000.00	1,000.00	21,858.80	25,234.20	
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	9,004.30	500.00	500.00	500.00	9,504.30	12,190.70	
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	10,330.50	500.00	500.00	500.00	10,830.50	10,895.50	
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	1,524.00	0.00	0.00	0.00	1,524.00	2,148.00	
1.2		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					266,500.00	0.00	266,500.00	143,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	164,000.00	102,500.00	
1.2		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					266,500.00	0.00	266,500.00	143,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	164,000.00	102,500.00	
1.2		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					266,500.00	0.00	266,500.00	143,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	164,000.00	102,500.00	
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	246,000.00	0.00	246,000.00	143,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	164,000.00	82,000.00	
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					337,000.00	4,000.00	341,000.00	197,500.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	219,500.00	121,500.00	
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					337,000.00	4,000.00	341,000.00	197,500.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	219,500.00	121,500.00	
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					337,000.00	4,000.00	341,000.00	197,500.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	219,500.00	121,500.00	
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					337,000.00	4,000.00	341,000.00	197,500.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	219,500.00	121,500.00	
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					337,000.00	4,000.00	341,000.00	197,500.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	219,500.00	121,500.00	
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	158,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	180,000.00	84,000.00	



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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		14	00	0001	0	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	102	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
1.2		14	00	0001	0	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	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	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	31,000.00
1.2	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					763,100.00	0.00	763,100.00	410,900.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	469,600.00	293,500.00
1.2	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					763,100.00	0.00	763,100.00	410,900.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	469,600.00	293,500.00
1.2	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					763,100.00	0.00	763,100.00	410,900.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	469,600.00	293,500.00
1.2	98				0	2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	763,100.00	0.00	763,100.00	410,900.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	469,600.00	293,500.00
1.3											Programas de Educación, Género y Salud					805,200.00	13,300.00	818,500.00	439,919.99	84,788.56	84,788.56	84,671.06	84,671.06	524,708.55	293,791.45
1.3						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					805,200.00	13,300.00	818,500.00	439,919.99	84,788.56	84,788.56	84,671.06	84,671.06	524,708.55	293,791.45
1.3	01										Normas, Políticas y Administración Municipal					84,001.00	580.00	84,581.00	20,389.45	26,084.06	26,084.06	25,966.56	25,966.56	46,473.51	38,107.49
1.3	01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					84,001.00	580.00	84,581.00	20,389.45	26,084.06	26,084.06	25,966.56	25,966.56	46,473.51	38,107.49
1.3	01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					64,001.00	380.00	64,381.00	1,889.45	26,084.06	26,084.06	25,966.56	27,973.51	36,407.49	
1.3	01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					50,000.00	100.00	50,100.00	239.59	25,818.40	25,818.40	25,700.90	26,057.99	24,042.01	
1.3	01	00	0004			2	2	2	2		Impresión y encuadernación					50,000.00	100.00	50,100.00	239.59	25,818.40	25,818.40	25,700.90	26,057.99	24,042.01	



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	239.59	25,818.40	25,818.40	25,700.90	26,057.99	23,942.01
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			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					14,001.00	280.00	14,281.00	1,649.86	265.66	265.66	265.66	1,915.52	12,365.48
1.3		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					14,001.00	280.00	14,281.00	1,649.86	265.66	265.66	265.66	1,915.52	12,365.48
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	265.66	265.66	265.66	1,659.75	12,341.25
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	255.77	0.00	0.00	0.00	255.77	24.23
1.3		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					20,000.00	200.00	20,200.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	1,700.00
1.3		01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
1.3		01	00	0004	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
1.3		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	1,500.00
1.3		01	00	0004	0		2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	1,500.00
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					701,199.00	12,720.00	713,919.00	405,030.54	58,704.50	58,704.50	58,704.50	463,735.04	250,183.96
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					379,965.00	12,720.00	392,685.00	232,025.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	267,025.00	125,660.00
1.3		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	31,000.00
1.3		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	0.00	50,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	31,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 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	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	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	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	8,025.00	11,975.00
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					309,965.00	12,720.00	322,685.00	205,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	240,000.00	82,685.00
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					309,965.00	12,720.00	322,685.00	205,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	240,000.00	82,685.00
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					309,965.00	12,720.00	322,685.00	205,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	240,000.00	82,685.00
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	112,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	128,000.00	64,000.00
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	80,280.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	99,280.00	18,685.00
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	12,720.00	0.00
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					321,234.00	0.00	321,234.00	173,005.54	23,704.50	23,704.50	23,704.50	196,710.04	124,523.96
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					321,234.00	0.00	321,234.00	173,005.54	23,704.50	23,704.50	23,704.50	196,710.04	124,523.96
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					312,000.00	0.00	312,000.00	166,227.00	23,704.50	23,704.50	23,704.50	189,931.50	122,068.50
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	288,000.00	0.00	288,000.00	166,227.00	23,704.50	23,704.50	23,704.50	189,931.50	98,068.50



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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
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			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					9,234.00	0.00	9,234.00	6,778.54	0.00	0.00	0.00	0.00	6,778.54	2,455.46
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	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	478.54	0.00	0.00	0.00	0.00	478.54	241.46
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					20,000.00	0.00	20,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	5,500.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					20,000.00	0.00	20,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	5,500.00
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					20,000.00	0.00	20,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	5,500.00
1.3	98				9992		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	5,500.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					7,802,004.00	2,305,520.94	10,107,524.94	4,325,689.01	1,002,399.97	1,002,399.97	997,398.17	5,328,088.98	4,779,435.96	
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoria proyecto					3,302,004.00	128,320.94	3,430,324.94	1,972,618.08	220,480.47	220,480.47	220,480.47	2,193,098.55	1,237,226.39	
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,302,004.00	128,320.94	3,430,324.94	1,972,618.08	220,480.47	220,480.47	220,480.47	2,193,098.55	1,237,226.39	
2.1	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					1,050,190.00	128,320.94	1,178,510.94	591,307.41	37,480.47	37,480.47	37,480.47	628,787.88	549,723.06	
2.1	01	00	0001									Normas y Seguimientos					0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	



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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
2.1		01	00	0001			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
2.1		01	00	0001	0		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	20	1955	100	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					1,019,654.00	104,520.94	1,124,174.94	556,743.45	35,585.00	35,585.00	35,585.00	592,328.45	531,846.49
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					268,354.00	115,000.00	383,354.00	265,528.49	35,585.00	35,585.00	35,585.00	301,113.49	82,240.51
2.1		01	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					100,000.00	0.00	100,000.00	59,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	71,000.00	29,000.00
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	11,500.00	11,500.00	11,500.00	71,000.00	29,000.00
2.1		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					0.00	113,000.00	113,000.00	112,605.33	0.00	0.00	0.00	112,605.33	394.67
2.1		01	00	0003	0		2	2	6	9	01	Otros seguros	1101	20	1955	100	0.00	113,000.00	113,000.00	112,605.33	0.00	0.00	0.00	112,605.33	394.67
2.1		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					168,354.00	0.00	168,354.00	93,423.16	24,085.00	24,085.00	24,085.00	117,508.16	50,845.84
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	19,085.00	19,085.00	19,085.00	40,935.00	27,419.00
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	71,573.16	5,000.00	5,000.00	5,000.00	76,573.16	23,426.84
2.1		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9996	102	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2019



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										18	19
2.1	01	00	0003		2	3												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		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	0.00
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	0.00
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	0.00
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 AGOSTO 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
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	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	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	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	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	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	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	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	11,563.96	1,895.47	1,895.47	1,895.47	13,459.43	17,876.57		
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					30,536.00	800.00	31,336.00	11,563.96	1,895.47	1,895.47	1,895.47	13,459.43	17,876.57		
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					30,536.00	800.00	31,336.00	11,563.96	1,895.47	1,895.47	1,895.47	13,459.43	17,876.57		
2.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					30,536.00	800.00	31,336.00	11,563.96	1,895.47	1,895.47	1,895.47	13,459.43	17,876.57		
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	11,563.96	1,895.47	1,895.47	1,895.47	13,459.43	17,076.57		
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	



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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		11										Obras Públicas Municipales					1,101,814.00	0.00	1,101,814.00	604,300.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	687,300.00	414,514.00
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,101,814.00	0.00	1,101,814.00	604,300.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	687,300.00	414,514.00
2.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					996,000.00	0.00	996,000.00	581,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	664,000.00	332,000.00
2.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					996,000.00	0.00	996,000.00	581,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	664,000.00	332,000.00
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	581,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	664,000.00	332,000.00
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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	815,245.67	184,754.33
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	715,245.67	100,000.00	100,000.00	100,000.00	815,245.67	184,754.33
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	715,245.67	100,000.00	100,000.00	100,000.00	815,245.67	184,754.33



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 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
2.1		12	00	0003			2	3	7				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	715,245.67	100,000.00	100,000.00	100,000.00	815,245.67	184,754.33
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02		Gasoil	3202	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	715,245.67	100,000.00	100,000.00	100,000.00	815,245.67	184,754.33
2.1	98												Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					90,000.00	0.00	90,000.00	61,765.00	0.00	0.00	0.00	61,765.00	28,235.00
2.1	98						2	5					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					90,000.00	0.00	90,000.00	61,765.00	0.00	0.00	0.00	61,765.00	28,235.00
2.1	98						2	5	1				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					90,000.00	0.00	90,000.00	61,765.00	0.00	0.00	0.00	61,765.00	28,235.00
2.1	98				0		2	5	1	1	01		Transferencias de capital a hogares y personas	4501	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	54,615.00	0.00	0.00	0.00	54,615.00	15,385.00
2.1	98				9997		2	5	1	2	01		Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	2201	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	12,850.00
2.1	99												Adm. de Activos y Transferencias Públicas					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2.1	99						2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2.1	99						2	4	3				TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2.1	99				0		2	4	3	2	02		Otras transferencias corrientes a instituciones descentralizadas municipales	1103	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2.2													Obras de Infraestructura					4,500,000.00	2,177,200.00	6,677,200.00	2,353,070.93	781,919.50	781,919.50	776,917.70	3,134,990.43	3,542,209.57



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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.2					2													4,500,000.00	2,177,200.00	6,677,200.00	2,353,070.93	781,919.50	781,919.50	776,917.70	3,134,990.43	3,542,209.57
2.2																		4,500,000.00	2,177,200.00	6,677,200.00	2,353,070.93	781,919.50	781,919.50	776,917.70	3,134,990.43	3,542,209.57
2.2		11																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															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														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										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									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															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														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										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									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														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										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									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 PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DEL 2019**

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2		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	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	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	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	0.00
2.2		11	05								Construcción Instalaciones Recreativas					1,300,000.00	998,000.00	2,298,000.00	1,357,263.26	601,539.50	601,539.50	596,537.70	1,958,802.76	339,197.24	
2.2		11	05	0051							Construcción de parques Infantil en la Calle Duarte					500,000.00	1,498,000.00	1,998,000.00	1,357,263.26	601,539.50	601,539.50	596,537.70	1,958,802.76	39,197.24	
2.2		11	05	0051		2	7				OBRAS					500,000.00	1,498,000.00	1,998,000.00	1,357,263.26	601,539.50	601,539.50	596,537.70	1,958,802.76	39,197.24	
2.2		11	05	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	1,498,000.00	1,998,000.00	1,357,263.26	601,539.50	601,539.50	596,537.70	1,958,802.76	39,197.24	
2.2		11	05	0051	0	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	500,000.00	1,498,000.00	1,998,000.00	1,357,263.26	601,539.50	601,539.50	596,537.70	1,958,802.76	39,197.24	
2.2		11	05	0052							Construcción de parque Callejon de Los Meran					800,000.00	-500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
2.2		11	05	0052		2	7				OBRAS					800,000.00	-500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
2.2		11	05	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	-500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
2.2		11	05	0052	0	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	800,000.00	-500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	06								Reparación Instalaciones Recreativas					200,000.00	0.00	200,000.00	40,148.34	3,390.00	3,390.00	3,390.00	43,538.34	156,461.66	
2.2		11	06	0051							Reparación de parques y mantenimiento de parques y plazas					200,000.00	0.00	200,000.00	40,148.34	3,390.00	3,390.00	3,390.00	43,538.34	156,461.66	
2.2		11	06	0051		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	40,148.34	3,390.00	3,390.00	3,390.00	43,538.34	156,461.66	
2.2		11	06	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	40,148.34	3,390.00	3,390.00	3,390.00	43,538.34	156,461.66	



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	06	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	40,148.34	3,390.00	3,390.00	3,390.00	43,538.34	156,461.66
2.2		11	07									Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					2,000,000.00	1,152,000.00	3,152,000.00	224,830.00	176,990.00	176,990.00	176,990.00	401,820.00	2,750,180.00
2.2		11	07	0051								Construcción de centro comunal 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 comunal Las Cañitas					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	988,000.00
2.2		11	07	0052			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	988,000.00
2.2		11	07	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	988,000.00
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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	988,000.00
2.2		11	07	0053								Construcción de la funeraria municipal (continuacion)					0.00	2,150,000.00	2,150,000.00	224,830.00	164,990.00	164,990.00	164,990.00	389,820.00	1,760,180.00
2.2		11	07	0053			2	7				OBRAS					0.00	2,150,000.00	2,150,000.00	224,830.00	164,990.00	164,990.00	164,990.00	389,820.00	1,760,180.00
2.2		11	07	0053			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	2,150,000.00	2,150,000.00	224,830.00	164,990.00	164,990.00	164,990.00	389,820.00	1,760,180.00
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	224,830.00	164,990.00	164,990.00	164,990.00	389,820.00	1,760,180.00
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 AGOSTO DEL 2019

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	11	0051								Construcción del embellecimiento de la entrada municipal (continuación)					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				OBRAS					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			INFRAESTRUCTURA					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 AGOSTO 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
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
TOTAL RD\$																	20,130,011.00	2,525,984.05	22,655,995.05	11,143,495.38	2,011,124.86	2,011,124.86	2,010,402.11	13,154,620.24	9,501,374.81

Lic. Celenia Ramirez Jimenez

Preparado por



Guillermina Jimenez R.

Lic. Guillermina Jimenez R.

Revisado por



Lic. Yissell Y. Santana Alcantara

Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE AGOSTO 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	407,871.31
Servicios Municipales	6,240,304.00	124,038.11	6,364,342.11	516,065.02
Gastos de Capital e Inversión	8,052,004.00	2,305,520.94	10,357,524.94	1,002,399.97
Programas de Educación, Género y Salud	805,200.00	13,300.00	818,500.00	84,788.56
TOTAL	20,130,011.00	2,525,984.05	22,655,995.05	2,011,124.86



Preparado por

Guillemina Jiménez R.

Revisado por




Aprobado por



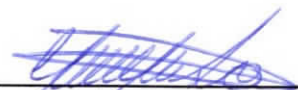
CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
POR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019

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	709,694.21
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	297,106.65
4	SERVICIOS SOCIALES	5,391,299.00	2,293,920.00	7,685,219.00	921,324.00
	Sub-Total	19,880,011.00	2,525,984.05	22,405,995.05	2,011,124.86
Más	Aplicaciones Financieras	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
	TOTAL	20,130,011.00	2,525,984.05	22,655,995.05	2,011,124.86


Preparado por

Guillermina Jiménez R.
Revisado por



Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
POR EL MES DE AGOSTO 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	709,694.21
11	Obras Públicas Municipales	5,601,814.00	2,177,200.00	7,779,014.00	864,919.50
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	3,610,693.00	0.00	3,610,693.00	297,106.65
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,038,199.00	16,720.00	1,054,919.00	80,704.50
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
	TOTAL	20,130,011.00	2,525,984.05	22,655,995.05	2,011,124.86


Preparado por



Guilhermina Jiménez R.
Revisado por




Aprobado por



3/9/2019

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

Código: 7007

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	10,706,108.00	123,975.00	10,830,083.00	828,862.09
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,108,246.00	185,368.11	1,293,614.11	126,193.27
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,547,292.00	11,200.00	1,558,492.00	158,450.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,490,065.00	16,720.00	1,506,785.00	115,700.00
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	781,919.50
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
	TOTAL	20,130,011.00	2,525,984.05	22,655,995.05	2,011,124.86

Preparado por



3/9/2019

Revisado por



Guillermina Jiménez R.

Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL MES DE AGOSTO 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	525,050.94	126,193.27	58,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,694.21
11	Obras Públicas Municipales	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,919.50	0.00	0.00	0.00	864,919.50
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	197,106.65	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,106.65
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	23,704.50	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,704.50
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
TOTALES RD\$		828,862.09	126,193.27	158,450.00	115,700.00	0.00	0.00	781,919.50	0.00	0.00	0.00	2,011,124.86

Preparado por



Revisado por

Guillermina Jiménez R.



Aprobado por

