

**CODIGO :7071**

# **Ayuntamiento Municipal de Licey Al Medio**

**Ejecución Presupuestaria  
Abril- Junio 2019**

**Por: Lic. Miguel Antonio Paulino  
Alcalde Municipal**

**GESTIÓN  
2016 - 2020**

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

Código del Capítulo: **7071**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

Clasificador de Ingresos						Presupuesto					Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Oroganice	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					<b>Clasificador de Ingresos</b>					37,970,402.00	580,000.00	38,550,402.00	9,641,079.46	2,273,373.84	11,914,453.30	26,635,948.70
1	1				IMPUESTOS					2,084,778.00	50,000.00	2,134,778.00	643,143.00	185,693.00	828,836.00	1,305,942.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					2,073,978.00	50,000.00	2,123,978.00	643,143.00	185,693.00	828,836.00	1,295,142.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					2,073,978.00	50,000.00	2,123,978.00	643,143.00	185,693.00	828,836.00	1,295,142.00
1	1	4	3	16	Solicitud arrendamiento de edificios municipales	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	167,700.00	0.00	167,700.00	8,900.00	1,000.00	9,900.00	157,800.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	46,259.00	0.00	46,259.00	14,575.00	4,049.00	18,624.00	27,635.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	90,000.00	-3,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	657,144.00	0.00	657,144.00	404,943.00	104,894.00	509,837.00	147,307.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	939,749.00	50,000.00	989,749.00	209,125.00	74,550.00	283,675.00	706,074.00



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

Código del Capítulo: **7071**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

Clasificador de Ingresos						Presupuesto					Percebido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Oborgante	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	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal	0000	30	9996	102	11,926.00	0.00	11,926.00	2,600.00	1,200.00	3,800.00	8,126.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar vía pública con material de construcción	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	43	Construcción de rampas con exceso de metros lineales	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	45	Permiso para demolición de construcciones	0000	30	9996	102	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
1	4				TRANSFERENCIAS					27,798,144.00	100,000.00	27,898,144.00	7,049,536.00	1,389,907.00	8,439,443.00	19,458,701.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					16,678,886.00	100,000.00	16,778,886.00	4,269,721.00	1,389,907.00	5,659,628.00	11,119,258.00
1	4	1	3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS.					0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1	4	1	3	99	Otras	0000	40	9992	103	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					16,678,886.00	0.00	16,678,886.00	4,169,721.00	1,389,907.00	5,559,628.00	11,119,258.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	16,678,886.00	0.00	16,678,886.00	4,169,721.00	1,389,907.00	5,559,628.00	11,119,258.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					11,119,258.00	0.00	11,119,258.00	2,779,815.00	0.00	2,779,815.00	8,339,443.00

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

Código del Capítulo: **7071**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licy al Medio**

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Orogane	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		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					11,119,258.00	0.00	11,119,258.00	2,779,815.00	0.00	2,779,815.00	8,339,443.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	11,119,258.00	0.00	11,119,258.00	2,779,815.00	0.00	2,779,815.00	8,339,443.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					7,267,553.00	5,500.00	7,273,053.00	1,213,944.46	617,473.84	1,831,418.30	5,441,634.70
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					7,267,553.00	5,500.00	7,273,053.00	1,213,944.46	617,473.84	1,831,418.30	5,441,634.70
1	5	1	3		TASAS					7,021,549.00	0.00	7,021,549.00	1,208,444.46	527,473.84	1,735,918.30	5,285,630.70
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	311,775.00	-9,000.00	302,775.00	71,950.00	27,250.00	99,200.00	203,575.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	12,450.00	0.00	12,450.00	4,100.00	1,800.00	5,900.00	6,550.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	6,697,324.00	0.00	6,697,324.00	1,123,474.46	498,423.84	1,621,898.30	5,075,425.70
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	0.00	9,000.00	9,000.00	8,920.00	0.00	8,920.00	80.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					246,004.00	5,500.00	251,504.00	5,500.00	90,000.00	95,500.00	156,004.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	246,004.00	0.00	246,004.00	0.00	90,000.00	90,000.00	156,004.00
1	5	1	5	19	Otros proventos	0000	30	9998	102	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
1	6				OTROS INGRESOS					819,927.00	-5,500.00	814,427.00	334,456.00	80,300.00	414,756.00	399,671.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					669,115.00	-5,500.00	663,615.00	277,751.00	52,700.00	330,451.00	333,164.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					669,115.00	-5,500.00	663,615.00	277,751.00	52,700.00	330,451.00	333,164.00
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	0000	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

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

Código del Capítulo: **7071**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licyé al Medio**

Clasificador de Ingresos						Presupuesto					Percebido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Orogane	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente 13 = 11 +/- 12	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha 16 = 14 + 15	Balance por Percibir 17 = 13 - 16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	6	1	3	06	Arrendamiento de terrenos rurales	0000	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	649,115.00	-5,500.00	643,615.00	277,751.00	52,700.00	330,451.00	313,164.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					150,812.00	0.00	150,812.00	56,705.00	27,600.00	84,305.00	66,507.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					150,812.00	0.00	150,812.00	56,705.00	27,600.00	84,305.00	66,507.00
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	150,812.00	0.00	150,812.00	56,705.00	27,600.00	84,305.00	66,507.00
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0.00	430,000.00	430,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	30,000.00
1	7	1			VENTA DE ACTIVOS FIJOS					0.00	430,000.00	430,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	30,000.00
1	7	1	4		VENTAS DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					0.00	430,000.00	430,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	30,000.00
1	7	1	4	01	Automóviles y camiones	0000	30	9998	102	0.00	430,000.00	430,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	30,000.00
3					<b>Clasificador de Financiamiento</b>					<b>1,148,335.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148,335.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148,335.00</b>
3	2				<b>INCREMENTO DE PASIVOS</b>					<b>1,148,335.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148,335.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148,335.00</b>
3	2	1			<b>INCREMENTO DE PASIVOS CORRIENTES</b>					<b>1,148,335.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148,335.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148,335.00</b>
3	2	1	3		Obtención de préstamos de corto plazo					1,148,335.00	0.00	1,148,335.00	0.00	0.00	0.00	1,148,335.00
3	2	1	3	01	Obtención de préstamos internos de corto plazo	0000	50	2006	001	1,148,335.00	0.00	1,148,335.00	0.00	0.00	0.00	1,148,335.00
<b>TOTAL RD\$</b>										<b>39,118,737.00</b>	<b>580,000.00</b>	<b>39,698,737.00</b>	<b>9,641,079.46</b>	<b>2,273,373.84</b>	<b>11,914,453.30</b>	<b>27,784,283.70</b>



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

Código del Capítulo: **7071**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad O Organismo	Fuente de 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



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

Código del Capítulo: **7071**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Lincey al Medio**

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Origen	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					<b>Clasificador de Ingresos</b>					37,970,402.00	580,000.00	38,550,402.00	16,131,618.84	2,081,171.56	18,212,790.40	20,337,611.60
1	1				<b>IMPUESTOS</b>					2,084,778.00	50,000.00	2,134,778.00	1,181,798.00	169,744.50	1,351,542.50	783,235.50
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					2,073,978.00	50,000.00	2,123,978.00	1,181,798.00	169,744.50	1,351,542.50	772,435.50
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					2,073,978.00	50,000.00	2,123,978.00	1,181,798.00	169,744.50	1,351,542.50	772,435.50
1	1	4	3	16	Solicitud arrendamiento de edificios municipales	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	167,700.00	0.00	167,700.00	21,300.00	0.00	21,300.00	146,400.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	46,259.00	0.00	46,259.00	23,811.00	4,633.00	28,444.00	17,815.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	90,000.00	-3,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	657,144.00	150,000.00	807,144.00	638,652.00	106,047.00	744,699.00	62,445.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	939,749.00	-100,000.00	839,749.00	490,335.00	57,464.50	547,799.50	291,949.50

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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Código del Capítulo: 7071

Clasificador de Ingresos				Presupuesto						Percibido			Balance por Percibir				
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad	Origane	Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo	Financiadore	Original		Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 + 16	
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la via pública	0000	0000	30	9996	102	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal	0000	0000	30	9996	102	102	11,926.00	0.00	11,926.00	4,700.00	1,600.00	5,626.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar via pública con material de construcción	0000	0000	30	9996	102	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	43	Construcción de rampas con exceso de metros lineales	0000	0000	30	9996	102	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	45	Permiso para demolición de construcciones	0000	0000	30	9996	102	102	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS							10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS							10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
1	1	9	1	04	Otros arbitros diversos	0000	0000	30	9996	102	102	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
1	4				<b>TRANSFERENCIAS</b>							<b>27,798,144.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>27,898,144.00</b>	<b>11,682,560.00</b>	<b>1,389,907.00</b>	<b>13,072,467.00</b>
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES							16,678,886.00	100,000.00	16,778,886.00	7,049,535.00	1,389,907.00	8,439,442.00
1	4	1	3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS NO FINANCIERAS.							0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
1	4	1	3	99	Otras	0000	0000	40	9992	103	103	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS							16,678,886.00	0.00	16,678,886.00	6,949,535.00	1,389,907.00	8,339,442.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	0000	20	1955	100	100	16,678,886.00	0.00	16,678,886.00	6,949,535.00	1,389,907.00	8,339,442.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							11,119,258.00	0.00	11,119,258.00	4,633,025.00	0.00	6,486,233.00



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

**Código del Capítulo: 7071**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Lincey al Medio**

Clasificador de Ingresos				Presupuesto				Percebido										
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad	Orígene	Fuente	Fuente Específica	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		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS							11,119,258.00	0.00	11,119,258.00	4,633,025.00	0.00	4,633,025.00	6,486,233.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000		20	1955	100		11,119,258.00	0.00	11,119,258.00	4,633,025.00	0.00	4,633,025.00	6,486,233.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION							7,267,553.00	5,500.00	7,273,053.00	2,391,414.84	486,530.06	2,877,944.90	4,395,108.10
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS							7,267,553.00	5,500.00	7,273,053.00	2,391,414.84	486,530.06	2,877,944.90	4,395,108.10
1	5	1	3		TASAS							7,021,549.00	0.00	7,021,549.00	2,295,914.84	486,530.06	2,782,444.90	4,239,104.10
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000		30	9995	102		311,775.00	-9,000.00	302,775.00	134,950.00	23,300.00	158,250.00	144,525.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000		30	9995	102		12,450.00	0.00	12,450.00	7,900.00	1,400.00	9,300.00	3,150.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000		30	9995	102		6,697,324.00	0.00	6,697,324.00	2,144,144.84	461,830.06	2,605,974.90	4,091,349.10
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000		30	9995	102		0.00	9,000.00	9,000.00	8,920.00	0.00	8,920.00	80.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS							246,004.00	5,500.00	251,504.00	95,500.00	0.00	95,500.00	156,004.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000		30	9998	102		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000		30	9998	102		246,004.00	0.00	246,004.00	90,000.00	0.00	90,000.00	156,004.00
1	5	1	5	19	Otros proventos	0000		30	9998	102		0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
1	6				OTROS INGRESOS							819,927.00	-5,500.00	814,427.00	475,846.00	34,990.00	510,836.00	303,591.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad							669,115.00	-5,500.00	663,615.00	384,451.00	29,250.00	413,701.00	249,914.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS							669,115.00	-5,500.00	663,615.00	384,451.00	29,250.00	413,701.00	249,914.00
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	0000		30	9998	102		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

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

**Código del Capítulo: 7071**      **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

Tipo	Clasificador de Ingresos			Entidad	Financiamiento	Fuente Específica	Organismo	Financador	Presupuesto			Percebido			Balance por Percibir	
	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta						Concepto Definición	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes		Acumulado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	6	1	3	06	Arrendamiento de terrenos rurales	0000	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	643,615.00	-5,500.00	643,615.00	384,451.00	29,250.00	413,701.00	229,914.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					150,812.00	0.00	150,812.00	91,395.00	5,740.00	97,135.00	53,677.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					150,812.00	0.00	150,812.00	91,395.00	5,740.00	97,135.00	53,677.00
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	150,812.00	0.00	150,812.00	91,395.00	5,740.00	97,135.00	53,677.00
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0.00	430,000.00	430,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	30,000.00
1	7	1			VENTA DE ACTIVOS FIJOS					0.00	430,000.00	430,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	30,000.00
1	7	1	4		VENTAS DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION					0.00	430,000.00	430,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	30,000.00
1	7	1	4	01	Automóviles y camionetas	0000	30	9998	102	0.00	430,000.00	430,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	30,000.00
3					<b>Clasificador de Financiamiento</b>					<b>1,148,335.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148,335.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148,335.00</b>
3	2				<b>INCREMENTO DE PASIVOS</b>					<b>1,148,335.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148,335.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148,335.00</b>
3	2	1			INCREMENTO DE PASIVOS CORRIENTES					1,148,335.00	0.00	1,148,335.00	0.00	0.00	0.00	1,148,335.00
3	2	1	3		Obtención de préstamos de corto plazo					1,148,335.00	0.00	1,148,335.00	0.00	0.00	0.00	1,148,335.00
3	2	1	3	01	Obtención de préstamos internos de corto plazo	0000	50	2006	001	1,148,335.00	0.00	1,148,335.00	0.00	0.00	0.00	1,148,335.00
<b>TOTAL RD\$</b>										<b>39,118,737.00</b>	<b>580,000.00</b>	<b>39,698,737.00</b>	<b>16,131,618.84</b>	<b>2,081,171.56</b>	<b>18,212,790.40</b>	<b>21,485,946.60</b>

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

**Código del Capítulo: 7071** Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

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





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

Código del Capítulo: **7071**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

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					<b>Clasificador de Ingresos</b>					37,970,402.00	580,000.00	38,550,402.00	11,914,453.30	4,217,165.54	16,131,618.84	22,418,783.16
1	1				<b>IMPUESTOS</b>					2,084,778.00	50,000.00	2,134,778.00	828,836.00	352,962.00	1,181,798.00	952,980.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					2,073,978.00	50,000.00	2,123,978.00	828,836.00	352,962.00	1,181,798.00	942,180.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					2,073,978.00	50,000.00	2,123,978.00	828,836.00	352,962.00	1,181,798.00	942,180.00
1	1	4	3	16	Solicitud arrendamiento de edificios municipales	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	167,700.00	0.00	167,700.00	9,900.00	11,400.00	21,300.00	146,400.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	46,259.00	0.00	46,259.00	18,624.00	5,187.00	23,811.00	22,448.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	90,000.00	-3,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	657,144.00	0.00	657,144.00	509,837.00	128,815.00	638,652.00	18,492.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	939,749.00	50,000.00	989,749.00	283,675.00	206,660.00	490,335.00	499,414.00

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

Código del Capítulo: **7071**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

Clasificador de Ingresos						Presupuesto					Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Orogane	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	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	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal	0000	30	9996	102	11,926.00	0.00	11,926.00	3,800.00	900.00	4,700.00	7,226.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar vía pública con material de construcción	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	43	Construcción de rampas con exceso de metros lineales	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	45	Permiso para demolición de construcciones	0000	30	9996	102	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
1	4				<b>TRANSFERENCIAS</b>					<b>27,798,144.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>27,898,144.00</b>	<b>8,439,443.00</b>	<b>3,243,117.00</b>	<b>11,682,560.00</b>	<b>16,215,584.00</b>
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					16,678,886.00	100,000.00	16,778,886.00	5,659,628.00	1,389,907.00	7,049,535.00	9,729,351.00
1	4	1	3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS.					0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1	4	1	3	99	Otras	0000	40	9992	103	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					16,678,886.00	0.00	16,678,886.00	5,559,628.00	1,389,907.00	6,949,535.00	9,729,351.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	16,678,886.00	0.00	16,678,886.00	5,559,628.00	1,389,907.00	6,949,535.00	9,729,351.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					11,119,258.00	0.00	11,119,258.00	2,779,815.00	1,853,210.00	4,633,025.00	6,486,233.00

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

Código del Capítulo: **7071**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

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		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					11,119,258.00	0.00	11,119,258.00	2,779,815.00	1,853,210.00	4,633,025.00	6,486,233.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	11,119,258.00	0.00	11,119,258.00	2,779,815.00	1,853,210.00	4,633,025.00	6,486,233.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					7,267,553.00	5,500.00	7,273,053.00	1,831,418.30	559,996.54	2,391,414.84	4,881,638.16
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					7,267,553.00	5,500.00	7,273,053.00	1,831,418.30	559,996.54	2,391,414.84	4,881,638.16
1	5	1	3		TASAS					7,021,549.00	0.00	7,021,549.00	1,735,918.30	559,996.54	2,295,914.84	4,725,634.16
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	311,775.00	-9,000.00	302,775.00	99,200.00	35,750.00	134,950.00	167,825.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	12,450.00	0.00	12,450.00	5,900.00	2,000.00	7,900.00	4,550.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	6,697,324.00	0.00	6,697,324.00	1,621,898.30	522,246.54	2,144,144.84	4,553,179.16
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	0.00	9,000.00	9,000.00	8,920.00	0.00	8,920.00	80.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					246,004.00	5,500.00	251,504.00	95,500.00	0.00	95,500.00	156,004.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	246,004.00	0.00	246,004.00	90,000.00	0.00	90,000.00	156,004.00
1	5	1	5	19	Otros proventos	0000	30	9998	102	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
1	6				OTROS INGRESOS					819,927.00	-5,500.00	814,427.00	414,756.00	61,090.00	475,846.00	338,581.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					669,115.00	-5,500.00	663,615.00	330,451.00	54,000.00	384,451.00	279,164.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					669,115.00	-5,500.00	663,615.00	330,451.00	54,000.00	384,451.00	279,164.00
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	0000	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00



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

Código del Capítulo: **7071**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licy al Medio**

Clasificador de Ingresos						Presupuesto					Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad O Organismo	Fuente de 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	6	1	3	06	Arrendamiento de terrenos rurales	0000	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	649,115.00	-5,500.00	643,615.00	330,451.00	54,000.00	384,451.00	259,164.00
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					150,812.00	0.00	150,812.00	84,305.00	7,090.00	91,395.00	59,417.00
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					150,812.00	0.00	150,812.00	84,305.00	7,090.00	91,395.00	59,417.00
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	150,812.00	0.00	150,812.00	84,305.00	7,090.00	91,395.00	59,417.00
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0.00	430,000.00	430,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	30,000.00
1	7	1			VENTA DE ACTIVOS FIJOS					0.00	430,000.00	430,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	30,000.00
1	7	1	4		VENTAS DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					0.00	430,000.00	430,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	30,000.00
1	7	1	4	01	Automóviles y camiones	0000	30	9998	102	0.00	430,000.00	430,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	30,000.00
3					<b>Clasificador de Financiamiento</b>					<b>1,148,335.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148,335.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148,335.00</b>
3	2				INCREMENTO DE PASIVOS					1,148,335.00	0.00	1,148,335.00	0.00	0.00	0.00	1,148,335.00
3	2	1			INCREMENTO DE PASIVOS CORRIENTES					1,148,335.00	0.00	1,148,335.00	0.00	0.00	0.00	1,148,335.00
3	2	1	3		Obtención de préstamos de corto plazo					1,148,335.00	0.00	1,148,335.00	0.00	0.00	0.00	1,148,335.00
3	2	1	3	01	Obtención de préstamos internos de corto plazo	0000	50	2006	001	1,148,335.00	0.00	1,148,335.00	0.00	0.00	0.00	1,148,335.00
<b>TOTAL RD\$</b>										<b>39,118,737.00</b>	<b>580,000.00</b>	<b>39,698,737.00</b>	<b>11,914,453.30</b>	<b>4,217,165.54</b>	<b>16,131,618.84</b>	<b>23,567,118.16</b>

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

Código del Capítulo: **7071**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licy al Medio**

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



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

**Código del Capítulo: 7071**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Lacey al Medio**

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	Otra			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												GASTOS CORRIENTE					22,142,040.00	100,000.00	22,242,040.00	4,949,435.51	1,594,928.30	1,594,928.30	1,592,448.99	6,544,363.81	15,697,676.19
1.1												Gastos de Personal					9,422,263.00	0.00	9,422,263.00	2,046,905.30	711,611.79	711,611.79	711,611.79	2,758,517.09	6,663,745.91
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					9,422,263.00	0.00	9,422,263.00	2,046,905.30	711,611.79	711,611.79	711,611.79	2,758,517.09	6,663,745.91
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					9,128,772.00	0.00	9,128,772.00	1,987,738.22	691,335.63	691,335.63	691,335.63	2,679,073.85	6,449,698.15
1.1		01	00	0001								Normas y Seguirimientos					3,135,663.00	0.00	3,135,663.00	634,847.18	234,964.82	234,964.82	234,964.82	869,812.00	2,265,851.00
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,135,663.00	0.00	3,135,663.00	634,847.18	234,964.82	234,964.82	234,964.82	869,812.00	2,265,851.00
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					2,672,750.00	0.00	2,672,750.00	563,331.08	191,456.77	191,456.77	191,456.77	754,787.85	1,917,962.15
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,301,000.00	0.00	2,301,000.00	563,331.08	191,456.77	191,456.77	191,456.77	754,787.85	1,546,212.15
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1101	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	50	2006	001	191,750.00	0.00	191,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,750.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					111,090.00	0.00	111,090.00	25,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	46,000.00	65,090.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	111,090.00	0.00	111,090.00	25,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	46,000.00	65,090.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					351,823.00	0.00	351,823.00	46,016.10	23,008.05	23,008.05	23,008.05	69,024.15	282,798.85
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	163,141.00	0.00	163,141.00	21,199.10	10,599.55	10,599.55	10,599.55	31,798.65	131,342.35
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	163,371.00	0.00	163,371.00	21,229.00	10,614.50	10,614.50	10,614.50	31,843.50	131,527.50
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	25,311.00	0.00	25,311.00	3,588.00	1,794.00	1,794.00	1,794.00	5,382.00	19,929.00
1.1		01	00	0002								Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					385,705.00	0.00	385,705.00	81,910.20	28,723.40	28,723.40	28,723.40	110,633.60	275,071.40



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

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

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		
																										0	0
1.1		01	00	0002			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					385,705.00	0.00	385,705.00	81,910.20	28,723.40	28,723.40	28,723.40	110,633.60	275,071.40	
1.1		01	00	0002			2	1	1				REMUNERACIONES					338,000.00	0.00	338,000.00	75,754.20	25,645.40	25,645.40	25,645.40	101,399.60	236,600.40	
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	312,000.00	0.00	312,000.00	75,754.20	25,645.40	25,645.40	25,645.40	101,399.60	210,600.40	
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1101	50	2006	001	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	
1.1		01	00	0002			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					47,705.00	0.00	47,705.00	6,156.00	3,078.00	3,078.00	3,078.00	9,234.00	38,471.00	
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	22,121.00	0.00	22,121.00	2,836.00	1,418.00	1,418.00	1,418.00	1,418.00	4,254.00	17,867.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	22,152.00	0.00	22,152.00	2,840.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	4,260.00	17,892.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	3,432.00	0.00	3,432.00	480.00	240.00	240.00	240.00	240.00	720.00	2,712.00
1.1		01	00	0003									Administración Municipal					3,324,233.00	0.00	3,324,233.00	774,788.70	254,855.12	254,855.12	254,855.12	1,029,643.82	2,294,589.18	
1.1		01	00	0003			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,189,370.00	10,000.00	3,199,370.00	745,849.42	253,487.40	253,487.40	253,487.40	999,336.82	2,200,033.18	
1.1		01	00	0003			2	1	1				REMUNERACIONES					2,595,796.00	10,000.00	2,605,796.00	641,851.70	205,815.85	205,815.85	205,815.85	847,667.55	1,758,128.45	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,376,960.00	0.00	2,376,960.00	611,832.09	205,815.85	205,815.85	205,815.85	817,647.94	1,559,312.06	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1101	50	2006	001	198,080.00	0.00	198,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,080.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	01		Prestaciones económicas	1101	20	1955	100	20,756.00	10,000.00	30,756.00	30,019.61	0.00	0.00	0.00	30,019.61	736.39	
1.1		01	00	0003			2	1	2				SOBRESUELDOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	41,200.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	02		Compensación por horas extraordinarias	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	41,200.00	
1.1		01	00	0003			2	1	3				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					180,137.00	0.00	180,137.00	45,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00	120,137.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	01		Dietas en el país	1101	30	9995	102	180,137.00	0.00	180,137.00	45,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00	120,137.00	
1.1		01	00	0003			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					363,437.00	0.00	363,437.00	58,997.72	23,871.55	23,871.55	23,871.55	82,869.27	280,567.73	

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

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	01	00	0003	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	168,526.00	0.00	168,526.00	26,856.40	13,428.20	13,428.20	13,428.20	40,284.60	128,241.40		
1.1	01	00	0003	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	168,764.00	0.00	168,764.00	28,783.72	8,764.55	8,764.55	8,764.55	37,548.27	131,215.73		
1.1	01	00	0003	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	26,147.00	0.00	26,147.00	3,357.60	1,678.80	1,678.80	1,678.80	5,036.40	21,110.60		
1.1	01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					134,863.00	-10,000.00	124,863.00	28,939.28	1,367.72	1,367.72	1,367.72	30,307.00	94,556.00		
1.1	01	00	0003		2	2	3			VIÁTICOS					49,863.00	-10,000.00	39,863.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	30,363.00		
1.1	01	00	0003	0	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	49,863.00	-10,000.00	39,863.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	30,363.00		
1.1	01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					85,000.00	0.00	85,000.00	19,439.28	1,367.72	1,367.72	1,367.72	20,807.00	64,193.00		
1.1	01	00	0003	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	4,439.28	1,367.72	1,367.72	1,367.72	5,807.00	29,193.00		
1.1	01	00	0003	0	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	35,000.00		
1.1	01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					2,161,185.00	0.00	2,161,185.00	437,783.88	152,456.67	152,456.67	152,456.67	590,240.55	1,570,944.45		
1.1	01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,136,185.00	0.00	2,136,185.00	437,783.88	152,456.67	152,456.67	152,456.67	590,240.55	1,545,944.45		
1.1	01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					1,850,069.00	0.00	1,850,069.00	413,621.58	140,375.52	140,375.52	140,375.52	553,997.10	1,296,071.90		
1.1	01	00	0004	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,707,756.00	0.00	1,707,756.00	413,621.58	140,375.52	140,375.52	140,375.52	553,997.10	1,153,758.90		
1.1	01	00	0004	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	50	2006	001	142,313.00	0.00	142,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,313.00		
1.1	01	00	0004		2	1	2			SOBRESUELDOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
1.1	01	00	0004	0	2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	1102	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
1.1	01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					261,116.00	0.00	261,116.00	24,162.30	12,081.15	12,081.15	12,081.15	36,243.45	224,872.55		



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

Código del Capítulo: **7071**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SMIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Paridas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Oira				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
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	121,080.00	0.00	121,080.00	11,131.30	5,565.65	5,565.65	5,565.65	16,696.95	104,383.05	
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	121,251.00	0.00	121,251.00	11,147.00	5,573.50	5,573.50	5,573.50	16,720.50	104,530.50	
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	18,785.00	0.00	18,785.00	1,884.00	942.00	942.00	942.00	2,826.00	15,959.00	
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
1.1		01	00	0004			2	2	3			VIÁTICOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
1.1		01	00	0004	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
1.1		01	00	0005								Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					121,986.00	0.00	121,986.00	58,408.26	20,335.62	20,335.62	20,335.62	78,743.88	43,242.12	
1.1		01	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					121,986.00	0.00	121,986.00	58,408.26	20,335.62	20,335.62	20,335.62	78,743.88	43,242.12	
1.1		01	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					106,899.00	0.00	106,899.00	54,653.10	18,458.04	18,458.04	18,458.04	73,111.14	33,787.86	
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	98,676.00	0.00	98,676.00	54,653.10	18,458.04	18,458.04	18,458.04	73,111.14	25,564.86	
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	50	2006	001	8,223.00	0.00	8,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,223.00	
1.1		01	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					15,087.00	0.00	15,087.00	3,755.16	1,877.58	1,877.58	1,877.58	5,632.74	9,454.26	
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	6,996.00	0.00	6,996.00	1,729.96	864.98	864.98	864.98	2,594.94	4,401.06	
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	7,006.00	0.00	7,006.00	1,732.40	866.20	866.20	866.20	2,598.60	4,407.40	
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	1,085.00	0.00	1,085.00	292.80	146.40	146.40	146.40	439.20	645.80	
1.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					293,491.00	0.00	293,491.00	59,167.08	20,276.16	20,276.16	20,276.16	79,443.24	214,047.76	
1.1		12	00	0006								Seguridad y Vigilancia Ciudadana					293,491.00	0.00	293,491.00	59,167.08	20,276.16	20,276.16	20,276.16	79,443.24	214,047.76	



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

Código del Capítulo: **7071**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

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 Asg. 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
1.1	12	00	0006		2	1						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						293,491.00	0.00	293,491.00	59,167.08	20,276.16	20,276.16	20,276.16	79,443.24	-214,047.76
1.1	12	00	0006		2	1	1					REMUNERACIONES						257,192.00	0.00	257,192.00	56,766.24	19,075.74	19,075.74	19,075.74	75,841.98	181,350.02
1.1	12	00	0006	0	2	1	1	1	01			Sueldos fijos	1401	20	1955	100		237,408.00	0.00	237,408.00	56,766.24	19,075.74	19,075.74	19,075.74	75,841.98	161,566.02
1.1	12	00	0006	0	2	1	1	4	01			Sueldo Anual No. 13	1401	50	2006	001		19,784.00	0.00	19,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,784.00
1.1	12	00	0006		2	1	5					CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						36,299.00	0.00	36,299.00	2,400.84	1,200.42	1,200.42	1,200.42	3,601.26	32,697.74
1.1	12	00	0006	0	2	1	5	1	01			Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100		16,832.00	0.00	16,832.00	1,106.04	553.02	553.02	553.02	1,659.06	15,172.94
1.1	12	00	0006	0	2	1	5	2	01			Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100		16,856.00	0.00	16,856.00	1,107.60	553.80	553.80	553.80	1,661.40	15,194.60
1.1	12	00	0006	0	2	1	5	3	01			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100		2,611.00	0.00	2,611.00	187.20	93.60	93.60	93.60	280.80	2,330.20
1.2												Servicios Municipales						11,203,535.00	100,000.00	11,303,535.00	2,604,640.00	780,811.00	780,811.00	776,331.69	3,385,451.00	7,918,084.00
1.2					2							CLASIFICADOR DEL GASTO						11,203,535.00	100,000.00	11,303,535.00	2,604,640.00	780,811.00	780,811.00	776,331.69	3,385,451.00	7,918,084.00
1.2	01											Normas, Políticas y Administración Municipal						1,750,525.00	100,000.00	1,850,525.00	399,320.36	69,107.63	69,107.63	67,007.63	468,427.99	1,382,097.01
1.2	01	00	0003									Administración Municipal						1,608,368.00	100,000.00	1,708,368.00	369,499.90	66,668.09	66,668.09	64,568.09	436,167.99	1,272,200.01
1.2	01	00	0003		2	2						CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						1,034,000.00	100,000.00	1,134,000.00	334,770.90	59,533.09	59,533.09	57,433.09	394,303.99	739,696.01
1.2	01	00	0003		2	2	1					SERVICIOS BASICOS						400,000.00	0.00	400,000.00	85,290.07	15,298.09	15,298.09	15,298.09	100,588.16	299,411.84
1.2	01	00	0003	0	2	2	1	3	01			Teléfono local	1101	30	9995	102		400,000.00	0.00	400,000.00	85,290.07	15,298.09	15,298.09	15,298.09	100,588.16	299,411.84
1.2	01	00	0003		2	2	2					PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION						150,000.00	0.00	150,000.00	45,832.00	2,000.00	2,000.00	1,900.00	47,832.00	102,168.00
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	1	01			Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102		150,000.00	0.00	150,000.00	45,832.00	2,000.00	2,000.00	1,900.00	47,832.00	102,168.00
1.2	01	00	0003		2	2	6					SEGUROS						60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00

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

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										18	19
1.2		01	00	0003	0			2	2	6	1	01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1.2		01	00	0003				2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					100,000.00	0.00	100,000.00	98,965.00	0.00	0.00	0.00	98,965.00	1,035.00	
1.2		01	00	0003				2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					100,000.00	0.00	100,000.00	98,965.00	0.00	0.00	0.00	98,965.00	1,035.00	
1.2		01	00	0003	0			2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	1101	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	700.00	
1.2		01	00	0003	0			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9995	102	80,000.00	0.00	80,000.00	79,665.00	0.00	0.00	0.00	79,665.00	335.00	
1.2		01	00	0003				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					324,000.00	100,000.00	424,000.00	104,683.83	42,235.00	42,235.00	40,235.00	146,918.83	277,081.17	
1.2		01	00	0003	0			2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.2		01	00	0003	0			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	30	9998	102	60,000.00	0.00	60,000.00	26,487.00	0.00	0.00	0.00	26,487.00	33,513.00	
1.2		01	00	0003				2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					100,000.00	100,000.00	200,000.00	54,196.83	18,235.00	18,235.00	17,435.00	72,431.83	127,568.17	
1.2		01	00	0003	0			2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	48,004.83	16,000.00	16,000.00	15,200.00	64,004.83	35,995.17	
1.2		01	00	0003	0			2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	40	9992	103	0.00	100,000.00	100,000.00	6,192.00	2,235.00	2,235.00	2,235.00	8,427.00	91,573.00	
1.2		01	00	0003	0			2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	30	9995	102	144,000.00	0.00	144,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	22,800.00	48,000.00	96,000.00	
1.2		01	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					574,368.00	0.00	574,368.00	34,729.00	7,135.00	7,135.00	7,135.00	41,864.00	532,504.00	
1.2		01	00	0003				2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					100,000.00	0.00	100,000.00	7,107.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	8,417.00	91,583.00	



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

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01	00	0003	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	7,107.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	8,417.00	91,583.00		
1.2	01	00	0003		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		
1.2	01	00	0003		2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
1.2	01	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					308,648.00	0.00	308,648.00	3,285.00	200.00	200.00	200.00	3,485.00	305,163.00		
1.2	01	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					308,648.00	0.00	308,648.00	3,285.00	200.00	200.00	200.00	3,485.00	305,163.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	3,285.00	200.00	200.00	200.00	3,485.00	196,515.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	7	1	02	Gasoil	1101	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	7	1	06	Lubricantes	1101	30	9998	102	8,648.00	0.00	8,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,648.00		
1.2	01	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					75,720.00	0.00	75,720.00	24,337.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	29,962.00	45,758.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	5,917.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	7,292.00	12,708.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1101	20	1955	100	4,982.00	0.00	4,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,982.00		
1.2	01	00	0003	0	2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1101	20	1955	100	50,738.00	0.00	50,738.00	18,420.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	22,670.00	28,068.00		
1.2	01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					142,157.00	0.00	142,157.00	29,820.46	2,439.54	2,439.54	2,439.54	32,260.00	109,897.00		
1.2	01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					92,157.00	0.00	92,157.00	17,900.46	1,643.54	1,643.54	1,643.54	19,544.00	72,613.00		
1.2	01	00	0004		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					50,000.00	0.00	50,000.00	12,016.00	0.00	0.00	0.00	12,016.00	37,984.00		
1.2	01	00	0004	0	2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	12,016.00	0.00	0.00	0.00	12,016.00	37,984.00		



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

Código del Capítulo: **7071**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacador	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		
																									13	14
1.2		01	00	0004			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	4	1	01	Pasajes	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					22,157.00	0.00	22,157.00	5,884.46	1,643.54	1,643.54	1,643.54	7,528.00	14,629.00	
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	22,157.00	0.00	22,157.00	5,884.46	1,643.54	1,643.54	1,643.54	7,528.00	14,629.00	
1.2		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					50,000.00	0.00	50,000.00	11,920.00	796.00	796.00	796.00	12,716.00	37,284.00	
1.2		01	00	0004			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1.2		01	00	0004	0		2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1.2		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					40,000.00	0.00	40,000.00	11,920.00	796.00	796.00	796.00	12,716.00	27,284.00	
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	11,920.00	796.00	796.00	796.00	12,716.00	27,284.00	
1.2		11										Obras Públicas Municipales					549,926.00	0.00	549,926.00	125,202.57	45,205.71	45,205.71	45,205.71	170,408.29	379,517.71	
1.2		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					549,926.00	0.00	549,926.00	125,202.57	45,205.71	45,205.71	45,205.71	170,408.29	379,517.71	
1.2		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					549,926.00	0.00	549,926.00	125,202.57	45,205.71	45,205.71	45,205.71	170,408.29	379,517.71	
1.2		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					481,910.00	0.00	481,910.00	112,367.31	38,744.08	38,744.08	38,744.08	151,111.40	330,798.60	
1.2		11	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	444,840.00	0.00	444,840.00	112,367.31	38,744.08	38,744.08	38,744.08	151,111.40	293,728.60	
1.2		11	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	50	2006	001	37,070.00	0.00	37,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,070.00	
1.2		11	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					68,016.00	0.00	68,016.00	12,835.26	6,461.63	6,461.63	6,461.63	19,296.89	48,719.11	
1.2		11	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	31,539.00	0.00	31,539.00	5,913.06	2,956.53	2,956.53	2,956.53	8,869.59	22,669.41	

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

Código del Capítulo: **7071**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	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		11	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	31,584.00	0.00	31,584.00	5,921.40	2,960.70	2,960.70	2,960.70	8,882.10	22,701.90
1.2		11	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	4,893.00	0.00	4,893.00	1,000.80	544.40	544.40	544.40	1,545.20	3,347.80
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					7,905,658.00	0.00	7,905,658.00	1,697,373.74	604,644.46	604,644.46	602,698.73	2,302,018.20	5,603,639.80
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					426,397.00	0.00	426,397.00	86,117.07	29,284.61	29,284.61	29,284.61	115,401.68	310,995.32
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					426,397.00	0.00	426,397.00	86,117.07	29,284.61	29,284.61	29,284.61	115,401.68	310,995.32
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					373,659.00	0.00	373,659.00	82,515.81	27,483.98	27,483.98	27,483.98	109,999.79	263,659.21
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	344,916.00	0.00	344,916.00	82,515.81	27,483.98	27,483.98	27,483.98	109,999.79	234,916.21
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	50	2006	001	28,743.00	0.00	28,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,743.00
1.2		12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					52,738.00	0.00	52,738.00	3,601.26	1,800.63	1,800.63	1,800.63	5,401.89	47,336.11
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	24,455.00	0.00	24,455.00	1,659.06	829.53	829.53	829.53	2,488.59	21,966.41
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	24,489.00	0.00	24,489.00	1,661.40	830.70	830.70	830.70	2,492.10	21,996.90
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	3,794.00	0.00	3,794.00	280.80	140.40	140.40	140.40	421.20	3,372.80
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					5,991,332.00	0.00	5,991,332.00	1,295,013.79	461,131.39	461,131.39	459,185.66	1,756,145.18	4,235,186.82
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,290,064.00	0.00	5,290,064.00	1,161,215.12	408,396.39	408,396.39	408,396.39	1,569,611.51	3,720,452.49
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					4,609,488.00	0.00	4,609,488.00	1,104,392.75	381,553.18	381,553.18	381,553.18	1,485,945.93	3,123,542.07
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	4,254,912.00	0.00	4,254,912.00	1,104,392.75	381,553.18	381,553.18	381,553.18	1,485,945.93	2,768,966.07
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	50	2006	001	354,576.00	0.00	354,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,576.00



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

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Lacey al Medio

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		12	00	0003			2	1	2			<b>SOBRESUELDOS</b>					30,000.00	0.00	30,000.00	4,700.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	6,000.00	24,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	3202	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	4,700.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	6,000.00	24,000.00
1.2		12	00	0003			2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					650,576.00	0.00	650,576.00	52,122.37	25,543.21	25,543.21	25,543.21	77,665.58	572,910.42
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	301,673.00	0.00	301,673.00	23,298.59	11,390.31	11,390.31	11,390.31	34,688.90	266,984.10
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	302,099.00	0.00	302,099.00	24,402.98	11,942.50	11,942.50	11,942.50	36,345.48	265,753.52
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	46,804.00	0.00	46,804.00	4,420.80	2,210.40	2,210.40	2,210.40	6,631.20	40,172.80
1.2		12	00	0003			2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					396,268.00	0.00	396,268.00	127,644.27	16,950.00	16,950.00	16,666.40	144,594.27	251,673.73
1.2		12	00	0003			2	2	1			<b>SERVICIOS BASICOS</b>					146,250.00	0.00	146,250.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	82,250.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9995	102	146,250.00	0.00	146,250.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	82,250.00
1.2		12	00	0003			2	2	7			<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>					250,018.00	0.00	250,018.00	63,644.27	16,950.00	16,950.00	16,666.40	80,594.27	169,423.73
1.2		12	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	250,018.00	0.00	250,018.00	63,644.27	16,950.00	16,950.00	16,666.40	80,594.27	169,423.73
1.2		12	00	0003			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					305,000.00	0.00	305,000.00	6,154.40	35,785.00	35,785.00	34,122.87	41,939.40	263,060.60
1.2		12	00	0003			2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					50,000.00	0.00	50,000.00	2,700.00	24,090.00	24,090.00	22,885.50	26,790.00	23,210.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	2,700.00	24,090.00	24,090.00	22,885.50	26,790.00	23,210.00



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

Código del Capítulo: **7071**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										20 = 18 +/- 19
1.2		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3202	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		12	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					105,000.00	0.00	105,000.00	3,454.40	11,695.00	11,695.00	11,237.37	15,149.40	89,850.60	
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9996	102	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,695.00	11,695.00	11,237.37	11,695.00	68,305.00	
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3202	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	3,454.40	0.00	0.00	0.00	3,454.40	21,545.60	
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					301,888.00	0.00	301,888.00	60,935.10	20,893.90	20,893.90	20,893.90	81,829.00	220,059.00	
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					301,888.00	0.00	301,888.00	60,935.10	20,893.90	20,893.90	20,893.90	81,829.00	220,059.00	
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					264,550.00	0.00	264,550.00	58,411.14	19,631.92	19,631.92	19,631.92	78,043.06	186,506.94	
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	244,200.00	0.00	244,200.00	58,411.14	19,631.92	19,631.92	19,631.92	78,043.06	166,156.94	
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	50	2006	001	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,350.00	
1.2		12	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					37,338.00	0.00	37,338.00	2,523.96	1,261.98	1,261.98	1,261.98	3,785.94	33,552.06	
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	17,314.00	0.00	17,314.00	1,162.76	581.38	581.38	581.38	1,744.14	15,569.86	
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	17,338.00	0.00	17,338.00	1,164.40	582.20	582.20	582.20	1,746.60	15,591.40	
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	2,686.00	0.00	2,686.00	196.80	98.40	98.40	98.40	295.20	2,390.80	
1.2		12	00	0009								Prevención y Extinción de Incendios					1,186,041.00	0.00	1,186,041.00	255,307.78	93,334.56	93,334.56	93,334.56	348,642.34	837,398.66	

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

Código del Capítulo: **7071**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

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
1.2		12	00	0009			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,186,041.00	0.00	1,186,041.00	255,307.78	93,334.56	93,334.56	93,334.56	348,642.34	837,398.66
1.2		12	00	0009			2	1	1				REMUNERACIONES					1,039,350.00	0.00	1,039,350.00	238,655.80	85,008.57	85,008.57	85,008.57	323,664.37	715,685.63
1.2		12	00	0009	0		2	1	1	2	06		Jornales	1402	20	1955	100	959,400.00	0.00	959,400.00	238,655.80	85,008.57	85,008.57	85,008.57	323,664.37	635,735.63
1.2		12	00	0009	0		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	1402	50	2006	001	79,950.00	0.00	79,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,950.00
1.2		12	00	0009			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					146,691.00	0.00	146,691.00	16,651.98	8,325.99	8,325.99	8,325.99	24,977.97	121,713.03
1.2		12	00	0009	0		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1402	20	1955	100	68,021.00	0.00	68,021.00	7,671.38	3,835.69	3,835.69	3,835.69	11,507.07	56,513.93
1.2		12	00	0009	0		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1402	20	1955	100	68,117.00	0.00	68,117.00	7,682.20	3,841.10	3,841.10	3,841.10	11,523.30	56,593.70
1.2		12	00	0009	0		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	20	1955	100	10,553.00	0.00	10,553.00	1,298.40	649.20	649.20	649.20	1,947.60	8,605.40
1.2		13											Saneamiento Ambiental y Foresta					130,547.00	0.00	130,547.00	39,609.32	15,620.70	15,620.70	15,620.70	55,230.02	75,316.98
1.2		13	00	0001									Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					130,547.00	0.00	130,547.00	39,609.32	15,620.70	15,620.70	15,620.70	55,230.02	75,316.98
1.2		13	00	0001			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					130,547.00	0.00	130,547.00	39,609.32	15,620.70	15,620.70	15,620.70	55,230.02	75,316.98
1.2		13	00	0001			2	1	1				REMUNERACIONES					114,400.00	0.00	114,400.00	29,298.02	10,509.05	10,509.05	10,509.05	39,807.07	74,592.93
1.2		13	00	0001	0		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	3204	20	1955	100	105,600.00	0.00	105,600.00	29,298.02	10,509.05	10,509.05	10,509.05	39,807.07	65,792.93
1.2		13	00	0001	0		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	3204	50	2006	001	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
1.2		13	00	0001			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					16,147.00	0.00	16,147.00	10,311.30	5,111.65	5,111.65	5,111.65	15,422.95	724.05
1.2		13	00	0001	0		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	7,487.00	0.00	7,487.00	4,750.30	2,375.15	2,375.15	2,375.15	7,125.45	361.55
1.2		13	00	0001	0		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	7,498.00	0.00	7,498.00	4,757.00	2,378.50	2,378.50	2,378.50	7,135.50	362.50



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

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

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	Auxiliar			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Vigente						Original	Modificaciones	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		13	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	1,162.00	0.00	1,162.00	804.00	358.00	358.00	358.00	1,162.00	0.00
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					420,800.00	0.00	420,800.00	287,216.00	29,250.00	29,250.00	28,985.17	316,466.00	104,334.00
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					420,800.00	0.00	420,800.00	287,216.00	29,250.00	29,250.00	28,985.17	316,466.00	104,334.00
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					420,800.00	0.00	420,800.00	287,216.00	29,250.00	29,250.00	28,985.17	316,466.00	104,334.00
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					420,800.00	0.00	420,800.00	287,216.00	29,250.00	29,250.00	28,985.17	316,466.00	104,334.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	420,800.00	0.00	420,800.00	287,216.00	29,250.00	29,250.00	28,985.17	316,466.00	104,334.00
1.2		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					60,483.00	0.00	60,483.00	16,918.00	3,982.50	3,982.50	3,813.75	20,900.50	39,582.50
1.2		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					60,483.00	0.00	60,483.00	16,918.00	3,982.50	3,982.50	3,813.75	20,900.50	39,582.50
1.2		15	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					60,483.00	0.00	60,483.00	16,918.00	3,982.50	3,982.50	3,813.75	20,900.50	39,582.50
1.2		15	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					60,483.00	0.00	60,483.00	16,918.00	3,982.50	3,982.50	3,813.75	20,900.50	39,582.50
1.2		15	00	0002	0		2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	4302	30	9998	102	60,483.00	0.00	60,483.00	16,918.00	3,982.50	3,982.50	3,813.75	20,900.50	39,582.50
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					385,596.00	0.00	385,596.00	39,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	52,000.00	333,596.00
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					385,596.00	0.00	385,596.00	39,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	52,000.00	333,596.00



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

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

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	98						2	4	1			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					385,596.00	0.00	385,596.00	39,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	52,000.00	333,596.00
1.2	98						2	4	1	1		Prestaciones a la seguridad social					325,596.00	0.00	325,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,596.00
1.2	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	30	9995	102	307,200.00	0.00	307,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,200.00
1.2	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	50	2006	001	18,396.00	0.00	18,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,396.00
1.2	98					9998	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	39,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	52,000.00	8,000.00
1.3												<b>Programas de Educación, Género y Salud</b>					1,516,242.00	0.00	1,516,242.00	297,890.21	102,505.51	102,505.51	104,505.51	400,395.72	1,115,846.28
1.3							2					<b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>					1,516,242.00	0.00	1,516,242.00	297,890.21	102,505.51	102,505.51	104,505.51	400,395.72	1,115,846.28
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,330,242.00	0.00	1,330,242.00	285,890.21	98,505.51	98,505.51	100,505.51	384,395.72	945,846.28
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					687,627.00	0.00	687,627.00	130,140.21	48,255.51	48,255.51	48,255.51	178,395.72	509,231.28
1.3		14	00	0002			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					620,138.00	-3,000.00	617,138.00	128,794.26	47,801.42	47,801.42	47,801.42	176,595.68	440,542.32
1.3		14	00	0002			2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					593,900.00	-3,000.00	590,900.00	124,299.98	45,554.28	45,554.28	45,554.28	169,854.26	421,045.74
1.3		14	00	0002			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					579,600.00	-3,000.00	576,600.00	124,299.98	45,554.28	45,554.28	45,554.28	169,854.26	406,745.74
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	4409	20	1955	100	408,000.00	-3,000.00	405,000.00	39,725.72	862.86	862.86	862.86	40,588.58	364,411.42
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	4409	30	9996	102	171,600.00	0.00	171,600.00	84,574.26	44,691.42	44,691.42	44,691.42	129,265.68	42,334.32
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	50	2006	001	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00
1.3		14	00	0002			2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					26,238.00	0.00	26,238.00	4,494.28	2,247.14	2,247.14	2,247.14	6,741.42	19,496.58

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

**Código del Capítulo: 7071**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Lacey al Medio**

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									
	Paridad no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	13						14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	30	9996	102	12,166.00	0.00	12,166.00	2,070.28	1,035.14	1,035.14	1,035.14	3,105.42	9,060.58					
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	30	9996	102	12,184.00	0.00	12,184.00	2,073.20	1,036.60	1,036.60	1,036.60	3,109.80	9,074.20					
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	30	9996	102	1,888.00	0.00	1,888.00	350.80	175.40	175.40	175.40	526.20	1,361.80					
1.3		14	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,489.00	3,000.00	4,489.00	1,345.95	454.09	454.09	454.09	1,800.04	2,688.96					
1.3		14	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,489.00	3,000.00	4,489.00	1,345.95	454.09	454.09	454.09	1,800.04	2,688.96					
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4409	20	1955	100	1,489.00	3,000.00	4,489.00	1,345.95	454.09	454.09	454.09	1,800.04	2,688.96					
1.3		14	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00					
1.3		14	00	0002			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00					
1.3		14	00	0002	0		2	3	3	5	01	Textos de enseñanza	4409	30	9998	102	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00					
1.3		14	00	0003								Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					642,615.00	0.00	642,615.00	155,750.00	50,250.00	50,250.00	52,250.00	206,000.00	436,615.00					
1.3		14	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					87,615.00	0.00	87,615.00	17,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	21,000.00	66,615.00					
1.3		14	00	0003			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					87,615.00	0.00	87,615.00	17,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	21,000.00	66,615.00					
1.3		14	00	0003	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4203	30	9996	102	87,615.00	0.00	87,615.00	17,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	21,000.00	66,615.00					
1.3		14	00	0003			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					555,000.00	0.00	555,000.00	138,750.00	46,250.00	46,250.00	48,250.00	185,000.00	370,000.00					
1.3		14	00	0003			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					555,000.00	0.00	555,000.00	138,750.00	46,250.00	46,250.00	48,250.00	185,000.00	370,000.00					

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

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Fondos no Aseg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	13						14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0003	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4203	30	9996	102	555,000.00	0.00	555,000.00	138,750.00	46,250.00	46,250.00	48,250.00	185,000.00	370,000.00					
1.3		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					90,000.00	0.00	90,000.00	12,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00	74,000.00					
1.3		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					90,000.00	0.00	90,000.00	12,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00	74,000.00					
1.3		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					90,000.00	0.00	90,000.00	12,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00	74,000.00					
1.3		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					90,000.00	0.00	90,000.00	12,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00	74,000.00					
1.3		15	00	0002	0		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	4302	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	12,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00	74,000.00					
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00					
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00					
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00					
1.3	98						2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00					
1.3	98					9992	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00					
1.3	98					9994	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4303	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00					
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					12,988,161.00	480,000.00	13,468,161.00	2,227,007.29	835,954.59	835,954.59	795,690.94	3,062,961.88	10,405,199.12					



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

Código del Capítulo: **7071**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Lacey al Medio**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador 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					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
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					4,793,224.00	480,000.00	5,273,224.00	1,041,496.20	260,866.58	260,866.58	247,935.58	1,302,362.78	3,970,861.22
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,793,224.00	480,000.00	5,273,224.00	1,041,496.20	260,866.58	260,866.58	247,935.58	1,302,362.78	3,970,861.22
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00
2.1		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00
2.1		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2.1		01	00	0003			2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.1		01	00	0003			2	6	2	4		Equipos recreativos					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	1101	30	9995	102	123,962.00	0.00	123,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,962.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	1101	30	9996	102	476,038.00	0.00	476,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,038.00
2.1		11										Obras Públicas Municipales					1,154,955.00	480,000.00	1,634,955.00	200,220.20	2,246.58	2,246.58	2,246.58	202,466.78	1,432,488.22
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,154,955.00	480,000.00	1,634,955.00	200,220.20	2,246.58	2,246.58	2,246.58	202,466.78	1,432,488.22
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					424,955.00	50,000.00	474,955.00	113,005.79	2,246.58	2,246.58	2,246.58	115,252.37	359,702.63

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

Código del Capítulo: **7071**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

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 Aseg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	13						14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		11	00	0001				2	2	7								400,000.00	50,000.00	450,000.00	101,806.86	0.00	0.00	0.00	101,806.86	348,193.14				
2.1		11	00	0001	0			2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	2503	30	9996	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00			
2.1		11	00	0001	0			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	101,806.86	0.00	0.00	0.00	101,806.86	298,193.14				
2.1		11	00	0001				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					24,955.00	0.00	24,955.00	11,198.93	2,246.58	2,246.58	2,246.58	13,445.51	11,509.49				
2.1		11	00	0001	0			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	2503	20	1955	100	24,955.00	0.00	24,955.00	11,198.93	2,246.58	2,246.58	2,246.58	13,445.51	11,509.49				
2.1		11	00	0001				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00				
2.1		11	00	0001				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00				
2.1		11	00	0001	0			2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	2503	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00				
2.1		11	00	0001	0			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	2503	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00				
2.1		11	00	0001				2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					600,000.00	430,000.00	1,030,000.00	87,214.41	0.00	0.00	0.00	87,214.41	942,785.59				
2.1		11	00	0001				2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					600,000.00	430,000.00	1,030,000.00	87,214.41	0.00	0.00	0.00	87,214.41	942,785.59				
2.1		11	00	0001	0			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2503	30	9998	102	0.00	430,000.00	430,000.00	87,214.41	0.00	0.00	0.00	87,214.41	342,785.59				
2.1		11	00	0001	0			2	6	4	7	01	Equipo de elevación	2503	30	9995	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00				

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

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										13
2.1		12																2,963,269.00	0.00	2,963,269.00	841,276.00	258,620.00	258,620.00	245,689.00	1,099,896.00	1,863,373.00
2.1		12	00	0003														2,963,269.00	0.00	2,963,269.00	841,276.00	258,620.00	258,620.00	245,689.00	1,099,896.00	1,863,373.00
2.1		12	00	0003			2	2										200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.1		12	00	0003			2	2	7									200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	2	06			3202	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.1		12	00	0003			2	3										2,738,269.00	0.00	2,738,269.00	832,210.00	258,620.00	258,620.00	245,689.00	1,090,830.00	1,647,439.00
2.1		12	00	0003			2	3	5									238,269.00	0.00	238,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,269.00
2.1		12	00	0003	0		2	3	5	3	01			3202	30	9996	102	238,269.00	0.00	238,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,269.00
2.1		12	00	0003			2	3	7									2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	832,210.00	258,620.00	258,620.00	245,689.00	1,090,830.00	1,409,170.00
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02			3202	30	9995	102	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	832,210.00	258,620.00	258,620.00	245,689.00	1,090,830.00	1,409,170.00
2.1		12	00	0003			2	6										25,000.00	0.00	25,000.00	9,066.00	0.00	0.00	0.00	9,066.00	15,934.00
2.1		12	00	0003			2	6	5									25,000.00	0.00	25,000.00	9,066.00	0.00	0.00	0.00	9,066.00	15,934.00



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

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-) 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		12	00	0003	0		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	3202	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	9,066.00	0.00	0.00	0.00	9,066.00	15,934.00
2.2												Obras de Infraestructura					8,194,937.00	0.00	8,194,937.00	1,185,511.09	575,088.01	575,088.01	547,755.36	1,760,599.10	6,434,337.90
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					8,194,937.00	0.00	8,194,937.00	1,185,511.09	575,088.01	575,088.01	547,755.36	1,760,599.10	6,434,337.90
2.2		11										Obras Públicas Municipales					8,194,937.00	0.00	8,194,937.00	1,185,511.09	575,088.01	575,088.01	547,755.36	1,760,599.10	6,434,337.90
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Conexos					2,816,587.00	0.00	2,816,587.00	246,860.00	100,993.00	100,993.00	96,061.19	347,853.00	2,468,734.00
2.2		11	01	0051								Const. de Aceras y Contenes en el Municipio					2,026,587.00	0.00	2,026,587.00	152,300.00	34,543.00	34,543.00	32,815.85	186,843.00	1,839,744.00
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					2,026,587.00	0.00	2,026,587.00	152,300.00	34,543.00	34,543.00	32,815.85	186,843.00	1,839,744.00
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,026,587.00	0.00	2,026,587.00	152,300.00	34,543.00	34,543.00	32,815.85	186,843.00	1,839,744.00
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,026,587.00	0.00	2,026,587.00	152,300.00	34,543.00	34,543.00	32,815.85	186,843.00	1,839,744.00
2.2		11	01	0052								Recubrimiento de Encache en el Municipio					540,000.00	0.00	540,000.00	54,660.00	51,000.00	51,000.00	48,450.00	105,660.00	434,340.00
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					540,000.00	0.00	540,000.00	54,660.00	51,000.00	51,000.00	48,450.00	105,660.00	434,340.00
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					540,000.00	0.00	540,000.00	54,660.00	51,000.00	51,000.00	48,450.00	105,660.00	434,340.00
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	540,000.00	0.00	540,000.00	54,660.00	51,000.00	51,000.00	48,450.00	105,660.00	434,340.00
2.2		11	01	0053								Construcción Puente Peatonal No. 2 - Botoncillo					50,000.00	0.00	50,000.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	10,100.00
2.2		11	01	0053			2	7				OBRAS					50,000.00	0.00	50,000.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	10,100.00
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	0.00	50,000.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	10,100.00
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	10,100.00

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

Código del Capítulo: **7071**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licy al Medio**

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0054								Señalización y Rotulación de Calles en el Munic.					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,450.00	15,450.00	14,795.34	15,450.00	184,550.00
2.2		11	01	0054			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,450.00	15,450.00	14,795.34	15,450.00	184,550.00
2.2		11	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,450.00	15,450.00	14,795.34	15,450.00	184,550.00
2.2		11	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,450.00	15,450.00	14,795.34	15,450.00	184,550.00
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					500,000.00	0.00	500,000.00	91,385.00	115,000.00	115,000.00	109,250.00	206,385.00	293,615.00
2.2		11	02	0051								Bacheo en Calles del Municipio					200,000.00	0.00	200,000.00	19,985.00	115,000.00	115,000.00	109,250.00	134,985.00	65,015.00
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	19,985.00	115,000.00	115,000.00	109,250.00	134,985.00	65,015.00
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	19,985.00	115,000.00	115,000.00	109,250.00	134,985.00	65,015.00
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	19,985.00	115,000.00	115,000.00	109,250.00	134,985.00	65,015.00
2.2		11	02	0052								Reparación de Caminos Vecinales en el Municipio					300,000.00	0.00	300,000.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00	71,400.00	228,600.00
2.2		11	02	0052			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00	71,400.00	228,600.00
2.2		11	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00	71,400.00	228,600.00
2.2		11	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00	71,400.00	228,600.00
2.2		11	04									Reparación de Instalaciones Deportivas					157,350.00	0.00	157,350.00	121,863.49	34,138.00	34,138.00	32,537.88	156,001.49	1,348.51
2.2		11	04	0051								Remozamiento de Cancha Parque Municipal					100,000.00	0.00	100,000.00	70,848.49	28,138.00	28,138.00	26,792.12	98,986.49	1,013.51
2.2		11	04	0051			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	70,848.49	28,138.00	28,138.00	26,792.12	98,986.49	1,013.51



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

**Código del Capítulo: 7071**

**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	04	0051			2	7	2			<b>INFRAESTRUCTURA</b>					100,000.00	0.00	100,000.00	70,848.49	28,138.00	28,138.00	26,792.12	98,986.49	1,013.51
2.2		11	04	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	70,848.49	28,138.00	28,138.00	26,792.12	98,986.49	1,013.51
2.2		11	04	0052								<b>Remodelación Cancha Los Acevedos</b>					57,350.00	0.00	57,350.00	51,015.00	6,000.00	6,000.00	5,745.76	57,015.00	335.00
2.2		11	04	0052			2	7				<b>OBRAS</b>					57,350.00	0.00	57,350.00	51,015.00	6,000.00	6,000.00	5,745.76	57,015.00	335.00
2.2		11	04	0052			2	7	2			<b>INFRAESTRUCTURA</b>					57,350.00	0.00	57,350.00	51,015.00	6,000.00	6,000.00	5,745.76	57,015.00	335.00
2.2		11	04	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	57,350.00	0.00	57,350.00	51,015.00	6,000.00	6,000.00	5,745.76	57,015.00	335.00
2.2		11	05									<b>Construcción Instalaciones Recreativas</b>					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	115,500.00	115,500.00	110,506.78	115,500.00	684,500.00
2.2		11	05	0051								<b>Construcción de Boulevard en el Municipio</b>					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	115,500.00	115,500.00	110,506.78	115,500.00	684,500.00
2.2		11	05	0051			2	7				<b>OBRAS</b>					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	115,500.00	115,500.00	110,506.78	115,500.00	684,500.00
2.2		11	05	0051			2	7	2			<b>INFRAESTRUCTURA</b>					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	115,500.00	115,500.00	110,506.78	115,500.00	684,500.00
2.2		11	05	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	115,500.00	115,500.00	110,506.78	115,500.00	684,500.00
2.2		11	07									<b>Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas</b>					2,161,000.00	0.00	2,161,000.00	20,262.60	27,317.00	27,317.00	26,159.50	47,579.60	2,113,420.40
2.2		11	07	0051								<b>Construcción Funeraria Municipal</b>					1,711,000.00	0.00	1,711,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,000.00
2.2		11	07	0051			2	7				<b>OBRAS</b>					1,711,000.00	0.00	1,711,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,000.00
2.2		11	07	0051			2	7	1			<b>OBRAS EN EDIFICACIONES</b>					1,711,000.00	0.00	1,711,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,000.00
2.2		11	07	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	1,711,000.00	0.00	1,711,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,000.00
2.2		11	07	0052								<b>Cont. Construcción Ed. Casa Abierta</b>					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	07	0052			2	7				<b>OBRAS</b>					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00



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

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	07	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	07	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	07	0053								Cont. Construcción Aurora Silvia					100,000.00	0.00	100,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	94,000.00
2.2		11	07	0053			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	94,000.00
2.2		11	07	0053			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	94,000.00
2.2		11	07	0053	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	94,000.00
2.2		11	07	0054								Cont. Construcción Casa Club - Juan Pablo					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	07	0054			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	07	0054			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	07	0054	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	07	0055								Const. Construcción Casa Club - La Chiva					100,000.00	0.00	100,000.00	14,262.60	27,317.00	27,317.00	26,159.50	41,579.60	58,420.40
2.2		11	07	0055			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	14,262.60	27,317.00	27,317.00	26,159.50	41,579.60	58,420.40
2.2		11	07	0055			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	14,262.60	27,317.00	27,317.00	26,159.50	41,579.60	58,420.40
2.2		11	07	0055	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	14,262.60	27,317.00	27,317.00	26,159.50	41,579.60	58,420.40
2.2		11	08									Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas					425,000.00	0.00	425,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	365,000.00
2.2		11	08	0051								Remodelación Casa Club - El Matadero					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2.2		11	08	0051			2	7				OBRAS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00

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

Código del Capítulo: **7071**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										20 = 18 +/- 19	21
2.2		11	08	0051			2	7	1				OBRAS EN EDIFICACIONES					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2.2		11	08	0051	0		2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2.2		11	08	0052									Remodelación Capilla La 40					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2.2		11	08	0052			2	7					OBRAS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2.2		11	08	0052			2	7	1				OBRAS EN EDIFICACIONES					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2.2		11	08	0052	0		2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2.2		11	08	0053									Remodelación de la Capilla en El Limonal					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	08	0053			2	7					OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	08	0053			2	7	1				OBRAS EN EDIFICACIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	08	0053	0		2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	08	0054									Contrapartida Reparación. Salon de la Parroquia Sagrado					75,000.00	0.00	75,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	15,000.00
2.2		11	08	0054			2	7					OBRAS					75,000.00	0.00	75,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	15,000.00
2.2		11	08	0054			2	7	1				OBRAS EN EDIFICACIONES					75,000.00	0.00	75,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	15,000.00
2.2		11	08	0054	0		2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	15,000.00
2.2		11	08	0055									Remodelación de La Capilla El Coco					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	08	0055			2	7					OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	08	0055			2	7	1				OBRAS EN EDIFICACIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00



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

Código del Capítulo: **7071**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto										
	Paridad no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										1
2.2		11	08	0055	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	11									Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales					525,000.00	0.00	525,000.00	384,515.00	120,000.00	120,000.00	114,000.00	504,515.00	20,485.00	
2.2		11	11	0051								Construcción Letrero de Bienvenida entrada Municipio					150,000.00	0.00	150,000.00	143,065.00	5,000.00	5,000.00	4,750.00	148,065.00	1,935.00	
2.2		11	11	0051			2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	143,065.00	5,000.00	5,000.00	4,750.00	148,065.00	1,935.00	
2.2		11	11	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	143,065.00	5,000.00	5,000.00	4,750.00	148,065.00	1,935.00	
2.2		11	11	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	143,065.00	5,000.00	5,000.00	4,750.00	148,065.00	1,935.00	
2.2		11	11	0052								Adecuación de Areas Verdes, Puntos de Encuentros					375,000.00	0.00	375,000.00	241,450.00	115,000.00	115,000.00	109,250.00	356,450.00	18,550.00	
2.2		11	11	0052			2	7				OBRAS					375,000.00	0.00	375,000.00	241,450.00	115,000.00	115,000.00	109,250.00	356,450.00	18,550.00	
2.2		11	11	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					375,000.00	0.00	375,000.00	241,450.00	115,000.00	115,000.00	109,250.00	356,450.00	18,550.00	
2.2		11	11	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	3201	20	1955	100	375,000.00	0.00	375,000.00	241,450.00	115,000.00	115,000.00	109,250.00	356,450.00	18,550.00	
2.2		11	14									Reparación Edificaciones Municipales					260,000.00	0.00	260,000.00	69,000.00	20,000.00	20,000.00	19,000.00	89,000.00	171,000.00	
2.2		11	14	0051								Reparación Cuerpo de Bomberos del Munic,					60,000.00	0.00	60,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	11,000.00	
2.2		11	14	0051			2	7				OBRAS					60,000.00	0.00	60,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	11,000.00	
2.2		11	14	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					60,000.00	0.00	60,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	11,000.00	
2.2		11	14	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1402	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	11,000.00	



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

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-) 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	14	0052								Remodelación Edificio Municipal					200,000.00	0.00	200,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	19,000.00	40,000.00	160,000.00
2.2		11	14	0052			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	19,000.00	40,000.00	160,000.00
2.2		11	14	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	19,000.00	40,000.00	160,000.00
2.2		11	14	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	19,000.00	40,000.00	160,000.00
2.2		11	15									Construcción en Cementerios					150,000.00	0.00	150,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	141,000.00
2.2		11	15	0051								Construcción de Nichos en Cementerio					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	15	0051			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	15	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	15	0051	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	15	0052								Construcción de Puerta en Cementerio Municipal					50,000.00	0.00	50,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	41,000.00
2.2		11	15	0052			2	7				OBRAS					50,000.00	0.00	50,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	41,000.00
2.2		11	15	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	0.00	50,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	41,000.00
2.2		11	15	0052	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	41,000.00
2.2		11	20									Reparación de Viviendas					200,000.00	0.00	200,000.00	104,165.00	6,000.00	6,000.00	5,700.00	110,165.00	89,835.00
2.2		11	20	0051								Reparación de Viviendas a Personas de Escasos Recursos					200,000.00	0.00	200,000.00	104,165.00	6,000.00	6,000.00	5,700.00	110,165.00	89,835.00
2.2		11	20	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	104,165.00	6,000.00	6,000.00	5,700.00	110,165.00	89,835.00
2.2		11	20	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	104,165.00	6,000.00	6,000.00	5,700.00	110,165.00	89,835.00
2.2		11	20	0051	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	104,165.00	6,000.00	6,000.00	5,700.00	110,165.00	89,835.00

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

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Paridad no Aseg. 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
2.2		11	23									Instalaciones, Colocación Eléctricas					200,000.00	0.00	200,000.00	78,460.00	36,140.01	36,140.01	34,540.01	114,600.01	85,399.99
2.2		11	23	0051								Iluminación de Calles en Sectores del Municipio					200,000.00	0.00	200,000.00	78,460.00	36,140.01	36,140.01	34,540.01	114,600.01	85,399.99
2.2		11	23	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	78,460.00	36,140.01	36,140.01	34,540.01	114,600.01	85,399.99
2.2		11	23	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	78,460.00	36,140.01	36,140.01	34,540.01	114,600.01	85,399.99
2.2		11	23	0051	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	78,460.00	36,140.01	36,140.01	34,540.01	114,600.01	85,399.99
3												FINANCIAMIENTO					3,988,536.00	0.00	3,988,536.00	2,065,374.73	397,901.91	397,901.91	378,972.49	2,463,276.64	1,525,259.36
3.1.1												Para gastos en personal (corto plazo)					656,488.00	0.00	656,488.00	190,480.43	0.00	0.00	0.00	190,480.43	466,007.57
3.1.1							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					656,488.00	0.00	656,488.00	190,480.43	0.00	0.00	0.00	190,480.43	466,007.57
3.1.1	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					656,488.00	0.00	656,488.00	190,480.43	0.00	0.00	0.00	190,480.43	466,007.57
3.1.1	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					656,488.00	0.00	656,488.00	190,480.43	0.00	0.00	0.00	190,480.43	466,007.57
3.1.1	96			0001			4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					656,488.00	0.00	656,488.00	190,480.43	0.00	0.00	0.00	190,480.43	466,007.57
3.1.1	96			0001	0		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	20	1955	100	656,488.00	0.00	656,488.00	190,480.43	0.00	0.00	0.00	190,480.43	466,007.57
3.1.2												Para gastos en servicios (corto plazo)					1,115,174.00	0.00	1,115,174.00	630,221.42	25,640.00	25,640.00	24,553.60	655,861.42	459,312.58
3.1.2							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					1,115,174.00	0.00	1,115,174.00	630,221.42	25,640.00	25,640.00	24,553.60	655,861.42	459,312.58
3.1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					1,115,174.00	0.00	1,115,174.00	630,221.42	25,640.00	25,640.00	24,553.60	655,861.42	459,312.58
3.1.2	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,115,174.00	0.00	1,115,174.00	630,221.42	25,640.00	25,640.00	24,553.60	655,861.42	459,312.58



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

Código del Capítulo: **7071**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

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
3.1.2	96			0001			4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					1,115,174.00	0.00	1,115,174.00	630,221.42	25,640.00	25,640.00	24,553.60	655,861.42	459,312.58	
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	501,543.00	20,000.00	521,543.00	490,605.80	25,640.00	25,640.00	24,553.60	516,245.80	5,297.20	
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	20	1955	100	613,631.00	-20,000.00	593,631.00	139,615.62	0.00	0.00	0.00	139,615.62	454,015.38	
3.1.3												Para gastos en educación (corto plazo)					16,874.00	0.00	16,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,874.00
3.1.3							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					16,874.00	0.00	16,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,874.00
3.1.3	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					16,874.00	0.00	16,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,874.00
3.1.3	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					16,874.00	0.00	16,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,874.00
3.1.3	96			0001			4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					16,874.00	0.00	16,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,874.00
3.1.3	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	16,874.00	0.00	16,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,874.00
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	1,244,672.88	372,261.91	372,261.91	354,418.89	1,616,934.79	583,065.21	
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	1,244,672.88	372,261.91	372,261.91	354,418.89	1,616,934.79	583,065.21	
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	1,244,672.88	372,261.91	372,261.91	354,418.89	1,616,934.79	583,065.21	
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	1,244,672.88	372,261.91	372,261.91	354,418.89	1,616,934.79	583,065.21	
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	1,244,672.88	372,261.91	372,261.91	354,418.89	1,616,934.79	583,065.21	
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9995	102	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	1,244,672.88	372,261.91	372,261.91	354,418.89	1,616,934.79	583,065.21	



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

Código del Capítulo: **7071**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptor	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / OTRA				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
<b>TOTAL RD\$</b>																	39,118,737.00	580,000.00	39,698,737.00	9,241,817.53	2,828,784.80	2,828,784.80	2,767,112.42	12,070,602.33	27,628,134.67



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

Código del Capítulo: **7071**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador 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					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
1												GASTOS CORRIENTE					22,142,040.00	100,000.00	22,242,040.00	8,296,584.51	1,680,202.24	1,680,202.24	1,673,231.23	9,976,786.75	12,265,253.25
1.1												Gastos de Personal					9,422,263.00	0.00	9,422,263.00	3,521,832.98	703,644.06	703,644.06	703,644.06	4,225,477.04	5,196,785.96
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					9,422,263.00	0.00	9,422,263.00	3,521,832.98	703,644.06	703,644.06	703,644.06	4,225,477.04	5,196,785.96
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					9,128,772.00	0.00	9,128,772.00	3,422,113.58	680,835.10	680,835.10	680,835.10	4,102,948.68	5,025,823.32
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					3,135,663.00	-179,999.00	2,955,664.00	1,092,776.82	219,568.55	219,568.55	219,568.55	1,312,345.37	1,643,318.63
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,135,663.00	-179,999.00	2,955,664.00	1,092,776.82	219,568.55	219,568.55	219,568.55	1,312,345.37	1,643,318.63
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					2,672,750.00	-179,999.00	2,492,751.00	946,244.62	191,749.97	191,749.97	191,749.97	1,137,994.59	1,354,756.41
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,301,000.00	0.00	2,301,000.00	946,244.62	191,749.97	191,749.97	191,749.97	1,137,994.59	1,163,005.41
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1101	20	1955	100	180,000.00	-179,999.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	50	2006	001	191,750.00	0.00	191,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,750.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					111,090.00	0.00	111,090.00	54,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	63,000.00	48,090.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	111,090.00	0.00	111,090.00	54,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	63,000.00	48,090.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					351,823.00	0.00	351,823.00	92,032.20	19,318.58	19,318.58	19,318.58	111,350.78	240,472.22
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	163,141.00	0.00	163,141.00	42,398.20	8,595.08	8,595.08	8,595.08	50,993.28	112,147.72
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	163,371.00	0.00	163,371.00	42,458.00	8,614.25	8,614.25	8,614.25	51,072.25	112,298.75
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	25,311.00	0.00	25,311.00	7,176.00	2,109.25	2,109.25	2,109.25	9,285.25	16,025.75
1.1		01	00	0002								Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					385,705.00	0.00	385,705.00	139,357.00	29,975.40	29,975.40	29,975.40	169,332.40	216,372.60



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

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licy al Medio

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 Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Cuenta			Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente						Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
																								20 = 18 + 19	21	22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		01	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					385,705.00	0.00	385,705.00	139,357.00	29,975.40	29,975.40	29,975.40	169,332.40	216,372.60	
1.1		01	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					338,000.00	0.00	338,000.00	127,045.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	153,045.00	184,955.00	
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	312,000.00	0.00	312,000.00	127,045.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	153,045.00	158,955.00	
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	50	2006	001	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	
1.1		01	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					47,705.00	0.00	47,705.00	12,312.00	3,975.40	3,975.40	3,975.40	16,287.40	31,417.60	
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	22,121.00	0.00	22,121.00	5,672.00	1,843.40	1,843.40	1,843.40	7,515.40	14,605.60	
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	22,152.00	0.00	22,152.00	5,680.00	1,846.00	1,846.00	1,846.00	7,526.00	14,626.00	
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	3,432.00	0.00	3,432.00	960.00	286.00	286.00	286.00	1,246.00	2,186.00	
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					3,324,233.00	59,999.00	3,384,232.00	1,340,203.04	247,738.21	247,738.21	247,738.21	1,587,941.25	1,796,290.75	
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,189,370.00	69,999.00	3,259,369.00	1,308,422.87	225,950.42	225,950.42	225,950.42	1,534,373.29	1,724,995.71	
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,595,796.00	69,999.00	2,665,795.00	1,087,432.05	192,382.62	192,382.62	192,382.62	1,279,814.67	1,385,980.33	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,376,960.00	59,999.00	2,436,959.00	1,057,412.44	192,382.62	192,382.62	192,382.62	1,249,795.06	1,187,163.94	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	50	2006	001	198,080.00	0.00	198,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,080.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	20	1955	100	20,756.00	10,000.00	30,756.00	30,019.61	0.00	0.00	0.00	0.00	30,019.61	736.39
1.1		01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					50,000.00	0.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					180,137.00	0.00	180,137.00	75,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	90,000.00	90,137.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9995	102	180,137.00	0.00	180,137.00	75,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	90,000.00	90,137.00	
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					363,437.00	0.00	363,437.00	135,990.82	18,567.80	18,567.80	18,567.80	154,558.62	208,878.38	



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

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

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 / Otra				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
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	168,526.00	0.00	168,526.00	53,712.80	8,710.64	8,710.64	8,710.64	62,423.44	106,102.56
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	168,764.00	0.00	168,764.00	75,562.82	7,729.98	7,729.98	7,729.98	83,292.80	85,471.20
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	26,147.00	0.00	26,147.00	6,715.20	2,127.18	2,127.18	2,127.18	8,842.38	17,304.62
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					134,863.00	-10,000.00	124,863.00	31,780.17	21,787.79	21,787.79	21,787.79	53,567.96	71,295.04
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					49,863.00	-10,000.00	39,863.00	9,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,500.00	27,363.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	49,863.00	-10,000.00	39,863.00	9,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,500.00	27,363.00
1.1		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					85,000.00	0.00	85,000.00	22,280.17	18,787.79	18,787.79	18,787.79	41,067.96	43,932.04
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	7,280.17	1,287.79	1,287.79	1,287.79	8,567.96	26,432.04
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	15,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	32,500.00	17,500.00
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					2,161,185.00	0.00	2,161,185.00	750,697.22	164,072.65	164,072.65	164,072.65	914,769.87	1,246,415.13
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,136,185.00	0.00	2,136,185.00	750,697.22	164,072.65	164,072.65	164,072.65	914,769.87	1,221,415.13
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,850,069.00	0.00	1,850,069.00	702,372.62	148,313.00	148,313.00	148,313.00	850,685.62	999,383.38
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,707,756.00	0.00	1,707,756.00	702,372.62	148,313.00	148,313.00	148,313.00	850,685.62	857,070.38
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	50	2006	001	142,313.00	0.00	142,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,313.00
1.1		01	00	0004			2	1	2			SOBRESUELDOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	1102	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.1		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					261,116.00	0.00	261,116.00	48,324.60	15,759.65	15,759.65	15,759.65	64,084.25	197,031.75

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

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiacador	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
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	121,080.00	0.00	121,080.00	22,262.60	7,089.99	7,089.99	7,089.99	29,352.59	91,727.41
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	121,251.00	0.00	121,251.00	22,294.00	7,104.22	7,104.22	7,104.22	29,398.22	91,852.78
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	18,785.00	0.00	18,785.00	3,768.00	1,565.44	1,565.44	1,565.44	5,333.44	13,451.56
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.1		01	00	0004			2	2	3			VIÁTICOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.1		01	00	0005								Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					121,986.00	120,000.00	241,986.00	99,079.50	19,480.29	19,480.29	19,480.29	118,559.79	123,426.21
1.1		01	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					121,986.00	120,000.00	241,986.00	99,079.50	19,480.29	19,480.29	19,480.29	118,559.79	123,426.21
1.1		01	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					106,899.00	120,000.00	226,899.00	91,569.18	18,223.00	18,223.00	18,223.00	109,792.18	117,106.82
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	98,676.00	120,000.00	218,676.00	91,569.18	18,223.00	18,223.00	18,223.00	109,792.18	108,883.82
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	50	2006	001	8,223.00	0.00	8,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,223.00
1.1		01	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					15,087.00	0.00	15,087.00	7,510.32	1,257.29	1,257.29	1,257.29	8,767.61	6,319.39
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	6,996.00	0.00	6,996.00	3,459.92	583.01	583.01	583.01	4,042.93	2,953.07
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	7,006.00	0.00	7,006.00	3,464.80	583.83	583.83	583.83	4,048.63	2,957.37
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	1,085.00	0.00	1,085.00	585.60	90.45	90.45	90.45	676.05	408.95
1.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					293,491.00	0.00	293,491.00	99,719.40	22,808.96	22,808.96	22,808.96	122,528.36	170,962.64
1.1		12	00	0006								Seguridad y Vigilancia Ciudadana					293,491.00	0.00	293,491.00	99,719.40	22,808.96	22,808.96	22,808.96	122,528.36	170,962.64



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

Código del Capitulo: **7071**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNMP	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
1.1		12	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					293,491.00	0.00	293,491.00	99,719.40	22,808.96	22,808.96	22,808.96	122,528.36	170,962.64
1.1		12	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					257,192.00	0.00	257,192.00	94,917.72	19,783.99	19,783.99	19,783.99	114,701.71	142,490.29
1.1		12	00	0006	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	237,408.00	0.00	237,408.00	94,917.72	19,783.99	19,783.99	19,783.99	114,701.71	122,706.29
1.1		12	00	0006	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	50	2006	001	19,784.00	0.00	19,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,784.00
1.1		12	00	0006			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					36,299.00	0.00	36,299.00	4,801.68	3,024.97	3,024.97	3,024.97	7,826.65	28,472.35
1.1		12	00	0006	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	16,832.00	0.00	16,832.00	2,212.08	1,402.69	1,402.69	1,402.69	3,614.77	13,217.23
1.1		12	00	0006	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	16,856.00	0.00	16,856.00	2,215.20	1,404.66	1,404.66	1,404.66	3,619.86	13,236.14
1.1		12	00	0006	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	2,611.00	0.00	2,611.00	374.40	217.62	217.62	217.62	592.02	2,018.98
1.2												Servicios Municipales					11,203,535.00	100,000.00	11,303,535.00	4,262,819.92	837,349.67	837,349.67	830,378.66	5,100,169.59	6,203,365.41
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					11,203,535.00	100,000.00	11,303,535.00	4,262,819.92	837,349.67	837,349.67	830,378.66	5,100,169.59	6,203,365.41
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,750,525.00	100,000.00	1,850,525.00	577,864.48	168,399.85	168,399.85	161,959.56	746,264.33	1,104,260.67
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					1,608,368.00	100,000.00	1,708,368.00	537,526.46	144,845.09	144,845.09	139,466.80	682,371.55	1,025,996.45
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,034,000.00	100,000.00	1,134,000.00	487,405.46	45,792.50	45,792.50	43,718.75	533,197.96	600,802.04
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					400,000.00	0.00	400,000.00	164,806.63	0.00	0.00	0.00	164,806.63	235,193.37
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	164,806.63	0.00	0.00	0.00	164,806.63	235,193.37
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					150,000.00	0.00	150,000.00	58,832.00	11,000.00	11,000.00	10,450.00	69,832.00	80,168.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	58,832.00	11,000.00	11,000.00	10,450.00	69,832.00	80,168.00
1.2		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00



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

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										20 = 18 +/- 19	21
1.2		01	00	0003	0			2	2	6	1	01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1.2		01	00	0003				2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					100,000.00	0.00	100,000.00	98,965.00	0.00	0.00	0.00	98,965.00	1,035.00	
1.2		01	00	0003				2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					100,000.00	0.00	100,000.00	98,965.00	0.00	0.00	0.00	98,965.00	1,035.00	
1.2		01	00	0003	0			2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	1101	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	700.00	
1.2		01	00	0003	0			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9995	102	80,000.00	0.00	80,000.00	79,665.00	0.00	0.00	0.00	79,665.00	335.00	
1.2		01	00	0003				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					324,000.00	100,000.00	424,000.00	164,801.83	34,792.50	34,792.50	33,268.75	199,594.33	224,405.67	
1.2		01	00	0003	0			2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.2		01	00	0003	0			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	30	9998	102	60,000.00	0.00	60,000.00	27,987.00	20,000.50	20,000.50	19,076.75	47,987.50	12,012.50	
1.2		01	00	0003				2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					100,000.00	100,000.00	200,000.00	76,814.83	2,792.00	2,792.00	2,792.00	79,606.83	120,393.17	
1.2		01	00	0003	0			2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	67,072.83	1,500.00	1,500.00	1,500.00	68,572.83	31,427.17	
1.2		01	00	0003	0			2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	40	9992	103	0.00	100,000.00	100,000.00	9,742.00	1,292.00	1,292.00	1,292.00	11,034.00	88,966.00	
1.2		01	00	0003	0			2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	30	9995	102	144,000.00	0.00	144,000.00	60,000.00	12,000.00	12,000.00	11,400.00	72,000.00	72,000.00	
1.2		01	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					574,368.00	0.00	574,368.00	50,121.00	99,052.59	99,052.59	95,748.05	149,173.59	425,194.41	
1.2		01	00	0003				2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					100,000.00	0.00	100,000.00	10,710.00	20,618.00	20,618.00	20,128.00	31,328.00	68,672.00	

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

Código del Capítulo: 7071

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	10,710.00	20,618.00	20,618.00	20,128.00	31,328.00	68,672.00
1.2		01	00	0003			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,050.00	24,050.00	22,847.50	24,050.00	15,950.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,050.00	24,050.00	22,847.50	24,050.00	15,950.00
1.2		01	00	0003			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,136.59	25,136.59	23,879.76	25,136.59	24,863.41
1.2		01	00	0003	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,136.59	25,136.59	23,879.76	25,136.59	24,863.41
1.2		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					308,648.00	0.00	308,648.00	4,385.00	19,105.00	19,105.00	19,105.00	23,490.00	285,158.00
1.2		01	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					308,648.00	0.00	308,648.00	4,385.00	19,105.00	19,105.00	19,105.00	23,490.00	285,158.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	4,385.00	19,105.00	19,105.00	19,105.00	23,490.00	176,510.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	1101	30	9998	102	8,648.00	0.00	8,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,648.00
1.2		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					75,720.00	0.00	75,720.00	35,026.00	10,143.00	10,143.00	9,787.79	45,169.00	30,551.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	7,937.00	0.00	0.00	0.00	7,937.00	12,063.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1101	20	1955	100	4,982.00	0.00	4,982.00	675.00	3,535.00	3,535.00	3,459.79	4,210.00	772.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1101	20	1955	100	50,738.00	0.00	50,738.00	26,414.00	6,608.00	6,608.00	6,328.00	33,022.00	17,716.00
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					142,157.00	0.00	142,157.00	40,338.02	23,554.76	23,554.76	22,492.76	63,892.78	78,264.22
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					92,157.00	0.00	92,157.00	22,232.02	22,744.76	22,744.76	21,682.76	44,976.78	47,180.22
1.2		01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					50,000.00	0.00	50,000.00	12,783.00	21,240.00	21,240.00	20,178.00	34,023.00	15,977.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	12,783.00	21,240.00	21,240.00	20,178.00	34,023.00	15,977.00



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

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP					Clasificador 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	Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior					Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
																									18	19	20 = 18 + 19	21
1.2		01	00	0004			2	2	4										20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	4	1	01								20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	8										22,157.00	0.00	22,157.00	9,449.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01								22,157.00	0.00	22,157.00	9,449.02	1,504.76	1,504.76	1,504.76	10,953.78	11,203.22	
1.2		01	00	0004			2	3											50,000.00	0.00	50,000.00	18,106.00	810.00	810.00	1,504.76	1,504.76	10,953.78	11,203.22
1.2		01	00	0004			2	3	3										10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1.2		01	00	0004	0		2	3	3	2	01								10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
1.2		01	00	0004			2	3	9										40,000.00	0.00	40,000.00	18,106.00	810.00	810.00	810.00	18,916.00	21,084.00	
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	2	01								40,000.00	0.00	40,000.00	18,106.00	810.00	810.00	810.00	18,916.00	21,084.00	
1.2		11																	549,926.00	0.00	549,926.00	219,570.00	810.00	810.00	810.00	18,916.00	21,084.00	
1.2		11	00	0001															549,926.00	0.00	549,926.00	219,570.00	42,737.99	42,737.99	42,737.99	262,307.99	287,618.01	
1.2		11	00	0001			2	1											549,926.00	0.00	549,926.00	219,570.00	42,737.99	42,737.99	42,737.99	262,307.99	287,618.01	
1.2		11	00	0001			2	1	1										481,910.00	0.00	481,910.00	193,855.48	42,737.99	42,737.99	42,737.99	262,307.99	287,618.01	
1.2		11	00	0001	0		2	1	1	2	06								444,840.00	0.00	444,840.00	193,855.48	37,069.99	37,069.99	37,069.99	230,925.47	250,984.53	
1.2		11	00	0001	0		2	1	1	4	01								37,070.00	0.00	37,070.00	193,855.48	37,069.99	37,069.99	37,069.99	230,925.47	213,914.53	
1.2		11	00	0001			2	1	5										68,016.00	0.00	68,016.00	25,714.52	0.00	0.00	0.00	0.00	37,070.00	
1.2		11	00	0001	0		2	1	5	1	01								31,539.00	0.00	31,539.00	11,826.12	5,668.00	5,668.00	5,668.00	31,382.52	36,633.48	
1.2		11	00	0001	0		2	1	5	1	01								31,539.00	0.00	31,539.00	11,826.12	2,628.26	2,628.26	2,628.26	14,454.38	17,084.62	

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECO)



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

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

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		11	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	31,584.00	0.00	31,584.00	11,842.80	2,631.97	2,631.97	2,631.97	14,474.77	17,109.23
1.2		11	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	4,893.00	0.00	4,893.00	2,045.60	407.77	407.77	407.77	2,453.37	2,439.63
1.2		12										<b>Gestión y Administración de Servicios Públicos</b>					<b>7,905,658.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,905,658.00</b>	<b>2,913,849.67</b>	<b>581,776.83</b>	<b>581,776.83</b>	<b>581,696.11</b>	<b>3,495,626.50</b>	<b>4,410,031.50</b>
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					426,397.00	0.00	426,397.00	144,686.29	31,944.10	31,944.10	31,944.10	176,630.39	249,766.61
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					426,397.00	0.00	426,397.00	144,686.29	31,944.10	31,944.10	31,944.10	176,630.39	249,766.61
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					373,659.00	0.00	373,659.00	137,483.77	27,549.30	27,549.30	27,549.30	165,033.07	208,625.93
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	344,916.00	0.00	344,916.00	137,483.77	27,549.30	27,549.30	27,549.30	165,033.07	179,882.93
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	50	2006	001	28,743.00	0.00	28,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,743.00
1.2		12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					52,738.00	0.00	52,738.00	7,202.52	4,394.80	4,394.80	4,394.80	11,597.32	41,140.68
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	24,455.00	0.00	24,455.00	3,318.12	2,037.88	2,037.88	2,037.88	5,356.00	19,099.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	24,489.00	0.00	24,489.00	3,322.80	2,040.75	2,040.75	2,040.75	5,363.55	19,125.45
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	3,794.00	0.00	3,794.00	561.60	316.17	316.17	316.17	877.77	2,916.23
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					5,991,332.00	0.00	5,991,332.00	2,224,463.58	429,781.03	429,781.03	429,700.31	2,654,244.61	3,337,087.39
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,290,064.00	0.00	5,290,064.00	1,985,055.53	395,457.17	395,457.17	395,457.17	2,380,512.70	2,909,551.30
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					4,609,488.00	0.00	4,609,488.00	1,864,691.09	373,242.12	373,242.12	373,242.12	2,237,933.21	2,371,554.79
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	4,254,912.00	0.00	4,254,912.00	1,864,691.09	373,242.12	373,242.12	373,242.12	2,237,933.21	2,016,978.79
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	50	2006	001	354,576.00	0.00	354,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,576.00

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

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

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 / Otra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										20 = 18 +/- 19
1.2		12	00	0003				2	1	2								30,000.00	0.00	30,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	24,000.00
1.2		12	00	0003	0			2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	3202	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	24,000.00
1.2		12	00	0003				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					650,576.00	0.00	650,576.00	114,364.44	22,215.05	22,215.05	22,215.05	136,579.49	513,996.51
1.2		12	00	0003	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	301,673.00	0.00	301,673.00	51,454.36	8,772.27	8,772.27	8,772.27	60,226.63	241,446.37
1.2		12	00	0003	0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	302,099.00	0.00	302,099.00	53,666.48	11,810.03	11,810.03	11,810.03	65,476.51	236,622.49
1.2		12	00	0003	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	46,804.00	0.00	46,804.00	9,243.60	1,632.75	1,632.75	1,632.75	10,876.35	35,927.65
1.2		12	00	0003				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					396,268.00	0.00	396,268.00	182,268.65	32,418.99	32,418.99	32,418.99	214,687.64	181,580.36
1.2		12	00	0003				2	2	1			SERVICIOS BASICOS					146,250.00	0.00	146,250.00	88,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	112,000.00	34,250.00
1.2		12	00	0003	0			2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9995	102	146,250.00	0.00	146,250.00	88,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	112,000.00	34,250.00
1.2		12	00	0003				2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					250,018.00	0.00	250,018.00	94,268.65	8,418.99	8,418.99	8,418.99	102,687.64	147,330.36
1.2		12	00	0003	0			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	250,018.00	0.00	250,018.00	94,268.65	8,418.99	8,418.99	8,418.99	102,687.64	147,330.36
1.2		12	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					305,000.00	0.00	305,000.00	57,139.40	1,904.87	1,904.87	1,824.15	59,044.27	245,955.73
1.2		12	00	0003				2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					50,000.00	0.00	50,000.00	41,990.00	0.00	0.00	0.00	41,990.00	8,010.00
1.2		12	00	0003	0			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	41,990.00	0.00	0.00	0.00	41,990.00	8,010.00



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

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licy al Medio

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3202	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		12	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					105,000.00	0.00	105,000.00	15,149.40	1,904.87	1,904.87	1,824.15	17,054.27	87,945.73
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9996	102	80,000.00	0.00	80,000.00	11,695.00	0.00	0.00	0.00	11,695.00	68,305.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3202	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	3,454.40	1,904.87	1,904.87	1,824.15	5,359.27	19,640.73
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					301,888.00	0.00	301,888.00	102,722.90	24,807.03	24,807.03	24,807.03	127,529.93	174,358.07
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					301,888.00	0.00	301,888.00	102,722.90	24,807.03	24,807.03	24,807.03	127,529.93	174,358.07
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					264,550.00	0.00	264,550.00	97,674.98	20,349.99	20,349.99	20,349.99	118,024.97	146,525.03
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	244,200.00	0.00	244,200.00	97,674.98	20,349.99	20,349.99	20,349.99	118,024.97	126,175.03
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	50	2006	001	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,350.00
1.2		12	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					37,338.00	0.00	37,338.00	5,047.92	4,457.04	4,457.04	4,457.04	9,504.96	27,833.04
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	17,314.00	0.00	17,314.00	2,325.52	2,066.74	2,066.74	2,066.74	4,392.26	12,921.74
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	17,338.00	0.00	17,338.00	2,328.80	2,069.65	2,069.65	2,069.65	4,398.45	12,939.55
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	2,686.00	0.00	2,686.00	393.60	320.65	320.65	320.65	714.25	1,971.75
1.2		12	00	0009								Prevención y Extinción de Incendios					1,186,041.00	0.00	1,186,041.00	441,976.90	95,244.67	95,244.67	95,244.67	537,221.57	648,819.43

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

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

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 Asg. 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		12	00	0009			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,186,041.00	0.00	1,186,041.00	441,976.90	95,244.67	95,244.67	95,244.67	537,221.57	648,819.43
1.2		12	00	0009			2	1	1			REMUNERACIONES					1,039,350.00	0.00	1,039,350.00	408,672.94	86,950.01	86,950.01	86,950.01	495,622.95	543,727.05
1.2		12	00	0009	0		2	1	1	2	06	Jornales	1402	20	1955	100	959,400.00	0.00	959,400.00	408,672.94	86,950.01	86,950.01	86,950.01	495,622.95	463,777.05
1.2		12	00	0009	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1402	50	2006	001	79,950.00	0.00	79,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,950.00
1.2		12	00	0009			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					146,691.00	0.00	146,691.00	33,303.96	8,294.66	8,294.66	8,294.66	41,598.62	105,092.38
1.2		12	00	0009	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1402	20	1955	100	68,021.00	0.00	68,021.00	15,342.76	3,164.76	3,164.76	3,164.76	18,507.52	49,513.48
1.2		12	00	0009	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1402	20	1955	100	68,117.00	0.00	68,117.00	15,364.40	4,173.45	4,173.45	4,173.45	19,537.85	48,579.15
1.2		12	00	0009	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	20	1955	100	10,553.00	0.00	10,553.00	2,596.80	956.45	956.45	956.45	3,553.25	6,999.75
1.2		13										Saneamiento Ambiental y Foresta					130,547.00	0.00	130,547.00	65,738.27	8,800.00	8,800.00	8,800.00	74,538.27	56,008.73
1.2		13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					130,547.00	0.00	130,547.00	65,738.27	8,800.00	8,800.00	8,800.00	74,538.27	56,008.73
1.2		13	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					130,547.00	0.00	130,547.00	65,738.27	8,800.00	8,800.00	8,800.00	74,538.27	56,008.73
1.2		13	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					114,400.00	0.00	114,400.00	50,315.32	8,800.00	8,800.00	8,800.00	59,115.32	55,284.68
1.2		13	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	105,600.00	0.00	105,600.00	50,315.32	8,800.00	8,800.00	8,800.00	59,115.32	46,484.68
1.2		13	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	50	2006	001	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
1.2		13	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					16,147.00	0.00	16,147.00	15,422.95	0.00	0.00	0.00	15,422.95	724.05
1.2		13	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	7,487.00	0.00	7,487.00	7,125.45	0.00	0.00	0.00	7,125.45	361.55
1.2		13	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	7,498.00	0.00	7,498.00	7,135.50	0.00	0.00	0.00	7,135.50	362.50



Código del Capítulo: 2071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Presupuesto

Ejecución del Gasto

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto							Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	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	13	00	0001	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	1,162.00	0.00	1,162.00	1,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162.00	0.00
1.2	14											Gestión y Administración de Servicios Sociales					420,800.00	0.00	420,800.00	373,516.00	35,635.00	35,635.00	35,185.00	409,151.00	11,649.00	
1.2	14	00	0001									Asistencia Social					420,800.00	0.00	420,800.00	373,516.00	35,635.00	35,635.00	35,185.00	409,151.00	11,649.00	
1.2	14	00	0001				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					420,800.00	0.00	420,800.00	373,516.00	35,635.00	35,635.00	35,185.00	409,151.00	11,649.00	
1.2	14	00	0001				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					420,800.00	0.00	420,800.00	373,516.00	35,635.00	35,635.00	35,185.00	409,151.00	11,649.00	
1.2	14	00	0001	0			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	420,800.00	0.00	420,800.00	373,516.00	35,635.00	35,635.00	35,185.00	409,151.00	11,649.00	
1.2	15											Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					60,483.00	0.00	60,483.00	60,281.50	0.00	0.00	0.00	60,281.50	201.50	
1.2	15	00	0002									Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					60,483.00	0.00	60,483.00	60,281.50	0.00	0.00	0.00	60,281.50	201.50	
1.2	15	00	0002				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					60,483.00	0.00	60,483.00	60,281.50	0.00	0.00	0.00	60,281.50	201.50	
1.2	15	00	0002				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILILES VARIOS					60,483.00	0.00	60,483.00	60,281.50	0.00	0.00	0.00	60,281.50	201.50	
1.2	15	00	0002	0			2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	4302	30	9998	102	60,483.00	0.00	60,483.00	60,281.50	0.00	0.00	0.00	60,281.50	201.50	
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					385,596.00	0.00	385,596.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	333,596.00	
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					385,596.00	0.00	385,596.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	333,596.00	

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

Código del Capítulo: 7071

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	98						2	4	1	1						385,596.00	0.00	385,596.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	333,596.00
1.2	98						2	4	1	1	01					325,596.00	0.00	325,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,596.00
1.2	98				0		2	4	1	1	01	4501	30	9995	102	307,200.00	0.00	307,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,200.00
1.2	98				0		2	4	1	1	01	4501	50	2006	001	18,396.00	0.00	18,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,396.00
1.2	98				9998		2	4	1	6	01	4510	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1.3																1,516,242.00	0.00	1,516,242.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516,242.00
1.3							2									1,516,242.00	0.00	1,516,242.00	511,931.61	139,208.51	139,208.51	139,208.51	651,140.12	865,101.88	
1.3	14															1,330,242.00	0.00	1,330,242.00	478,931.61	139,208.51	139,208.51	139,208.51	651,140.12	865,101.88	
1.3	14	00	0002													687,627.00	0.00	687,627.00	226,681.61	62,958.51	62,958.51	62,958.51	289,640.12	397,986.88	
1.3	14	00	0002				2	1	1							620,138.00	-9,000.00	611,138.00	224,397.10	48,508.69	48,508.69	48,508.69	272,905.79	338,232.21	
1.3	14	00	0002	0			2	1	1	2	01					593,900.00	-9,000.00	584,900.00	215,408.54	46,415.03	46,415.03	46,415.03	261,823.57	323,076.43	
1.3	14	00	0002	0			2	1	1	2	02					579,600.00	-9,000.00	570,600.00	215,408.54	46,415.03	46,415.03	46,415.03	261,823.57	308,776.43	
1.3	14	00	0002	0			2	1	1	4	01					408,000.00	-9,000.00	399,000.00	72,951.44	31,500.00	31,500.00	31,500.00	104,451.44	294,548.56	
1.3	14	00	0002				2	1	5							14,300.00	0.00	14,300.00	142,457.10	14,915.03	14,915.03	14,915.03	157,372.13	14,227.87	
1.3	14	00	0002				2	1	5							26,238.00	0.00	26,238.00	8,988.56	2,093.66	2,093.66	2,093.66	11,082.22	15,155.78	

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)



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

Código del Capítulo: 7071

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

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
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	30	9996	102	12,166.00	0.00	12,166.00	4,140.56	994.02	994.02	994.02	5,134.58	7,031.42
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	30	9996	102	12,184.00	0.00	12,184.00	4,146.40	945.42	945.42	945.42	5,091.82	7,092.18
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	30	9996	102	1,888.00	0.00	1,888.00	701.60	154.22	154.22	154.22	855.82	1,032.18
1.3		14	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,489.00	9,000.00	10,489.00	2,284.51	449.82	449.82	449.82	2,734.33	7,754.67
1.3		14	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,489.00	9,000.00	10,489.00	2,284.51	449.82	449.82	449.82	2,734.33	7,754.67
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4409	20	1955	100	1,489.00	9,000.00	10,489.00	2,284.51	449.82	449.82	449.82	2,734.33	7,754.67
1.3		14	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	52,000.00
1.3		14	00	0002			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	52,000.00
1.3		14	00	0002	0		2	3	3	5	01	Textos de enseñanza	4409	30	9998	102	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	52,000.00
1.3		14	00	0003								Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					642,615.00	0.00	642,615.00	252,250.00	63,250.00	63,250.00	63,250.00	315,500.00	327,115.00
1.3		14	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					87,615.00	0.00	87,615.00	21,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	38,000.00	49,615.00
1.3		14	00	0003			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					87,615.00	0.00	87,615.00	21,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	38,000.00	49,615.00
1.3		14	00	0003	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4203	30	9996	102	87,615.00	0.00	87,615.00	21,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	38,000.00	49,615.00
1.3		14	00	0003			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					555,000.00	0.00	555,000.00	231,250.00	46,250.00	46,250.00	46,250.00	277,500.00	277,500.00
1.3		14	00	0003			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					555,000.00	0.00	555,000.00	231,250.00	46,250.00	46,250.00	46,250.00	277,500.00	277,500.00

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

Código del Capítulo: 7071

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licye al Medio**

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	Cuenta			Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente						Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
																								18	19	20 = 18 +/- 19
1.3		14	00	0003	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4203	30	9996	102	555,000.00	0.00	555,000.00	231,250.00	46,250.00	46,250.00	46,250.00	277,500.00	277,500.00	
1.3		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					90,000.00	0.00	90,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	70,000.00	
1.3		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					90,000.00	0.00	90,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	70,000.00	
1.3		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					90,000.00	0.00	90,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	70,000.00	
1.3		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					90,000.00	0.00	90,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	70,000.00	
1.3		15	00	0002	0		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	4302	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	70,000.00	
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					96,000.00	0.00	96,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	26,000.00	70,000.00	
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					96,000.00	0.00	96,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	26,000.00	70,000.00	
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					96,000.00	0.00	96,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	26,000.00	70,000.00	
1.3	98						2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					96,000.00	0.00	96,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	26,000.00	70,000.00	
1.3	98				9992		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	26,000.00	34,000.00	
1.3	98				9994		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4303	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					12,988,161.00	480,000.00	13,468,161.00	4,466,356.90	403,644.75	403,644.75	673,779.46	4,870,001.65	8,598,159.35	



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

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Lince al Medio

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Origenismo Financiacador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asg. 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																		4,793,224.00	480,000.00	5,273,224.00	1,753,269.30	313,084.75	313,084.75	569,942.16	2,066,354.05	3,206,869.95
2.1					2													4,793,224.00	480,000.00	5,273,224.00	1,753,269.30	313,084.75	313,084.75	569,942.16	2,066,354.05	3,206,869.95
2.1		01																675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	41,713.00	41,713.00	39,945.50	41,713.00	633,287.00
2.1		01	00	0003														675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	41,713.00	41,713.00	39,945.50	41,713.00	633,287.00
2.1		01	00	0003		2	6											675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	41,713.00	41,713.00	39,945.50	41,713.00	633,287.00
2.1		01	00	0003		2	6	1										75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	41,713.00	41,713.00	39,945.50	41,713.00	33,287.00
2.1		01	00	0003	0	2	6	1	1	01	1101	20	1955	100				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	41,713.00	41,713.00	39,945.50	41,713.00	33,287.00
2.1		01	00	0003		2	6	2										600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.1		01	00	0003		2	6	2	4									600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.1		01	00	0003	0	2	6	2	4	01	1101	30	9995	102				123,962.00	0.00	123,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,962.00
2.1		01	00	0003	0	2	6	2	4	01	1101	30	9996	102				476,038.00	0.00	476,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,038.00
2.1		11																1,154,955.00	480,000.00	1,634,955.00	367,433.30	190,079.25	190,079.25	189,213.64	557,512.55	1,077,442.45
2.1		11	00	0001														1,154,955.00	480,000.00	1,634,955.00	367,433.30	190,079.25	190,079.25	189,213.64	557,512.55	1,077,442.45
2.1		11	00	0001		2	2											424,955.00	50,000.00	474,955.00	280,218.89	13,233.72	13,233.72	12,780.82	293,452.61	181,502.39

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

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licy al Medio

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					400,000.00	50,000.00	450,000.00	261,391.66	10,688.44	10,688.44	10,235.54	272,080.10	177,919.90
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	2503	30	9996	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	261,391.66	10,688.44	10,688.44	10,235.54	272,080.10	127,919.90
2.1		11	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					24,955.00	0.00	24,955.00	18,827.23	2,545.28	2,545.28	2,545.28	21,372.51	3,582.49
2.1		11	00	0001	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	2503	20	1955	100	24,955.00	0.00	24,955.00	18,827.23	2,545.28	2,545.28	2,545.28	21,372.51	3,582.49
2.1		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	11,390.00	11,390.00	10,977.29	11,390.00	118,610.00
2.1		11	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	11,390.00	11,390.00	10,977.29	11,390.00	118,610.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	2503	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,390.00	11,390.00	10,977.29	11,390.00	18,610.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	2503	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		11	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					600,000.00	430,000.00	1,030,000.00	87,214.41	165,455.53	165,455.53	165,455.53	252,669.94	777,330.06
2.1		11	00	0001			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					600,000.00	430,000.00	1,030,000.00	87,214.41	165,455.53	165,455.53	165,455.53	252,669.94	777,330.06
2.1		11	00	0001	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2503	30	9998	102	0.00	430,000.00	430,000.00	87,214.41	0.00	0.00	0.00	87,214.41	342,785.59
2.1		11	00	0001	0		2	6	4	7	01	Equipo de elevación	2503	30	9995	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	165,455.53	165,455.53	165,455.53	165,455.53	434,544.47





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

Código del Capítulo: **7071**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

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		12	00	0003	0			2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	3202	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	14,376.00	0.00	0.00	0.00	14,376.00	10,624.00
2.2													Obras de Infraestructura					8,194,937.00	0.00	8,194,937.00	2,713,087.60	90,560.00	90,560.00	103,837.30	2,803,647.60	5,391,289.40
2.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					8,194,937.00	0.00	8,194,937.00	2,713,087.60	90,560.00	90,560.00	103,837.30	2,803,647.60	5,391,289.40
2.2		11											Obras Públicas Municipales					8,194,937.00	0.00	8,194,937.00	2,713,087.60	90,560.00	90,560.00	103,837.30	2,803,647.60	5,391,289.40
2.2		11	01										Construcción de Vías de Comunicación y Conexos					2,816,587.00	0.00	2,816,587.00	996,201.50	69,210.00	69,210.00	65,804.80	1,065,411.50	1,751,175.50
2.2		11	01	0051									Const. de Aceras y Contenes en el Municipio					2,026,587.00	0.00	2,026,587.00	499,321.00	69,210.00	69,210.00	65,804.80	568,531.00	1,458,056.00
2.2		11	01	0051				2	7				OBRAS					2,026,587.00	0.00	2,026,587.00	499,321.00	69,210.00	69,210.00	65,804.80	568,531.00	1,458,056.00
2.2		11	01	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,026,587.00	0.00	2,026,587.00	499,321.00	69,210.00	69,210.00	65,804.80	568,531.00	1,458,056.00
2.2		11	01	0051	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,026,587.00	0.00	2,026,587.00	499,321.00	69,210.00	69,210.00	65,804.80	568,531.00	1,458,056.00
2.2		11	01	0052									Recubrimiento de Encache en el Municipio					540,000.00	0.00	540,000.00	425,205.50	0.00	0.00	0.00	425,205.50	114,794.50
2.2		11	01	0052				2	7				OBRAS					540,000.00	0.00	540,000.00	425,205.50	0.00	0.00	0.00	425,205.50	114,794.50
2.2		11	01	0052				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					540,000.00	0.00	540,000.00	425,205.50	0.00	0.00	0.00	425,205.50	114,794.50
2.2		11	01	0052	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	540,000.00	0.00	540,000.00	425,205.50	0.00	0.00	0.00	425,205.50	114,794.50
2.2		11	01	0053									Construcción Puente Peatonal No. 2 - Botoncillo					50,000.00	0.00	50,000.00	49,900.00	0.00	0.00	0.00	49,900.00	100.00
2.2		11	01	0053				2	7				OBRAS					50,000.00	0.00	50,000.00	49,900.00	0.00	0.00	0.00	49,900.00	100.00
2.2		11	01	0053				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	0.00	50,000.00	49,900.00	0.00	0.00	0.00	49,900.00	100.00
2.2		11	01	0053	0			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	49,900.00	0.00	0.00	0.00	49,900.00	100.00



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

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0054								Señalización y Rotulación de Calles en el Munic.					200,000.00	0.00	200,000.00	21,775.00	0.00	0.00	0.00	21,775.00	178,225.00
2.2		11	01	0054			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	21,775.00	0.00	0.00	0.00	21,775.00	178,225.00
2.2		11	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	21,775.00	0.00	0.00	0.00	21,775.00	178,225.00
2.2		11	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	21,775.00	0.00	0.00	0.00	21,775.00	178,225.00
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					500,000.00	0.00	500,000.00	246,385.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	256,385.00	243,615.00
2.2		11	02	0051								Bacheo en Calles del Municipio					200,000.00	0.00	200,000.00	174,985.00	0.00	0.00	0.00	174,985.00	25,015.00
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	174,985.00	0.00	0.00	0.00	174,985.00	25,015.00
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	174,985.00	0.00	0.00	0.00	174,985.00	25,015.00
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	174,985.00	0.00	0.00	0.00	174,985.00	25,015.00
2.2		11	02	0052								Reparación de Caminos Vecinales en el Municipio					300,000.00	0.00	300,000.00	71,400.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	81,400.00	218,600.00
2.2		11	02	0052			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	71,400.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	81,400.00	218,600.00
2.2		11	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	71,400.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	81,400.00	218,600.00
2.2		11	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	71,400.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	81,400.00	218,600.00
2.2		11	04									Reparación de Instalaciones Deportivas					157,350.00	0.00	157,350.00	156,001.49	0.00	0.00	0.00	156,001.49	1,348.51
2.2		11	04	0051								Remozamiento de Cancha Parque Municipal					100,000.00	0.00	100,000.00	98,986.49	0.00	0.00	0.00	98,986.49	1,013.51
2.2		11	04	0051			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	98,986.49	0.00	0.00	0.00	98,986.49	1,013.51

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

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Lince al Medio

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2		11	04	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA				100,000.00	0.00	100,000.00	98,986.49	0.00	0.00	0.00	98,986.49	1,013.51		
2.2		11	04	0051	0	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	98,986.49	0.00	0.00	0.00	98,986.49	1,013.51	
2.2		11	04	0052							Remodelación Cancha Los Acevedos					57,350.00	0.00	57,350.00	57,015.00	0.00	0.00	0.00	57,015.00	335.00	
2.2		11	04	0052		2	7				OBRAS					57,350.00	0.00	57,350.00	57,015.00	0.00	0.00	0.00	57,015.00	335.00	
2.2		11	04	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					57,350.00	0.00	57,350.00	57,015.00	0.00	0.00	0.00	57,015.00	335.00	
2.2		11	04	0052	0	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	57,350.00	0.00	57,350.00	57,015.00	0.00	0.00	0.00	57,015.00	335.00	
2.2		11	05								Construcción Instalaciones Recreativas					800,000.00	0.00	800,000.00	313,700.00	5,350.00	5,350.00	22,032.50	319,050.00	480,950.00	
2.2		11	05	0051							Construcción de Boulevard en el Municipio					800,000.00	0.00	800,000.00	313,700.00	5,350.00	5,350.00	22,032.50	319,050.00	480,950.00	
2.2		11	05	0051		2	7				OBRAS					800,000.00	0.00	800,000.00	313,700.00	5,350.00	5,350.00	22,032.50	319,050.00	480,950.00	
2.2		11	05	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	0.00	800,000.00	313,700.00	5,350.00	5,350.00	22,032.50	319,050.00	480,950.00	
2.2		11	05	0051	0	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	313,700.00	5,350.00	5,350.00	22,032.50	319,050.00	480,950.00	
2.2		11	07								Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas					2,161,000.00	0.00	2,161,000.00	97,579.60	0.00	0.00	0.00	97,579.60	2,063,420.40	
2.2		11	07	0051							Construcción Funeraria Municipal					1,711,000.00	0.00	1,711,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,000.00	
2.2		11	07	0051		2	7				OBRAS					1,711,000.00	0.00	1,711,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,000.00	
2.2		11	07	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,711,000.00	0.00	1,711,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,000.00	
2.2		11	07	0051	0	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	1,711,000.00	0.00	1,711,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,000.00	
2.2		11	07	0052							Cont. Construcción Ed. Casa Abierta					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
2.2		11	07	0052		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	



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

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licy al Medio

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 Aseg. 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
2.2		11	07	0052			2	7	1									150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	07	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	07	0053								Cont. Construcción Aurora Silvia						100,000.00	0.00	100,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	94,000.00	
2.2		11	07	0053			2	7				OBRAS						100,000.00	0.00	100,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	94,000.00	
2.2		11	07	0053			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES						100,000.00	0.00	100,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	94,000.00	
2.2		11	07	0053	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	94,000.00	
2.2		11	07	0054								Cont. Construcción Casa Club - Juan Pablo						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2		11	07	0054			2	7				OBRAS						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2		11	07	0054			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2		11	07	0054	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2		11	07	0055								Const. Construcción Casa Club - La Chiva						100,000.00	0.00	100,000.00	91,579.60	0.00	0.00	0.00	91,579.60	8,420.40	
2.2		11	07	0055			2	7				OBRAS						100,000.00	0.00	100,000.00	91,579.60	0.00	0.00	0.00	91,579.60	8,420.40	
2.2		11	07	0055			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES						100,000.00	0.00	100,000.00	91,579.60	0.00	0.00	0.00	91,579.60	8,420.40	
2.2		11	07	0055	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	91,579.60	0.00	0.00	0.00	91,579.60	8,420.40	
2.2		11	08									Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas						425,000.00	0.00	425,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	365,000.00	
2.2		11	08	0051								Remodelación Casa Club - El Matadero						75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	
2.2		11	08	0051			2	7				OBRAS						75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	

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

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Lacey al Medio

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				
	Paridas no Aseg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Cuenta			Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente						Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																								20 = 18 + 19	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	08	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2.2		11	08	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2.2		11	08	0052								Remodelación Capilla La 40					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2.2		11	08	0052			2	7				OBRAS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2.2		11	08	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2.2		11	08	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2.2		11	08	0053								Remodelación de la Capilla en El Limonal					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	08	0053			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	08	0053			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	08	0053	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	08	0054								Contrapartida Reparación. Salon de la Parroquia Sagrado					75,000.00	0.00	75,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	15,000.00
2.2		11	08	0054			2	7				OBRAS					75,000.00	0.00	75,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	15,000.00
2.2		11	08	0054			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					75,000.00	0.00	75,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	15,000.00
2.2		11	08	0054	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	15,000.00
2.2		11	08	0055								Remodelación de La Capilla El Coco					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	08	0055			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	08	0055			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00



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

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

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					
	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
2.2		11	08	0055	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	11									Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales					525,000.00	0.00	525,000.00	497,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,515.00	27,485.00
2.2		11	11	0051								Construcción Letrero de Bienvenida entrada Municipio					150,000.00	0.00	150,000.00	148,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,065.00	1,935.00
2.2		11	11	0051			2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	148,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,065.00	1,935.00
2.2		11	11	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	148,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,065.00	1,935.00
2.2		11	11	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	148,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,065.00	1,935.00
2.2		11	11	0052								Adecuación de Areas Verdes, Puntos de Encuentros					375,000.00	0.00	375,000.00	349,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,450.00	25,550.00
2.2		11	11	0052			2	7				OBRAS					375,000.00	0.00	375,000.00	349,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,450.00	25,550.00
2.2		11	11	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					375,000.00	0.00	375,000.00	349,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,450.00	25,550.00
2.2		11	11	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	3201	20	1955	100	375,000.00	0.00	375,000.00	349,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,450.00	25,550.00
2.2		11	14									Reparación Edificaciones Municipales					260,000.00	0.00	260,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	171,000.00
2.2		11	14	0051								Reparación Cuerpo de Bomberos del Munic,					60,000.00	0.00	60,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	11,000.00
2.2		11	14	0051			2	7				OBRAS					60,000.00	0.00	60,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	11,000.00
2.2		11	14	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					60,000.00	0.00	60,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	11,000.00
2.2		11	14	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1402	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	11,000.00

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

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
																										20 = 18 + 19	21	22
2.2		11	14	0052														200,000.00	0.00	200,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	160,000.00	
2.2		11	14	0052				2	7									200,000.00	0.00	200,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	160,000.00	
2.2		11	14	0052				2	7	1								200,000.00	0.00	200,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	160,000.00	
2.2		11	14	0052	0			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	160,000.00	
2.2		11	15															150,000.00	0.00	150,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	141,000.00	
2.2		11	15	0051														100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2		11	15	0051				2	7									100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2		11	15	0051				2	7	2								100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2		11	15	0051	0			2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2		11	15	0052														50,000.00	0.00	50,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	41,000.00	
2.2		11	15	0052				2	7									50,000.00	0.00	50,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	41,000.00	
2.2		11	15	0052				2	7	2								50,000.00	0.00	50,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	41,000.00	
2.2		11	15	0052	0			2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	41,000.00	
2.2		11	20															200,000.00	0.00	200,000.00	130,165.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	136,165.00	63,835.00		
2.2		11	20	0051														200,000.00	0.00	200,000.00	130,165.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	136,165.00	63,835.00		
2.2		11	20	0051				2	7									200,000.00	0.00	200,000.00	130,165.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	136,165.00	63,835.00		
2.2		11	20	0051	0			2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	130,165.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	136,165.00	63,835.00		





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

Código del Capítulo: **7071**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Instilución 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
3.1.2	96			0001			4	2	1				Disminucion de pasivos corrientes					1,115,174.00	0.00	1,115,174.00	704,582.54	43,721.12	43,721.12	43,721.12	748,303.66	366,870.34
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01		Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	501,543.00	20,000.00	521,543.00	516,245.80	0.00	0.00	0.00	516,245.80	5,297.20
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	3	01		Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	20	1955	100	613,631.00	-20,000.00	593,631.00	188,336.74	43,721.12	43,721.12	43,721.12	232,057.86	361,573.14
3.1.3													Para gastos en educación (corto plazo)					16,874.00	0.00	16,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,874.00
3.1.3							4						CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					16,874.00	0.00	16,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,874.00
3.1.3	96												Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					16,874.00	0.00	16,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,874.00
3.1.3	96			0001			4	2					DISMINUCION DE PASIVOS					16,874.00	0.00	16,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,874.00
3.1.3	96			0001			4	2	1				Disminucion de pasivos corrientes					16,874.00	0.00	16,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,874.00
3.1.3	96			0001	0		4	2	1	1	01		Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	16,874.00	0.00	16,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,874.00
3.1.4													Para gastos en inversión (corto plazo)					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	1,616,934.79	0.00	0.00	0.00	1,616,934.79	583,065.21
3.1.4							4						CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	1,616,934.79	0.00	0.00	0.00	1,616,934.79	583,065.21
3.1.4	96												Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	1,616,934.79	0.00	0.00	0.00	1,616,934.79	583,065.21
3.1.4	96			0001			4	2					DISMINUCION DE PASIVOS					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	1,616,934.79	0.00	0.00	0.00	1,616,934.79	583,065.21
3.1.4	96			0001			4	2	1				Disminucion de pasivos corrientes					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	1,616,934.79	0.00	0.00	0.00	1,616,934.79	583,065.21
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01		Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9995	102	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	1,616,934.79	0.00	0.00	0.00	1,616,934.79	583,065.21



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

Código del Capítulo: 7071

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
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
<b>TOTAL RD\$</b>																	39,118,737.00	580,000.00	39,698,737.00	15,335,520.86	2,193,149.80	2,193,149.80	2,456,313.50	17,528,670.66	22,170,066.34



Preparado por



Revisado por

Contralor Municipal



Aprobado por

Presidencia  
Sala Capitular

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

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1												GASTOS CORRIENTE					22,142,040.00	100,000.00	22,242,040.00	6,544,363.81	1,752,220.70	1,752,220.70	1,756,581.63	8,296,584.51	13,945,455.49
1.1												Gastos de Personal					9,422,263.00	0.00	9,422,263.00	2,758,517.09	763,315.89	763,315.89	763,315.89	3,521,832.98	5,900,430.02
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					9,422,263.00	0.00	9,422,263.00	2,758,517.09	763,315.89	763,315.89	763,315.89	3,521,832.98	5,900,430.02
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					9,128,772.00	0.00	9,128,772.00	2,679,073.85	743,039.73	743,039.73	743,039.73	3,422,113.58	5,706,658.42
1.1		01	00	0001								Normas y Seguidientos					3,135,663.00	0.00	3,135,663.00	869,812.00	222,964.82	222,964.82	222,964.82	1,092,776.82	2,042,886.18
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,135,663.00	0.00	3,135,663.00	869,812.00	222,964.82	222,964.82	222,964.82	1,092,776.82	2,042,886.18
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					2,672,750.00	0.00	2,672,750.00	754,787.85	191,456.77	191,456.77	191,456.77	946,244.62	1,726,505.38
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,301,000.00	0.00	2,301,000.00	754,787.85	191,456.77	191,456.77	191,456.77	946,244.62	1,354,755.38
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1101	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	50	2006	001	191,750.00	0.00	191,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,750.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					111,090.00	0.00	111,090.00	46,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	54,500.00	56,590.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	111,090.00	0.00	111,090.00	46,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	54,500.00	56,590.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					351,823.00	0.00	351,823.00	69,024.15	23,008.05	23,008.05	23,008.05	92,032.20	259,790.80
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	163,141.00	0.00	163,141.00	31,798.65	10,599.55	10,599.55	10,599.55	42,398.20	120,742.80
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	163,371.00	0.00	163,371.00	31,843.50	10,614.50	10,614.50	10,614.50	42,458.00	120,913.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	25,311.00	0.00	25,311.00	5,382.00	1,794.00	1,794.00	1,794.00	7,176.00	18,135.00
1.1		01	00	0002								Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					385,705.00	0.00	385,705.00	110,633.60	28,723.40	28,723.40	28,723.40	139,357.00	246,348.00



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

Código del Capítulo: **7071**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	01	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					385,705.00	0.00	385,705.00	110,633.60	28,723.40	28,723.40	28,723.40	139,357.00	246,348.00	
1.1	01	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					338,000.00	0.00	338,000.00	101,399.60	25,645.40	25,645.40	25,645.40	127,045.00	210,955.00	
1.1	01	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	312,000.00	0.00	312,000.00	101,399.60	25,645.40	25,645.40	25,645.40	127,045.00	184,955.00	
1.1	01	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	50	2006	001	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	
1.1	01	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					47,705.00	0.00	47,705.00	9,234.00	3,078.00	3,078.00	3,078.00	12,312.00	35,393.00	
1.1	01	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	22,121.00	0.00	22,121.00	4,254.00	1,418.00	1,418.00	1,418.00	5,672.00	16,449.00	
1.1	01	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	22,152.00	0.00	22,152.00	4,260.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	5,680.00	16,472.00	
1.1	01	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	3,432.00	0.00	3,432.00	720.00	240.00	240.00	240.00	960.00	2,472.00	
1.1	01	00	0003								Administración Municipal					3,324,233.00	0.00	3,324,233.00	1,029,643.82	310,559.22	310,559.22	310,559.22	1,340,203.04	1,984,029.96	
1.1	01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,189,370.00	10,000.00	3,199,370.00	999,336.82	309,086.05	309,086.05	309,086.05	1,308,422.87	1,890,947.13	
1.1	01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,595,796.00	10,000.00	2,605,796.00	847,667.55	239,764.50	239,764.50	239,764.50	1,087,432.05	1,518,363.95	
1.1	01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,376,960.00	0.00	2,376,960.00	817,647.94	239,764.50	239,764.50	239,764.50	1,057,412.44	1,319,547.56	
1.1	01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	50	2006	001	198,080.00	0.00	198,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,080.00	
1.1	01	00	0003	0		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	20	1955	100	20,756.00	10,000.00	30,756.00	30,019.61	0.00	0.00	0.00	30,019.61	736.39	
1.1	01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					50,000.00	0.00	50,000.00	8,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	10,000.00	40,000.00	
1.1	01	00	0003	0		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	8,800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	10,000.00	40,000.00	
1.1	01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					180,137.00	0.00	180,137.00	60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	75,000.00	105,137.00	
1.1	01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9995	102	180,137.00	0.00	180,137.00	60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	75,000.00	105,137.00	
1.1	01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					363,437.00	0.00	363,437.00	82,869.27	53,121.55	53,121.55	53,121.55	135,990.82	227,446.18	

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

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiacador	Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Paridas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Dura	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	13						14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	168,526.00	0.00	168,526.00	40,284.60	13,428.20	13,428.20	13,428.20	53,712.80	114,813.20					
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	168,764.00	0.00	168,764.00	37,548.27	38,014.55	38,014.55	38,014.55	75,562.82	93,201.18					
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	26,147.00	0.00	26,147.00	5,036.40	1,678.80	1,678.80	1,678.80	6,715.20	19,431.80					
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					134,863.00	-10,000.00	124,863.00	30,307.00	1,473.17	1,473.17	1,473.17	31,780.17	93,082.83					
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					49,863.00	-10,000.00	39,863.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	30,363.00					
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	49,863.00	-10,000.00	39,863.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	30,363.00					
1.1		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					85,000.00	0.00	85,000.00	20,807.00	1,473.17	1,473.17	1,473.17	22,280.17	62,719.83					
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	5,807.00	1,473.17	1,473.17	1,473.17	7,280.17	27,719.83					
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	35,000.00					
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					2,161,185.00	0.00	2,161,185.00	590,240.55	160,456.67	160,456.67	160,456.67	750,697.22	1,410,487.78					
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,136,185.00	0.00	2,136,185.00	590,240.55	160,456.67	160,456.67	160,456.67	750,697.22	1,385,487.78					
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,850,069.00	0.00	1,850,069.00	553,997.10	148,375.52	148,375.52	148,375.52	702,372.62	1,147,696.38					
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,707,756.00	0.00	1,707,756.00	553,997.10	148,375.52	148,375.52	148,375.52	702,372.62	1,005,383.38					
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	50	2006	001	142,313.00	0.00	142,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,313.00					
1.1		01	00	0004			2	1	2			SOBRESUELDOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00					
1.1		01	00	0004	0		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	1102	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00					
1.1		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					261,116.00	0.00	261,116.00	36,243.45	12,081.15	12,081.15	12,081.15	48,324.60	212,791.40					



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

Código del Capítulo: **7071**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

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 Aseg. 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
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	121,080.00	0.00	121,080.00	16,696.95	5,565.65	5,565.65	5,565.65	22,262.60	98,817.40	
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	121,251.00	0.00	121,251.00	16,720.50	5,573.50	5,573.50	5,573.50	22,294.00	98,957.00	
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	18,785.00	0.00	18,785.00	2,826.00	942.00	942.00	942.00	3,768.00	15,017.00	
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
1.1		01	00	0004			2	2	3			VIÁTICOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
1.1		01	00	0004	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.1		01	00	0005								Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					121,986.00	0.00	121,986.00	78,743.88	20,335.62	20,335.62	20,335.62	99,079.50	22,906.50	
1.1		01	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					121,986.00	0.00	121,986.00	78,743.88	20,335.62	20,335.62	20,335.62	99,079.50	22,906.50	
1.1		01	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					106,899.00	0.00	106,899.00	73,111.14	18,458.04	18,458.04	18,458.04	91,569.18	15,329.82	
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	98,676.00	0.00	98,676.00	73,111.14	18,458.04	18,458.04	18,458.04	91,569.18	7,106.82	
1.1		01	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	50	2006	001	8,223.00	0.00	8,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,223.00
1.1		01	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					15,087.00	0.00	15,087.00	5,632.74	1,877.58	1,877.58	1,877.58	7,510.32	7,576.68	
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	6,996.00	0.00	6,996.00	2,594.94	864.98	864.98	864.98	3,459.92	3,536.08	
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	7,006.00	0.00	7,006.00	2,598.60	866.20	866.20	866.20	3,464.80	3,541.20	
1.1		01	00	0005	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	1,085.00	0.00	1,085.00	439.20	146.40	146.40	146.40	585.60	499.40	
1.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					293,491.00	0.00	293,491.00	79,443.24	20,276.16	20,276.16	20,276.16	99,719.40	193,771.60	
1.1		12	00	0006								Seguridad y Vigilancia Ciudadana					293,491.00	0.00	293,491.00	79,443.24	20,276.16	20,276.16	20,276.16	99,719.40	193,771.60	

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

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

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
1.1		12	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					293,491.00	0.00	293,491.00	79,443.24	20,276.16	20,276.16	20,276.16	99,719.40	193,771.60
1.1		12	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					257,192.00	0.00	257,192.00	75,841.98	19,075.74	19,075.74	19,075.74	94,917.72	162,274.28
1.1		12	00	0006	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	237,408.00	0.00	237,408.00	75,841.98	19,075.74	19,075.74	19,075.74	94,917.72	142,490.28
1.1		12	00	0006	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	50	2006	001	19,784.00	0.00	19,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,784.00
1.1		12	00	0006			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					36,299.00	0.00	36,299.00	3,601.26	1,200.42	1,200.42	1,200.42	4,801.68	31,497.32
1.1		12	00	0006	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	16,832.00	0.00	16,832.00	1,659.06	553.02	553.02	553.02	2,212.08	14,619.92
1.1		12	00	0006	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	16,856.00	0.00	16,856.00	1,661.40	553.80	553.80	553.80	2,215.20	14,640.80
1.1		12	00	0006	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	2,611.00	0.00	2,611.00	280.80	93.60	93.60	93.60	374.40	2,236.60
1.2												Servicios Municipales					11,203,535.00	100,000.00	11,303,535.00	3,385,451.00	877,368.92	877,368.92	881,729.85	4,262,819.92	7,040,715.08
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					11,203,535.00	100,000.00	11,303,535.00	3,385,451.00	877,368.92	877,368.92	881,729.85	4,262,819.92	7,040,715.08
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,750,525.00	100,000.00	1,850,525.00	468,427.99	109,436.49	109,436.49	107,861.57	577,864.48	1,272,660.52
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					1,608,368.00	100,000.00	1,708,368.00	436,167.99	101,358.47	101,358.47	100,003.47	537,526.46	1,170,841.54
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,034,000.00	100,000.00	1,134,000.00	394,303.99	93,101.47	93,101.47	91,746.47	487,405.46	646,594.54
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					400,000.00	0.00	400,000.00	100,588.16	64,218.47	64,218.47	64,218.47	164,806.63	235,193.37
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	100,588.16	64,218.47	64,218.47	64,218.47	164,806.63	235,193.37
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					150,000.00	0.00	150,000.00	47,832.00	11,000.00	11,000.00	10,450.00	58,832.00	91,168.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	47,832.00	11,000.00	11,000.00	10,450.00	58,832.00	91,168.00
1.2		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00



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

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licy al Medio

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
	Partidas no Aseg. 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
1.2		01	00	0003	0			2	2	6	1	01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1.2		01	00	0003				2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					100,000.00	0.00	100,000.00	98,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,965.00	1,035.00	
1.2		01	00	0003				2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					100,000.00	0.00	100,000.00	98,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,965.00	1,035.00	
1.2		01	00	0003	0			2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	1101	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	700.00	
1.2		01	00	0003	0			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9995	102	80,000.00	0.00	80,000.00	79,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,665.00	335.00	
1.2		01	00	0003				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					324,000.00	100,000.00	424,000.00	146,918.83	17,883.00	17,883.00	17,078.00	164,801.83	259,198.17		
1.2		01	00	0003	0			2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.2		01	00	0003	0			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	30	9998	102	60,000.00	0.00	60,000.00	26,487.00	1,500.00	1,500.00	1,425.00	27,987.00	32,013.00		
1.2		01	00	0003				2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					100,000.00	100,000.00	200,000.00	72,431.83	4,383.00	4,383.00	4,253.00	76,814.83	123,185.17		
1.2		01	00	0003	0			2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	64,004.83	3,068.00	3,068.00	2,938.00	67,072.83	32,927.17		
1.2		01	00	0003	0			2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	40	9992	103	0.00	100,000.00	100,000.00	8,427.00	1,315.00	1,315.00	1,315.00	9,742.00	90,258.00		
1.2		01	00	0003	0			2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	30	9995	102	144,000.00	0.00	144,000.00	48,000.00	12,000.00	12,000.00	11,400.00	60,000.00	84,000.00		
1.2		01	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					574,368.00	0.00	574,368.00	41,864.00	8,257.00	8,257.00	8,257.00	50,121.00	524,247.00		
1.2		01	00	0003				2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					100,000.00	0.00	100,000.00	8,417.00	2,293.00	2,293.00	2,293.00	10,710.00	89,290.00		

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

Código del Capítulo: **7071**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Lacey al Medio**

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 Aseg. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	13						14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	01	00	0003	0	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	8,417.00	2,293.00	2,293.00	2,293.00	10,710.00	89,290.00							
1.2	01	00	0003		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00							
1.2	01	00	0003	0	2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00							
1.2	01	00	0003		2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00							
1.2	01	00	0003	0	2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00							
1.2	01	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					308,648.00	0.00	308,648.00	3,485.00	900.00	900.00	900.00	4,385.00	304,263.00							
1.2	01	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					308,648.00	0.00	308,648.00	3,485.00	900.00	900.00	900.00	4,385.00	304,263.00							
1.2	01	00	0003	0	2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	3,485.00	900.00	900.00	900.00	4,385.00	195,615.00							
1.2	01	00	0003	0	2	3	7	1	02	Gasoil	1101	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00							
1.2	01	00	0003	0	2	3	7	1	06	Lubricantes	1101	30	9998	102	8,648.00	0.00	8,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,648.00							
1.2	01	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					75,720.00	0.00	75,720.00	29,962.00	5,064.00	5,064.00	5,064.00	35,026.00	40,694.00							
1.2	01	00	0003	0	2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	7,292.00	645.00	645.00	645.00	7,937.00	12,063.00							
1.2	01	00	0003	0	2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1101	20	1955	100	4,982.00	0.00	4,982.00	0.00	675.00	675.00	675.00	675.00	4,307.00							
1.2	01	00	0003	0	2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1101	20	1955	100	50,738.00	0.00	50,738.00	22,670.00	3,744.00	3,744.00	3,744.00	26,414.00	24,324.00							
1.2	01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					142,157.00	0.00	142,157.00	32,260.00	8,078.02	8,078.02	7,858.10	40,338.02	101,818.98							
1.2	01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					92,157.00	0.00	92,157.00	19,544.00	2,688.02	2,688.02	2,688.02	22,232.02	69,924.98							
1.2	01	00	0004		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					50,000.00	0.00	50,000.00	12,016.00	767.00	767.00	767.00	12,783.00	37,217.00							
1.2	01	00	0004	0	2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	12,016.00	767.00	767.00	767.00	12,783.00	37,217.00							



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

Código del Capítulo: **7071**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

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	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	2	4											20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00			
1.2		01	00	0004	0	2	2	4	1	01								20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00			
1.2		01	00	0004		2	2	8										22,157.00	0.00	22,157.00	7,528.00	1,921.02	1,921.02	1,921.02	9,449.02	12,707.98				
1.2		01	00	0004	0	2	2	8	2	01								22,157.00	0.00	22,157.00	7,528.00	1,921.02	1,921.02	1,921.02	9,449.02	12,707.98				
1.2		01	00	0004		2	3											50,000.00	0.00	50,000.00	12,716.00	5,390.00	5,390.00	5,170.08	18,106.00	31,894.00				
1.2		01	00	0004		2	3	3										10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00				
1.2		01	00	0004	0	2	3	3	2	01								10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00				
1.2		01	00	0004		2	3	9										40,000.00	0.00	40,000.00	12,716.00	5,390.00	5,390.00	5,170.08	18,106.00	21,894.00				
1.2		01	00	0004	0	2	3	9	2	01								40,000.00	0.00	40,000.00	12,716.00	5,390.00	5,390.00	5,170.08	18,106.00	21,894.00				
1.2		11																549,926.00	0.00	549,926.00	170,408.29	49,161.71	49,161.71	49,161.71	219,570.00	330,356.00				
1.2		11	00	0001														549,926.00	0.00	549,926.00	170,408.29	49,161.71	49,161.71	49,161.71	219,570.00	330,356.00				
1.2		11	00	0001		2	1											549,926.00	0.00	549,926.00	170,408.29	49,161.71	49,161.71	49,161.71	219,570.00	330,356.00				
1.2		11	00	0001		2	1	1										481,910.00	0.00	481,910.00	151,111.40	42,744.08	42,744.08	42,744.08	193,855.48	288,054.52				
1.2		11	00	0001	0	2	1	1	2	06								444,840.00	0.00	444,840.00	151,111.40	42,744.08	42,744.08	42,744.08	193,855.48	250,984.52				
1.2		11	00	0001	0	2	1	1	4	01								37,070.00	0.00	37,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,070.00				
1.2		11	00	0001		2	1	5										68,016.00	0.00	68,016.00	19,296.89	6,417.63	6,417.63	6,417.63	25,714.52	42,301.48				
1.2		11	00	0001	0	2	1	5	1	01								31,539.00	0.00	31,539.00	8,869.59	2,956.53	2,956.53	2,956.53	11,826.12	19,712.88				

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

Código del Capítulo: **7071**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

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 / Odra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	13						14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		11	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100		31,584.00	0.00	31,584.00	8,882.10	2,960.70	2,960.70	2,960.70	11,842.80	19,741.20				
1.2		11	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100		4,893.00	0.00	4,893.00	1,545.20	500.40	500.40	500.40	2,045.60	2,847.40				
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos						7,905,658.00	0.00	7,905,658.00	2,302,018.20	611,831.47	611,831.47	610,394.42	2,913,849.67	4,991,808.33				
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques						426,397.00	0.00	426,397.00	115,401.68	29,284.61	29,284.61	29,284.61	144,686.29	281,710.71				
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						426,397.00	0.00	426,397.00	115,401.68	29,284.61	29,284.61	29,284.61	144,686.29	281,710.71				
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES						373,659.00	0.00	373,659.00	109,999.79	27,483.98	27,483.98	27,483.98	137,483.77	236,175.23				
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100		344,916.00	0.00	344,916.00	109,999.79	27,483.98	27,483.98	27,483.98	137,483.77	207,432.23				
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	50	2006	001		28,743.00	0.00	28,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,743.00				
1.2		12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						52,738.00	0.00	52,738.00	5,401.89	1,800.63	1,800.63	1,800.63	7,202.52	45,535.48				
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100		24,455.00	0.00	24,455.00	2,488.59	829.53	829.53	829.53	3,318.12	21,136.88				
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100		24,489.00	0.00	24,489.00	2,492.10	830.70	830.70	830.70	3,322.80	21,166.20				
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100		3,794.00	0.00	3,794.00	421.20	140.40	140.40	140.40	561.60	3,232.40				
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos						5,991,332.00	0.00	5,991,332.00	1,756,145.18	468,318.40	468,318.40	466,881.35	2,224,463.58	3,766,868.42				
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						5,290,064.00	0.00	5,290,064.00	1,569,611.51	415,444.02	415,444.02	415,444.02	1,985,055.53	3,305,008.47				
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES						4,609,488.00	0.00	4,609,488.00	1,485,945.93	378,745.16	378,745.16	378,745.16	1,864,691.09	2,744,796.91				
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100		4,254,912.00	0.00	4,254,912.00	1,485,945.93	378,745.16	378,745.16	378,745.16	1,864,691.09	2,390,220.91				
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	50	2006	001		354,576.00	0.00	354,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,576.00				



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

Código del Capítulo: **7071**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

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 Aseg. 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
1.2		12	00	0003			2	1	2				<b>SOBRESUELDOS</b>					30,000.00	0.00	30,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	24,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	2	2	02		Compensación por horas extraordinarias	3202	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	24,000.00
1.2		12	00	0003			2	1	5				<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					650,576.00	0.00	650,576.00	77,665.58	36,698.86	36,698.86	36,698.86	114,364.44	536,211.56
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	301,673.00	0.00	301,673.00	34,688.90	16,765.46	16,765.46	16,765.46	51,454.36	250,218.64
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	302,099.00	0.00	302,099.00	36,345.48	17,321.00	17,321.00	17,321.00	53,666.48	248,432.52
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	46,804.00	0.00	46,804.00	6,631.20	2,612.40	2,612.40	2,612.40	9,243.60	37,560.40
1.2		12	00	0003			2	2					<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					396,268.00	0.00	396,268.00	144,594.27	37,674.38	37,674.38	36,997.33	182,268.65	213,999.35
1.2		12	00	0003			2	2	1				<b>SERVICIOS BASICOS</b>					146,250.00	0.00	146,250.00	64,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	88,000.00	58,250.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	1	8	01		Recolección de residuos sólidos	3202	30	9995	102	146,250.00	0.00	146,250.00	64,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	88,000.00	58,250.00
1.2		12	00	0003			2	2	7				<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>					250,018.00	0.00	250,018.00	80,594.27	13,674.38	13,674.38	12,997.33	94,268.65	155,749.35
1.2		12	00	0003	0		2	2	7	2	06		Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	250,018.00	0.00	250,018.00	80,594.27	13,674.38	13,674.38	12,997.33	94,268.65	155,749.35
1.2		12	00	0003			2	3					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					305,000.00	0.00	305,000.00	41,939.40	15,200.00	15,200.00	14,440.00	57,139.40	247,860.60
1.2		12	00	0003			2	3	1				<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					50,000.00	0.00	50,000.00	26,790.00	15,200.00	15,200.00	14,440.00	41,990.00	8,010.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	3202	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	26,790.00	15,200.00	15,200.00	14,440.00	41,990.00	8,010.00

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

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
																										18	19	20 = 18 + (-) 19
1.2		12	00	0003			2	3	7								150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00		
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	2	05		3202	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.2		12	00	0003			2	3	9								105,000.00	0.00	105,000.00	15,149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	15,149.40	89,850.60		
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	1	01		3202	30	9996	102	80,000.00	0.00	80,000.00	11,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,695.00	68,305.00		
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	9	01		3202	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	3,454.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,454.40	21,545.60		
1.2		12	00	0004													301,888.00	0.00	301,888.00	81,829.00	20,893.90	20,893.90	20,893.90	102,722.90	199,165.10			
1.2		12	00	0004			2	1									301,888.00	0.00	301,888.00	81,829.00	20,893.90	20,893.90	20,893.90	102,722.90	199,165.10			
1.2		12	00	0004			2	1	1								264,550.00	0.00	264,550.00	78,043.06	19,631.92	19,631.92	19,631.92	97,674.98	166,875.02			
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	1	01		3101	20	1955	100	244,200.00	0.00	244,200.00	78,043.06	19,631.92	19,631.92	19,631.92	97,674.98	146,525.02			
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	4	01		3101	50	2006	001	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,350.00			
1.2		12	00	0004			2	1	5								37,338.00	0.00	37,338.00	3,785.94	1,261.98	1,261.98	1,261.98	5,047.92	32,290.08			
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	1	01		3101	20	1955	100	17,314.00	0.00	17,314.00	1,744.14	581.38	581.38	581.38	2,325.52	14,988.48			
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	2	01		3101	20	1955	100	17,338.00	0.00	17,338.00	1,746.60	582.20	582.20	582.20	2,328.80	15,009.20			
1.2		12	00	0004	0		2	1	5	3	01		3101	20	1955	100	2,686.00	0.00	2,686.00	295.20	98.40	98.40	98.40	393.60	2,292.40			
1.2		12	00	0009													1,186,041.00	0.00	1,186,041.00	348,642.34	93,334.56	93,334.56	93,334.56	441,976.90	744,064.10			



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

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

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 Asg. 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	12	00	0009		2	1						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,186,041.00	0.00	1,186,041.00	348,642.34	93,334.56	93,334.56	93,334.56	441,976.90	744,064.10
1.2	12	00	0009		2	1	1					REMUNERACIONES					1,039,350.00	0.00	1,039,350.00	323,664.37	85,008.57	85,008.57	85,008.57	408,672.94	630,677.06
1.2	12	00	0009	0	2	1	1	2	06			Jornales	1402	20	1955	100	959,400.00	0.00	959,400.00	323,664.37	85,008.57	85,008.57	85,008.57	408,672.94	550,727.06
1.2	12	00	0009	0	2	1	1	4	01			Sueldo Anual No. 13	1402	50	2006	001	79,950.00	0.00	79,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,950.00
1.2	12	00	0009		2	1	5					CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					146,691.00	0.00	146,691.00	24,977.97	8,325.99	8,325.99	8,325.99	33,303.96	113,387.04
1.2	12	00	0009	0	2	1	5	1	01			Contribuciones al seguro de salud	1402	20	1955	100	68,021.00	0.00	68,021.00	11,507.07	3,835.69	3,835.69	3,835.69	15,342.76	52,678.24
1.2	12	00	0009	0	2	1	5	2	01			Contribuciones al seguro de pensiones	1402	20	1955	100	68,117.00	0.00	68,117.00	11,523.30	3,841.10	3,841.10	3,841.10	15,364.40	52,752.60
1.2	12	00	0009	0	2	1	5	3	01			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	20	1955	100	10,553.00	0.00	10,553.00	1,947.60	649.20	649.20	649.20	2,596.80	7,956.20
1.2	13											Saneamiento Ambiental y Foresta					130,547.00	0.00	130,547.00	55,230.02	10,508.25	10,508.25	10,508.25	65,738.27	64,808.73
1.2	13	00	0001									Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					130,547.00	0.00	130,547.00	55,230.02	10,508.25	10,508.25	10,508.25	65,738.27	64,808.73
1.2	13	00	0001		2	1						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					130,547.00	0.00	130,547.00	55,230.02	10,508.25	10,508.25	10,508.25	65,738.27	64,808.73
1.2	13	00	0001		2	1	1					REMUNERACIONES					114,400.00	0.00	114,400.00	39,807.07	10,508.25	10,508.25	10,508.25	50,315.32	64,084.68
1.2	13	00	0001	0	2	1	1	1	01			Sueldos fijos	3204	20	1955	100	105,600.00	0.00	105,600.00	39,807.07	10,508.25	10,508.25	10,508.25	50,315.32	55,284.68
1.2	13	00	0001	0	2	1	1	4	01			Sueldo Anual No. 13	3204	50	2006	001	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
1.2	13	00	0001		2	1	5					CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					16,147.00	0.00	16,147.00	15,422.95	0.00	0.00	0.00	15,422.95	724.05
1.2	13	00	0001	0	2	1	5	1	01			Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	7,487.00	0.00	7,487.00	7,125.45	0.00	0.00	0.00	7,125.45	361.55
1.2	13	00	0001	0	2	1	5	2	01			Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	7,498.00	0.00	7,498.00	7,135.50	0.00	0.00	0.00	7,135.50	362.50

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

Código del Capítulo: **7071**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

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					
	Familias 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		13	00	0001	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	1,162.00	0.00	1,162.00	1,162.00	0.00	0.00	0.00	1,162.00	0.00
1.2		14											Gestión y Administración de Servicios Sociales					420,800.00	0.00	420,800.00	316,466.00	57,050.00	57,050.00	64,820.40	373,516.00	47,284.00
1.2		14	00	0001									Asistencia Social					420,800.00	0.00	420,800.00	316,466.00	57,050.00	57,050.00	64,820.40	373,516.00	47,284.00
1.2		14	00	0001				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					420,800.00	0.00	420,800.00	316,466.00	57,050.00	57,050.00	64,820.40	373,516.00	47,284.00
1.2		14	00	0001				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					420,800.00	0.00	420,800.00	316,466.00	57,050.00	57,050.00	64,820.40	373,516.00	47,284.00
1.2		14	00	0001	0			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	420,800.00	0.00	420,800.00	316,466.00	57,050.00	57,050.00	64,820.40	373,516.00	47,284.00
1.2		15											Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					60,483.00	0.00	60,483.00	20,900.50	39,381.00	39,381.00	38,983.50	60,281.50	201.50
1.2		15	00	0002									Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					60,483.00	0.00	60,483.00	20,900.50	39,381.00	39,381.00	38,983.50	60,281.50	201.50
1.2		15	00	0002				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					60,483.00	0.00	60,483.00	20,900.50	39,381.00	39,381.00	38,983.50	60,281.50	201.50
1.2		15	00	0002				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					60,483.00	0.00	60,483.00	20,900.50	39,381.00	39,381.00	38,983.50	60,281.50	201.50
1.2		15	00	0002	0			2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	4302	30	9998	102	60,483.00	0.00	60,483.00	20,900.50	39,381.00	39,381.00	38,983.50	60,281.50	201.50
1.2	98												Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					385,596.00	0.00	385,596.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	333,596.00
1.2	98							2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					385,596.00	0.00	385,596.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	333,596.00



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

Código del Capítulo: **7071**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Lacey al Medio**

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 Aseg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Subcuenta			Auxiliar	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado
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	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					385,596.00	0.00	385,596.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	333,596.00
1.2	98						2	4	1	1		Prestaciones a la seguridad social					325,596.00	0.00	325,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,596.00
1.2	98				0		2	4	1	01		Pensiones	4501	30	9995	102	307,200.00	0.00	307,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,200.00
1.2	98				0		2	4	1	01		Pensiones	4501	50	2006	001	18,396.00	0.00	18,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,396.00
1.2	98				9998		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	8,000.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					1,516,242.00	0.00	1,516,242.00	400,395.72	111,535.89	111,535.89	111,535.89	511,931.61	1,004,310.39
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,516,242.00	0.00	1,516,242.00	400,395.72	111,535.89	111,535.89	111,535.89	511,931.61	1,004,310.39
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,330,242.00	0.00	1,330,242.00	384,395.72	94,535.89	94,535.89	94,535.89	478,931.61	851,310.39
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					687,627.00	0.00	687,627.00	178,395.72	48,285.89	48,285.89	48,285.89	226,681.61	460,945.39
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					620,138.00	-9,000.00	611,138.00	176,595.68	47,801.42	47,801.42	47,801.42	224,397.10	386,740.90
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					593,900.00	-9,000.00	584,900.00	169,854.26	45,554.28	45,554.28	45,554.28	215,408.54	369,491.46
1.3		14	00	0002			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					579,600.00	-9,000.00	570,600.00	169,854.26	45,554.28	45,554.28	45,554.28	215,408.54	355,191.46
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	4409	20	1955	100	408,000.00	-9,000.00	399,000.00	40,588.58	32,362.86	32,362.86	32,362.86	72,951.44	326,048.56
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	4409	30	9996	102	171,600.00	0.00	171,600.00	129,265.68	13,191.42	13,191.42	13,191.42	142,457.10	29,142.90
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	50	2006	001	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00
1.3		14	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					26,238.00	0.00	26,238.00	6,741.42	2,247.14	2,247.14	2,247.14	8,988.56	17,249.44

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

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

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	13						14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-) 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	30	9996	102		12,166.00	0.00	12,166.00	3,105.42	1,035.14	1,035.14	1,035.14	4,140.56	8,025.44				
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	30	9996	102		12,184.00	0.00	12,184.00	3,109.80	1,036.60	1,036.60	1,036.60	4,146.40	8,037.60				
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	30	9996	102		1,888.00	0.00	1,888.00	526.20	175.40	175.40	175.40	701.60	1,186.40				
1.3		14	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						1,489.00	9,000.00	10,489.00	1,800.04	484.47	484.47	484.47	2,284.51	8,204.49				
1.3		14	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						1,489.00	9,000.00	10,489.00	1,800.04	484.47	484.47	484.47	2,284.51	8,204.49				
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4409	20	1955	100		1,489.00	9,000.00	10,489.00	1,800.04	484.47	484.47	484.47	2,284.51	8,204.49				
1.3		14	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00				
1.3		14	00	0002			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS						66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00				
1.3		14	00	0002	0		2	3	3	5	01	Textos de enseñanza	4409	30	9998	102		66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00				
1.3		14	00	0003								Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria						642,615.00	0.00	642,615.00	206,000.00	46,250.00	46,250.00	46,250.00	252,250.00	390,365.00				
1.3		14	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						87,615.00	0.00	87,615.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	66,615.00				
1.3		14	00	0003			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS						87,615.00	0.00	87,615.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	66,615.00				
1.3		14	00	0003	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4203	30	9996	102		87,615.00	0.00	87,615.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	66,615.00				
1.3		14	00	0003			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES						555,000.00	0.00	555,000.00	185,000.00	46,250.00	46,250.00	46,250.00	231,250.00	323,750.00				
1.3		14	00	0003			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						555,000.00	0.00	555,000.00	185,000.00	46,250.00	46,250.00	46,250.00	231,250.00	323,750.00				



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

Código del Capítulo: **7071**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licy al Medio**

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
1.3		14	00	0003	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4203	30	9996	102	555,000.00	0.00	555,000.00	185,000.00	46,250.00	46,250.00	46,250.00	231,250.00	323,750.00
1.3		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					90,000.00	0.00	90,000.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	20,000.00	70,000.00
1.3		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					90,000.00	0.00	90,000.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	20,000.00	70,000.00
1.3		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					90,000.00	0.00	90,000.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	20,000.00	70,000.00
1.3		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					90,000.00	0.00	90,000.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	20,000.00	70,000.00
1.3		15	00	0002	0		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	4302	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	20,000.00	70,000.00
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	83,000.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	83,000.00
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	83,000.00
1.3	98						2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	83,000.00
1.3	98					9992	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	47,000.00
1.3	98					9994	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4303	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					12,988,161.00	480,000.00	13,468,161.00	3,062,961.88	1,403,395.02	1,403,395.02	1,345,326.95	4,466,356.90	9,001,804.10

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

Código del Capítulo: **7071**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Lacey al Medio**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad/	Otra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					4,793,224.00	480,000.00	5,273,224.00	1,302,362.78	450,906.52	450,906.52	430,359.91	1,753,269.30	3,519,954.70
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,793,224.00	480,000.00	5,273,224.00	1,302,362.78	450,906.52	450,906.52	430,359.91	1,753,269.30	3,519,954.70
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00
2.1		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00
2.1		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2.1		01	00	0003			2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.1		01	00	0003			2	6	2	4		Equipos recreativos					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	1101	30	9995	102	123,962.00	0.00	123,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,962.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	1101	30	9996	102	476,038.00	0.00	476,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,038.00
2.1		11										Obras Públicas Municipales					1,154,955.00	480,000.00	1,634,955.00	202,466.78	164,966.52	164,966.52	158,301.91	367,433.30	1,267,521.70
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,154,955.00	480,000.00	1,634,955.00	202,466.78	164,966.52	164,966.52	158,301.91	367,433.30	1,267,521.70
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					424,955.00	50,000.00	474,955.00	115,252.37	164,966.52	164,966.52	158,301.91	280,218.89	194,736.11



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

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										18	19
2.1		11	00	0001				2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					400,000.00	50,000.00	450,000.00	101,806.86	159,584.80	159,584.80	152,920.19	261,391.66	188,608.34	
2.1		11	00	0001	0			2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	2503	30	9996	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		11	00	0001	0			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	101,806.86	159,584.80	159,584.80	152,920.19	261,391.66	138,608.34	
2.1		11	00	0001				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					24,955.00	0.00	24,955.00	13,445.51	5,381.72	5,381.72	5,381.72	18,827.23	6,127.77	
2.1		11	00	0001	0			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	2503	20	1955	100	24,955.00	0.00	24,955.00	13,445.51	5,381.72	5,381.72	5,381.72	18,827.23	6,127.77	
2.1		11	00	0001				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
2.1		11	00	0001				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
2.1		11	00	0001	0			2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	2503	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.1		11	00	0001	0			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	2503	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		11	00	0001				2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					600,000.00	430,000.00	1,030,000.00	87,214.41	0.00	0.00	0.00	87,214.41	942,785.59	
2.1		11	00	0001				2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					600,000.00	430,000.00	1,030,000.00	87,214.41	0.00	0.00	0.00	87,214.41	942,785.59	
2.1		11	00	0001	0			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2503	30	9998	102	0.00	430,000.00	430,000.00	87,214.41	0.00	0.00	0.00	87,214.41	342,785.59	
2.1		11	00	0001	0			2	6	4	7	01	Equipo de elevación	2503	30	9995	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00

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

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
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		12										06					2,963,269.00	0.00	2,963,269.00	1,099,896.00	285,940.00	285,940.00	272,058.00	1,385,836.00	1,577,433.00
2.1		12	00	0003								06					2,963,269.00	0.00	2,963,269.00	1,099,896.00	285,940.00	285,940.00	272,058.00	1,385,836.00	1,577,433.00
2.1		12	00	0003			2	2				06					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	196,200.00
2.1		12	00	0003			2	2	7			06					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	196,200.00
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	2	06		3202	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	196,200.00
2.1		12	00	0003			2	3				06					2,738,269.00	0.00	2,738,269.00	1,090,830.00	276,830.00	276,830.00	262,988.50	1,367,660.00	1,370,609.00
2.1		12	00	0003			2	3	5			06					238,269.00	0.00	238,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,269.00
2.1		12	00	0003	0		2	3	5	3	01		3202	30	9996	102	238,269.00	0.00	238,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,269.00
2.1		12	00	0003			2	3	7			06					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,090,830.00	276,830.00	276,830.00	262,988.50	1,367,660.00	1,132,340.00
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02		3202	30	9995	102	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,090,830.00	276,830.00	276,830.00	262,988.50	1,367,660.00	1,132,340.00
2.1		12	00	0003			2	6				06					25,000.00	0.00	25,000.00	9,066.00	5,310.00	5,310.00	5,269.50	14,376.00	10,624.00
2.1		12	00	0003			2	6	5			06					25,000.00	0.00	25,000.00	9,066.00	5,310.00	5,310.00	5,269.50	14,376.00	10,624.00



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

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Lince al Medio

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 Asg. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		12	00	0003	0		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	3202	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	9,066.00	5,310.00	5,310.00	5,269.50	14,376.00	10,624.00
2.2												Obras de Infraestructura					8,194,937.00	0.00	8,194,937.00	1,760,599.10	952,488.50	952,488.50	914,967.04	2,713,087.60	5,481,849.40
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					8,194,937.00	0.00	8,194,937.00	1,760,599.10	952,488.50	952,488.50	914,967.04	2,713,087.60	5,481,849.40
2.2		11										Obras Públicas Municipales					8,194,937.00	0.00	8,194,937.00	1,760,599.10	952,488.50	952,488.50	914,967.04	2,713,087.60	5,481,849.40
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Conexos					2,816,587.00	0.00	2,816,587.00	347,853.00	648,348.50	648,348.50	619,237.04	996,201.50	1,820,385.50
2.2		11	01	0051								Const. de Aceras y Contenes en el Municipio					2,026,587.00	0.00	2,026,587.00	186,843.00	312,478.00	312,478.00	297,917.92	499,321.00	1,527,266.00
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					2,026,587.00	0.00	2,026,587.00	186,843.00	312,478.00	312,478.00	297,917.92	499,321.00	1,527,266.00
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,026,587.00	0.00	2,026,587.00	186,843.00	312,478.00	312,478.00	297,917.92	499,321.00	1,527,266.00
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,026,587.00	0.00	2,026,587.00	186,843.00	312,478.00	312,478.00	297,917.92	499,321.00	1,527,266.00
2.2		11	01	0052								Recubrimiento de Encache en el Municipio					540,000.00	0.00	540,000.00	105,660.00	319,545.50	319,545.50	305,762.13	425,205.50	114,794.50
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					540,000.00	0.00	540,000.00	105,660.00	319,545.50	319,545.50	305,762.13	425,205.50	114,794.50
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					540,000.00	0.00	540,000.00	105,660.00	319,545.50	319,545.50	305,762.13	425,205.50	114,794.50
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	540,000.00	0.00	540,000.00	105,660.00	319,545.50	319,545.50	305,762.13	425,205.50	114,794.50
2.2		11	01	0053								Construcción Puente Peatonal No. 2 - Botoncillo					50,000.00	0.00	50,000.00	39,900.00	10,000.00	10,000.00	9,500.00	49,900.00	100.00
2.2		11	01	0053			2	7				OBRAS					50,000.00	0.00	50,000.00	39,900.00	10,000.00	10,000.00	9,500.00	49,900.00	100.00
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	0.00	50,000.00	39,900.00	10,000.00	10,000.00	9,500.00	49,900.00	100.00
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	39,900.00	10,000.00	10,000.00	9,500.00	49,900.00	100.00

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

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licy al Medio

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 Asg. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Cuenta			Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente						Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																								18	19
2.2		11	01	0054								Señalización y Rotulación de Calles en el Munic.					200,000.00	0.00	200,000.00	15,450.00	6,325.00	6,325.00	6,056.99	21,775.00	178,225.00
2.2		11	01	0054			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	15,450.00	6,325.00	6,325.00	6,056.99	21,775.00	178,225.00
2.2		11	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	15,450.00	6,325.00	6,325.00	6,056.99	21,775.00	178,225.00
2.2		11	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	15,450.00	6,325.00	6,325.00	6,056.99	21,775.00	178,225.00
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					500,000.00	0.00	500,000.00	206,385.00	40,000.00	40,000.00	38,000.00	246,385.00	253,615.00
2.2		11	02	0051								Bacheo en Calles del Municipio					200,000.00	0.00	200,000.00	134,985.00	40,000.00	40,000.00	38,000.00	174,985.00	25,015.00
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	134,985.00	40,000.00	40,000.00	38,000.00	174,985.00	25,015.00
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	134,985.00	40,000.00	40,000.00	38,000.00	174,985.00	25,015.00
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	134,985.00	40,000.00	40,000.00	38,000.00	174,985.00	25,015.00
2.2		11	02	0052								Reparación de Caminos Vecinales en el Municipio					300,000.00	0.00	300,000.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00	71,400.00	228,600.00
2.2		11	02	0052			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00	71,400.00	228,600.00
2.2		11	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00	71,400.00	228,600.00
2.2		11	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00	71,400.00	228,600.00
2.2		11	04									Reparación de Instalaciones Deportivas					157,350.00	0.00	157,350.00	156,001.49	0.00	0.00	0.00	156,001.49	1,348.51
2.2		11	04	0051								Remozamiento de Cancha Parque Municipal					100,000.00	0.00	100,000.00	98,986.49	0.00	0.00	0.00	98,986.49	1,013.51
2.2		11	04	0051			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	98,986.49	0.00	0.00	0.00	98,986.49	1,013.51



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

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

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/Diaria	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
2.2		11	04	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	98,986.49	0.00	0.00	0.00	98,986.49	1,013.51
2.2		11	04	0051	0			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	98,986.49	0.00	0.00	0.00	98,986.49	1,013.51
2.2		11	04	0052									Remodelación Cancha Los Acevedos					57,350.00	0.00	57,350.00	57,015.00	0.00	0.00	0.00	57,015.00	335.00
2.2		11	04	0052				2	7				OBRAS					57,350.00	0.00	57,350.00	57,015.00	0.00	0.00	0.00	57,015.00	335.00
2.2		11	04	0052				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					57,350.00	0.00	57,350.00	57,015.00	0.00	0.00	0.00	57,015.00	335.00
2.2		11	04	0052	0			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	57,350.00	0.00	57,350.00	57,015.00	0.00	0.00	0.00	57,015.00	335.00
2.2		11	05										Construcción Instalaciones Recreativas					800,000.00	0.00	800,000.00	115,500.00	198,200.00	198,200.00	188,290.00	313,700.00	486,300.00
2.2		11	05	0051									Construcción de Boulevard en el Municipio					800,000.00	0.00	800,000.00	115,500.00	198,200.00	198,200.00	188,290.00	313,700.00	486,300.00
2.2		11	05	0051				2	7				OBRAS					800,000.00	0.00	800,000.00	115,500.00	198,200.00	198,200.00	188,290.00	313,700.00	486,300.00
2.2		11	05	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	0.00	800,000.00	115,500.00	198,200.00	198,200.00	188,290.00	313,700.00	486,300.00
2.2		11	05	0051	0			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	115,500.00	198,200.00	198,200.00	188,290.00	313,700.00	486,300.00
2.2		11	07										Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas					2,161,000.00	0.00	2,161,000.00	47,579.60	50,000.00	50,000.00	47,500.00	97,579.60	2,063,420.40
2.2		11	07	0051									Construcción Funeraria Municipal					1,711,000.00	0.00	1,711,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,000.00
2.2		11	07	0051				2	7				OBRAS					1,711,000.00	0.00	1,711,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,000.00
2.2		11	07	0051				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,711,000.00	0.00	1,711,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,000.00
2.2		11	07	0051	0			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	1,711,000.00	0.00	1,711,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,000.00
2.2		11	07	0052									Cont. Construcción Ed. Casa Abierta					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	07	0052				2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

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

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	07	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	07	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	07	0053								Cont. Construcción Aurora Silvia					100,000.00	0.00	100,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	94,000.00
2.2		11	07	0053			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	94,000.00
2.2		11	07	0053			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	94,000.00
2.2		11	07	0053	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	94,000.00
2.2		11	07	0054								Cont. Construcción Casa Club - Juan Pablo					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	07	0054			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	07	0054			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	07	0054	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	07	0055								Const. Construcción Casa Club - La Chiva					100,000.00	0.00	100,000.00	41,579.60	50,000.00	50,000.00	47,500.00	91,579.60	8,420.40
2.2		11	07	0055			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	41,579.60	50,000.00	50,000.00	47,500.00	91,579.60	8,420.40
2.2		11	07	0055			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	41,579.60	50,000.00	50,000.00	47,500.00	91,579.60	8,420.40
2.2		11	07	0055	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	41,579.60	50,000.00	50,000.00	47,500.00	91,579.60	8,420.40
2.2		11	08									Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas					425,000.00	0.00	425,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	365,000.00
2.2		11	08	0051								Remodelación Casa Club - El Matadero					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2.2		11	08	0051			2	7				OBRAS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00



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

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Lacey al Medio

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	08	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2.2		11	08	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2.2		11	08	0052								Remodelación Capilla La 40					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2.2		11	08	0052			2	7				OBRAS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2.2		11	08	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2.2		11	08	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2.2		11	08	0053								Remodelación de la Capilla en El Limonal					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	08	0053			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	08	0053			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	08	0053	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	08	0054								Contrapartida Reparación. Salon de la Parroquia Sagrado					75,000.00	0.00	75,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	15,000.00
2.2		11	08	0054			2	7				OBRAS					75,000.00	0.00	75,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	15,000.00
2.2		11	08	0054			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					75,000.00	0.00	75,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	15,000.00
2.2		11	08	0054	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	15,000.00
2.2		11	08	0055								Remodelación de La Capilla El Coco					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	08	0055			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	08	0055			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

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

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

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
2.2		11	08	0055	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	11									Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales					525,000.00	0.00	525,000.00	504,515.00	-7,000.00	-7,000.00	0.00	497,515.00	27,485.00	
2.2		11	11	0051								Construcción Letrero de Bienvenida entrada Municipio					150,000.00	0.00	150,000.00	148,065.00	0.00	0.00	0.00	148,065.00	1,935.00	
2.2		11	11	0051			2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	148,065.00	0.00	0.00	0.00	148,065.00	1,935.00	
2.2		11	11	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	148,065.00	0.00	0.00	0.00	148,065.00	1,935.00	
2.2		11	11	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	148,065.00	0.00	0.00	0.00	148,065.00	1,935.00	
2.2		11	11	0052								Adecuación de Areas Verdes, Puntos de Encuentros					375,000.00	0.00	375,000.00	356,450.00	-7,000.00	-7,000.00	0.00	349,450.00	25,550.00	
2.2		11	11	0052			2	7				OBRAS					375,000.00	0.00	375,000.00	356,450.00	-7,000.00	-7,000.00	0.00	349,450.00	25,550.00	
2.2		11	11	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					375,000.00	0.00	375,000.00	356,450.00	-7,000.00	-7,000.00	0.00	349,450.00	25,550.00	
2.2		11	11	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	3201	20	1955	100	375,000.00	0.00	375,000.00	356,450.00	-7,000.00	-7,000.00	0.00	349,450.00	25,550.00	
2.2		11	14									Reparación Edificaciones Municipales					260,000.00	0.00	260,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	171,000.00	
2.2		11	14	0051								Reparación Cuerpo de Bomberos del Munic,					60,000.00	0.00	60,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	11,000.00	
2.2		11	14	0051			2	7				OBRAS					60,000.00	0.00	60,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	11,000.00	
2.2		11	14	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					60,000.00	0.00	60,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	11,000.00	
2.2		11	14	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1402	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	11,000.00	



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

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										20 = 18 + (-) 19
2.2		11	14	0052									Remodelación Edificio Municipal					200,000.00	0.00	200,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	160,000.00
2.2		11	14	0052			2	7					OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	160,000.00
2.2		11	14	0052			2	7	1				OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	160,000.00
2.2		11	14	0052	0		2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	160,000.00
2.2		11	15										Construcción en Cementerios					150,000.00	0.00	150,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	141,000.00
2.2		11	15	0051									Construcción de Nichos en Cementerio					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	15	0051			2	7					OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	15	0051			2	7	2				INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	15	0051	0		2	7	2	8	01		Obras en cementerios	3101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	15	0052									Construcción de Puerta en Cementerio Municipal					50,000.00	0.00	50,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	41,000.00
2.2		11	15	0052			2	7					OBRAS					50,000.00	0.00	50,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	41,000.00
2.2		11	15	0052			2	7	2				INFRAESTRUCTURA					50,000.00	0.00	50,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	41,000.00
2.2		11	15	0052	0		2	7	2	8	01		Obras en cementerios	3101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	41,000.00
2.2		11	20										Reparación de Viviendas					200,000.00	0.00	200,000.00	110,165.00	20,000.00	20,000.00	19,000.00	130,165.00	69,835.00
2.2		11	20	0051									Reparación de Viviendas a Personas de Escasos Recursos					200,000.00	0.00	200,000.00	110,165.00	20,000.00	20,000.00	19,000.00	130,165.00	69,835.00
2.2		11	20	0051			2	7					OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	110,165.00	20,000.00	20,000.00	19,000.00	130,165.00	69,835.00
2.2		11	20	0051			2	7	1				OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	110,165.00	20,000.00	20,000.00	19,000.00	130,165.00	69,835.00
2.2		11	20	0051	0		2	7	1	1	01		Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	110,165.00	20,000.00	20,000.00	19,000.00	130,165.00	69,835.00

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

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

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				
	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
2.2		11	23									Instalaciones, Colocación Eléctricas					200,000.00	0.00	200,000.00	114,600.01	2,940.00	2,940.00	2,940.00	117,540.01	82,459.99
2.2		11	23	0051								Iluminación de Calles en Sectores del Municipio					200,000.00	0.00	200,000.00	114,600.01	2,940.00	2,940.00	2,940.00	117,540.01	82,459.99
2.2		11	23	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	114,600.01	2,940.00	2,940.00	2,940.00	117,540.01	82,459.99
2.2		11	23	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	114,600.01	2,940.00	2,940.00	2,940.00	117,540.01	82,459.99
2.2		11	23	0051	0		2	7	2	2	01	Obras de energia	2401	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	114,600.01	2,940.00	2,940.00	2,940.00	117,540.01	82,459.99
3												FINANCIAMIENTO					3,988,536.00	0.00	3,988,536.00	2,463,276.64	109,302.81	109,302.81	109,302.81	2,572,579.45	1,415,956.55
3.1.1												Para gastos en personal (corto plazo)					656,488.00	0.00	656,488.00	190,480.43	60,581.69	60,581.69	60,581.69	251,062.12	405,425.88
3.1.1							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					656,488.00	0.00	656,488.00	190,480.43	60,581.69	60,581.69	60,581.69	251,062.12	405,425.88
3.1.1	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					656,488.00	0.00	656,488.00	190,480.43	60,581.69	60,581.69	60,581.69	251,062.12	405,425.88
3.1.1	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					656,488.00	0.00	656,488.00	190,480.43	60,581.69	60,581.69	60,581.69	251,062.12	405,425.88
3.1.1	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					656,488.00	0.00	656,488.00	190,480.43	60,581.69	60,581.69	60,581.69	251,062.12	405,425.88
3.1.1	96			0001	0		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	20	1955	100	656,488.00	0.00	656,488.00	190,480.43	60,581.69	60,581.69	60,581.69	251,062.12	405,425.88
3.1.2												Para gastos en servicios (corto plazo)					1,115,174.00	0.00	1,115,174.00	655,861.42	48,721.12	48,721.12	48,721.12	704,582.54	410,591.46
3.1.2							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					1,115,174.00	0.00	1,115,174.00	655,861.42	48,721.12	48,721.12	48,721.12	704,582.54	410,591.46
3.1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					1,115,174.00	0.00	1,115,174.00	655,861.42	48,721.12	48,721.12	48,721.12	704,582.54	410,591.46
3.1.2	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,115,174.00	0.00	1,115,174.00	655,861.42	48,721.12	48,721.12	48,721.12	704,582.54	410,591.46



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

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Cuenta			Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original	Modificaciones					Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
																								1	2	3
3.1.2	96			0001				4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					1,115,174.00	0.00	1,115,174.00	655,861.42	48,721.12	48,721.12	48,721.12	704,582.54	410,591.46
3.1.2	96			0001	0			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	501,543.00	20,000.00	521,543.00	516,245.80	0.00	0.00	0.00	516,245.80	5,297.20
3.1.2	96			0001	0			4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	20	1955	100	613,631.00	-20,000.00	593,631.00	139,615.62	48,721.12	48,721.12	48,721.12	188,336.74	405,294.26
3.1.3													Para gastos en educación (corto plazo)					16,874.00	0.00	16,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,874.00
3.1.3								4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					16,874.00	0.00	16,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,874.00
3.1.3	96												Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					16,874.00	0.00	16,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,874.00
3.1.3	96			0001				4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					16,874.00	0.00	16,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,874.00
3.1.3	96			0001				4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					16,874.00	0.00	16,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,874.00
3.1.3	96			0001	0			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	16,874.00	0.00	16,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,874.00
3.1.4													Para gastos en inversión (corto plazo)					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	1,616,934.79	0.00	0.00	0.00	1,616,934.79	583,065.21
3.1.4								4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	1,616,934.79	0.00	0.00	0.00	1,616,934.79	583,065.21
3.1.4	96												Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	1,616,934.79	0.00	0.00	0.00	1,616,934.79	583,065.21
3.1.4	96			0001				4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	1,616,934.79	0.00	0.00	0.00	1,616,934.79	583,065.21
3.1.4	96			0001				4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	1,616,934.79	0.00	0.00	0.00	1,616,934.79	583,065.21
3.1.4	96			0001	0			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9995	102	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	1,616,934.79	0.00	0.00	0.00	1,616,934.79	583,065.21

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

Código del Capítulo: **7071**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licy al Medio**

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 Aseg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Chira			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
<b>TOTAL RD\$</b>																	39,118,737.00	580,000.00	39,698,737.00	12,070,602.33	3,264,918.53	3,264,918.53	3,211,211.39	15,335,520.86	24,363,216.14





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Código Capitulo: **7071**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licy al Medio**

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Ororganie	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiator	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1					<b>Clasificador de Ingresos</b>					37,970,402.00	580,000.00	38,550,402.00	9,641,079.46	8,571,710.94	18,212,790.40	47.24	20,337,611.60	52.76
1	1				<b>IMPUESTOS</b>					2,084,778.00	50,000.00	2,134,778.00	643,143.00	708,399.50	1,351,542.50	63.31	783,235.50	36.69
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					2,073,978.00	50,000.00	2,123,978.00	643,143.00	708,399.50	1,351,542.50	63.63	772,435.50	36.37
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					2,073,978.00	50,000.00	2,123,978.00	643,143.00	708,399.50	1,351,542.50	63.63	772,435.50	36.37
1	1	4	3	16	Solicitud arrendamiento de edificios municipales	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	167,700.00	0.00	167,700.00	8,900.00	12,400.00	21,300.00	12.70	146,400.00	87.30
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	46,259.00	0.00	46,259.00	14,575.00	13,869.00	28,444.00	61.49	17,815.00	38.51
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	90,000.00	-3,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	100.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	100.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	657,144.00	150,000.00	807,144.00	404,943.00	339,756.00	744,699.00	92.26	62,445.00	7.74
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	939,749.00	-100,000.00	839,749.00	209,125.00	338,674.50	547,799.50	65.23	291,949.50	34.77
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la via pública	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal	0000	30	9996	102	11,926.00	0.00	11,926.00	2,600.00	3,700.00	6,300.00	52.83	5,626.00	47.17
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar via pública con material de construcción	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1	1	4	3	43	Construcción de rampas con exceso de metros lineales	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
1	1	4	3	45	Permiso para demolición de construcciones	0000	30	9996	102	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00	0.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	100.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	100.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	100.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Código Capitulo: **7071**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Ororganie	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	4				<b>TRANSFERENCIAS</b>					27,798,144.00	100,000.00	27,898,144.00	7,049,536.00	6,022,931.00	13,072,467.00	46.86	14,825,677.00	53.14
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					16,678,886.00	100,000.00	16,778,886.00	4,269,721.00	4,169,721.00	8,439,442.00	50.30	8,339,444.00	49.70
1	4	1	3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS.					0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00
1	4	1	3	99	Otras	0000	40	9992	103	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00	0.00	0.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					16,678,886.00	0.00	16,678,886.00	4,169,721.00	4,169,721.00	8,339,442.00	50.00	8,339,444.00	50.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	16,678,886.00	0.00	16,678,886.00	4,169,721.00	4,169,721.00	8,339,442.00	50.00	8,339,444.00	50.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					11,119,258.00	0.00	11,119,258.00	2,779,815.00	1,853,210.00	4,633,025.00	41.67	6,486,233.00	58.33
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					11,119,258.00	0.00	11,119,258.00	2,779,815.00	1,853,210.00	4,633,025.00	41.67	6,486,233.00	58.33
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	11,119,258.00	0.00	11,119,258.00	2,779,815.00	1,853,210.00	4,633,025.00	41.67	6,486,233.00	58.33
1	5				<b>INGRESOS POR CONTRAPRESTACION</b>					7,267,553.00	5,500.00	7,273,053.00	1,213,944.46	1,664,000.44	2,877,944.90	39.57	4,395,108.10	60.43
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					7,267,553.00	5,500.00	7,273,053.00	1,213,944.46	1,664,000.44	2,877,944.90	39.57	4,395,108.10	60.43
1	5	1	3		TASAS					7,021,549.00	0.00	7,021,549.00	1,208,444.46	1,574,000.44	2,782,444.90	39.63	4,239,104.10	60.37
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	311,775.00	-9,000.00	302,775.00	71,950.00	86,300.00	158,250.00	52.27	144,525.00	47.73
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	12,450.00	0.00	12,450.00	4,100.00	5,200.00	9,300.00	74.70	3,150.00	25.30
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	6,697,324.00	0.00	6,697,324.00	1,123,474.46	1,482,500.44	2,605,974.90	38.91	4,091,349.10	61.09
1	5	1	3	27	Certificación uso de suelo	0000	30	9995	102	0.00	9,000.00	9,000.00	8,920.00	0.00	8,920.00	99.11	80.00	0.89
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					246,004.00	5,500.00	251,504.00	5,500.00	90,000.00	95,500.00	37.97	156,004.00	62.03
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00	0.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	246,004.00	0.00	246,004.00	0.00	90,000.00	90,000.00	36.58	156,004.00	63.42
1	5	1	5	19	Otros proventos	0000	30	9998	102	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00	0.00	0.00
1	6				<b>OTROS INGRESOS</b>					819,927.00	-5,500.00	814,427.00	334,456.00	176,380.00	510,836.00	62.72	303,591.00	37.28
1	6	1			Rentas de la Propiedad					669,115.00	-5,500.00	663,615.00	277,751.00	135,950.00	413,701.00	62.34	249,914.00	37.66
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					669,115.00	-5,500.00	663,615.00	277,751.00	135,950.00	413,701.00	62.34	249,914.00	37.66



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Código Capitulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licye al Medio

Clasificador de Ingresos					Concepto Definición	Entidad Organista	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiar	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	0000	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1	6	1	3	06	Arrendamiento de terrenos rurales	0000	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	649,115.00	-5,500.00	643,615.00	277,751.00	135,950.00	413,701.00	64.28	229,914.00	35.72
1	6	4			INGRESOS DIVERSOS					150,812.00	0.00	150,812.00	56,705.00	40,430.00	97,135.00	64.41	53,677.00	35.59
1	6	4	1		INGRESOS DIVERSOS					150,812.00	0.00	150,812.00	56,705.00	40,430.00	97,135.00	64.41	53,677.00	35.59
1	6	4	1	01	Ingresos diversos	0000	30	9998	102	150,812.00	0.00	150,812.00	56,705.00	40,430.00	97,135.00	64.41	53,677.00	35.59
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0.00	430,000.00	430,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	93.02	30,000.00	6.98
1	7	1			VENTA DE ACTIVOS FIJOS					0.00	430,000.00	430,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	93.02	30,000.00	6.98
1	7	1	4		VENTAS DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					0.00	430,000.00	430,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	93.02	30,000.00	6.98
1	7	1	4	01	Automóviles y camiones	0000	30	9998	102	0.00	430,000.00	430,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	93.02	30,000.00	6.98
3					<b>Clasificador de Financiamiento</b>					<b>1,148,335.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148,335.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148,335.00</b>	<b>100.00</b>
3	2				<b>INCREMENTO DE PASIVOS</b>					<b>1,148,335.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148,335.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148,335.00</b>	<b>100.00</b>
3	2	1			INCREMENTO DE PASIVOS CORRIENTES					1,148,335.00	0.00	1,148,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,335.00	100.00
3	2	1	3		Obtención de préstamos de corto plazo					1,148,335.00	0.00	1,148,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,335.00	100.00
3	2	1	3	01	Obtención de préstamos internos de corto plazo	0000	50	2006	001	1,148,335.00	0.00	1,148,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,335.00	100.00
<b>TOTAL RD\$</b>										<b>39,118,737.00</b>	<b>580,000.00</b>	<b>39,698,737.00</b>	<b>9,641,079.46</b>	<b>8,571,710.94</b>	<b>18,212,790.40</b>	<b>45.88</b>	<b>21,485,946.60</b>	<b>54.12</b>



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: **7071**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 - 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.1											Gastos de Personal					9,422,263.00	0.00	9,422,263.00	2,046,905.30	2,178,571.74	4,225,477.04	44.85	5,196,785.96	55.15
1.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					9,422,263.00	0.00	9,422,263.00	2,046,905.30	2,178,571.74	4,225,477.04	44.85	5,196,785.96	55.15
1.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					9,128,772.00	0.00	9,128,772.00	1,987,738.22	2,115,210.46	4,102,948.68	44.95	5,025,823.32	55.05
1.1		01	00	0001							Normas y Seguimientos					3,135,663.00	-179,999.00	2,955,664.00	634,847.18	677,498.19	1,312,345.37	44.40	1,643,318.63	55.60
1.1		01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,135,663.00	-179,999.00	2,955,664.00	634,847.18	677,498.19	1,312,345.37	44.40	1,643,318.63	55.60
1.1		01	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					2,672,750.00	-179,999.00	2,492,751.00	563,331.08	574,663.51	1,137,994.59	45.65	1,354,756.41	54.35
1.1		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,301,000.00	0.00	2,301,000.00	563,331.08	574,663.51	1,137,994.59	49.46	1,163,005.41	50.54
1.1		01	00	0001		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1101	20	1955	100	180,000.00	-179,999.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	50	2006	001	191,750.00	0.00	191,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,750.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					111,090.00	0.00	111,090.00	25,500.00	37,500.00	63,000.00	56.71	48,090.00	43.29
1.1		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	111,090.00	0.00	111,090.00	25,500.00	37,500.00	63,000.00	56.71	48,090.00	43.29
1.1		01	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					351,823.00	0.00	351,823.00	46,016.10	65,334.68	111,350.78	31.65	240,472.22	68.35
1.1		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	163,141.00	0.00	163,141.00	21,199.10	29,794.18	50,993.28	31.26	112,147.72	68.74
1.1		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	163,371.00	0.00	163,371.00	21,229.00	29,843.25	51,072.25	31.26	112,298.75	68.74
1.1		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	25,311.00	0.00	25,311.00	3,588.00	5,697.25	9,285.25	36.68	16,025.75	63.32
1.1		01	00	0002							Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					385,705.00	0.00	385,705.00	81,910.20	87,422.20	169,332.40	43.90	216,372.60	56.10
1.1		01	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					385,705.00	0.00	385,705.00	81,910.20	87,422.20	169,332.40	43.90	216,372.60	56.10
1.1		01	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					338,000.00	0.00	338,000.00	75,754.20	77,290.80	153,045.00	45.28	184,955.00	54.72
1.1		01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	312,000.00	0.00	312,000.00	75,754.20	77,290.80	153,045.00	49.05	158,955.00	50.95



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 - 19	24 = 19 - 22	25 = 24 - 19
1.1		01	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	50	2006	001	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>47,705.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,705.00</b>	<b>6,156.00</b>	<b>10,131.40</b>	<b>16,287.40</b>	<b>34.14</b>	<b>31,417.60</b>	<b>65.86</b>
1.1		01	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	22,121.00	0.00	22,121.00	2,836.00	4,679.40	7,515.40	33.97	14,605.60	66.03
1.1		01	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	22,152.00	0.00	22,152.00	2,840.00	4,686.00	7,526.00	33.97	14,626.00	66.03
1.1		01	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	3,432.00	0.00	3,432.00	480.00	766.00	1,246.00	36.31	2,186.00	63.69
1.1		01	00	0003							<b>Administración Municipal</b>					<b>3,324,233.00</b>	<b>59,999.00</b>	<b>3,384,232.00</b>	<b>774,788.70</b>	<b>813,152.55</b>	<b>1,587,941.25</b>	<b>46.92</b>	<b>1,796,290.75</b>	<b>53.08</b>
1.1		01	00	0003		2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>3,189,370.00</b>	<b>69,999.00</b>	<b>3,259,369.00</b>	<b>745,849.42</b>	<b>788,523.87</b>	<b>1,534,373.29</b>	<b>47.08</b>	<b>1,724,995.71</b>	<b>52.92</b>
1.1		01	00	0003		2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>2,595,796.00</b>	<b>69,999.00</b>	<b>2,665,795.00</b>	<b>641,851.70</b>	<b>637,962.97</b>	<b>1,279,814.67</b>	<b>48.01</b>	<b>1,385,980.33</b>	<b>51.99</b>
1.1		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,376,960.00	59,999.00	2,436,959.00	611,832.09	637,962.97	1,249,795.06	51.29	1,187,163.94	48.71
1.1		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	50	2006	001	198,080.00	0.00	198,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,080.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1101	20	1955	100	20,756.00	10,000.00	30,756.00	30,019.61	0.00	30,019.61	97.61	736.39	2.39
1.1		01	00	0003		2	1	2			<b>SOBRESUELDOS</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>20.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>80.00</b>
1.1		01	00	0003		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	20.00	40,000.00	80.00
1.1		01	00	0003		2	1	3			<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>					<b>180,137.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,137.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>49.96</b>	<b>90,137.00</b>	<b>50.04</b>
1.1		01	00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9995	102	180,137.00	0.00	180,137.00	45,000.00	45,000.00	90,000.00	49.96	90,137.00	50.04
1.1		01	00	0003		2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>363,437.00</b>	<b>0.00</b>	<b>363,437.00</b>	<b>58,997.72</b>	<b>95,560.90</b>	<b>154,558.62</b>	<b>42.53</b>	<b>208,878.38</b>	<b>57.47</b>
1.1		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	168,526.00	0.00	168,526.00	26,856.40	35,567.04	62,423.44	37.04	106,102.56	62.96
1.1		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	168,764.00	0.00	168,764.00	28,783.72	54,509.08	83,292.80	49.35	85,471.20	50.65
1.1		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	26,147.00	0.00	26,147.00	3,357.60	5,484.78	8,842.38	33.82	17,304.62	66.18
1.1		01	00	0003		2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>134,863.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>124,863.00</b>	<b>28,939.28</b>	<b>24,628.68</b>	<b>53,567.96</b>	<b>42.90</b>	<b>71,295.04</b>	<b>57.10</b>

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: **7071**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licy al Medio**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Paridas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Otra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 - 19	24 = 19 - 22	25 = 24 - 19	
1.1		01	00	0003		2	2	3			<b>VIÁTICOS</b>					<b>49,863.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>39,863.00</b>	<b>9,500.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>31.36</b>	<b>27,363.00</b>	<b>68.64</b>	
1.1		01	00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	49,863.00	-10,000.00	39,863.00	9,500.00	3,000.00	12,500.00	31.36	27,363.00	68.64	
1.1		01	00	0003		2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>19,439.28</b>	<b>21,628.68</b>	<b>41,067.96</b>	<b>48.32</b>	<b>43,932.04</b>	<b>51.68</b>	
1.1		01	00	0003		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	4,439.28	4,128.68	8,567.96	24.48	26,432.04	75.52	
1.1		01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	15,000.00	17,500.00	32,500.00	65.00	17,500.00	35.00	
1.1		01	00	0004							<b>Servicios Administrativos y Financieros</b>					<b>2,161,185.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,161,185.00</b>	<b>437,783.88</b>	<b>476,985.99</b>	<b>914,769.87</b>	<b>42.33</b>	<b>1,246,415.13</b>	<b>57.67</b>	
1.1		01	00	0004		2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>2,136,185.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,136,185.00</b>	<b>437,783.88</b>	<b>476,985.99</b>	<b>914,769.87</b>	<b>42.82</b>	<b>1,221,415.13</b>	<b>57.18</b>	
1.1		01	00	0004		2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>1,850,069.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,850,069.00</b>	<b>413,621.58</b>	<b>437,064.04</b>	<b>850,685.62</b>	<b>45.98</b>	<b>999,383.38</b>	<b>54.02</b>	
1.1		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,707,756.00	0.00	1,707,756.00	413,621.58	437,064.04	850,685.62	49.81	857,070.38	50.19	
1.1		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	50	2006	001	142,313.00	0.00	142,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,313.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	2			<b>SOBRESUELDOS</b>					<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>100.00</b>
1.1		01	00	0004		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	1102	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>261,116.00</b>	<b>0.00</b>	<b>261,116.00</b>	<b>24,162.30</b>	<b>39,921.95</b>	<b>64,084.25</b>	<b>24.54</b>	<b>197,031.75</b>	<b>75.46</b>	
1.1		01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	121,080.00	0.00	121,080.00	11,131.30	18,221.29	29,352.59	24.24	91,727.41	75.76	
1.1		01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	121,251.00	0.00	121,251.00	11,147.00	18,251.22	29,398.22	24.25	91,852.78	75.75	
1.1		01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	18,785.00	0.00	18,785.00	1,884.00	3,449.44	5,333.44	28.39	13,451.56	71.61	
1.1		01	00	0004		2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>100.00</b>
1.1		01	00	0004		2	2	3			<b>VIÁTICOS</b>					<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>100.00</b>
1.1		01	00	0004		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1102	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
1.1		01	00	0005							<b>Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo</b>					<b>121,986.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>241,986.00</b>	<b>58,408.26</b>	<b>60,151.53</b>	<b>118,559.79</b>	<b>48.99</b>	<b>123,426.21</b>	<b>51.01</b>	



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licy al Medio

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
1.1		01	00	0005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					121,986.00	120,000.00	241,986.00	58,408.26	60,151.53	118,559.79	48.99	123,426.21	51.01	
1.1		01	00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES					106,899.00	120,000.00	226,899.00	54,653.10	55,139.08	109,792.18	48.39	117,106.82	51.61	
1.1		01	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	98,676.00	120,000.00	218,676.00	54,653.10	55,139.08	109,792.18	50.21	108,883.82	49.79	
1.1		01	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	50	2006	001	8,223.00	0.00	8,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,223.00	100.00
1.1		01	00	0005		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					15,087.00	0.00	15,087.00	3,755.16	5,012.45	8,767.61	58.11	6,319.39	41.89	
1.1		01	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	6,996.00	0.00	6,996.00	1,729.96	2,312.97	4,042.93	57.79	2,953.07	42.21	
1.1		01	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	7,006.00	0.00	7,006.00	1,732.40	2,316.23	4,048.63	57.79	2,957.37	42.21	
1.1		01	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	1,085.00	0.00	1,085.00	292.80	383.25	676.05	62.31	408.95	37.69	
1.1		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					293,491.00	0.00	293,491.00	59,167.08	63,361.28	122,528.36	41.75	170,962.64	58.25	
1.1		12	00	0006							Seguridad y Vigilancia Ciudadana					293,491.00	0.00	293,491.00	59,167.08	63,361.28	122,528.36	41.75	170,962.64	58.25	
1.1		12	00	0006		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					293,491.00	0.00	293,491.00	59,167.08	63,361.28	122,528.36	41.75	170,962.64	58.25	
1.1		12	00	0006		2	1	1			REMUNERACIONES					257,192.00	0.00	257,192.00	56,766.24	57,935.47	114,701.71	44.60	142,490.29	55.40	
1.1		12	00	0006		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	237,408.00	0.00	237,408.00	56,766.24	57,935.47	114,701.71	48.31	122,706.29	51.69	
1.1		12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	50	2006	001	19,784.00	0.00	19,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,784.00	100.00
1.1		12	00	0006		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					36,299.00	0.00	36,299.00	2,400.84	5,425.81	7,826.65	21.56	28,472.35	78.44	
1.1		12	00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	16,832.00	0.00	16,832.00	1,106.04	2,508.73	3,614.77	21.48	13,217.23	78.52	
1.1		12	00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	16,856.00	0.00	16,856.00	1,107.60	2,512.26	3,619.86	21.48	13,236.14	78.52	
1.1		12	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	2,611.00	0.00	2,611.00	187.20	404.82	592.02	22.67	2,018.98	77.33	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licy al Medio

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Fuente no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
1.2											Servicios Municipales					11,203,535.00	100,000.00	11,303,535.00	2,604,640.00	2,495,529.59	5,100,169.59	45.12	6,203,365.41	54.88	
1.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					11,203,535.00	100,000.00	11,303,535.00	2,604,640.00	2,495,529.59	5,100,169.59	45.12	6,203,365.41	54.88	
1.2		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					1,750,525.00	100,000.00	1,850,525.00	399,320.36	346,943.97	746,264.33	40.33	1,104,260.67	59.67	
1.2		01	00	0003							Administración Municipal					1,608,368.00	100,000.00	1,708,368.00	369,499.90	312,871.65	682,371.55	39.94	1,025,996.45	60.06	
1.2		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,034,000.00	100,000.00	1,134,000.00	334,770.90	198,427.06	533,197.96	47.02	600,802.04	52.98	
1.2		01	00	0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					400,000.00	0.00	400,000.00	85,290.07	79,516.56	164,806.63	41.20	235,193.37	58.80	
1.2		01	00	0003		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	85,290.07	79,516.56	164,806.63	41.20	235,193.37	58.80	
1.2		01	00	0003		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					150,000.00	0.00	150,000.00	45,832.00	24,000.00	69,832.00	46.55	80,168.00	53.45	
1.2		01	00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	45,832.00	24,000.00	69,832.00	46.55	80,168.00	53.45	
1.2		01	00	0003		2	2	6			SEGUROS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00	
1.2		01	00	0003		2	2	6	1	01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					100,000.00	0.00	100,000.00	98,965.00	0.00	98,965.00	98.97	1,035.00	1.04	
1.2		01	00	0003		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					100,000.00	0.00	100,000.00	98,965.00	0.00	98,965.00	98.97	1,035.00	1.04	
1.2		01	00	0003		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	1101	30	9998	102	20,000.00	0.00	20,000.00	19,300.00	0.00	19,300.00	96.50	700.00	3.50	
1.2		01	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9995	102	80,000.00	0.00	80,000.00	79,665.00	0.00	79,665.00	99.58	335.00	0.42	
1.2		01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					324,000.00	100,000.00	424,000.00	104,683.83	94,910.50	199,594.33	47.07	224,405.67	52.93	
1.2		01	00	0003		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licy al Medio

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
1.2		01	00	0003		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	30	9998	102	60,000.00	0.00	60,000.00	26,487.00	21,500.50	47,987.50	79.98	12,012.50	20.02	
1.2		01	00	0003		2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					100,000.00	100,000.00	200,000.00	54,196.83	25,410.00	79,606.83	39.80	120,393.17	60.20	
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	48,004.83	20,568.00	68,572.83	68.57	31,427.17	31.43	
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	40	9992	103	0.00	100,000.00	100,000.00	6,192.00	4,842.00	11,034.00	11.03	88,966.00	88.97	
1.2		01	00	0003		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	30	9995	102	144,000.00	0.00	144,000.00	24,000.00	48,000.00	72,000.00	50.00	72,000.00	50.00	
1.2		01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					574,368.00	0.00	574,368.00	34,729.00	114,444.59	149,173.59	25.97	425,194.41	74.03	
1.2		01	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					100,000.00	0.00	100,000.00	7,107.00	24,221.00	31,328.00	31.33	68,672.00	68.67	
1.2		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	7,107.00	24,221.00	31,328.00	31.33	68,672.00	68.67	
1.2		01	00	0003		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,050.00	24,050.00	60.13	15,950.00	39.88	
1.2		01	00	0003		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,050.00	24,050.00	60.13	15,950.00	39.88	
1.2		01	00	0003		2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,136.59	25,136.59	50.27	24,863.41	49.73	
1.2		01	00	0003		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,136.59	25,136.59	50.27	24,863.41	49.73	
1.2		01	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					308,648.00	0.00	308,648.00	3,285.00	20,205.00	23,490.00	7.61	285,158.00	92.39	
1.2		01	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					308,648.00	0.00	308,648.00	3,285.00	20,205.00	23,490.00	7.61	285,158.00	92.39	
1.2		01	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	3,285.00	20,205.00	23,490.00	11.75	176,510.00	88.26	
1.2		01	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	7	1	06	Lubricantes	1101	30	9998	102	8,648.00	0.00	8,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,648.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					75,720.00	0.00	75,720.00	24,337.00	20,832.00	45,169.00	59.65	30,551.00	40.35	
1.2		01	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	5,917.00	2,020.00	7,937.00	39.69	12,063.00	60.32	
1.2		01	00	0003		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1101	20	1955	100	4,982.00	0.00	4,982.00	0.00	4,210.00	4,210.00	84.50	772.00	15.50	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: 7071

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licy al Medio**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.2		01	00	0003		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1101	20	1955	100	50,738.00	0.00	50,738.00	18,420.00	14,602.00	33,022.00	65.08	17,716.00	34.92
1.2		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					142,157.00	0.00	142,157.00	29,820.46	34,072.32	63,892.78	44.95	78,264.22	55.05
1.2		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					92,157.00	0.00	92,157.00	17,900.46	27,076.32	44,976.78	48.80	47,180.22	51.20
1.2		01	00	0004		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					50,000.00	0.00	50,000.00	12,016.00	22,007.00	34,023.00	68.05	15,977.00	31.95
1.2		01	00	0004		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	12,016.00	22,007.00	34,023.00	68.05	15,977.00	31.95
1.2		01	00	0004		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	2	4	1	01	Pasajes	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					22,157.00	0.00	22,157.00	5,884.46	5,069.32	10,953.78	49.44	11,203.22	50.56
1.2		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	22,157.00	0.00	22,157.00	5,884.46	5,069.32	10,953.78	49.44	11,203.22	50.56
1.2		01	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					50,000.00	0.00	50,000.00	11,920.00	6,996.00	18,916.00	37.83	31,084.00	62.17
1.2		01	00	0004		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	1102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					40,000.00	0.00	40,000.00	11,920.00	6,996.00	18,916.00	47.29	21,084.00	52.71
1.2		01	00	0004		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	11,920.00	6,996.00	18,916.00	47.29	21,084.00	52.71
1.2		11									Obras Públicas Municipales					549,926.00	0.00	549,926.00	125,202.57	137,105.42	262,307.99	47.70	287,618.01	52.30
1.2		11	00	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					549,926.00	0.00	549,926.00	125,202.57	137,105.42	262,307.99	47.70	287,618.01	52.30
1.2		11	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					549,926.00	0.00	549,926.00	125,202.57	137,105.42	262,307.99	47.70	287,618.01	52.30
1.2		11	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					481,910.00	0.00	481,910.00	112,367.31	118,558.16	230,925.47	47.92	250,984.53	52.08
1.2		11	00	0001		2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	444,840.00	0.00	444,840.00	112,367.31	118,558.16	230,925.47	51.91	213,914.53	48.09



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Lacey al Medio

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiaciador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Otra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
1.2		11	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	50	2006	001	37,070.00	0.00	37,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,070.00	100.00	
1.2		11	00	0001		2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>68,016.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,016.00</b>	<b>12,835.26</b>	<b>18,547.26</b>	<b>31,382.52</b>	<b>46.14</b>	<b>36,633.48</b>	<b>53.86</b>	
1.2		11	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	31,539.00	0.00	31,539.00	5,913.06	8,541.32	14,454.38	45.83	17,084.62	54.17	
1.2		11	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	31,584.00	0.00	31,584.00	5,921.40	8,553.37	14,474.77	45.83	17,109.23	54.17	
1.2		11	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	4,893.00	0.00	4,893.00	1,000.80	1,452.57	2,453.37	50.14	2,439.63	49.86	
1.2		12									<b>Gestión y Administración de Servicios Públicos</b>					<b>7,905,658.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,905,658.00</b>	<b>1,697,373.74</b>	<b>1,798,252.75</b>	<b>3,495,626.50</b>	<b>44.22</b>	<b>4,410,031.50</b>	<b>55.78</b>	
1.2		12	00	0002							<b>Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques</b>					<b>426,397.00</b>	<b>0.00</b>	<b>426,397.00</b>	<b>86,117.07</b>	<b>90,513.32</b>	<b>176,630.39</b>	<b>41.42</b>	<b>249,766.61</b>	<b>58.58</b>	
1.2		12	00	0002		2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>426,397.00</b>	<b>0.00</b>	<b>426,397.00</b>	<b>86,117.07</b>	<b>90,513.32</b>	<b>176,630.39</b>	<b>41.42</b>	<b>249,766.61</b>	<b>58.58</b>	
1.2		12	00	0002		2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>373,659.00</b>	<b>0.00</b>	<b>373,659.00</b>	<b>82,515.81</b>	<b>82,517.26</b>	<b>165,033.07</b>	<b>44.17</b>	<b>208,625.93</b>	<b>55.83</b>	
1.2		12	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	344,916.00	0.00	344,916.00	82,515.81	82,517.26	165,033.07	47.85	179,882.93	52.15	
1.2		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	50	2006	001	28,743.00	0.00	28,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,743.00	100.00	
1.2		12	00	0002		2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>52,738.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,738.00</b>	<b>3,601.26</b>	<b>7,996.06</b>	<b>11,597.32</b>	<b>21.99</b>	<b>41,140.68</b>	<b>78.01</b>	
1.2		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	24,455.00	0.00	24,455.00	1,659.06	3,696.94	5,356.00	21.90	19,099.00	78.10	
1.2		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	24,489.00	0.00	24,489.00	1,661.40	3,702.15	5,363.55	21.90	19,125.45	78.10	
1.2		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	3,794.00	0.00	3,794.00	280.80	596.97	877.77	23.14	2,916.23	76.86	
1.2		12	00	0003							<b>Manejo de Residuos Sólidos</b>					<b>5,991,332.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,991,332.00</b>	<b>1,295,013.79</b>	<b>1,359,230.81</b>	<b>2,654,244.61</b>	<b>44.30</b>	<b>3,337,087.39</b>	<b>55.70</b>	
1.2		12	00	0003		2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>5,290,064.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,290,064.00</b>	<b>1,161,215.12</b>	<b>1,219,297.57</b>	<b>2,380,512.70</b>	<b>45.00</b>	<b>2,909,551.30</b>	<b>55.00</b>	
1.2		12	00	0003		2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>4,609,488.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,609,488.00</b>	<b>1,104,392.75</b>	<b>1,133,540.45</b>	<b>2,237,933.21</b>	<b>48.55</b>	<b>2,371,554.79</b>	<b>51.45</b>	
1.2		12	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	4,254,912.00	0.00	4,254,912.00	1,104,392.75	1,133,540.45	2,237,933.21	52.60	2,016,978.79	47.40	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licy al Medio

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 - 19	24 = 19 - 22	25 = 24 - 19
1.2		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	50	2006	001	354,576.00	0.00	354,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,576.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	2			<b>SOBRESUELDOS</b>					<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>4,700.00</b>	<b>1,300.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>20.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>80.00</b>
1.2		12	00	0003		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	3202	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	4,700.00	1,300.00	6,000.00	20.00	24,000.00	80.00
1.2		12	00	0003		2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>650,576.00</b>	<b>0.00</b>	<b>650,576.00</b>	<b>52,122.37</b>	<b>84,457.12</b>	<b>136,579.49</b>	<b>20.99</b>	<b>513,996.51</b>	<b>79.01</b>
1.2		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	301,673.00	0.00	301,673.00	23,298.59	36,928.04	60,226.63	19.96	241,446.37	80.04
1.2		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	302,099.00	0.00	302,099.00	24,402.98	41,073.53	65,476.51	21.67	236,622.49	78.33
1.2		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	46,804.00	0.00	46,804.00	4,420.80	6,455.55	10,876.35	23.24	35,927.65	76.76
1.2		12	00	0003		2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>396,268.00</b>	<b>0.00</b>	<b>396,268.00</b>	<b>127,644.27</b>	<b>87,043.37</b>	<b>214,687.64</b>	<b>54.18</b>	<b>181,580.36</b>	<b>45.82</b>
1.2		12	00	0003		2	2	1			<b>SERVICIOS BASICOS</b>					<b>146,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>146,250.00</b>	<b>64,000.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>76.58</b>	<b>34,250.00</b>	<b>23.42</b>
1.2		12	00	0003		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9995	102	146,250.00	0.00	146,250.00	64,000.00	48,000.00	112,000.00	76.58	34,250.00	23.42
1.2		12	00	0003		2	2	7			<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>					<b>250,018.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,018.00</b>	<b>63,644.27</b>	<b>39,043.37</b>	<b>102,687.64</b>	<b>41.07</b>	<b>147,330.36</b>	<b>58.93</b>
1.2		12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	250,018.00	0.00	250,018.00	63,644.27	39,043.37	102,687.64	41.07	147,330.36	58.93
1.2		12	00	0003		2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>305,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>305,000.00</b>	<b>6,154.40</b>	<b>52,889.87</b>	<b>59,044.27</b>	<b>19.36</b>	<b>245,955.73</b>	<b>80.64</b>
1.2		12	00	0003		2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>2,700.00</b>	<b>39,290.00</b>	<b>41,990.00</b>	<b>83.98</b>	<b>8,010.00</b>	<b>16.02</b>
1.2		12	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	2,700.00	39,290.00	41,990.00	83.98	8,010.00	16.02
1.2		12	00	0003		2	3	7			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>100.00</b>
1.2		12	00	0003		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3202	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>3,454.40</b>	<b>13,599.87</b>	<b>17,054.27</b>	<b>16.24</b>	<b>87,945.73</b>	<b>83.76</b>



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licy al Medio

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible
	Paridas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 - 19	24 = 19 - 22	25 = 24 - 19
1.2		12	00	0003						01	Material para limpieza	3202	30	9996	102	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,695.00	11,695.00	14.62	68,305.00	85.38
1.2		12	00	0003						01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3202	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	3,454.40	1,904.87	5,359.27	21.44	19,640.73	78.56
1.2		12	00	0004							Supervisión y Administración de Cementerios					301,888.00	0.00	301,888.00	60,935.10	66,594.83	127,529.93	42.24	174,358.07	57.76
1.2		12	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					301,888.00	0.00	301,888.00	60,935.10	66,594.83	127,529.93	42.24	174,358.07	57.76
1.2		12	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					264,550.00	0.00	264,550.00	58,411.14	59,613.83	118,024.97	44.61	146,525.03	55.39
1.2		12	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	244,200.00	0.00	244,200.00	58,411.14	59,613.83	118,024.97	48.33	126,175.03	51.67
1.2		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	50	2006	001	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,350.00	100.00
1.2		12	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					37,338.00	0.00	37,338.00	2,523.96	6,981.00	9,504.96	25.46	27,833.04	74.54
1.2		12	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	17,314.00	0.00	17,314.00	1,162.76	3,229.50	4,392.26	25.37	12,921.74	74.63
1.2		12	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	17,338.00	0.00	17,338.00	1,164.40	3,234.05	4,398.45	25.37	12,939.55	74.63
1.2		12	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	2,686.00	0.00	2,686.00	196.80	517.45	714.25	26.59	1,971.75	73.41
1.2		12	00	0009							Prevención y Extinción de Incendios					1,186,041.00	0.00	1,186,041.00	255,307.78	281,913.79	537,221.57	45.30	648,819.43	54.70
1.2		12	00	0009		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,186,041.00	0.00	1,186,041.00	255,307.78	281,913.79	537,221.57	45.30	648,819.43	54.70
1.2		12	00	0009		2	1	1			REMUNERACIONES					1,039,350.00	0.00	1,039,350.00	238,655.80	256,967.15	495,622.95	47.69	543,727.05	52.31
1.2		12	00	0009		2	1	1	2	06	Jornales	1402	20	1955	100	959,400.00	0.00	959,400.00	238,655.80	256,967.15	495,622.95	51.66	463,777.05	48.34
1.2		12	00	0009		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1402	50	2006	001	79,950.00	0.00	79,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,950.00	100.00
1.2		12	00	0009		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					146,691.00	0.00	146,691.00	16,651.98	24,946.64	41,598.62	28.36	105,092.38	71.64
1.2		12	00	0009		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1402	20	1955	100	68,021.00	0.00	68,021.00	7,671.38	10,836.14	18,507.52	27.21	49,513.48	72.79
1.2		12	00	0009		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1402	20	1955	100	68,117.00	0.00	68,117.00	7,682.20	11,855.65	19,537.85	28.68	48,579.15	71.32
1.2		12	00	0009		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	20	1955	100	10,553.00	0.00	10,553.00	1,298.40	2,254.85	3,553.25	33.67	6,999.75	66.33

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Lacey al Medio

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible					
	Paridas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Funcion	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacior	Original	Modificaciones			Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.2		13									Saneamiento Ambiental y Foresta					130,547.00	0.00	130,547.00	39,609.32	34,928.95	74,538.27	57.10	56,008.73	42.90
1.2		13	00	0001							Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					130,547.00	0.00	130,547.00	39,609.32	34,928.95	74,538.27	57.10	56,008.73	42.90
1.2		13	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					130,547.00	0.00	130,547.00	39,609.32	34,928.95	74,538.27	57.10	56,008.73	42.90
1.2		13	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					114,400.00	0.00	114,400.00	29,298.02	29,817.30	59,115.32	51.67	55,284.68	48.33
1.2		13	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	105,600.00	0.00	105,600.00	29,298.02	29,817.30	59,115.32	55.98	46,484.68	44.02
1.2		13	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	50	2006	001	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	100.00
1.2		13	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					16,147.00	0.00	16,147.00	10,311.30	5,111.65	15,422.95	95.52	724.05	4.48
1.2		13	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	7,487.00	0.00	7,487.00	4,750.30	2,375.15	7,125.45	95.17	361.55	4.83
1.2		13	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	7,498.00	0.00	7,498.00	4,757.00	2,378.50	7,135.50	95.17	362.50	4.83
1.2		13	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	1,162.00	0.00	1,162.00	804.00	358.00	1,162.00	100.00	0.00	0.00
1.2		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					420,800.00	0.00	420,800.00	287,216.00	121,935.00	409,151.00	97.23	11,649.00	2.77
1.2		14	00	0001							Asistencia Social					420,800.00	0.00	420,800.00	287,216.00	121,935.00	409,151.00	97.23	11,649.00	2.77
1.2		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					420,800.00	0.00	420,800.00	287,216.00	121,935.00	409,151.00	97.23	11,649.00	2.77
1.2		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					420,800.00	0.00	420,800.00	287,216.00	121,935.00	409,151.00	97.23	11,649.00	2.77
1.2		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	420,800.00	0.00	420,800.00	287,216.00	121,935.00	409,151.00	97.23	11,649.00	2.77
1.2		15									Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					60,483.00	0.00	60,483.00	16,918.00	43,363.50	60,281.50	99.67	201.50	0.33
1.2		15	00	0002							Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					60,483.00	0.00	60,483.00	16,918.00	43,363.50	60,281.50	99.67	201.50	0.33



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: **7071**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Otra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
1.2		15	00	0002		2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					60,483.00	0.00	60,483.00	16,918.00	43,363.50	60,281.50	99.67	201.50	0.33	
1.2		15	00	0002		2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					60,483.00	0.00	60,483.00	16,918.00	43,363.50	60,281.50	99.67	201.50	0.33	
1.2		15	00	0002		2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	4302	30	9998	102	60,483.00	0.00	60,483.00	16,918.00	43,363.50	60,281.50	99.67	201.50	0.33	
1.2	98										<b>Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)</b>					385,596.00	0.00	385,596.00	39,000.00	13,000.00	52,000.00	13.49	333,596.00	86.51	
1.2	98					2	4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					385,596.00	0.00	385,596.00	39,000.00	13,000.00	52,000.00	13.49	333,596.00	86.51	
1.2	98					2	4	1			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					385,596.00	0.00	385,596.00	39,000.00	13,000.00	52,000.00	13.49	333,596.00	86.51	
1.2	98					2	4	1	1		Prestaciones a la seguridad social					325,596.00	0.00	325,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,596.00	100.00	
1.2	98					2	4	1	1	01	Pensiones	4501	30	9995	102	307,200.00	0.00	307,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,200.00	100.00	
1.2	98					2	4	1	1	01	Pensiones	4501	50	2006	001	18,396.00	0.00	18,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,396.00	100.00	
1.2	98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	39,000.00	13,000.00	52,000.00	86.67	8,000.00	13.33	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019**  
**Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licye al Medio**

Código del Capítulo: 7071

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + (-) 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
1.3											Programas de Educación, Género y Salud					1,516,242.00	0.00	1,516,242.00	297,890.21	353,249.91	651,140.12	42.94	865,101.88	57.06	
1.3						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,516,242.00	0.00	1,516,242.00	297,890.21	353,249.91	651,140.12	42.94	865,101.88	57.06	
1.3		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,330,242.00	0.00	1,330,242.00	285,890.21	319,249.91	605,140.12	45.49	725,101.88	54.51	
1.3		14	00	0002							Educación y Formación Integral					687,627.00	0.00	687,627.00	130,140.21	159,499.91	289,640.12	42.12	397,986.88	57.88	
1.3		14	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					620,138.00	-9,000.00	611,138.00	128,794.26	144,111.53	272,905.79	44.66	338,232.21	55.34	
1.3		14	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					593,900.00	-9,000.00	584,900.00	124,299.98	137,523.59	261,823.57	44.76	323,076.43	55.24	
1.3		14	00	0002		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					579,600.00	-9,000.00	570,600.00	124,299.98	137,523.59	261,823.57	45.89	308,776.43	54.11	
1.3		14	00	0002		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	4409	20	1955	100	408,000.00	-9,000.00	399,000.00	39,725.72	64,725.72	104,451.44	26.18	294,548.56	73.82	
1.3		14	00	0002		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	4409	30	9996	102	171,600.00	0.00	171,600.00	84,574.26	72,797.87	157,372.13	91.71	14,227.87	8.29	
1.3		14	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	50	2006	001	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	100.00
1.3		14	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					26,238.00	0.00	26,238.00	4,494.28	6,587.94	11,082.22	42.24	15,155.78	57.76	
1.3		14	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	30	9996	102	12,166.00	0.00	12,166.00	2,070.28	3,064.30	5,134.58	42.20	7,031.42	57.80	
1.3		14	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	30	9996	102	12,184.00	0.00	12,184.00	2,073.20	3,018.62	5,091.82	41.79	7,092.18	58.21	
1.3		14	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	30	9996	102	1,888.00	0.00	1,888.00	350.80	505.02	855.82	45.33	1,032.18	54.67	
1.3		14	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,489.00	9,000.00	10,489.00	1,345.95	1,388.38	2,734.33	26.07	7,754.67	73.93	
1.3		14	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,489.00	9,000.00	10,489.00	1,345.95	1,388.38	2,734.33	26.07	7,754.67	73.93	
1.3		14	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4409	20	1955	100	1,489.00	9,000.00	10,489.00	1,345.95	1,388.38	2,734.33	26.07	7,754.67	73.93	
1.3		14	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	21.21	52,000.00	78.79	

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: **7071**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licy al Medio**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 - 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.3		14	00	0002		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	21.21	52,000.00	78.79
1.3		14	00	0002		2	3	3	5	01	Textos de enseñanza	4409	30	9998	102	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	21.21	52,000.00	78.79
1.3		14	00	0003							Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					642,615.00	0.00	642,615.00	155,750.00	159,750.00	315,500.00	49.10	327,115.00	50.90
1.3		14	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					87,615.00	0.00	87,615.00	17,000.00	21,000.00	38,000.00	43.37	49,615.00	56.63
1.3		14	00	0003		2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					87,615.00	0.00	87,615.00	17,000.00	21,000.00	38,000.00	43.37	49,615.00	56.63
1.3		14	00	0003		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4203	30	9996	102	87,615.00	0.00	87,615.00	17,000.00	21,000.00	38,000.00	43.37	49,615.00	56.63
1.3		14	00	0003		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					555,000.00	0.00	555,000.00	138,750.00	138,750.00	277,500.00	50.00	277,500.00	50.00
1.3		14	00	0003		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					555,000.00	0.00	555,000.00	138,750.00	138,750.00	277,500.00	50.00	277,500.00	50.00
1.3		14	00	0003		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4203	30	9996	102	555,000.00	0.00	555,000.00	138,750.00	138,750.00	277,500.00	50.00	277,500.00	50.00
1.3		15									Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					90,000.00	0.00	90,000.00	12,000.00	8,000.00	20,000.00	22.22	70,000.00	77.78
1.3		15	00	0002							Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					90,000.00	0.00	90,000.00	12,000.00	8,000.00	20,000.00	22.22	70,000.00	77.78
1.3		15	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					90,000.00	0.00	90,000.00	12,000.00	8,000.00	20,000.00	22.22	70,000.00	77.78
1.3		15	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					90,000.00	0.00	90,000.00	12,000.00	8,000.00	20,000.00	22.22	70,000.00	77.78
1.3		15	00	0002		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	4302	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	12,000.00	8,000.00	20,000.00	22.22	70,000.00	77.78
1.3	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	27.08	70,000.00	72.92
1.3	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	27.08	70,000.00	72.92
1.3	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	27.08	70,000.00	72.92

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible			
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar			Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 - 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
1.3	98					2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	27.08	70,000.00	72.92
1.3	98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4303	20	1955	100	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	27.08	70,000.00	72.92



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 - 19
2.1											Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					4,793,224.00	480,000.00	5,273,224.00	1,041,496.20	1,024,857.85	2,066,354.05	39.19	3,206,869.95	60.81
2.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,793,224.00	480,000.00	5,273,224.00	1,041,496.20	1,024,857.85	2,066,354.05	39.19	3,206,869.95	60.81
2.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	41,713.00	41,713.00	6.18	633,287.00	93.82
2.1		01	00	0003							Administración Municipal					675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	41,713.00	41,713.00	6.18	633,287.00	93.82
2.1		01	00	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	41,713.00	41,713.00	6.18	633,287.00	93.82
2.1		01	00	0003		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	41,713.00	41,713.00	55.62	33,287.00	44.38
2.1		01	00	0003		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	41,713.00	41,713.00	55.62	33,287.00	44.38
2.1		01	00	0003		2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.1		01	00	0003		2	6	2	4		Equipos recreativos					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00
2.1		01	00	0003		2	6	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	1101	30	9995	102	123,962.00	0.00	123,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,962.00	100.00
2.1		01	00	0003		2	6	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	1101	30	9996	102	476,038.00	0.00	476,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,038.00	100.00
2.1		11									Obras Públicas Municipales					1,154,955.00	480,000.00	1,634,955.00	200,220.20	357,292.35	557,512.55	34.10	1,077,442.45	65.90
2.1		11	00	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,154,955.00	480,000.00	1,634,955.00	200,220.20	357,292.35	557,512.55	34.10	1,077,442.45	65.90
2.1		11	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					424,955.00	50,000.00	474,955.00	113,005.79	180,446.82	293,452.61	61.79	181,502.39	38.21
2.1		11	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					400,000.00	50,000.00	450,000.00	101,806.86	170,273.24	272,080.10	60.46	177,919.90	39.54
2.1		11	00	0001		2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	2503	30	9996	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: **7071**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Otra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 - 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
2.1		11	00	0001		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	101,806.86	170,273.24	272,080.10	68.02	127,919.90	31.98	
2.1		11	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					24,955.00	0.00	24,955.00	11,198.93	10,173.58	21,372.51	85.64	3,582.49	14.36	
2.1		11	00	0001		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	2503	20	1955	100	24,955.00	0.00	24,955.00	11,198.93	10,173.58	21,372.51	85.64	3,582.49	14.36	
2.1		11	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	11,390.00	11,390.00	8.76	118,610.00	91.24	
2.1		11	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	11,390.00	11,390.00	8.76	118,610.00	91.24	
2.1		11	00	0001		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	2503	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,390.00	11,390.00	37.97	18,610.00	62.03	
2.1		11	00	0001		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	2503	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	
2.1		11	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					600,000.00	430,000.00	1,030,000.00	87,214.41	165,455.53	252,669.94	24.53	777,330.06	75.47	
2.1		11	00	0001		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					600,000.00	430,000.00	1,030,000.00	87,214.41	165,455.53	252,669.94	24.53	777,330.06	75.47	
2.1		11	00	0001		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2503	30	9998	102	0.00	430,000.00	430,000.00	87,214.41	0.00	87,214.41	20.28	342,785.59	79.72	
2.1		11	00	0001		2	6	4	7	01	Equipo de elevación	2503	30	9995	102	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	165,455.53	165,455.53	27.58	434,544.47	72.42	
2.1		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,963,269.00	0.00	2,963,269.00	841,276.00	625,852.50	1,467,128.50	49.51	1,496,140.50	50.49	
2.1		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					2,963,269.00	0.00	2,963,269.00	841,276.00	625,852.50	1,467,128.50	49.51	1,496,140.50	50.49	
2.1		12	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	85,092.50	85,092.50	42.55	114,907.50	57.45	
2.1		12	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	85,092.50	85,092.50	42.55	114,907.50	57.45	
2.1		12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	85,092.50	85,092.50	42.55	114,907.50	57.45	
2.1		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,738,269.00	0.00	2,738,269.00	832,210.00	535,450.00	1,367,660.00	49.95	1,370,609.00	50.05	



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licy al Medio

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 - 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
2.1		12	00	0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					238,269.00	0.00	238,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,269.00	100.00	
2.1		12	00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	30	9996	102	238,269.00	0.00	238,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,269.00	100.00	
2.1		12	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	832,210.00	535,450.00	1,367,660.00	54.71	1,132,340.00	45.29	
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9995	102	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	832,210.00	535,450.00	1,367,660.00	54.71	1,132,340.00	45.29	
2.1		12	00	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					25,000.00	0.00	25,000.00	9,066.00	5,310.00	14,376.00	57.50	10,624.00	42.50	
2.1		12	00	0003		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					25,000.00	0.00	25,000.00	9,066.00	5,310.00	14,376.00	57.50	10,624.00	42.50	
2.1		12	00	0003		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	3202	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	9,066.00	5,310.00	14,376.00	57.50	10,624.00	42.50	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 - 19	24 = 19 - 22	25 = 24 - 19
2.2											Obras de Infraestructura					8,194,937.00	0.00	8,194,937.00	1,185,511.09	1,618,136.51	2,803,647.60	34.21	5,391,289.40	65.79
2.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					8,194,937.00	0.00	8,194,937.00	1,185,511.09	1,618,136.51	2,803,647.60	34.21	5,391,289.40	65.79
2.2		11									Obras Públicas Municipales					8,194,937.00	0.00	8,194,937.00	1,185,511.09	1,618,136.51	2,803,647.60	34.21	5,391,289.40	65.79
2.2		11	01								Construcción de Vías de Comunicación y Conexos					2,816,587.00	0.00	2,816,587.00	246,860.00	818,551.50	1,065,411.50	37.83	1,751,175.50	62.17
2.2		11	01	0051							Const. de Aceras y Contenes en el Municipio					2,026,587.00	0.00	2,026,587.00	152,300.00	416,231.00	568,531.00	28.05	1,458,056.00	71.95
2.2		11	01	0051		2	7				OBRAS					2,026,587.00	0.00	2,026,587.00	152,300.00	416,231.00	568,531.00	28.05	1,458,056.00	71.95
2.2		11	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,026,587.00	0.00	2,026,587.00	152,300.00	416,231.00	568,531.00	28.05	1,458,056.00	71.95
2.2		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,026,587.00	0.00	2,026,587.00	152,300.00	416,231.00	568,531.00	28.05	1,458,056.00	71.95
2.2		11	01	0052							Recubrimiento de Encache en el Municipio					540,000.00	0.00	540,000.00	54,660.00	370,545.50	425,205.50	78.74	114,794.50	21.26
2.2		11	01	0052		2	7				OBRAS					540,000.00	0.00	540,000.00	54,660.00	370,545.50	425,205.50	78.74	114,794.50	21.26
2.2		11	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					540,000.00	0.00	540,000.00	54,660.00	370,545.50	425,205.50	78.74	114,794.50	21.26
2.2		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	540,000.00	0.00	540,000.00	54,660.00	370,545.50	425,205.50	78.74	114,794.50	21.26
2.2		11	01	0053							Construcción Puente Peatonal No. 2 - Botoncillo					50,000.00	0.00	50,000.00	39,900.00	10,000.00	49,900.00	99.80	100.00	0.20
2.2		11	01	0053		2	7				OBRAS					50,000.00	0.00	50,000.00	39,900.00	10,000.00	49,900.00	99.80	100.00	0.20
2.2		11	01	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	0.00	50,000.00	39,900.00	10,000.00	49,900.00	99.80	100.00	0.20
2.2		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	39,900.00	10,000.00	49,900.00	99.80	100.00	0.20
2.2		11	01	0054							Señalización y Rotulación de Calles en el Munic.					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,775.00	21,775.00	10.89	178,225.00	89.11
2.2		11	01	0054		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,775.00	21,775.00	10.89	178,225.00	89.11



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licy al Medio

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible					
	Paridas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones			Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 - 19	24 = 19 - 22	25 = 24 - 19
2.2		11	01	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,775.00	21,775.00	10.89	178,225.00	89.11
2.2		11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,775.00	21,775.00	10.89	178,225.00	89.11
2.2		11	02								Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación					500,000.00	0.00	500,000.00	91,385.00	165,000.00	256,385.00	51.28	243,615.00	48.72
2.2		11	02	0051							Bacheo en Calles del Municipio					200,000.00	0.00	200,000.00	19,985.00	155,000.00	174,985.00	87.49	25,015.00	12.51
2.2		11	02	0051		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	19,985.00	155,000.00	174,985.00	87.49	25,015.00	12.51
2.2		11	02	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	19,985.00	155,000.00	174,985.00	87.49	25,015.00	12.51
2.2		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	19,985.00	155,000.00	174,985.00	87.49	25,015.00	12.51
2.2		11	02	0052							Reparación de Caminos Vecinales en el Municipio					300,000.00	0.00	300,000.00	71,400.00	10,000.00	81,400.00	27.13	218,600.00	72.87
2.2		11	02	0052		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	71,400.00	10,000.00	81,400.00	27.13	218,600.00	72.87
2.2		11	02	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	71,400.00	10,000.00	81,400.00	27.13	218,600.00	72.87
2.2		11	02	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	71,400.00	10,000.00	81,400.00	27.13	218,600.00	72.87
2.2		11	04								Reparación de Instalaciones Deportivas					157,350.00	0.00	157,350.00	121,863.49	34,138.00	156,001.49	99.14	1,348.51	0.86
2.2		11	04	0051							Remozamiento de Cancha Parque Municipal					100,000.00	0.00	100,000.00	70,848.49	28,138.00	98,986.49	98.99	1,013.51	1.01
2.2		11	04	0051		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	70,848.49	28,138.00	98,986.49	98.99	1,013.51	1.01
2.2		11	04	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	70,848.49	28,138.00	98,986.49	98.99	1,013.51	1.01
2.2		11	04	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	70,848.49	28,138.00	98,986.49	98.99	1,013.51	1.01
2.2		11	04	0052							Remodelación Cancha Los Acevedos					57,350.00	0.00	57,350.00	51,015.00	6,000.00	57,015.00	99.42	335.00	0.58
2.2		11	04	0052		2	7				OBRAS					57,350.00	0.00	57,350.00	51,015.00	6,000.00	57,015.00	99.42	335.00	0.58
2.2		11	04	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					57,350.00	0.00	57,350.00	51,015.00	6,000.00	57,015.00	99.42	335.00	0.58

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: 7071

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licy al Medio**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
2.2		11	04	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	57,350.00	0.00	57,350.00	51,015.00	6,000.00	57,015.00	99.42	335.00	0.58
2.2		11	05								Construcción Instalaciones Recreativas					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	319,050.00	319,050.00	39.88	480,950.00	60.12
2.2		11	05	0051							Construcción de Boulevar en el Municipio					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	319,050.00	319,050.00	39.88	480,950.00	60.12
2.2		11	05	0051		2	7				OBRAS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	319,050.00	319,050.00	39.88	480,950.00	60.12
2.2		11	05	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	319,050.00	319,050.00	39.88	480,950.00	60.12
2.2		11	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	319,050.00	319,050.00	39.88	480,950.00	60.12
2.2		11	07								Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas					2,161,000.00	0.00	2,161,000.00	20,262.60	77,317.00	97,579.60	4.52	2,063,420.40	95.48
2.2		11	07	0051							Construcción Funeraria Municipal					1,711,000.00	0.00	1,711,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,000.00	100.00
2.2		11	07	0051		2	7				OBRAS					1,711,000.00	0.00	1,711,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,000.00	100.00
2.2		11	07	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,711,000.00	0.00	1,711,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,000.00	100.00
2.2		11	07	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	1,711,000.00	0.00	1,711,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,000.00	100.00
2.2		11	07	0052							Cont. Construcción Ed. Casa Abierta					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		11	07	0052		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		11	07	0052		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		11	07	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		11	07	0053							Cont. Construcción Aurora Silvia					100,000.00	0.00	100,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6.00	94,000.00	94.00
2.2		11	07	0053		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6.00	94,000.00	94.00
2.2		11	07	0053		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6.00	94,000.00	94.00
2.2		11	07	0053		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6.00	94,000.00	94.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licy al Medio

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
2.2		11	07	0054							Cont. Construcción Casa Club - Juan Pablo					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	
2.2		11	07	0054		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	
2.2		11	07	0054		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	
2.2		11	07	0054		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	
2.2		11	07	0055							Const. Construcción Casa Club - La Chiva					100,000.00	0.00	100,000.00	14,262.60	77,317.00	91,579.60	91.58	8,420.40	8.42	
2.2		11	07	0055		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	14,262.60	77,317.00	91,579.60	91.58	8,420.40	8.42	
2.2		11	07	0055		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	14,262.60	77,317.00	91,579.60	91.58	8,420.40	8.42	
2.2		11	07	0055		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	14,262.60	77,317.00	91,579.60	91.58	8,420.40	8.42	
2.2		11	08								Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas					425,000.00	0.00	425,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	14.12	365,000.00	85.88	
2.2		11	08	0051							Remodelación Casa Club - El Matadero					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00	
2.2		11	08	0051		2	7				OBRAS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00	
2.2		11	08	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00	
2.2		11	08	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00	
2.2		11	08	0052							Remodelación Capilla La 40					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00	
2.2		11	08	0052		2	7				OBRAS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00	
2.2		11	08	0052		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00	
2.2		11	08	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00	
2.2		11	08	0053							Remodelación de la Capilla en El Limonal					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	
2.2		11	08	0053		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licy al Medio

Destino de Fondos	Estructura Programática					Classificador del Gasto						Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones			Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
2.2		11	08	0053		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2		11	08	0053		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2		11	08	0054							Contrapartida Reparación. Salon de la Parroquia Sagrado					75,000.00	0.00	75,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	80.00	15,000.00	20.00
2.2		11	08	0054		2	7				OBRAS					75,000.00	0.00	75,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	80.00	15,000.00	20.00
2.2		11	08	0054		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					75,000.00	0.00	75,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	80.00	15,000.00	20.00
2.2		11	08	0054		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	80.00	15,000.00	20.00
2.2		11	08	0055							Remodelación de La Capilla El Coco					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2		11	08	0055		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2		11	08	0055		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2		11	08	0055		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2		11	11								Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales					525,000.00	0.00	525,000.00	384,515.00	113,000.00	497,515.00	94.76	27,485.00	5.24
2.2		11	11	0051							Construcción Letrero de Bienvenida entrada Municipio					150,000.00	0.00	150,000.00	143,065.00	5,000.00	148,065.00	98.71	1,935.00	1.29
2.2		11	11	0051		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	143,065.00	5,000.00	148,065.00	98.71	1,935.00	1.29
2.2		11	11	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	143,065.00	5,000.00	148,065.00	98.71	1,935.00	1.29
2.2		11	11	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	143,065.00	5,000.00	148,065.00	98.71	1,935.00	1.29
2.2		11	11	0052							Adecuación de Areas Verdes, Puntos de Encuentros					375,000.00	0.00	375,000.00	241,450.00	108,000.00	349,450.00	93.19	25,550.00	6.81
2.2		11	11	0052		2	7				OBRAS					375,000.00	0.00	375,000.00	241,450.00	108,000.00	349,450.00	93.19	25,550.00	6.81
2.2		11	11	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					375,000.00	0.00	375,000.00	241,450.00	108,000.00	349,450.00	93.19	25,550.00	6.81
2.2		11	11	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	3201	20	1955	100	375,000.00	0.00	375,000.00	241,450.00	108,000.00	349,450.00	93.19	25,550.00	6.81



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
2.2		11	14								Reparación Edificaciones Municipales					260,000.00	0.00	260,000.00	69,000.00	20,000.00	89,000.00	34.23	171,000.00	65.77
2.2		11	14	0051							Reparación Cuerpo de Bomberos del Munic,					60,000.00	0.00	60,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	81.67	11,000.00	18.33
2.2		11	14	0051		2	7				OBRAS					60,000.00	0.00	60,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	81.67	11,000.00	18.33
2.2		11	14	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					60,000.00	0.00	60,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	81.67	11,000.00	18.33
2.2		11	14	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1402	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	81.67	11,000.00	18.33
2.2		11	14	0052							Remodelación Edificio Municipal					200,000.00	0.00	200,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	20.00	160,000.00	80.00
2.2		11	14	0052		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	20.00	160,000.00	80.00
2.2		11	14	0052		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	20.00	160,000.00	80.00
2.2		11	14	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	20.00	160,000.00	80.00
2.2		11	15								Construcción en Cementerios					150,000.00	0.00	150,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	6.00	141,000.00	94.00
2.2		11	15	0051							Construcción de Nichos en Cementerio					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2		11	15	0051		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2		11	15	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2		11	15	0051		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
2.2		11	15	0052							Construcción de Puerta en Cementerio Municipal					50,000.00	0.00	50,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	18.00	41,000.00	82.00
2.2		11	15	0052		2	7				OBRAS					50,000.00	0.00	50,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	18.00	41,000.00	82.00
2.2		11	15	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					50,000.00	0.00	50,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	18.00	41,000.00	82.00
2.2		11	15	0052		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	18.00	41,000.00	82.00
2.2		11	20								Reparación de Viviendas					200,000.00	0.00	200,000.00	104,165.00	32,000.00	136,165.00	68.08	63,835.00	31.92

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: 7071

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licy al Medio**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
2.2		11	20	0051							Reparación de Viviendas a Personas de Escasos Recursos					200,000.00	0.00	200,000.00	104,165.00	32,000.00	136,165.00	68.08	63,835.00	31.92	
2.2		11	20	0051		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	104,165.00	32,000.00	136,165.00	68.08	63,835.00	31.92	
2.2		11	20	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	104,165.00	32,000.00	136,165.00	68.08	63,835.00	31.92	
2.2		11	20	0051		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	104,165.00	32,000.00	136,165.00	68.08	63,835.00	31.92	
2.2		11	23								Instalaciones, Colocación Eléctricas					200,000.00	0.00	200,000.00	78,460.00	39,080.01	117,540.01	58.77	82,459.99	41.23	
2.2		11	23	0051							Iluminación de Calles en Sectores del Municipio					200,000.00	0.00	200,000.00	78,460.00	39,080.01	117,540.01	58.77	82,459.99	41.23	
2.2		11	23	0051		2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	78,460.00	39,080.01	117,540.01	58.77	82,459.99	41.23	
2.2		11	23	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	78,460.00	39,080.01	117,540.01	58.77	82,459.99	41.23	
2.2		11	23	0051		2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	78,460.00	39,080.01	117,540.01	58.77	82,459.99	41.23	



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 - 19	24 = 19 - 22	25 = 24 - 19
3.1.1											Para gastos en personal (corto plazo)					656,488.00	0.00	656,488.00	190,480.43	126,163.38	316,643.81	48.23	339,844.19	51.77

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 - 19	24 = 19 - 22	25 = 24 - 19	
3.1.1						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					656,488.00	0.00	656,488.00	190,480.43	126,163.38	316,643.81	48.23	339,844.19	51.77	
3.1.1	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					656,488.00	0.00	656,488.00	190,480.43	126,163.38	316,643.81	48.23	339,844.19	51.77	
3.1.1	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					656,488.00	0.00	656,488.00	190,480.43	126,163.38	316,643.81	48.23	339,844.19	51.77	
3.1.1	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					656,488.00	0.00	656,488.00	190,480.43	126,163.38	316,643.81	48.23	339,844.19	51.77	
3.1.1	96			0001		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	20	1955	100	656,488.00	0.00	656,488.00	190,480.43	126,163.38	316,643.81	48.23	339,844.19	51.77	



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiacior	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 - 19	24 = 19 - 22	25 = 24 - 19	
3.1.2											Para gastos en servicios (corto plazo)					1,115,174.00	0.00	1,115,174.00	630,221.42	118,082.24	748,303.66	67.10	366,870.34	32.90	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: **7071**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licy al Medio**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 - 19	
3.1.2						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					1,115,174.00	0.00	1,115,174.00	630,221.42	118,082.24	748,303.66	67.10	366,870.34	32.90	
3.1.2	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					1,115,174.00	0.00	1,115,174.00	630,221.42	118,082.24	748,303.66	67.10	366,870.34	32.90	
3.1.2	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,115,174.00	0.00	1,115,174.00	630,221.42	118,082.24	748,303.66	67.10	366,870.34	32.90	
3.1.2	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					1,115,174.00	0.00	1,115,174.00	630,221.42	118,082.24	748,303.66	67.10	366,870.34	32.90	
3.1.2	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	501,543.00	20,000.00	521,543.00	490,605.80	25,640.00	516,245.80	98.98	5,297.20	1.02	
3.1.2	96			0001		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	20	1955	100	613,631.00	-20,000.00	593,631.00	139,615.62	92,442.24	232,057.86	39.09	361,573.14	60.91	



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: 7071

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original			Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 + 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
3.1.3											Para gastos en educación (corto plazo)					16,874.00	0.00	16,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,874.00	100.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: **7071**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiacidor	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 - 19	24 = 19 - 22	25 = 24 - 19	
3.1.3						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					16,874.00	0.00	16,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,874.00	100.00	
3.1.3	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					16,874.00	0.00	16,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,874.00	100.00	
3.1.3	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					16,874.00	0.00	16,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,874.00	100.00	
3.1.3	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					16,874.00	0.00	16,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,874.00	100.00	
3.1.3	96			0001		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	16,874.00	0.00	16,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,874.00	100.00	



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: 7071

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SMIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Aseg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 - 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19
3.1.4											Para gastos en inversión (corto plazo)					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	1,244,672.88	372,261.91	1,616,934.79	73.50	583,065.21	26.50

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: **7071**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Otra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 - 19	24 = 19 - 22	25 = 24 + 19	
3.1.4						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	1,244,672.88	372,261.91	1,616,934.79	73.50	583,065.21	26.50	
3.1.4	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	1,244,672.88	372,261.91	1,616,934.79	73.50	583,065.21	26.50	
3.1.4	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	1,244,672.88	372,261.91	1,616,934.79	73.50	583,065.21	26.50	
3.1.4	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	1,244,672.88	372,261.91	1,616,934.79	73.50	583,065.21	26.50	
3.1.4	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9995	102	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	1,244,672.88	372,261.91	1,616,934.79	73.50	583,065.21	26.50	
<b>TOTAL RD\$</b>																<b>39,118,737.00</b>	<b>580,000.00</b>	<b>39,698,737.00</b>	<b>9,241,817.53</b>	<b>8,286,853.13</b>	<b>17,528,670.66</b>	<b>44.15</b>	<b>22,170,066.34</b>	<b>55.85</b>	





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: **7071**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Lacey al Medio**

Proyecto	Obra	Código SNIP Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago	
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01			<b>Construcción de Vías de Comunicación y Conexos</b>			2,816,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,816,587.00	0.00	2,816,587.00	236,038.81	781,103.03	1,017,141.84	0.00	1,017,141.84	1,799,445.16
01	0051		Const. de Aceras y Contenes en el Municipio		1	2,026,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,026,587.00	0.00	2,026,587.00	145,643.22	396,538.57	542,181.79	0.00	542,181.79	1,484,405.21
01	0052		Recubrimiento de Encache en el Municipio	X	1	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	540,000.00	51,932.03	354,212.13	406,144.16	0.00	406,144.16	133,855.84
01	0053		Construcción Puente Peatonal No. 2 - Botoncillo	X	1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	38,463.56	9,500.00	47,963.56	0.00	47,963.56	2,036.44
01	0054		Señalización y Rotulación de Calles en el Munic.		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,852.33	20,852.33	0.00	20,852.33	179,147.67
02			<b>Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación</b>			500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	86,830.89	157,250.00	244,080.89	0.00	244,080.89	255,919.11
02	0051		Bacheo en Calles del Municipio		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	19,000.89	147,250.00	166,250.89	0.00	166,250.89	33,749.11
02	0052		Reparación de Caminos Vecinales en el Municipio		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	67,830.00	10,000.00	77,830.00	0.00	77,830.00	222,170.00
04			<b>Reparación de Instalaciones Deportivas</b>			157,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,350.00	0.00	157,350.00	116,403.85	32,537.88	148,941.73	0.00	148,941.73	8,408.27
04	0051		Remozamiento de Cancha Parque Municipal		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	67,622.96	26,792.12	94,415.08	0.00	94,415.08	5,584.92
04	0052		Remodelación Cancha Los Acevedos	X	1	57,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,350.00	0.00	57,350.00	48,780.89	5,745.76	54,526.65	0.00	54,526.65	2,823.35
05			<b>Construcción Instalaciones Recreativas</b>			800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	304,014.28	304,014.28	0.00	304,014.28	495,985.72
05	0051		Construcción de Boulevard en el Municipio		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	304,014.28	304,014.28	0.00	304,014.28	495,985.72
07			<b>Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas</b>			2,161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,161,000.00	0.00	2,161,000.00	19,658.25	73,659.50	93,317.75	0.00	93,317.75	2,067,682.25
07	0051		Construcción Funeraria Municipal	X	1	1,711,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,000.00	0.00	1,711,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,000.00
07	0052		Cont. Construcción Ed. Casa Abierta		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
07	0053		Cont. Construcción Aurora Silvia		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	94,000.00
07	0054		Cont. Construcción Casa Club - Juan Pablo		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
07	0055		Const. Construcción Casa Club - La Chiva		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	13,658.25	73,659.50	87,317.75	0.00	87,317.75	12,682.25
08			<b>Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas</b>			425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	425,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	365,000.00
08	0051		Remodelación Casa Club - El Matadero		1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
08	0052		Remodelación Capilla La 40		1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

Código del Capítulo: **7071**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

Proyecto	Otra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
08	0053			Remodelación de la Capilla en El Limonal		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
08	0054			Contrapartida Reparación. Salon de la Parroquia Sagrado		1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	15,000.00
08	0055			Remodelación de La Capilla El Coco		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11				<b>Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales</b>			525,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	525,000.00	358,909.36	114,000.00	472,909.36	0.00	472,909.36	52,090.64
11	0051			Construcción Letrero de Bienvenida entrada Municipio		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	135,979.36	4,750.00	140,729.36	0.00	140,729.36	9,270.64
11	0052			Adecuación de Areas Verdes. Puntos de Encuentros		1	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	222,930.00	109,250.00	332,180.00	0.00	332,180.00	42,820.00
14				<b>Reparación Edificaciones Municipales</b>			260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	68,000.00	19,000.00	87,000.00	0.00	87,000.00	173,000.00
14	0051			Reparación Cuerpo de Bomberos del Munic.		1	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	11,000.00
14	0052			Remodelación Edificio Municipal		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	19,000.00	19,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	162,000.00
15				<b>Construcción en Cementerios</b>			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	141,450.00
15	0051			Construcción de Nichos en Cementerio		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
15	0052			Construcción de Puerta en Cementerio Municipal		1	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	41,450.00
20				<b>Reparación de Viviendas</b>			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100,628.74	30,700.00	131,328.74	0.00	131,328.74	68,671.26
20	0051			Reparación de Viviendas a Personas de Escasos Recursos		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100,628.74	30,700.00	131,328.74	0.00	131,328.74	68,671.26
23				<b>Instalaciones, Colocación Eléctricas</b>			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	74,752.58	37,480.01	112,232.59	0.00	112,232.59	87,767.41
23	0051			Iluminación de Calles en Sectores del Municipio		1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	74,752.58	37,480.01	112,232.59	0.00	112,232.59	87,767.41
<b>Total General RDS</b>							<b>8,194,937.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,194,937.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,194,937.00</b>	<b>1,129,772.48</b>	<b>1,549,744.70</b>	<b>2,679,517.18</b>	<b>0.00</b>	<b>2,679,517.18</b>	<b>5,515,419.82</b>







# Ayuntamiento de Licey al Medio

FUNDADO EN EL AÑO 1959

Calle Elías Pacheco No. 3, Parque Municipal  
Licey al Medio, Santiago, República Dominicana

Teléfonos: 809-580-8056 / 809-580-8582

E-mail: [alcaldiadeliceyalmedio@gmail.com](mailto:alcaldiadeliceyalmedio@gmail.com)

RNC 402-00167-8

## TRANSFERENCIA DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS

(De diferentes programas y destino de fondos)

**Resolución No.: 27061901**

**CONSIDERANDO:** Que existen créditos presupuestarios que ya han sido agotados y otros que a la fecha no se han utilizado; y teniendo el ayuntamiento la necesidad de recursos presupuestarios para cumplir sus objetivos y equilibrar el funcionamiento del presupuesto.

**CONSIDERANDO:** Que la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios en el literal B del artículo 340 establece que “Las transferencias de crédito entre programas diferentes, deberán ser aprobadas por el concejo municipal, previa revisión del contralor/a municipal”.

**CONSIDERANDO:** Que la Ley 166-03, de transferencias fondos del gobierno central a los Ayuntamientos, en los párrafos I y II del artículo 10 establece que “En los casos atendibles de excepción y considerados como fortuitos o de fuerza mayor por la presente ley, se podrán realizar transferencias entre los fondos, las que solo operarán con el voto favorable de las dos terceras partes de la matrícula de los miembros del concejo municipal”. Así mismo, las transferencias de créditos presupuestarios generadas por esta operación deberán ser aprobadas por el concejo municipal.

**VISTAS:** La Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios y la Ley 423-06, Orgánica de Presupuesto.

El Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio en uso de sus facultades legales.

**RESUELVE:**

**PRIMERO:** Transferir como el efecto transfiere los créditos presupuestarios de una programática y objetos de gastos a otros, según se detalla a continuación:

**REBAJAR DEL PRESUPUESTO LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:**

Destino de Fondo: Gastos de Personal

**Programa 01:** Normas, Políticas y Administración Municipal

**Actividad 0001:** Normas y Seguimientos

<b><u>Concepto del Gasto</u></b>	<b><u>FF</u></b>	<b><u>FE</u></b>	<b><u>OF</u></b>	
2.1.1.2.01 Sueldos al personal contratado e igualado	20	1955	100	179,999.00
<b>TOTAL Normas y Seguimientos</b>				<b>179,999.00</b>
<b>Total Destino de Fondo Gastos de Personal</b>				<b>179,999.00</b>
<b>TOTAL REBAJA DEL PRESUPUESTO</b>				<b>179,999.00</b>

**AUMENTAR DEL PRESUPUESTO LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:**

Destino de Fondo: Gastos de Personal

**Programa 01:** Normas, Políticas y Administración Municipal

**Actividad 0003:** Administración Municipal

<b><u>Concepto del Gasto</u></b>	<b><u>FF</u></b>	<b><u>FE</u></b>	<b><u>OF</u></b>	
2.1.1.1.01 Sueldos fijos	20	1955	100	59,999.00
<b>TOTAL Administración Municipal</b>				<b>59,999.00</b>

**Programa 01:** Normas, Políticas y Administración Municipal

**Actividad 0005:** Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo

<b><u>Concepto del Gasto</u></b>	<b><u>FF</u></b>	<b><u>FE</u></b>	<b><u>OF</u></b>	
2.1.1.1.01 Sueldos fijos	20	1955	100	120,000.00
<b>TOTAL Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo</b>				<b>120,000.00</b>
<b>Total Destino de Fondo Gastos de Personal</b>				<b>179,999.00</b>
<b>TOTAL AUMENTO DEL PRESUPUESTO</b>				<b>179,999.00</b>

Dada en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Ayuntamiento Municipal de Lacey al Medio a los 27 días del mes de Junio del año 2019.





# Ayuntamiento de Licey al Medio

FUNDADO EN EL AÑO 1959

Calle Elías Pacheco No. 3, Parque Municipal  
Licey al Medio, Santiago, República Dominicana

Teléfonos: 809-580-8056 / 809-580-8582

E-mail: [alcaldiadeliceyalmedio@gmail.com](mailto:alcaldiadeliceyalmedio@gmail.com)

RNC 402-00167-8

Firmado:



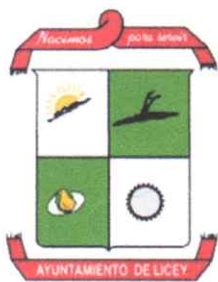
Alcalde Municipal



Presidente de La Sala



Contralor Municipal



# Ayuntamiento de Licey al Medio

FUNDADO EN EL AÑO 1959

Calle Elías Pacheco No. 3, Parque Municipal  
Licey al Medio, Santiago, República Dominicana

Teléfonos: 809-580-8056 / 809-580-8582

E-mail: [alcaldiadeliceyalmedio@gmail.com](mailto:alcaldiadeliceyalmedio@gmail.com)

**RNC 402-00167-8**

## TRANSFERENCIA DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS

(Dentro del mismo programa y destino de fondos)

Oficio No.: 01042019

Fecha: 1 de Abril del 2019

**CONSIDERANDO:** Que existen créditos presupuestarios que ya han sido agotados y otros que a la fecha no se han utilizado; y teniendo el ayuntamiento la necesidad de recursos presupuestarios para cumplir sus objetivos y equilibrar el funcionamiento del presupuesto.

**CONSIDERANDO:** Que la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios en el literal A del artículo 340 establece que "Las transferencias de crédito entre un mismo programa, podrán ser autorizadas por el Alcalde municipal, previa revisión del contralor/a municipal".

**VISTAS:** La Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios y la Ley 423-06, Orgánica de Presupuesto.

El Alcalde del Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio en uso de sus facultades legales.

### AUTORIZA:

**PRIMERO:** Transferir los créditos presupuestarios dentro del mismo programa y destino de fondo de los objetos de gastos a otros, según se detalla a continuación:

### REBAJAR DEL PRESUPUESTO LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

**Destino de Fondo: Programas de Educación, Género y Salud**

**Programa 14: Gestión y Administración de Servicios Sociales**

**Actividad 0002: Educación y Formación Integral**

**Concepto del Gasto**

	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.1.1.2.01 Sueldos al personal contratado e igualado	20	1955	100	9,000.00
<b>TOTAL Educación y Formación Integral</b>				<b>9,000.00</b>
<b>Total Destino de Fondo Programas de Educación, Género y Salud</b>				<b>9,000.00</b>

**Destino de Fondo: Para gastos en servicios (corto plazo)**



**Programa 96: Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras**

**Actividad 0001: Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores**

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
4.2.1.3.01 Disminución de préstamos internos de corto plazo	20	1955	100	20,000.00
<b>TOTAL Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores</b>				<b>20,000.00</b>
<b>Total Destino de Fondo Para gastos en servicios (corto plazo)</b>				<b>20,000.00</b>
<b>TOTAL REBAJA DEL PRESUPUESTO</b>				<b>29,000.00</b>

**AUMENTAR DEL PRESUPUESTO LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:**

Destino de Fondo: Programas de Educación, Género y Salud

**Programa 14: Gestión y Administración de Servicios Sociales**

**Actividad 0002: Educación y Formación Integral**

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
2.2.8.2.01 Comisiones y gastos bancarios	20	1955	100	9,000.00
<b>TOTAL Educación y Formación Integral</b>				<b>9,000.00</b>
<b>Total Destino de Fondo Programas de Educación, Género y Salud</b>				<b>9,000.00</b>

Destino de Fondo: Para gastos en servicios (corto plazo)

**Programa 96: Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras**

**Actividad 0001: Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores**

<u>Concepto del Gasto</u>	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
4.2.1.1.01 Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	20	1955	100	20,000.00
<b>TOTAL Amortizaciones de Préstamos y Cuentas por Pagar Proveedores</b>				<b>20,000.00</b>
<b>Total Destino de Fondo Para gastos en servicios (corto plazo)</b>				<b>20,000.00</b>
<b>TOTAL AUMENTO DEL PRESUPUESTO</b>				<b>29,000.00</b>

FIRMADO:

  
Alcalde Municipal

  
Contralor Municipal  
\* Contralor Municipal \*



# Ayuntamiento de Licey al Medio

FUNDADO EN EL AÑO 1959

Calle Elías Pacheco No. 3, Parque Municipal  
Licey al Medio, Santiago, República Dominicana

Teléfonos: 809-580-8056 / 809-580-8582

E-mail: [alcaldiadeliceyalmedio@gmail.com](mailto:alcaldiadeliceyalmedio@gmail.com)

**RNC 402-00167-8**

## TRANSFERENCIA DE INGRESOS

Oficio No.: 28061908      Fecha: 28 de Junio del 2019

**CONSIDERANDO:** Que existen partidas de ingresos que han superado lo estimado para el año 2019 y que así mismo, otras presentan ejecuciones por debajo de lo proyectado para el mismo año.

**CONSIDERANDO:** Que las entidades municipales tienen la obligación de presentar las ejecuciones presupuestarias de forma equilibrada y que para estos fines deben realizar los ajustes necesarios en el presupuesto.

**VISTAS:** La Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios y la Ley 423-06, Orgánica de Presupuesto.

El Alcalde del Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio en uso de sus facultades legales.

### AUTORIZA:

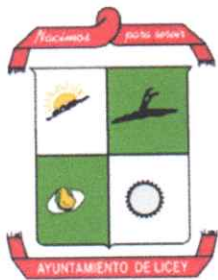
**PRIMERO:** Aumentar como al efecto aumenta los montos de las partidas presupuestarias de ingresos, según se detalla a continuación:

	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
1.1.4.3.33 Licencias de construcción	30	9996	102	150,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>150,000.00</b>

**SEGUNDO:** Rebajar como al efecto rebaja los montos de las partidas presupuestarias de ingresos, según se detalla a continuación:

	<u>FF</u>	<u>FE</u>	<u>OF</u>	
1.1.4.3.29 Impuesto sobre registro de documentos	30	9996	102	150,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>150,000.00</b>





# Ayuntamiento de Licey al Medio

FUNDADO EN EL AÑO 1959

Calle Elías Pacheco No. 3, Parque Municipal  
Licey al Medio, Santiago, República Dominicana

Teléfonos: 809-580-8056 / 809-580-8582

E-mail: [alcaldiadeliceyalmedio@gmail.com](mailto:alcaldiadeliceyalmedio@gmail.com)

**RNC 402-00167-8**

Firmado:

Alcalde Municipal

Contralor Municipal  
Contralor  
Municipal



Ayuntamiento Licey Al Medio  
Fundado en el 1959  
Tel. 809-580-7113

Relacion de Recibo de Desembolso de Caja Chica.

Fecha	Recibo	Objetos de Gasto	Clasificador	Ingresos	Des. Pagado	Balance
				10,000.00		10,000.00
10/04/2019	4351	completivo de pago alq.carpa p.inf.	01.00.0003.208.601		200.00	9,800.00
10/04/2019	4352	pago de taxi para ir a stgo orden sind	01.00.0003.208.601		400.00	9,400.00
10/04/2019	4353	pieza y alambre para bocina camion	01.00.0003.207.206		485.00	8,915.00
10/04/2019	4354	tuerca y esparrago para camion blan	01.00.0003.207.206		259.00	8,656.00
10/04/2019	4355	compra de 3 botellone de agua	01.00.0003.301.101		135.00	8,521.00
10/04/2019	4356	compra de 1 faldó papel de baño	01.00.0003.309.501		500.00	8,021.00
10/04/2019	4357	ayuda de asistencia social	14.00.0001.401.202		500.00	7,521.00
10/04/2019	4358	pago de combustible para ismael	01.00.0003.307.101		100.00	7,421.00
11/04/2019	4359	pago de 2 copia de llave para el parq	01.00.0003.208.601		70.00	7,351.00
12/04/2019	4360	compra de 2 pila reloj ayuntmiento	01.00.0003.208.601		30.00	7,321.00
12/04/2019	4361	comrpa de gas tanque ayto	01.00.0003.301.101		350.00	6,971.00
12/04/2019	4362	compra de desayuno viaje a sto dgo	01.00.0003.301.101		360.00	6,611.00
12/04/2019	4363	viatico viaje a sn to domingo	01.00.0003.208.601		190.00	6,421.00
12/04/2019	4364	2 paquete de café uso ayuntamiento	01.00.0003.301.101		408.00	6,013.00
12/04/2019	4365	azucar fosforo y vaso uso ayto	01.00.0003.301.101		190.00	5,823.00
12/04/2019	4366	1 termo para café uso ayto	01.00.0003.301.101		600.00	5,223.00
12/04/2019	4367	ayuda de asistencia social	14.00.0001.401.202		100.00	5,123.00
12/04/2019	4368	comrpa de combustible para hugo	01.00.0003.307.101		50.00	5,073.00
16/04/2019	4369	comrpa de 1 zafacon pa registro	01.00.0003.309.501		175.00	4,898.00
16/04/2019	4370	cloro mistolin suaper y cubo uso ayto	01.00.0003.309.101		645.00	4,253.00
17/04/2019	4371	comrpa de liquipaper para registro	01.00.0004.309.201		75.00	4,178.00
17/04/2019	4372	4 botellone de agua uso ayto	01.00.0003.301.101		180.00	3,998.00
17/04/2019	4373	combustible osvaldo ir a santiago	01.00.0003.307.101		100.00	3,898.00
17/04/2019	4374	ayuda de asistencia social	14.00.0001.401.202		500.00	3,398.00
17/04/2019	4375	cinta para impresora edson	01.00.0004.202.201		767.00	2,631.00
17/04/2019	4376	combustible pa osvaldo ir a ceconsa	01.00.0003.307.101		200.00	2,431.00
18/04/2019	4377	3 copia de llave orden del sindico	01.00.0003.208.601		105.00	2,326.00
18/04/2019	4378	compra de vaso para café uso ayto	01.00.0003.301.101		70.00	2,256.00
18/04/2019	4379	compra de llavero para llave ayto	01.00.0003.208.601		50.00	2,206.00
18/04/2019	4380	ayuda de asistencia social	14.00.0001.401.202		250.00	1,956.00
18/04/2019	4381	ayuda de asistencia social	14.00.0001.401.202		350.00	1,606.00
18/04/2019	4382	ayuda de asistencia social	14.00.0001.401.202		250.00	1,356.00
18/04/2019	4383	1 candado y 2 copia de llave uso ayt	01.00.0003.208.601		270.00	1,086.00
18/04/2019	4384	compra de 1 terpi uso ayto	01.00.0004.309.201		50.00	1,036.00
22/04/2019	4385	combustible para ornato	01.00.0003.307.101		150.00	886.00
22/04/2019	4386	ayuda de asistencia social	14.00.0001.401.202		150.00	736.00
22/04/2019	4387	combustible guagua electricidad	01.00.0003.307.101		200.00	536.00
26/04/2019	4388	combustible orden del sindico	01.00.0003.307.101		100.00	436.00
02/05/2019	4389	compra de 5 cd uso pres. ayto	01.00.0004.309.201		75.00	361.00
					9639.00	
			10/04/2019			10,000.00
			02/05/2019			361.00
			Rep. Ingresos			9,639.00
			Balance Final			10,000.00







# Ayuntamiento Licey Al Medio

Fundado en el 1959

Tel. 809-580-7113

## Relacion de Recibo de Desembolso de Caja Chica.

Fecha	Recibo	Objetos de Gasto	Clasificador	Ingresos	Des. Pagado	Balance
				10,000.00		10,000.00
16/05/2019	4390	combustible veh.ayto orden de alejo	01.00.0003.307.101		500.00	9,500.00
16/05/2019	4391	vaso servilleta refresco y uso ayto	01.00.0003.309.501		235.00	9,265.00
16/05/2019	4392	vaso No 3 y No 7 para café uso ayto	01.00.0003.309.501		165.00	9,100.00
16/05/2019	4393	pieza para camion busco osvaldo	12.00.0003.207.206		125.00	8,975.00
16/05/2019	4394	2 comida y 2 agua para alex y osvald	12.00.0003.207.206		300.00	8,675.00
16/05/2019	4395	asist social hugo medicamento	14.00.0001.401.202		100.00	8,575.00
16/05/2019	4396	aceite para maquina orden valentin	12.00.0003.207.206		90.00	8,485.00
16/05/2019	4397	2 paq. de funda para limp.caraballo	01.00.0003.309.501		70.00	8,415.00
16/05/2019	4398	combustible hugo llevar comida trab	01.00.0003.307.101		50.00	8,365.00
16/05/2019	4399	combustible guagua electricidad	01.00.0003.307.101		100.00	8,265.00
16/05/2019	4400	2 refresco para reunion del SAP ayto	01.00.0003.301.101		120.00	8,145.00
16/05/2019	4401	curso 3/8 x 3/12 busco alejo ayto	01.00.0003.301.101		90.00	8,055.00
16/05/2019	4402	viatico a sto dgo miguel y jesu	01.00.0003.208.601		632.00	7,423.00
16/05/2019	4403	compra de glusena jesus	01.00.0003.301.101		110.00	7,313.00
16/05/2019	4404	4 tuercas mant veh.busco osvaldo	01.00.0003.207.206		40.00	7,273.00
16/05/2019	4405	tornillo tuerca y arandela busco osv	01.00.0003.207.206		209.00	7,064.00
16/05/2019	4406	compra de mat.oficina cocina y limp.	01.00.0003.309.501		975.00	6,089.00
16/05/2019	4407	tapada motor del secretario valentin	01.00.0003.207.206		50.00	6,039.00
20/05/2019	4408	compra de combustible para ornato	01.00.0003.307.101		150.00	5,889.00
20/05/2019	4409	pago de taxi para ir a stg lendro	01.00.0003.208.601		500.00	5,389.00
20/05/2019	4410	combustible osvaldo buscar pieza	01.00.0003.307.101		150.00	5,239.00
20/05/2019	4411	viaje vitatico a sto dgo jesu	01.00.0003.301.101		440.00	4,799.00
20/05/2019	4412	desayuno viatico a santo domingo	01.00.0003.301.101		513.00	4,286.00
20/05/2019	4413	asistencia vial a sto dgo jesu	01.00.0003.208.601		60.00	4,226.00
20/05/2019	4414	pago peaje a sto dgo jesus	01.00.0003.208.601		100.00	4,126.00
21/05/2019	4415	limpiador carburador y silicon mant v	01.00.0003.207.206		325.00	3,801.00
21/05/2019	4416	compra de teflon para camion verde	12.00.0003.207.206		30.00	3,771.00
21/05/2019	4417	compra de gas kerossen camion ver	01.00.0003.307.101		105.00	3,666.00
21/05/2019	4418	compra de desayuno para alex mec	01.00.0003.301.101		50.00	3,616.00
21/05/2019	4419	pago de 1 copia de llave busco hugo	01.00.0004.309.201		35.00	3,581.00
21/05/2019	4420	pestillo guardar hierro en ambulancia	01.00.0004.309.201		125.00	3,456.00
21/05/2019	4421	5 paquete de funda para limpieza	01.00.0003.309.501		175.00	3,281.00
21/05/2019	4422	compra de 1 tinta para impresora	01.00.0004.309.201		650.00	2,631.00
21/05/2019	4423	cobustible motor de seguridad hugo	01.00.0003.307.101		50.00	2,581.00
22/05/2019	4424	combustible pa osvaldo ir a ceconsa	01.00.0003.307.101		100.00	2,481.00
22/05/2019	4425	medicamento para hugo asist social	14.00.0001.401.202		25.00	2,456.00
22/05/2019	4426	4 botellones de agua uso ayto	01.00.0003.301.101		180.00	2,276.00
22/05/2019	4427	7 botellones de agua uso ayto	01.00.0003.301.101		315.00	1,961.00
22/05/2019	4428	combustible guagua electricidad	01.00.0003.307.101		500.00	1,461.00
22/05/2019	4429	combustible orden del sindico	01.00.0003.307.101		300.00	1,161.00
22/05/2019	4430	formon tornillo serrucho mant.veh.	01.00.0003.207.206		500.00	661.00
23/05/2019	4431	lavado por arriba yipeta del sindico	01.00.0003.207.206		250.00	411.00
23/05/2019	4432	tornillo clavo y tarugo orden d sindico	01.00.0003.309.501		140.00	271.00
23/05/2019	4433	compra de combustible para ornato	01.00.0003.307.101		100.00	171.00
					9829.00	
			16/05/2019			10,000.00
			23/05/2019			171.00
			Rep. Ingresos			9,829.00
			Balance Final			10,000.00







**Ayuntamiento Licey Al Medio**  
Fundado en el 1959  
Tel. 809-580-7113

**Relacion de Recibo de Desembolso de Caja Chica.**

Fecha	Recibo	Objetos de Gasto	Clasificador	Ingresos	Des. Pagado	Balance
				10,000.00		10,000.00
14/06/2019	4434	recibo nulo se daño			-	
14/06/2019	4435	ayuda de asistencia social	14.00.0001.401.202		200.00	9,800.00
14/06/2019	4436	compra desayuno y jugo para beltre	01.00.0003.301.101		150.00	9,650.00
14/06/2019	4437	compra de café uso ayuntamiento	01.00.0003.301.101		100.00	9,550.00
14/06/2019	4438	combustible orden del sindico	01.00.0003.307.101		150.00	9,400.00
14/06/2019	4439	compra de 1 teflon orden del sindico	12.00.0003.207.206		50.00	9,350.00
14/06/2019	4440	compra de 1 litro de thur orden del s	12.00.0003.207.206		100.00	9,250.00
14/06/2019	4441	compra de 4 tornillo pa contabilidad	01.00.0003.207.201		10.00	9,240.00
14/06/2019	4442	candado porta candado y brocha	01.00.0003.309.501		220.00	9,020.00
14/06/2019	4443	1/4 de pintura parque de lo vago	01.00.0003.309.801		250.00	8,770.00
14/06/2019	4444	compra de combustible mant veh	01.00.0003.307.101		500.00	8,270.00
14/06/2019	4445	calibrador de inyector mant veh	12.00.0003.207.206		350.00	7,920.00
14/06/2019	4446	combustible orden del sindico	01.00.0003.307.101		150.00	7,770.00
14/06/2019	4447	pestillo sordable orden del sindico	01.00.0003.301.101		150.00	7,620.00
14/06/2019	4448	combustible orden del sindico	01.00.0003.307.101		500.00	7,120.00
14/06/2019	4449	tuerca y arandela para mant veh	12.00.0003.207.206		85.00	7,035.00
14/06/2019	4450	3 botellone de agua uso ayto	01.00.0003.208.601		135.00	6,900.00
14/06/2019	4451	combustible orden del sindico	01.00.0003.307.101		500.00	6,400.00
14/06/2019	4452	filtro para internet en contabilidad	01.00.0003.207.201		150.00	6,250.00
14/06/2019	4453	diferencia de divisa transp de grua	01.00.0003.208.601		180.00	6,070.00
14/06/2019	4454	ayuda de asistencia social	14.00.0001.401.202		500.00	5,570.00
14/06/2019	4455	pago de comida trabajadores de limp	12.00.0003.301.101		600.00	4,970.00
14/06/2019	4456	pago de comida trabajadores de limp	12.00.0003.301.101		600.00	4,370.00
14/06/2019	4457	pintura thine para parque de lo vago	01.00.0003.309.801		350.00	4,020.00
17/06/2019	4458	combustible para seguridad	01.00.0003.307.101		50.00	3,970.00
17/06/2019	4459	compra de tinta pa registro y lapicero	01.00.0004.309.201		470.00	3,500.00
17/06/2019	4460	tubo para motor del inspector osvaldo	12.00.0003.207.206		200.00	3,300.00
17/06/2019	4461	combustible maquina de ornato	01.00.0003.307.101		100.00	3,200.00
18/06/2019	4462	ayuda de asistencia social	14.00.0001.401.202		600.00	2,600.00
19/06/2019	4463	compra de 1 araña para limpieza	01.00.0004.309.101		275.00	2,325.00
20/06/2019	4464	pago de horas extras trabajador william	01.00.0004.309.101		350.00	1,975.00
21/06/2019	4465	1 violin centro orden del sindico	01.00.0003.207.206		200.00	1,775.00
24/06/2019	4466	compra de combustible motor inpect	01.00.0003.307.101		150.00	1,625.00
24/06/2019	4467	valentin compro flores	01.00.0003.208.601		100.00	1,525.00
24/06/2019	4468	combustible pa osvaldo inpector	01.00.0003.307.101		150.00	1,375.00
27/06/2019	4469	compra de combustible inpector	01.00.0003.307.101		150.00	1,225.00
28/06/2019	4470	6 botellone de agua uso ayto	01.00.0003.301.101		270.00	955.00
03/07/2019	4471	7 botellones de agua uso ayto	01.00.0003.301.101		100.00	855.00
03/07/2019	4472	lavado por arriba yipeta del sindico	01.00.0003.307.101		250.00	605.00
03/07/2019	4473	mistolín y detergente para limpieza	01.00.0003.309.501		225.00	380.00
03/07/2019	4474	1 galon de cloro para limpieza	01.00.0003.309.501		100.00	280.00
					9720.00	
			14/06/2019			10,000.00
			03/07/2019			280.00
			Rep. Ingresos			9,720.00
			Balance Final			10,000.00







**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LICEY**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019**

CODIGO INSTITUCION 

7	0	7	1
---	---	---	---

No. CUENTA DE BANCO 120-210864-1 DENOMINACION CUENTA ED.GE Y SA.

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 31 de marzo 2019 **RD\$ 97,762.10**

MAS:

Depósitos	RD\$ -
Aviso de Créditos	RD\$ 125,301.09
Otros	RD\$ -

SUB-TOTAL

RD\$ 125,301.09

MENOS:

Cheques Emitidos	RD\$ 96,599.49
Aviso de Débito	RD\$ 454.09
Nomina Electronica	RD\$ 7,451.93

SUB-TOTAL

RD\$ 104,505.51

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL: 30 de abril 2019 **RD\$ 118,557.68**

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 30 de abril 2019 **RD\$ 199,842.20**

MAS:

Depósitos en Tránsito	RD\$ -
Transferencia Transito	RD\$ -
OTROS	

SUB-TOTAL

RD\$ -

MENOS:

Cheques en Tránsito	RD\$ 81,284.52
Otros	RD\$ -

SUB-TOTAL

RD\$ 81,284.52

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL: 30 de abril 2019 **RD\$ 118,557.68**





AYUNTAMIENTO MUCPAL LICEY A MED  
ELIAS PACHECO 34  
LICEY AL MEDIO  
SANTIAGO, R.D. DO

CUENTA NUMERO 1202108641  
RETENER - 251 - OFIC LICEY AL MEDIO

Página	1
Número de cuenta	44110-1202108641
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2019
Balance estado anterior	155,951.59

DOBLE  
AGUI

DOBLE  
AGUI

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04	4524000070286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	75		155,950.84
01/04	4524000070290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	75		155,950.09
01/04	4524000070291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	75		155,949.34
01/04	4524000070281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.35		155,947.99
01/04	4524000070275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.50		155,946.49
01/04	4524000070277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.50		155,944.99
01/04	4524000070278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.50		155,943.49
01/04	4524000070279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.50		155,941.99
01/04	4524000070280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.50		155,940.49
01/04	4524000070282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.50		155,938.99
01/04	4524000070283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.50		155,937.49
01/04	4524000070284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.50		155,935.99
01/04	4524000070288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.50		155,934.49
01/04	4524000070289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.50		155,932.99
01/04	4524000070287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	2.10		155,930.89
01/04	4524000070276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	2.25		155,928.64
01/04	4524000070292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	2.25		155,926.39
01/04	4524000070293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	2.25		155,924.14
01/04	4524000070274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	3.00		155,921.14
01/04	4524000070294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	6.00		155,915.14
01/04	4524000070285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	10.50		155,904.64
01/04	4524000070295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	15.00		155,889.64
01/04	6917	Cambiar cheque nuestro-C	7,000.00		148,889.64
01/04	6908	Cambiar cheque nuestro-C	900.00		147,989.64
01/04	6913	Cambiar cheque nuestro-C	900.00		147,089.64
01/04	6869	Cambiar cheque nuestro-C	3,104.97		143,984.67
01/04	6909	Cambiar cheque nuestro-C	1,800.00		142,184.67
01/04	6889	Cambiar cheque nuestro-C	1,000.00		141,184.67
01/04	6903	Cambiar cheque nuestro-C	1,000.00		140,184.67
01/04	6920	Cambiar cheque nuestro-C	7,000.00		133,184.67
02/04	4524000073657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.35		133,183.32
02/04	4524000073660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.35		133,181.97
02/04	4524000073656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.50		133,180.47
02/04	4524000073662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.50		133,178.97
02/04	4524000073658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	2.70		133,176.27
02/04	4524000073661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	4.66		133,171.61
02/04	4524000073659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	10.50		133,161.11
02/04	4524000073663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	10.50		133,150.61
02/04	6891	Cambiar cheque nuestro-C	1,000.00		132,150.61
02/04	6902	Cambiar cheque nuestro-C	1,000.00		131,150.61
02/04	6915	Cambiar cheque nuestro-C	4,000.00		127,150.61
02/04	6888	Cambiar cheque nuestro-C	750.00		126,400.61

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RDS
Valor	Valor	Valor	Balance promedio RDS





AYUNTAMIENTO MUCPAL LICEY A MED  
ELIAS PACHECO 34  
LICEY AL MEDIO  
SANTIAGO, R.D. DO

CUENTA NUMERO 1202108641  
RETENER - 251 - OFIC LICEY AL MEDIO

Página 2  
Número de cuenta 44110-1202108641  
Estado de cuenta al 30 DE ABR DEL 2019  
Balance estado anterior 155,951.59

DOBLE  
AQUI

DOBLE  
AQUI

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/04	6885	Cambiar cheque nuestro-C	1,800.00		124,600.61
02/04	6898	Cambiar cheque nuestro-C	800.00		123,800.61
02/04	6874	Cambiar cheque nuestro-C	1,000.00		122,800.61
02/04	6890	Cambiar cheque nuestro-C	1,400.00		121,400.61
02/04	6904	Cambiar cheque nuestro-C	700.00		120,700.61
02/04	6921	Cambiar cheque nuestro-C	3,110.00		117,590.61
02/04	6907	Cambiar cheque nuestro-C	700.00		116,890.61
03/04	4524000046512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.05		116,889.56
03/04	4524000046514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.05		116,888.51
03/04	4524000046509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.13		116,887.38
03/04	4524000046515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.20		116,886.18
03/04	4524000046505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.50		116,884.68
03/04	4524000046506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.50		116,883.18
03/04	4524000046507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.50		116,881.68
03/04	4524000046511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	2.10		116,879.58
03/04	4524000046510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	2.70		116,876.88
03/04	4524000046513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	4.67		116,872.21
03/04	4524000046508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	6.00		116,866.21
03/04	6872	Cambiar cheque nuestro-C	500.00		116,366.21
03/04	6892	Cambiar cheque nuestro-C	1,500.00		114,866.21
03/04	6900	Cambiar cheque nuestro-C	600.00		114,266.21
04/04	4524000041381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	75		114,265.46
04/04	4524000041380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	90		114,264.56
04/04	4524000041379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	2.25		114,262.31
04/04	70049325	CR transferencia a cta c		5,936.40	120,198.71
04/04	6911	Cambiar cheque nuestro-C	1,000.00		119,198.71
05/04	4524000034256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.50		119,197.21
05/04	6922	Cambiar cheque nuestro-C	1,000.00		118,197.21
05/04	6923	Cambiar cheque nuestro-C	1,000.00		117,197.21
05/04	6879	Cambiar cheque nuestro-C	1,200.00		115,997.21
05/04	6914	Cambiar cheque nuestro-C	2,634.52		113,362.69
08/04	4524000071766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.50		113,361.19
08/04	4524000071767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.50		113,359.69
08/04	4524000071768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.80		113,357.89
08/04	4524000071765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	3.95		113,353.94
08/04	2219070650166	RETENCION ESTADOS EN OFI	120.00		113,233.94
08/04	70042154	CR transferencia a cta c		3,370.00	116,603.94
08/04	6880	Cambiar cheque nuestro-C	1,000.00		115,603.94
08/04	6878	Cambiar cheque nuestro-C	1,800.00		113,803.94
08/04	6912	Cambiar cheque nuestro-C	1,000.00		112,803.94
09/04	4524000046805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.50		112,802.44
09/04	4524000046806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.50		112,800.94

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RDS
Valor	Valor	Valor	Balance promedio RDS



AYUNTAMIENTO MUCPAL LICEY A MED  
ELIAS PACHECO 34  
LICEY AL MEDIO  
SANTIAGO, R.D. DO

CUENTA NUMERO 1202108641  
RETENER - 251 - OFIC LICEY AL MEDIO

Página	3
Número de cuenta	44110-1202108641
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2019
Balance estado anterior	155,951.59

DOBLE  
AGUI

DOBLE  
AGUI

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/04	4524000046807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	2.70		112,798.24
10/04	70041881	CR transferencia a cta c		17,856.35	130,654.59
11/04	6873	Cambiar cheque nuestro-C	600.00		130,054.59
11/04	6659	Cambiar cheque nuestro-C	1,500.00		128,554.59
11/04	6716	CK PROPIO PAGADO DEPOSIT	3,000.00		125,554.59
12/04	4524000025276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	90		125,553.69
12/04	4524000025277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	2.25		125,551.44
12/04	4524000025278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	4.50		125,546.94
12/04	70047671	CR transferencia a cta c		2,036.16	127,583.10
17/04	70047439	CR transferencia a cta c		1,699.88	129,282.98
26/04	70040577	CR transferencia a cta c		92,660.38	221,943.36
26/04	4524040200000	NOMINA VIA NETBANKING	7,451.93		214,491.43
26/04	70049126	CR transferencia a cta c		1,741.92	216,233.35
30/04	4524000094162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	11.18		216,222.17
30/04	6964	Cambiar cheque nuestro-C	900.00		215,322.17
30/04	6933	Cambiar cheque nuestro-C	500.00		214,822.17
30/04	6925	Cambiar cheque nuestro-C	3,104.97		211,717.20
30/04	6942	Cambiar cheque nuestro-C	500.00		211,217.20
30/04	6937	Cambiar cheque nuestro-C	1,000.00		210,217.20
30/04	6932	Cambiar cheque nuestro-C	2,000.00		208,217.20
30/04	6945	Cambiar cheque nuestro-C	1,000.00		207,217.20
30/04	6948	Cambiar cheque nuestro-C	1,500.00		205,717.20
30/04	6960	Cambiar cheque nuestro-C	1,000.00		204,717.20
30/04	6955	Cambiar cheque nuestro-C	800.00		203,917.20
30/04	6970	Cambiar cheque nuestro-C	900.00		203,017.20
30/04	6927	Cambiar cheque nuestro-C	1,000.00		202,017.20
30/04	6953	Cambiar cheque nuestro-C	1,000.00		201,017.20
30/04	6931	Cambiar cheque nuestro-C	1,000.00		200,017.20
30/04	9990002	COMISIÒN MANEJO DE CUENT	175.00		199,842.20

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 46

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte
	Cantidad	106	Cantidad	0000007	RDS 199,842.20
Valor	Valor	81,410.48	Valor	125,301.09	Balance promedio RD\$ 139,055.00





# Ayuntamiento de Licey Al Medio

## RELACION DE CKS EN TRANSITO ABRIL 2019

NOMBRE DE L CUENTA E S G

CUENTA No.

120-210864-1

No.	CKS No.	FECHA	NOMBRE DEL INTERESADO	CANTIDAD
1	6598	26 de Octubre 2018	Seminario San Pio X	RD\$ 3,000.00
2	6750	28 de Diciembre 2018	Guadalupe Polanco Cruz	RD\$ 1,000.00
3	6883	26 de Marzo 2019	Donato Patricio Martinez Arias	RD\$ 1,000.00
4	6894	26 de Marzo 2019	Jose Ignacio Muñoz Concepcion	RD\$ 1,000.00
5	6924	25 de abril 2019	ARISDERVIS ALEXANDER DIAZ CISNERO	RD\$ 4,000.00
6	6926	26 de abril 2019	ANGEL DE LOS ANGELES DILONE	RD\$ 1,000.00
7	6928	26 de abril 2019	ANGELICA MARIA OSORIA PENA	RD\$ 500.00
8	6929	26 de abril 2019	ANLLERIS CRISTOBAL DE J. POLANCO C.	RD\$ 600.00
9	6930	26 de abril 2019	BARBARA MARIA GOMEZ	RD\$ 1,000.00
10	6934	26 de abril 2019	CAMILE QUEZADA ESPINAL	RD\$ 1,800.00
11	6935	26 de abril 2019	CARMEN MARITZA MARTE RAMOS	RD\$ 1,200.00
12	6936	26 de abril 2019	CRISTINO GARCIA	RD\$ 1,000.00
13	6938	26 de abril 2019	DIGNA ELENA PEÑA ROSARIO	RD\$ 1,500.00
14	6939	26 de abril 2019	DONATO PATRICIO MARTINEZ ARIAS	RD\$ 1,000.00
15	6940	26 de abril 2019	ENRIQUE RAFAEL SANTOS	RD\$ 1,500.00
16	6941	26 de abril 2019	ESMERALDA LUCIA POLANCO	RD\$ 1,800.00
17	6943	26 de abril 2019	FAUSTO SANTIAGO GUABA	RD\$ 1,000.00
18	6944	26 de abril 2019	FRANCISCA MARGARITA POLANCO	RD\$ 750.00
19	6946	26 de abril 2019	INMACULADA UREÑA HENRIQUEZ	RD\$ 1,400.00
20	6947	26 de abril 2019	JORGE LUIS CRUCETA	RD\$ 1,000.00
21	6949	26 de abril 2019	JOSE ANTONIO RIVAS	RD\$ 1,000.00
22	6950	26 de abril 2019	JOSE IGNACIO MUÑOZ CONCEPCION	RD\$ 1,000.00
23	6951	26 de abril 2019	JOSE MIGUEL PERDOMO GALAN	RD\$ 1,000.00
24	6952	26 de abril 2019	JUAN DE JESUS BURGOS	RD\$ 700.00
25	6954	26 de abril 2019	JUAN EVANGELISTA TORIBIO	RD\$ 1,000.00
26	6956	26 de abril 2019	JUANA MELIDA POLANCO UREÑA	RD\$ 900.00
27	6957	26 de abril 2019	JULIAN ANTONIO ROSAS	RD\$ 600.00
28	6958	26 de abril 2019	LIDIA MERCEDES RODRIGUEZ MARTINEZ	RD\$ 1,500.00
29	6959	26 de abril 2019	LUZ MARIA BAUTISTA PONCE	RD\$ 1,000.00
30	6961	26 de abril 2019	MARIA MILAGROS GIL	RD\$ 500.00
31	6962	26 de abril 2019	MERCEDES ANTONIA POLANCO ROSARIO	RD\$ 1,000.00
32	6963	26 de abril 2019	MONICA ANTONIA RODRIGUEZ	RD\$ 700.00
33	6965	26 de abril 2019	PAMELA MINAYA SOSA	RD\$ 1,800.00
34	6966	26 de abril 2019	QUITERIA DEL CARMEN SANTOS	RD\$ 1,400.00
35	6967	26 de abril 2019	RAFAEL ANTONIO GARCIA	RD\$ 1,000.00
36	6968	26 de abril 2019	ROSA MARIA POLANCO PEÑA	RD\$ 1,000.00
37	6969	26 de abril 2019	YISLEIDY DEL CARMEN JIMENEZ JIMENEZ	RD\$ 2,634.52
38	6971	26 de abril 2019	LUIS TOMAS FERNANDEZ	RD\$ 4,000.00
39	6972	30 de abril 2019	WALDIN ARTURO MENDEZ	\$10,000.00
40	6973	30 de abril 2019	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ	\$7,000.00
41	6974	30 de abril 2019	JUAN JOSE GONZALEZ	\$4,000.00
42	6975	30 de abril 2019	MILKENIA CRUSBERLIS CASTILLO DE MARTE	\$7,000.00
43	6976	30 de abril 2019	LUIS EUGENIO MARTINEZ BRITO	\$3,500.00
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>RD\$81,284.52</b>



**Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

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

**Código Institucional: 7071**

**Cuenta Banco: 1202108641 - Cuenta Educación, Salud y Género**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 104,505.51</b>
02/04/2019	006921	001599	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Ck		
					14.00.0002 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	862.86
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,035.14
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,036.60
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	175.40
						<b>3,110.00</b>
03/04/2019	006922	001601	DONATO PATRICIO MARTINEZ ARIAS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
03/04/2019	006923	001600	JOSE IGNACIO MUÑOZ CONCEPCION	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
25/04/2019	006924	001602	ARISDERVIS ALEXANDER DIAZ CISNERO	Ck	14.00.0003 - 3.04.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
26/04/2019	000000	000014	14.00.0002-21122 Centro Tecnológico - Hijos / ESG	Ne	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	7,451.93
26/04/2019	006925	001603	RAMON ANTONIO TORRES	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,104.97
26/04/2019	006926	001606	ANGEL DE LOS ANGELES DILONE	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
26/04/2019	006927	001626	ADRIAN DE JESUS TAVERAS DIAZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
26/04/2019	006928	001636	ANGELICA MARIA OSORIA PENA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
26/04/2019	006929	001620	ANLLERIS CRISTOBAL DE J. POLANCO CARABALLO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	600.00
26/04/2019	006930	001647	BARBARA MARIA GOMEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
26/04/2019	006931	001639	BERKELI MARIA POLANCO QUEZADA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
26/04/2019	006932	001618	BIENVENIDO ANTONIO MATA MARTINEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
26/04/2019	006933	001640	BIENVENIDO FABIAN DE LEON	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
26/04/2019	006934	001630	CAMILE QUEZADA ESPINAL	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,800.00
26/04/2019	006935	001614	CARMEN MARITZA MARTE RAMOS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
26/04/2019	006936	001634	CRISTINO GARCIA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
26/04/2019	006937	001635	DIANA CAROLINA CRUZ CRUZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
26/04/2019	006938	001644	DIGNA ELENA PEÑA ROSARIO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
26/04/2019	006939	001608	DONATO PATRICIO MARTINEZ ARIAS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
26/04/2019	006940	001610	ENRIQUEZ RAFAEL SANTOS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
26/04/2019	006941	001613	ESMERALDA LUCIA POLANCO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,800.00
26/04/2019	006942	001617	FAUSTO ANTONIO CRUZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
26/04/2019	006943	001629	FAUSTO SANTIAGO GUABA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
26/04/2019	006944	001616	FRANCISCA MARGARITA POLANCO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	750.00
26/04/2019	006945	001641	HERNAN FRANCISCO CESPEDES TAVERA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
26/04/2019	006946	001627	INMACULADA UREÑA HENRIQUEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,400.00

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



**Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

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

**Código Institucional: 7071**

**Cuenta Banco: 1202108641 - Cuenta Educación, Salud y Género**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/04/2019	006947	001642	JORGE LUIS CRUCETAS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
26/04/2019	006948	001609	JOSE ANTONIO MARTE	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
26/04/2019	006949	001615	JOSE ANTONIO RIVAS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
26/04/2019	006950	001625	JOSE IGNACIO MUÑOZ CONCEPCION	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
26/04/2019	006951	001612	JOSE MIGUEL PERDOMO GALAN	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
26/04/2019	006952	001648	JUAN DE JESUS BURGOS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	700.00
26/04/2019	006953	001637	JUAN DE LA CRUZ MATA GRULLON	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
26/04/2019	006954	001605	JUAN EVANGELISTA TORIBIO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
26/04/2019	006955	001622	JUAN FRANCISCO GUICHARDO HERNANDEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	800.00
26/04/2019	006956	001643	JUANA MELIDA POLANCO UREÑA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	900.00
26/04/2019	006957	001619	JULIAN ANTONIO ROSAS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	600.00
26/04/2019	006958	001611	LIDIA MERCEDES RODRIGUEZ MARTINEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
26/04/2019	006959	001624	LUZ MARIA BAUTISTA PONCE	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
26/04/2019	006960	001632	LUZ MARIA MARTINEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
26/04/2019	006961	001645	MARIA MILAGROS GIL	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
26/04/2019	006962	001646	MERCEDES ANTONIA POLANCO ROSARIO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
26/04/2019	006963	001628	MONICA ANTONIA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	700.00
26/04/2019	006964	001621	NAZARIO SANTIAGO CASTILLO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	900.00
26/04/2019	006965	001631	PAMELA MINAYA SOSA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,800.00
26/04/2019	006966	001607	QUITERIA DEL CARMEN SANTOS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,400.00
26/04/2019	006967	001623	RAFAEL ANTONIO GARCIA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
26/04/2019	006968	001633	ROSA MARIA POLANCO PEÑA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
26/04/2019	006969	001604	YISLEIDY DEL CARMEN JIMENEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,634.52
26/04/2019	006970	001638	TERESITA DE JESUS PEREZ MINAYA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	900.00
26/04/2019	006971	001649	LUIS TOMAS FERNANDEZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
30/04/2019	000000	000026	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	454.09
30/04/2019	006972	001650	WALDIN ARTURO MENDEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
30/04/2019	006973	001651	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	7,000.00
30/04/2019	006974	001652	JUAN JOSE GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
30/04/2019	006975	001653	MILKENIA CRUSBERLIS CASTILLO DE MARTE	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	7,000.00
30/04/2019	006976	001654	LUIS EUGENIO MARTINEZ BRITO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,500.00
<b>Sub-Total</b>						<b>104,505.51</b>
<b>Cantidad: 61</b>						<b>TOTAL CUENTA 104,505.51</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

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

**Código Institucional: 7071**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>104,505.51</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>	<b>104,505.51</b>
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	104,505.51
	<b>Sub-Total 104,505.51</b>
	<b>Total por Destino del Fondo 104,505.51</b>
	<b>Total Cuentas de Banco 104,505.51</b>
	<b>Total Fondo Caja Chica 0.00</b>

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

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

22/05/2019  
SIAFIM





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LICEY  
CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019

CODIGO INSTITUCION 

7	0	7	1
---	---	---	---

No. CUENTA DE BANCO 120-204591-7

DENOMINACION CUENTA INVERSION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 31 de marzo de 2019 **RD\$ (899,794.50)**

MAS:

Depósitos	RD\$ -
Aviso de Créditos	RD\$ 1,256,012.14

SUB-TOTAL

**RD\$ 1,256,012.14**

MENOS:

Cheques Emitidos	RD\$ 1,147,863.25
Aviso de Débito	RD\$ 2,246.58
Otros	

SUB-TOTAL

**RD\$ 1,150,109.83**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL: 30 de abril de 2019 **RD\$ (793,892.19)**

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 30 de abril de 2019 **RD\$ 3,118.24**

MAS:

Depósitos en Tránsito	RD\$ -
Transferencia Transito	RD\$ -

MENOS:

Cheques en Tránsito	RD\$ 797,010.43
Otros	

SUB-TOTAL

**RD\$ 797,010.43**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL: 30 de abril de 2019 **RD\$ (793,892.19)**





AYUNTAMIENTO MUCPAL LICEY A MED  
ELIAS PACHECO 34  
LICEY AL MEDIO  
SANTIAGO, R.D. DO

Página 1  
Número de cuenta 44110-1202045917

CUENTA NUMERO 1202045917  
RETENER - 251 - OFIC LICEY AL MEDIO

Estado de cuenta al 30 DE ABR DEL 2019  
Balance estado anterior 5,592.27

DOBLE  
AQUI

DOBLE  
AQUI

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04	4524000066522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	3.75		5,588.52
01/04	4524000066521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	11.40		5,577.12
01/04	4524000066519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	13.54		5,563.58
01/04	4524000066523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	17.10		5,546.48
01/04	4524000066520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	21.38		5,525.10
01/04	70042578	CR transferencia a cta c		926,605.00	932,130.10
01/04	5007	Cambiar cheque nuestro-C	9,500.00		922,630.10
01/04	4958	Cambiar cheque nuestro-C	4,000.00		918,630.10
02/04	4524000072863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	6.00		918,624.10
02/04	4524000072864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	14.25		918,609.85
02/04	4953	Cambiar cheque nuestro-C	4,000.00		914,609.85
02/04	5009	Cambiar cheque nuestro-C	32,815.85		881,794.00
02/04	5010	Cambiar cheque nuestro-C	9,500.00		872,294.00
02/04	4972	CK PROPIO PAGADO DEPOSIT	18,850.00		853,444.00
02/04	4973	CK PROPIO PAGADO DEPOSIT	129,062.25		724,381.75
02/04	4971	CK PROPIO PAGADO DEPOSIT	137,194.25		587,187.50
02/04	4922	CK PROPIO PAGADO POR CAM	90,012.50		497,175.00
03/04	4524000045987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	6.00		497,169.00
03/04	4524000045989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	14.25		497,154.75
03/04	4524000045991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	28.28		497,126.47
03/04	4524000045988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	49.22		497,077.25
03/04	4524000045993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	135.02		496,942.23
03/04	4524000045990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	193.59		496,748.64
03/04	4524000045992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	205.79		496,542.85
03/04	4997	Cambiar cheque nuestro-C	14,250.00		482,292.85
03/04	4995	Cambiar cheque nuestro-C	104,500.00		377,792.85
03/04	4955	Cambiar cheque nuestro-C	2,000.00		375,792.85
03/04	4996	Cambiar cheque nuestro-C	19,000.00		356,792.85
03/04	4998	Cambiar cheque nuestro-C	95,000.00		261,792.85
03/04	4983	CK PROPIO PAGADO POR CAM	19,131.10		242,661.75
03/04	4986	CK PROPIO PAGADO POR CAM	7,661.02		235,000.73
03/04	4970	CK PROPIO PAGADO POR CAM	4,237.50		230,763.23
03/04	4984	CK PROPIO PAGADO POR CAM	20,541.10		210,222.13
03/04	4980	CK PROPIO PAGADO POR CAM	1,187.46		209,034.67
03/04	4979	CK PROPIO PAGADO POR CAM	9,384.75		199,649.92
04/04	4524000041021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.78		199,648.14
04/04	4524000041015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	3.00		199,645.14
04/04	4524000041019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	6.36		199,638.78
04/04	4524000041018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	11.49		199,627.29
04/04	4524000041022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	14.08		199,613.21
04/04	4524000041012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	21.38		199,591.83
04/04	4524000041014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	28.50		199,563.33

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte
	Cantidad		Cantidad		RD\$
Valor	Valor		Valor		Balance promedio RD\$





AYUNTAMIENTO MUCPAL LICEY A MED  
ELIAS PACHECO 34  
LICEY AL MEDIO  
SANTIAGO, R.D. DO

CUENTA NUMERO 1202045917  
RETENER - 251 - OFIC LICEY AL MEDIO

Página 2  
Número de cuenta 44110-1202045917

Estado de cuenta al 30 DE ABR DEL 2019  
Balance estado anterior 5,592.27

DOBLE  
AQUI

DOBLE  
AQUI

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/04	4524000041017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	28.70		199,534.63
04/04	4524000041020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	30.81		199,503.82
04/04	4524000041016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	142.50		199,361.32
04/04	4524000041013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	156.75		199,204.57
04/04	70045524	CR transferencia a cta c		59,364.00	258,568.57
04/04	4989	CK PROPIO PAGADO DEPOSIT	95,000.00		163,568.57
04/04	4999	CK PROPIO PAGADO POR CAM	41,656.78		121,911.79
05/04	4524000033917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	62.49		121,849.30
05/04	4524000033916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	142.50		121,706.80
05/04	4993	Cambiar cheque nuestro-C	25,984.88		95,721.92
05/04	4952	Cambiar cheque nuestro-C	3,000.00		92,721.92
05/04	5012	Cambiar cheque nuestro-C	14,250.00		78,471.92
05/04	5014	Cambiar cheque nuestro-C	7,600.00		70,871.92
05/04	5011	Cambiar cheque nuestro-C	4,750.00		66,121.92
05/04	5013	Cambiar cheque nuestro-C	14,250.00		51,871.92
08/04	4524000071461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	4.50		51,867.42
08/04	4524000071463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	7.13		51,860.29
08/04	4524000071464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	11.40		51,848.89
08/04	4524000071460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	21.38		51,827.51
08/04	4524000071462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	21.38		51,806.13
08/04	4524000071459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	38.98		51,767.15
08/04	2219070651986	RETENCION ESTADOS EN OFI	120.00		51,647.15
08/04	70045882	CR transferencia a cta c		33,700.00	85,347.15
10/04	70046736	CR transferencia a cta c		178,563.54	263,910.69
10/04	5015	Cambiar cheque nuestro-C	9,000.00		254,910.69
10/04	4981	CK PROPIO PAGADO DEPOSIT	70,760.60		184,150.09
11/04	4524000032702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	13.50		184,136.59
11/04	4524000032703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	106.14		184,030.45
11/04	4961	CK PROPIO PAGADO POR CAM	66,061.85		117,968.60
11/04	4974	CK PROPIO PAGADO POR CAM	38,386.48		79,582.12
11/04	4978	CK PROPIO PAGADO POR CAM	60,561.22		19,020.90
12/04	4524000025039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	57.58		18,963.32
12/04	4524000025040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	90.84		18,872.48
12/04	4524000025038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	99.09		18,773.39
12/04	70045923	CR transferencia a cta c		20,361.60	39,134.99
12/04	5016	Cambiar cheque nuestro-C	7,600.00		31,534.99
12/04	5020	Cambiar cheque nuestro-C	5,700.00		25,834.99
12/04	5019	Cambiar cheque nuestro-C	8,550.00		17,284.99
12/04	5017	Cambiar cheque nuestro-C	9,500.00		7,784.99
12/04	5018	Cambiar cheque nuestro-C	5,700.00		2,084.99
15/04	4524000033234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	8.55		2,076.44
15/04	4524000033235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	8.55		2,067.89

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD\$
Valor	Valor	Valor	Balance promedio RD\$



AYUNTAMIENTO MUCPAL LICEY A MED  
ELIAS PACHECO 34  
LICEY AL MEDIO  
SANTIAGO, R.D. DO

CUENTA NUMERO 1202045917  
RETENER - 251 - OFIC LICEY AL MEDIO

Página 3  
Número de cuenta 44110-1202045917  
Estado de cuenta al 30 DE ABR DEL 2019  
Balance estado anterior 5,592.27

DOBLE  
AQUI

DOBLE  
AQUI

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/04	4524000033231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	11.40		2,056.49
15/04	4524000033232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	12.83		2,043.66
15/04	4524000033233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	14.25		2,029.41
17/04	70048332	CR transferencia a cta c		16,998.80	19,028.21
18/04	5023	Cambiar cheque nuestro-C	7,600.00		11,428.21
18/04	5022	Cambiar cheque nuestro-C	2,850.00		8,578.21
18/04	70044897	CR transferencia a cta c		3,000.00	11,578.21
18/04	5021	Cambiar cheque nuestro-C	1,900.00		9,678.21
18/04	5024	Cambiar cheque nuestro-C	2,850.00		6,828.21
22/04	4524000031803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	2.85		6,825.36
22/04	4524000031802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	4.28		6,821.08
22/04	4524000031805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	4.28		6,816.80
22/04	4524000031804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	11.40		6,805.40
22/04	5025	Cambiar cheque nuestro-C	1,900.00		4,905.40
23/04	4524000045612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	2.85		4,902.55
26/04	70040417	CR transferencia a cta c		17,419.20	22,321.75
26/04	5026	Cambiar cheque nuestro-C	4,750.00		17,571.75
26/04	5027	Cambiar cheque nuestro-C	14,250.00		3,321.75
30/04	4524000093615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	7.13		3,314.62
30/04	4524000093616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	21.38		3,293.24
30/04	9990002	COMISIÒN MANEJO DE CUENT	175.00		3,118.24

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 16 POR VENTANILLA 29

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte
	Cantidad	97	Cantidad	0000008	RD\$ 3,118.24
Valor	Valor	1,258,486.17	Valor	1,256,012.14	Balance promedio RD\$ 78,650.00





## Ayuntamiento de Licy Al Medio

RELACION DE CKS EN TRANSITO ABRIL 2019

CODIGO 7071

NOMBRE

CTA INVERSIÓN

CUENTA No.

120-204591-7

No.	CKS No.	FECHA	NOMBRE DEL INTERESADO	CANTIDAD
1	4781	22 de Octubre 2018	BOSQUESA,S.R.L	RD\$ 1,339.36
2	47911	04 de Febrero 2019	FERRECENTRO LICEY	RD\$ 19,533.91
3	4934	05 de marzo 2019	DIESEL EXTREMO O BENJAMIN TORRES	RD\$ 88,587.50
4	4951	15 de Marzo 2019	MHM METALMECANICA HNOS. MINAYA	RD\$ 6,650.00
5	4954	20 de Marzo 2019	EVA MARIA PEÑA SANTOS	RD\$ 6,000.00
6	4957	20 de Marzo 2019	EVELIN ELIZABETH LOPEZ DIAZ	RD\$ 3,000.00
7	4962	29 de Marzo 2019	VASQUEZ ESPAILLAT FERRETERIA ,SRL	RD\$ 16,758.47
8	4963	29 de Marzo 2019	CONSTRUCTORA KISSMEE	RD\$ 24,860.00
9	4964	29 de Marzo 2019	LEOCADIA TAPIA DE AESTEVEZ	RD\$ 33,364.00
10	4965	29 de Marzo 2019	FERRECENTRO LICEY	RD\$ 1,900.89
11	4966	29 de Marzo 2019	FERRECENTRO LICEY	RD\$ 8,489.36
12	4967	29 de Marzo 2019	FERRECENTRO LICEY	RD\$ 8,925.08
13	4968	29 de Marzo 2019	FERRETERIA DANIEL UREÑA SRL	RD\$ 21,661.52
14	4969	29 de Marzo 2019	FERRETERIA DANIEL UREÑA SRL	RD\$ 10,677.54
15	4975	29 de Marzo 2019	CENTRO HIERRO TAVERAS	RD\$ 3,438.84
16	4976	29 de Marzo 2019	CENTRO HIERRO TAVERAS	RD\$ 632.03
17	4977	29 de Marzo 2019	CENTRO HIERRO TAVERAS	RD\$ 1,369.41
18	4982	1 de abril 2019	MHM METALMECANICA HNOS. MINAYA	RD\$ 26,159.50
19	4987	2 de abril 2019	FERRETERIA PAULINO O BOLIVAR PAULINO	RD\$ 25,470.67
20	4988	2 de abril 2019	ING. JOSE A. BATISTA	RD\$ 47,500.00
21	4990	2 de abril 2019	MANUEL ARSENIO UREÑA	RD\$ 13,960.02
22	4991	2 de abril 2019	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	RD\$ 28,235.68
23	4992	2 de abril 2019	FERRETERIA DANIEL UREÑA SRL	RD\$ 34,540.01
24	4994	2 de abril 2019	HECTOR RAFAEL CASTILLO	RD\$ 89,133.75
25	5001	2 de abril 2019	FERRETERIA AMABLE DE LEON, S.R.L	RD\$ 19,174.57
26	5002	2 de abril 2019	FERRETERIA AMABLE DE LEON, S.R.L	RD\$ 7,086.44
27	5008	2 de abril 2019	FERRETERIA AMABLE DE LEON, S.R.L	RD\$ 2,872.88
28	5028	30 de abril 2019	ESTACION LA LICEYANA, S.R.L	RD\$ 245,689.00
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>RD\$797,010.43</b>



**Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

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

**Código Institucional: 7071**

**Cuenta Banco: 1202045917 - Cuenta de Inversión y Obras**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 1,150,109.83</b>
01/04/2019	004982	001163	MHM METALMECANICA HNOS. MINAYA O JOCHIMIN MINAYA	Ck	11.07.0055 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	26,159.50
02/04/2019	004983	001164	FERRETERIA AMABLE DE LEON , S.R.L.	Ck	11.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	19,131.10
02/04/2019	004984	001165	FERRETERIA AMABLE DE LEON , S.R.L.	Ck	11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	14,795.34
					11.04.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	5,745.76
						<b>20,541.10</b>
02/04/2019	004985	001166	FERRETERIA AMABLE DE LEON , S.R.L. (Nulo por 7,661.02)	Ck	11.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
02/04/2019	004986	001167	FERRETERIA AMABLE DE LEON , S.R.L.	Ck	11.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	7,661.02
02/04/2019	004987	001168	FERRETERIA PAULINO O BOLIVAR PAULINO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	25,470.67
02/04/2019	004988	001169	ING. JOSE A. BATISTA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	47,500.00
02/04/2019	004989	001170	MULTICON. CONSTRUCCION EN GENERAL, S.R.L	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	95,000.00
02/04/2019	004990	001171	MANUEL ARSENIO UREÑA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	13,960.02
02/04/2019	004991	001172	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	28,235.68
02/04/2019	004992	001173	FERRETERIA DANIEL UREÑA S R L	Ck	11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	34,540.01
02/04/2019	004993	001174	JOEL MARTIN LOPEZ RODRIGUEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	25,984.88
02/04/2019	004994	001175	HECTOR RAFAEL CASTILLO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	89,133.75
02/04/2019	004995	001176	ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	104,500.00
02/04/2019	004996	001177	ROBINSON SERRANO PERALTA	Ck	11.14.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,000.00
02/04/2019	004997	001178	JUAN ANTONIO BAEZ	Ck	11.11.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	14,250.00
02/04/2019	004998	001183	NELSY ARIANY POLANCO CASTRO	Ck	11.11.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	95,000.00
02/04/2019	004999	001179	FABRICA DE TUBOS CHE ESTRELLA , S. A.	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	41,656.78
02/04/2019	005000	001180	MHM METALMECANICA HNOS. MINAYA O JOCHIMIN MINAYA (Nulo por 3,000.00)	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
02/04/2019	005001	001184	FERRETERIA AMABLE DE LEON , S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	19,174.57
02/04/2019	005002	001181	FERRETERIA AMABLE DE LEON , S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,086.44
02/04/2019	005008	001182	FERRETERIA AMABLE DE LEON , S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,872.88
02/04/2019	005009	001185	JULIEN ANNILUS	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	32,815.85
02/04/2019	005010	001186	JULIEN ANNILUS	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,500.00
05/04/2019	005011	001187	ANTONIO MANUEL MUÑOZ	Ck	11.11.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	4,750.00
05/04/2019	005012	001188	MAXIMI ELEUTERIO ROJAS PEREZ	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	14,250.00

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



**Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

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

**Código Institucional: 7071**

**Cuenta Banco: 1202045917 - Cuenta de Inversión y Obras**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/04/2019	005013	001189	ISAAC ARIOSTO CARABALLO SANCHEZ	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	14,250.00
05/04/2019	005014	001190	ELBIO RAFAEL SANTOS	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,600.00
10/04/2019	005015	001191	MARCOS MARTINEZ ESTRELLA	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
12/04/2019	005016	001192	ELBIO RAFAEL SANTOS	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,600.00
12/04/2019	005017	001193	MAXIMO ELEUTERIO ROJAS PEREZ	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,500.00
12/04/2019	005018	001194	ANTONIO MANUEL MUÑOZ	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	5,700.00
12/04/2019	005019	001195	ARIOSTO ISAAC CARABALLO SANCHEZ	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	8,550.00
12/04/2019	005020	001196	VICTOR MANUEL HERNANDEZ MOREL	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,700.00
18/04/2019	005021	001197	VICTOR MANUEL HERNANDEZ MOREL	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,900.00
18/04/2019	005022	001198	ELBIO RAFAEL SANTOS	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,850.00
18/04/2019	005023	001199	JULIEN ANNILUS	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	7,600.00
18/04/2019	005024	001200	ARIOSTO ISAAC CARABALLO SANCHEZ	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,850.00
18/04/2019	005025	001201	ANTONIO MANUEL MUÑOZ	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,900.00
26/04/2019	005026	001202	ANTONIO MANUEL MUÑOZ	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	4,750.00
26/04/2019	005027	001203	JULIEN ANNILUS	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	14,250.00
30/04/2019	000000	000027	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,246.58
30/04/2019	005028	001204	ESTACION LA LICEYANA S.R.L. O DOMINGO ALMONTE	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	245,689.00
<b>Sub-Total</b>						<b>1,150,109.83</b>
<b>Cantidad: 44</b>						<b>TOTAL CUENTA 1,150,109.83</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

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

**Código Institucional: 7071**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>		<b>795,690.94</b>
<b>2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>		<b>795,690.94</b>
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		247,935.58
2.2 Obras de Infraestructura		547,755.36
	<b>Sub-Total</b>	<b>795,690.94</b>
<b>4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>		<b>354,418.89</b>
<b>3 FINANCIAMIENTO</b>		<b>354,418.89</b>
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)		354,418.89
	<b>Sub-Total</b>	<b>354,418.89</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>1,150,109.83</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>1,150,109.83</b>
	<b>Total Fondo Caja Chica</b>	<b>0.00</b>

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

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

22/05/2019  
SIAFIM





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LICEY**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019**

CODIGO INSTITUCION 7 0 7 1

No. CUENTA DE BANCO 120-204590-9 DENOMINACION CUENTA PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:	30 de Marzo 2019	RD\$ 647,886.41
MAS:		
Depósitos	RD\$ -	
Aviso de Créditos	RD\$ 717,550.77	
OTROS	RD\$ -	
SUB-TOTAL		RD\$ 1,365,437.18
MENOS:		
Cheques Emitidos	RD\$ 289,163.96	
Nomina Electronica	RD\$ 421,080.11	
Aviso de Débito	RD\$ 1,367.72	
Otros	RD\$ -	
SUB-TOTAL		RD\$ 711,611.79
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:	30 de Abril 2019	RD\$ 653,825.39
BALANCE SEGÚN BANCO AL:	30 de Abril 2019	RD\$ 671,325.39
MAS:		
Depósitos en Tránsito	RD\$ -	
Otros	RD\$ -	
SUB-TOTAL		RD\$ -
MENOS:		
Cheques en Tránsito	RD\$ 17,500.00	
Nomina Electronica	RD\$ -	
Otros	RD\$ -	
SUB-TOTAL		RD\$ 17,500.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:	30 de Abril 2019	RD\$ 653,825.39





AYUNTAMIENTO MUCPAL LICEY A MED  
ELIAS PACHECO 34  
LICEY AL MEDIO  
SANTIAGO, R.D. DO

CUENTA NUMERO 1202045909  
RETENER - 251 - OFIC LICEY AL MEDIO

Página	1
Número de cuenta	44110-1202045909
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2019
Balance estado anterior	678,802.41

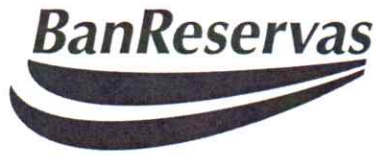
DOBLE  
AQUI

DOBLE  
AQUI

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04	4524000066518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	4.50		678,797.91
02/04	6385	Cambiar cheque nuestro-C	7,416.00		671,381.91
02/04	6387	Cambiar cheque nuestro-C	109,108.90		562,273.01
02/04	6388	Cambiar cheque nuestro-C	5,000.00		557,273.01
03/04	4524000045984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	7.50		557,265.51
03/04	4524000045986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	11.12		557,254.39
03/04	4524000045985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	163.66		557,090.73
03/04	6381	Cambiar cheque nuestro-C	2,500.00		554,590.73
03/04	6389	Cambiar cheque nuestro-C	3,800.00		550,790.73
03/04	6383	Cambiar cheque nuestro-C	10,000.00		540,790.73
03/04	6382	Cambiar cheque nuestro-C	5,000.00		535,790.73
04/04	4524000041008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	3.75		535,786.98
04/04	4524000041009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	5.70		535,781.28
04/04	4524000041010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	7.50		535,773.78
04/04	4524000041011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	15.00		535,758.78
04/04	70048999	CR transferencia a cta c		37,102.50	572,861.28
08/04	2219070651985	RETENCION ESTADOS EN OFI	120.00		572,741.28
08/04	70044645	CR transferencia a cta c		21,062.50	593,803.78
08/04	6380	Cambiar cheque nuestro-C	6,000.00		587,803.78
09/04	4524000046325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	9.00		587,794.78
10/04	70041545	CR transferencia a cta c		111,602.21	699,396.99
12/04	70047729	CR transferencia a cta c		12,726.00	712,122.99
17/04	70045865	CR transferencia a cta c		10,624.25	722,747.24
17/04	6390	Cambiar cheque nuestro-C	12,000.00		710,747.24
18/04	4524000054211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	18.00		710,729.24
26/04	70044906	CR transferencia a cta c		513,546.31	1,224,275.55
26/04	4524040220000	NOMINA VIA NETBANKING	421,081.01		803,194.54
26/04	70047359	CR transferencia a cta c		10,887.00	814,081.54
26/04	6391	Cambiar cheque nuestro-C	10,246.40		803,835.14
26/04	6393	Cambiar cheque nuestro-C	7,244.93		796,590.21
26/04	6395	Cambiar cheque nuestro-C	56,279.32		740,310.89
26/04	6392	Cambiar cheque nuestro-C	15,722.72		724,588.17
26/04	6397	Cambiar cheque nuestro-C	15,000.00		709,588.17
26/04	6396	Cambiar cheque nuestro-C	25,153.49		684,434.68
30/04	4524000093610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	10.87		684,423.81
30/04	4524000093608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	15.37		684,408.44
30/04	4524000093609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	22.50		684,385.94
30/04	4524000093612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	23.58		684,362.36
30/04	4524000093613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	37.73		684,324.63
30/04	4524000093611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	84.42		684,240.21
30/04	4524000093614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	631.62		683,608.59
30/04	6401	Cambiar cheque nuestro-C	3,000.00		680,608.59

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RDS
Valor	Valor	Valor	Balance promedio RDS





AYUNTAMIENTO MUCPAL LICEY A MED  
 ELIAS PACHECO 34  
 LICEY AL MEDIO  
 SANTIAGO, R.D. DO

CUENTA NUMERO 1202045909  
 RETENER - 251 - OFIC LICEY AL MEDIO

Página 2  
 Número de cuenta 44110-1202045909

Estado de cuenta al 30 DE ABR DEL 2019  
 Balance estado anterior 678,802.41

DOBLE  
AQUI

DOBLE  
AQUI

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/04	6394	Cambiar cheque nuestro-C	3,108.20		677,500.39
30/04	6400	Cambiar cheque nuestro-C	6,000.00		671,500.39
30/04	9990002	COMISIÀN MANEJO DE CUENT	175.00		671,325.39
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 18					

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte	
	Cantidad	38	Cantidad	0000007	RD\$	671,325.39
Valor	Valor	725,027.79	Valor	717,550.77	Balance promedio	666,798.00
					RD\$	



# Ayuntamiento de Lacey Al Medio

RELACION DE CKS EN TRANSITO ABRIL 2019

Codigo 7071

NOMBRE DE LA C CTA PERSONAL

CUENTA No. 120-204590-9

No.	CKS No.	FECHA	NOMBRE DEL INTERESADO	CANTIDAD
1	6398	26 de Abril 2019	Lourdes Altagracia Perdomos	RD\$ 2,500.00
2	6402	30 de Abril 2019	Luis Alejandro Furniel	RD\$ 5,000.00
3	6405	30 de Abril 2019	Luis Damian Ponce	RD\$ 10,000.00
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>RD\$ 17,500.00</b>



**Ayuntamiento Municipal de Lacey al Medio**

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

**Código Institucional: 7071**

**Cuenta Banco: 1202045909 - Cuenta de Personal**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>	<b>711,611.79</b>
02/04/2019	006386	000894	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nulo por 11,039.23)	Ck			
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
						<b>0.00</b>	
02/04/2019	006387	000895	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Ck			
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,039.23	
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,599.55	
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,614.50	
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,794.00	
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,182.00	
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,418.00	
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00	
					01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	240.00	

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

**Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

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

Código Institucional: 7071

Cuenta Banco: 1202045909 - Cuenta de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,083.94
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,428.20
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,764.55
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,678.80
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,504.98
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,565.65
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,573.50
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	942.00
					01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	721.02
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	864.98
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	866.20
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	146.40
					12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	460.98
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	553.02
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	553.80
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	93.60
						<b>109,108.90</b>
02/04/2019	006388	000892	JUAN LUIS FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
02/04/2019	006389	000893	HECTOR DOLORES PEÑA POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9995 - 102	3,800.00
12/04/2019	006390	000896	LEANDRO ERNESTO ROJAS VASQUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
26/04/2019	000000	000186	01.00.0002-21111 Contraloría Municipal - Fijos / Personal	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,463.40
26/04/2019	000000	000187	12.00.0006-21111- Policia Municipal - Fijos / Personal	Ne	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,614.76
26/04/2019	000000	000188	01.00.0005-21111 Planeamiento Urbano Fijos / Personal	Ne	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,737.02
26/04/2019	000000	000189	01.00.0001-21111 - Concejo Municipal - Fijos / Personal	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	180,417.54
26/04/2019	000000	000190	01.00.0003-21111 Despacho del Sindico - Fijos / Personal	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	82,130.34
26/04/2019	000000	000191	01.00.0004-21111 Administración Financiera -Fijos / Personal	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	107,717.05
26/04/2019	006391	000901	CARLOS RENE CARABALLO OVALLES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,246.40
26/04/2019	006392	000897	FELIPE VALENTIN JIMENEZ P	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,722.72
26/04/2019	006393	000899	GERARDO DE JS ARIAS TAVAREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,244.93
26/04/2019	006394	000898	GREGORIO CABRERA GOMEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,108.20
26/04/2019	006395	000900	MIGUEL ANTONIO PAULINO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	56,279.32

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



**Ayuntamiento Municipal de Lacey al Medio**

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

**Código Institucional: 7071**

**Cuenta Banco: 1202045909 - Cuenta de Personal**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/04/2019	006396	000902	MARGARITA MARIA GARCIA FERNANDEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,153.49
26/04/2019	006397	000903	MIGUEL ANTONIO PAULINO	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
26/04/2019	006398	000904	LOURDES ALTAGRACIA PERDOMO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/04/2019	006399	000905	REYMIN ANTONIO ROSARIO (Nulo por 6,000.00)	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/04/2019	006400	000907	REYMIN ANTONIO ROSARIO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
26/04/2019	006401	000906	DAMARY ALTAGRACIA SANTOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/04/2019	000000	000037	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,367.72
30/04/2019	006402	000908	LUIS ALEJANDRO FURNIEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/04/2019	006403	000909	LUIS DAMIAN PONCE (Nulo por 10,000.00)	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/04/2019	006404	000910	LUIS DAMIAN PONCE (Nulo por 10,000.00)	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/04/2019	006405	000911	LUIS DAMIAN PONCE	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
<b>Sub-Total</b>						<b>711,611.79</b>
<b>Cantidad: 73</b>						<b>TOTAL CUENTA 711,611.79</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

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

Código Institucional: 7071

**POR DESTINO DEL FONDO**

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	711,611.79
1	GASTOS CORRIENTE	711,611.79
1.1	Gastos de Personal	711,611.79
	<b>Sub-Total</b>	<b>711,611.79</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>711,611.79</b>

Total Cuentas de Banco 711,611.79

Total Fondo Caja Chica 0.00

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

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

22/05/2019  
SIAFIM



**CODIGO :7071**

# **Ayuntamiento Municipal de Lickey Al Medio**

**Anexos**

**Ejecución Presupuestaria**

**Abril- Junio 2019**

**Por: Lic. Miguel Antonio Paulino**

**Alcalde Municipal**

**GESTIÓN**

**2016 - 2020**



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LICEY**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL ABRIL DEL AÑO 2019**

CODIGO INSTITUCION 7 | 0 | 7 | 1

No. CUENTA DE BANCO 120-210717-3 DENOMINACION Ctas Receptoras

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 31 de marzo de 2019 RD\$ 941,340.00

**MAS:**

Depósitos RD\$ 883,466.84

Aviso de Créditos RD\$ 1,389,907.00

SUB-TOTAL RD\$ 3,214,713.84

**MENOS:**

Cheques O Transferencia Emitidos RD\$ 3,030,227.02

Pago Automatico de Prestamo RD\$ 109,302.82

Aviso de Débito RD\$ 458.95

SUB-TOTAL RD\$ 3,139,988.79

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL: 30 de abril de 2019 RD\$ 74,725.05

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 30 de abril de 2019 RD\$ 74,725.05

**MAS:**

Depósitos en Tránsito RD\$ -

Otros RD\$ -

**MENOS:**

Cheque o Transferencia Transito RD\$ -

Otros RD\$ -

SUB-TOTAL RD\$ -

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL: 30 de abril de 2019 RD\$ 74,725.05





AYUNTAMIENTO MUCPAL LICEY A MED  
ELIAS PACHECO 34  
LICEY AL MEDIO SANTIAGO, R.D. DO

Página

1 / 2

Número de cuenta

1202107173

Estado de cuenta al

30 DE ABR DEL 2019

Balance estado anterior

941,340.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2019	70042578	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	926,605.00		14,735.00
01/04/2019	1415100061044	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	15,735.00
01/04/2019	1416100061047	Depósito a cuenta corriente		13,725.00	29,460.00
02/04/2019	1104100040350	Depósito a cuenta corriente		62,500.00	91,960.00
02/04/2019	1358100060012	Depósito a cuenta corriente		600.00	92,560.00
02/04/2019	1400100060015	Depósito a cuenta corriente		12,890.00	105,450.00
03/04/2019	1205100060183	Depósito a cuenta corriente		9,000.00	114,450.00
03/04/2019	1207100060186	Depósito a cuenta corriente		41,700.00	156,150.00
03/04/2019	1425100080338	Depósito a cuenta corriente		1,260.00	157,410.00
03/04/2019	1425100030437	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	187,410.00
04/04/2019	70048999	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	37,102.50		150,307.50
04/04/2019	70042265	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	46,007.10		104,300.40
04/04/2019	70049325	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,936.40		98,364.00
04/04/2019	70045524	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	59,364.00		39,000.00
04/04/2019	1343100010325	Depósito a cuenta corriente		8,510.00	47,510.00
04/04/2019	1344100010328	Depósito de cheque a cta cte		12,000.00	59,510.00
05/04/2019	1052100080161	Depósito a cuenta corriente		18,000.00	77,510.00
05/04/2019	1053100080164	Depósito de cheque a cta cte		6,000.00	83,510.00
05/04/2019	1422100060281	Depósito a cuenta corriente		6,860.00	90,370.00
08/04/2019	2219070650138	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		90,250.00
08/04/2019	70044645	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	21,062.50		69,187.50
08/04/2019	70048725	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	26,117.50		43,070.00
08/04/2019	70042154	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,370.00		39,700.00
08/04/2019	70045882	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	33,700.00		6,000.00
08/04/2019	1253100080670	Depósito de cheque a cta cte		413,373.84	419,373.84
08/04/2019	1412100080681	Depósito a cuenta corriente		14,070.00	433,443.84
09/04/2019	1413100080252	Depósito de cheque a cta cte		1,000.00	434,443.84
09/04/2019	1414100080256	Depósito a cuenta corriente		12,965.00	447,408.84
10/04/2019	70041545	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	111,602.21		335,806.63
10/04/2019	70046888	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	138,386.74		197,419.89
10/04/2019	70041881	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	17,856.35		179,563.54
10/04/2019	70046736	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	178,563.54		1,000.00
10/04/2019	1352100010109	Depósito a cuenta corriente		21,184.00	22,184.00
10/04/2019	1352100010112	Depósito de cheque a cta cte		20,000.00	42,184.00
11/04/2019	1410100080227	Depósito a cuenta corriente		8,720.00	50,904.00
12/04/2019	70047729	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	12,726.00		38,178.00
12/04/2019	70048793	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	15,780.24		22,397.76
12/04/2019	70047671	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,036.16		20,361.60
12/04/2019	70045923	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,361.60		0.00
12/04/2019	1204100080213	Depósito a cuenta corriente		9,765.00	9,765.00



AYUNTAMIENTO MUCPAL LICEY A MED  
ELIAS PACHECO 34  
LICEY AL MEDIO SANTIAGO, R.D. DO

Página **2 / 2**  
Número de cuenta **1202107173**  
Estado de cuenta al **30 DE ABR DEL 2019**  
Balance estado anterior **941,340.00**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/04/2019	1416100030744	Depósito a cuenta corriente			
15/04/2019	1417100030747	Depósito a cuenta corriente		11,422.00	21,187.00
16/04/2019	1413100030456	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	25,187.00
16/04/2019	1415100030461	Depósito a cuenta corriente		5,300.00	30,487.00
17/04/2019	1047100030151	Depósito a cuenta corriente		11,710.00	42,197.00
17/04/2019	70045865	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.		5,600.00	47,797.00
17/04/2019	70046035	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,624.25		37,172.75
17/04/2019	70047439	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	13,174.07		23,998.68
17/04/2019	70048332	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,699.88		22,298.80
17/04/2019	1407100030326	Depósito a cuenta corriente	16,998.80		5,300.00
18/04/2019	70045873	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.		1,805.00	7,105.00
18/04/2019	70044897	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,000.00		3,105.00
22/04/2019	1343100090387	Depósito a cuenta corriente	3,000.00		105.00
22/04/2019	1344100090390	Depósito a cuenta corriente		2,300.00	2,405.00
23/04/2019	1413100060267	Depósito a cuenta corriente		5,520.00	7,925.00
24/04/2019	1410100090398	Depósito a cuenta corriente		6,173.00	14,098.00
25/04/2019	1412100060453	Depósito a cuenta corriente		10,850.00	24,948.00
25/04/2019	4524000000197	PAGOS SUPLIDORES		13,100.00	38,048.00
26/04/2019	4524000023071	9601393825 AYUNTAMIENTO MUCPA		1,389,907.00	1,427,955.00
26/04/2019	70044906	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	109,302.82		1,318,652.18
26/04/2019	70046545	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	513,546.31		805,105.87
26/04/2019	70040577	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	674,397.49		130,708.38
26/04/2019	1125100060354	Depósito a cuenta corriente	92,660.38		38,048.00
26/04/2019	1126100060357	Depósito a cuenta corriente		5,500.00	43,548.00
26/04/2019	70047359	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.		37,500.00	81,048.00
26/04/2019	70041959	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,887.00		70,161.00
26/04/2019	70049126	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	13,499.88		56,661.12
26/04/2019	70040417	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,741.92		54,919.20
26/04/2019	1455100060643	Depósito a cuenta corriente	17,419.20		37,500.00
26/04/2019	1455100060646	Depósito a cuenta corriente		2,100.00	39,600.00
30/04/2019	4524000094061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4,000.00	43,600.00
30/04/2019	1106100010510	Depósito de cheque a cta cte	163.95		43,436.05
30/04/2019	1401100031160	Depósito a cuenta corriente		20,800.00	64,236.05
30/04/2019	1401100090857	Depósito de cheque a cta cte		9,664.00	73,900.05
30/04/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		1,000.00	74,900.05
			175.00		74,725.05

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 0

Débitos		Créditos		Balance al Corte <b>74,725.05</b>
Cantidad	34	Cantidad	41	
Valor	3,139,988.79	Valor	2,273,373.84	



**Ayuntamiento Municipal de Lacey al Medio**  
**Relación Ingresos / Depósitos Bancarios**  
**Correspondiente al mes de Abril del año 2019**

<b>Fecha</b>	<b>Monto Recibos</b>	<b>Monto Depósitos</b>	<b>Diferencia</b>
01/04/2019	14,725.00	14,725.00	0.00
02/04/2019	75,990.00	75,990.00	0.00
03/04/2019	81,960.00	81,960.00	0.00
04/04/2019	20,510.00	20,510.00	0.00
05/04/2019	30,860.00	30,860.00	0.00
08/04/2019	427,443.84	427,443.84	0.00
09/04/2019	13,965.00	13,965.00	0.00
10/04/2019	41,184.00	41,184.00	0.00
11/04/2019	8,720.00	8,720.00	0.00
12/04/2019	9,765.00	9,765.00	0.00
15/04/2019	15,422.00	15,422.00	0.00
16/04/2019	17,010.00	17,010.00	0.00
17/04/2019	7,405.00	7,405.00	0.00
18/04/2019	2,300.00	2,300.00	0.00
22/04/2019	5,520.00	5,520.00	0.00
23/04/2019	6,173.00	6,173.00	0.00
24/04/2019	10,850.00	10,850.00	0.00
25/04/2019	13,100.00	13,100.00	0.00
26/04/2019	1,439,007.00	1,439,007.00	0.00
30/04/2019	31,464.00	31,464.00	0.00
<b>TOTALES</b>	<b>2,273,373.84</b>	<b>2,273,373.84</b>	<b>0.00</b>



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LICEY**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019**

CODIGO INSTITUCION 7 0 7 1

No. CUENTA DE BANCO 120-400008-2 DENOMINACION CUENTA SERV. MUNICIPAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 31 de Marzo 2019 **RD\$ (289,791.96)**

**MAS:**

Depósitos	RD\$ -
Aviso de Créditos	RD\$ 931,363.02
Otros	RD\$ -

SUB-TOTAL

**RD\$ 931,363.02**

**MENOS:**

Cheques Emitidos	RD\$ 350,130.45
Nómina Electronica	RD\$ 449,111.30
Aviso de Débito	RD\$ 1,643.54
Prestamo Regalia	

SUB-TOTAL

**RD\$ 800,885.29**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL: 30 de Abril 2019 **RD\$ (159,314.23)**

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 30 de Abril 2019 **RD\$ 56,838.12**

**MAS:**

Depósitos en Tránsito	RD\$ -
Otros	RD\$ -

SUB-TOTAL

**RD\$ -**

**MENOS:**

Cheques en Tránsito	RD\$ 216,152.35
Nomina Electronica	

SUB-TOTAL

**RD\$ 216,152.35**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL: 30 de Abril 2019 **RD\$ (159,314.23)**







AYUNTAMIENTO MUCPAL LICEY A MED  
ELIAS PACHECO 34  
LICEY AL MEDIO  
SANTIAGO, R.D. DO

CUENTA NUMERO 1204000082  
RETENER - 251 - OFIC LICEY AL MEDIO

Página	1
Número de cuenta	44110-1204000082
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2019
Balance estado anterior	131,549.66

DOBLE  
ACUJ

DOBLE  
ACUJ

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04	4524000070601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	2.85		131,546.81
01/04	4524000070602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	14.27		131,532.54
01/04	15695	Cambiar cheque nuestro-C	940.90		130,591.64
01/04	15677	Cambiar cheque nuestro-C	3,000.00		127,591.64
02/04	4524000074155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.41		127,590.23
02/04	4524000074156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	4.50		127,585.73
02/04	15667	Cambiar cheque nuestro-C	2,500.00		125,085.73
02/04	15737	Cambiar cheque nuestro-C	6,000.00		119,085.73
02/04	15733	Cambiar cheque nuestro-C	82,727.14		36,358.59
02/04	15731	CK PROPIO PAGADO POR CAM	5,000.00		31,358.59
03/04	4524000046774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	3.75		31,354.84
03/04	4524000046777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	7.50		31,347.34
03/04	4524000046775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	9.00		31,338.34
03/04	4524000046776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	124.09		31,214.25
04/04	70042265	CR transferencia a cta c		46,007.10	77,221.35
04/04	15743	Cambiar cheque nuestro-C	3,000.00		74,221.35
04/04	15732	CK PROPIO PAGADO DEPOSIT	11,400.00		62,821.35
05/04	4524000034458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	4.50		62,816.85
05/04	4524000034459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	17.10		62,799.75
05/04	15738	Cambiar cheque nuestro-C	3,800.00		58,999.75
05/04	15740	Cambiar cheque nuestro-C	3,800.00		55,199.75
05/04	15739	Cambiar cheque nuestro-C	7,600.00		47,599.75
05/04	15721	Cambiar cheque nuestro-C	2,565.00		45,034.75
05/04	15742	Cambiar cheque nuestro-C	1,650.00		43,384.75
05/04	15728	CK PROPIO PAGADO DEPOSIT	36,005.00		7,379.75
08/04	4524000072044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	2.48		7,377.27
08/04	4524000072046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	3.85		7,373.42
08/04	4524000072042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	5.70		7,367.72
08/04	4524000072045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	5.70		7,362.02
08/04	4524000072043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	11.40		7,350.62
08/04	4524000072047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	54.01		7,296.61
08/04	2219070650295	RETENCION ESTADOS EN OFI	120.00		7,176.61
08/04	70048725	CR transferencia a cta c		26,117.50	33,294.11
08/04	15741	Cambiar cheque nuestro-C	1,000.00		32,294.11
08/04	15745	Cambiar cheque nuestro-C	1,300.00		30,994.11
09/04	4524000050199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.50		30,992.61
09/04	4524000050198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.95		30,990.66
09/04	15660	Cambiar cheque nuestro-C	3,200.00		27,790.66
09/04	15730	CK PROPIO PAGADO POR CAM	17,937.59		9,853.07
10/04	4524000031019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	4.80		9,848.27
10/04	4524000031020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	26.91		9,821.36
10/04	70046888	CR transferencia a cta c		138,386.74	148,208.10

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RDS
Valor	Valor	Valor	Balance promedio RDS



AYUNTAMIENTO MUCPAL LICEY A MED  
ELIAS PACHECO 34  
LICEY AL MEDIO  
SANTIAGO, R.D. DO

CUENTA NUMERO 1204000082  
RETENER - 251 - OFIC LICEY AL MEDIO

Página	2
Número de cuenta	44110-1204000082
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2019
Balance estado anterior	131,549.66

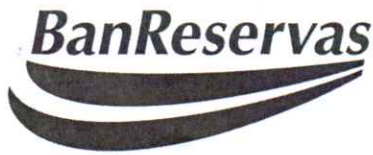
DOBLE  
AQUI

DOBLE  
AQUI

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/04	15748	Cambiar cheque nuestro-C	9,911.00		138,297.10
10/04	15751	Cambiar cheque nuestro-C	3,000.00		135,297.10
10/04	15654	Cambiar cheque nuestro-C	1,900.00		133,397.10
10/04	15653	Cambiar cheque nuestro-C	1,900.00		131,497.10
10/04	15661	CK PROPIO PAGADO POR CAM	6,613.90		124,883.20
10/04	15750	CK PROPIO PAGADO POR CAM	4,883.90		119,999.30
11/04	4524000033140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	2.85		119,996.45
11/04	4524000033142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	2.85		119,993.60
11/04	4524000033143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	4.50		119,989.10
11/04	4524000033145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	7.33		119,981.77
11/04	4524000033144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	9.92		119,971.85
11/04	4524000033141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	14.87		119,956.98
11/04	15669	Cambiar cheque nuestro-C	3,000.00		116,956.98
11/04	15670	Cambiar cheque nuestro-C	2,000.00		114,956.98
11/04	15652	Cambiar cheque nuestro-C	1,900.00		113,056.98
11/04	15633	CK PROPIO PAGADO DEPOSIT	3,000.00		110,056.98
11/04	15562	CK PROPIO PAGADO DEPOSIT	3,000.00		107,056.98
12/04	4524000025480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	2.85		107,054.13
12/04	4524000025479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	3.00		107,051.13
12/04	4524000025481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	4.50		107,046.63
12/04	4524000025482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	4.50		107,042.13
12/04	4524000025483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	4.50		107,037.63
12/04	15753	Cambiar cheque nuestro-C	5,000.00		102,037.63
12/04	70048793	CR transferencia a cta c		15,780.24	117,817.87
12/04	15752	Cambiar cheque nuestro-C	15,298.09		102,519.78
12/04	15675	Cambiar cheque nuestro-C	5,000.00		97,519.78
12/04	15747	Cambiar cheque nuestro-C	6,500.00		91,019.78
12/04	15651	CK PROPIO PAGADO DEPOSIT	24,000.00		67,019.78
12/04	15681	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,147.00		64,872.78
12/04	15680	CK PROPIO PAGADO POR CAM	57,943.19		6,929.59
15/04	4524000033706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	3.22		6,926.37
15/04	4524000033701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	7.50		6,918.87
15/04	4524000033704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	7.50		6,911.37
15/04	4524000033703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	9.75		6,901.62
15/04	4524000033702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	22.95		6,878.67
15/04	4524000033705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	36.00		6,842.67
15/04	4524000033707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	86.91		6,755.76
16/04	15707	Cambiar cheque nuestro-C	1,900.00		4,855.76
16/04	15749	Cambiar cheque nuestro-C	1,900.00		2,955.76
16/04	15713	Cambiar cheque nuestro-C	1,900.00		1,055.76
17/04	4524000031458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	2.85		1,052.91
17/04	4524000031459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	2.85		1,050.06

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD\$
Valor	Valor	Valor	Balance promedio RD\$





AYUNTAMIENTO MUCPAL LICEY A MED  
ELIAS PACHECO 34  
LICEY AL MEDIO  
SANTIAGO, R.D. DO

CUENTA NUMERO 1204000082  
RETENER - 251 - OFIC LICEY AL MEDIO

Página	3
Número de cuenta	44110-1204000082
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2019
Balance estado anterior	131,549.66

DOBLE  
AQUI

DOBLE  
AQUI

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/04	4524000031460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	2.85		1,047.21
17/04	70046035	CR transferencia a cta c		13,174.07	14,221.28
17/04	15716	Cambiar cheque nuestro-C	5,225.00		8,996.28
17/04	15705	Cambiar cheque nuestro-C	2,375.00		6,621.28
17/04	15710	Cambiar cheque nuestro-C	4,750.00		1,871.28
18/04	4524000054695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	3.56		1,867.72
18/04	4524000054694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	7.13		1,860.59
18/04	4524000054693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	7.84		1,852.75
18/04	70045873	CR transferencia a cta c		4,000.00	5,852.75
18/04	15756	Cambiar cheque nuestro-C	4,000.00		1,852.75
22/04	4524000032034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	6.00		1,846.75
26/04	70046545	CR transferencia a cta c		674,397.49	676,244.24
26/04	15755	Cambiar cheque nuestro-C	3,000.00		673,244.24
26/04	4524040230000	NOMINA VIA NETBANKING	449,111.30		224,132.94
26/04	70041959	CR transferencia a cta c		13,499.88	237,632.82
26/04	15759	Cambiar cheque nuestro-C	6,115.85		231,516.97
26/04	15757	Cambiar cheque nuestro-C	11,902.38		219,614.59
26/04	15760	Cambiar cheque nuestro-C	8,844.46		210,770.13
26/04	15773	Cambiar cheque nuestro-C	5,645.40		205,124.73
26/04	15771	Cambiar cheque nuestro-C	5,381.95		199,742.78
26/04	15712	CK PROPIO PAGADO POR CAM	3,942.50		195,800.28
26/04	15605	CK PROPIO PAGADO POR CAM	21,185.00		174,615.28
30/04	4524000094482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	4.50		174,610.78
30/04	4524000094488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	5.91		174,604.87
30/04	4524000094487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	8.07		174,596.80
30/04	4524000094483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	8.47		174,588.33
30/04	4524000094484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	9.17		174,579.16
30/04	4524000094486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	13.27		174,565.89
30/04	4524000094485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	17.85		174,548.04
30/04	4524000094489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	31.78		174,516.26
30/04	4524000094490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	673.67		173,842.59
30/04	15769	Cambiar cheque nuestro-C	2,634.52		171,208.07
30/04	15772	Cambiar cheque nuestro-C	2,634.52		168,573.55
30/04	15766	Cambiar cheque nuestro-C	8,185.83		160,387.72
30/04	15765	Cambiar cheque nuestro-C	2,681.80		157,705.92
30/04	15767	Cambiar cheque nuestro-C	940.90		156,765.02
30/04	15770	Cambiar cheque nuestro-C	2,634.52		154,130.50
30/04	15758	Cambiar cheque nuestro-C	13,454.87		140,675.63
30/04	15768	Cambiar cheque nuestro-C	2,540.43		138,135.20
30/04	15761	CK PROPIO PAGADO DEPOSIT	5,000.00		133,135.20
30/04	15775	CK PROPIO PAGADO DEPOSIT	11,400.00		121,735.20
30/04	15709	CK PROPIO PAGADO POR CAM	8,564.25		113,170.95

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD\$
Valor	Valor	Valor	Balance promedio RD\$



AYUNTAMIENTO MUCPAL LICEY A MED  
 ELIAS PACHECO 34  
 LICEY AL MEDIO  
 SANTIAGO, R.D. DO

CUENTA NUMERO 1204000082  
 RETENER - 251 - OFIC LICEY AL MEDIO

Página 4  
 Número de cuenta 44110-1204000082

Estado de cuenta al 30 DE ABR DEL 2019  
 Balance estado anterior 131,549.66

DOBLE  
AQUI

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/04	15719	CK PROPIO PAGADO POR CAM	14,420.93		98,750.02
30/04	15704	CK PROPIO PAGADO POR CAM	41,736.90		57,013.12
30/04	9990002	COMISIÀN MANEJO DE CUENT	175.00		56,838.12
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 18 POR VENTANILLA 46					

DOBLE  
AQUI

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte
	Cantidad	121	Cantidad	0000008	RD\$ 56,838.12
Valor	Valor	1,006,074.56	Valor	931,363.02	Balance promedio RD\$ 44,786.00





## Ayuntamiento de Licey Al Medio

RELACION DE CKS EN TRANSITO ABRIL 2019

CODIGO 7071

CUENTA: SERV.MUNICIPAL

CUENTA No. 120-400008-2

No.	CKS No.	FECHA	NOMBRE DEL INTERESADO	CANTIDAD
1	15492	14 de diciembre 2018	ENRIQUE BATISTA	2,358.00
2	15495	14 de diciembre 2018	RAFAEL ANTONIO BURGOS	933.00
3	15496	14 de diciembre 2018	RAMON EMILIO RODRIGUEZ	2,600.00
4	15498	14 de diciembre 2018	ROBERTO CARLOS LOPEZ	1,200.00
5	15592	31 de enero 2019	AGROPECUARIA ELAYNNE	1,520.00
6	15594	31 de enero 2019	GILDALINA VASQUEZ	7,600.00
7	15692	26 de marzo 2019	SEMINARIO SAN PIO X	3,000.00
8	15711	27 de marzo 2019	SUPER FARMACIA AIDA LICHINIA	1,377.50
9	15714	27 de marzo 2019	MASTER OFFICE O JUAN CARLOS MEDINA	5,035.00
10	15715	27 de marzo 2019	VILLA G. MUEBLES, S.R.L.	13,813.14
11	15717	27 de marzo 2019	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	24,000.00
12	15720	29 de marzo 2019	TALLER DE MEC. INDUSTRIAL O JUNIOR SANCHEZ	4,750.00
13	15722	29 de marzo 2019	DARIO PEREZ	27,740.00
14	15723	29 de marzo 2019	SUPERMERCADO CASA PUEBLO, S.R.L	14,476.37
15	15724	29 de marzo 2019	FRANCISCO FERNANDEZ	1,235.00
16	15725	29 de marzo 2019	MAYRA CRUZETA	5,345.65
17	15726	29 de marzo 2019	FELIX JOSE ROJAS CARABALLO	1,615.00
18	15727	29 de marzo 2019	ISAAC MAGUERAS Y SELLOS DE SANTIAGO, S.R.L	712.55
19	15729	29 de marzo 2019	SUPER FARMACIA CARMEN VANESA O JOSE G.	12,478.25
20	15734	2 de abril 2019	POLLO LICEY	24,553.60
21	15735	2 de abril 2019	FERRETERIA AMABLE DE LEON, S.R.L	10,342.37
22	15736	2 de abril 2019	FERRETERIA AMABLE DE LEON, S.R.L	5,985.17
23	15746	5 de abril 2019	ALBERTO ALMANZAR	3,813.75
24	15762	26 de abril 2019	MONUMENTO VIVIENTE	5,000.00
25	15763	26 de abril 2019	SEMINARIO SAN PIO X	3,000.00
26	15774	26 de abril 2019	TONY RODAMIENTO, S.A	8,782.50
27	15776	30 de abril 2019	LUIS ALFREDO JIMENEZ PORTES	22,885.50
TOTAL				RD\$216,152.35

**Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

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

**Código Institucional: 7071**

**Cuenta Banco: 1204000082 - Cuenta de Servicios Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/04/2019	015741	002539	RAMON ANTONIO ORLANDO PEÑA PICHARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
04/04/2019	015742	002540	RAMON RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	1,650.00
04/04/2019	015743	002541	MAXIMO ELEUTERIO ROJAS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
04/04/2019	015744	002542	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. (Nulo por 15,298.09)	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
05/04/2019	015745	002543	JUAN LUIS FERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,300.00
05/04/2019	015746	002544	ALBERTO ALMANZAR	Ck	15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9998 - 102	3,813.75
05/04/2019	015747	002545	JUNIOR SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	6,500.00
08/04/2019	015748	002546	GABRIELA ALTAGRACIA PERDOMO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 103	2,235.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,310.00
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	200.00
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,375.00
					01.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	796.00
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9996 - 102	895.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	500.00
						<b>9,911.00</b>
08/04/2019	015749	002547	DARIO ANTONIO CRUZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,900.00
09/04/2019	015750	002548	MUFFLERS ASTURIAS	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	4,883.90
10/04/2019	015751	002549	LUIS ANTONIO GIL GUTIERREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
10/04/2019	015752	002550	FELIPE VALENTIN JIMENEZ PAULINO	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	15,298.09
12/04/2019	015753	002551	ANDREILY SALAS GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
17/04/2019	015754	002552	JUAN ANTONIO CRUCETA DILONE (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	0.00
17/04/2019	015755	002554	JUAN ANTONIO CRUCETA DILONE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
17/04/2019	015756	002553	PROSPERO MARINO RIVERA VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
26/04/2019	000000	000151	12.00.0002-21126 Ornato, Parques y Plazas - Jornales / Servicios	Ne	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,792.51
26/04/2019	000000	000152	12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicios	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	305,063.85
26/04/2019	000000	000153	12.00.0004-21126 Cementerio - Fijos / Servicios	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,147.30
26/04/2019	000000	000154	12.00.0009-21126 Bomberos Civiles - Jornales / Servicios	Ne	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	66,850.95

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



**Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

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

**Código Institucional: 7071**

**Cuenta Banco: 1204000082 - Cuenta de Servicios Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/04/2019	000000	000155	13.00.0001-21111 Saneamiento Ambiental y Foresta	Ne	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,279.92
26/04/2019	000000	000156	11.00.0001-21161 Oficina Técnica / Jornales / Servicios	Ne	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	22,976.77
26/04/2019	015757	002567	YSIDRO QUEZADA CABRERA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,902.38
26/04/2019	015758	002562	JUAN LUIS FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,454.87
26/04/2019	015759	002565	JOSEILY ENRIQUE MATA SANTOS	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
26/04/2019	015760	002566	MANUEL DE JESUS JIMENEZ BURGOS	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,844.46
26/04/2019	015761	002569	CENTRO TECN. COMUNITARIO O MATEO REYES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/04/2019	015762	002570	MONUMENTO VIVIENTE VIVIENTE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/04/2019	015763	002568	SEMINARIO SAN PIOX	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2019	015764	002556	JOSE AGUSTIN CASTILLO (Nulo por 2,681.80)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/04/2019	015765	002571	JOSE AGUSTIN CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,681.80
26/04/2019	015766	002561	JOSE NICOLAS DE JESUS SANTOS BURGOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,185.83
26/04/2019	015767	002563	JOSEFINA MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	940.90
26/04/2019	015768	002560	JUAN RAMON DE ASIS ALMONTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,540.43
26/04/2019	015769	002557	MARCOS EVANGELISTA PAULINO PERDOMO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,634.52
26/04/2019	015770	002558	RAFAEL AUGUSTO ECHEVALIER VELOZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,634.52
26/04/2019	015771	002555	RAMON ANTONIO CARABALLO ABREU	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,381.95
26/04/2019	015772	002559	RAMON EMILIO MERCEDES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,634.52
26/04/2019	015773	002564	SANTOS BASILIO MUNOZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
26/04/2019	015774	002572	TONY RODAMIENTOS S. A	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	8,782.50
30/04/2019	000000	000030	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,643.54
30/04/2019	015775	002573	CONFIHOG, SRL	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.05 - 30 - 9995 - 102	11,400.00
30/04/2019	015776	002574	LUIS ALFREDO JIMENEZ PORTES	Ck	12.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	22,885.50
<b>Sub-Total</b>						<b>800,885.29</b>
<b>Cantidad: 82</b>						<b>TOTAL CUENTA 800,885.29</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

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

Código Institucional: 7071

**POR DESTINO DEL FONDO**

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	776,331.69
1	GASTOS CORRIENTE	776,331.69
1.2	Servicios Municipales	776,331.69
	Sub-Total	776,331.69
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	24,553.60
3	FINANCIAMIENTO	24,553.60
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	24,553.60
	Sub-Total	24,553.60
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>800,885.29</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>800,885.29</b>
	<b>Total Fondo Caja Chica</b>	<b>0.00</b>

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





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LICEY**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019**

CODIGO INSTITUCION 

7	0	7	1
---	---	---	---

No. CUENTA DE BANCO 120-210864-1 DENOMINACION CUENTA ED.GE Y SA.

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 31 de mayo 2019 **RD\$ 137,642.71**

MAS:

Depósitos	RD\$ -	
Aviso de Créditos	RD\$ 117,752.77	
Otros	RD\$ -	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>RD\$ 117,752.77</b>

MENOS:

Cheques Emitidos	RD\$ 131,306.76	
Aviso de Débito	RD\$ 449.82	
Nomina Electronica	RD\$ 7,451.93	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>RD\$ 139,208.51</b>

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL: 30 de junio 2019 **RD\$ 116,186.97**

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 30 de junio 2019 **RD\$ 203,671.49**

MAS:

Depósitos en Tránsito	RD\$ -	
Transferencia Transito	RD\$ -	
OTROS		
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>RD\$ -</b>

MENOS:

Cheques en Tránsito	RD\$ 87,484.52	
Otros	RD\$ -	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>RD\$ 87,484.52</b>

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL: 30 de junio 2019 **RD\$ 116,186.97**



AYUNTAMIENTO MUCPAL LICEY A MED  
ELIAS PACHECO 34  
LICEY AL MEDIO SANTIAGO, R.D. DO

Página

1 / 3

Número de cuenta

1202108641

Estado de cuenta al

28 DE JUN DEL 2019

Balance estado  
anterior

182,377.23

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2019	4524000062171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		182,376.48
03/06/2019	4524000062177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		182,375.73
03/06/2019	4524000062179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		182,374.68
03/06/2019	4524000062175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		182,373.48
03/06/2019	4524000062169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.35		182,372.13
03/06/2019	4524000062167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		182,370.63
03/06/2019	4524000062168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		182,369.13
03/06/2019	4524000062170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		182,367.63
03/06/2019	4524000062174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		182,366.13
03/06/2019	4524000062176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		182,364.63
03/06/2019	4524000062172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		182,359.97
03/06/2019	4524000062173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		182,353.97
03/06/2019	4524000062181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		182,346.47
03/06/2019	4524000062178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		182,335.97
03/06/2019	4524000062180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		182,320.97
03/06/2019	6983	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		175,320.97
03/06/2019	7017	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		173,820.97
03/06/2019	7024	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		172,020.97
03/06/2019	7026	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		171,020.97
03/06/2019	6979	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		167,520.97
03/06/2019	6987	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		166,020.97
03/06/2019	7008	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		165,020.97
03/06/2019	6988	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		164,020.97
03/06/2019	7036	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		160,020.97
04/06/2019	4524000065220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		160,019.47
04/06/2019	4524000065222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		160,017.97
04/06/2019	4524000065223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		160,016.47
04/06/2019	4524000065219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		160,014.22
04/06/2019	4524000065221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		160,011.97
04/06/2019	4524000065217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		160,009.27
04/06/2019	4524000065218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		160,004.02
04/06/2019	4524000065224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		159,998.02
04/06/2019	4524000065225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		159,987.52
04/06/2019	7037	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,922.24		157,065.28
04/06/2019	7005	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		155,665.28
04/06/2019	7029	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,634.52		153,030.76
05/06/2019	4524000041551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		153,028.66
05/06/2019	4524000041549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.95		153,024.71
05/06/2019	4524000041550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.38		153,020.33
07/06/2019	70041965	CR transferencia a cta cte		1,973.92	154,994.25



AYUNTAMIENTO MUCPAL LICEY A MED  
ELIAS PACHECO 34  
LICEY AL MEDIO SANTIAGO, R.D. DO

Página **2 / 3**

Número de cuenta **1202108641**

Estado de cuenta al **28 DE JUN DEL 2019**

Balance estado anterior **182,377.23**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/06/2019	6995	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		153,994.25
10/06/2019	4524000040637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		153,992.75
10/06/2019	2201070650139	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		153,872.75
11/06/2019	70040388	CR transferencia a cta cte		18,118.11	171,990.86
12/06/2019	7031	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		166,990.86
13/06/2019	4524000024067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		166,983.36
13/06/2019	70049285	CR transferencia a cta cte		766.00	167,749.36
13/06/2019	7027	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		166,749.36
14/06/2019	4524000024806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		166,747.86
14/06/2019	6992	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		164,947.86
17/06/2019	4524000041546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		164,945.16
21/06/2019	70042974	CR transferencia a cta cte		1,394.36	166,339.52
21/06/2019	7039	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		159,339.52
24/06/2019	4524000054943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		159,329.02
26/06/2019	70044343	CR transferencia a cta cte		92,660.38	251,989.40
26/06/2019	4524035910000	NOMINA VIA NETBANKING	7,451.93		244,537.47
27/06/2019	4524000060078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.18		244,526.29
27/06/2019	7070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		243,526.29
27/06/2019	7043	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		242,526.29
27/06/2019	7082	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		241,126.29
27/06/2019	7068	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		240,426.29
27/06/2019	7073	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		239,826.29
27/06/2019	7054	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		238,326.29
27/06/2019	7065	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		237,326.29
27/06/2019	7040	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		231,326.29
28/06/2019	4524000042148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		231,325.39
28/06/2019	4524000042144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		231,324.34
28/06/2019	4524000042146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		231,322.84
28/06/2019	4524000042149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		231,321.34
28/06/2019	4524000042150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		231,319.84
28/06/2019	4524000042143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		231,317.74
28/06/2019	4524000042145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		231,315.49
28/06/2019	4524000042147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		231,306.49
28/06/2019	7042	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		230,306.49
28/06/2019	7063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		229,306.49
28/06/2019	7053	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		228,306.49
28/06/2019	7044	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		227,806.49
28/06/2019	7080	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	900.00		226,906.49
28/06/2019	7059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		225,906.49
28/06/2019	7072	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	900.00		225,006.49

AYUNTAMIENTO MUCPAL LICEY A MED  
ELIAS PACHECO 34  
LICEY AL MEDIO SANTIAGO, R.D. DO

Página	3 / 3
Número de cuenta	1202108641
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2019
Balance estado anterior	182,377.23

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/06/2019	7058	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		224,506.49
28/06/2019	7049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		224,006.49
28/06/2019	7041	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		220,006.49
28/06/2019	7048	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		218,006.49
28/06/2019	70040701	CR transferencia a cta cte		2,840.00	220,846.49
28/06/2019	7071	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		220,046.49
28/06/2019	7051	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		218,846.49
28/06/2019	7038	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		204,846.49
28/06/2019	7066	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		203,846.49
28/06/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		203,671.49

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 38

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	84	Cantidad	6	203,671.49
Valor	96,458.51	Valor	117,752.77	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)



**Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

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

**Código Institucional: 7071**

**Cuenta Banco: 1202108641 - Cuenta Educación, Salud y Género**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>	<b>139,208.51</b>
03/06/2019	007037	001712	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Ck			
					14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	828.58	
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	994.02	
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	945.42	
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	154.22	
						<b>2,922.24</b>	
19/06/2019	007038	001713	JOSE AGUSTIN ROSARIO TORRES	Ck	14.00.0002 - 3.03.5.01 - 30 - 9998 - 102	14,000.00	
19/06/2019	007039	001714	FRANCISCO DE JESUS CACERES GUZMAN	Ck	14.00.0003 - 3.04.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,000.00	
21/06/2019	007040	001715	SANTIAGO ANTONIO TOBIAS PAULINO	Ck	14.00.0003 - 3.04.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,000.00	
26/06/2019	000000	000016	14.00.0002-21122 Centro Tecnológico - Hijos / ESG	Ne	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	7,451.93	
26/06/2019	007041	001716	HOCHY RAFAEL SANTOS	Ck	14.00.0003 - 3.04.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,000.00	
26/06/2019	007042	001739	ADRIAN DE JESUS TAVERAS DIAZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00	
26/06/2019	007043	001719	ANGEL DE LOS ANGELES DILONE	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00	
26/06/2019	007044	001749	ANGELICA MARIA OSORIA PENA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	500.00	
26/06/2019	007045	001733	ANLLERIS CRISTOBAL DE J. POLANCO CARABALLO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	600.00	
26/06/2019	007046	001760	BARBARA MARIA GOMEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00	
26/06/2019	007047	001752	BERKELI MARIA POLANCO QUEZADA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00	
26/06/2019	007048	001731	BIENVENIDO ANTONIO MATA MARTINEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00	
26/06/2019	007049	001753	BIENVENIDO FABIAN DE LEON	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	500.00	
26/06/2019	007050	001743	CAMILE QUEZADA ESPINAL	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,800.00	
26/06/2019	007051	001727	CARMEN MARITZA MARTE RAMOS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00	
26/06/2019	007052	001747	CRISTINO GARCIA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00	
26/06/2019	007053	001748	DIANA CAROLINA CRUZ CRUZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00	
26/06/2019	007054	001757	DIGNA ELENA PEÑA ROSARIO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00	
26/06/2019	007055	001721	DONATO PATRICIO MARTINEZ ARIAS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00	
26/06/2019	007056	001723	ENRIQUEZ RAFAEL SANTOS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00	
26/06/2019	007057	001726	ESMERALDA LUCIA POLANCO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,800.00	
26/06/2019	007058	001730	FAUSTO ANTONIO CRUZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	500.00	
26/06/2019	007059	001742	FAUSTO SANTIAGO GUABA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00	
26/06/2019	007060	001729	FRANCISCA MARGARITA POLANCO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	750.00	
26/06/2019	007061	001754	HERNAN FRANCISCO CESPEDES TAVERA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00	
26/06/2019	007062	001740	INMACULADA UREÑA HENRIQUEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,400.00	

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



**Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

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

**Código Institucional: 7071**

**Cuenta Banco: 1202108641 - Cuenta Educación, Salud y Género**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/06/2019	007063	001755	JORGE LUIS CRUCETAS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
26/06/2019	007064	001722	JOSE ANTONIO MARTE	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
26/06/2019	007065	001728	JOSE ANTONIO RIVAS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
26/06/2019	007066	001738	JOSE IGNACIO MUÑOZ CONCEPCION	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
26/06/2019	007067	001725	JOSE MIGUEL PERDOMO GALAN	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
26/06/2019	007068	001761	JUAN DE JESUS BURGOS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	700.00
26/06/2019	007069	001750	JUAN DE LA CRUZ MATA GRULLON	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
26/06/2019	007070	001718	JUAN EVANGELISTA TORIBIO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
26/06/2019	007071	001735	JUAN FRANCISCO GUICHARDO HERNANDEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	800.00
26/06/2019	007072	001756	JUANA MELIDA POLANCO UREÑA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	900.00
26/06/2019	007073	001732	JULIAN ANTONIO ROSAS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	600.00
26/06/2019	007074	001724	LIDIA MERCEDES RODRIGUEZ MARTINEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
26/06/2019	007075	001737	LUZ MARIA BAUTISTA PONCE	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
26/06/2019	007076	001745	LUZ MARIA MARTINEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
26/06/2019	007077	001758	MARIA MILAGROS GIL	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
26/06/2019	007078	001759	MERCEDES ANTONIA POLANCO ROSARIO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
26/06/2019	007079	001741	MONICA ANTONIA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	700.00
26/06/2019	007080	001734	NAZARIO SANTIAGO CASTILLO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	900.00
26/06/2019	007081	001744	PAMELA MINAYA SOSA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,800.00
26/06/2019	007082	001720	QUITERIA DEL CARMEN SANTOS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,400.00
26/06/2019	007083	001736	RAFAEL ANTONIO GARCIA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
26/06/2019	007084	001746	ROSA MARIA POLANCO PEÑA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
26/06/2019	007085	001751	TERESITA DE JESUS PEREZ MINAYA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	900.00
26/06/2019	007086	001763	CENTRO TECN. COMUNITARIO O MATEO REYES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/06/2019	007087	001764	MONUMENTO VIVIENTE VIVIENTE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/06/2019	007088	001762	SEMINARIO SAN PIOX	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/06/2019	007089	001717	YISLEIDY DEL CARMEN JIMENEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,634.52
27/06/2019	000000	001765	LUIS EUGENIO MARTINEZ BRITO (Nulo por 3,500.00)	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	0.00
27/06/2019	000000	001766	MILKENIA CRUSBERLIS CASTILLO (Nulo por 7,000.00)	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	0.00
27/06/2019	000000	001767	LUIS TOMAS FERNANDEZ (Nulo por 4,000.00)	Ck	15.00.0002 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/06/2019	000000	000028	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	449.82

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



**Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

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

**Código Institucional: 7071**

**Cuenta Banco: 1202108641 - Cuenta Educación, Salud y Género**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/06/2019	007090	001768	JUAN JOSE GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
28/06/2019	007091	001769	WALDIN ARTURO MENDEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/06/2019	007092	001770	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
28/06/2019	007093	001771	MILKENIA CRUSBERLIS CASTILLO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
28/06/2019	007094	001772	LUIS EUGENIO MARTINEZ BRITO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/06/2019	007095	001773	LUIS TOMAS FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
<b>Sub-Total</b>						<b>139,208.51</b>
<b>Cantidad: 67</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>139,208.51</b>

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

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

05/07/2019  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

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

Código Institucional: 7071

---

**POR DESTINO DEL FONDO**

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	139,208.51
1	GASTOS CORRIENTE	139,208.51
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	139,208.51

---

Sub-Total 139,208.51

---

Total por Destino del Fondo 139,208.51

---

Total Cuentas de Banco 139,208.51

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

05/07/2019  
SIAFIM





## Ayuntamiento de Licey Al Medio

### RELACION DE CKS EN TRANSITO JUNIO 2019

NOMBRE DE LA CUENTA E S G

CUENTA No.

120-210864-1

No.	CKS No.	FECHA	NOMBRE DEL INTERESADO	CANTIDAD
1	6598	26 de Octubre 2018	Seminario San Pio X	RD\$ 3,000.00
2	6750	28 de Diciembre 2018	Guadalupe Polanco Cruz	RD\$ 1,000.00
3	6883	26 de Marzo 2019	Donato Patricio Martinez Arias	RD\$ 1,000.00
4	6894	26 de Marzo 2019	Jose Ignacio Muñoz Concepcion	RD\$ 1,000.00
5	6987	28 de mayo 2019	ANLLERIS CRISTOBAL POLANCO CARABALLO	RD\$ 600.00
7	7032	28 de mayo 2019	SEMINARIO SAN PIO X	RD\$ 3,000.00
8	7045	26 de junio 2019	ANLLERIS CRISTOBAL POLANCO CARABALLO	RD\$ 600.00
9	4076	26 de junio 2019	BARBARA MARIA GOMEZ	RD\$ 1,000.00
10	4047	26 de junio 2019	BERKELI MARIA POLANCO QUEZADA	RD\$ 1,000.00
11	7050	26 de junio 2019	CAMILE QUEZADA ESPINAL	RD\$ 1,800.00
12	7052	26 de junio 2019	CRISTINO GARCIA	RD\$ 1,000.00
13	7055	26 de junio 2019	DONATO PATRICIO MARTINEZ ARIAS	RD\$ 1,000.00
14	7056	26 de junio 2019	ENRIQUEZ RAFAEL SANTOS	RD\$ 1,500.00
15	7057	26 de junio 2019	ESMERALDA LUCIA POLANCO	RD\$ 1,800.00
16	7060	26 de junio 2019	FRANCISCA MARGARITA POLANCO	RD\$ 750.00
17	7061	26 de junio 2019	HERNAN FRANCISCO CESPEDES TAVERA	RD\$ 1,000.00
18	7062	26 de junio 2019	INMACULADA UREÑA HENRIQUEZ	RD\$ 1,400.00
19	7064	26 de junio 2019	JOSE ANTONIO MARTE	RD\$ 1,500.00
20	7067	26 de junio 2019	JOSE MIGUEL PERDOMO GALAN	RD\$ 1,000.00
21	7069	26 de junio 2019	JUAN DE LA CRUZ MATA GRULLON	RD\$ 1,000.00
22	7074	26 de junio 2019	LIDIA MERCEDES RODRIGUEZ MARTINEZ	RD\$ 1,500.00
23	7075	26 de junio 2019	LUZ MARIA BAUTISTA PONCE	RD\$ 1,000.00
24	7076	26 de junio 2019	LUZ MARIA MARTINEZ	RD\$ 1,000.00
25	7077	26 de junio 2019	MARIA MILAGROS GIL	RD\$ 500.00

26	7078	26 de junio 2019	MERCEDES ANTONIA POLANCO ROSARIO	RD\$ 1,000.00
27	7079	26 de junio 2019	MONICA ANTONIO RODRIGUEZ	RD\$ 700.00
28	7081	26 de junio 2019	PAMELA MINAYA SOSA	RD\$ 1,800.00
29	7083	26 de junio 2019	RAFAEL ANTONIO GARCIA	RD\$ 1,000.00
30	7084	26 de junio 2019	ROSA MARIA POLANCO PEÑA	RD\$ 1,000.00
31	7085	26 de junio 2019	TERESITA DE JESUS PEREZ MINAYA	RD\$ 900.00
32	7086	26 de junio 2019	CENTRO TECN. COMUNITARIO O MATEO REYES	RD\$ 5,000.00
33	7087	26 de junio 2019	MONUMENTO VIVIENTE	RD\$ 5,000.00
34	7088	26 de junio 2019	SEMINARIO SAN PIO X	RD\$ 3,000.00
35	7089	26 de junio 2019	YISLEIDY DEL CARMEN JIMENEZ JIMENEZ	RD\$ 2,634.52
36	7090	28 de junio 2019	JUAN JOSE GONZALEZ	RD\$ 4,000.00
37	7091	28 de junio 2019	WALDIN ARTURO MENDEZ	RD\$ 10,000.00
38	7092	28 de junio 2019	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ	RD\$ 7,000.00
39	7093	28 de junio 2019	MILKENIA CRUSBERLIS CASTILLO	RD\$ 7,000.00
40	7094	28 de junio 2019	LUIS EUGENIO MARTINEZ BRITO	RD\$ 3,500.00
41	7095	28 de junio 2019	LUIS TOMAS FERNANDEZ	RD\$ 4,000.00
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>RD\$87,484.52</b>





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LICEY  
CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019

CODIGO INSTITUCION 7 0 7 1

No. CUENTA DE BANCO 120-204591-7 DENOMINACION CUENTA INVERSION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 31 de mayo de 2019 RD\$ (286,128.71)

MAS:

Depósitos	RD\$ -
Aviso de Créditos	RD\$ 250,923.84
Cks Nulos 5064 y 5072	RD\$ 279,803.50
Otros	RD\$ 175,000.00

SUB-TOTAL

RD\$ 705,727.34

MENOS:

Cheques Emitidos	RD\$ 671,234.18
Aviso de Débito	RD\$ 2,545.28
Otros	

SUB-TOTAL

RD\$ 673,779.46

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL: 30 de junio de 2019 RD\$ (254,180.83)

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 30 de junio de 2019 RD\$ 26,105.66

MAS:

Depósitos en Tránsito	RD\$ -
Transferencia Transito	RD\$ -

MENOS:

Cheques en Tránsito	RD\$ 280,286.49
Otros	

SUB-TOTAL

RD\$ 280,286.49

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL: 30 de junio de 2019 RD\$ (254,180.83)



AYUNTAMIENTO MUCPAL LICEY A MED  
ELIAS PACHECO 34  
LICEY AL MEDIO SANTIAGO, R.D. DO

Página 1 / 2

Número de cuenta 1202045917

Estado de cuenta al 28 DE JUN DEL 2019

Balance estado anterior 545,631.79

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2019	5046	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	95,000.00		450,631.79
03/06/2019	5068	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,400.00		439,231.79
03/06/2019	5047	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	95,000.00		344,231.79
03/06/2019	5073	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,282.50		326,949.29
03/06/2019	5072	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	262,988.50		63,960.79
04/06/2019	4524000064686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.10		63,943.69
04/06/2019	4524000064684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.92		63,917.77
04/06/2019	4524000064685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	142.50		63,775.27
04/06/2019	4524000064687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	142.50		63,632.77
04/06/2019	4524000064688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	394.48		63,238.29
04/06/2019	4524000010026	CHEQUES DEVUELTOS		262,988.50	326,226.79
04/06/2019	5038	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	29,638.56		296,588.23
05/06/2019	4524000041210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.46		296,543.77
05/06/2019	5074	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,989.00		290,554.77
05/06/2019	5008	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,872.88		287,681.89
06/06/2019	4524000063374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.31		287,677.58
06/06/2019	4524000063373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.98		287,668.60
07/06/2019	70044657	CR transferencia a cta cte		19,739.22	307,407.82
07/06/2019	5077	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	262,988.50		44,419.32
10/06/2019	5078	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,762.00		2,657.32
10/06/2019	4524000040351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	394.48		2,262.84
10/06/2019	2201070651951	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		2,142.84
11/06/2019	4524000044083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.64		2,080.20
11/06/2019	70042256	CR transferencia a cta cte		181,181.02	183,261.22
11/06/2019	5079	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,650.00		176,611.22
12/06/2019	4524000024983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.98		176,601.24
12/06/2019	5069	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,840.00		169,761.24
12/06/2019	5071	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,832.50		159,928.74
12/06/2019	5036	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	87,752.16		72,176.58
12/06/2019	5076	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	65,155.52		7,021.06
13/06/2019	4524000023847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.26		7,010.80
13/06/2019	4524000023848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.75		6,996.05
13/06/2019	4524000023850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.73		6,898.32
13/06/2019	4524000023849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	131.63		6,766.69
13/06/2019	70045239	CR transferencia a cta cte		7,660.00	14,426.69
13/06/2019	5080	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		4,426.69
14/06/2019	4524000024594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,411.69
14/06/2019	70043739	CR transferencia a cta cte		150,000.00	154,411.69
14/06/2019	5081	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	146,692.85		7,718.84
17/06/2019	4957	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		4,718.84



AYUNTAMIENTO MUCPAL LICEY A MED  
ELIAS PACHECO 34  
LICEY AL MEDIO SANTIAGO, R.D. DO

Página **2 / 2**

Número de cuenta **1202045917**

Estado de cuenta al **28 DE JUN DEL 2019**

Balance estado anterior **545,631.79**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/06/2019	70047061	CR transferencia a cta cte		25,000.00	29,718.84
17/06/2019	999003973	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	19,212.68		10,506.16
17/06/2019	4524000041361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	220.04		10,286.12
18/06/2019	4524000053289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		10,281.62
18/06/2019	4524000053288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.14		10,253.48
21/06/2019	70046258	CR transferencia a cta cte		13,943.60	24,197.08
24/06/2019	5086	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		21,197.08
25/06/2019	4524000065301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		21,192.58
25/06/2019	5083	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,650.00		19,542.58
25/06/2019	5088	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,235.54		9,307.04
26/06/2019	4524000085428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.48		9,304.56
26/06/2019	4524000085429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.35		9,289.21
27/06/2019	5089	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,700.00		3,589.21
28/06/2019	4524000041286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.55		3,580.66
28/06/2019	70045483	CR transferencia a cta cte		28,400.00	31,980.66
28/06/2019	5090	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,700.00		26,280.66
28/06/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		26,105.66

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 9 POR VENTANILLA 14

Débitos		Créditos		Balance al Corte <b>26,105.66</b>
Cantidad	49	Cantidad	8	
Valor	1,208,438.47	Valor	688,912.34	

**Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

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

**Código Institucional: 7071**

**Cuenta Banco: 1202045917 - Cuenta de Inversión y Obras**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 673,779.46</b>
03/06/2019	005073	001249	FELIPE VALENTIN JIMENEZ PAULINO	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	17,282.50
05/06/2019	005074	001250	TECNI DIESEL	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,989.00
05/06/2019	005075	001251	CECOMSA,S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	39,945.50
05/06/2019	005076	001252	R. MUELLES DOMINICANOS SRL	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	65,155.52
07/06/2019	005077	001253	ESTACION LA LICEYANA S.R.L. O DOMINGO ALMONTE	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	262,988.50
10/06/2019	005078	001254	JULIEN ANNILUS	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	41,762.00
10/06/2019	005079	001255	MAXIMO ELEUTERIO ROJAS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,650.00
13/06/2019	005080	001256	ADONIS DE JESUS PAULINO UREÑA	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
14/06/2019	005081	001257	FELIPE VALENTIN JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 6.04.7.01 - 30 - 9995 - 102	146,692.85
17/06/2019	005082	001258	SANS SOUCCI PORTS, S.A	Ck	11.00.0001 - 6.04.7.01 - 30 - 9995 - 102	18,762.68
19/06/2019	005083	001259	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	Ck	11.00.0001 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	1,650.00
19/06/2019	005084	001260	CENTRO HIERRO TAVERAS	Ck	11.00.0001 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	9,327.29
21/06/2019	005085	001261	FELIX ANTONIO GREGORIO LOPEZ	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/06/2019	005086	001262	BENITA DEL CARMEN ROJAS ROJAS	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/06/2019	005087	001263	VASQUEZ ESPAILLAT FERRETERIA , S R L	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,942.80
24/06/2019	005088	001264	TONY RODAMIENTOS S. A	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,235.54
27/06/2019	005089	001265	ANTONIO MANUEL REYES	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,700.00
28/06/2019	000000	000029	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,545.28
28/06/2019	005090	001266	ELBIO RAFAEL SANTOS	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,700.00
28/06/2019	005091	001267	JULIEN ANNILUS	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,700.00
28/06/2019	005092	001268	MAXIMO DE JESUS ELEUTERIO ROJAS PEREZ	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	4,750.00
<b>Sub-Total</b>						<b>673,779.46</b>
<b>Cantidad: 21</b>						<b>TOTAL CUENTA 673,779.46</b>

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



**Ayuntamiento Municipal de Lacey al Medio**

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

Código Institucional: 7071

**POR DESTINO DEL FONDO**

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	673,779.46
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	673,779.46
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	569,942.16
2.2	Obras de Infraestructura	103,837.30
	<b>Sub-Total</b>	<b>673,779.46</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>673,779.46</b>
	Total Cuentas de Banco	673,779.46
	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

05/07/2019  
SIAFIM



## Ayuntamiento de Licey Al Medio

RELACION DE CKS EN TRANSITO JUNIO 2019

CODIGO 7071

NOMBRE

CTA INVERSIÓN

CUENTA No.

120-204591-7

No.	CKS No.	FECHA	NOMBRE DEL INTERESADO	CANTIDAD
1	4781	22 de Octubre 2018	BOSQUESA,S.R.L	RD\$ 1,339.36
2	4951	15 de Marzo 2019	MHM METALMECANICAHNOS. MINAYA	RD\$ 6,650.00
3	5034	3 de mayo 2019	FERRECENTRO LICEY	RD\$ 6,056.99
4	5040	3 de mayo 2019	FERRECENTRO LICEY	RD\$ 17,380.93
5	5041	3 de mayo 2019	FERRECENTRO LICEY	RD\$ 11,817.12
6	5049	3 de mayo 2019	NELSY ARIANY POLANCO CASTRO	RD\$ 95,000.00
7	5058	7 de mayo 2019	MANUEL ARSENIO UREÑA	RD\$ 72,376.50
8	5075	5 de junio 2019	CECOMSA, S.R.L	RD\$ 39,945.50
9	5084	19 de junio 2019	CENTRO HIERRO TAVERAS	RD\$ 9,327.29
10	5085	21 de junio 2019	FELIX ANTONIO GREGORIO LOPEZ	RD\$ 3,000.00
11	5087	24 de junio 2019	VASQUEZ ESPAILLAT FERRETERIA, S.R.L	RD\$ 6,942.80
12	5091	28 de junio 2019	JULIEN ANNILUS	RD\$ 5,700.00
13	5092	28 de junio 2019	MAXIMO DE JESUS ELEUTERIO ROJAS PEREZ	RD\$ 4,750.00
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>RD\$280,286.49</b>





## Ayuntamiento de Licey Al Medio

RELACION DE CKS NULOS JUNIO 2019

CODIGO 7071

NOMBRE

CTA INVERSIÓN

CUENTA No.

120-204591-7

No.	CKS No.	FECHA	NOMBRE DEL INTERESADO	CANTIDAD
1	5064	21 de mayo 2019	TIENDA ARTESANIA LA FERIA	RD\$ 16,815.00
2	5072	31 de mayo 2019	ESTACION LA LICEYANA S.R.L. O DOMINGO	RD\$ 262,988.50
<b>TOTAL</b>				<b>RD\$ 279,803.50</b>



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LICEY**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019**

CODIGO INSTITUCION 7 0 7 1

No. CUENTA DE BANCO 120-204590-9 DENOMINACION CUENTA PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 31 de mayo 2019 **RD\$ 706,890.90**

MAS:

Depósitos	RD\$ -	
Aviso de Créditos	RD\$ 735,955.40	
OTROS	RD\$ -	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>RD\$ 1,442,846.30</b>

MENOS:

Cheques Emitidos	RD\$ 285,321.21	
Nomina Electronica	RD\$ 417,035.06	
Aviso de Débito	RD\$ 1,287.79	
Prestamo Regalia	RD\$ 65,581.69	
OTROS	RD\$ 150,000.00	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>RD\$ 919,225.75</b>

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL: 30 de junio 2019 **RD\$ 523,620.55**

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 30 de junio 2019 **RD\$ 523,620.55**

MAS:

Depósitos en Tránsito	RD\$ -	
Otros	RD\$ -	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>RD\$ -</b>

MENOS:

Cheques en Tránsito		
Nomina Electronica	RD\$ -	
Otros	RD\$ -	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>RD\$ -</b>

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL: 30 de junio 2019 **RD\$ 523,620.55**





AYUNTAMIENTO MUCPAL LICEY A MED  
ELIAS PACHECO 34  
LICEY AL MEDIO SANTIAGO, R.D. DO

Página

1 / 1

Número de cuenta

1202045909

Estado de cuenta al

28 DE JUN DEL 2019

Balance estado anterior

706,890.90

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2019	4524000061567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		706,881.90
04/06/2019	6424	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	94,375.18		612,506.72
05/06/2019	4524000041209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	141.56		612,365.16
07/06/2019	70047442	CR transferencia a cta cte		12,337.01	624,702.17
10/06/2019	2201070651950	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		624,582.17
11/06/2019	70046089	CR transferencia a cta cte		113,238.14	737,820.31
13/06/2019	70043603	CR transferencia a cta cte		4,787.50	742,607.81
14/06/2019	70043739	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	150,000.00		592,607.81
17/06/2019	6426	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		589,607.81
18/06/2019	4524000053287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		589,603.31
19/06/2019	6425	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	17,500.00		572,103.31
21/06/2019	4524000035039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.25		572,077.06
21/06/2019	70044321	CR transferencia a cta cte		8,714.75	580,791.81
26/06/2019	70047111	CR transferencia a cta cte		579,128.00	1,159,919.81
26/06/2019	4524035940000	NOMINA VIA NETBANKING	417,035.06		742,884.75
26/06/2019	6430	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,279.32		686,605.43
27/06/2019	4524000056673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.42		686,521.01
27/06/2019	4524000056674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	625.55		685,895.46
27/06/2019	6428	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,244.93		678,650.53
27/06/2019	6427	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,246.40		668,404.13
27/06/2019	6432	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,139.96		664,264.17
27/06/2019	6429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,139.96		660,124.21
27/06/2019	6433	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,710.21		644,414.00
27/06/2019	6431	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,185.25		618,228.75
28/06/2019	4524000041280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.21		618,222.54
28/06/2019	4524000041281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.21		618,216.33
28/06/2019	4524000041283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.87		618,205.46
28/06/2019	4524000041282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.37		618,190.09
28/06/2019	4524000041284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.57		618,166.52
28/06/2019	4524000041285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.28		618,127.24
28/06/2019	70044742	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	65,581.69		552,545.55
28/06/2019	6434	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		544,545.55
28/06/2019	6440	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		529,545.55
28/06/2019	6437	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		523,545.55
28/06/2019	70043121	CR transferencia a cta cte		17,750.00	541,295.55
28/06/2019	6435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		531,295.55
28/06/2019	6438	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		528,795.55
28/06/2019	6439	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		523,795.55
28/06/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		523,620.55

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 15

Débitos		Créditos		Balance al Corte <b>523,620.55</b>
Cantidad	33	Cantidad	6	
Valor	919,225.75	Valor	735,955.40	



**Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

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

**Código Institucional: 7071**

**Cuenta Banco: 1202045909 - Cuenta de Personal**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 769,225.75</b>
03/06/2019	006424	000930	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,332.43
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,595.08
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,614.25
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,109.25
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,536.60
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,843.40
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,846.00
					01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	286.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,536.55
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,710.64
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,729.98
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,127.18
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,410.70
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,089.99
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,104.22
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,565.44
					01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	485.98
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	583.01
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	583.83
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	90.45
					12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,169.23
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,402.69
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,404.66
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	217.62
						<b>94,375.18</b>
17/06/2019	006425	000931	GUSTAVO HERNANDEZ BARRIENTOS	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	17,500.00
17/06/2019	006426	000932	ALEXANDER JOSE LEON MATA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/06/2019	000000	000198	01.00.0001-21111 - Concejo Municipal - Fijos / Personal	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	180,417.54
26/06/2019	000000	000199	01.00.0002-21111 Contraloría Municipal - Fijos / Personal	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,463.40
26/06/2019	000000	000200	01.00.0003-21111 Despacho del Síndico - Fijos / Personal	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	78,085.29
26/06/2019	000000	000201	01.00.0004-21111 Administración Financiera -Fijos / Personal	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	107,717.05

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



**Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

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

**Código Institucional: 7071**

**Cuenta Banco: 1202045909 - Cuenta de Personal**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/06/2019	000000	000202	12.00.0006-21111- Policia Municipal - Fijos / Personal	Ne	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,614.76
26/06/2019	006427	000937	CARLOS RENE CARABALLO OVALLES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,246.40
26/06/2019	006428	000935	GERARDO DE JS ARIAS TAVAREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,244.93
26/06/2019	006429	000934	GREGORIO CABRERA GOMEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,139.96
26/06/2019	006430	000936	MIGUEL ANTONIO PAULINO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	56,279.32
26/06/2019	006431	000939	MARGARITA MARIA GARCIA FERNANDEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,185.25
26/06/2019	006432	000938	ESTEFANIA DEL CARMEN MENDEZ MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,139.96
26/06/2019	006433	000933	FELIPE VALENTIN JIMENEZ P	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,710.21
27/06/2019	006434	000940	MARIOLIS GUADALUPE HERNANDEZ UREÑA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
27/06/2019	006435	000941	LUIS DAMIAN PONCE	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/06/2019	006436	000942	MIGUEL ANTONIO PAULINO RODRIGUEZ (Nulo por 15,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
27/06/2019	006437	000943	REYMIN ANTONIO ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
27/06/2019	006438	000944	LOURDES ALTAGRACIA PERDOMO ROSARIO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/06/2019	006439	000945	LUIS ALEJANDRO FURNIEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/06/2019	006440	000946	MIGUEL ANTONIO PAULINO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
28/06/2019	000000	000040	BANCO DE RESERVAS	Nck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	65,581.69
28/06/2019	000000	000041	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,287.79
28/06/2019	000000	000203	01.00.0005-21111 Planeamiento Urbano Fijos / Personal	Ne	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,737.02
<b>Sub-Total</b>						<b>769,225.75</b>
<b>Cantidad: 48</b>						<b>TOTAL CUENTA 769,225.75</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

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

**Código Institucional: 7071**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>		<b>703,644.06</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>		<b>703,644.06</b>
1.1 Gastos de Personal		703,644.06
	<b>Sub-Total</b>	<b>703,644.06</b>
<b>4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>		<b>65,581.69</b>
<b>3 FINANCIAMIENTO</b>		<b>65,581.69</b>
3.1.1 Para gastos en personal (corto plazo)		65,581.69
	<b>Sub-Total</b>	<b>65,581.69</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>769,225.75</b>

Total Cuentas de Banco 769,225.75

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

05/07/2019  
SIAFIM





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LICEY  
CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL JUNIO DEL AÑO 2019**

CODIGO INSTITUCION 7 0 7 1

No. CUENTA DE BANCO 120-210717-3 DENOMINACION Ctas Receptoras

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 31 de mayo de 2019 RD\$ -

MAS:

Depósitos	RD\$ 691,264.56	
Aviso de Créditos	RD\$ 1,499,209.81	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>RD\$ 2,190,474.37</b>

MENOS:

Transferencias	RD\$ 2,042,216.61	
Pago Automatico Prestamo	RD\$ 45,185.45	
Aviso de Débito	RD\$ 521.32	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>RD\$ 2,087,923.38</b>

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL: 30 de junio de 2019 RD\$ 102,550.99

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 30 de junio de 2019 RD\$ 102,550.99

MAS:

Depósitos en Tránsito	RD\$ -	
Otros	RD\$ -	

MENOS:

Cheques en Tránsito	RD\$ -	
Otros	RD\$ -	
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>RD\$ -</b>

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL: 30 de junio de 2019 RD\$ 102,550.99



AYUNTAMIENTO MUCPAL LICEY A MED  
ELIAS PACHECO 34  
LICEY AL MEDIO SANTIAGO, R.D. DO

Página	1 / 2
Número de cuenta	1202107173
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2019
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2019	1422100080862	Depósito a cuenta corriente		11,205.00	11,205.00
03/06/2019	4524032620001	COBRO DE PENDIENTES	3.00		11,202.00
03/06/2019	4524032620002	COBRO DE PENDIENTES	25.62		11,176.38
03/06/2019	4524032640001	COBRO DE PENDIENTES	0.86		11,175.52
03/06/2019	4524032640002	COBRO DE PENDIENTES	174.00		11,001.52
03/06/2019	4524099550001	9601393825/AYUNTAMIENTO MUCPA	9,783.63		1,217.89
04/06/2019	4524000065107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.68		1,203.21
04/06/2019	4524032790193	9601393825/AYUNTAMIENTO MUCPA	8.15		1,195.06
04/06/2019	1428100040548	Depósito a cuenta corriente		17,394.00	18,589.06
04/06/2019	1430100040551	Depósito de cheque a cta cte		9,000.00	27,589.06
05/06/2019	4524000041500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.01		27,589.05
05/06/2019	1402100040324	Depósito a cuenta corriente		5,733.00	33,322.05
06/06/2019	1410100040286	Depósito a cuenta corriente		16,026.00	49,348.05
06/06/2019	1411100060352	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	51,348.05
07/06/2019	70047442	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	12,337.01		39,011.04
07/06/2019	70049754	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	15,297.90		23,713.14
07/06/2019	70041965	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,973.92		21,739.22
07/06/2019	70044657	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	19,739.22		2,000.00
07/06/2019	1026100040152	Depósito de cheque a cta cte		406,962.56	408,962.56
07/06/2019	1411100040321	Depósito a cuenta corriente		11,000.00	419,962.56
10/06/2019	1414100030572	Depósito a cuenta corriente		33,110.00	453,072.56
10/06/2019	2201070650108	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		452,952.56
11/06/2019	70046089	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	113,238.14		339,714.42
11/06/2019	70048840	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	140,415.29		199,299.13
11/06/2019	70040388	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	18,118.11		181,181.02
11/06/2019	70042256	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	181,181.02		0.00
11/06/2019	1413100030230	Depósito a cuenta corriente		8,190.00	8,190.00
11/06/2019	1414100030233	Depósito a cuenta corriente		5,600.00	13,790.00
12/06/2019	1406100030106	Depósito a cuenta corriente		5,360.00	19,150.00
12/06/2019	1407100030109	Depósito a cuenta corriente		500.00	19,650.00
13/06/2019	70045239	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,660.00		11,990.00
13/06/2019	70043603	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,787.50		7,202.50
13/06/2019	70046880	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,936.50		1,266.00
13/06/2019	70049285	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	766.00		500.00
13/06/2019	1415100030215	Depósito a cuenta corriente		8,810.00	9,310.00
14/06/2019	1411100080274	Depósito a cuenta corriente		14,990.00	24,300.00
17/06/2019	1340100060794	Depósito a cuenta corriente		10,517.00	34,817.00
17/06/2019	1341100060797	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	35,817.00
17/06/2019	70047061	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	25,000.00		10,817.00
18/06/2019	841100030029	Depósito a cuenta corriente		3,700.00	14,517.00



AYUNTAMIENTO MUCPAL LICEY A MED  
ELIAS PACHECO 34  
LICEY AL MEDIO SANTIAGO, R.D. DO

Página **2 / 2**

Número de cuenta **1202107173**

Estado de cuenta al **28 DE JUN DEL 2019**

Balance estado anterior **0.00**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/06/2019	1407100090263	Depósito a cuenta corriente		5,612.00	20,129.00
19/06/2019	1411100090336	Depósito a cuenta corriente		14,730.00	34,859.00
21/06/2019	70044321	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	8,714.75		26,144.25
21/06/2019	70049830	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,806.29		15,337.96
21/06/2019	70042974	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,394.36		13,943.60
21/06/2019	70046258	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	13,943.60		0.00
21/06/2019	1407100090339	Depósito a cuenta corriente		8,830.00	8,830.00
24/06/2019	1412100060793	Depósito a cuenta corriente		12,650.00	21,480.00
25/06/2019	1419100060312	Depósito a cuenta corriente		8,660.00	30,140.00
25/06/2019	4524000000615	PAGOS SUPLIDORES		1,389,907.00	1,420,047.00
26/06/2019	70047111	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	579,128.00		840,919.00
26/06/2019	70040793	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	718,118.62		122,800.38
26/06/2019	70044343	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	92,660.38		30,140.00
26/06/2019	1409100060680	Depósito a cuenta corriente		17,987.00	48,127.00
27/06/2019	1426100060613	Depósito a cuenta corriente		18,775.00	66,902.00
27/06/2019	1427100060616	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	73,902.00
28/06/2019	70044742	CR transferencia a cta cte		65,581.69	139,483.69
28/06/2019	70049657	CR transferencia a cta cte		43,721.12	183,204.81
28/06/2019	70043121	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	17,750.00		165,454.81
28/06/2019	1153100060345	Depósito a cuenta corriente		940.00	166,394.81
28/06/2019	70047117	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	22,010.00		144,384.81
28/06/2019	1154100060348	Depósito a cuenta corriente		22,983.00	167,367.81
28/06/2019	70040701	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,840.00		164,527.81
28/06/2019	1155100060351	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	166,527.81
28/06/2019	70045483	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	28,400.00		138,127.81
28/06/2019	4524000009142	9601393825 AYUNTAMIENTO MUCPA	35,401.82		102,725.99
28/06/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		102,550.99

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 0

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	35	Cantidad	32	102,550.99
Valor	2,087,923.38	Valor	2,190,474.37	

**Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**  
**Relación Ingresos / Depósitos Bancarios**  
**Correspondiente al mes de Junio del año 2019**

<b>Fecha</b>	<b>Monto Recibos</b>	<b>Monto Depósitos</b>	<b>Diferencia</b>
03/06/2019	11,205.00	11,205.00	0.00
04/06/2019	26,394.00	26,394.00	0.00
05/06/2019	5,733.00	5,733.00	0.00
06/06/2019	18,026.00	18,026.00	0.00
07/06/2019	417,962.56	417,962.56	0.00
10/06/2019	33,110.00	33,110.00	0.00
11/06/2019	13,790.00	13,790.00	0.00
12/06/2019	5,860.00	5,860.00	0.00
13/06/2019	8,810.00	8,810.00	0.00
14/06/2019	14,990.00	14,990.00	0.00
17/06/2019	15,217.00	15,217.00	0.00
18/06/2019	5,612.00	5,612.00	0.00
19/06/2019	14,730.00	14,730.00	0.00
21/06/2019	8,830.00	8,830.00	0.00
24/06/2019	12,650.00	12,650.00	0.00
25/06/2019	8,660.00	8,660.00	0.00
26/06/2019	1,407,894.00	1,407,894.00	0.00
27/06/2019	25,775.00	25,775.00	0.00
28/06/2019	25,923.00	25,923.00	0.00
<b>TOTALES</b>	<b>2,081,171.56</b>	<b>2,081,171.56</b>	<b>0.00</b>





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LICEY**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019**

**CODIGO INSTITUCION**      7   0   7   1

**No. CUENTA DE BANCO**      120-400008-2      **DENOMINACION**      CUENTA SERV. MUNICIPAL

**BALANCE SEGÚN LIBRO AL:**      31 de mayo 2019      **RD\$ (28,731.24)**

**MAS:**

Depósitos	RD\$ -
Aviso de Créditos	RD\$ 912,584.60
Otros	RD\$ -

**SUB-TOTAL**

**RD\$ 912,584.60**

**MENOS:**

Cheques Emitidos	RD\$ 368,516.25
Nómina Electronica	RD\$ 460,357.65
Aviso de Débito	RD\$ 1,504.76
Prestamo Regalia	RD\$ 43,721.12

**SUB-TOTAL**

**RD\$ 874,099.78**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:**      30 de junio 2019      **RD\$ 9,753.58**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL:**      30 de junio 2019      **RD\$ 151,321.88**

**MAS:**

Depósitos en Tránsito	RD\$ -
Otros	RD\$ -

**SUB-TOTAL**

**RD\$ -**

**MENOS:**

Cheques en Tránsito	RD\$ 141,568.30
Nomina Electronica	

**SUB-TOTAL**

**RD\$ 141,568.30**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:**      30 de junio 2019      **RD\$ 9,753.58**



AYUNTAMIENTO MUCPAL LICEY A MED  
ELIAS PACHECO 34  
LICEY AL MEDIO SANTIAGO, R.D. DO

Página

1 / 3

Número de cuenta **1204000082**

Estado de cuenta al **28 DE JUN DEL 2019**

Balance estado anterior **94,423.43**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2019	4524000062522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		94,415.93
03/06/2019	4524000062520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.54		94,402.39
03/06/2019	4524000062521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.51		94,386.88
03/06/2019	15813	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,681.80		91,705.08
04/06/2019	4524000065659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.02		91,701.06
04/06/2019	15828	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	73,097.13		18,603.93
04/06/2019	15806	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,425.00		17,178.93
05/06/2019	4524000041762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.14		17,176.79
05/06/2019	4524000041761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	109.65		17,067.14
05/06/2019	15825	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		13,567.14
06/06/2019	4524000064021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		13,561.89
07/06/2019	70049754	CR transferencia a cta cte		15,297.90	28,859.79
07/06/2019	15838	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		27,359.79
07/06/2019	15841	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		19,359.79
10/06/2019	4524000040877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		19,357.54
10/06/2019	4524000040876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		19,345.54
10/06/2019	2201070650269	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		19,225.54
11/06/2019	70048840	CR transferencia a cta cte		140,415.29	159,640.83
11/06/2019	15789	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		155,640.83
11/06/2019	15837	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,500.00		146,140.83
11/06/2019	15808	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,850.00		140,290.83
11/06/2019	15829	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,750.00		135,540.83
11/06/2019	15827	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,294.97		120,245.86
11/06/2019	15797	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,825.00		117,420.86
11/06/2019	15810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,370.40		112,050.46
11/06/2019	15807	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,135.00		108,915.46
11/06/2019	15835	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,254.15		87,661.31
11/06/2019	15722	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	27,740.00		59,921.31
12/06/2019	4524000025428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.24		59,917.07
12/06/2019	4524000025426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.70		59,912.37
12/06/2019	4524000025422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		59,906.37
12/06/2019	4524000025424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.13		59,899.24
12/06/2019	4524000025429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.06		59,891.18
12/06/2019	4524000025423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.78		59,882.40
12/06/2019	4524000025427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		59,868.15
12/06/2019	4524000025425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.94		59,845.21
12/06/2019	4524000025430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.88		59,813.33
12/06/2019	4524000025431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.61		59,771.72
12/06/2019	15836	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,625.61		57,146.11
12/06/2019	15824	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,850.00		39,296.11



AYUNTAMIENTO MUCPAL LICEY A MED  
ELIAS PACHECO 34  
LICEY AL MEDIO SANTIAGO, R.D. DO

Página 2 / 3

Número de cuenta 1204000082

Estado de cuenta al 28 DE JUN DEL 2019

Balance estado anterior 94,423.43

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/06/2019	4524000024270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.94		39,292.17
13/06/2019	4524000024271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.78		39,265.39
13/06/2019	70046880	CR transferencia a cta cte		5,936.50	45,201.89
14/06/2019	15843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,829.00		35,372.89
14/06/2019	15831	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,576.75		25,796.14
17/06/2019	15796	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,333.50		22,462.64
17/06/2019	15809	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,938.00		19,524.64
17/06/2019	4524000041909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.37		19,510.27
17/06/2019	4524000041908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.74		19,495.53
18/06/2019	4524000053962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		19,491.12
18/06/2019	4524000053961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.00		19,486.12
21/06/2019	70049830	CR transferencia a cta cte		10,806.29	30,292.41
21/06/2019	15842	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		25,292.41
21/06/2019	15847	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,510.00		18,782.41
21/06/2019	15844	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,310.00		9,472.41
24/06/2019	4524000055169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		9,464.91
24/06/2019	4524000055171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.77		9,455.14
24/06/2019	4524000055170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.97		9,441.17
24/06/2019	15852	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		4,441.17
24/06/2019	15850	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,824.15		2,617.02
25/06/2019	4524000065851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.74		2,614.28
25/06/2019	4524000065850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,606.78
26/06/2019	70040793	CR transferencia a cta cte		718,118.62	720,725.40
26/06/2019	4524035950000	NOMINA VIA NETBANKING	460,357.65		260,367.75
26/06/2019	15848	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,699.79		258,667.96
27/06/2019	4524000060277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		258,665.41
27/06/2019	4524000060278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	690.54		257,974.87
27/06/2019	15857	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,115.85		251,859.02
27/06/2019	15856	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,844.46		243,014.56
27/06/2019	15866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,634.52		240,380.04
27/06/2019	15863	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,634.52		237,745.52
27/06/2019	15855	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,393.62		232,351.90
27/06/2019	15865	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,381.95		226,969.95
27/06/2019	15867	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		221,324.55
27/06/2019	15864	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,634.52		218,690.03
27/06/2019	15860	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,185.83		210,504.20
27/06/2019	15862	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,540.43		207,963.77
27/06/2019	15853	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,328.00		201,635.77
28/06/2019	4524000042425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		201,631.96
28/06/2019	4524000042426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.95		201,628.01

AYUNTAMIENTO MUCPAL LICEY A MED  
ELIAS PACHECO 34  
LICEY AL MEDIO SANTIAGO, R.D. DO

Página	3 / 3
Número de cuenta	1204000082
Estado de cuenta al	28 DE JUN DEL 2019
Balance estado anterior	94,423.43

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/06/2019	4524000042427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.95		201,624.06
28/06/2019	4524000042432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.95		201,620.11
28/06/2019	4524000042429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.07		201,612.04
28/06/2019	4524000042431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.09		201,603.95
28/06/2019	4524000042433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		201,595.48
28/06/2019	4524000042428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.17		201,586.31
28/06/2019	4524000042435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.49		201,576.82
28/06/2019	4524000042434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.28		201,564.54
28/06/2019	4524000042430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.27		201,551.27
28/06/2019	15849	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,499.99		195,051.28
28/06/2019	15854	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,902.38		183,148.90
28/06/2019	70049657	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	43,721.12		139,427.78
28/06/2019	15861	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	940.90		138,486.88
28/06/2019	15851	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		129,486.88
28/06/2019	70047117	CR transferencia a cta cte		22,010.00	151,496.88
28/06/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		151,321.88

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 10 POR VENTANILLA 33

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	90	Cantidad	6	151,321.88
Valor	855,686.15	Valor	912,584.60	



**Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

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

**Código Institucional: 7071**

**Cuenta Banco: 1204000082 - Cuenta de Servicios Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>	<b>874,099.78</b>
03/06/2019	015828	002625	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Ck			
					11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,190.84	
					11.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,628.26	
					11.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,631.97	
					11.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	407.77	
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,698.71	
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,037.88	
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,040.75	
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	316.17	
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	17,316.51	
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,772.27	
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,810.03	
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,632.75	
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,202.69	
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,066.74	
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,069.65	
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	320.65	
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,138.75	
					12.00.0009 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,164.76	
					12.00.0009 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,173.45	
					12.00.0009 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	956.45	
					13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	520.08	
						<b>73,097.13</b>	
05/06/2019	015829	002626	BASILIO DE JESUS ROJAS ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,750.00	
05/06/2019	015830	002627	ROBERTO CLEMENTE NUÑEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,900.00	
05/06/2019	015831	002628	MARINO ANTONIO NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.4.01 - 30 - 9998 - 102	9,576.75	
05/06/2019	015832	002629	JUDITH ADELA YNMACULADA FERNANDEZ MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,900.00	
05/06/2019	015833	002630	DARIO ANTONIO CRUZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,900.00	
05/06/2019	015834	002631	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	Ck	12.00.0003 - 2.01.8.01 - 30 - 9995 - 102	24,000.00	
05/06/2019	015835	002632	SUPER FARMACIA AIDA LICHINIA	Ck	01.00.0003 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,254.15	
05/06/2019	015836	002633	SUPER FARMACIA CARMEN VANESA O JOSE GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,625.61	
06/06/2019	015837	002634	JUAN DELFIN AMARANTE POLANCO	Ck	01.00.0003 - 2.08.4.01 - 30 - 9998 - 102	9,500.00	

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

**Ayuntamiento Municipal de Lacey al Medio**

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

**Código Institucional: 7071**

**Cuenta Banco: 1204000082 - Cuenta de Servicios Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
06/06/2019	015838	002635	JOSE RAFAEL ARIAS GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
07/06/2019	015839	002636	MARCELINO FRANCISCO LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 3.02.3.01 - 30 - 9995 - 102	22,847.50
07/06/2019	015840	002637	MARCELINO FRANCISCO LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	8,550.00
07/06/2019	015841	002638	HECTOR GUILLERMO BURGOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
10/06/2019	015842	002639	MARISOL MERCEDES ARIAS CACERES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
10/06/2019	015843	002640	GABRIELA ALTAGRACIA PERDOMO	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 103	1,292.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,818.00
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,105.00
					01.00.0003 - 3.09.5.01 - 20 - 1955 - 100	1,760.00
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	810.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	1,919.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	125.00
						<b>9,829.00</b>
11/06/2019	015844	002641	AURA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LANDETA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,310.00
12/06/2019	015845	002642	MARIA ELENA CAPELLAN VILLAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	7,000.00
13/06/2019	015846	002643	PABLO LIBERATO TRINIDAD PAULINO	Ck	01.00.0004 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,178.00
19/06/2019	015847	002644	JUNIOR RAFAEL SANTOS ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	6,510.00
19/06/2019	015848	002645	VILLA G. MUEBLES S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.09.5.01 - 20 - 1955 - 100	1,699.79
21/06/2019	015849	002646	DARIO DE JESUS TORRES PAULINO	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	6,499.99
21/06/2019	015850	002647	BOSQUESA, S.R.L	Ck	12.00.0003 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	1,824.15
21/06/2019	015851	002648	JOHANNY DEL CARMEN VERAS JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
24/06/2019	015852	002649	ESTACION LA LICEYANA S.R.L. O DOMINGO ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
26/06/2019	000000	000163	12.00.0002-21126 Ornato, Parques y Plazas - Jornales / Servicios	Ne	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	20,456.97
26/06/2019	000000	000164	12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicios	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	322,645.74
26/06/2019	000000	000165	12.00.0004-21126 Cementerio - Fijos / Servicios	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,147.30
26/06/2019	000000	000166	12.00.0009-21126 Bomberos Civiles - Jornales / Servicios	Ne	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	66,850.95
26/06/2019	000000	000167	13.00.0001-21111 Saneamiento Ambiental y Foresta	Ne	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,279.92
26/06/2019	000000	000168	11.00.0001-21161 Oficina Técnica / Jornales / Servicios	Ne	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	22,976.77

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



**Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

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

**Código Institucional: 7071**

**Cuenta Banco: 1204000082 - Cuenta de Servicios Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/06/2019	015853	002650	SOLUCIONES ELECTRICAS ALMANZAR, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	6,328.00
26/06/2019	015854	002663	YSIDRO QUEZADA CABRERA	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,902.38
26/06/2019	015855	002651	JUAN MARIA BEATO ARIAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,393.62
26/06/2019	015856	002662	MANUEL DE JESUS JIMENEZ BURGOS	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,844.46
26/06/2019	015857	002661	RONAL BIENVENIDO MUÑOZ GARCIA	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
26/06/2019	015858	002653	JOSE AGUSTIN CASTILLO (Nulo por 2,681.80)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/06/2019	015859	002664	JOSE AGUSTIN CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,681.80
26/06/2019	015860	002658	JOSE NICOLAS DE JESUS SANTOS BURGOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,185.83
26/06/2019	015861	002659	JOSEFINA MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	940.90
26/06/2019	015862	002657	JUAN RAMON DE ASIS ALMONTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,540.43
26/06/2019	015863	002654	MARCOS EVANGELISTA PAULINO PERDOMO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,634.52
26/06/2019	015864	002655	RAFAEL AUGUSTO ECHEVALIER VELOZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,634.52
26/06/2019	015865	002652	RAMON ANTONIO CARABALLO ABREU	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,381.95
26/06/2019	015866	002656	RAMON EMILIO MERCEDES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,634.52
26/06/2019	015867	002660	SANTOS BASILIO MUNOZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
27/06/2019	015868	002665	CONFIHOG, SRL	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.05 - 30 - 9995 - 102	11,400.00
28/06/2019	000000	000033	BANCO DE RESERVAS	Nck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	43,721.12
28/06/2019	000000	000034	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,504.76
28/06/2019	015869	002666	ESTACION LA LICEYANA S.R.L. O DOMINGO ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	12,000.00
<b>Sub-Total</b>						<b>874,099.78</b>
<b>Cantidad: 76</b>						<b>TOTAL CUENTA 874,099.78</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

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

**Código Institucional: 7071**

**POR DESTINO DEL FONDO**

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	830,378.66
1	GASTOS CORRIENTE	830,378.66
1.2	Servicios Municipales	830,378.66
	Sub-Total	830,378.66
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	43,721.12
3	FINANCIAMIENTO	43,721.12
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	43,721.12
	Sub-Total	43,721.12
	Total por Destino del Fondo	874,099.78
	Total Cuentas de Banco	874,099.78
	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

05/07/2019  
SIAFIM





## Ayuntamiento de Licey Al Medio

RELACION DE CKS EN TRANSITO JUNIO 2019

CODIGO 7071

CUENTA: SERV.MUNICIPAL

CUENTA No. 120-400008-2

No.	CKS No.	FECHA	NOMBRE DEL INTERESADO	CANTIDAD
1	15492	14 de diciembre 2018	ENRIQUE BATISTA	2,358.00
2	15495	14 de diciembre 2018	RAFAEL ANTONIO BURGOS	933.00
3	15496	14 de diciembre 2018	RAMON EMILIO RODRIGUEZ	2,600.00
4	15498	14 de diciembre 2018	ROBERTO CARLOS LOPEZ	1,200.00
5	15592	31 de enero 2019	AGROPECUARIA ELAYNNE	1,520.00
6	15594	31 de enero 2019	GILDALINA VASQUEZ	7,600.00
7	15692	26 de marzo 2019	SEMINARIO SAN PIO X	3,000.00
8	15763	26 de abril 2019	SEMINARIO SAN PIO X	3,000.00
10	15826	30 de mayo 2019	CLUB DE LEONES DE LICEY AL MEDIO	5,000.00
12	15830	5 de junio 2019	ROBERTO CLEMENTE NUÑEZ RODRÍGUEZ	1,900.00
13	15832	5 de junio 2019	JUDITH ADELA YNMACULADA FERNÁNDEZ M	1,900.00
14	15833	5 de junio 2019	DARIO ANTONIO CRUZ	1,900.00
15	15834	5 de junio 2019	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	24,000.00
16	15839	7 de junio 2010	MARCELINO FRANCISCO LOPEZ	22,847.50
17	15840	7 de junio 2010	MARCELINO FRANCISCO LOPEZ	8,550.00
18	15845	12 de junio 2019	MARIA ELENA CAPELLAN VILLA	7,000.00
19	15846	13 de junio 2019	PABLO LIBERATO TRINIDAD PAULINO	20,178.00
20	15859	26 de junio 2019	JOSE AGUSTIN CASTILLO	2,681.80
21	15868	27 de junio 2019	CONFIHOG, S.R.L	11,400.00
22	15869	28 de junio 2019	ESTACION LA LICEYANA S.R.L. O DOMINGO A.	12,000.00
TOTAL				RD\$141,568.30



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LICEY**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019**

CODIGO INSTITUCION 

7	0	7	1
---	---	---	---

No. CUENTA DE BANCO      120-210864-1      DENOMINACION      CUENTA ED.GE Y SA.

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:      30 de abril 2019      **RD\$ 118,557.68**

MAS:

Depósitos	RD\$	-
Aviso de Créditos	RD\$	130,620.92
Otros	RD\$	-

SUB-TOTAL      **RD\$ 130,620.92**

MENOS:

Cheques Emitidos	RD\$	103,599.49
Aviso de Débito	RD\$	484.47
Nomina Electronica	RD\$	7,451.93

SUB-TOTAL      **RD\$ 111,535.89**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:      31 de mayo 2019      **RD\$ 137,642.71**

BALANCE SEGÚN BANCO AL:      31 de mayo 2019      **RD\$ 182,377.23**

MAS:

Depósitos en Tránsito	RD\$	-
Transferencia Transito	RD\$	-
OTROS		

SUB-TOTAL      **RD\$ -**

MENOS:

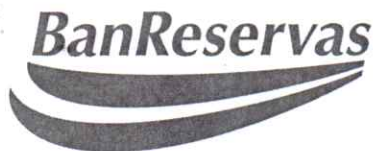
Cheques en Tránsito	RD\$	44,734.52
Otros	RD\$	-

SUB-TOTAL      **RD\$ 44,734.52**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:      31 de mayo 2019      **RD\$ 137,642.71**







AYUNTAMIENTO MUCPAL LICEY A MED  
ELIAS PACHECO 34  
LICEY AL MEDIO  
SANTIAGO, R.D. DO

CUENTA NUMERO 1202108641  
RETENER - 251 - OFIC LICEY AL MEDIO

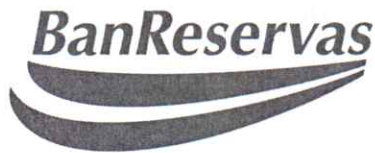
Página	1
Número de cuenta	44110-1202108641
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2019
Balance estado anterior	199,842.20

DOBLE  
AQUI

DOBLE  
AQUI

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05	4524000096955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	75		199,841.45
01/05	4524000096960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	75		199,840.70
01/05	4524000096961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.20		199,839.50
01/05	4524000096959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.35		199,838.15
01/05	4524000096964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.35		199,836.80
01/05	4524000096956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.50		199,835.30
01/05	4524000096958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.50		199,833.80
01/05	4524000096962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.50		199,832.30
01/05	4524000096963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.50		199,830.80
01/05	4524000096966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.50		199,829.30
01/05	4524000096967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.50		199,827.80
01/05	4524000096965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	2.25		199,825.55
01/05	4524000096957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	3.00		199,822.55
01/05	4524000096954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	4.66		199,817.89
01/05	6957	Cambiar cheque nuestro-C	600.00		199,217.89
01/05	6954	Cambiar cheque nuestro-C	1,000.00		198,217.89
01/05	6961	Cambiar cheque nuestro-C	500.00		197,717.89
01/05	6952	Cambiar cheque nuestro-C	700.00		197,017.89
01/05	6943	Cambiar cheque nuestro-C	1,000.00		196,017.89
01/05	6926	Cambiar cheque nuestro-C	1,000.00		195,017.89
01/05	6963	Cambiar cheque nuestro-C	700.00		194,317.89
01/05	6973	Cambiar cheque nuestro-C	7,000.00		187,317.89
02/05	4524000063479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	75		187,317.14
02/05	4524000063485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	90		187,316.24
02/05	4524000063483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.05		187,315.19
02/05	4524000063486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.05		187,314.14
02/05	4524000063480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.50		187,312.64
02/05	4524000063481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.50		187,311.14
02/05	4524000063482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.50		187,309.64
02/05	4524000063484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	10.50		187,299.14
02/05	6966	Cambiar cheque nuestro-C	1,400.00		185,899.14
02/05	6974	Cambiar cheque nuestro-C	4,000.00		181,899.14
02/05	6972	Cambiar cheque nuestro-C	10,000.00		171,899.14
02/05	6928	Cambiar cheque nuestro-C	500.00		171,399.14
02/05	6962	Cambiar cheque nuestro-C	1,000.00		170,399.14
02/05	6956	Cambiar cheque nuestro-C	900.00		169,499.14
02/05	6976	Cambiar cheque nuestro-C	3,500.00		165,999.14
02/05	6959	Cambiar cheque nuestro-C	1,000.00		164,999.14
02/05	6975	Cambiar cheque nuestro-C	7,000.00		157,999.14
02/05	6951	Cambiar cheque nuestro-C	1,000.00		156,999.14
02/05	6969	Cambiar cheque nuestro-C	2,634.52		154,364.62
02/05	6965	Cambiar cheque nuestro-C	1,800.00		152,564.62

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RDS
Valor	Valor	Valor	Balance promedio RDS



AYUNTAMIENTO MUCPAL LICEY A MED  
ELIAS PACHECO 34  
LICEY AL MEDIO  
SANTIAGO, R.D. DO

CUENTA NUMERO 1202108641  
RETENER - 251 - OFIC LICEY AL MEDIO

Página 2  
Número de cuenta 44110-1202108641  
Estado de cuenta al 31 DE MAY DEL 2019  
Balance estado anterior 199,842.20

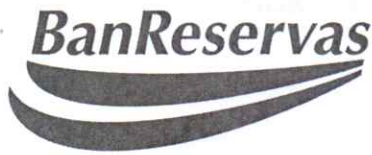
DOBLE  
AQUI

DOBLE  
AQUI

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/05	6947	Cambiar cheque nuestro-C	1,000.00		151,564.62
02/05	6938	Cambiar cheque nuestro-C	1,500.00		150,064.62
02/05	6949	Cambiar cheque nuestro-C	1,000.00		149,064.62
03/05	4524000055398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	75		149,063.87
03/05	4524000055405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.35		149,062.52
03/05	4524000055399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.50		149,061.02
03/05	4524000055400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.50		149,059.52
03/05	4524000055402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.50		149,058.02
03/05	4524000055404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.50		149,056.52
03/05	4524000055409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.50		149,055.02
03/05	4524000055401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	2.10		149,052.92
03/05	4524000055408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	2.25		149,050.67
03/05	4524000055407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	2.70		149,047.97
03/05	4524000055403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	3.95		149,044.02
03/05	4524000055406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	5.25		149,038.77
03/05	4524000055410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	6.00		149,032.77
03/05	4524000055397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	10.50		149,022.27
03/05	4524000055411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	15.00		149,007.27
03/05	6950	Cambiar cheque nuestro-C	1,000.00		148,007.27
03/05	6939	Cambiar cheque nuestro-C	1,000.00		147,007.27
03/05	6958	Cambiar cheque nuestro-C	1,500.00		145,507.27
03/05	6977	Cambiar cheque nuestro-C	3,110.00		142,397.27
03/05	6971	Cambiar cheque nuestro-C	4,000.00		138,397.27
03/05	6940	Cambiar cheque nuestro-C	1,500.00		136,897.27
06/05	4524000075980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.50		136,895.77
06/05	4524000075982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.50		136,894.27
06/05	4524000075983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	2.25		136,892.02
06/05	4524000075984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	2.25		136,889.77
06/05	4524000075981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	4.67		136,885.10
06/05	4524000075979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	6.00		136,879.10
06/05	6944	Cambiar cheque nuestro-C	750.00		136,129.10
06/05	6941	Cambiar cheque nuestro-C	1,800.00		134,329.10
06/05	4524000030133	RETENCION ESTADOS EN OFI	120.00		134,209.10
06/05	6924	Cambiar cheque nuestro-C	4,000.00		130,209.10
07/05	4524000070871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.13		130,207.97
07/05	4524000070872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	2.70		130,205.27
07/05	4524000070870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	6.00		130,199.27
07/05	6967	Cambiar cheque nuestro-C	1,000.00		129,199.27
08/05	4524000034743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.50		129,197.77
08/05	6968	Cambiar cheque nuestro-C	1,000.00		128,197.77
08/05	6936	Cambiar cheque nuestro-C	1,000.00		127,197.77
08/05	6934	Cambiar cheque nuestro-C	1,800.00		125,397.77

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RDS
Valor	Valor	Valor	Balance promedio RDS





AYUNTAMIENTO MUCPAL LICEY A MED  
ELIAS PACHECO 34  
LICEY AL MEDIO  
SANTIAGO, R.D. DO

CUENTA NUMERO 1202108641  
RETENER - 251 - OFIC LICEY AL MEDIO

Página	3
Número de cuenta	44110-1202108641
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2019
Balance estado anterior	199,842.20

DOBLE  
AQUÍ

DOBLE  
AQUÍ

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/05	6935	Cambiar cheque nuestro-C	1,200.00		124,197.77
08/05	6930	Cambiar cheque nuestro-C	1,000.00		123,197.77
09/05	4524000032193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.50		123,196.27
09/05	4524000032194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.50		123,194.77
09/05	4524000032195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.50		123,193.27
09/05	4524000032196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.80		123,191.47
09/05	4524000032192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	2.70		123,188.77
09/05	70043403	CR transferencia a cta c		2,311.32	125,500.09
09/05	6929	CK PROPIO PAGADO DEPOSIT	600.00		124,900.09
10/05	4524000031150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	90		124,899.19
10/05	6946	Cambiar cheque nuestro-C	1,400.00		123,499.19
13/05	4524000041872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	2.10		123,497.09
14/05	70043751	CR transferencia a cta c		19,766.22	143,263.31
15/05	70041080	CR transferencia a cta c		4,269.40	147,532.71
20/05	70048627	CR transferencia a cta c		1,768.40	149,301.11
23/05	70048000	CR transferencia a cta c		9,845.20	159,146.31
27/05	70047734	CR transferencia a cta c		92,660.38	251,806.69
27/05	4524041010000	NOMINA VIA NETBANKING	7,451.93		244,354.76
28/05	4524000070787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	11.18		244,343.58
28/05	70044256	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,000.00		234,343.58
29/05	7021	Cambiar cheque nuestro-C	1,000.00		233,343.58
29/05	7023	Cambiar cheque nuestro-C	900.00		232,443.58
29/05	7004	Cambiar cheque nuestro-C	1,000.00		231,443.58
29/05	7007	Cambiar cheque nuestro-C	1,500.00		229,943.58
29/05	6993	Cambiar cheque nuestro-C	500.00		229,443.58
29/05	7025	Cambiar cheque nuestro-C	1,400.00		228,043.58
29/05	6990	Cambiar cheque nuestro-C	1,000.00		227,043.58
30/05	4524000036678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	75		227,042.83
30/05	4524000036674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.35		227,041.48
30/05	4524000036673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.50		227,039.98
30/05	4524000036675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.50		227,038.48
30/05	4524000036679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.50		227,036.98
30/05	4524000036676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	2.10		227,034.88
30/05	4524000036677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	2.25		227,032.63
30/05	7001	Cambiar cheque nuestro-C	500.00		226,532.63
30/05	7013	Cambiar cheque nuestro-C	1,000.00		225,532.63
30/05	6996	Cambiar cheque nuestro-C	1,000.00		224,532.63
30/05	7000	Cambiar cheque nuestro-C	1,800.00		222,732.63
30/05	7003	Cambiar cheque nuestro-C	750.00		221,982.63
30/05	7012	Cambiar cheque nuestro-C	1,000.00		220,982.63
30/05	7002	Cambiar cheque nuestro-C	1,000.00		219,982.63
30/05	7016	Cambiar cheque nuestro-C	600.00		219,382.63

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD\$
Valor	Valor	Valor	Balance promedio RD\$



AYUNTAMIENTO MUCPAL LICEY A MED  
ELIAS PACHECO 34  
LICEY AL MEDIO  
SANTIAGO, R.D. DO

CUENTA NUMERO 1202108641  
RETENER - 251 - OFIC LICEY AL MEDIO

Página	4
Número de cuenta	44110-1202108641
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2019
Balance estado anterior	199,842.20

DOBLE  
AQUÍ

DOBLE  
AQUÍ

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/05	7015	Cambiar cheque nuestro-C	900.00		218,482.63
30/05	7011	Cambiar cheque nuestro-C	700.00		217,782.63
30/05	6991	Cambiar cheque nuestro-C	2,000.00		215,782.63
30/05	7019	Cambiar cheque nuestro-C	1,000.00		214,782.63
30/05	6994	Cambiar cheque nuestro-C	1,200.00		213,582.63
30/05	6985	Cambiar cheque nuestro-C	1,000.00		212,582.63
30/05	6984	Cambiar cheque nuestro-C	1,000.00		211,582.63
30/05	6999	Cambiar cheque nuestro-C	1,500.00		210,082.63
31/05	4524000064998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	75		210,081.88
31/05	4524000065001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	90		210,080.98
31/05	4524000064991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.05		210,079.93
31/05	4524000065000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.13		210,078.80
31/05	4524000065002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.35		210,077.45
31/05	4524000064990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.50		210,075.95
31/05	4524000064993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.50		210,074.45
31/05	4524000064994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.50		210,072.95
31/05	4524000064996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.50		210,071.45
31/05	4524000064997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.50		210,069.95
31/05	4524000065003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.50		210,068.45
31/05	4524000065004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.50		210,066.95
31/05	4524000064992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.80		210,065.15
31/05	4524000065005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	2.25		210,062.90
31/05	4524000064999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	2.70		210,060.20
31/05	4524000064995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	3.00		210,057.20
31/05	6998	Cambiar cheque nuestro-C	1,000.00		209,057.20
31/05	7020	Cambiar cheque nuestro-C	500.00		208,557.20
31/05	6982	Cambiar cheque nuestro-C	4,000.00		204,557.20
31/05	7006	Cambiar cheque nuestro-C	1,000.00		203,557.20
31/05	7014	Cambiar cheque nuestro-C	800.00		202,757.20
31/05	7009	Cambiar cheque nuestro-C	1,000.00		201,757.20
31/05	6978	Cambiar cheque nuestro-C	3,104.97		198,652.23
31/05	7010	Cambiar cheque nuestro-C	1,000.00		197,652.23
31/05	6986	Cambiar cheque nuestro-C	500.00		197,152.23
31/05	6981	Cambiar cheque nuestro-C	7,000.00		190,152.23
31/05	7018	Cambiar cheque nuestro-C	1,000.00		189,152.23
31/05	6980	Cambiar cheque nuestro-C	10,000.00		179,152.23
31/05	7022	Cambiar cheque nuestro-C	700.00		178,452.23
31/05	7028	Cambiar cheque nuestro-C	900.00		177,552.23
31/05	70045306	CR transferencia a cta c		10,000.00	187,552.23
31/05	7030	CK PROPIO PAGADO DEPOSIT	5,000.00		182,552.23
31/05	9990002	COMISIÒN MANEJO DE CUENT	175.00		182,377.23

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 76

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte
	Cantidad	160	Cantidad	0000007	RD\$
Valor	Valor	158,085.89	Valor	140,620.92	Balance promedio RD\$ 155,231.00



**Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

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

**Código Institucional: 7071**

**Cuenta Banco: 1202108641 - Cuenta Educación, Salud y Género**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>	<b>111,535.89</b>
03/05/2019	006977	001655	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Ck			
					14.00.0002 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	862.86	
					14.00.0002 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,035.14	
					14.00.0002 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,036.60	
					14.00.0002 - 1.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	175.40	
						<b>3,110.00</b>	
28/05/2019	000000	000015	14.00.0002-21122 Centro Tecnológico - Hijos / ESG	Ne	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	7,451.93	
28/05/2019	006978	001656	RAMON ANTONIO TORRES	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,104.97	
28/05/2019	006979	001705	LUIS EUGENIO MARTINEZ BRITO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00	
28/05/2019	006980	001706	WALDIN ARTURO MENDEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
28/05/2019	006981	001707	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00	
28/05/2019	006982	001708	LUIS TOMAS FERNANDEZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00	
28/05/2019	006983	001709	MILKENIA CRUSBERLIS CASTILLO DE MARTE	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00	
28/05/2019	006984	001679	ADRIAN DE JESUS TAVERAS DIAZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00	
28/05/2019	006985	001659	ANGEL DE LOS ANGELES DILONE	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00	
28/05/2019	006986	001689	ANGELICA MARIA OSORIA PENA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	500.00	
28/05/2019	006987	001673	ANLLERIS CRISTOBAL DE J. POLANCO CARABALLO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	600.00	
28/05/2019	006988	001700	BARBARA MARIA GOMEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00	
28/05/2019	006989	001692	BERKELI MARIA POLANCO QUEZADA (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	0.00	
28/05/2019	006990	001710	BERKELI MARIA POLANCO QUEZADA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00	
28/05/2019	006991	001671	BIENVENIDO ANTONIO MATA MARTINEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00	
28/05/2019	006992	001683	CAMILE QUEZADA ESPINAL	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,800.00	
28/05/2019	006993	001693	BIENVENIDO FABIAN DE LEON	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	500.00	
28/05/2019	006994	001667	CARMEN MARITZA MARTE RAMOS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00	
28/05/2019	006995	001687	CRISTINO GARCIA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00	
28/05/2019	006996	001688	DIANA CAROLINA CRUZ CRUZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00	
28/05/2019	006997	001697	DIGNA ELENA PEÑA ROSARIO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00	
28/05/2019	006998	001661	DONATO PATRICIO MARTINEZ ARIAS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00	
28/05/2019	006999	001663	ENRIQUEZ RAFAEL SANTOS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00	
28/05/2019	007000	001666	ESMERALDA LUCIA POLANCO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,800.00	

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



**Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

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

**Código Institucional: 7071**

**Cuenta Banco: 1202108641 - Cuenta Educación, Salud y Género**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/05/2019	007001	001670	FAUSTO ANTONIO CRUZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
28/05/2019	007002	001682	FAUSTO SANTIAGO GUABA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
28/05/2019	007003	001669	FRANCISCA MARGARITA POLANCO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	750.00
28/05/2019	007004	001694	HERNAN FRANCISCO CESPEDES TAVERA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
28/05/2019	007005	001680	INMACULADA UREÑA HENRIQUEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,400.00
28/05/2019	007006	001695	JORGE LUIS CRUCETAS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
28/05/2019	007007	001662	JOSE ANTONIO MARTE	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
28/05/2019	007008	001668	JOSE ANTONIO RIVAS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
28/05/2019	007009	001678	JOSE IGNACIO MUÑOZ CONCEPCION	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
28/05/2019	007010	001665	JOSE MIGUEL PERDOMO GALAN	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
28/05/2019	007011	001701	JUAN DE JESUS BURGOS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	700.00
28/05/2019	007012	001690	JUAN DE LA CRUZ MATA GRULLON	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
28/05/2019	007013	001658	JUAN EVANGELISTA TORIBIO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
28/05/2019	007014	001675	JUAN FRANCISCO GUICHARDO HERNANDEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	800.00
28/05/2019	007015	001696	JUANA MELIDA POLANCO UREÑA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	900.00
28/05/2019	007016	001672	JULIAN ANTONIO ROSAS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	600.00
28/05/2019	007017	001664	LIDIA MERCEDES RODRIGUEZ MARTINEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
28/05/2019	007018	001677	LUZ MARIA BAUTISTA PONCE	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
28/05/2019	007019	001685	LUZ MARIA MARTINEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
28/05/2019	007020	001698	MARIA MILAGROS GIL	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	500.00
28/05/2019	007021	001699	MERCEDES ANTONIA POLANCO ROSARIO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
28/05/2019	007022	001681	MONICA ANTONIA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	700.00
28/05/2019	007023	001674	NAZARIO SANTIAGO CASTILLO	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	900.00
28/05/2019	007024	001684	PAMELA MINAYA SOSA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,800.00
28/05/2019	007025	001660	QUITERIA DEL CARMEN SANTOS	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,400.00
28/05/2019	007026	001676	RAFAEL ANTONIO GARCIA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
28/05/2019	007027	001686	ROSA MARIA POLANCO PEÑA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
28/05/2019	007028	001691	TERESITA DE JESUS PEREZ MINAYA	Ck	14.00.0003 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	900.00
28/05/2019	007029	001657	YISLEIDY DEL CARMEN JIMENEZ JIMENEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,634.52
28/05/2019	007030	001703	CENTRO TECN. COMUNITARIO O MATEO REYES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/05/2019	007031	001704	MONUMENTO VIVIENTE VIVIENTE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/05/2019	007032	001702	SEMINARIO SAN PIOX	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/05/2019	000000	000027	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	484.47

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



**Ayuntamiento Municipal de Lacey al Medio**

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

**Código Institucional: 7071**

30/05/2019	007036	001711	JUAN JOSE GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
<b>Sub-Total</b>						<b>111,535.89</b>
<b>Cantidad: 62</b>						<b>TOTAL CUENTA 111,535.89</b>

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

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

18/06/2019  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

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

**Código Institucional: 7071**

**POR DESTINO DEL FONDO**

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	111,535.89
1 GASTOS CORRIENTE	111,535.89
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	111,535.89
	<b>Sub-Total</b> 111,535.89
	<b>Total por Destino del Fondo</b> 111,535.89
	<b>Total Cuentas de Banco</b> 111,535.89
	<b>Total Fondo Caja Chica</b> 0.00

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

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

18/06/2019  
SIAFIM





## Ayuntamiento de Licey Al Medio

### RELACION DE CKS EN TRANSITO MAYO 2019

NOMBRE DE LA CUENTA E S G

CUENTA No.

120-210864-1

No.	CKS No.	FECHA	NOMBRE DEL INTERESADO	CANTIDAD
1	6598	26 de Octubre 2018	Seminario San Pio X	RD\$ 3,000.00
2	6750	28 de Diciembre 2018	Guadalupe Polanco Cruz	RD\$ 1,000.00
3	6883	26 de Marzo 2019	Donato Patricio Martinez Arias	RD\$ 1,000.00
4	6894	26 de Marzo 2019	Jose Ignacio Muñoz Concepcion	RD\$ 1,000.00
5	6979	28 de mayo 2019	LUIS EUGENIO MARTINEZ BRITO	RD\$ 3,500.00
6	6983	28 de mayo 2019	MILKENIA CRUSBERLIS CASTILLO	RD\$ 7,000.00
7	6987	28 de mayo 2019	ANLLERIS CRISTOBAL POLANCO CARABALLO	RD\$ 600.00
8	6988	28 de mayo 2019	BARBARA MARIA GOMEZ	RD\$ 1,000.00
9	6992	28 de mayo 2019	CAMILE QUEZADA ESPINAL	RD\$ 1,800.00
10	6995	28 de mayo 2019	CRISTINO GARCIA	RD\$ 1,000.00
11	6997	28 de mayo 2019	DIGNA ELENA PEÑA ROSARIO	RD\$ 1,500.00
12	7005	28 de mayo 2019	INMACULADA UREÑA HENRIQUEZ	RD\$ 1,400.00
13	7008	28 de mayo 2019	JOSE ANTONIO RIVAS	RD\$ 1,000.00
14	7017	28 de mayo 2019	LIDIA MERCEDES RODRIGUEZ MARTINEZ	RD\$ 1,500.00
15	7024	28 de mayo 2019	PAMELA MINAYA SOSA	RD\$ 1,800.00
16	7026	28 de mayo 2019	RAFAEL ANTONIO GARCIA	RD\$ 1,000.00
17	7027	28 de mayo 2019	ROSA MARIA POLANCO PEÑA	RD\$ 1,000.00
18	7029	28 de mayo 2019	YISLEIDY DEL CARMEN JIMENEZ JIMENEZ	RD\$ 2,634.52
19	7031	28 de mayo 2019	MONUMENTO VIVIENTE	RD\$ 5,000.00
20	7032	28 de mayo 2019	SEMINARIO SAN PIO X	RD\$ 3,000.00
21	7033	30 de mayo 2019	JUAN JOSE GONZALEZ	RD\$ 4,000.00
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>RD\$44,734.52</b>



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LICEY  
CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019

CODIGO INSTITUCION 

7	0	7	1
---	---	---	---

No. CUENTA DE BANCO 120-204591-7 DENOMINACION CUENTA INVERSION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 30 de abril de 2019 **RD\$ (793,892.19)**

MAS:

Depósitos	RD\$	-
Aviso de Créditos	RD\$	2,232,815.43
<b>SUB-TOTAL</b>		

**RD\$ 2,232,815.43**

MENOS:

Cheques Emitidos	RD\$	1,339,945.23
Aviso de Débito	RD\$	5,381.72
Otros	RD\$	379,725.00
<b>SUB-TOTAL</b>		

**RD\$ 1,725,051.95**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL: 31 de mayo de 2019 **RD\$ (286,128.71)**

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 31 de mayo de 2019 **RD\$ 545,631.79**

MAS:

Depósitos en Tránsito	RD\$	-
Transferencia Transito	RD\$	-

MENOS:

Cheques en Tránsito	RD\$	831,760.50
Otros		
<b>SUB-TOTAL</b>		

**RD\$ 831,760.50**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL: 31 de mayo de 2019 **RD\$ (286,128.71)**







AYUNTAMIENTO MUCPAL LICEY A MED  
ELIAS PACHECO 34  
LICEY AL MEDIO  
SANTIAGO, R.D. DO

CUENTA NUMERO 1202045917  
RETENER - 251 - OFIC LICEY AL MEDIO

Página 1  
Número de cuenta 44110-1202045917

Estado de cuenta al 31 DE MAY DEL 2019

Balance estado anterior 3,118.24

DOBLE  
AQUI

DOBLE  
AQUI

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/05	70040705	CR transferencia a cta c		926,605.00	929,723.24
02/05	5033	Cambiar cheque nuestro-C	1,800.00		927,923.24
02/05	5030	CK PROPIO PAGADO DEPOSIT	133,567.92		794,355.32
02/05	5028	CK PROPIO PAGADO DEPOSIT	245,689.00		548,666.32
03/05	4524000054820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	2.70		548,663.62
03/05	4524000054822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	200.35		548,463.27
03/05	4524000054821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	368.53		548,094.74
03/05	70049043	CR transferencia a cta c		380,000.00	928,094.74
03/05	4964	Cambiar cheque nuestro-C	33,364.00		894,730.74
03/05	4988	Cambiar cheque nuestro-C	47,500.00		847,230.74
03/05	5055	Cambiar cheque nuestro-C	1,900.00		845,330.74
03/05	5053	Cambiar cheque nuestro-C	2,375.00		842,955.74
03/05	5045	Cambiar cheque nuestro-C	57,000.00		785,955.74
03/05	5050	Cambiar cheque nuestro-C	18,430.00		767,525.74
03/05	5054	Cambiar cheque nuestro-C	7,600.00		759,925.74
03/05	5051	Cambiar cheque nuestro-C	9,500.00		750,425.74
03/05	5052	Cambiar cheque nuestro-C	4,750.00		745,675.74
03/05	5056	Cambiar cheque nuestro-C	5,000.00		740,675.74
03/05	70368575	TRANSF. ENVIADA AL EXTE	379,725.00		360,950.74
03/05	70368576	COMISION TRANSF. EXTERI	2,531.50		358,419.24
03/05	4982	CK PROPIO PAGADO DEPOSIT	26,159.50		332,259.74
03/05	4991	CK PROPIO PAGADO POR CAM	28,235.68		304,024.06
03/05	4911	CK PROPIO PAGADO POR CAM	19,533.91		284,490.15
03/05	4965	CK PROPIO PAGADO POR CAM	1,900.89		282,589.26
03/05	4967	CK PROPIO PAGADO POR CAM	8,925.08		273,664.18
03/05	4966	CK PROPIO PAGADO POR CAM	8,489.36		265,174.82
03/05	4963	CK PROPIO PAGADO POR CAM	24,860.00		240,314.82
06/05	4524000075369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	2.85		240,311.97
06/05	4524000075375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	2.85		240,309.12
06/05	4524000075362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	3.56		240,305.56
06/05	4524000075367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	7.13		240,298.43
06/05	4524000075370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	7.50		240,290.93
06/05	4524000075365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	11.40		240,279.53
06/05	4524000075377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	12.73		240,266.80
06/05	4524000075376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	13.39		240,253.41
06/05	4524000075366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	14.25		240,239.16
06/05	4524000075364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	27.65		240,211.51
06/05	4524000075374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	29.30		240,182.21
06/05	4524000075378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	37.29		240,144.92
06/05	4524000075372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	39.24		240,105.68
06/05	4524000075373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	42.35		240,063.33
06/05	4524000075368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	50.05		240,013.28

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte
	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	RD\$
Valor					Balance promedio RD\$





AYUNTAMIENTO MUCPAL LICEY A MED  
ELIAS PACHECO 34  
LICEY AL MEDIO  
SANTIAGO, R.D. DO

CUENTA NUMERO 1202045917  
RETENER - 251 - OFIC LICEY AL MEDIO

Página	2
Número de cuenta	44110-1202045917
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2019
Balance estado anterior	3,118.24

DOBLE  
ACUI

DOBLE  
ACUI

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/05	4524000075371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	71.25		239,942.03
06/05	4524000075363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	85.50		239,856.53
06/05	4524000075379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	569.59		239,286.94
06/05	4524000021947	RETENCION ESTADOS EN OFI	120.00		239,166.94
06/05	4962	CK PROPIO PAGADO POR CAM	16,758.47		222,408.47
06/05	5029	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,940.00		219,468.47
06/05	5032	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,000.00		217,468.47
06/05	4969	CK PROPIO PAGADO POR CAM	10,677.54		206,790.93
06/05	4992	CK PROPIO PAGADO POR CAM	34,540.01		172,250.92
06/05	4968	CK PROPIO PAGADO POR CAM	21,661.52		150,589.40
06/05	4975	CK PROPIO PAGADO POR CAM	3,438.84		147,150.56
06/05	4977	CK PROPIO PAGADO POR CAM	1,369.41		145,781.15
06/05	4976	CK PROPIO PAGADO POR CAM	632.03		145,149.12
07/05	4524000070237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	95		145,149.17
07/05	4524000070236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	2.05		145,146.12
07/05	4524000070231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	3.00		145,143.12
07/05	4524000070230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	4.41		145,138.71
07/05	4524000070235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	5.16		145,133.55
07/05	4524000070232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	16.02		145,117.53
07/05	4524000070229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	25.14		145,092.39
07/05	4524000070234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	32.49		145,059.90
07/05	4524000070233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	51.81		145,008.09
07/05	4994	Cambiar cheque nuestro-C	89,133.75		55,874.34
08/05	4524000034435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	133.70		55,740.64
08/05	4990	CK PROPIO PAGADO POR CAM	13,960.02		41,780.62
09/05	4524000031906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	20.94		41,759.68
09/05	70048198	CR transferencia a cta c		23,113.22	64,872.90
10/05	4954	Cambiar cheque nuestro-C	6,000.00		58,872.90
10/05	5060	Cambiar cheque nuestro-C	12,825.00		46,047.90
10/05	4987	CK PROPIO PAGADO POR CAM	25,470.67		20,577.23
13/05	4524000041599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	9.00		20,568.23
13/05	4524000041598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	19.24		20,548.99
13/05	4524000041600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	38.21		20,510.78
13/05	5059	CK PROPIO PAGADO POR CAM	5,269.50		15,241.28
14/05	4524000036633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	7.90		15,233.38
14/05	70048635	CR transferencia a cta c		197,662.21	212,895.59
14/05	5031	CK PROPIO PAGADO POR CAM	54,278.31		158,617.28
14/05	4934	CK PROPIO PAGADO POR CAM	88,587.50		70,029.78
15/05	4524000024555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	81.42		69,948.36
15/05	4524000024556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	132.88		69,815.48
15/05	70047029	CR transferencia a cta c		42,694.00	112,509.48
15/05	5061	Cambiar cheque nuestro-C	13,917.50		98,591.98

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD\$
Valor	Valor	Valor	Balance promedio RD\$





AYUNTAMIENTO MUCPAL LICEY A MED  
ELIAS PACHECO 34  
LICEY AL MEDIO  
SANTIAGO, R.D. DO

CUENTA NUMERO 1202045917  
RETENER - 251 - OFIC LICEY AL MEDIO

Página 3  
Número de cuenta 44110-1202045917  
Estado de cuenta al 31 DE MAY DEL 2019  
Balance estado anterior 3,118.24

DOBLE  
ACUI

DOBLE  
ACUI

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/05	4524000041109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	20.88		98,571.10
17/05	5063	Cambiar cheque nuestro-C	19,000.00		79,571.10
17/05	5062	Cambiar cheque nuestro-C	14,250.00		65,321.10
20/05	4524000042682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	21.38		65,299.72
20/05	4524000042683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	28.50		65,271.22
20/05	70045527	CR transferencia a cta c		17,684.00	82,955.22
20/05	5057	CK PROPIO PAGADO POR CAM	61,293.69		21,661.53
21/05	4524000050266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	91.94		21,569.59
23/05	70048272	CR transferencia a cta c		98,452.00	120,021.59
24/05	5066	Cambiar cheque nuestro-C	9,975.00		110,046.59
24/05	5067	Cambiar cheque nuestro-C	5,510.00		104,536.59
24/05	5044	CK PROPIO PAGADO POR CAM	20,876.27		83,660.32
24/05	5042	CK PROPIO PAGADO POR CAM	19,202.82		64,457.50
24/05	5043	CK PROPIO PAGADO POR CAM	8,444.36		56,013.14
24/05	5002	CK PROPIO PAGADO POR CAM	7,086.44		48,926.70
24/05	5001	CK PROPIO PAGADO POR CAM	19,174.57		29,752.13
27/05	4524000111535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	8.27		29,743.86
27/05	4524000111539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	10.63		29,733.23
27/05	4524000111538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	12.67		29,720.56
27/05	4524000111534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	14.96		29,705.60
27/05	4524000111540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	28.76		29,676.84
27/05	4524000111537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	28.80		29,648.04
27/05	4524000111536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	31.31		29,616.73
27/05	5065	Cambiar cheque nuestro-C	4,275.00		25,341.73
27/05	5037	CK PROPIO PAGADO POR CAM	632.03		24,709.70
27/05	5035	CK PROPIO PAGADO POR CAM	14,220.76		10,488.94
27/05	5039	CK PROPIO PAGADO POR CAM	11,213.81		724.87
28/05	70044256	CR transferencia a cta c		10,000.00	9,275.13
28/05	4524039700001	COBRO DE PENDIENTES	6.41		9,268.72
28/05	4524039720001	COBRO DE PENDIENTES	95		9,267.77
28/05	4524039740001	COBRO DE PENDIENTES	21.33		9,246.44
28/05	4524039760001	COBRO DE PENDIENTES	16.82		9,229.62
28/05	9990005	CRG S/G-GEN POR SIST	2.61		9,227.01
30/05	5064	CK PROPIO PAGADO POR CAM	16,815.00		7,587.99
31/05	5064	Dif crgo chq dev sin lib		16,815.00	9,227.01
31/05	70040770	CR transferencia a cta c		926,605.00	935,832.01
31/05	4524017420001	COBRO DE PENDIENTES	25.22		935,806.79
31/05	70040448	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	380,000.00		555,806.79
31/05	70045306	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,000.00		545,806.79
31/05	9990002	COMISIÒN MANEJO DE CUENT	175.00		545,631.79

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 33 POR VENTANILLA 20

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte
	Cantidad	114	Cantidad	0000010	RD\$ 545,631.79
Valor	Valor	2,097,116.88	Valor	2,639,630.43	Balance promedio RD\$ 95,173.00



## Ayuntamiento de Licy Al Medio

### RELACION DE CKS EN TRANSITO MAYO 2019

CODIGO 7071

NOMBRE

CTA INVERSIÓN

CUENTA No.

120-204591-7

No.	CKS No.	FECHA	NOMBRE DEL INTERESADO	CANTIDAD
1	4781	22 de Octubre 2018	BOSQUESA,S.R.L	RD\$ 1,339.36
2	4951	15 de Marzo 2019	MHM METALMECANICAHNOS. MINAYA	RD\$ 6,650.00
3	4957	20 de Marzo 2019	EVELIN ELIZABETH LOPEZ DIAZ	RD\$ 3,000.00
5	5008	2 de abril 2019	FERRETERIA AMABLE DE LEON, S.R.L	RD\$ 2,872.88
6	5034	3 de mayo 2019	FERRECENTRO LICEY	RD\$ 6,056.99
7	5036	3 de mayo 2019	FERRETERIA DANIEL UREÑA SRL	RD\$ 87,752.16
8	5038	3 de mayo 2019	FERRETERIA DANIEL UREÑA SRL	RD\$ 29,638.56
9	5040	3 de mayo 2019	FERRECENTRO LICEY	RD\$ 17,380.93
10	5041	3 de mayo 2019	FERRECENTRO LICEY	RD\$ 11,817.12
11	5046	3 de mayo 2019	TOMAR HERIBERTO ANT. HERNANDEZ	RD\$ 95,000.00
12	5047	3 de mayo 2019	ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ	RD\$ 95,000.00
13	5049	3 de mayo 2019	NELSY ARIANY POLANCO CASTRO	RD\$ 95,000.00
15	5058	7 de mayo 2019	MANUEL ARSENIO UREÑA	RD\$ 72,376.50
16	5064	21 de mayo 2019	TIENDA ARSANIA LA FERIA	RD\$ 16,815.00
17	5068	28 de mayo 2019	MARCOS MARTINEZ ESTRELLA	RD\$ 11,400.00
18	5069	28 de mayo 2019	ANDRES TAVERAS	RD\$ 6,840.00
19	5071	28 de mayo 2019	ANDRES TAVERAS	RD\$ 9,832.50
20	5072	31 de mayo 2019	ESTACION LA LICEYANA S.R.L O DOMINGO	RD\$ 262,988.50
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>RD\$831,760.50</b>



**Ayuntamiento Municipal de Licy al Medio**

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

**Código Institucional: 7071**

**Cuenta Banco: 1202045917 - Cuenta de Inversión y Obras**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 1,345,326.95</b>
01/05/2019	005029	001205	CARLOS RENE CARABALLO OVALLES	Ck	11.23.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,940.00
02/05/2019	005030	001206	FERRETERIA AMABLE DE LEON , S.R.L.	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	133,567.92
02/05/2019	005031	001207	FERRETERIA AMABLE DE LEON , S.R.L.	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	54,278.31
02/05/2019	005032	001208	MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/05/2019	005033	001209	CRISTHOFER BELARMINIO ORTEGA MINAYA	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
03/05/2019	005034	001220	FERRECENTRO LICEY	Ck	11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,056.99
03/05/2019	005035	001218	FERRETERIA DANIEL UREÑA S R L	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	14,220.76
03/05/2019	005036	001219	FERRETERIA DANIEL UREÑA S R L	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	87,752.16
03/05/2019	005037	001217	FERRETERIA DANIEL UREÑA S R L	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	632.03
03/05/2019	005038	001215	FERRETERIA DANIEL UREÑA S R L	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	29,638.56
03/05/2019	005039	001216	FERRETERIA DANIEL UREÑA S R L	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	11,213.81
03/05/2019	005040	001210	FERRECENTRO LICEY	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	17,380.93
03/05/2019	005041	001212	FERRECENTRO LICEY	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	11,817.12
03/05/2019	005042	001211	CENTRO HIERRO TAVERAS	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	19,202.82
03/05/2019	005043	001213	CENTRO HIERRO TAVERAS	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,444.36
03/05/2019	005044	001214	CENTRO HIERRO TAVERAS	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	20,876.27
03/05/2019	005045	001221	JOSE MIGUEL MARTINEZ ALBA	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	57,000.00
03/05/2019	005046	001222	TOMASHERIBERTO ANTONIO HERNANDEZ ROSA	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,500.00
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	38,000.00
					11.07.0055 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	47,500.00
						<b>95,000.00</b>
03/05/2019	005047	001223	ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	95,000.00
03/05/2019	005048	001224	NELSY ARIANY POLANCO CASTRO (Nulo por 95,000.00)	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/05/2019	005049	001225	NELSY ARIANY POLANCO CASTRO	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	95,000.00
03/05/2019	005050	001226	ELBIO RAFAEL SANTOS	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	18,430.00
03/05/2019	005051	001227	MAXIMO ELEUTERIO ROJAS PEREZ	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,500.00
03/05/2019	005052	001228	VICTOR MANUEL HERNANDEZ MOREL	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,750.00
03/05/2019	005053	001229	JUAN DE JESUS BURGOS	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,375.00
03/05/2019	005054	001230	ARIOSTO ISACC CARABALLO SANCHEZ	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	7,600.00
03/05/2019	005055	001231	ANTONIO MANUEL MUÑOZ	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,900.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

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

**Código Institucional: 7071**

**Cuenta Banco: 1202045917 - Cuenta de Inversión y Obras**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/05/2019	005056	001232	FELIPE VALENTIN JIMENEZ PAULINO	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/05/2019	005057	001233	TONY RODAMIENTOS S. A	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	61,293.69
07/05/2019	005058	001234	MANUEL ARSENIO UREÑA	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	72,376.50
10/05/2019	005059	001235	LA CASA DEL EJE CARDAN	Ck	12.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	5,269.50
10/05/2019	005060	001236	PABLO NELSON ALBA TAVERAS	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	12,825.00
15/05/2019	005061	001237	JULIEN ANNILUS	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	13,917.50
17/05/2019	005062	001238	MAXIMO ELEUTERIO ROJAS PEREZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,250.00
17/05/2019	005063	001239	ARIOSTO ISAAC CARABALLO SANCHEZ	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	19,000.00
21/05/2019	005064	001240	TIENDA ARTESANIA LA FERIA	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	16,815.00
24/05/2019	005065	001241	RADHAMES ANTONIO ULLOA	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,275.00
24/05/2019	005066	001242	ELBIO RAFAEL SANTOS	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,975.00
24/05/2019	005067	001243	RAMON PATACIO MERCEDES	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,510.00
28/05/2019	005068	001244	MARCOS MARTINEZ ESTRELLA	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	11,400.00
28/05/2019	005069	001245	ANDRES TAVERAS	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,840.00
28/05/2019	005070	001246	ANDRES TAVERAS (Nulo por 9,832.50)	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/05/2019	005071	001247	ANDRES TAVERAS	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	9,832.50
30/05/2019	000000	000028	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,381.72
31/05/2019	005072	001248	ESTACION LA LICEYANA S.R.L. O DOMINGO ALMONTE	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	262,988.50
<b>Sub-Total</b>						<b>1,345,326.95</b>
<b>Cantidad: 47</b>						<b>TOTAL CUENTA 1,345,326.95</b>

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



**Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

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

**Código Institucional: 7071**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>		<b>1,345,326.95</b>
<b>2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>		<b>1,345,326.95</b>
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		430,359.91
2.2 Obras de Infraestructura		914,967.04
	<b>Sub-Total</b>	<b>1,345,326.95</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>1,345,326.95</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>1,345,326.95</b>
	<b>Total Fondo Caja Chica</b>	<b>0.00</b>

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

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

18/06/2019  
SIAFIM



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LICEY**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019**

CODIGO INSTITUCION 7 0 7 1

No. CUENTA DE BANCO 120-204590-9 DENOMINACION CUENTA PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 30 de abril 2019 **RD\$ 653,825.39**

MAS:

Depósitos	RD\$ -	
Aviso de Créditos	RD\$ 816,381.40	
OTROS	RD\$ -	
SUB-TOTAL		<b>RD\$ 1,470,206.79</b>

MENOS:

Cheques Emitidos	RD\$ 344,807.66	
Nomina Electronica	RD\$ 417,035.06	
Aviso de Débito	RD\$ 1,473.17	
Otros	RD\$ -	
SUB-TOTAL		<b>RD\$ 763,315.89</b>

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL: 30 de mayo 2019 **RD\$ 706,890.90**

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 30 de mayo 2019 **RD\$ 706,890.90**

MAS:

Depósitos en Tránsito	RD\$ -	
Otros	RD\$ -	
SUB-TOTAL		<b>RD\$ -</b>

MENOS:

Cheques en Tránsito		
Nomina Electronica	RD\$ -	
Otros	RD\$ -	
SUB-TOTAL		<b>RD\$ -</b>

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL: 30 de mayo 2019 **RD\$ 706,890.90**







AYUNTAMIENTO MUCPAL LICEY A MED  
ELIAS PACHECO 34  
LICEY AL MEDIO  
SANTIAGO, R.D. DO

CUENTA NUMERO 1202045909  
RETENER - 251 - OFIC LICEY AL MEDIO

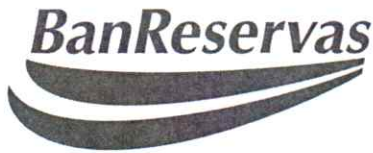
Página 1  
Número de cuenta 44110-1202045909  
Estado de cuenta al 31 DE MAY DEL 2019  
Balance estado anterior 671,325.39

DOBLE  
AQUI

DOBLE  
AQUI

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05	4524000095626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	4.50		671,320.89
01/05	4524000095625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	4.66		671,316.23
01/05	4524000095627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	9.00		671,307.23
01/05	6402	Cambiar cheque nuestro-C	5,000.00		666,307.23
02/05	4524000062746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	7.50		666,299.73
02/05	6405	Cambiar cheque nuestro-C	10,000.00		656,299.73
03/05	4524000054819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	15.00		656,284.73
03/05	70049043	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	380,000.00		276,284.73
03/05	6406	Cambiar cheque nuestro-C	167,608.90		108,675.83
06/05	4524000075361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	251.41		108,424.42
06/05	4524000021946	RETENCION ESTADOS EN OFI	120.00		108,304.42
08/05	6398	Cambiar cheque nuestro-C	2,500.00		105,804.42
09/05	4524000031905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	3.75		105,800.67
09/05	70043110	CR transferencia a cta c		14,445.76	120,246.43
14/05	70041205	CR transferencia a cta c		123,538.89	243,785.32
15/05	70047635	CR transferencia a cta c		26,683.75	270,469.07
20/05	70049621	CR transferencia a cta c		11,052.50	281,521.57
23/05	70045953	CR transferencia a cta c		61,532.50	343,054.07
27/05	70048252	CR transferencia a cta c		579,128.00	922,182.07
27/05	4524041020000	NOMINA VIA NETBANKING	417,035.06		505,147.01
27/05	6414	Cambiar cheque nuestro-C	3,708.00		501,439.01
27/05	6410	Cambiar cheque nuestro-C	56,279.32		445,159.69
27/05	6407	Cambiar cheque nuestro-C	10,246.40		434,913.29
27/05	6408	Cambiar cheque nuestro-C	7,244.93		427,668.36
27/05	6411	Cambiar cheque nuestro-C	25,153.49		402,514.87
27/05	6413	Cambiar cheque nuestro-C	15,722.72		386,792.15
28/05	4524000066499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	5.56		386,786.59
28/05	4524000066503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	10.87		386,775.72
28/05	4524000066501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	15.37		386,760.35
28/05	4524000066504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	23.58		386,736.77
28/05	4524000066502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	37.73		386,699.04
28/05	4524000066500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	84.42		386,614.62
28/05	4524000066505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	625.55		385,989.07
28/05	6409	Cambiar cheque nuestro-C	4,139.96		381,849.11
28/05	6416	Cambiar cheque nuestro-C	15,000.00		366,849.11
29/05	4524000050254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	6.21		366,842.90
29/05	4524000050255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	22.50		366,820.40
29/05	6421	Cambiar cheque nuestro-C	4,400.00		362,420.40
29/05	6419	Cambiar cheque nuestro-C	10,000.00		352,420.40
29/05	6422	Cambiar cheque nuestro-C	1,200.00		351,220.40
29/05	6420	Cambiar cheque nuestro-C	5,000.00		346,220.40
29/05	6423	Cambiar cheque nuestro-C	8,000.00		338,220.40

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RDS
Valor	Valor	Valor	Balance promedio RDS



AYUNTAMIENTO MUCPAL LICEY A MED  
ELIAS PACHECO 34  
LICEY AL MEDIO  
SANTIAGO, R.D. DO

CUENTA NUMERO 1202045909  
RETENER - 251 - OFIC LICEY AL MEDIO

Página	2
Número de cuenta	44110-1202045909
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2019
Balance estado anterior	671,325.39

DOBLE  
AQUI

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/05	4524000036205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	1.80		338,218.60
30/05	4524000036207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	6.60		338,212.00
30/05	4524000036206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	7.50		338,204.50
30/05	4524000036208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	12.00		338,192.50
30/05	4524000036209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	15.00		338,177.50
30/05	6417	Cambiar cheque nuestro-C	2,500.00		335,677.50
30/05	6412	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,603.94		333,073.56
31/05	4524000064528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	3.75		333,069.81
31/05	4524000064529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA	3.91		333,065.90
31/05	6418	Cambiar cheque nuestro-C	6,000.00		327,065.90
31/05	70040448	CR transferencia a cta c		380,000.00	707,065.90
31/05	9990002	COMISIÒN MANEJO DE CUENT	175.00		706,890.90

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 19

DOBLE  
AQUI

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte
	Cantidad	47	Cantidad	0000007	RD\$ 706,890.90
Valor	Valor	1,160,815.89	Valor	1,196,381.40	Balance promedio RD\$ 274,742.00



**Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

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

**Código Institucional: 7071**

**Cuenta Banco: 1202045909 - Cuenta de Personal**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>	<b>763,315.89</b>
03/05/2019	006406	000912	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Ck			
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,039.23	
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,599.55	
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,614.50	
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,794.00	
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,182.00	
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,418.00	
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00	
					01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	240.00	
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	52,333.94	
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,428.20	
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	38,014.55	
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,678.80	
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,504.98	
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,565.65	
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,573.50	
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	942.00	
					01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	721.02	
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	864.98	
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	866.20	
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	146.40	
					12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	460.98	
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	553.02	
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	553.80	
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	93.60	
						<b>167,608.90</b>	
27/05/2019	000000	000192	01.00.0001-21111 - Concejo Municipal - Fijos / Personal	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	180,417.54	
27/05/2019	000000	000193	01.00.0002-21111 Contraloría Municipal - Fijos / Personal	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,463.40	
27/05/2019	000000	000194	01.00.0003-21111 Despacho del Síndico - Fijos / Personal	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	78,085.29	
27/05/2019	000000	000195	01.00.0004-21111 Administración Financiera -Fijos / Personal	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	107,717.05	
27/05/2019	000000	000196	12.00.0006-21111- Policía Municipal - Fijos / Personal	Ne	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,614.76	

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

**Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

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

**Código Institucional: 7071**

**Cuenta Banco: 1202045909 - Cuenta de Personal**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/05/2019	000000	000197	01.00.0005-21111 Planeamiento Urbano Fijos / Personal	Ne	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,737.02
27/05/2019	006407	000918	CARLOS RENE CARABALLO OVALLES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,246.40
27/05/2019	006408	000915	GERARDO DE JS ARIAS TAVAREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,244.93
27/05/2019	006409	000914	GREGORIO CABRERA GOMEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,139.96
27/05/2019	006410	000917	MIGUEL ANTONIO PAULINO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	56,279.32
27/05/2019	006411	000919	MARGARITA MARIA GARCIA FERNANDEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,153.49
27/05/2019	006412	000916	DAMARY ALTAGRACIA SANTOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,603.94
27/05/2019	006413	000913	FELIPE VALENTIN JIMENEZ P	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,722.72
27/05/2019	006414	000920	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,708.00
28/05/2019	006415	000921	MIGUEL ANTONIO PAULINO (Nulo por 15,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
28/05/2019	006416	000925	MIGUEL ANTONIO PAULINO	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
28/05/2019	006417	000922	LOURDES ALTAGRACIA PERDOMO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/05/2019	006418	000923	REYMIN ANTONIO ROSARIO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
28/05/2019	006419	000924	LUIS DAMIAN PONCE	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/05/2019	006420	000926	LUIS ALEJANDRO FURNIEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/05/2019	006421	000927	ESTEFANIA DEL CARMEN MENDEZ MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,400.00
28/05/2019	006422	000928	JOSE DE JESUS MERCEDES	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.02 - 30 - 9995 - 102	1,200.00
28/05/2019	006423	000929	MARIOLIS GUADALUPE HERNANDEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
30/05/2019	000000	000038	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,473.17
<b>Sub-Total</b>						<b>763,315.89</b>
<b>Cantidad: 48</b>						<b>TOTAL CUENTA 763,315.89</b>

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



**Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

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

**Código Institucional: 7071**

---

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>763,315.89</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>	<b>763,315.89</b>
1.1 Gastos de Personal	763,315.89

---

**Sub-Total** 763,315.89

---

**Total por Destino del Fondo** 763,315.89

---

Total Cuentas de Banco 763,315.89

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

18/06/2019  
SIAFIM



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LICEY  
CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MAYO DEL AÑO 2019**

CODIGO INSTITUCION 7 0 7 1

No. CUENTA DE BANCO 120-210717-3 DENOMINACION Ctas Receptoras

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 30 de abril de 2019 RD\$ 74,725.05

MAS:

Depósitos	RD\$ 974,048.54
Aviso de Créditos	RD\$ 3,243,117.00

SUB-TOTAL RD\$ 4,291,890.59

MENOS:

Debito Por Transferencia	RD\$ 4,192,130.59
Pago Automatico Prestamo	RD\$ 99,519.19
Aviso de Débito	RD\$ 240.81

SUB-TOTAL RD\$ 4,291,890.59

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL: 31 de mayo de 2019 RD\$ -

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 31 de mayo de 2019 RD\$ -

MAS:

Depósitos en Tránsito	RD\$ -
Otros	

MENOS:

CKS o Transferenc. en Tránsito	
Otros	RD\$ -

SUB-TOTAL RD\$ -

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL: 31 de mayo de 2019 RD\$ -





AYUNTAMIENTO MUCPAL LICEY A MED  
ELIAS PACHECO 34  
LICEY AL MEDIO SANTIAGO, R.D. DO

Página

1 / 3

Número de cuenta

1202107173

Estado de cuenta al

31 DE MAY DEL 2019

Balance estado anterior

74,725.05

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2019	1435100080723	Depósito a cuenta corriente		8,665.00	83,390.05
01/05/2019	4524000000134	PAGOS SUPLIDORES		926,605.00	1,009,995.05
02/05/2019	70040705	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	926,605.00		83,390.05
02/05/2019	1419100080535	Depósito a cuenta corriente		15,994.00	99,384.05
03/05/2019	70047849	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	99,000.00		384.05
03/05/2019	1408100080476	Depósito a cuenta corriente		35,305.00	35,689.05
06/05/2019	4524000030102	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		35,569.05
07/05/2019	1419100030384	Depósito a cuenta corriente		11,220.00	46,789.05
07/05/2019	1419100030387	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	49,289.05
08/05/2019	1415100060363	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	56,289.05
08/05/2019	1415100030313	Depósito a cuenta corriente		8,494.00	64,783.05
09/05/2019	70043110	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	14,445.76		50,337.29
09/05/2019	70048328	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	17,912.75		32,424.54
09/05/2019	70043403	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,311.32		30,113.22
09/05/2019	70048198	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	23,113.22		7,000.00
09/05/2019	1359100030275	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	8,000.00
09/05/2019	1400100030278	Depósito a cuenta corriente		11,812.00	19,812.00
10/05/2019	1230100060280	Depósito a cuenta corriente		445,296.54	465,108.54
10/05/2019	1408100030269	Depósito a cuenta corriente		18,577.00	483,685.54
13/05/2019	1420100040624	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	487,685.54
13/05/2019	1422100040627	Depósito a cuenta corriente		10,470.00	498,155.54
14/05/2019	70041205	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	123,538.89		374,616.65
14/05/2019	70048900	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	153,188.22		221,428.43
14/05/2019	70043751	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	19,766.22		201,662.21
14/05/2019	70048635	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	197,662.21		4,000.00
14/05/2019	70048955	CR transferencia a cta cte		99,000.00	103,000.00
14/05/2019	1355100040197	Depósito a cuenta corriente		3,735.00	106,735.00
15/05/2019	70047635	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	26,683.75		80,051.25
15/05/2019	70044040	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	33,087.85		46,963.40
15/05/2019	70041080	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,269.40		42,694.00
15/05/2019	70047029	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	42,694.00		0.00
15/05/2019	1420100080304	Depósito a cuenta corriente		13,435.00	13,435.00
15/05/2019	1421100080307	Depósito de cheque a cta cte		1,000.00	14,435.00
16/05/2019	1409100040439	Depósito a cuenta corriente		21,850.00	36,285.00
16/05/2019	1410100040442	Depósito de cheque a cta cte		4,000.00	40,285.00
17/05/2019	1342100040277	Depósito a cuenta corriente		3,925.00	44,210.00
20/05/2019	70049621	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	11,052.50		33,157.50
20/05/2019	70044239	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	13,705.10		19,452.40
20/05/2019	70049773	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	13,705.10		5,747.30
20/05/2019	70048627	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,768.40		3,978.90



AYUNTAMIENTO MUCPAL LICEY A MED  
ELIAS PACHECO 34  
LICEY AL MEDIO SANTIAGO, R.D. DO

Página **2 / 3**  
 Número de cuenta **1202107173**  
 Estado de cuenta al **31 DE MAY DEL 2019**  
 Balance estado anterior **74,725.05**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/05/2019	70048280	CR transferencia a cta cte		13,705.10	17,684.00
20/05/2019	70045527	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	17,684.00		0.00
20/05/2019	1410100060713	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	2,000.00
20/05/2019	1411100060716	Depósito a cuenta corriente		8,880.00	10,880.00
21/05/2019	1118100030219	Depósito a cuenta corriente		204,160.00	215,040.00
21/05/2019	1410100060252	Depósito a cuenta corriente		14,920.00	229,960.00
22/05/2019	1358100030441	Depósito a cuenta corriente		1,110.00	231,070.00
22/05/2019	1359100030444	Depósito a cuenta corriente		980.00	232,050.00
22/05/2019	1400100030447	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	233,050.00
22/05/2019	1401100030450	Depósito a cuenta corriente		14,080.00	247,130.00
23/05/2019	70045953	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	61,532.50		185,597.50
23/05/2019	70042296	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	76,300.30		109,297.20
23/05/2019	70048000	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	9,845.20		99,452.00
23/05/2019	70048272	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	98,452.00		1,000.00
23/05/2019	1351100030322	Depósito a cuenta corriente		24,725.00	25,725.00
24/05/2019	1204100060376	Depósito a cuenta corriente		9,000.00	34,725.00
24/05/2019	4524000000185	PAGOS SUPLIDORES		1,389,907.00	1,424,632.00
27/05/2019	70048252	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	579,128.00		845,504.00
27/05/2019	70042940	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	718,118.62		127,385.38
27/05/2019	70047734	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	92,660.38		34,725.00
27/05/2019	1419100081380	Depósito a cuenta corriente		845.00	35,570.00
27/05/2019	1420100081383	Depósito a cuenta corriente		4,828.00	40,398.00
28/05/2019	4524000026469	9601393825 AYUNTAMIENTO MUCPA	40,397.00		1.00
28/05/2019	1421100080382	Depósito a cuenta corriente		20,360.00	20,361.00
28/05/2019	4524000003106	9601393825 AYUNTAMIENTO MUCPA	20,360.00		1.00
29/05/2019	4524018140016	COBRO DE PENDIENTES	1.00		0.00
29/05/2019	1411100010485	Depósito a cuenta corriente		600.00	600.00
29/05/2019	1412100080405	Depósito a cuenta corriente		4,045.00	4,645.00
29/05/2019	4524083400003	COBRO DE PENDIENTES	30.54		4,614.46
29/05/2019	4524083420001	COBRO DE PENDIENTES	59.60		4,554.86
29/05/2019	4524058020001	9601393825/AYUNTAMIENTO MUCPA	3,954.86		600.00
30/05/2019	1421100080419	Depósito a cuenta corriente		15,157.00	15,757.00
30/05/2019	1422100080422	Depósito de cheque a cta cte		2,000.00	17,757.00
30/05/2019	4524063370001	9601393825/AYUNTAMIENTO MUCPA	15,157.00		2,600.00
31/05/2019	4524000064933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.74		2,577.26
31/05/2019	4524018260013	COBRO DE PENDIENTES	5.93		2,571.33
31/05/2019	4524032880741	9601393825/AYUNTAMIENTO MUCPA	571.33		2,000.00
31/05/2019	1419100030415	Depósito a cuenta corriente		17,080.00	19,080.00
31/05/2019	4524059430002	9601393825/AYUNTAMIENTO MUCPA	17,080.00		2,000.00
31/05/2019	4524000000274	PAGOS SUPLIDORES		926,605.00	928,605.00



AYUNTAMIENTO MUCPAL LICEY A MED  
ELIAS PACHECO 34  
LICEY AL MEDIO SANTIAGO, R.D. DO

Página	3 / 3
Número de cuenta	1202107173
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2019
Balance estado anterior	74,725.05

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/05/2019	70040770	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	926,605.00		2,000.00
31/05/2019	4524000001899	9601393825 AYUNTAMIENTO MUCPA	1,999.00		1.00
31/05/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	1.00		0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	41	Cantidad	42	
Valor	4,404,595.69	Valor	4,329,870.64	
				0.00

**Ayuntamiento Municipal de Lacey al Medio**  
**Relación Ingresos / Depósitos Bancarios**  
**Correspondiente al mes de Mayo del año 2019**

Fecha	Monto Recibos	Monto Depósitos	Diferencia
01/05/2019	8,665.00	8,665.00	0.00
02/05/2019	942,599.00	942,599.00	0.00
03/05/2019	35,305.00	35,305.00	0.00
07/05/2019	13,720.00	13,720.00	0.00
08/05/2019	15,494.00	15,494.00	0.00
09/05/2019	12,812.00	12,812.00	0.00
10/05/2019	463,873.54	463,873.54	0.00
13/05/2019	14,470.00	14,470.00	0.00
14/05/2019	3,735.00	3,735.00	0.00
15/05/2019	14,435.00	14,435.00	0.00
16/05/2019	25,850.00	25,850.00	0.00
17/05/2019	3,925.00	3,925.00	0.00
20/05/2019	10,880.00	10,880.00	0.00
21/05/2019	219,080.00	219,080.00	0.00
22/05/2019	17,170.00	17,170.00	0.00
23/05/2019	24,725.00	24,725.00	0.00
24/05/2019	9,845.00	9,845.00	0.00
27/05/2019	1,394,735.00	1,394,735.00	0.00
28/05/2019	20,360.00	20,360.00	0.00
29/05/2019	4,645.00	4,645.00	0.00
30/05/2019	17,157.00	17,157.00	0.00
31/05/2019	943,685.00	943,685.00	0.00
<b>TOTALES</b>	<b>4,217,165.54</b>	<b>4,217,165.54</b>	<b>0.00</b>





**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LICEY**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019**

**CODIGO INSTITUCION**      7   0   7   1

**No. CUENTA DE BANCO**      120-400008-2      **DENOMINACION**      CUENTA SERV. MUNICIPAL

**BALANCE SEGÚN LIBRO AL:**      30 de abril 2019      **RD\$ (159,314.23)**

**MAS:**

Depósitos	RD\$ -
Aviso de Créditos	RD\$ 1,012,312.84
Otros	RD\$ -
<b>SUB-TOTAL</b>	

**RD\$ 1,012,312.84**

**MENOS:**

Cheques Emitidos	RD\$ 401,426.07
Nómina Electronica	RD\$ 478,382.76
Aviso de Débito	RD\$ 1,921.02
Prestamo Regalia	
<b>SUB-TOTAL</b>	

**RD\$ 881,729.85**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:**      31 de mayo 2019      **RD\$ (28,731.24)**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL:**      31 de mayo 2019      **RD\$ 94,423.43**

**MAS:**

Depósitos en Tránsito	RD\$ -
Otros	RD\$ -
<b>SUB-TOTAL</b>	

**RD\$ -**

**MENOS:**

Cheques en Tránsito	RD\$ 123,154.67
Nomina Electronica	
<b>SUB-TOTAL</b>	

**RD\$ 123,154.67**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:**      31 de mayo 2019      **RD\$ (28,731.24)**



AYUNTAMIENTO MUCPAL LICEY A MED  
ELIAS PACHECO 34  
LICEY AL MEDIO SANTIAGO, R.D. DO

Página

1 / 4

Número de cuenta

1204000082

Estado de cuenta al

31 DE MAY DEL 2019

Balance estado anterior

56,838.12

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2019	4524000100474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.41		56,836.71
01/05/2019	4524000100471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		56,832.90
01/05/2019	4524000100469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.95		56,828.95
01/05/2019	4524000100472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.95		56,825.00
01/05/2019	4524000100475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.95		56,821.05
01/05/2019	4524000100473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.02		56,817.03
01/05/2019	4524000100477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		56,809.53
01/05/2019	4524000100468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.28		56,797.25
01/05/2019	4524000100478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.85		56,784.40
01/05/2019	4524000100476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.10		56,767.30
01/05/2019	4524000100470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.18		56,747.12
01/05/2019	4524000100479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.63		56,725.49
01/05/2019	4524000100480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.61		56,662.88
01/05/2019	15714	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,035.00		51,627.88
01/05/2019	15776	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,885.50		28,742.38
01/05/2019	15715	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,813.14		14,929.24
01/05/2019	15774	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,782.50		6,146.74
01/05/2019	15711	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,377.50		4,769.24
02/05/2019	4524000063817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.07		4,767.17
02/05/2019	4524000063814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.55		4,759.62
02/05/2019	4524000063816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.17		4,746.45
02/05/2019	4524000063815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.72		4,725.73
02/05/2019	4524000063813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.33		4,691.40
02/05/2019	15729	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,478.25		-7,786.85
03/05/2019	70047849	CR transferencia a cta cte		99,000.00	91,213.15
03/05/2019	4524038840002	COBRO DE PENDIENTES	18.72		91,194.43
03/05/2019	15777	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	88,726.34		2,468.09
03/05/2019	9990005	CRG S/G-GEN POR SIST	28.11		2,439.98
06/05/2019	4524000076321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	133.09		2,306.89
06/05/2019	4524000030261	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		2,186.89
09/05/2019	70048328	CR transferencia a cta cte		17,912.75	20,099.64
09/05/2019	15779	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		12,099.64
09/05/2019	15786	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,970.08		7,129.56
09/05/2019	15762	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		2,129.56
10/05/2019	4524000031356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.46		2,122.10
10/05/2019	4524000031357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,114.60
10/05/2019	4524000031355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,102.60
14/05/2019	70048900	CR transferencia a cta cte		153,188.22	155,290.82
14/05/2019	70048955	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	99,000.00		56,290.82
14/05/2019	15793	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,214.50		40,076.32



AYUNTAMIENTO MUCPAL LICEY A MED  
ELIAS PACHECO 34  
LICEY AL MEDIO SANTIAGO, R.D. DO

Página **2 / 4**

---

Número de cuenta **1204000082**

---

Estado de cuenta al **31 DE MAY DEL 2019**

---

Balance estado anterior **56,838.12**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/05/2019	15792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,859.00		25,217.32
14/05/2019	15746	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,813.75		21,403.57
14/05/2019	15778	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,825.00		18,578.57
14/05/2019	15790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		13,578.57
15/05/2019	4524000024940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.24		13,574.33
15/05/2019	4524000024939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.72		13,568.61
15/05/2019	4524000024943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		13,561.11
15/05/2019	4524000024942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.29		13,538.82
15/05/2019	4524000024941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.32		13,514.50
15/05/2019	70044040	CR transferencia a cta cte		33,087.85	46,602.35
15/05/2019	15795	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		43,602.35
15/05/2019	15788	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		13,602.35
15/05/2019	15791	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	837.33		12,765.02
16/05/2019	4524000041608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.26		12,763.76
16/05/2019	4524000041606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		12,759.26
16/05/2019	4524000041607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		12,714.26
16/05/2019	15798	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,639.00		3,075.26
17/05/2019	4524000030611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.46		3,060.80
20/05/2019	70044239	CR transferencia a cta cte		13,705.10	16,765.90
20/05/2019	70049773	CR transferencia a cta cte		13,705.10	30,471.00
20/05/2019	70048280	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	13,705.10		16,765.90
20/05/2019	15794	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,440.00		2,325.90
21/05/2019	4524000050805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.66		2,304.24
23/05/2019	70042296	CR transferencia a cta cte		76,300.30	78,604.54
23/05/2019	15799	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		77,104.54
23/05/2019	15802	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		75,604.54
23/05/2019	15784	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,900.00		73,704.54
23/05/2019	15726	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,615.00		72,089.54
23/05/2019	15800	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		66,089.54
23/05/2019	15780	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,900.00		64,189.54
23/05/2019	15781	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,750.00		59,439.54
23/05/2019	15720	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,750.00		54,689.54
24/05/2019	4524000045487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		54,687.29
24/05/2019	4524000045490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		54,685.04
24/05/2019	4524000045485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.42		54,682.62
24/05/2019	4524000045486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.85		54,679.77
24/05/2019	4524000045489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.85		54,676.92
24/05/2019	4524000045488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.13		54,669.79
24/05/2019	4524000045492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.13		54,662.66
24/05/2019	4524000045491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		54,653.66



AYUNTAMIENTO MUCPAL LICEY A MED  
ELIAS PACHECO 34  
LICEY AL MEDIO SANTIAGO, R.D. DO

Página 3 / 4

Número de cuenta 1204000082

Estado de cuenta al 31 DE MAY DEL 2019

Balance estado anterior 56,838.12

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/05/2019	15725	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,345.65		49,308.01
24/05/2019	15723	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,476.37		34,831.64
24/05/2019	15727	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	712.55		34,119.09
24/05/2019	15736	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,985.17		28,133.92
27/05/2019	4524000112025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.07		28,132.85
27/05/2019	4524000112023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.02		28,124.83
27/05/2019	4524000112026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.98		28,115.85
27/05/2019	4524000112024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.71		28,094.14
27/05/2019	70042940	CR transferencia a cta cte		718,118.62	746,212.76
27/05/2019	4524041030000	NOMINA VIA NETBANKING	478,382.76		267,830.00
27/05/2019	15724	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,235.00		266,595.00
27/05/2019	15819	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,381.95		261,213.05
27/05/2019	15811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,393.62		255,819.43
27/05/2019	15812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,844.46		246,974.97
27/05/2019	15814	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,185.83		238,789.14
27/05/2019	15821	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,645.40		233,143.74
27/05/2019	15717	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	24,000.00		209,143.74
28/05/2019	4524000071145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.85		209,141.89
28/05/2019	4524000071143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.07		209,133.82
28/05/2019	4524000071146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.09		209,125.73
28/05/2019	4524000071144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		209,117.26
28/05/2019	4524000071142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.28		209,104.98
28/05/2019	4524000071141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.27		209,091.71
28/05/2019	4524000071147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.00		209,055.71
28/05/2019	4524000071148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	717.57		208,338.14
28/05/2019	15817	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,634.52		205,703.62
28/05/2019	15820	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,634.52		203,069.10
28/05/2019	15816	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,540.43		200,528.67
28/05/2019	15818	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,634.52		197,894.15
28/05/2019	15823	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		193,894.15
29/05/2019	4524000051118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		193,890.34
29/05/2019	4524000051120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.95		193,886.39
29/05/2019	4524000051121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.95		193,882.44
29/05/2019	4524000051122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.95		193,878.49
29/05/2019	4524000051119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		193,872.49
29/05/2019	15783	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,900.00		191,972.49
29/05/2019	15822	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,400.00		180,572.49
30/05/2019	4524000036903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.85		180,569.64
30/05/2019	4524000036904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.10		180,552.54
30/05/2019	15815	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	940.90		179,611.64



AYUNTAMIENTO MUCPAL LICEY A MED  
ELIAS PACHECO 34  
LICEY AL MEDIO SANTIAGO, R.D. DO

Página **4 / 4**

Número de cuenta **1204000082**

Estado de cuenta al **31 DE MAY DEL 2019**

Balance estado anterior **56,838.12**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/05/2019	15804	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		176,611.64
30/05/2019	15805	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		167,611.64
30/05/2019	15782	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	24,000.00		143,611.64
30/05/2019	15734	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	24,553.60		119,058.04
31/05/2019	4524000065277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.41		119,056.63
31/05/2019	4524000065278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		119,052.13
31/05/2019	4524000065276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		119,038.63
31/05/2019	4524000065279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.00		119,002.63
31/05/2019	4524000065280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.83		118,965.80
31/05/2019	15801	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,025.00		109,940.80
31/05/2019	15735	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,342.37		99,598.43
31/05/2019	15803	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		94,598.43
31/05/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		94,423.43

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 16 POR VENTANILLA 38

Débitos		Créditos		Balance al Corte <b>94,423.43</b>
Cantidad	125	Cantidad	8	
Valor	1,087,432.63	Valor	1,125,017.94	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)

**Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

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

**Código Institucional: 7071**

**Cuenta Banco: 1204000082 - Cuenta de Servicios Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	N°	Código					
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>	<b>881,729.85</b>
03/05/2019	015777	002575	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Ck			
					11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,864.93	
					11.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,956.53	
					11.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,960.70	
					11.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	500.40	
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	691.47	
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	829.53	
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	830.70	
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	140.40	
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	23,754.59	
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,765.46	
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,321.00	
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,612.40	
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	484.62	
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	581.38	
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	582.20	
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	98.40	
					12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,197.31	
					12.00.0009 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,835.69	
					12.00.0009 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,841.10	
					12.00.0009 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	649.20	
					13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,228.33	
						<b>88,726.34</b>	
03/05/2019	015778	002576	ALBERTO ALMANZAR	Ck	15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,825.00	
07/05/2019	015779	002579	WAYLIN MANUEL DE LA CRUZ SANTIAGO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	8,000.00	
07/05/2019	015780	002580	JUDITH ADELA YNMACULADA FERNANDEZ MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,900.00	
07/05/2019	015781	002581	BASILIO DE JESUS ROJAS ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,750.00	
07/05/2019	015782	002582	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	Ck	12.00.0003 - 2.01.8.01 - 30 - 9995 - 102	24,000.00	
07/05/2019	015783	002583	DARIO ANTONIO CRUZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,900.00	
07/05/2019	015784	002577	ROBERTO CLEMENTE NUÑEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,900.00	
07/05/2019	015785	002578	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. (Nulo por 14,859.00)	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	0.00	
07/05/2019	015786	002584	NATANAEL DE JESUS PORTES JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,970.08	

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



**Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

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

**Código Institucional: 7071**

**Cuenta Banco: 1204000082 - Cuenta de Servicios Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
09/05/2019	015788	002585	JOSE AGUSTIN ROSARIO TORRES	Ck	15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9998 - 102	30,000.00
09/05/2019	015789	002586	SANTA DEL CARMEN ARIAS TRIUNFEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
09/05/2019	015790	002587	MARISOL MERCEDES ARIAS CACERES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
13/05/2019	015791	002588	TONY RODAMIENTOS S. A	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	837.33
13/05/2019	015792	002589	FELIPE VALENTIN JIMENEZ PAULINO	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	14,859.00
13/05/2019	015793	002590	FELIPE VALENTIN JIMENEZ PAULINO	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	16,214.50
14/05/2019	015794	002591	JULIAN SAMUEL PORTES ARIAS	Ck	12.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	14,440.00
14/05/2019	015795	002592	FELIPE VALENTIN JIMENEZ PAULINO	Ck	01.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/05/2019	015796	002593	DE NOSOTROS DEPORTES, S.R.L	Ck	15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9998 - 102	3,333.50
15/05/2019	015797	002594	ALBERTO ALMANZAR	Ck	15.00.0002 - 3.09.4.01 - 30 - 9998 - 102	2,825.00
16/05/2019	015798	002595	GABRIELA ALTAGRACIA PERDOMO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 103	1,315.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,293.00
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	900.00
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	645.00
					01.00.0003 - 3.09.5.01 - 20 - 1955 - 100	675.00
					01.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	744.00
					01.00.0004 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	767.00
					01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	200.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,100.00
						<b>9,639.00</b>
16/05/2019	015799	002596	RAMON ORLANDO PEÑA PICHARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
17/05/2019	015800	002597	NIEVE MARIA SANTOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
21/05/2019	015801	002598	FELIX JOSE ROJAS CARABALLO	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	9,025.00
21/05/2019	015802	002599	RAFAEL ANTONIO OSVALDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
21/05/2019	015803	002600	FERRETERIA AMABLE DE LEON , S.R.L.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
21/05/2019	015804	002601	LUZ MIRELLA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
21/05/2019	015805	002602	NELLY MERCEDES SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	9,000.00
21/05/2019	015806	002603	ROBERTO PAULINO	Ck	01.00.0003 - 2.08.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,425.00
22/05/2019	015807	002604	ARCADIO ELIAS HERNANDEZ RAMOS	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	3,135.00
23/05/2019	015808	002605	ANGELA MERCEDES GUABA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,850.00
23/05/2019	015809	002606	DE NOSOTROS DEPORTES, S.R.L	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	2,938.00
23/05/2019	015810	002607	ALBERTO ALMANZAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,370.40

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



**Ayuntamiento Municipal de Lacey al Medio**

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

**Código Institucional: 7071**

**Cuenta Banco: 120400082 - Cuenta de Servicios Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/05/2019	000000	000157	12.00.0002-21126 Ornato, Parques y Plazas - Jornales / Servicios	Ne	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	21,398.89
27/05/2019	000000	000158	12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicios	Ne	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	321,710.70
27/05/2019	000000	000159	12.00.0004-21126 Cementerio - Fijos / Servicios	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,147.30
27/05/2019	000000	000160	12.00.0009-21126 Bomberos Civiles - Jornales / Servicios	Ne	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	72,966.80
27/05/2019	000000	000161	13.00.0001-21111 Saneamiento Ambiental y Foresta	Ne	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,279.92
27/05/2019	000000	000162	11.00.0001-21161 Oficina Técnica / Jornales / Servicios	Ne	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	34,879.15
27/05/2019	015811	002608	JUAN MARIA BEATO ARIAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,393.62
27/05/2019	015812	002618	MANUEL DE JESUS JIMENEZ BURGOS	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,844.46
27/05/2019	015813	002610	JOSE AGUSTIN CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,681.80
27/05/2019	015814	002615	JOSE NICOLAS DE JESUS SANTOS BURGOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,185.83
27/05/2019	015815	002616	JOSEFINA MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	940.90
27/05/2019	015816	002614	JUAN RAMON DE ASIS ALMONTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,540.43
27/05/2019	015817	002611	MARCOS EVANGELISTA PAULINO PERDOMO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,634.52
27/05/2019	015818	002612	RAFAEL AUGUSTO ECHEVALIER VELOZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,634.52
27/05/2019	015819	002609	RAMON ANTONIO CARABALLO ABREU	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,381.95
27/05/2019	015820	002613	RAMON EMILIO MERCEDES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,634.52
27/05/2019	015821	002617	SANTOS BASILIO MUNOZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
28/05/2019	015822	002619	CONFIOG, SRL	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.05 - 30 - 9995 - 102	11,400.00
28/05/2019	015823	002620	PEDRO RAMON MARTINEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
29/05/2019	015824	002621	ALTICE DOMINICANA ,S.A	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	17,850.00
30/05/2019	000000	000031	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,921.02
30/05/2019	015825	002622	JUAN RIGOBERTO RAMOS GENEROSO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,500.00
30/05/2019	015826	002623	CLUB DE LEONES DE LICEY AL MEDIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
30/05/2019	015827	002624	FELIPE VALENTIN JIMENEZ PAULINO	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9995 - 102	15,294.97
<b>Sub-Total</b>						<b>881,729.85</b>
<b>Cantidad: 85</b>						<b>TOTAL CUENTA 881,729.85</b>

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



**Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio**

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

Código Institucional: 7071

---

**POR DESTINO DEL FONDO**

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	881,729.85
1 GASTOS CORRIENTE	881,729.85
1.2 Servicios Municipales	881,729.85

---

Sub-Total 881,729.85

---

Total por Destino del Fondo 881,729.85

---

Total Cuentas de Banco 881,729.85

Total Fondo Caja Chica 0.00

---

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



## Ayuntamiento de Licey Al Medio

RELACION DE CKS EN TRANSITO MAYO 2019

CODIGO 7071

CUENTA: SERV.MUNICIPAL

CUENTA No. 120-400008-2

No.	CKS No.	FECHA	NOMBRE DEL INTERESADO	CANTIDAD
1	15492	14 de diciembre 2018	ENRIQUE BATISTA	2,358.00
2	15495	14 de diciembre 2018	RAFAEL ANTONIO BURGOS	933.00
3	15496	14 de diciembre 2018	RAMON EMILIO RODRIGUEZ	2,600.00
4	15498	14 de diciembre 2018	ROBERTO CARLOS LOPEZ	1,200.00
5	15592	31 de enero 2019	AGROPECUARIA ELAYNNE	1,520.00
6	15594	31 de enero 2019	GILDALINA VASQUEZ	7,600.00
7	15692	26 de marzo 2019	SEMINARIO SAN PIO X	3,000.00
8	15722	29 de marzo 2019	DARIO PEREZ	27,740.00
9	15763	26 de abril 2019	SEMINARIO SAN PIO X	3,000.00
10	15789	9 de mayo 2019	SANTA DEL CARMEN ARIAS TRIUNFEL	4,000.00
11	15796	15 de mayo 2019	DE NOSOTROS DEPORTES, SRL	3,333.50
12	15797	15 de mayo 2019	ALBERTO ALMANZAR	2,825.00
13	15806	21 de mayo 2019	ROBERTO PAULINO	1,425.00
14	15807	22 de mayo 2019	ARCADIO ELIAS HERNANDEZ RAMOS	3,135.00
15	15808	23 de mayo 2019	ANGELA MERCEDES GUABA	5,850.00
16	15809	23 de mayo 2019	DE NOSOTROS DEPORTES, SRL	2,938.00
17	15810	23 de mayo 2019	ALBERTO ALMANZAR	5,370.40
18	15813	27 de mayo 2019	JOSE AGUSTIN CASTILLO	2,681.80
19	15824	29 de mayo 2019	ALTICE DOMINICANA, S.A	17,850.00
20	15825	30 de mayo 2019	JUAN RIGOBERTO RAMOS GENEROSO	3,500.00
21	15826	30 de mayo 2019	CLUB DE LEONES DE LICEY AL MEDIO	5,000.00
22	15827	30 de mayo 2019	FELIPE VALENTIN JIMENEZ PAULINO	15,294.97
TOTAL				RD\$123,154.67



## Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

### Cuentas por Pagar por Proveedor

HASTA EL MES DE JUNIO - 2019

Proveedor	RNC / Cédula	Pendiente
000242 - AGROPECUARIA ELIANNY SRL	130953996	11,080.00
000269 - ALBERTO ALMANZAR	03100649031	6,608.00
000183 - AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	402002364	24,000.00
000287 - BETHSAIDA SOLICETE CASTILLO ROMAN	40225072079	5,460.00
000127 - CENTRO HIERRO TAVERAS	130382603	73,663.00
000244 - CENTRO MEDICO LICEY S.R.L. ( CEMELI )	130820007	40,360.66
000204 - CONSTRUCTORA KISSIMMEE	130387249	40,300.00
000217 - CRUNCHY PIZZA	131470582	2,300.00
000210 - DARIO ANTONIO CRUZ	09500068276	2,000.00
000202 - DARIO PEREZ	03103629584	109,850.00
000170 - DIESEL EXTREMO O BENJAMIN TORRES	130940827	93,250.00
000180 - EDDY AMAURIS LOPEZ o AUTO ELECTRICIDAD AMAURIS	09500154738	3,000.00
000159 - ESTACION LA LICEYANA S.R.L. O DOMINGO ALMONTE	131-14988-1	272,720.00
000227 - FABRICA DE TUBOS CHE ESTRELLA , S. A.	102321345	309,900.00
000191 - FELIX JOSE ROJAS CARABALLO	09500229555	10,300.00
000118 - FERRECENTRO LICEY	102615251	257,467.00
000124 - FERRETERIA AMABLE DE LEON , S.R.L.	102311562	778,972.99
000129 - FERRETERIA DANIEL UREÑA S R L	130385785	405,584.98
000151 - FLORISTERIA VICTORIA O MARIA VICTORIA HERNANDEZ	03102794439	4,000.00
000232 - GERALDO ANTONIO CANDELARIO GOMEZ	03200071938	5,625.00
000145 - GILDALINA VASQUEZ	09500038980	8,000.00
000195 - HECTOR RAFAEL CASTILLO	03102088808	243,345.00
000113 - HIPERALBA	130619646	19,046.99
000253 - INDUSTRIA REYNOSO GONELL. S.R.L.	102341486	3,823.20
000208 - ING. JOSE A. BATISTA	03104107895	27,600.00
000258 - ISAAC MANGUERAS Y SELLOS DE SANTIAGO, S.R.L.	131674135	28,497.24
000196 - JOEL MARTIN LOPEZ RODRIGUEZ	09500183356	47,500.00
000177 - JOSE ALBERTO FERNANDEZ o MOTO PIEZA LICEY	05400288311	21,620.00
000274 - JOSE MIGUEL MARTINEZ ALBA	09500002226	25,413.75
000250 - JUDITH ADELA YNMACULADA FERNANDEZ MARTINEZ	03102004920	2,000.00
000243 - LADERAS INMOBILIARIAS , S.R.L.	101784474	14,523.26
000132 - LAS PALOMAS GAS O BENJAMIN GIL	1-02-31569-8	72,172.95
000270 - LEOCADIA TAPIA DE ESTEVEZ	09500153755	41,330.00
000110 - MAIDA PAULINA SANCHEZ CARDENAS	03100133655	105,750.00
000160 - MANGUERAS DEL CIBAO S,R,L,,,	130761701	537,610.09
000288 - MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO	131805922	828.36



## Ayuntamiento Municipal de Licey al Medio

### Cuentas por Pagar por Proveedor

HASTA EL MES DE JUNIO - 2019

Proveedor	RNC / Cédula	Pendiente
000117 - MANUEL ARSENIO UREÑA	102004625	389,635.68
000184 - Mayra Cruzeta	09500121943	17,694.00
000173 - MHM METALMECANICA HNOS. MINAYA o JOCHIMIN MINAYA	130493881	17,738.00
000276 - MULTICON. CONSTRUCCION EN GENERAL, S.R.L	130444536	2,250,000.00
000225 - NELSON ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ	03101568768	5,200.00
000273 - NELSY ARIANY POLANCO CASTRO	03103458281	227,215.95
000128 - POLLO LICEY	102-33706-3	21,250.00
000255 - R. MUELLES DOMINICANOS SRL	101517522	148,856.70
000161 - RADIADORES FELIX. S.R.L.	130372934	35,000.00
000122 - REPUESTO LA HISPANIOLA, S.R.L	102--318034	25,005.00
000261 - ROBERTO ANTONIO MATA COLON	09500140323	4,000.00
000256 - ROBERTO CLEMENTE NUÑEZ RODRIGUEZ	09500154795	2,000.00
000277 - SERVICIOS ROMANO, S R L	130147159	9,440.00
000137 - SUPER FARMACIA AIDA LICHINIA	130921512	8,927.66
000125 - SUPERMERCADO CASA PUEBLO,S.R.L	1-30-64218-4	19,200.58
000186 - TALLER DE MEC. INDUSTRIAL o JUNIOR SANCHEZ	130249911	2,000.00
000223 - TERMINACIONES Y ACCESORIOS , S.R.L	131335039	25,240.85
000178 - TONY RODAMIENTOS S. A	101165601	54,411.96
000130 - VASQUEZ ESPAILLAT FERRETERIA , S R L	130-62888-2	201,927.03
000140 - VET. CRIADOR 2000 O JUAN TRIUNFEL	09500109682	90,650.00
000230 - VILLA G. MUEBLES S.R.L.	130606234	12,200.00
000280 - YANIRYS PALLERO VENTURA	03104132554	7,670.00
		<b>7,230,765.88</b>

