

Ayuntamiento Municipal de Banica
Movimiento de Fondos según Cuenta de Banco
Correspondiente al mes de NOVIEMBRE 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	1,016,592.00	1,016,592.00	1,016,591.60	0.40
101-000132-6 Gasto de Personal	330,505.79	418,277.75	748,783.54	380,848.49	369,935.05
100-400001-1 Servicios Publicos Municipales	455,713.54	520,688.03	976,401.57	452,474.17	521,903.78
101-001052-0 Educacion, Salud y Genero	40,285.70	67,219.94	107,505.64	52,586.93	54,623.21
101-000133-4 Inversion Obras Municipales	1,789,406.70	12,550.00	1,801,956.70	1,663,815.05	138,141.65
TOTAL RD\$	2,615,911.73	2,035,327.72	4,651,239.45	3,566,316.24	1,084,604.09



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	<u>01/11/2019</u>	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	<u>30/11/2019</u>	0.00



BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>30/11/2019</u>	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	<u>30/11/2019</u>	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 Noviembre 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

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

Código Institucional:

Total Cuentas de Banco

Total Fondo Caja Chica



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

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

2/12/2019
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	01/11/2019	0.00
MAS:		
Depósitos	1,016,592.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		1,016,592.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	1,016,416.60	
Aviso de Débito	175.00	
SUB-TOTAL		1,016,591.60
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/11/2019	0.40



BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/11/2019	31,375.40
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	31,375.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		31,375.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/11/2019	0.40




Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000190	000190	30/11/2019		31,375.00

TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora **31,375.00**



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

Cuenta: 101-001051-1 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000186	000186	31/10/2019		656,519.00
000189	000189	30/11/2019		985,041.60
TOTAL CUENTA 101-001051-1 - Cuenta Receptora				1,641,560.60



Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

AFECTA BANCO			TOTAL	175.00
30/11/2019	000000	000048 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

2/12/2019
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

2/12/2019
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 01/11/2019 **332,505.79**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	418,277.75
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **418,277.75**

MENOS:

Cheques Emitidos	337,946.38
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	42,902.11

SUB-TOTAL **380,848.49**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/11/2019 **369,935.05**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/11/2019 **528,205.89**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	7,843.75
Aviso de Débito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **7,843.75**

MENOS:

Cheques en Tránsito	153,362.36
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	11,894.40
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	857.83
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **166,114.59**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/11/2019 **369,935.05**




Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Noviembre 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
001913	024070	21/10/2019	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	2,450.00
001917	024079	22/10/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,954.08
001919	024081	22/10/2019	COOPADOMU	7,189.55
001939	024092	19/11/2019	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	15,958.79
001940	024095	19/11/2019	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	16,378.88
001937	024096	19/11/2019	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	13,226.15
001946	024099	19/11/2019	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
001948	024101	19/11/2019	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	9,329.45
001941	024103	19/11/2019	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	3,250.00
001942	024106	19/11/2019	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	3,250.00
001957	024111	19/11/2019	ENERIO ROSARIO BENITO	1,950.00
001955	024112	19/11/2019	FERMINA ROSARIO MERAN	2,450.00
001956	024113	19/11/2019	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	2,450.00
001958	024116	19/11/2019	YONORIS AQUINO CONTRERAS	2,450.00
001960	024118	19/11/2019	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	2,000.00
001967	024121	21/11/2019	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ	2,310.00
001961	024122	21/11/2019	ASP AMBANICA	850.00
001962	024123	21/11/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,954.08
001963	024124	21/11/2019	COOPADOMU	12,753.16
001964	024125	21/11/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	38,958.22
001970	024128	28/11/2019	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	2,000.00

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

153,362.36



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

Cuenta: 101-000132-6 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001865	024018	19/09/2019	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
001903	024056	21/10/2019	ARCENIO LEBRON LEBRON	3,250.00
001898	024060	21/10/2019	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	3,250.00
001902	024065	21/10/2019	SERGIO GUERRERO	3,250.00
001914	024068	21/10/2019	ENERIO ROSARIO BENITO	1,950.00
001912	024069	21/10/2019	FERMINA ROSARIO MERAN	2,450.00
001916	024078	22/10/2019	ASP AMBANICA	850.00
001932	024090	07/11/2019	YHONELDA CRISALIDA LEON ALCANTARA	5,000.00
001933	024091	12/11/2019	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	2,000.00
001934	024093	19/11/2019	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	9,359.00
001935	024097	19/11/2019	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	12,388.19
001938	024098	19/11/2019	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	23,100.00
001947	024100	19/11/2019	AUGUSTO TAPIA SUERO	3,250.00
001944	024102	19/11/2019	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	44,100.00
001951	024104	19/11/2019	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	6,536.30
001949	024105	19/11/2019	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	3,942.38
001950	024107	19/11/2019	MARLEJNI HERNANDEZ ALCANTARA	6,977.20
001945	024108	19/11/2019	SERGIO GUERRERO	3,250.00
001943	024109	19/11/2019	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	47,133.87
001953	024110	19/11/2019	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	1,950.00
001952	024114	19/11/2019	GLENDY ALCÁNTARA PINEDA	3,450.00
001954	024115	19/11/2019	JULIO CESAR MERAN BELTRE	3,465.71
001965	024119	21/11/2019	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	13,500.00
001966	024120	21/11/2019	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	5,775.00
001968	024126	25/11/2019	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	3,000.00
001969	024127	28/11/2019	MARLEJNI HERNANDEZ ALCANTARA	2,000.00

TOTAL CUENTA 101-000132-6 - Gasto de Personal

218,427.65





Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre 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 380,848.49
07/11/2019	024090	001932	YHONELDA CRISALIDA LEON ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
12/11/2019	024091	001933	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/11/2019	024092	001939	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,958.79
19/11/2019	024093	001934	CARLOS MANUEL BERIHUETE OGANDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,359.00
19/11/2019	024094	001936	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA (Nulo por 16,378.88)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/11/2019	024095	001940	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,378.88
19/11/2019	024096	001937	JOSE DANIEL ALCANTARA MORETA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,226.15
19/11/2019	024097	001935	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,388.19
19/11/2019	024098	001938	RIDERSON BENJAMIN MORA JIMENEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,100.00
19/11/2019	024099	001946	ARCENIO LEBRON LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
19/11/2019	024100	001947	AUGUSTO TAPIA SUERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
19/11/2019	024101	001948	DAYRIS CONTRERAS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,329.45
19/11/2019	024102	001944	FEDERICO RAFAEL LEON OVIEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,100.00
19/11/2019	024103	001941	FERMIN AQUINO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
19/11/2019	024104	001951	JULISSA GUZMAN JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,536.30
19/11/2019	024105	001949	KATERINE ARLENY VALENZUELA DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,942.38
19/11/2019	024106	001942	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
19/11/2019	024107	001950	MARLEGGNI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,977.20
19/11/2019	024108	001945	SERGIO GUERRERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
19/11/2019	024109	001943	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,133.87
19/11/2019	024110	001953	ANGELITO HERNANDEZ MATOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
19/11/2019	024111	001957	ENERIO ROSARIO BENITO	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
19/11/2019	024112	001955	FERMINA ROSARIO MERAN	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/11/2019	024113	001956	FRANCISCO FAMILIA VALENZUELA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/11/2019	024114	001952	GLENDY ALCANTARA PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
19/11/2019	024115	001954	JULIO CESAR MERAN BELTRE	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,465.71
19/11/2019	024116	001958	YONORIS AQUINO CONTRERAS	Ck	12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/11/2019	024117	001959	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO (Nulo por 2,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/11/2019	024118	001960	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/11/2019	024119	001965	YISSELL YAHAIRA SANTANA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00

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 Noviembre del 2019**

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/11/2019	024120	001966	PEDRO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,775.00
21/11/2019	024121	001967	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,310.00
21/11/2019	024122	001961	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
21/11/2019	024123	001962	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,954.08
21/11/2019	024124	001963	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,768.87
					12.00.0004 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,984.29
						12,753.16
21/11/2019	024125	001964	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,934.36
					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	1,348.80
					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
						38,958.22
25/11/2019	024126	001968	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/11/2019	024127	001969	MARLEONI HERNANDEZ ALCANTARA	Ck		
					01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	767.00
					01.00.0004 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	983.00
					01.00.0004 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	250.00
						2,000.00
28/11/2019	024128	001970	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/11/2019	000000	000105	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	536.27
30/11/2019	000000	000106	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



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 Noviembre del 2019**

Código Institucional: 7007

	Sub-Total	380,848.49
Cantidad: 54	TOTAL CUENTA	380,848.49



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

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

2/12/2019
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	380,848.49
1 GASTOS CORRIENTE	380,848.49
1.1 Gastos de Personal	380,848.49
Sub-Total	380,848.49
Total por Destino del Fondo	380,848.49

Total Cuentas de Banco 380,848.49
Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

2/12/2019
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	01/11/2019	455,713.54
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	518,664.41	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		518,664.41
MENOS:		
Cheques Emitidos	451,770.13	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	704.04	
SUB-TOTAL		452,474.17
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/11/2019	521,903.78
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/11/2019	892,512.35
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	9,726.25	
Aviso de Débito y otros del mes	13,767.02	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		23,493.27
MENOS:		
Cheques en Tránsito	375,306.01	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	14,875.10	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	3,920.73	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		394,101.84
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/11/2019	521,903.78



Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006256	035894	19/12/2018	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
006411	036042	24/01/2019	ELIAS DECENA SOLIS	2,950.00
007513	037159	19/09/2019	THELMA GOMERA MERAN	2,450.00
007595	037228	30/09/2019	EDESUR	7,628.07
007679	037277	21/10/2019	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
007719	037342	21/10/2019	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
007718	037357	21/10/2019	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	1,000.00
007732	037368	22/10/2019	COOPADOMU	23,574.24
007736	037369	07/11/2019	COLM. MAMA PILINA O LUISA RAMONA E. YUNES OVIEDO	3,705.00
007747	037370	19/11/2019	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	1,950.00
007745	037371	19/11/2019	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	15,886.20
007742	037372	19/11/2019	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
007746	037373	19/11/2019	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	3,950.00
007744	037375	19/11/2019	JEHANDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	5,211.16
007754	037380	19/11/2019	BENITO MINAYA AQUINO	950.00
007753	037381	19/11/2019	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	950.00
007762	037382	19/11/2019	HERIBERTO CONTRERAS JIMENEZ	950.00
007752	037384	19/11/2019	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
007758	037385	19/11/2019	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	2,766.47
007764	037386	19/11/2019	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	3,450.00
007755	037387	19/11/2019	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	950.00
007759	037389	19/11/2019	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	3,450.00
007770	037394	19/11/2019	LORENZO ALCANTARA	3,450.00
007766	037398	19/11/2019	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	3,950.00
007771	037399	19/11/2019	ROMULO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,950.00
007799	037401	19/11/2019	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	2,450.00
007776	037402	19/11/2019	ANTONIO DE LOS SANTOS	3,950.00
007772	037403	19/11/2019	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	3,950.00
007789	037404	19/11/2019	BALDEMIRO MERAN BELTRES	2,450.00
007803	037406	19/11/2019	CACILDA GOMERA BELTRE	2,450.00
007784	037407	19/11/2019	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	3,950.00
007777	037408	19/11/2019	DANILO FAMILIA FRANCO	3,950.00
007802	037409	19/11/2019	DOMINGO MERAN BELTRES	2,450.00
007785	037410	19/11/2019	ELIAS DECENA SOLIS	2,950.00
007800	037411	19/11/2019	ESTEBANIA ALCANTARA	2,450.00
007781	037412	19/11/2019	FELICITA GUZMÁN	2,450.00
007778	037413	19/11/2019	HELIODORO ENCARNACIÓN	3,950.00
007793	037414	19/11/2019	ISIDRO MERAN BELTRE	6,065.85
007807	037415	19/11/2019	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	3,713.60
007786	037416	19/11/2019	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	2,950.00
007808	037417	19/11/2019	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	2,950.00
007790	037418	19/11/2019	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	2,450.00
007809	037419	19/11/2019	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	3,950.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
007814	037422	19/11/2019	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	2,450.00
007797	037423	19/11/2019	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	2,950.00
007811	037427	19/11/2019	MOISES FRANCO	2,450.00
007792	037428	19/11/2019	OLIVA GUZMAN ROSARIO	1,950.00
007796	037430	19/11/2019	RAMON AQUINO MARTINEZ	950.00
007810	037431	19/11/2019	RAYDY ALEXANDER GARCIA SANTANA	3,950.00
007775	037433	19/11/2019	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,950.00
007806	037435	19/11/2019	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
007788	037436	19/11/2019	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	2,450.00
007782	037437	19/11/2019	SIRVANA MATEO VALENZUELA	2,450.00
007798	037439	19/11/2019	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	2,450.00
007773	037442	19/11/2019	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	3,713.60
007819	037443	19/11/2019	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	2,950.00
007817	037445	19/11/2019	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
007820	037446	19/11/2019	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	3,950.00
007821	037449	19/11/2019	SANTO CONTRERAS ROSARIO	2,450.00
007822	037450	19/11/2019	VILLITA ALCANTARA GALVA	1,950.00
007829	037451	19/11/2019	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	1,500.00
007833	037452	19/11/2019	ALTAGRACIA MATOS	750.00
007823	037453	19/11/2019	ALTAGRACIA QUEVEDO	2,000.00
007831	037454	19/11/2019	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	2,000.00
007836	037455	19/11/2019	CONTANTINO TRUJILLO DE LOS SANTOS	1,000.00
007834	037457	19/11/2019	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
007825	037459	19/11/2019	ISMAEL DE LOS SANTOS	2,000.00
007826	037461	19/11/2019	MERCEDES ROSARIO JIMÉNEZ	3,000.00
007828	037462	19/11/2019	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	1,000.00
007835	037463	19/11/2019	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	1,000.00
007827	037464	19/11/2019	VIRGINIA CONTRERAS	2,000.00
007855	037465	20/11/2019	AGUEDA JIMENEZ	2,000.00
007837	037466	20/11/2019	ALCIBIADES OVIEDO	3,000.00
007848	037468	20/11/2019	ANDRES MORETA	2,000.00
007852	037470	20/11/2019	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	3,000.00
007839	037471	20/11/2019	CLOTILDE CARVAJAL	3,000.00
007840	037472	20/11/2019	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
007841	037473	20/11/2019	DOMINGO D'LEON ZABALA	2,000.00
007858	037474	20/11/2019	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	1,000.00
007860	037475	20/11/2019	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	4,500.00
007842	037476	20/11/2019	FILOMENO MATEO ALCANTARA	2,000.00
007862	037478	20/11/2019	JOSE DECENA VICIOSO	1,500.00
007850	037479	20/11/2019	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	2,500.00
007856	037480	20/11/2019	LUIS LUCIANO VENTURA	1,500.00
007843	037481	20/11/2019	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	2,000.00
007844	037482	20/11/2019	MARIA JENOVEBA ALCANTARA FRAGOSO	1,800.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
007851	037485	20/11/2019	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	1,000.00
007847	037488	20/11/2019	ROSA LUCIANO	2,000.00
007846	037489	20/11/2019	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	3,500.00
007849	037490	20/11/2019	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	3,500.00
007867	037491	21/11/2019	CONFIHOG	10,000.00
007868	037492	21/11/2019	DUVAL DEL ROSARIO DE LA ROSA	3,000.00
007863	037493	21/11/2019	ASP AMBANICA	3,800.00
007864	037494	21/11/2019	COOPADOMU	22,914.84
007865	037495	21/11/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	22,753.36
007866	037496	21/11/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,023.62

TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

375,306.01



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
007576	037198	19/09/2019	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	1,000.00
007596	037229	30/09/2019	EFR COMERCIAL, SRL.	8,847.90
007606	037238	21/10/2019	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	15,886.20
007603	037239	21/10/2019	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	26,200.00
007615	037248	21/10/2019	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	950.00
007624	037249	21/10/2019	HERIBERTO CONTRERAS JIMENEZ	950.00
007618	037250	21/10/2019	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	950.00
007614	037251	21/10/2019	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	10,000.00
007617	037254	21/10/2019	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	950.00
007627	037257	21/10/2019	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	3,450.00
007629	037262	21/10/2019	GERMAN DE LOS SANTOS	3,950.00
007634	037263	21/10/2019	LORENZO ALCANTARA	3,450.00
007632	037266	21/10/2019	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,450.00
007635	037268	21/10/2019	ROMULO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,950.00
007636	037272	21/10/2019	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	3,950.00
007678	037275	21/10/2019	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,450.00
007666	037281	21/10/2019	DOMINGO MERAN BELTRES	2,450.00
007645	037284	21/10/2019	FELICITA GUZMÁN	2,450.00
007671	037287	21/10/2019	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	3,713.60
007654	037290	21/10/2019	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	2,450.00
007643	037292	21/10/2019	LOURDES MORETA JAVIER	950.00
007647	037296	21/10/2019	MERCEDES GUERRERO MORILLO	2,450.00
007675	037298	21/10/2019	MOISES FRANCO	2,450.00
007660	037301	21/10/2019	RAMON AQUINO MARTINEZ	950.00
007670	037306	21/10/2019	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	2,450.00
007652	037307	21/10/2019	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	2,450.00
007646	037308	21/10/2019	SIRVANA MATEO VALENZUELA	2,450.00
007668	037309	21/10/2019	THELMA GOMERA MERAN	2,450.00
007676	037311	21/10/2019	VIRGINIA ALCANTARA GALVA	2,650.00
007669	037312	21/10/2019	YOLENNI PEÑA	2,450.00
007637	037313	21/10/2019	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	3,713.60
007683	037316	21/10/2019	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	2,450.00
007686	037317	21/10/2019	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	3,950.00
007681	037318	21/10/2019	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	1,950.00
007696	037323	21/10/2019	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	1,500.00
007690	037325	21/10/2019	ALTAGRACIA QUEVEDO	2,000.00
007701	037329	21/10/2019	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	1,000.00
007699	037330	21/10/2019	INES ALCANTARA JIMENEZ	750.00
007692	037331	21/10/2019	ISMAEL DE LOS SANTOS	2,000.00
007693	037333	21/10/2019	MERCEDES ROSARIO JIMÉNEZ	3,000.00
007695	037334	21/10/2019	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	1,000.00
007702	037335	21/10/2019	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	1,000.00
007722	037337	21/10/2019	AGUEDA JIMENEZ	2,000.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
007705	037341	21/10/2019	ANGELICA CEDANO RIVERA	2,000.00
007707	037344	21/10/2019	DIONIS VENTURA CUEVAS	2,600.00
007708	037345	21/10/2019	DOMINGO D'LEON ZABALA	2,000.00
007725	037346	21/10/2019	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	1,000.00
007723	037352	21/10/2019	LUIS LUCIANO VENTURA	1,500.00
007710	037353	21/10/2019	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	2,000.00
007711	037354	21/10/2019	MARIA JENOVEBA ALCANTARA FRAGOSO	1,800.00
007724	037355	21/10/2019	MARTIN GUZMAN ROSARIO	1,000.00
007726	037356	21/10/2019	MIRTA DEL ROSARIO	1,000.00
007712	037358	21/10/2019	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	3,000.00
007728	037359	21/10/2019	RAMONA FRANCO	1,000.00
007714	037360	21/10/2019	ROSA LUCIANO	2,000.00
007716	037362	21/10/2019	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	3,500.00
007733	037363	22/10/2019	CONFIHOG, S.R.L.	10,000.00
007734	037364	22/10/2019	DUVAL DEL ROSARIO DE LA ROSA	3,000.00
007730	037366	22/10/2019	ASP AMBANICA	3,750.00
007743	037374	19/11/2019	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	13,198.98
007749	037376	19/11/2019	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	8,450.00
007751	037377	19/11/2019	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	3,950.00
007748	037378	19/11/2019	MANUEL MORENO LUCIANO	2,950.00
007750	037379	19/11/2019	NEICIS FAMILIA MERAN	2,000.00
007756	037383	19/11/2019	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	950.00
007761	037388	19/11/2019	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	5,150.00
007760	037390	19/11/2019	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	9,059.00
007757	037391	19/11/2019	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	3,950.00
007763	037392	19/11/2019	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	4,950.00
007765	037393	19/11/2019	GERMAN DE LOS SANTOS	3,950.00
007767	037395	19/11/2019	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	5,950.00
007769	037396	19/11/2019	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	2,950.00
007768	037397	19/11/2019	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	2,450.00
007795	037400	19/11/2019	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	2,950.00
007794	037405	19/11/2019	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	2,450.00
007779	037420	19/11/2019	LOURDES MORETA JAVIER	950.00
007791	037424	19/11/2019	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	2,450.00
007783	037425	19/11/2019	MERCEDES GUERRERO MORILLO	2,450.00
007780	037426	19/11/2019	MODESTA JAVIER AQUINO	2,450.00
007787	037429	19/11/2019	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA ALCANTARA	2,458.45
007774	037432	19/11/2019	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	3,950.00
007801	037434	19/11/2019	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	2,950.00
007804	037438	19/11/2019	THELMA GOMERA MERAN	2,450.00
007812	037440	19/11/2019	VIRGINIA ALCANTARA GALVA	2,650.00
007805	037441	19/11/2019	YOLENNI PEÑA	2,450.00
007816	037444	19/11/2019	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	2,450.00



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

Cuenta: 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
007815	037447	19/11/2019	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	1,950.00
007818	037448	19/11/2019	JACOBO MORILLO	1,950.00
007824	037456	19/11/2019	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	2,000.00
007832	037458	19/11/2019	INES ALCANTARA JIMENEZ	750.00
007830	037460	19/11/2019	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	2,000.00
007853	037467	20/11/2019	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
007838	037469	20/11/2019	ANGELICA CEDANO RIVERA	2,000.00
007854	037477	20/11/2019	JACINTO ALCANTARA JIMENEZ	3,300.00
007857	037483	20/11/2019	MARTIN GUZMAN ROSARIO	1,000.00
007859	037484	20/11/2019	MIRTA DEL ROSARIO	1,000.00
007845	037486	20/11/2019	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	3,000.00
007861	037487	20/11/2019	RAMONA FRANCO	1,000.00
007869	037497	25/11/2019	ISIDRO MERAN BELTRE	3,600.00
TOTAL CUENTA 100-400001-1 - Servicios Publicos Municipales				319,127.73



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre 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 452,474.17
07/11/2019	037369	007736	COLM. MAMA PILINA O LUISA RAMONA E. YUNES OVIEDO	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	625.00
					01.00.0004 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,920.00
					01.00.0004 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,160.00
						3,705.00
19/11/2019	037370	007747	MAGDALENA ALCANTARA MARTINEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
19/11/2019	037371	007745	AURY YUDESMIN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,886.20
19/11/2019	037372	007742	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
19/11/2019	037373	007746	FRANCISCA DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/11/2019	037374	007743	GUILLERMINA JIMENEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,198.98
19/11/2019	037375	007744	JEHANNDRA BALERIA DE LOS SANTOS VALLEJO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,211.16
19/11/2019	037376	007749	LEONORA OVIEDO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,450.00
19/11/2019	037377	007751	MANUEL ANDRES ALCANTARA QUEVEDO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/11/2019	037378	007748	MANUEL MORENO LUCIANO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/11/2019	037379	007750	NEICIS FAMILIA MERAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/11/2019	037380	007754	BENITO MINAYA AQUINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
19/11/2019	037381	007753	FRANCISCO DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
19/11/2019	037382	007762	HERIBERTO CONTRERAS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
19/11/2019	037383	007756	HUNGRIA ZARZUELA Y CONTRERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
19/11/2019	037384	007752	JENNER SAGRARIO DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
19/11/2019	037385	007758	JOSE FRANCISCO OVIEDO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,766.47
19/11/2019	037386	007764	NATALIA FERNANDA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
19/11/2019	037387	007755	PAULINO CONTRERAS ZARZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
19/11/2019	037388	007761	SERGIO AUGUSTO POLANCO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,150.00
19/11/2019	037389	007759	VICTOR ANTONIO DE LOS SANTOS Y VALENZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
19/11/2019	037390	007760	WORFAN ESTEFANY ALCANTARA QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,059.00
19/11/2019	037391	007757	YERALDY PASCUAL FERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/11/2019	037392	007763	YEURI ALCANTARA ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
19/11/2019	037393	007765	GERMAN DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00

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



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



Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/11/2019	037394	007770	LORENZO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,450.00
19/11/2019	037395	007767	LUIS MANUEL AQUINO DE LA ROSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,950.00
19/11/2019	037396	007769	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS MINAYA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/11/2019	037397	007768	MILELIS NURIZ MERAN ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/11/2019	037398	007766	PEDRO ANTONIO GUERRERO MORETA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/11/2019	037399	007771	ROMULO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/11/2019	037400	007795	ANASTACIO OVIEDO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/11/2019	037401	007799	ANSELMO JAVIER Y ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/11/2019	037402	007776	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/11/2019	037403	007772	AUGUSTO MARTÍNEZ MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/11/2019	037404	007789	BALDEMIRO MERAN BELTRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/11/2019	037405	007794	BENANCIO DE LOS SANTOS Y JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/11/2019	037406	007803	CACILDA GOMERA BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/11/2019	037407	007784	DAMIAN JIMÉNEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/11/2019	037408	007777	DANILO FAMILIA FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/11/2019	037409	007802	DOMINGO MERAN BELTRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/11/2019	037410	007785	ELIAS DECENA SOLIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/11/2019	037411	007800	ESTEBANIA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/11/2019	037412	007781	FELICITA GUZMÁN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/11/2019	037413	007778	HELIODORO ENCARNACIÓN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/11/2019	037414	007793	ISIDRO MERAN BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,065.85
19/11/2019	037415	007807	JOEL ALEXANDER FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
19/11/2019	037416	007786	JOSE ALTAGRACIA JIMENEZ MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/11/2019	037417	007808	JOSE MIGUEL LORENZO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/11/2019	037418	007790	KENNEDY ANGOMAS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/11/2019	037419	007809	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/11/2019	037420	007779	LOURDES MORETA JAVIER	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
19/11/2019	037421	007813	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS (Nulo por 2,450.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/11/2019	037422	007814	LUCIA ALCANTARA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/11/2019	037423	007797	MAQUIEL RAMON VALENZUELA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/11/2019	037424	007791	MARIANA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/11/2019	037425	007783	MERCEDES GUERRERO MORILLO	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 Noviembre 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				
19/11/2019	037426	007780	MODESTA JAVIER AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/11/2019	037427	007811	MOISES FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/11/2019	037428	007792	OLIVA GUZMAN ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
19/11/2019	037429	007787	RAFAEL ANTONIO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,458.45
19/11/2019	037430	007796	RAMON AQUINO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	950.00
19/11/2019	037431	007810	RAYDY ALEXANDER GARCIA SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/11/2019	037432	007774	ROGELIO ROSA Y HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/11/2019	037433	007775	ROMULA RAMONA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/11/2019	037434	007801	SANDRA FAMILIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/11/2019	037435	007806	SANTA MARIA CONTRERAS Y CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/11/2019	037436	007788	SENOVIA RODRIGUEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/11/2019	037437	007782	SIRVANA MATEO VALENZUELA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/11/2019	037438	007804	THELMA GOMERA MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/11/2019	037439	007798	URBANA CONTRERAS CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/11/2019	037440	007812	VIRGINIA ALCANTARA GALVA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,650.00
19/11/2019	037441	007805	YOLENNI PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/11/2019	037442	007773	YSMAEL ALFONSO ALCÁNTARA ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,713.60
19/11/2019	037443	007819	ABERCIO BENJAMIN ALCANTARA JAVIER	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,950.00
19/11/2019	037444	007816	BONIFACIO MATEO ALCANTARA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/11/2019	037445	007817	CARMEN LINDA PEÑA CONTRERAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/11/2019	037446	007820	CEFERINO GUZMAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
19/11/2019	037447	007815	FRANCISCA HERNANDEZ VALENZUELA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
19/11/2019	037448	007818	JACOBO MORILLO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
19/11/2019	037449	007821	SANTO CONTRERAS ROSARIO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
19/11/2019	037450	007822	VILLITA ALCANTARA GALVA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
19/11/2019	037451	007829	ALEJANDRO ZARZUELA Y ZARZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/11/2019	037452	007833	ALTAGRACIA MATOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
19/11/2019	037453	007823	ALTAGRACIA QUEVEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/11/2019	037454	007831	CARMEN PURA DE LA ALTAGRACIA RAMIREZ MARRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/11/2019	037455	007836	CONTANTINO TRUJILLO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/11/2019	037456	007824	EMMA LUISA OVIEDO MOQUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

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

Código Institucional: 7007

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



Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
19/11/2019	037457	007834	ESTEBANIA FRAGOSO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/11/2019	037458	007832	INES ALCANTARA JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
19/11/2019	037459	007825	ISMAEL DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/11/2019	037460	007830	MARIA DE LOS SANTOS CONCEPCION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/11/2019	037461	007826	MERCEDES ROSARIO JIMÉNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/11/2019	037462	007828	RAMONA ALCANTARA Y FRAGOZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/11/2019	037463	007835	SANTO HERNANDEZ Y ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/11/2019	037464	007827	VIRGINIA CONTRERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/11/2019	037465	007855	AGUEDA JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/11/2019	037466	007837	ALCIBIADES OVIEDO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/11/2019	037467	007853	ANASARIO JIMENEZ DE LOS SANTOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/11/2019	037468	007848	ANDRES MORETA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/11/2019	037469	007838	ANGELICA CEDANO RIVERA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/11/2019	037470	007852	BERNEL VENTURA HERNANDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/11/2019	037471	007839	CLOTILDE CARVAJAL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/11/2019	037472	007840	DIONIS VENTURA CUEVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
20/11/2019	037473	007841	DOMINGO D'LEON ZABALA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/11/2019	037474	007858	ENRIQUE MORETA Y LUCIANO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/11/2019	037475	007860	FERNANDO HERRERA RAMIREZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
20/11/2019	037476	007842	FILOMENO MATEO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/11/2019	037477	007854	JACINTO ALCANTARA JIMENEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
20/11/2019	037478	007862	JOSE DECENA VICIOSO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/11/2019	037479	007850	JUANA DE LOS SANTOS ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/11/2019	037480	007856	LUIS LUCIANO VENTURA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/11/2019	037481	007843	MANUEL DE LOS SANTOS MATOS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/11/2019	037482	007844	MARIA JENOVEBA ALCANTARA FRAGOSO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
20/11/2019	037483	007857	MARTIN GUZMAN ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/11/2019	037484	007859	MIRTA DEL ROSARIO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/11/2019	037485	007851	NICOLAS AQUINO ALCANTARA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/11/2019	037486	007845	PAULINO DE LA ROSA Y DE LA ROSA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/11/2019	037487	007861	RAMONA FRANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/11/2019	037488	007847	ROSA LUCIANO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/11/2019	037489	007846	TEOFILO DE LOS SANTOS SUERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/11/2019	037490	007849	VICTORIANA SANTANA MENDEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
21/11/2019	037491	007867	CONFIHOG	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 Noviembre del 2019**

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/11/2019	037492	007868	DUVAL DEL ROSARIO DE LA ROSA	Ck	01.00.0004 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/11/2019	037493	007863	ASP AMBANICA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	550.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	400.00
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	350.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
					12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	400.00
						3,800.00
21/11/2019	037494	007864	COOPADOMU	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,333.53
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,826.16
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,755.15
						22,914.84
21/11/2019	037495	007865	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	895.00
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,418.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	240.00
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,973.18
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,260.78
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,775.00
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	890.40
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,186.70
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,623.30
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,627.00
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	444.00
						22,753.36
21/11/2019	037496	007866	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	113.07
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	559.25
					01.00.0004 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	223.75
					01.00.0004 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	391.50
					01.00.0004 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	129.80
					01.00.0004 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	198.00
					01.00.0004 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	408.25



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 Noviembre 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				
25/11/2019	037497	007869	ISIDRO MERAN BELTRE	Ck	01.00.0003 - 2.08.8.01 - 20 - 1955 - 100	2,023.62
30/11/2019	000000	000074	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,600.00
						704.04
Sub-Total						452,474.17
Cantidad: 155						TOTAL CUENTA 452,474.17



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 Noviembre del 2019**

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO		
2 CLASIFICADOR DEL GASTO		
1 GASTOS CORRIENTE		452,474.17
1.2	Servicios Municipales	452,474.17
		452,474.17
	Sub-Total	452,474.17
	Total por Destino del Fondo	452,474.17
	Total Cuentas de Banco	452,474.17
	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

2/12/2019
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 01/11/2019 **40,285.70**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	66,924.44
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

66,924.44

MENOS:

Cheques Emitidos	52,326.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	260.93

SUB-TOTAL

52,586.93

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/11/2019

54,623.21

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/11/2019

93,534.05

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	1,255.00
Aviso de Débito y otros del mes	0.16
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

1,255.16

MENOS:

Cheques en Tránsito	36,286.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	3,630.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	250.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

40,166.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/11/2019

54,623.21




Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001424	002028	20/11/2019	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	1,950.00
001420	002030	20/11/2019	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	4,950.00
001421	002031	20/11/2019	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,654.50
001422	002032	20/11/2019	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	7,950.00
001426	002033	20/11/2019	BRAHIN ONGARO FAMILIA	1,000.00
001428	002034	20/11/2019	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	1,000.00
001431	002036	20/11/2019	MARIA DEL MILAGRO ALCANTARA ALCANTARA	2,500.00
001430	002037	20/11/2019	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
001432	002038	20/11/2019	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	2,500.00
001425	002039	20/11/2019	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	1,000.00
001429	002040	20/11/2019	WANDER ZARETE JIMENEZ	3,000.00
001433	002041	20/11/2019	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
001434	002042	21/11/2019	ASP AMBANICA	250.00
001436	002044	21/11/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	117.50
001437	002045	21/11/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	414.00
001438	002046	21/11/2019	YUDELIS PEREZ	2,000.00

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

36,286.00



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001398	002008	21/10/2019	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	4,654.50
001408	002013	21/10/2019	MARIA DEL MILAGRO ALCANTARA ALCANTARA	2,500.00
001407	002014	21/10/2019	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	1,000.00
001406	002017	21/10/2019	WANDER ZARETE JIMENEZ	3,000.00
001410	002018	21/10/2019	WILKIN MARTE RAMIREZ	2,000.00
001411	002019	22/10/2019	ASP AMBANICA	250.00
001417	002025	07/11/2019	YUDELIS PEREZ	2,000.00
001418	002026	07/11/2019	GLENNIS YAHAIRA ALCANTARA ALCANTARA	5,090.00
001419	002027	08/11/2019	ALBANELIS LORENZO FAMILIA	3,000.00
001423	002029	20/11/2019	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	3,950.00
001427	002035	20/11/2019	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	2,000.00

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

29,444.50





Ayuntamiento Municipal de Banica



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre 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 52,586.93
07/11/2019	002025	001417	YUDELIS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/11/2019	002026	001418	GLENNIS YAHAIRA ALCANTARA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,090.00
08/11/2019	002027	001419	ALBANELIS LORENZO FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/11/2019	002028	001424	CEFERINO DE LA ROSA CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,950.00
20/11/2019	002029	001423	CRISTINA BERIHUETE DE SANTANA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,950.00
20/11/2019	002030	001420	MARTIN ALCANTARA FRAGOSO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
20/11/2019	002031	001421	NARCISA DE LOS SANTO FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,654.50
20/11/2019	002032	001422	ROBERTO ALCIBIADES OVIEDO Y ALCANTARA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
20/11/2019	002033	001426	BRAHIN ONGARO FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/11/2019	002034	001428	DIONISIO BERIHUETE Y SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/11/2019	002035	001427	HANIBAL HAWER ALCANTARA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/11/2019	002036	001431	MARIA DEL MILAGRO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/11/2019	002037	001430	ROSA ELIA MORETA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/11/2019	002038	001432	SANTA FELICITA VILLEGA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/11/2019	002039	001425	WALESKA BANNIRIS ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/11/2019	002040	001429	WANDER ZARETE JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/11/2019	002041	001433	WILKIN MARTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/11/2019	002042	001434	ASP AMBANICA	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	250.00
21/11/2019	002043	001435	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 295.50)	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/11/2019	002044	001436	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0004 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	117.50
21/11/2019	002045	001437	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	14.00
						414.00
21/11/2019	002046	001438	YUDELIS PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/11/2019	000000	000067	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	260.93
Sub-Total						52,586.93
Cantidad: 25						TOTAL CUENTA 52,586.93



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 Noviembre del 2019**

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	52,586.93
1 GASTOS CORRIENTE	52,586.93
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	52,586.93
Sub-Total	52,586.93
Total por Destino del Fondo	52,586.93

Total Cuentas de Banco 52,586.93
Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

2/12/2019
SIAFIM

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	01/11/2019	1,789,406.70
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	12,550.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		12,550.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	1,661,511.35	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	2,303.70	
SUB-TOTAL		1,663,815.05
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/11/2019	138,141.65
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/11/2019	480,846.07
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	12,550.00	
Aviso de Débito y otros del mes	120.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		12,670.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	290,157.67	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	65,216.75	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		355,374.42
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/11/2019	138,141.65



Licda. Celenia Ramírez Jiménez
Contadora



Ayuntamiento Municipal de Banica
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Noviembre 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
001592	022348	30/09/2019	RUDIS FRANCIS HERNANDEZ CEDANO	1,000.00
001660	022416	08/11/2019	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	7,749.00
001682	022426	21/11/2019	ALFREDO RODRIGUEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
001680	022429	21/11/2019	CARLOS MANUEL HERNANDEZ MORETA	2,750.00
001676	022430	21/11/2019	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
001679	022433	21/11/2019	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	2,000.00
001681	022434	21/11/2019	ISAIAS ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,000.00
001669	022438	21/11/2019	PATRICIO MARTINEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
001678	022439	21/11/2019	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
001696	022440	21/11/2019	ARCADIO ALCANTARA MORETA	3,640.00
001692	022441	21/11/2019	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	3,640.00
001688	022442	21/11/2019	ELADIO ALCANTARA	5,000.00
001685	022443	21/11/2019	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	3,640.00
001690	022444	21/11/2019	IRENE MINAYA	3,640.00
001694	022445	21/11/2019	JOSE CATALINO CONTRERAS CONTRERAS	3,640.00
001687	022446	21/11/2019	JUANITA PEREZ JIMENEZ	3,640.00
001695	022447	21/11/2019	LUCAS DE LOS SANTOS JIMENEZ	3,640.00
001691	022448	21/11/2019	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	3,640.00
001693	022449	21/11/2019	OBISPO ALCANTARA ALCANTARA	3,640.00
001689	022450	21/11/2019	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,640.00
001686	022451	21/11/2019	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	3,600.00
001683	022452	21/11/2019	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	18,345.28
001700	022456	25/11/2019	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	10,000.00
001701	022457	25/11/2019	WILFREDO EMMANUEL RAMIREZ ALCANTARA	20,000.00
001706	022462	28/11/2019	CARLOS MANUEL ALCANTARA MORETA	47,225.00
001708	022464	29/11/2019	PASCUAL GARCIA	100,000.00



TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

290,157.67



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

Cuenta: 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001606	022362	18/10/2019	ANDRES JULIO SANTANA GUERRERO	5,200.00
001619	022375	21/10/2019	PATRICIO MARTINEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
001626	022380	21/10/2019	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	3,000.00
001631	022384	21/10/2019	ISAIAS ALCANTARA DE LOS SANTOS	3,000.00
001628	022388	21/10/2019	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	1,000.00
001645	022401	31/10/2019	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	11,981.16
001646	022402	05/11/2019	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	95,750.00
001647	022403	05/11/2019	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	101,203.55
001648	022404	05/11/2019	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	306,000.00
001649	022405	05/11/2019	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	2,600.00
001650	022406	05/11/2019	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	38,160.00
001651	022407	05/11/2019	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	4,970.00
001652	022408	05/11/2019	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	27,375.00
001653	022409	07/11/2019	ESTACION CIBELES,S.R.L.	57,298.00
001654	022410	07/11/2019	SIMON BOLIVAR COSME BAUTISTA	2,300.00
001655	022411	07/11/2019	FERRETERIA ROBERT O NELSON NOVA	51,600.00
001656	022412	07/11/2019	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	20,350.00
001657	022413	08/11/2019	TOMAS CONTRERAS DE LOS SANTOS	196,840.00
001658	022414	08/11/2019	MELVIN ROGELIO ROSA JIMENEZ	72,580.00
001659	022415	08/11/2019	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	6,000.00
001661	022417	14/11/2019	BIENVENIDO LUIS CORDERO DE LOS SANTOS	111,600.00
001662	022418	14/11/2019	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA	5,000.00
001663	022419	15/11/2019	ANDERSON CABRAL	20,216.00
001664	022420	18/11/2019	ECO MOTORS S.A.S	8,482.81
001667	022423	19/11/2019	ZUNILDA DEL ROSARIO GUERRERO	25,000.00
001668	022424	19/11/2019	JOSE OMAR FAMILIA REYES	25,000.00
001684	022425	21/11/2019	EFR COMERCIAL, S.R.L.	3,731.71
001674	022427	21/11/2019	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	2,750.00
001675	022428	21/11/2019	ARGENTINA SANTOS MATOS	2,750.00
001677	022431	21/11/2019	EDDON ALCANTARA OVIEDO	3,000.00
001671	022432	21/11/2019	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	2,750.00
001670	022435	21/11/2019	JOAQUIN ALCANTARA	3,500.00
001672	022436	21/11/2019	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	2,750.00
001673	022437	21/11/2019	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	2,750.00
001697	022453	22/11/2019	PRICIANO PIERRE CASSEUS	92,635.00
001699	022455	25/11/2019	ANDERSON CABRAL	20,500.00
001702	022458	25/11/2019	RAFAEL SANTANA ALCANTARA	20,000.00
001703	022459	27/11/2019	CAMILO PANIAGUA GARCIA	5,000.00
001704	022460	27/11/2019	EDUARDO EMILIO PEÑA OVIEDO	5,000.00
001705	022461	27/11/2019	JOSE LUIS ESTEVEZ GARCIA	5,000.00
001707	022463	28/11/2019	PRICIANO PIERRE CASSEUS	45,000.00



TOTAL CUENTA 101-000133-4 - Inversion Obras Municipales

1,422,623.23



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

Código Institucional: 7007

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 1,663,815.05
05/11/2019	022402	001646	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 40 - 9992 - 103	95,750.00
05/11/2019	022403	001647	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	101,203.55
05/11/2019	022404	001648	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	306,000.00
05/11/2019	022405	001649	ALBERTO JIMENEZ GOMERA	Ck	01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
05/11/2019	022406	001650	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	38,160.00
05/11/2019	022407	001651	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck	11.11.0051 - 7.02.7.01 - 30 - 9996 - 102	4,970.00
05/11/2019	022408	001652	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA	Ck		
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	14,855.00
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	12,520.00
						27,375.00
07/11/2019	022409	001653	ESTACION CIBELES,S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	57,298.00
07/11/2019	022410	001654	SIMON BOLIVAR COSME BAUTISTA	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
07/11/2019	022411	001655	FERRETERIA ROBERT O NELSON NOVA	Ck		
					01.00.0003 - 6.01.9.01 - 20 - 1955 - 100	37,500.00
					11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	14,100.00
						51,600.00
07/11/2019	022412	001656	MANUEL OLIVO GARCIA SOTO	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	20,350.00
08/11/2019	022413	001657	TOMAS CONTRERAS DE LOS SANTOS	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	196,840.00
08/11/2019	022414	001658	MELVIN ROGELIO ROSA JIMENEZ	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	72,580.00
08/11/2019	022415	001659	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	6,000.00
08/11/2019	022416	001660	VICTOR ANGEL MATOS ALCANTARA	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	7,749.00
14/11/2019	022417	001661	BIENVENIDO LUIS CORDERO DE LOS SANTOS	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 40 - 9992 - 103	111,600.00
14/11/2019	022418	001662	JOSE REYES CONTRERAS FAMILIA	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/11/2019	022419	001663	ANDERSON CABRAL	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,216.00
18/11/2019	022420	001664	ECO MOTORS S.A.S	Ck	01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	8,482.81
19/11/2019	022421	001665	ZUNILDA DEL ROSARIO GUERRERO (Nulo por 25,000.00)	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	0.00
19/11/2019	022422	001666	JOSE OMAR FAMILIA REYES (Nulo por 25,000.00)	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 Noviembre 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				
					01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
19/11/2019	022423	001667	ZUNILDA DEL ROSARIO GUERRERO	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	25,000.00
19/11/2019	022424	001668	JOSE OMAR FAMILIA REYES	Ck		
					01.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	21,500.00
					11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
						25,000.00
21/11/2019	022425	001684	EFR COMERCIAL, S.R.L.	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	3,731.71
21/11/2019	022426	001682	ALFREDO RODRIGUEZ DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/11/2019	022427	001674	ANA QUEZADA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
21/11/2019	022428	001675	ARGENTINA SANTOS MATOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
21/11/2019	022429	001680	CARLOS MANUEL HERNANDEZ MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
21/11/2019	022430	001676	CESAR NICOLAS OVIEDO RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/11/2019	022431	001677	EDDON ALCANTARA OVIEDO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/11/2019	022432	001671	ELADIO DE LA ROSA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
21/11/2019	022433	001679	ENRIQUE PEREZ RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/11/2019	022434	001681	ISAIAS ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/11/2019	022435	001670	JOAQUIN ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
21/11/2019	022436	001672	MAXIMO SOLIS MARTINEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
21/11/2019	022437	001673	OREL HERNANDEZ RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
21/11/2019	022438	001669	PATRICIO MARTINEZ DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/11/2019	022439	001678	PREVISTA ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/11/2019	022440	001696	ARCADIO ALCANTARA MORETA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
21/11/2019	022441	001692	DANIEL ANTONIO SOTO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
21/11/2019	022442	001688	ELADIO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/11/2019	022443	001685	FRANCISCO LORENZO ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
21/11/2019	022444	001690	IRENE MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
21/11/2019	022445	001694	JOSE CATALINO CONTRERAS CONTRERAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
21/11/2019	022446	001687	JUANITA PEREZ JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
21/11/2019	022447	001695	LUCAS DE LOS SANTOS JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
21/11/2019	022448	001691	MARIA ALTAGRACIA CABRAL ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
21/11/2019	022449	001693	OBISPO ALCANTARA ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00
21/11/2019	022450	001689	TEOFILO ALCANTARA DE LOS SANTOS	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,640.00

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

Ayuntamiento Municipal de Banica

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre 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				
21/11/2019	022451	001686	VICTOR MANUEL CONTRERAS MINAYA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
21/11/2019	022452	001683	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	974.58
					01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	530.14
					01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,991.53
					01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	652.54
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	838.95
					01.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	5,127.49
					11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,228.25
					11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	5,001.80
						18,345.28
22/11/2019	022453	001697	PRICIANO PIERRE CASSEUS	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 40 - 9992 - 103	92,635.00
25/11/2019	022454	001698	ANDERSON CABRAL (Nulo por 17,500.00)	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/11/2019	022455	001699	ANDERSON CABRAL	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,500.00
25/11/2019	022456	001700	KLEBER MARTIN CRUZ ALCANTARA	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	10,000.00
25/11/2019	022457	001701	WILFREDO EMMANUEL RAMIREZ ALCANTARA	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	20,000.00
25/11/2019	022458	001702	RAFAEL SANTANA ALCANTARA	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 40 - 9992 - 103	20,000.00
27/11/2019	022459	001703	CAMILO PANIAGUA GARCIA	Ck	11.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/11/2019	022460	001704	EDUARDO EMILIO PEÑA OVIEDO	Ck	11.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/11/2019	022461	001705	JOSE LUIS ESTEVEZ GARCIA	Ck	11.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/11/2019	022462	001706	CARLOS MANUEL ALCANTARA MORETA	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	16,743.34
					11.06.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	30,481.66
						47,225.00
28/11/2019	022463	001707	PRICIANO PIERRE CASSEUS	Ck	11.07.0053 - 7.01.2.01 - 40 - 9992 - 103	45,000.00
29/11/2019	022464	001708	PASCUAL GARCIA	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
30/11/2019	000000	000066	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,303.70
						Sub-Total 1,663,815.05
Cantidad: 76						TOTAL CUENTA 1,663,815.05



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

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

2/12/2019
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Banica

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

Código Institucional: 7007

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	1,663,815.05
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	1,663,815.05
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	417,217.63
2.2 Obras de Infraestructura	1,246,597.42
Sub-Total	1,663,815.05
Total por Destino del Fondo	1,663,815.05

Total Cuentas de Banco 1,663,815.05

Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

2/12/2019
SIAFIM

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

Código Institución: 7007

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
11/11/2019	2019-000138	FELIZ BIENVENIDO FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
11/11/2019	2019-000139	FELIZ BIENVENIDO FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
11/11/2019	2019-000140	FELIZ BIENVENIDO FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
11/11/2019	2019-000141	FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA RIVERA		5.1.3.20	3,000.00
11/11/2019	2019-000142	LUCAS FRAGOSO ALCANTARA		1.4.3.21	500.00
11/11/2019	2019-000143	JUNIOR MARTINEZ OBERT		5.1.3.20	50.00
18/11/2019	2019-000144	FELIZ BIENVENIDO FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
18/11/2019	2019-000145	ARCENIO LEBRON LEBRON		1.4.3.21	500.00
25/11/2019	2019-000146	FELIZ BIENVENIDO FAMILIA ALCANTARA		5.1.5.08	5,500.00
30/11/2019	2019-000147	TESORERIA NACIONAL- VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	985,042.00
TOTAL INGRESOS					1,016,592.00



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

Código Institución: 7007

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,016,592.00
TOTAL INGRESOS		1,016,592.00



Ayuntamiento Municipal de Banica

Relación de Activos Fijos

Al 30 de Noviembre del año 2019

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.03	Instalaciones Públicas Municipales						
2.03.00001	Plazasy Parques Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	9,143,233.33	0.00	0.00	9,143,233.33
	Total Instalaciones Públicas Municipales			9,143,233.33	0.00	0.00	9,143,233.33
2.05	Muebles y equipos de oficina						
2.05.00001	CPU COMPUTADORA DELL HP Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	35,000.00	962.50	10,587.50	24,412.50
2.05.00002	CPU COMPUTADORA HP HP COMPAQ DX2400 MXL8150HMK Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	35,000.00	962.50	10,587.50	24,412.50
2.05.00003	CPU COMPUATADORA (DONADA) HP S/N MKL8150HJF P/N KX140LA#ABM Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	35,000.00	962.50	10,587.50	24,412.50
2.05.00004	CPU COMPUATADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 9DPR6D1 V.115/230 Cantidad: 1	CONCEJO MUNICIPAL	1/1/2019	35,000.00	962.50	10,587.50	24,412.50
2.05.00005	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DNCE 9NDYVC1 Cantidad: 1	CONTABILIDAD	1/1/2019	35,000.00	962.50	10,587.50	24,412.50
2.05.00006	CPU COMPUTADORA (DONADA) DELL DCNE A.5.0/2.5A 2812VC1 V.155/230 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	35,000.00	962.50	10,587.50	24,412.50
2.05.00007	COMPUTADORA DELL DELL 11-586 4147886593 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	17,302.56	475.82	5,234.02	12,068.54
2.05.00008	50 SILLAS PRIMAVERA PLASTICA RIMAX BLANCA CON BRAZO RIMAX PRIMAVERA CON BRAZO Cantidad: 50	CONCEJO MUNICIPAL	1/1/2019	35,000.00	291.67	3,208.33	31,791.67
2.05.00009	IMPRESORA EPSON EPSON FX-2190 FCTY085612 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	27,000.00	742.50	8,167.50	18,832.50
2.05.00010	IMPRESORA FOTOCOPIADORA HP LASERJET 127FN Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	9,315.00	155.25	1,707.75	7,607.25
2.05.00011	ESCRITORIO PLATINO MODULAR DE METAL 28X55 (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	16,875.00	140.63	1,546.88	15,328.13



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



Código	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00012	SILLÓN EJECUTIVO B7741 BOSS EN TELA NEGRA (DONADO) Cantidad: 3	TESORERIA	1/1/2019	13,650.00	113.75	1,251.25	12,398.75
2.05.00013	IMPRESORA EPSON1X350 PLUS Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	10,900.00	181.67	1,998.33	8,901.67
2.05.00014	SCANNER EPSON WORFORE ES-400-35 Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	23,000.00	383.33	4,216.67	18,783.33
2.05.00015	ABANICOS DE TECHO KDK MARRONES Cantidad: 5	TESORERIA	1/1/2019	22,475.00	374.58	4,120.42	18,354.58
2.05.00016	MUEBLE DE OFICINA DE TRES ASIENTOS Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	17,000.00	141.67	1,558.33	15,441.67
2.05.00017	GUILLOTINA Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	2,000.00	33.33	366.67	1,633.33
2.05.00018	CALCULADORA CIENTIFICA Cantidad: 1	TESORERIA	7/1/2019	350.00	5.83	64.17	285.83
2.05.00019	PERFORADORA Cantidad: 2	TESORERIA	1/1/2019	1,640.00	27.33	300.67	1,339.33
2.05.00020	PODIUM Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	5,000.00	41.67	458.33	4,541.67
	Total Muebles y equipos de oficina			411,507.56	8,884.03	97,724.32	313,783.24
2.06	Equipos de Transporte						
2.06.00001	CAMION CISTERNA MISUBISHI FUSOCANTER 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	2,196,215.94	36,603.60	402,639.59	1,793,576.35
2.06.00002	CAMION CISTERNA (DONADO) MISUBISHI FUSO GRANDE 2019 Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	3,503,960.00	58,399.33	642,392.67	2,861,567.33
2.06.00003	CAMION DAIHASU Cantidad: 1	ALCALDIA	1/1/2019	950,000.00	15,833.33	174,166.67	775,833.33
	Total Equipos de Transporte			6,650,175.94	110,836.27	1,219,198.92	5,430,977.02
2.07	Maquinaria y Equipo de Construcción						
2.07.00002	Máquinaria y Equipos de Construcción (Taladro, Carretillas, Palas, otros) Cantidad: 1	TESORERIA	1/1/2019	246,997.03	2,058.31	22,641.39	224,355.64
2.07.00003	Máquinarias Especializada. Cantidad: 1	DESPACHO DEL ALCALDE	1/1/2019	20,400.00	170.00	1,870.00	18,530.00
	Total Maquinaria y Equipo de Construcción			267,397.03	2,228.31	24,511.39	242,885.64

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

Codigo	Descripción	Departamento	Fecha Adquisición	Costo	Depreciación del Periodo	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
	Total General Activos Fijos			16,472,313.86	121,948.60	1,341,434.63	15,130,879.23



Ayuntamiento Municipal de Banica
Reporte de Cuentas por Pagar Proveedores
Correspondiente al mes de NOVIEMBRE 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
000030 - COMERCIANTES	01100215936	42,225.00
000014 - FERRETERIA ROBERT	130606048	48,380.00
000001 - GENERAL	000-0000000-0	10,508.15
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		183413.05



Ayuntamiento Municipal de Banica

Acción de Personal

Correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2019

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

CAMBIOS

Aumento de Sueldo

Nómina: MERCADO MUNICIPAL

0275	VILLITA ALCANTARA GALVA	19/11/2019	1000	2000
Registrado por: master - 19/11/2019		Autorizado por: master - 19/11/2019		

SEPARACIÓN DEL SERVICIO

Abandono del Cargo

Nómina: MERCADO MUNICIPAL

0240	JOSE JAVIER ALCANTARA	01/11/2019		2019-11-01
Registrado por: master - 19/11/2019		Autorizado por: master - 19/11/2019		





MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
1					Clasificador de Ingresos					20,130,011.00	4,232,500.00	24,362,511.00	20,889,080.00	1,016,592.00	21,905,672.00	2,456,839.00
1	1				IMPUESTOS					31,300.00	332,500.00	363,800.00	359,270.00	1,000.00	360,270.00	3,530.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					31,300.00	332,500.00	363,800.00	359,270.00	1,000.00	360,270.00	3,530.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					31,300.00	332,500.00	363,800.00	359,270.00	1,000.00	360,270.00	3,530.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	4,300.00	6,000.00	10,300.00	8,000.00	1,000.00	9,000.00	1,300.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	1,000.00
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	16,500.00	25,700.00	25,270.00	0.00	25,270.00	430.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,900,000.00	23,600,848.00	20,317,360.00	985,042.00	21,302,402.00	2,298,446.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					11,820,509.00	0.00	11,820,509.00	10,507,114.00	985,042.00	11,492,156.00	328,353.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					11,820,509.00	0.00	11,820,509.00	10,507,114.00	985,042.00	11,492,156.00	328,353.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	11,820,509.00	0.00	11,820,509.00	10,507,114.00	985,042.00	11,492,156.00	328,353.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					7,880,339.00	3,900,000.00	11,780,339.00	9,810,246.00	0.00	9,810,246.00	1,970,093.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					7,880,339.00	2,300,000.00	10,180,339.00	8,210,246.00	0.00	8,210,246.00	1,970,093.00



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	7,880,339.00	0.00	7,880,339.00	5,910,246.00	0.00	5,910,246.00	1,970,093.00
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	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00
1	4	2	6		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS DE LOS GOBIERNOS CENTRALES MUNICIPALES					0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00
1	4	2	6	01	Transferencias de capital recibidas de los Gobiernos Centrales Municipales	0000	40	9992	103	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					397,863.00	0.00	397,863.00	212,450.00	30,550.00	243,000.00	154,863.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					397,863.00	0.00	397,863.00	212,450.00	30,550.00	243,000.00	154,863.00
1	5	1	3		TASAS					111,325.00	0.00	111,325.00	8,250.00	3,050.00	11,300.00	100,025.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	111,325.00	0.00	111,325.00	8,250.00	3,050.00	11,300.00	100,025.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					286,538.00	0.00	286,538.00	204,200.00	27,500.00	231,700.00	54,838.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	270,000.00	0.00	270,000.00	203,500.00	27,500.00	231,000.00	39,000.00
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

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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorganía	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	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
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	4,275,984.05	24,405,995.05	20,889,080.00	1,016,592.00	21,905,672.00	2,500,323.05


Lic. Celenia Ramirez Jimenez

Preparado por




Lic. Guillermina Jimenez R.

Revisado por




Lic. Yissell Y. Santana Alcantara

Aprobado por





MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1													GASTOS CORRIENTE					12,078,007.00	220,463.11	12,298,470.11	9,389,225.69	881,744.85	881,744.85	885,909.59	10,270,970.54	2,027,499.57
1.1												Gastos de Personal						5,032,503.00	83,125.00	5,115,628.00	3,911,846.84	380,848.49	380,848.49	380,848.49	4,292,695.33	822,932.67
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO						5,032,503.00	83,125.00	5,115,628.00	3,911,846.84	380,848.49	380,848.49	380,848.49	4,292,695.33	822,932.67
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal						4,753,003.00	83,125.00	4,836,128.00	3,701,408.35	359,348.49	359,348.49	359,348.49	4,060,756.84	775,371.16
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos						1,847,693.00	0.00	1,847,693.00	1,436,137.53	144,474.02	144,474.02	144,474.02	1,580,611.55	267,081.45
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						1,847,693.00	0.00	1,847,693.00	1,436,137.53	144,474.02	144,474.02	144,474.02	1,580,611.55	267,081.45
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES						1,631,500.00	0.00	1,631,500.00	1,255,568.22	127,065.44	127,065.44	127,065.44	1,382,633.66	248,866.34
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100		1,506,000.00	0.00	1,506,000.00	1,255,568.22	127,065.44	127,065.44	127,065.44	1,382,633.66	123,366.34
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	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	125,500.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION						112,403.00	0.00	112,403.00	96,233.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	104,318.00	8,085.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100		15,383.00	0.00	15,383.00	15,383.00	0.00	0.00	0.00	15,383.00	0.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100		97,020.00	0.00	97,020.00	80,850.00	8,085.00	8,085.00	8,085.00	88,935.00	8,085.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						103,790.00	0.00	103,790.00	84,336.31	9,323.58	9,323.58	9,323.58	93,659.89	10,130.11
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100		47,815.00	0.00	47,815.00	37,499.01	3,984.58	3,984.58	3,984.58	41,483.59	6,331.41
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100		47,882.00	0.00	47,882.00	41,542.10	3,990.20	3,990.20	3,990.20	45,532.30	2,349.70
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100		8,093.00	0.00	8,093.00	5,295.20	1,348.80	1,348.80	1,348.80	6,644.00	1,449.00
1.1		01	00	0003								Administración Municipal						2,828,327.00	94,725.00	2,923,052.00	2,232,684.81	213,105.20	213,105.20	213,105.20	2,445,790.01	477,261.99



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Classificador 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						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,773,327.00	112,725.00	2,886,052.00	2,224,684.81	213,105.20	213,105.20	213,105.20	2,437,790.01	448,261.99
1.1	01	00	0003		2	1	1					REMUNERACIONES					2,241,800.00	79,500.00	2,321,300.00	1,769,424.14	173,583.96	173,583.96	173,583.96	1,943,008.10	378,291.90
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	1,682,871.76	168,583.96	168,583.96	168,583.96	1,851,455.72	171,744.28
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	71,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	76,000.00	3,500.00
1.1	01	00	0003	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100			168,600.00	0.00	168,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,600.00
1.1	01	00	0003	0	2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	20	1955	100			50,000.00	0.00	50,000.00	15,552.38	0.00	0.00	0.00	15,552.38	34,447.62
1.1	01	00	0003		2	1	2			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	306,717.00	23,267.00	23,267.00	23,267.00	329,984.00	15,241.00
1.1	01	00	0003		2	1	3	1		Dietas							150,000.00	33,225.00	183,225.00	171,717.00	9,767.00	9,767.00	9,767.00	181,484.00	1,741.00
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	157,500.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	166,500.00	1,500.00
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	14,217.00	767.00	767.00	767.00	14,984.00	241.00
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	135,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	148,500.00	13,500.00
1.1	01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL							186,527.00	0.00	186,527.00	141,543.67	16,254.24	16,254.24	16,254.24	157,797.91	28,729.09
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	70,821.70	7,657.20	7,657.20	7,657.20	78,478.90	7,452.10
1.1	01	00	0003	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100			86,052.00	0.00	86,052.00	63,255.00	7,668.00	7,668.00	7,668.00	70,923.00	15,129.00
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	7,466.97	929.04	929.04	929.04	8,396.01	6,147.99
1.1	01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS							55,000.00	-18,000.00	37,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	29,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP					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			
																									13	14	15
1.1		01	00	0003			2	2	8									55,000.00	-18,000.00	37,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	29,000.00	
1.1		01	00	0003			2	2	8	7								55,000.00	-18,000.00	37,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	29,000.00	
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	02							35,000.00	-18,000.00	17,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	9,000.00	
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	05							20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.1		01	00	0004														76,983.00	-11,600.00	65,383.00	32,586.01	1,769.27	1,769.27	1,769.27	34,355.28	31,027.72	
1.1		01	00	0004			2	1										6,983.00	1,250.00	8,233.00	7,000.00	1,233.00	1,233.00	1,233.00	8,233.00	0.00	
1.1		01	00	0004			2	1	3									6,983.00	1,250.00	8,233.00	7,000.00	1,233.00	1,233.00	1,233.00	8,233.00	0.00	
1.1		01	00	0004			2	1	3	1								6,983.00	1,250.00	8,233.00	7,000.00	1,233.00	1,233.00	1,233.00	8,233.00	0.00	
1.1		01	00	0004	0		2	1	3	1	01							6,983.00	0.00	6,983.00	6,000.00	983.00	983.00	983.00	983.00	6,983.00	0.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	3	1	01							0.00	1,250.00	1,250.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	1,250.00	0.00	
1.1		01	00	0004			2	2										70,000.00	-12,850.00	57,150.00	25,586.01	536.27	536.27	536.27	26,122.28	31,027.72	
1.1		01	00	0004			2	2	8									70,000.00	-12,850.00	57,150.00	25,586.01	536.27	536.27	536.27	26,122.28	31,027.72	
1.1		01	00	0004			2	2	8	2								30,000.00	1,750.00	31,750.00	17,586.01	536.27	536.27	536.27	18,122.28	13,627.72	
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01							14,097.00	0.00	14,097.00	12,260.30	536.27	536.27	536.27	12,796.57	1,300.43	
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01							6,697.00	1,750.00	8,447.00	3,882.32	0.00	0.00	0.00	3,882.32	4,564.68	
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01							9,206.00	0.00	9,206.00	1,443.39	0.00	0.00	0.00	1,443.39	7,762.61	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.1	01	00	0004		2	2	8	7										40,000.00	-14,600.00	25,400.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	17,400.00
1.1	01	00	0004	0	2	2	8	7	06									24,603.00	-14,600.00	10,003.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	2,003.00
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	210,438.49	21,500.00	21,500.00	21,500.00	231,938.49	47,561.51
1.1	12	00	0004															279,500.00	0.00	279,500.00	210,438.49	21,500.00	21,500.00	21,500.00	231,938.49	47,561.51
1.1	12	00	0004		2	1												279,500.00	0.00	279,500.00	210,438.49	21,500.00	21,500.00	21,500.00	231,938.49	47,561.51
1.1	12	00	0004		2	1	1											279,500.00	0.00	279,500.00	210,438.49	21,500.00	21,500.00	21,500.00	231,938.49	47,561.51
1.1	12	00	0004	0	2	1	1	2	02									258,000.00	0.00	258,000.00	210,438.49	21,500.00	21,500.00	21,500.00	231,938.49	26,061.51
1.1	12	00	0004	0	2	1	1	4	01									21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00
1.2																		6,240,304.00	124,038.11	6,364,342.11	4,837,382.94	448,426.93	448,426.93	452,474.17	5,285,809.87	1,078,532.24
1.2					2													6,240,304.00	124,038.11	6,364,342.11	4,837,382.94	448,426.93	448,426.93	452,474.17	5,285,809.87	1,078,532.24
1.2	01																	2,809,011.00	120,038.11	2,929,049.11	2,205,078.94	185,239.28	185,239.28	189,286.52	2,390,318.22	538,730.89
1.2	01	00	0003															917,998.00	126,580.00	1,044,578.00	851,493.30	59,934.68	59,934.68	61,279.32	911,427.98	133,150.02
1.2	01	00	0003		2	1												734,998.00	10,000.00	744,998.00	560,139.82	56,382.00	56,382.00	56,382.00	616,521.82	128,476.18
1.2	01	00	0003		2	1	1											699,909.00	10,000.00	709,909.00	544,514.00	53,304.00	53,304.00	53,304.00	597,818.00	112,091.00
1.2	01	00	0003		2	1	1	2										646,909.00	10,000.00	656,909.00	544,514.00	53,304.00	53,304.00	53,304.00	597,818.00	59,091.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
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	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	528,514.00	53,304.00	53,304.00	53,304.00	581,818.00	54,182.00
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	15,625.82	3,078.00	3,078.00	3,078.00	18,703.82	16,385.18
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	6,955.60	1,418.00	1,418.00	1,418.00	8,373.60	7,791.40
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	6,964.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	8,384.00	7,804.00
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	1,706.22	240.00	240.00	240.00	1,946.22	789.78
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					83,000.00	106,580.00	189,580.00	181,978.48	2,927.68	2,927.68	4,272.32	184,906.16	4,673.84
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					25,000.00	0.00	25,000.00	24,398.48	0.00	0.00	0.00	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	24,398.48	0.00	0.00	0.00	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	28,580.00	-672.32	-672.32	672.32	27,907.68	672.32
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	28,580.00	-672.32	-672.32	672.32	27,907.68	672.32
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					58,000.00	78,000.00	136,000.00	129,000.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	132,600.00	3,400.00
1.2		01	00	0003			2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					50,000.00	78,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00
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	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
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 PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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 Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	6	02	Festividades	1101	30	9995	102	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	8	01	Impuestos	1101	20	1955	100	8,000.00	0.00	8,000.00	1,000.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	4,600.00	3,400.00		
1.2	01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	10,000.00	110,000.00	109,375.00	625.00	625.00	625.00	110,000.00	0.00		
1.2	01	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					100,000.00	10,000.00	110,000.00	109,375.00	625.00	625.00	625.00	110,000.00	0.00		
1.2	01	00	0003		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					100,000.00	10,000.00	110,000.00	109,375.00	625.00	625.00	625.00	110,000.00	0.00		
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	58,325.00	0.00	0.00	0.00	58,325.00	0.00		
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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00		
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	21,050.00	625.00	625.00	625.00	21,675.00	0.00		
1.2	01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					1,891,013.00	-6,541.89	1,884,471.11	1,353,585.64	125,304.60	125,304.60	128,007.20	1,478,890.24	405,580.87		
1.2	01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,415,180.00	0.00	1,415,180.00	1,044,797.92	109,871.86	109,871.86	109,871.86	1,154,669.78	260,510.22		
1.2	01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					1,305,850.00	0.00	1,305,850.00	998,684.56	101,945.68	101,945.68	101,945.68	1,100,630.24	205,219.76		
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	998,684.56	101,945.68	101,945.68	101,945.68	1,100,630.24	104,769.76		
1.2	01	00	0004	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	100,450.00	0.00	100,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,450.00		
1.2	01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					109,330.00	0.00	109,330.00	46,113.36	7,926.18	7,926.18	7,926.18	54,039.54	55,290.46		
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	17,753.36	5,260.78	5,260.78	5,260.78	23,014.14	27,352.86		
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	24,764.80	1,775.00	1,775.00	1,775.00	26,539.80	23,898.20		
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	3,595.20	890.40	890.40	890.40	4,485.60	4,039.40		



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.2	01	00	0004		2	2												403,355.00	-6,541.89	396,813.11	270,914.65	12,352.74	12,352.74	15,055.34	283,267.39	113,545.72
1.2	01	00	0004		2	2	1											25,000.00	0.00	25,000.00	6,109.78	0.00	0.00	0.00	6,109.78	18,890.22
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	6,109.78	0.00	0.00	0.00	6,109.78	18,890.22
1.2	01	00	0004		2	2	2											85,595.00	20,838.11	106,433.11	86,177.43	1,648.70	1,648.70	4,351.30	87,826.13	18,606.98
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	52,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	55,000.00	5,000.00
1.2	01	00	0004		2	2	2	2		Impresión y encuadernación								25,595.00	20,838.11	46,433.11	34,177.43	-1,351.30	-1,351.30	1,351.30	32,826.13	13,606.98
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	14,519.90	-615.25	-615.25	615.25	13,904.65	11,690.35
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	3,875.00	-129.80	-129.80	129.80	3,745.20	129.80
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	15,782.53	-606.25	-606.25	606.25	15,176.28	1,786.83
1.2	01	00	0004		2	2	6											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											242,260.00	620.00	242,880.00	172,127.44	10,704.04	10,704.04	10,704.04	182,831.48	60,048.52
1.2	01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios								42,260.00	620.00	42,880.00	24,627.44	704.04	704.04	704.04	25,331.48	17,548.52
1.2	01	00	0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102				0.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00
1.2	01	00	0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102				42,260.00	0.00	42,260.00	24,627.44	704.04	704.04	704.04	25,331.48	16,928.52
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	100,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	110,000.00	40,000.00
1.2	01	00	0004		2	3												72,478.00	0.00	72,478.00	37,873.07	3,080.00	3,080.00	3,080.00	40,953.07	31,524.93



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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
1.2		01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					7,478.00	0.00	7,478.00	3,580.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	5,500.00	1,978.00
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	3,580.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	5,500.00	1,978.00
1.2		01	00	0004			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					10,000.00	0.00	10,000.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	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	8,400.00	0.00	0.00	0.00	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	25,893.07	1,160.00	1,160.00	1,160.00	27,053.07	27,946.93
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	3,265.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	4,425.00	10,575.00
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	22,628.07	0.00	0.00	0.00	22,628.07	17,371.93
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,331,193.00	0.00	2,331,193.00	1,781,804.00	182,487.65	182,487.65	182,487.65	1,964,291.65	366,901.35
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					351,000.00	0.00	351,000.00	270,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	297,000.00	54,000.00
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					351,000.00	0.00	351,000.00	270,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	297,000.00	54,000.00
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					351,000.00	0.00	351,000.00	270,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	297,000.00	54,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	324,000.00	0.00	324,000.00	270,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	297,000.00	27,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					1,713,693.00	0.00	1,713,693.00	1,306,804.00	134,987.65	134,987.65	134,987.65	1,441,791.65	271,901.35
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,713,693.00	0.00	1,713,693.00	1,306,804.00	134,987.65	134,987.65	134,987.65	1,441,791.65	271,901.35
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,666,600.00	0.00	1,666,600.00	1,279,250.90	129,293.35	129,293.35	129,293.35	1,408,544.25	258,055.75
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	1,538,400.00	0.00	1,538,400.00	1,279,250.90	129,293.35	129,293.35	129,293.35	1,408,544.25	129,855.75
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	128,200.00	0.00	128,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,200.00



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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	
																										13
1.2		12	00	0003			2	1	5									47,093.00	0.00	47,093.00	27,553.10	5,694.30	5,694.30	5,694.30	33,247.40	13,845.60
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	12,127.60	2,623.30	2,623.30	2,623.30	14,750.90	6,944.10
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	13,457.50	2,627.00	2,627.00	2,627.00	16,084.50	5,641.50
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	1,968.00	444.00	444.00	444.00	2,412.00	1,260.00
1.2		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados						266,500.00	0.00	266,500.00	205,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	225,500.00	41,000.00
1.2		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						266,500.00	0.00	266,500.00	205,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	225,500.00	41,000.00
1.2		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES						266,500.00	0.00	266,500.00	205,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	225,500.00	41,000.00
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100		246,000.00	0.00	246,000.00	205,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	225,500.00	20,500.00
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100		20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales						337,000.00	4,000.00	341,000.00	263,500.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	285,500.00	55,500.00
1.2		14	00	0001								Asistencia Social						337,000.00	4,000.00	341,000.00	263,500.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	285,500.00	55,500.00
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES						337,000.00	4,000.00	341,000.00	263,500.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	285,500.00	55,500.00
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						337,000.00	4,000.00	341,000.00	263,500.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	285,500.00	55,500.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas						337,000.00	4,000.00	341,000.00	263,500.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	285,500.00	55,500.00
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	224,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	246,000.00	18,000.00



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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 Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										18	19
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9998	102	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	587,000.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	645,700.00	117,400.00	
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					763,100.00	0.00	763,100.00	587,000.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	645,700.00	117,400.00	
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					763,100.00	0.00	763,100.00	587,000.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	645,700.00	117,400.00	
1.2	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	763,100.00	0.00	763,100.00	587,000.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	645,700.00	117,400.00	
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					805,200.00	13,300.00	818,500.00	639,995.91	52,469.43	52,469.43	52,586.93	692,465.34	126,034.66		
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					805,200.00	13,300.00	818,500.00	639,995.91	52,469.43	52,469.43	52,586.93	692,465.34	126,034.66		
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					84,001.00	580.00	84,581.00	47,041.43	260.93	260.93	378.43	47,302.36	37,278.64		
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					84,001.00	580.00	84,581.00	47,041.43	260.93	260.93	378.43	47,302.36	37,278.64		
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					64,001.00	380.00	64,381.00	28,541.43	260.93	260.93	378.43	28,802.36	35,578.64		
1.3		01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					50,000.00	100.00	50,100.00	26,057.99	0.00	0.00	117.50	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	26,057.99	0.00	0.00	117.50	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 PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2019**



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.3	01	00	0004	0	2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	26,057.99	0.00	0.00	117.50	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	2,483.44	260.93	260.93	260.93	2,744.37	11,536.63		
1.3	01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					14,001.00	280.00	14,281.00	2,483.44	260.93	260.93	260.93	2,744.37	11,536.63		
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	2,227.67	260.93	260.93	260.93	2,488.60	11,512.40		
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	574,954.48	52,208.50	52,208.50	52,208.50	627,162.98	86,756.02		
1.3	14	00	0001							Asistencia Social					379,965.00	12,720.00	392,685.00	328,825.00	28,090.00	28,090.00	28,090.00	356,915.00	35,770.00		
1.3	14	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00		
1.3	14	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					50,000.00	0.00	50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00		



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00
1.3		14	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					20,000.00	0.00	20,000.00	8,025.00	5,090.00	5,090.00	5,090.00	13,115.00	6,885.00
1.3		14	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					20,000.00	0.00	20,000.00	8,025.00	5,090.00	5,090.00	5,090.00	13,115.00	6,885.00
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	5,090.00	5,090.00	5,090.00	13,115.00	6,885.00
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					309,965.00	12,720.00	322,685.00	280,800.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	303,800.00	18,885.00
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					309,965.00	12,720.00	322,685.00	280,800.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	303,800.00	18,885.00
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					309,965.00	12,720.00	322,685.00	280,800.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	303,800.00	18,885.00
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	160,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	176,000.00	16,000.00
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	108,080.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	115,080.00	2,885.00
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	246,129.48	24,118.50	24,118.50	24,118.50	270,247.98	50,986.02
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					321,234.00	0.00	321,234.00	246,129.48	24,118.50	24,118.50	24,118.50	270,247.98	50,986.02
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					312,000.00	0.00	312,000.00	237,340.50	23,704.50	23,704.50	23,704.50	261,045.00	50,955.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	288,000.00	0.00	288,000.00	237,340.50	23,704.50	23,704.50	23,704.50	261,045.00	26,955.00



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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										1	2
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	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	8,788.98	414.00	414.00	414.00	414.00	9,202.98	31.02	
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	4,050.00	200.00	200.00	200.00	200.00	4,250.00	4.00	
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	4,050.00	200.00	200.00	200.00	200.00	4,250.00	10.00	
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	688.98	14.00	14.00	14.00	14.00	702.98	17.02	
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					20,000.00	0.00	20,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	2,000.00	
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					20,000.00	0.00	20,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	2,000.00	
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					20,000.00	0.00	20,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	2,000.00	
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	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	2,000.00	
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					7,802,004.00	4,055,520.94	11,857,524.94	8,677,045.58	1,646,185.23	1,646,185.23	1,663,990.05	10,323,230.81	1,534,294.13		
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					3,302,004.00	391,374.94	3,693,378.94	2,833,908.78	406,652.74	406,652.74	417,392.63	3,240,561.52	452,817.42		
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,302,004.00	391,374.94	3,693,378.94	2,833,908.78	406,652.74	406,652.74	417,392.63	3,240,561.52	452,817.42		
2.1	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					1,050,190.00	-63,763.06	986,426.94	727,114.78	147,551.19	147,551.19	158,291.08	874,665.97	111,760.97		
2.1	01	00	0001									Normas y Seguimientos					0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	974.58	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 NOVIEMBRE DEL 2019



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.1		01	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	974.58	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	974.58	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	974.58	23,000.00	0.00	
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					1,019,654.00	-87,563.06	932,090.94	684,484.75	145,072.49	145,072.49	154,837.80	829,557.24	102,533.70	
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					268,354.00	98,916.00	367,270.00	339,834.79	23,800.00	23,800.00	24,330.14	363,634.79	3,635.21	
2.1		01	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					100,000.00	0.00	100,000.00	78,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	100,000.00	0.00	
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	78,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	100,000.00	0.00	
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	-16,084.00	152,270.00	148,729.46	2,300.00	2,300.00	2,830.14	151,029.46	1,240.54	
2.1		01	00	0003	0		2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	1101	20	1955	100	68,354.00	-16,084.00	52,270.00	52,270.00	0.00	0.00	0.00	52,270.00	0.00	
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	96,459.46	2,300.00	2,300.00	2,830.14	98,759.46	1,240.54	
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	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 PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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
2.1		01	00	0003			2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					313,000.00	-35,400.00	277,600.00	146,290.99	68,917.49	68,917.49	72,186.22	215,208.48	62,391.52	
2.1		01	00	0003			2	3	5				PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					200,000.00	-2,400.00	197,600.00	137,959.99	11,458.15	11,458.15	14,726.88	149,418.14	48,181.86	
2.1		01	00	0003			2	3	5	3			Llantas y neumáticos					200,000.00	-2,400.00	197,600.00	137,959.99	11,458.15	11,458.15	14,726.88	149,418.14	48,181.86	
2.1		01	00	0003	0		2	3	5	3	01		Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	200,000.00	-3,400.00	196,600.00	137,959.99	11,458.15	11,458.15	14,726.88	149,418.14	47,181.86	
2.1		01	00	0003	0		2	3	5	3	01		Llantas y neumáticos	1101	30	9996	102	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				PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					33,000.00	-33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1		01	00	0003	0		2	3	6	2	01		Productos de vidrio	1101	20	1955	100	33,000.00	-33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		01	00	0003			2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					80,000.00	0.00	80,000.00	8,331.00	57,459.34	57,459.34	57,459.34	65,790.34	14,209.66	
2.1		01	00	0003	0		2	3	9	6	01		Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	8,331.00	57,459.34	57,459.34	57,459.34	65,790.34	14,209.66	
2.1		01	00	0003			2	6					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					438,300.00	-151,079.06	287,220.94	198,358.97	52,355.00	52,355.00	58,321.44	250,713.97	36,506.97	
2.1		01	00	0003			2	6	1				MOBILIARIO Y EQUIPO					171,300.00	-129,000.00	42,300.00	1,850.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	39,350.00	2,950.00	
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	1	01		Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	64,000.00	-64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	4	01		Electrodomesticos	1101	20	1955	100	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	9	01		Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1101	20	1955	100	82,300.00	-40,000.00	42,300.00	1,850.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	39,350.00	2,950.00	
2.1		01	00	0003			2	6	2				MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1		01	00	0003	0		2	6	2	1	01		Equipos y aparatos audiovisuales	1101	20	1955	100	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 NOVIEMBRE 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
2.1	01	00	0003	0	2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video	1101	20	1955	100	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-16,600.00	222,400.00	173,988.03	14,855.00	14,855.00	20,821.44	188,843.03	33,556.97		
2.1	01	00	0003	0	2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcción	1101	20	1955	100	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1	01	00	0003		2	6	5	7		Herramientas y máquinas-herramientas					200,000.00	2,000.00	202,000.00	153,588.03	14,855.00	14,855.00	20,821.44	168,443.03	33,556.97		
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	153,588.03	14,855.00	14,855.00	20,821.44	168,443.03	31,556.97		
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	-14,100.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	
2.1	01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					30,536.00	800.00	31,336.00	19,630.03	2,478.70	2,478.70	2,478.70	22,108.73	9,227.27		
2.1	01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					30,536.00	800.00	31,336.00	19,630.03	2,478.70	2,478.70	2,478.70	22,108.73	9,227.27		
2.1	01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					30,536.00	800.00	31,336.00	19,630.03	2,478.70	2,478.70	2,478.70	22,108.73	9,227.27		
2.1	01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					30,536.00	800.00	31,336.00	19,630.03	2,478.70	2,478.70	2,478.70	22,108.73	9,227.27		
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	19,630.03	2,478.70	2,478.70	2,478.70	22,108.73	8,427.27		
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 NOVIEMBRE DEL 2019



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		11										Obras Públicas Municipales					1,101,814.00	0.00	1,101,814.00	853,300.00	100,600.00	100,600.00	100,600.00	953,900.00	147,914.00
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,101,814.00	0.00	1,101,814.00	853,300.00	100,600.00	100,600.00	100,600.00	953,900.00	147,914.00
2.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					996,000.00	0.00	996,000.00	830,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	913,000.00	83,000.00
2.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					996,000.00	0.00	996,000.00	830,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	913,000.00	83,000.00
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	830,000.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	913,000.00	83,000.00
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					84,000.00	0.00	84,000.00	6,800.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	24,400.00	59,600.00
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	17,600.00	17,600.00	17,600.00	24,400.00	59,600.00
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	17,600.00	17,600.00	17,600.00	24,400.00	59,600.00
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	527,123.00	1,527,123.00	1,188,329.00	158,501.55	158,501.55	158,501.55	1,346,830.55	180,292.45
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					1,000,000.00	527,123.00	1,527,123.00	1,188,329.00	158,501.55	158,501.55	158,501.55	1,346,830.55	180,292.45
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,000,000.00	527,123.00	1,527,123.00	1,188,329.00	158,501.55	158,501.55	158,501.55	1,346,830.55	180,292.45



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



Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.1		12	00	0003				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,000,000.00	527,123.00	1,527,123.00	1,188,329.00	158,501.55	158,501.55	158,501.55	1,346,830.55	180,292.45
2.1		12	00	0003	0			2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	1,000,000.00	527,123.00	1,527,123.00	1,188,329.00	158,501.55	158,501.55	158,501.55	1,346,830.55	180,292.45
2.1	96												Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
2.1	96			0001				2	9				GASTOS FINANCIEROS					0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
2.1	96			0001				2	9	1			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA					0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
2.1	96			0001	0			2	9	1	1	02	Pago de recapitalización	0	20	1955	100	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
2.1	98												Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					90,000.00	-15,385.00	74,615.00	61,765.00	0.00	0.00	0.00	61,765.00	12,850.00
2.1	98							2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					90,000.00	-15,385.00	74,615.00	61,765.00	0.00	0.00	0.00	61,765.00	12,850.00
2.1	98							2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					90,000.00	-15,385.00	74,615.00	61,765.00	0.00	0.00	0.00	61,765.00	12,850.00
2.1	98				0			2	5	1	1	01	Transferencias de capital a hogares y personas	4501	20	1955	100	70,000.00	-15,385.00	54,615.00	54,615.00	0.00	0.00	0.00	54,615.00	0.00
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	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	99							2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 NOVIEMBRE 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						
	Paridas 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	99							2	4	3			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES					60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	99					0		2	4	3	2	02	Otras transferencias corrientes a instituciones descentralizadas municipales	1103	20	1955	100	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2								2					Obras de Infraestructura					4,500,000.00	3,664,146.00	8,164,146.00	5,843,136.80	1,239,532.49	1,239,532.49	1,246,597.42	7,082,669.29	1,081,476.71	
2.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,500,000.00	3,664,146.00	8,164,146.00	5,843,136.80	1,239,532.49	1,239,532.49	1,246,597.42	7,082,669.29	1,081,476.71	
2.2	11												Obras Públicas Municipales					4,500,000.00	3,664,146.00	8,164,146.00	5,843,136.80	1,239,532.49	1,239,532.49	1,246,597.42	7,082,669.29	1,081,476.71	
2.2	11	01											Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					500,000.00	-30,000.00	470,000.00	455,409.33	0.00	0.00	0.00	455,409.33	14,590.67	
2.2	11	01	0051										Construcción de aceras y contenes en la Zona Urbana del Municipio					500,000.00	-30,000.00	470,000.00	455,409.33	0.00	0.00	0.00	455,409.33	14,590.67	
2.2	11	01	0051				2	7					OBRAS					500,000.00	-30,000.00	470,000.00	455,409.33	0.00	0.00	0.00	455,409.33	14,590.67	
2.2	11	01	0051				2	7	2				INFRAESTRUCTURA					500,000.00	-30,000.00	470,000.00	455,409.33	0.00	0.00	0.00	455,409.33	14,590.67	
2.2	11	01	0051	0			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	-30,000.00	470,000.00	455,409.33	0.00	0.00	0.00	455,409.33	14,590.67	
2.2	11	02											Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					300,000.00	161,946.00	461,946.00	428,305.37	15,000.00	15,000.00	15,000.00	443,305.37	18,640.63	
2.2	11	02	0051										REPARACION DE CAMINOS VECINALES LAS CAÑITAS					100,000.00	115,446.00	215,446.00	215,386.18	0.00	0.00	0.00	215,386.18	59.82	
2.2	11	02	0051				2	7					OBRAS					100,000.00	115,446.00	215,446.00	215,386.18	0.00	0.00	0.00	215,386.18	59.82	
2.2	11	02	0051				2	7	2				INFRAESTRUCTURA					100,000.00	115,446.00	215,446.00	215,386.18	0.00	0.00	0.00	215,386.18	59.82	



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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	115,446.00	215,446.00	215,386.18	0.00	0.00	0.00	215,386.18	59.82
2.2		11	02	0052								REPARACION DE CAMINOS VECINALES LOS MEMISOS					100,000.00	113,500.00	213,500.00	212,919.19	0.00	0.00	0.00	212,919.19	580.81
2.2		11	02	0052			2	7				OBRAS					100,000.00	113,500.00	213,500.00	212,919.19	0.00	0.00	0.00	212,919.19	580.81
2.2		11	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	113,500.00	213,500.00	212,919.19	0.00	0.00	0.00	212,919.19	580.81
2.2		11	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	113,500.00	213,500.00	212,919.19	0.00	0.00	0.00	212,919.19	580.81
2.2		11	02	0053								REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN LA ZONA URBANA Y TABACAL					100,000.00	-67,000.00	33,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	18,000.00
2.2		11	02	0053			2	7				OBRAS					100,000.00	-67,000.00	33,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	18,000.00
2.2		11	02	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	-67,000.00	33,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	18,000.00
2.2		11	02	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	-67,000.00	33,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	18,000.00
2.2		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					1,300,000.00	703,000.00	2,003,000.00	1,981,302.76	0.00	0.00	7,230.05	1,981,302.76	21,697.24
2.2		11	05	0051								Construcción de parques Infantil en la Calle Duarte					500,000.00	1,498,000.00	1,998,000.00	1,981,302.76	0.00	0.00	7,230.05	1,981,302.76	16,697.24
2.2		11	05	0051			2	7				OBRAS					500,000.00	1,498,000.00	1,998,000.00	1,981,302.76	0.00	0.00	7,230.05	1,981,302.76	16,697.24
2.2		11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	1,498,000.00	1,998,000.00	1,981,302.76	0.00	0.00	7,230.05	1,981,302.76	16,697.24
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	1,981,302.76	0.00	0.00	7,230.05	1,981,302.76	16,697.24
2.2		11	05	0052								Construcción de parque Callejon de Los Meran					800,000.00	-795,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	05	0052			2	7				OBRAS					800,000.00	-795,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	05	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	-795,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

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



Código del Capítulo: **7007**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Banica**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2		11	05	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	800,000.00	-795,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.2		11	06									Reparación Instalaciones Recreativas					200,000.00	-100,000.00	100,000.00	56,998.34	43,001.66	43,001.66	43,001.66	100,000.00	0.00
2.2		11	06	0051								Reparación de parques y mantenimiento de parques y plazas					200,000.00	-100,000.00	100,000.00	56,998.34	43,001.66	43,001.66	43,001.66	100,000.00	0.00
2.2		11	06	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	-100,000.00	100,000.00	56,998.34	43,001.66	43,001.66	43,001.66	100,000.00	0.00
2.2		11	06	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	-100,000.00	100,000.00	56,998.34	43,001.66	43,001.66	43,001.66	100,000.00	0.00
2.2		11	06	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	56,998.34	43,001.66	43,001.66	43,001.66	100,000.00	0.00
2.2		11	07									Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					2,000,000.00	1,152,000.00	3,152,000.00	1,946,951.00	488,145.00	488,145.00	488,145.00	2,435,096.00	716,904.00
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	774,080.00	143,160.00	143,160.00	143,160.00	917,240.00	82,760.00
2.2		11	07	0052			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	774,080.00	143,160.00	143,160.00	143,160.00	917,240.00	82,760.00
2.2		11	07	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	774,080.00	143,160.00	143,160.00	143,160.00	917,240.00	82,760.00
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	774,080.00	143,160.00	143,160.00	143,160.00	917,240.00	82,760.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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 Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2		11	07	0053							Construcción de la funeraria municipal (continuación)					0.00	2,150,000.00	2,150,000.00	1,172,871.00	344,985.00	344,985.00	344,985.00	1,517,856.00	632,144.00	
2.2		11	07	0053			2	7			OBRAS					0.00	2,150,000.00	2,150,000.00	1,172,871.00	344,985.00	344,985.00	344,985.00	1,517,856.00	632,144.00	
2.2		11	07	0053			2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	2,150,000.00	2,150,000.00	1,172,871.00	344,985.00	344,985.00	344,985.00	1,517,856.00	632,144.00	
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	1,172,871.00	344,985.00	344,985.00	344,985.00	1,517,856.00	632,144.00
2.2		11	11								Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales					0.00	277,200.00	277,200.00	233,745.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	238,715.00	38,485.00	
2.2		11	11	0051							Construcción del embellecimiento de la entrada municipal (continuación)					0.00	277,200.00	277,200.00	233,745.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	238,715.00	38,485.00	
2.2		11	11	0051			2	7			OBRAS					0.00	277,200.00	277,200.00	233,745.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	238,715.00	38,485.00	
2.2		11	11	0051			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					0.00	277,200.00	277,200.00	233,745.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	238,715.00	38,485.00	
2.2		11	11	0051			2	7	2	7	Obras urbanísticas					0.00	277,200.00	277,200.00	233,745.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	238,715.00	38,485.00	
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	116,975.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	121,945.00	5,255.00
2.2		11	11	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	40	9992	103	0.00	150,000.00	150,000.00	116,770.00	0.00	0.00	0.00	116,770.00	33,230.00
2.2		11	18								Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas					200,000.00	-100,000.00	100,000.00	11,620.00	0.00	0.00	0.00	11,620.00	88,380.00	
2.2		11	18	0051							Reparación del mercado Municipal					200,000.00	-100,000.00	100,000.00	11,620.00	0.00	0.00	0.00	11,620.00	88,380.00	
2.2		11	18	0051			2	7			OBRAS					200,000.00	-100,000.00	100,000.00	11,620.00	0.00	0.00	0.00	11,620.00	88,380.00	
2.2		11	18	0051			2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	-100,000.00	100,000.00	11,620.00	0.00	0.00	0.00	11,620.00	88,380.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 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
2.2		11	18	0051	0		2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	3101	20	1955	100	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	11,620.00	0.00	0.00	0.00	11,620.00	88,380.00
2.2		11	20									Reparación de Viviendas					0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	728,805.00	688,415.83	688,415.83	688,250.71	1,417,220.83	182,779.17
2.2		11	20	0051								Sustitución de pisos de Tierra por Pisos de Cemento					0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	728,805.00	688,415.83	688,415.83	688,250.71	1,417,220.83	182,779.17
2.2		11	20	0051			2	7				OBRAS					0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	728,805.00	688,415.83	688,415.83	688,250.71	1,417,220.83	182,779.17
2.2		11	20	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	728,805.00	688,415.83	688,415.83	688,250.71	1,417,220.83	182,779.17
2.2		11	20	0051	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	40	9992	103	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	728,805.00	688,415.83	688,415.83	688,250.71	1,417,220.83	182,779.17
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			Disminución de pasivos corrientes					250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00



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

Código del Capítulo: 7007

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Banica

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
TOTAL RD\$																	20,130,011.00	4,275,984.05	24,405,995.05	18,316,271.27	2,527,930.08	2,527,930.08	2,549,899.64	20,844,201.35	3,561,793.70

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 NOVIEMBRE 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	380,848.49
Servicios Municipales	6,240,304.00	124,038.11	6,364,342.11	448,426.93
Gastos de Capital e Inversión	8,052,004.00	4,055,520.94	12,107,524.94	1,646,185.23
Programas de Educación, Género y Salud	805,200.00	13,300.00	818,500.00	52,469.43
TOTAL	20,130,011.00	4,275,984.05	24,405,995.05	2,527,930.08



Preparado por



Guillermina Jiménez R.

Revisado por




Aprobado por



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

Código: **7007**

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
0	No Aplica	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
1	SERVICIOS GENERALES	8,756,205.00	79,980.05	8,836,185.05	692,399.89
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	1,921,814.00	131,946.00	2,053,760.00	115,600.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	3,810,693.00	427,123.00	4,237,816.00	362,489.20
4	SERVICIOS SOCIALES	5,391,299.00	3,633,535.00	9,024,834.00	1,357,440.99
	Sub-Total	19,880,011.00	4,275,984.05	24,155,995.05	2,527,930.08
Más	Aplicaciones Financieras	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
	TOTAL	20,130,011.00	4,275,984.05	24,405,995.05	2,527,930.08


 Preparado por

Guillemira 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019

Código: **7007**

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	8,696,205.00	139,980.05	8,836,185.05	692,399.89
11	Obras Públicas Municipales	5,601,814.00	3,664,146.00	9,265,960.00	1,340,132.49
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	3,610,693.00	527,123.00	4,137,816.00	362,489.20
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,038,199.00	16,720.00	1,054,919.00	74,208.50
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	250,000.00	3,400.00	253,400.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	873,100.00	-15,385.00	857,715.00	58,700.00
99	Adm. de Activos y Transferencias Públicas	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00
	TOTAL	20,130,011.00	4,275,984.05	24,405,995.05	2,527,930.08

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



2/12/2019

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE NOVIEMBRE 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	836,172.23
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,108,246.00	169,284.11	1,277,530.11	59,956.32
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,547,292.00	501,923.00	2,049,215.00	236,214.04
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,490,065.00	-43,280.00	1,446,785.00	103,700.00
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	90,000.00	-15,385.00	74,615.00	0.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	438,300.00	-128,079.06	310,220.94	52,355.00
2.7	OBRAS	4,500,000.00	3,664,146.00	8,164,146.00	1,239,532.49
2.9	GASTOS FINANCIEROS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
	TOTAL	20,130,011.00	4,275,984.05	24,405,995.05	2,527,930.08

Preparado por



Guilkermina Jiménez R.
 Revisado por



Aprobado por

2/12/2019

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Banica
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL MES DE NOVIEMBRE 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	525,066.08	42,356.32	72,622.49	0.00	0.00	52,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,399.89
11	Obras Públicas Municipales	83,000.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239,532.49	0.00	0.00	0.00	1,340,132.49
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	203,987.65	0.00	158,501.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,489.20
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	24,118.50	0.00	5,090.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,208.50
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\$		836,172.23	59,956.32	236,214.04	103,700.00	0.00	52,355.00	1,239,532.49	0.00	0.00	0.00	2,527,930.08



Preparado por

Guillemina Jiménez R.
Revisado por



Aprobado por

