

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Jimani
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Código: 7052

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	4,931,016.00	0.00	4,931,016.00	442,439.96
Servicios Municipales	6,964,461.00	350,000.00	7,314,461.00	824,884.56
Gastos de Capital e Inversión	7,889,626.00	0.00	7,889,626.00	677,041.73
Programas de Educación, Género y Salud	788,963.00	0.00	788,963.00	64,167.35
TOTAL	20,574,066.00	350,000.00	20,924,066.00	2,008,533.60


 Preparado por


 Revisado por


 Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Jimani
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Código: 7052

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	7,508,467.00	350,000.00	7,858,467.00	926,702.09
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	2,456,340.00	0.00	2,456,340.00	343,717.90
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	5,985,972.00	0.00	5,985,972.00	449,614.73
4	SERVICIOS SOCIALES	1,779,997.00	0.00	1,779,997.00	136,677.05
5	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	317,805.00	0.00	317,805.00	20,644.67
	Sub-Total	18,048,581.00	350,000.00	18,398,581.00	1,877,356.44
Más	Aplicaciones Financieras	2,525,485.00	0.00	2,525,485.00	131,177.16
	TOTAL	20,574,066.00	350,000.00	20,924,066.00	2,008,533.60



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Jimani
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Código: 7052

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	7,029,386.00	350,000.00	7,379,386.00	889,588.89
11	Obras Públicas Municipales	2,456,340.00	0.00	2,456,340.00	343,717.90
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	6,465,053.00	0.00	6,465,053.00	486,727.93
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	986,183.00	0.00	986,183.00	70,667.35
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	448,214.00	0.00	448,214.00	34,887.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	2,843,290.00	0.00	2,843,290.00	151,821.83
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	345,600.00	0.00	345,600.00	31,122.70
	TOTAL	20,574,066.00	350,000.00	20,924,066.00	2,008,533.60


 Preparado por



 Revisado por



 Aprobado por


CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Jimani
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Código: 7052

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	8,892,657.00	0.00	8,892,657.00	757,252.19
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,364,562.00	350,000.00	2,714,562.00	493,543.38
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,526,286.00	0.00	3,526,286.00	230,280.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,330,580.00	0.00	1,330,580.00	101,322.70
2.7	OBRAS	1,934,496.00	0.00	1,934,496.00	294,958.17
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	2,525,485.00	0.00	2,525,485.00	131,177.16
	TOTAL	20,574,066.00	350,000.00	20,924,066.00	2,008,533.60



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Jimani
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Código: **7052**

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	414,117.26	383,471.63	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,588.89
11	Obras Públicas Municipales	0.00	18,759.73	30,000.00	0.00	0.00	0.00	294,958.17	0.00	0.00	0.00	343,717.90
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	308,247.93	70,200.00	108,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,727.93
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	0.00	467.35	0.00	70,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,667.35
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	34,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,887.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	20,644.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,177.16	151,821.83
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	31,122.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,122.70
TOTALES RD\$		757,252.19	493,543.38	230,280.00	101,322.70	0.00	0.00	294,958.17	0.00	0.00	131,177.16	2,008,533.60

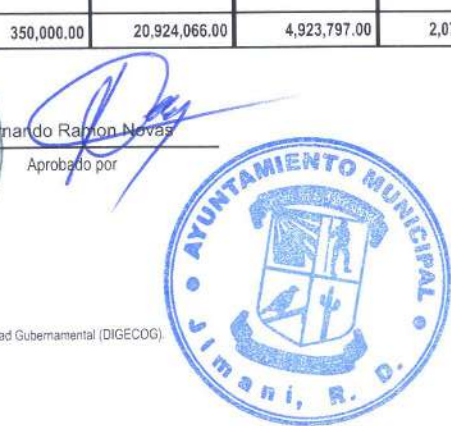


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018

Código del Capítulo: **7052**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Jimani**

Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Originante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente 13 = 11 +/- 12	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir 17 = 13 - 16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16	17 = 13 - 16
1	5	1	4	30	Franjas, rutas y permisos para transporte urbano	0000	30	9998	102	5,400.00	-2,000.00	3,400.00	1,200.00	0.00	1,200.00	2,200.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					33,969.00	2,000.00	35,969.00	15,717.00	2,100.00	17,817.00	18,152.00
1	5	1	5	01	Arrendamiento de locales comerciales y casas	0000	30	9998	102	1,500.00	2,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	27,769.00	0.00	27,769.00	9,617.00	1,800.00	11,417.00	16,352.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	1,500.00	0.00	1,500.00	1,200.00	0.00	1,200.00	300.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	3,200.00	0.00	3,200.00	1,400.00	300.00	1,700.00	1,500.00
3					Clasificador de Financiamiento					850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
3	2				INCREMENTO DE PASIVOS					850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
3	2	1			INCREMENTO DE PASIVOS CORRIENTES					850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
3	2	1	3		Incremento de prestamos de corto plazo					850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
3	2	1	3	01	Incremento de prestamos de corto plazo	0000	50	2006	001	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
TOTAL RDS										20,574,066.00	350,000.00	20,924,066.00	4,923,797.00	2,074,594.00	6,998,391.00	13,925,675.00



Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2018

Código del Capítulo: **7052** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Jimani**

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	13							14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.1.4	96			0002			2	2	8									134,047.00	0.00	134,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,047.00			
													OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES																	
3.1.4	96			0002	0		2	2	8	9	01							134,047.00	0.00	134,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,047.00			
													Intereses devengados internos por instituciones financieras																	
3.1.4							4											1,675,485.00	0.00	1,675,485.00	183,531.49	57,843.83	57,843.83	57,843.83	241,375.32	1,434,109.68				
													CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS																	
3.1.4	96																	1,675,485.00	0.00	1,675,485.00	183,531.49	57,843.83	57,843.83	57,843.83	241,375.32	1,434,109.68				
													Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras																	
3.1.4	96			0001			4	2										1,675,485.00	0.00	1,675,485.00	183,531.49	57,843.83	57,843.83	57,843.83	241,375.32	1,434,109.68				
													DISMINUCION DE PASIVOS																	
3.1.4	96			0001			4	2	1									1,675,485.00	0.00	1,675,485.00	183,531.49	57,843.83	57,843.83	57,843.83	241,375.32	1,434,109.68				
													Disminucion de pasivos corrientes																	
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01							1,115,400.00	0.00	1,115,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,400.00				
													Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas																	
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	3	01							560,085.00	0.00	560,085.00	183,531.49	57,843.83	57,843.83	57,843.83	241,375.32	318,709.68				
													Disminucion de prestamos de corto plazo internos																	
TOTAL RD\$																	20,574,066.00	350,000.00	20,924,066.00	4,859,748.38	2,008,533.60	2,008,533.60	2,008,533.60	6,868,281.98	14,055,784.02					


Yvelky Mejía Medina
Preparado por




Cesar Augusto Novas
Revisado por




Fernando Ramon Novas
Aprobado por



República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Jimani
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Abril del 2018

Código Institución: 7052

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
02/04/2018	2018-000181	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	2,243.00
02/04/2018	2018-000182	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	2,243.00
02/04/2018	2018-000183	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
02/04/2018	2018-000184	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
03/04/2018	2018-000185	ENVASADORA DE GAS GARDIS		1.4.3.36	500.00
03/04/2018	2018-000186	EMBASADORA DE GAS LAS DAMAS		1.4.3.36	1,000.00
03/04/2018	2018-000187	EL VIAJERO		1.4.3.32	1,000.00
03/04/2018	2018-000188	HOTEL DELFIN		1.4.3.20	300.00
03/04/2018	2018-000189	tienda h y m		1.9.1.04	500.00
03/04/2018	2018-000190	banca joselito		1.9.1.04	1,200.00
03/04/2018	2018-000191	banca royal		1.9.1.04	300.00
03/04/2018	2018-000192	LUIS E. DIAZ		5.1.5.08	1,000.00
04/04/2018	2018-000193	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	6,000.00
04/04/2018	2018-000194	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	1,600.00
04/04/2018	2018-000195	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
06/04/2018	2018-000196	ministerio adm. presidencia		4.1.3.01	350,000.00
09/04/2018	2018-000197	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	3,000.00
09/04/2018	2018-000198	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	200.00
09/04/2018	2018-000199	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
09/04/2018	2018-000200	LEANDRO NOVAS MATOS		5.1.5.08	500.00
09/04/2018	2018-000201	banca los mellizos		1.9.1.04	3,000.00
12/04/2018	2018-000202	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
12/04/2018	2018-000203	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
12/04/2018	2018-000204	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
12/04/2018	2018-000205	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
12/04/2018	2018-000206	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
13/04/2018	2018-000207	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
13/04/2018	2018-000208	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	6,723.00
13/04/2018	2018-000238	roysi yadira perez	Nulo por \$1,000.00	1.4.3.35	0.00
13/04/2018	2018-000239	alberto florian	Nulo por \$2,000.00	1.9.1.04	0.00
13/04/2018	2018-000240	nellys ramires novas	Nulo por \$1,500.00	1.4.3.42	0.00
13/04/2018	2018-000241	LENDRO NOVAS	Nulo por \$ 200.00	5.1.5.08	0.00
17/04/2018	2018-000209	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	6,723.00
17/04/2018	2018-000210	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
17/04/2018	2018-000211	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
17/04/2018	2018-000212	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
17/04/2018	2018-000213	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	6,000.00
19/04/2018	2018-000214	altice dominicana		1.9.1.04	60,200.00
20/04/2018	2018-000215	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	3,000.00
23/04/2018	2018-000216	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
23/04/2018	2018-000217	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Abril del 2018Código Institución: **7052**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
23/04/2018	2018-000218	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
23/04/2018	2018-000219	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
23/04/2018	2018-000220	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
23/04/2018	2018-000221	wlliam adolfo medina		5.1.3.14	100.00
23/04/2018	2018-000222	MAXIMO MENDEZ		5.1.5.16	200.00
23/04/2018	2018-000223	GARYS MONTERO		5.1.5.16	100.00
23/04/2018	2018-000224	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
23/04/2018	2018-000225	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
23/04/2018	2018-000226	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
23/04/2018	2018-000227	LEONARDO NOVAS MATOS		5.1.5.08	300.00
27/04/2018	2018-000228	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	2,400.00
27/04/2018	2018-000229	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
27/04/2018	2018-000230	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
27/04/2018	2018-000231	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
27/04/2018	2018-000232	TESORERO NACIONAL		4.1.5.03	402,966.00
27/04/2018	2018-000233	TESORERO NACIONAL		4.1.5.03	499,677.00
27/04/2018	2018-000234	TESORERO NACIONAL		4.1.5.03	64,474.00
27/04/2018	2018-000235	TESORERO NACIONAL		4.2.5.03	644,745.00
TOTAL INGRESOS					2,074,594.00

Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Jimani

Página 3 de 3

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Abril del 2018

Código Institución: 7052

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,724,594.00
1.2	Servicios Municipales	350,000.00
TOTAL INGRESOS		2,074,594.00

Ayuntamiento Municipal de Jimani

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Abril del 2018**

Código Institucional: 7052

Cuenta Banco: 040-05208-6 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 2,008,533.60
02/04/2018	008689	001984	MIGUEL SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/04/2018	008690	001985	JOSE DOLORES NOVAS NOVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
02/04/2018	008691	001986	MIGEL ANGEL SUAREZ MEDINA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/04/2018	008692	001987	LIDUVINA PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/04/2018	008695	001988	ANGEL ARROYO ALBA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
13/04/2018	008694	001989	DO9MINGA SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
17/04/2018	008696	002034	EMERSON TRINIDAD MATOS	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/04/2018	000000	002134	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,364.00
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,836.00
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,840.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	440.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	236.40
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,956.10
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	284.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	44.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,654.80
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,985.20
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,988.00
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	352.00
						20,980.50
24/04/2018	008697	001990	CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,936.20
24/04/2018	008698	001992	EMERSON R. TRINIDAD MATOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/04/2018	008699	001991	JAIRON JESUS VOLQUEZ MEDINA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
24/04/2018	008700	001994	SERVIO ARCADIO NOVAS MATOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
24/04/2018	008701	001993	YENELKY JOSEFINA MEJIA MEDINA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
24/04/2018	008702	001999	BORIS FERDINAND VASQUEZ FLORIAN	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
24/04/2018	008703	001995	DARIO RUBEN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
24/04/2018	008704	002000	MAULIS PAVER PEREZ NOVAS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Jimani

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Abril del 2018**

Código Institucional: 7052

Cuenta Banco: 040-05208-6 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/04/2018	008705	001998	MIGUEL ENRIQUE MENDEZ VOLQUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,784.14
24/04/2018	008706	001997	ZORAIDA TRINIDAD TRINIDAD DE SANTANA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
24/04/2018	008707	001996	BENJAMIN VOLQUEZ DIAZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,050.00
24/04/2018	008708	002012	ALTAGRACIA TRINIDAD DE DURAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,716.43
24/04/2018	008709	002011	ANDRE NOVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/04/2018	008710	002003	BORIS A. NOVAS P.	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/04/2018	008711	002013	DEINYS ELAINEL HEREDIA DIAZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/04/2018	008712	002004	DOMINGO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/04/2018	008713	002001	FERNANDO R NOVAS SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,607.84
24/04/2018	008714	002008	ODRYS ANNETTYS NOVAS TRINIDAD	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
24/04/2018	008715	002010	REYNALDO ANTONIO PEREZ VOLQUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/04/2018	008716	002009	SANDRY DE JESUS TRINIDAD PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
24/04/2018	008717	002005	SILVIO NOVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/04/2018	008718	002007	VICTOR NOVA MENDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/04/2018	008719	002006	VICTOR M. VOLQUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/04/2018	008720	002002	YANELY ANTONIO DIAZ NOVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/04/2018	008721	002015	ADELAIDA CUEVAS C.	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/04/2018	008722	002014	ANDRES MARIA MATOS MEDINA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,322.70
24/04/2018	008723	002016	BENITO MENDEZ M.	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
24/04/2018	008724	002017	CRISTOBALINA TRINIDAD	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/04/2018	008725	002018	EDUARDO VOLQUEZ D.	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/04/2018	008726	002019	FRANCISCO C. GARCIA G.	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
24/04/2018	008727	002020	JOSE DEL C. MATOS M.	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
24/04/2018	008728	002022	MANUELA PEREZ G.	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/04/2018	008729	002023	MILVIA ALTAGRACIA GEMELA VOLQUEZ TRINIDAD	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/04/2018	008730	002024	ROMAN NOVAS M.	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
24/04/2018	008731	002025	VICTOR E. NOVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/04/2018	008732	002021	MAGDA A. ROA DIAZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/04/2018	008733	002026	MIGUEL E MENDEZ VOLQUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

29/06/2018

Ayuntamiento Municipal de Jimani

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2018**

Código Institucional: 7052

Cuenta Banco: 040-05208-6 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/04/2018	008734	002027	ZORAIDA TRINIDAD TRINIDAD	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
24/04/2018	008735	002028	CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.09 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/04/2018	008736	002029	AIDA E FELIZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.03 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/04/2018	008737	002030	FERNANDO RAMON NOVAS SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,418.00
24/04/2018	008738	002031	FRAN MENDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.03 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/04/2018	008740	002032	MERCEDES NOVAS NOVAS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
25/04/2018	008741	002033	MERCEDES NOVAS NOVAS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
30/04/2018	000000	000067	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,957.82
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	46,675.73
						50,633.55
					Sub-Total	442,439.96
Cantidad: 65					TOTAL CUENTA	442,439.96

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

Ayuntamiento Municipal de Jimani

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Abril del 2018**

Código Institucional: 7052

Cuenta Banco: 040-200962-2 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/04/2018	007708	001388	TEODORO PEREZ MEDINA	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	31,000.00
03/04/2018	007709	001389	EST. ISLA O GERTRUDIS DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	4,900.00
03/04/2018	007710	001390	EST ISLA O GERTRUDIS DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	16,600.00
04/04/2018	007711	001391	EST ISLA O GERTRUDIS DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/04/2018	007712	001393	EST ISLA GERTRUDIS DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/04/2018	007717	001392	EST ISLA O GERTRUDIS DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
09/04/2018	007714	001395	FERRETERIA TORAL	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.07 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
09/04/2018	007715	001394	SERVICENTRO POPULAR	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 50 - 2006 - 001	10,000.00
09/04/2018	007718	001396	EST ISLA O GERTRUDIS DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	19,300.00
09/04/2018	007858	001397	SHADAY	Ck	11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
13/04/2018	007719	001400	EST ISLA O GERTRUDIS DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	6,543.00
13/04/2018	007720	001398	EST ISLA O GERTRUDIS DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
13/04/2018	007722	001399	NAVILDA VOLQUEZ	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
13/04/2018	007723	001401	EST ISLA O GERTRUDIS DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	27,937.00
19/04/2018	007725	001402	VICTOR OGANDO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/04/2018	007727	001403	MARIA E. CUEVAS NOVAS	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/04/2018	007728	001404	TOMAS FELIZ FELIZ	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/04/2018	007729	001405	ANEURIS VOLQUEZ	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/04/2018	007730	001406	MELVIN R VOLQUEZ	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/04/2018	007731	001407	DARIO RUBEN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/04/2018	007732	001408	YANELY ANT. DIAZ NOVAS	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/04/2018	007733	001409	JAIRON JESUS VOLQUEZ MEDINA	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/04/2018	007734	001410	MARCIA Y MENDEZ NOVAS	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/04/2018	007735	001411	IKER MEDINA	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/04/2018	007736	001412	MELVIN O MOQUETE	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
19/04/2018	007737	001413	FELIZ CALCANO	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,500.00
19/04/2018	007738	001414	ANTONIO MANOLIN CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/04/2018	007739	001415	COOPACRENE	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	57,843.83
19/04/2018	007740	001416	CONFIHOG	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
19/04/2018	007741	001417	YUDI MELLA DIAZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	10,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Jimani

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2018**

Código Institucional: 7052

Cuenta Banco: 040-200962-2 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/04/2018	007742	001418	CARLOS RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
19/04/2018	007743	001419	ANGEL ARROYO ALBA	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
19/04/2018	007744	001420	FRANCISCO TRINIDAD DOTEI	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
19/04/2018	007746	001421	RAFAEL MENDEZ PERDOMO	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	80,000.00
19/04/2018	007748	001422	JUAN E NOVAS PIÑA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
19/04/2018	007749	001423	JOSE RUBER CUEVAS	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	158,958.17
19/04/2018	007751	001424	RAFAEL ANTONIO PEREZ	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
24/04/2018	007757	001425	MIGUEL MEDRANO TRINIDAD	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	60,200.00
30/04/2018	000000	000044	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	759.73
Sub-Total						677,041.73
Cantidad: 39						TOTAL CUENTA 677,041.73

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

Ayuntamiento Municipal de Jimani

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2018

Código Institucional: 7052

Cuenta Banco: 040-400021-5 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
02/04/2018	023653	006072	ZENALDO GREGORIO VOLQUEZ PEREZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,900.00
02/04/2018	023655	006073	ANA JOSEFA SANTANA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/04/2018	023656	006074	WILIAN A. MEDINA FLORIAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,800.00
02/04/2018	023659	006075	NERCI MERCEDES DIAZ MEDINA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
03/04/2018	023654	006076	JESUS MARIA MESA PEREZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
09/04/2018	023660	006332	DOMINGA SANTANA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 103	350,000.00
09/04/2018	023661	006077	DIANDA IBONNE MEDINA TRINIDAD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/04/2018	023662	006078	MANUEL A. PEREZ SANCHES	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
12/04/2018	023664	006079	VICTOR PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/04/2018	000000	006463	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,379.70
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,863.33
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,825.80
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	814.60
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	268.50
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	425.40
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	213.00
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	66.00
					12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	537.00
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	850.80
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	426.00
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	154.00
					12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,423.05
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,254.62
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,128.90
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	349.80
						20,980.50
24/04/2018	023665	006082	ARIANNY MOQUETE M.	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
24/04/2018	023666	006080	GLORIA ALTAGRACIA NOVAS NOVAS	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/04/2018	023667	006083	JUAN C TRINIDAD	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00

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

29/06/2018

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

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Jimani

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Abril del 2018**

Código Institucional: 7052

Cuenta Banco: 040-40021-5 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/04/2018	023668	006081	WILIAM ADOLFO MEDINA FLORIAN	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,822.70
24/04/2018	023669	006092	ALBERTO FLORIAN	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/04/2018	023670	006084	ANGELA YAJAIRA PEREZ M.	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
24/04/2018	023671	006090	BESAIDA HEREDIA PEREZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/04/2018	023672	006086	CARMEN YDALIA NOVAS MOQUETE	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,164.07
24/04/2018	023673	006094	EMELIA NOVAS PEREZ DE MEDINA	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/04/2018	023674	006085	EMILIO VOLQUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
24/04/2018	023675	006088	JUANA MARIA NOVAS CUEVAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,164.07
24/04/2018	023676	006089	LEANDRO NOVAS MATOS	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/04/2018	023677	006091	LUIS EMILIO DIAZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/04/2018	023678	006093	YESICA HEREDIA PEREZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/04/2018	023679	006087	YSABEL TAMARA MENDEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,164.07
24/04/2018	023680	006096	LUIS ALBERTO NOVAS MEDINA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/04/2018	023681	006095	MIGUEL M. VOLQUEZ T.	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/04/2018	023682	006161	ALBERTO FLORIAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/04/2018	023683	006147	ANGEL ARROYO ALBA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/04/2018	023684	006105	ANGEL MARIA CUEVAS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
24/04/2018	023685	006148	ANGEL MARIA PEREZ NOVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/04/2018	023686	006146	ANYELYS JULISA DOTEL CRISTO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/04/2018	023687	006097	BRAUDILIA NOVAS DOTEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
24/04/2018	023688	006127	CANDELARIO PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/04/2018	023689	006116	CARLOS SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
24/04/2018	023690	006137	CARLOS MANUEL TRINIDAD MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/04/2018	023691	006156	DAIRYS MARIEL MATOS SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
24/04/2018	023692	006098	DANERYS HEREDIA MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
24/04/2018	023693	006143	DELIA MARIA MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/04/2018	023694	006099	DIGNA M. DOTEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,164.07
24/04/2018	023695	006100	DOLORES NOVAS D.	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
24/04/2018	023696	006109	DOMINGA GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
24/04/2018	023697	006108	EDIANA ESMERALDA VOLQUEZ GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00

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

29/06/2018

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

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Jimani

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Abril del 2018**

Código Institucional: 7052

Cuenta Banco: 040-40021-5 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/04/2018	023698	006128	ELACIO A. SANTANA P.	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/04/2018	023699	006141	ENERGIDA AURELIA NOVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
24/04/2018	023700	006136	EPIFANEO MATOS P.	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
24/04/2018	023701	006106	FELIZ CALCANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,736.60
24/04/2018	023702	006107	FRANCISCO DOTEL TRINIDAD	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
24/04/2018	023703	006151	FRANCISCO MANUEL MENDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/04/2018	023704	006160	FRAY NICOLAS DIAZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/04/2018	023705	006165	GUSTAVO FERNELIS NOVAS MALCELINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/04/2018	023706	006124	JHOAN MANUEL PEÑA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/04/2018	023707	006123	JORGE D. PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
24/04/2018	023708	006132	JORGE DARIO NOVAS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/04/2018	023709	006162	JOSE NOVAS NOVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/04/2018	023710	006152	JOSE A. DOTEL DOTEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/04/2018	023711	006158	JOSE ALBERTO NOVAS NOVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
24/04/2018	023712	006117	JOSE DOTEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
24/04/2018	023713	006155	JOSE PEDRO NOVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/04/2018	023714	006126	JUAN ESTIBINSON NOVAS PINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/04/2018	023715	006120	JULIA NELIS MATOS HEREDIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/04/2018	023716	006121	JULIA NOVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
24/04/2018	023717	006135	JULIO C. VOLQUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/04/2018	023718	006104	JULIO CESAR HEREDIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
24/04/2018	023719	006118	LESBIA M. MENDEZ N.	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
24/04/2018	023720	006131	LUIS ORLANDO NOVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/04/2018	023721	006145	MANUEL ANTONIO PEREZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/04/2018	023722	006103	MARCOS A. PEREZ C.	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
24/04/2018	023723	006129	MARGARITA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
24/04/2018	023724	006149	MARIA ALTAGRACIA ARIAS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/04/2018	023725	006150	MARICEIDA CABRERA OGANDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/04/2018	023726	006130	MARILIN MENDEZ M.	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/04/2018	023727	006139	MAXIMA MELAIDYS MENDEZ NOVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00

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

29/06/2018

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

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Jimani

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Abril del 2018**

Código Institucional: 7052

Cuenta Banco: 040-40021-5 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/04/2018	023728	006119	MAXIMO MENDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/04/2018	023729	006134	MELVIN LUIS NOVAS MEDRANOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
24/04/2018	023730	006133	MIGUEL MEDRANO TRINIDAD	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/04/2018	023731	006125	MODESTO TRINIDAD MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/04/2018	023732	006140	NEUDIN PASTOR NOVAS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/04/2018	023733	006157	NOLMIA ROSIBEL ROSARIO CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
24/04/2018	023734	006102	NORBERTO MATOS HEREDIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,852.25
24/04/2018	023735	006112	PATRICIO A. DOTEL NOVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
24/04/2018	023736	006164	QUIRCIS NIUGTON NOVAS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/04/2018	023737	006113	RAFAEL TRINIDAD	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/04/2018	023738	006163	Ramon Antonio Valera Florian	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/04/2018	023739	006159	REMEDIÓ DIAZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/04/2018	023740	006111	RENZO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/04/2018	023741	006153	ROMEL ERNESTO TRINIDAD MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
24/04/2018	023742	006110	ROSA MARIA HEREDIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/04/2018	023743	006154	ROVELIN CUEVAS MENDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/04/2018	023744	006101	TOMAS A. GOMEZ G.	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/04/2018	023745	006142	VERONICA ANYELINA LIRANZO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
24/04/2018	023746	006115	VICAURIS EDUARDO NOVAS NOVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
24/04/2018	023747	006114	VICTOR MANUEL DIAZ MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
24/04/2018	023748	006122	YNOCENCIA FELICITA NOVAS DE PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
24/04/2018	023749	006144	YTALINO VOLQUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
24/04/2018	023750	006138	VICTOR VOLQUEZ DIAZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/04/2018	023751	006166	CARLOS MANUEL NOVAS VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/04/2018	023752	006167	NICASIO VOLQUEZ HEREDIA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
24/04/2018	023753	006171	ABEL MARCELO DIAZ TRINIDAD	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/04/2018	023754	006170	BOLIVAR NOVAS NOVAS	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/04/2018	023755	006169	ERVIS MENDEZ PEREZ	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
24/04/2018	023756	006175	JAIRON AQUINO UREÑA	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/04/2018	023757	006173	JOSE ALBERTO DIAZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

29/06/2018

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

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Jimani

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Abril del 2018**

Código Institucional: 7052

Cuenta Banco: 040-40021-5 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/04/2018	023758	006174	MARTIN DOTEL VOLQUEZ	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/04/2018	023759	006168	ROSENDO VOLQUEZ CUEVAS	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/04/2018	023760	006172	VICTOR MANUEL DIAZ DOTEL	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/04/2018	023761	006194	ALIXANDRA BERAS DIAZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,134.00
24/04/2018	023762	006196	AMIN JOSUE MEDRANO NOVAS	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,145.00
24/04/2018	023763	006192	BARTOLINA DOTEL	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,566.00
24/04/2018	023764	006176	ERNESTO ARTEMIO MOQUETE V.	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,280.00
24/04/2018	023765	006193	IGNACIO IVIS TRINIDAD MENDEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
24/04/2018	023766	006177	MAGNOLIA JUSTO TRINIDAD VOLQUEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/04/2018	023767	006178	MIGUEL ANIBAL DOTEL NOVAS	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,400.00
24/04/2018	023768	006195	WALVIN EUDY VOLQUEZ FELIZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/04/2018	023769	006197	YASMANI MENDEZ PEREZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,080.00
24/04/2018	023770	006189	ANDRYS S. SANTANA T.	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,565.00
24/04/2018	023771	006187	ARISTEDES NOVAS NOVAS	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,280.00
24/04/2018	023772	006179	BREUDYS A. NOVAS NOVAS	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/04/2018	023773	006186	FLORENNYS A. VOLQUEZ CUEVAS	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,605.00
24/04/2018	023774	006181	HAMLET R. DOTEL NOVAS	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/04/2018	023775	006180	HEISEN AMERQUI DOTEL NOVAS	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/04/2018	023776	006185	LEONEL NOVAS ANYELIE	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,470.00
24/04/2018	023777	006182	LUIS ERNESTO M. VOLQUEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/04/2018	023778	006188	MARITZA NOVAS NOVAS	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,280.00
24/04/2018	023779	006191	RAFAEL HEREDIA	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,241.00
24/04/2018	023780	006184	SAMUER RUBEN CASTILLO	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
24/04/2018	023781	006190	SANTA ISABEL F. MENDEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,241.00
24/04/2018	023782	006183	WAQUELIN MATOS NOVAS	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/04/2018	023784	006198	JANSEL A. JIMENEZ CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/04/2018	023785	006200	SOLUCIONES TAVERAS BRITO S.R.L	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	73,333.33
					96.00.0002 - 2.08.9.01 - 20 - 1955 - 100	20,644.67
						93,978.00

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

Ayuntamiento Municipal de Jimani

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2018**

Código Institucional: 7052

Cuenta Banco: 040-400021-5 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/04/2018	023786	006199	CLARO CODETEL (Nulo por 19,661.78)	Ck	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/04/2018	000000	000049	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,571.63
Sub-Total						824,884.56
Cantidad: 148						TOTAL CUENTA 824,884.56

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

Ayuntamiento Municipal de Jimani

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Abril del 2018**

Código Institucional: 7052

Cuenta Banco: 044-000203-6 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/04/2018	006373	001954	Alberto Cuevas Cuevas	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/04/2018	006374	001924	ALEJANDRINA MENDEZ M.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
24/04/2018	006375	001953	Alinson Abel Dotel Novas	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/04/2018	006376	001925	ARGENTINA MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/04/2018	006377	001926	ARTURO TRINIDAD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/04/2018	006378	001923	BIENVENIDO VOLQUEZ HEREDIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/04/2018	006379	001955	CARLOS RODRIGUEZ DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/04/2018	006380	001927	CARMEN LUISA MEDRANO MENDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/04/2018	006381	001928	DORKA HOTEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/04/2018	006382	001929	EMPRESAS RADIOFONICAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
24/04/2018	006383	001956	ENRIQUE PEREZ MENDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
24/04/2018	006384	001962	ESTEBAN ALBERTO RAMIREZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/04/2018	006385	001930	ESTERVINA DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
24/04/2018	006386	001952	Gelpis Euribiades Florian Gonzales	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/04/2018	006387	001931	HILMA GLADIS MEDRANO MENDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/04/2018	006388	001932	IDELFONSA TRINIDAD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
24/04/2018	006389	001933	JOSE DE LOS SANTOS MATOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/04/2018	006390	001934	JUAN ABELARDO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/04/2018	006391	001935	JULIAN NOVAS M	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/04/2018	006392	001936	KIARA YISELOTT ALCANTARA NOVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/04/2018	006393	001937	MAGNOLIA ELVIRA NOVAS MATOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/04/2018	006394	001939	MARIA NOVAS NOVAS DE CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/04/2018	006395	001938	MARIA BENITEZ C.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
24/04/2018	006396	001940	MARIA M NOVAS MATOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/04/2018	006397	001941	MERCEDES VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/04/2018	006398	001958	MERIÑO NOVAS HOTEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/04/2018	006399	001963	MIRTHA DIAZ TRINIDAD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/04/2018	006400	001942	MODESTO DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/04/2018	006401	001943	NURIS SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/04/2018	006402	001944	OLIVA MATEO M	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Jimani

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2018**

Código Institucional: 7052

Cuenta Banco: 044-000203-6 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/04/2018	006403	001945	OMAR EMILIO DURAN TRINIDAD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/04/2018	006404	001950	ONASIS BARTOLOME DOTEL TRINIDAD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/04/2018	006405	001951	Paola Antonia Nova Florian	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/04/2018	006406	001946	POMPILIA NOVAS MATOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/04/2018	006407	001922	PORFIRIO A TAVERAS MENDOZA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/04/2018	006408	001947	ROSA EMMA MEDINA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
24/04/2018	006409	001959	ROSA MATOS NOVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/04/2018	006410	001948	SOLANO MEDINA NOVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/04/2018	006411	001961	WENDIS DE LAO ESPERANZA VOLQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/04/2018	006412	001960	WILMI ALBERTO TRINIDAD PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/04/2018	006413	001957	Yoandy Leandra Volquez Beras	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/04/2018	006414	001949	YRENO MILCIADES NOVAS DOTEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/04/2018	000000	000041	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	467.35
Sub-Total						64,167.35
Cantidad: 43						TOTAL CUENTA 64,167.35

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

Ayuntamiento Municipal de Jimani

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2018**

Código Institucional: 7052

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	1,877,356.44
1 GASTOS CORRIENTE	1,237,513.87
1.1 Gastos de Personal	442,439.96
1.2 Servicios Municipales	730,906.56
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	64,167.35
Sub-Total	1,237,513.87
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	619,197.90
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	324,239.73
2.2 Obras de Infraestructura	294,958.17
Sub-Total	619,197.90
3 FINANCIAMIENTO	20,644.67
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)	20,644.67
Sub-Total	20,644.67
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	131,177.16
3 FINANCIAMIENTO	131,177.16
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)	73,333.33
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)	57,843.83
Sub-Total	131,177.16
Total por Destino del Fondo	2,008,533.60
Total Cuentas de Banco	2,008,533.60
Total Fondo Caia Chica	0.00

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

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Jimani
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE MAYO DEL AÑO 2018

Código: 7052

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	4,931,016.00	0.00	4,931,016.00	385,702.61
Servicios Municipales	6,964,461.00	350,000.00	7,314,461.00	531,651.48
Gastos de Capital e Inversión	7,889,626.00	1,492,500.00	9,382,126.00	1,914,102.53
Programas de Educación, Género y Salud	788,963.00	0.00	788,963.00	64,139.30
TOTAL	20,574,066.00	1,842,500.00	22,416,566.00	2,895,595.92


 Preparado por




 Revisado por




 Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Jimani
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
POR EL MES DE MAYO DEL AÑO 2018

Código: 7052

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	7,508,467.00	354,500.00	7,862,967.00	590,486.16
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	2,456,340.00	1,492,000.00	3,948,340.00	1,125,788.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	5,985,972.00	0.00	5,985,972.00	895,790.53
4	SERVICIOS SOCIALES	1,779,997.00	-4,000.00	1,775,997.00	131,709.70
5	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	317,805.00	0.00	317,805.00	20,644.67
	Sub-Total	18,048,581.00	1,842,500.00	19,891,081.00	2,764,419.06
Más	Aplicaciones Financieras	2,525,485.00	0.00	2,525,485.00	131,176.86
	TOTAL	20,574,066.00	1,842,500.00	22,416,566.00	2,895,595.92



Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Jimani
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
POR EL MES DE MAYO DEL AÑO 2018

Código: 7052

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	7,029,386.00	354,500.00	7,383,886.00	554,157.76
11	Obras Públicas Municipales	2,456,340.00	1,492,000.00	3,948,340.00	1,125,788.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	6,465,053.00	0.00	6,465,053.00	932,118.93
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	986,183.00	-4,000.00	982,183.00	65,700.00
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	448,214.00	0.00	448,214.00	34,887.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	2,843,290.00	0.00	2,843,290.00	151,821.53
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	345,600.00	0.00	345,600.00	31,122.70
	TOTAL	20,574,066.00	1,842,500.00	22,416,566.00	2,895,595.92



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Jimani
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE MAYO DEL AÑO 2018

Código: 7052

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	8,892,657.00	0.00	8,892,657.00	703,884.19
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,364,562.00	354,500.00	2,719,062.00	163,394.17
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,526,286.00	0.00	3,526,286.00	761,930.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,330,580.00	-4,000.00	1,326,580.00	96,822.70
2.7	OBRAS	1,934,496.00	1,492,000.00	3,426,496.00	1,038,388.00
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	2,525,485.00	0.00	2,525,485.00	131,176.86
	TOTAL	20,574,066.00	1,842,500.00	22,416,566.00	2,895,595.92



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Jimani

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

Código: 7052

POR EL MES DE MAYO DEL AÑO 2018

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	359,849.26	72,234.50	122,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,157.76
11	Obras Públicas Municipales	0.00	32,800.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00	1,038,388.00	0.00	0.00	0.00	1,125,788.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	309,147.93	37,715.00	585,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,118.93
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	0.00	0.00	0.00	65,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,700.00
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	34,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,887.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	20,644.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,176.86	151,821.53
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	31,122.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,122.70
TOTALES RD\$		703,884.19	163,394.17	761,930.00	96,822.70	0.00	0.00	1,038,388.00	0.00	0.00	131,176.86	2,895,595.92



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2018

Código del Capítulo: **7052**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Jimaní**

Clasificador de Ingresos						Presupuesto					Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Obrogante	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	17 = 13 - 16
1	5	1	4	30	Franjas, rutas y permisos para transporte urbano	0000	30	9998	102	5,400.00	-2,000.00	3,400.00	1,200.00	0.00	1,200.00	2,200.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					33,969.00	2,000.00	35,969.00	17,817.00	1,960.00	19,777.00	16,192.00
1	5	1	5	01	Arrendamiento de locales comerciales y casas	0000	30	9998	102	1,500.00	2,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	27,769.00	0.00	27,769.00	11,417.00	1,360.00	12,777.00	14,992.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	1,500.00	0.00	1,500.00	1,200.00	0.00	1,200.00	300.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	3,200.00	0.00	3,200.00	1,700.00	600.00	2,300.00	900.00
3					Clasificador de Financiamiento					850,000.00	1,492,500.00	2,342,500.00	0.00	1,492,500.00	1,492,500.00	850,000.00
3	2				INCREMENTO DE PASIVOS					850,000.00	1,492,500.00	2,342,500.00	0.00	1,492,500.00	1,492,500.00	850,000.00
3	2	1			INCREMENTO DE PASIVOS CORRIENTES					850,000.00	1,492,500.00	2,342,500.00	0.00	1,492,500.00	1,492,500.00	850,000.00
3	2	1	3		Incremento de prestamos de corto plazo					850,000.00	1,492,500.00	2,342,500.00	0.00	1,492,500.00	1,492,500.00	850,000.00
3	2	1	3	01	Incremento de prestamos de corto plazo internos	0000	50	2006	001	850,000.00	1,492,500.00	2,342,500.00	0.00	1,492,500.00	1,492,500.00	850,000.00
TOTAL RD\$										20,574,066.00	1,842,500.00	22,416,566.00	6,998,391.00	3,143,362.00	10,141,753.00	12,274,813.00



Cesar Augusto Novas
Revisado por



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 2018

Código del Capítulo: **7052** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Jimani**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					1,675,485.00	0.00	1,675,485.00	241,375.32	57,843.53	57,843.53	57,843.53	299,218.85	1,376,266.15
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	1,115,400.00	0.00	1,115,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,400.00
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos de corto plazo internos	0	20	1955	100	560,085.00	0.00	560,085.00	241,375.32	57,843.53	57,843.53	57,843.53	299,218.85	260,866.15
TOTAL RD\$																	20,574,066.00	1,842,500.00	22,416,566.00	6,868,281.98	2,895,595.92	2,895,595.92	2,895,595.92	9,763,877.90	12,652,688.10


 Yensky Mejía Medina
 Preparado por
 R.D. 5
 RNC 41-00037-6
 CONTABILIDAD


 Cesar Augusto Novas
 Revisado por



 Fernando Ramon Novas
 Aprobado por


República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Jimani
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Mayo del 2018

Código Institución: 7052

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
02/05/2018	2018-000242	roysi yadira perez		1.4.3.35	1,000.00
02/05/2018	2018-000243	alberto florian		1.9.1.04	2,000.00
02/05/2018	2018-000244	nellys ramires novas		1.4.3.42	1,500.00
02/05/2018	2018-000245	LENADRO NOVAS		5.1.5.08	200.00
03/05/2018	2018-000246	ELACIO A. SANTANA		1.9.1.04	1,000.00
03/05/2018	2018-000247	alberto florian		1.9.1.04	3,000.00
07/05/2018	2018-000248	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	8,000.00
07/05/2018	2018-000249	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	1,200.00
07/05/2018	2018-000250	joaquin mendez novas		1.4.3.33	1,000.00
07/05/2018	2018-000251	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	1,000.00
07/05/2018	2018-000252	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	1,000.00
07/05/2018	2018-000253	miguel jimenez heredia		1.4.3.35	1,000.00
07/05/2018	2018-000254	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
07/05/2018	2018-000255	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
07/05/2018	2018-000256	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
07/05/2018	2018-000257	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
07/05/2018	2018-000258	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
07/05/2018	2018-000259	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
07/05/2018	2018-000260	GARYS MONTERO		5.1.5.16	100.00
07/05/2018	2018-000261	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
07/05/2018	2018-000262	MAXIMO MENDEZ		5.1.5.16	200.00
07/05/2018	2018-000263	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	440.00
07/05/2018	2018-000264	LENADRO NOVAS		5.1.5.08	360.00
09/05/2018	2018-000265	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
09/05/2018	2018-000266	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
09/05/2018	2018-000267	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
09/05/2018	2018-000268	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
09/05/2018	2018-000269	ELACIO A. SANTANA		1.9.1.04	1,000.00
09/05/2018	2018-000270	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	4,000.00
14/05/2018	2018-000236	COOPACRENE COOPACRENE		2.1.3.01	700,000.00
14/05/2018	2018-000271	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
14/05/2018	2018-000272	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
14/05/2018	2018-000273	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
14/05/2018	2018-000274	LENADRO NOVAS		5.1.5.08	300.00
18/05/2018	2018-000275	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	800.00
18/05/2018	2018-000276	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
18/05/2018	2018-000277	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
23/05/2018	2018-000237	COOPACRENE COOPACRENE		2.1.3.01	792,500.00
25/05/2018	2018-000278	jules darnile		1.4.3.33	1,000.00
25/05/2018	2018-000279	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
25/05/2018	2018-000280	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Jimani
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Mayo del 2018

Código Institución: 7052

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
25/05/2018	2018-000281	miguel novas novas		1.4.3.33	500.00
29/05/2018	2018-000282	asoc de comrciantes frutas		1.9.1.04	5,000.00
29/05/2018	2018-000283	MAXIMO MENDEZ		5.1.5.16	200.00
29/05/2018	2018-000284	GARYS MONTERO		5.1.5.16	100.00
29/05/2018	2018-000285	LUIS E. DIAZ		5.1.5.08	500.00
29/05/2018	2018-000286	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
29/05/2018	2018-000287	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
29/05/2018	2018-000288	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
29/05/2018	2018-000289	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
29/05/2018	2018-000290	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
29/05/2018	2018-000291	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
29/05/2018	2018-000292	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
29/05/2018	2018-000293	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
30/05/2018	2018-000294	TESORERO NACIONAL		4.1.5.03	402,966.00
30/05/2018	2018-000295	TESORERO NACIONAL		4.1.5.03	499,677.00
30/05/2018	2018-000296	TESORERO NACIONAL		4.1.5.03	64,474.00
30/05/2018	2018-000297	TESORERO NACIONAL		4.2.5.03	644,745.00
TOTAL INGRESOS					3,143,362.00

Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Jimani
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Mayo del 2018

Página 3 de 3

Código Institución: 7052

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,650,862.00
2.2	Obras de Infraestructura	1,492,500.00
TOTAL INGRESOS		3,143,362.00

Ayuntamiento Municipal de Jimani

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo del 2018**

Código Institucional: 7052

Cuenta Banco: 040-05208-6 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 2,895,595.92
16/05/2018	008742	002079	GLORIA NOVAS NOVAS	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/05/2018	008743	002080	FRANCELIS RECIO MENDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/05/2018	008745	002035	CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,936.20
22/05/2018	008746	002037	EMERSON R. TRINIDAD MATOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/05/2018	008747	002036	JAIRON JESUS VOLQUEZ MEDINA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
22/05/2018	008748	002039	SERVIO ARCADIO NOVAS MATOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
22/05/2018	008749	002038	YENELKY JOSEFINA MEJIA MEDINA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
22/05/2018	008750	002044	BORIS FERDINAND VASQUEZ FLORIAN	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
22/05/2018	008751	002040	DARIO RUBEN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
22/05/2018	008752	002045	MAULIS PAVER PEREZ NOVAS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/05/2018	008753	002043	MIGUEL ENRIQUE MENDEZ VOLQUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,784.14
22/05/2018	008754	002042	ZORAIDA TRINIDAD TRINIDAD DE SANTANA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
22/05/2018	008755	002041	BENJAMIN VOLQUEZ DIAZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,050.00
22/05/2018	008756	002046	MERCEDES NOVAS NOVAS DE VOLQUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
22/05/2018	008757	002058	ALTAGRACIA TRINIDAD DE DURAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,716.43
22/05/2018	008758	002057	ANDRE NOVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/05/2018	008759	002049	BORIS A. NOVAS P.	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/05/2018	008760	002059	DEINYS ELAINEL HEREDIA DIAZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/05/2018	008761	002050	DOMINGO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/05/2018	008762	002047	FERNANDO R NOVAS SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,607.84
22/05/2018	008763	002054	ODRYS ANNETTYS NOVAS TRINIDAD	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
22/05/2018	008764	002056	REYNALDO ANTONIO PEREZ VOLQUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/05/2018	008765	002055	SANDRY DE JESUS TRINIDAD PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
22/05/2018	008766	002051	SILVIO NOVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2018	008767	002053	VICTOR NOVA MENDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/05/2018	008768	002052	VICTOR M. VOLQUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2018	008769	002048	YANELY ANTONIO DIAZ NOVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/05/2018	008770	002061	ADELAIDA CUEVAS C.	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Jimani

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

Correspondiente al mes de Mayo del 2018

Código Institucional: 7052

Cuenta Banco: 040-05208-6 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/05/2018	008771	002060	ANDRES MARIA MATOS MEDINA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,322.70
22/05/2018	008772	002062	BENITO MENDEZ M.	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
22/05/2018	008773	002063	CRISTOBALINA TRINIDAD	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2018	008774	002064	EDUARDO VOLQUEZ D.	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2018	008775	002065	FRANCISCO C. GARCIA G.	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
22/05/2018	008776	002066	JOSE DEL C. MATOS M.	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
22/05/2018	008777	002068	MANUELA PEREZ G.	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2018	008778	002069	MILVIA ALTAGRACIA GEMELA VOLQUEZ TRINIDAD	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/05/2018	008779	002070	ROMAN NOVAS M.	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
22/05/2018	008780	002071	VICTOR E. NOVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2018	008781	002067	MAGDA A. ROA DIAZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2018	008782	002072	MIGUEL E. MENDEZ VOLQUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2018	008783	002073	ZORAIDA TRINIDAD TRINIDA SANTANA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/05/2018	008784	002074	FERNANDO RAMON NOVAS SANTANA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,400.00
22/05/2018	008785	002075	AIDA E. FELIZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 50 - 2006 - 001	5,000.00
22/05/2018	008786	002081	CESAR AGUSTO NOVAS	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.09 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/05/2018	008787	002076	FRAN ANT. MENDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.03 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
22/05/2018	008788	002077	LIDUVINA PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/05/2018	000000	002133	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,364.00
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,836.00
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,840.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	440.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	236.40
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,956.10
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	284.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	44.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,654.80
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,985.20

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

29/06/2018

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

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Jimani

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2018**

Código Institucional: 7052

Cuenta Banco: 040-05208-6 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,988.00
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	352.00
						20,980.50
28/05/2018	008790	002078	MIGELIS HEREDIA MENDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
31/05/2018	000000	000068	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,957.82
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	46,675.73
						50,633.55
31/05/2018	000000	000070	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 50 - 2006 - 001	980.65
						Sub-Total 385,702.61
Cantidad: 62					TOTAL CUENTA	385,702.61

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

Ayuntamiento Municipal de Jimani

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo del 2018**

Código Institucional: 7052

Cuenta Banco: 040-200962-2 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/05/2018	007752	001435	ANGEL MARIA PEREZ	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
01/05/2018	007753	001434	JOHAN MANUEL	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	9,500.00
01/05/2018	007754	001433	JAIRON JESUS VOLQUEZ MEDINA	Ck	11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	11,600.00
01/05/2018	007755	001432	EST ISLA O GERTRUDIS DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	23,046.00
01/05/2018	007756	001431	EST ISLA O GERTRUDIS DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
01/05/2018	007758	001430	EST ISLA O GERTRUDIS DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
01/05/2018	007759	001429	EST ISLA O GERTRUDIS DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	23,448.00
02/05/2018	007762	001436	SERVICENTRO POPULAR	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	32,000.00
02/05/2018	007763	001437	EST ISLA O GERTRUDIS DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	4,200.00
07/05/2018	007764	001426	RAMON ANT. NICASIO SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
07/05/2018	007765	001428	EST ISLA O GERTRUDIS DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	14,100.00
07/05/2018	007766	001427	GERTRUDIS DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
08/05/2018	007767	001438	EST ISLA O GERTRUDIS DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/05/2018	007768	001439	EST ISLA O GERTRUDIS DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/05/2018	000000	001589	WILSON A MENDEZ	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
14/05/2018	007769	001486	RAFAEL MENDEZ PERDOMO	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	14,265.00
14/05/2018	007790	001484	EST ISLA O GERTRUDIS DE LOS SANTOS (Nulo por 12,776.00)	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
14/05/2018	007793	001485	EST. ISLA O GERTRUDIS DE LOS SANTOS (Nulo por 3,765.00)	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/05/2018	007770	001489	MIGUEL ANGEL MATOS PEREZ	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	17,955.00
15/05/2018	007771	001490	MANUEL DE LA NOY NOVAS	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,760.00
15/05/2018	007772	001491	RILINANDRES SANTANA	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	40,230.00
15/05/2018	007773	001492	ROBERTO CUEVAS FLORIAN	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	13,702.00
15/05/2018	007774	001493	FRANCISCO MIGUEL SUAZO HEREDIA	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 50 - 2006 - 099	70,770.00
15/05/2018	007775	001494	ROHANGEL ESTHER NOVAS NOVAS	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,920.00
15/05/2018	007776	001495	EST ISLA O GERTRUDIS DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	212,238.00
15/05/2018	007777	001496	HALMET M PEREZ	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	107,580.00
15/05/2018	007778	001497	ELVIN MOTA	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	41,640.00
15/05/2018	007779	001498	RUDY NEY TRINIDAD	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 50 - 2006 - 099	10,000.00
15/05/2018	007781	001499	JUSTINO CUEVAS	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 50 - 2006 - 099	20,000.00

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

29/06/2018

Ayuntamiento Municipal de Jimani

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo del 2018**

Código Institucional: 7052

Cuenta Banco: 040-200962-2 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
15/05/2018	007782	001500	JHOAN MANUL PEREZ PEÑA	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 50 - 2006 - 099	4,000.00
15/05/2018	007783	001501	ARIANNY MOQUETE MENDEZ	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 50 - 2006 - 099	3,200.00
15/05/2018	007784	001502	JOSE PEDRO NOVAS	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 50 - 2006 - 099	2,400.00
15/05/2018	007785	001503	JOSE RAMON VOLQUEZ DOTEI	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 50 - 2006 - 099	4,800.00
15/05/2018	007786	001504	ERVISMENDEZ PEREZ	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 50 - 2006 - 099	4,000.00
15/05/2018	007787	001505	JUANE. NOVAS PIÑA	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 50 - 2006 - 099	2,200.00
15/05/2018	007788	001506	WILLIAN MEDINAS FLORIAN	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 50 - 2006 - 099	77,200.00
15/05/2018	007789	001507	ROBELIN CUEVAS MENDEZ	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 50 - 2006 - 099	2,200.00
15/05/2018	007794	001487	CARICAHÍ PEREZ DOTEI	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
15/05/2018	007827	001488	ESTA ISLA O GERTRUDIS DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	145,382.00
17/05/2018	007724	001440	EST ISLA O GERTRUDIS DE LOS SANTOS (Nulo por 4,600.00)	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2018	000000	001525	ROIDIN SANTANA	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,800.00
21/05/2018	007795	001455	VICTOR OGANDO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/05/2018	007796	001454	GERTRUDIS DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/05/2018	007797	001453	MARIA E CUEVAS NOVAS	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/05/2018	007798	001451	TOMAS FELIZ FELIZ	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/05/2018	007799	001452	ANEURIS VOLQUEZ	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2018	007800	001447	MELVIN R VOLQUEZ PEREZ	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/05/2018	007801	001448	DARIO RUBEN MATOS	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/05/2018	007802	001442	YANELY ANT. DIAZ NOVAS	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/05/2018	007803	001449	JAIRON JESUS VOLQUEZ MEDINA	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/05/2018	007804	001450	MARCIA MENDEZ NOVAS	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/05/2018	007805	001445	IKER MEDINA	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/05/2018	007806	001446	ANTONIO MANOLIN CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2018	007807	001443	MELVIN O MOQUETE	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
21/05/2018	007808	001522	COOPACRENE	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	57,843.53
21/05/2018	007809	001444	CONFIHOG	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
21/05/2018	007810	001441	YUDI MELLA DIAZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/05/2018	007812	001515	ELVIN MOTA	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	23,810.00
21/05/2018	007813	001518	WILLIAN A MEDINA FLORIAN	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	35,500.00

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

29/06/2018

Ayuntamiento Municipal de Jimani

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo del 2018**

Código Institucional: 7052

Cuenta Banco: 040-200962-2 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/05/2018	007816	001517	JUAN E NOVAS PIÑA	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
21/05/2018	007818	001516	ELVIS MENDEZ PEREZ	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
21/05/2018	007819	001514	ROBELIN CUEVAS MENDEZ	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
21/05/2018	007820	001529	LUIS MONTERO (Nulo por 3,000.00)	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2018	007821	001532	EST ISLA O GERTRUDIS DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	20,989.00
21/05/2018	007822	001512	JOSE RAMON VOLQUEZ	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 50 - 2006 - 099	2,400.00
21/05/2018	007824	001513	JUSTINO CUEVAS	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 50 - 2006 - 099	12,000.00
21/05/2018	007825	001531	MIGUEL ANGEL MATOS PEREZ	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 50 - 2006 - 099	49,305.00
21/05/2018	007826	001511	HAMLET PEREZ	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	91,941.00
21/05/2018	007828	001510	RAFAEL MENDEZ PERDOMO	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 50 - 2006 - 099	6,760.00
21/05/2018	007829	001530	FRANCISCO MIGUEL SUAZO HEREDIA	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 50 - 2006 - 099	10,510.00
21/05/2018	007830	001520	MANUEL DE LA NOY NOVAS	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,760.00
21/05/2018	007831	001508	RUDY NEY TRINIDAD	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 50 - 2006 - 099	3,500.00
21/05/2018	007832	001509	ARIANNY MOQUETE	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 50 - 2006 - 099	1,800.00
21/05/2018	007838	001456	JUAN E NOVAS PIÑA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,800.00
21/05/2018	007839	001521	CARICACHI PEREZ DOTEL	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2018	007854	001523	EST ISLA O GERTRUDIS DE LOS SANTOS (Nulo por 2,000.00)	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2018	007855	001519	FERNANDO FERRERAS MEDINA	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
21/05/2018	007874	001524	JHOAN MANUEL PEÑA PEREZ	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/05/2018	000000	001533	EST ISLA O GERTRUDIS DE LOS SANTOS (Nulo por 3,000.00)	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/05/2018	007834	001458	EST. ISLA O GERTRUDIS DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/05/2018	007835	001460	EMERSON R MATOS	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/05/2018	007836	001461	ODRYS A NOVAS TRINIDAD	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2018	007837	001459	YENELKIS MEJIA MEDINA	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/05/2018	007856	001457	JOSE RUBER CUEVAS	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	155,000.00
23/05/2018	007844	001463	FRANDIS CUEVAS FLORIAN (Nulo por 3,000.00)	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/05/2018	007845	001467	ANGEL ARROYO ALBA (Nulo por 11,000.00)	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	0.00

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

Ayuntamiento Municipal de Jimani

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

Correspondiente al mes de Mayo del 2018

Código Institucional: 7052

Cuenta Banco: 040-200962-2 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/05/2018	007846	001468	JHOAN MANUEL PEREZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	9,500.00
23/05/2018	007847	001469	FRANCISCO DOTEL TRINIDAD	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
23/05/2018	007848	001470	ANGEL MARIA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
23/05/2018	007849	001464	JAIRON JESUS VOLQUEZ MEDINA	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	10,400.00
23/05/2018	007850	001466	CARLOS RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/05/2018	007851	001465	FELIZ CALCANO	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	9,500.00
23/05/2018	007853	001462	JOSE DAVID DIAZ PEREZ	Ck	11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/05/2018	007857	001526	FARY ICOLAS DIAZ	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/05/2018	000000	001477	GABINO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
28/05/2018	000000	001590	FERRETERIA TORAL	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
28/05/2018	007860	001481	SERVICENTRO POPULAR	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
28/05/2018	007861	001479	RAFAEL PEREZ	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	17,880.00
28/05/2018	007862	001478	RAFAEL MENDEZ PERDOMO	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 50 - 2006 - 099	100,000.00
28/05/2018	007863	001472	SHADAY	Ck	11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
28/05/2018	007864	001473	MILEDY PEREZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	25,715.00
28/05/2018	007866	001475	WENDY E. HEREDIA MEDINA	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/05/2018	007867	001476	YSMAEL A. PERDOMO HERASME	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/05/2018	007868	001483	WILLIAN NIEVES MORETA	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/05/2018	007869	001471	EST ISLA O GERTRUDIS DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	21,953.00
28/05/2018	007870	001474	WILSON MENDEZ	Ck	11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/05/2018	007871	001482	RAMON ANTONIO NICASIO SANCHEZ	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/05/2018	007872	001480	ANGEL ARROYO ALBA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
29/05/2018	007873	001527	YANELI DIAZ NOVAS	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 50 - 2006 - 099	5,000.00
29/05/2018	007875	001528	MANUEL GOMEZ	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
					Sub-Total	1,914,102.53
Cantidad: 110					TOTAL CUENTA	1,914,102.53

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

Ayuntamiento Municipal de Jimani

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo del 2018**

Código Institucional: 7052

Cuenta Banco: 040-40021-5 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/05/2018	023663	006203	MILEDY PEREZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
04/05/2018	023796	006205	ELVIN MOTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,250.00
04/05/2018	023797	006204	RAFAEL QUIÑONES PEREZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,750.00
07/05/2018	023798	006201	WLLIAN A. MEDINA FLORIAN	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	25,574.00
07/05/2018	023799	006202	JOHAN MANUEL PEÑA PEREZ	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
14/05/2018	023802	006326	EMERSON TRINIDAD	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2018	023803	006269	ALBERTO FLORIAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/05/2018	023804	006255	ANGEL ARROYO ALBA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/05/2018	023805	006213	ANGEL MARIA CUEVAS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
22/05/2018	023806	006256	ANGEL MARIA PEREZ NOVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2018	023807	006254	ANYELYS JULISA DOTELE CRISTO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/05/2018	023808	006275	ARIEL HEREDIA MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
22/05/2018	023809	006206	BRAUDILIA NOVAS DOTELE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
22/05/2018	023810	006235	CANDELARIO PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/05/2018	023811	006224	CARLOS SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
22/05/2018	023812	006245	CARLOS MANUEL TRINIDAD MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2018	023813	006264	DAIRYS MARIEL MATOS SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/05/2018	023814	006251	DELIA MARIA MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/05/2018	023815	006207	DIGNA M. DOTELE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,164.07
22/05/2018	023816	006208	DOLORES NOVAS D.	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
22/05/2018	023817	006217	DOMINGA GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
22/05/2018	023818	006216	EDIANA ESMERALDA VOLQUEZ GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
22/05/2018	023819	006236	ELACIO A. SANTANA P.	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
22/05/2018	023820	006249	ENERGIDA AURELIA NOVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
22/05/2018	023821	006244	EPIFANEO MATOS P.	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
22/05/2018	023822	006214	FELIZ CALCANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,736.60
22/05/2018	023823	006215	FRANCISCO DOTELE TRINIDAD	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
22/05/2018	023824	006259	FRANCISCO MANUEL MENDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2018	023825	006268	FRAY NICOLAS DIAZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2018	023826	006273	GUSTAVO FERNELIS NOVAS MALCELINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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

29/06/2018

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

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Jimani

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

Correspondiente al mes de Mayo del 2018

Código Institucional: 7052

Cuenta Banco: 040-40021-5 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/05/2018	023827	006232	JHOAN MANUEL PEÑA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/05/2018	023828	006231	JORGE D. PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
22/05/2018	023829	006240	JORGE DARIO NOVAS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2018	023830	006270	JOSE NOVAS NOVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2018	023831	006260	JOSE A. DOTEL DOTEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/05/2018	023832	006266	JOSE ALBERTO NOVAS NOVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
22/05/2018	023833	006225	JOSE DOTEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
22/05/2018	023834	006263	JOSE PEDRO NOVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/05/2018	023835	006234	JUAN ESTIBINSON NOVAS PINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/05/2018	023836	006228	JULIA NELIS MATOS HEREDIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2018	023837	006229	JULIA NOVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
22/05/2018	023838	006243	JULIO C. VOLQUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/05/2018	023839	006212	JULIO CESAR HEREDIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
22/05/2018	023840	006226	LESBIA M. MENDEZ N.	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
22/05/2018	023841	006239	LUIS ORLANDO NOVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2018	023842	006253	MANUEL ANTONIO PEREZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/05/2018	023843	006211	MARCOS A. PEREZ C.	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
22/05/2018	023844	006237	MARGARITA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
22/05/2018	023845	006257	MARIA ALTAGRACIA ARIAS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2018	023846	006258	MARICEIDA CABRERA OGANDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2018	023847	006238	MARILIN MENDEZ M.	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2018	023848	006247	MAXIMA MELAIKYS MENDEZ NOVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/05/2018	023849	006227	MAXIMO MENDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/05/2018	023850	006242	MELVIN LUIS NOVAS MEDRANOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/05/2018	023851	006241	MIGUEL MEDRANO TRINIDAD	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2018	023852	006233	MODESTO TRINIDAD MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2018	023853	006248	NEUDIN PASTOR NOVAS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/05/2018	023854	006265	NOLMIA ROSIBEL ROSARIO CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
22/05/2018	023855	006210	NORBERTO MATOS HEREDIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,852.25
22/05/2018	023856	006220	PATRICIO A. DOTEL NOVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70

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

29/06/2018

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

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Jimani

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo del 2018**

Código Institucional: 7052

Cuenta Banco: 040-400021-5 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/05/2018	023857	006272	QUIRCIS NIUGTON NOVAS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/05/2018	023858	006221	RAFAEL TRINIDAD	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2018	023859	006271	Ramon Antonio Valera Florian	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/05/2018	023860	006267	REMEDI0 DIAZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/05/2018	023861	006219	RENZO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2018	023862	006261	ROMEL ERNESTO TRINIDAD MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
22/05/2018	023863	006218	ROSA MARIA HEREDIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/05/2018	023864	006262	ROVELIN CUEVAS MENDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2018	023865	006209	TOMAS A. GOMEZ G.	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2018	023866	006250	VERONICA ANYELINA LIRANZO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
22/05/2018	023867	006223	VICAURIS EDUARDO NOVAS NOVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
22/05/2018	023868	006222	VICTOR MANUEL DIAZ MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
22/05/2018	023869	006230	YNOCENCIA FELICITA NOVAS DE PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
22/05/2018	023870	006252	YTALINO VOLQUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
22/05/2018	023871	006246	VICTOR VOLQUEZ DIAZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/05/2018	023872	006274	CARLOS MANUEL NOVAS VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2018	023873	006278	ARIANNY MOQUETE M.	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,722.70
22/05/2018	023874	006276	GLORIA ALTAGRACIA NOVAS NOVAS	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2018	023875	006279	JUAN C TRINIDAD	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/05/2018	023876	006277	WILIAM ADOLFO MEDINA FLORIAN	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,822.70
22/05/2018	023877	006288	ALBERTO FLORIAN	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2018	023878	006280	ANGELA YAJAIRA PEREZ M.	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
22/05/2018	023879	006286	BESAIDA HEREDIA PEREZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2018	023880	006282	CARMEN YDALIA NOVAS MOQUETE	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,164.07
22/05/2018	023881	006290	EMELIA NOVAS PEREZ DE MEDINA	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/05/2018	023882	006281	EMILIO VOLQUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
22/05/2018	023883	006284	JUANA MARIA NOVAS CUEVAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,164.07
22/05/2018	023884	006285	LEANDRO NOVAS MATOS	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/05/2018	023885	006287	LUIS EMILIO DIAZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/05/2018	023886	006289	YESICA HEREDIA PEREZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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

29/06/2018

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

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Jimani

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo del 2018**

Código Institucional: 7052

Cuenta Banco: 040-40021-5 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/05/2018	023887	006283	YSABEL TAMARA MENDEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,164.07
22/05/2018	023888	006292	LUIS ALBERTO NOVAS MEDINA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2018	023889	006291	MIGUEL M. VOLQUEZ T.	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
22/05/2018	023890	006293	NICASIO VOLQUEZ HEREDIA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,822.70
22/05/2018	023891	006297	ABEL MARCELO DIAZ TRINIDAD	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/05/2018	023892	006296	BOLIVAR NOVAS NOVAS	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/05/2018	023893	006295	ERVIS MENDEZ PEREZ	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
22/05/2018	023894	006301	JAIRON AQUINO UREÑA	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2018	023895	006299	JOSE ALBERTO DIAZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2018	023896	006300	MARTIN DOTEL VOLQUEZ	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2018	023897	006294	ROSENDO VOLQUEZ CUEVAS	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/05/2018	023898	006298	VICTOR MANUEL DIAZ DOTEL	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/05/2018	023899	006320	ALIXANDRA BERAS DIAZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,134.00
22/05/2018	023900	006322	AMIN JOSUE MEDRANO NOVAS	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,145.00
22/05/2018	023901	006318	BARTOLINA DOTEL	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,566.00
22/05/2018	023902	006302	ERNESTO ARTEMIO MOQUETE V.	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,280.00
22/05/2018	023903	006319	IGNACIO IVIS TRINIDAD MENDEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
22/05/2018	023904	006303	MAGNOLIA JUSTO TRINIDAD VOLQUEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/05/2018	023905	006304	MIGUEL ANIBAL DOTEL NOVAS	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,400.00
22/05/2018	023906	006321	WALVIN EUDY VOLQUEZ FELIZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/05/2018	023907	006323	YASMANI MENDEZ PEREZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,080.00
22/05/2018	023908	006315	ANDRYS S. SANTANA T.	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,565.00
22/05/2018	023909	006313	ARISTEDES NOVAS NOVAS	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,280.00
22/05/2018	023910	006305	BREUDYS A. NOVAS NOVAS	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/05/2018	023911	006312	FLORENNYS A. VOLQUEZ CUEVAS	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,605.00
22/05/2018	023912	006307	HAMLET R. DOTEL NOVAS	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/05/2018	023913	006306	HEISEN AMERQUI DOTEL NOVAS	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2018	023914	006311	LEONEL NOVAS ANYELIE	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,470.00
22/05/2018	023915	006308	LUIS ERNESTO M. VOLQUEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/05/2018	023916	006314	MARITZA NOVAS NOVAS	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,280.00

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

29/06/2018

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

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Jimani

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

Correspondiente al mes de Mayo del 2018

Código Institucional: 7052

Cuenta Banco: 040-400021-5 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/05/2018	023917	006317	RAFAEL HEREDIA	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,241.00
22/05/2018	023918	006310	SAMUER RUBEN CASTILLO	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
22/05/2018	023919	006316	SANTA ISABEL F. MENDEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,241.00
22/05/2018	023920	006309	WAQUELIN MATOS NOVAS	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/05/2018	023922	006327	SOLUCIONES TAVERAS BRITO S.R.L	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	73,333.33
					96.00.0002 - 2.08.9.01 - 20 - 1955 - 100	20,644.67
						93,978.00
25/05/2018	023924	006328	ELIZARDO FLORIAN PEREZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/05/2018	023925	006329	JANSEL A. JIMENEZ CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/05/2018	000000	006325	CODETEL	Ck	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,864.99
28/05/2018	000000	006462	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,260.98
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,196.62
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,825.80
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	407.30
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	177.30
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	212.70
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	213.00
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	33.00
					12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	354.60
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	425.40
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	426.00
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	77.00
					12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	939.69
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,127.31
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,128.90
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	174.90
						20,980.50
28/05/2018	023926	006324	CLARO CODETEL	Ck	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,199.56

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

Ayuntamiento Municipal de Jimani

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2018**

Código Institucional: 7052

Cuenta Banco: 040-400021-5 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/05/2018	023931	006331	JHOAN MANUEL PEÑA PEREZ (Nulo por 5,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
29/05/2018	023932	006330	ANATALIA VOLQUEZ HEREDIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					Sub-Total	531,651.48
Cantidad: 148					TOTAL CUENTA	531,651.48

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

Ayuntamiento Municipal de Jimani

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo del 2018**

Código Institucional: 7052

Cuenta Banco: 044-000203-6 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/05/2018	006415	001996	Alberto Cuevas Cuevas	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/05/2018	006416	001966	ALEJANDRINA MENDEZ M.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/05/2018	006417	001995	Alinson Abel Dotel Novas	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/05/2018	006418	001967	ARGENTINA MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/05/2018	006419	001968	ARTURO TRINIDAD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2018	006420	001965	BIENVENIDO VOLQUEZ HEREDIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2018	006421	001997	CARLOS RODRIGUEZ DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2018	006422	001969	CARMEN LUISA MEDRANO MENDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/05/2018	006423	001970	DORKA HOTEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2018	006424	001971	EMPRESAS RADIOFONICAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
22/05/2018	006425	001998	ENRIQUE PEREZ MENDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
22/05/2018	006426	002004	ESTEBAN ALBERTO RAMIREZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2018	006427	001972	ESTERVINA DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/05/2018	006428	001994	Gelpis Euribiades Florian Gonzales	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/05/2018	006429	001973	HILMA GLADIS MEDRANO MENDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/05/2018	006430	001974	IDELFONSA TRINIDAD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/05/2018	006431	001975	JOSE DE LOS SANTOS MATOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2018	006432	001976	JUAN ABELARDO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2018	006433	001977	JULIAN NOVAS M	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/05/2018	006434	001978	KIARA YISELOTT ALCANTARA NOVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/05/2018	006435	001979	MAGNOLIA ELVIRA NOVAS MATOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/05/2018	006436	001981	MARIA NOVAS NOVAS DE CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2018	006437	001980	MARIA BENITEZ C.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/05/2018	006438	001982	MARIA M NOVAS MATOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/05/2018	006439	001983	MERCEDES VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/05/2018	006440	002000	MERIÑO NOVAS HOTEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/05/2018	006441	002005	MIRTHA DIAZ TRINIDAD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/05/2018	006442	001984	MODESTO DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/05/2018	006443	001985	NURIS SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/05/2018	006444	001986	OLIVA MATEO M	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Jimani

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

Correspondiente al mes de Mayo del 2018

Código Institucional: 7052

Cuenta Banco: 044-000203-6 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/05/2018	006445	001987	OMAR EMILIO DURAN TRINIDAD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2018	006446	001992	ONASIS BARTOLOME DOTEL TRINIDAD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2018	006447	001993	Paola Antonia Nova Florian	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/05/2018	006448	001988	POMPILIA NOVAS MATOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/05/2018	006449	001964	PORFIRIO A TAVERAS MENDOZA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/05/2018	006450	001989	ROSA EMMA MEDINA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/05/2018	006451	002001	ROSA MATOS NOVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/05/2018	006452	001990	SOLANO MEDINA NOVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/05/2018	006453	002003	WENDIS DE LAO ESPERANZA VOLQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/05/2018	006454	002002	WILMI ALBERTO TRINIDAD PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/05/2018	006455	001999	Yoandy Leandra Volquez Beras	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/05/2018	006456	001991	YRENO MILCIADES NOVAS DOTEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/05/2018	000000	000042	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 50 - 2006 - 001	439.30
Sub-Total						64,139.30
Cantidad: 43						TOTAL CUENTA 64,139.30

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

Ayuntamiento Municipal de Jimani

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Mayo del 2018**

Código Institucional: 7052

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	2,764,419.06
1	GASTOS CORRIENTE	887,515.39
1.1	Gastos de Personal	385,702.61
1.2	Servicios Municipales	437,673.48
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	64,139.30
	Sub-Total	887,515.39
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	1,856,259.00
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	817,871.00
2.2	Obras de Infraestructura	1,038,388.00
	Sub-Total	1,856,259.00
3	FINANCIAMIENTO	20,644.67
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	20,644.67
	Sub-Total	20,644.67
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	131,176.86
3	FINANCIAMIENTO	131,176.86
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	73,333.33
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	57,843.53
	Sub-Total	131,176.86
	Total por Destino del Fondo	2,895,595.92
	Total Cuentas de Banco	2,895,595.92
	Total Fondo Caia Chica	0.00

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

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Jimani
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Código: 7052

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	4,931,016.00	0.00	4,931,016.00	423,524.96
Servicios Municipales	6,964,461.00	350,000.00	7,314,461.00	492,005.47
Gastos de Capital e Inversión	7,889,626.00	4,492,500.00	12,382,126.00	1,068,835.34
Programas de Educación, Género y Salud	788,963.00	0.00	788,963.00	66,604.80
TOTAL	20,574,066.00	4,842,500.00	25,416,566.00	2,050,970.57


 Preparado por



 Revisado por



 Aprobado por


CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Jimani
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
POR EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Código: 7052

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	7,508,467.00	359,500.00	7,867,967.00	536,061.20
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	2,456,340.00	1,492,000.00	3,948,340.00	473,656.51
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	5,985,972.00	0.00	5,985,972.00	619,314.33
4	SERVICIOS SOCIALES	1,779,997.00	2,991,000.00	4,770,997.00	190,809.70
5	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	317,805.00	0.00	317,805.00	20,644.67
	Sub-Total	18,048,581.00	4,842,500.00	22,891,081.00	1,840,486.41
Más	Aplicaciones Financieras	2,525,485.00	0.00	2,525,485.00	210,484.16
	TOTAL	20,574,066.00	4,842,500.00	25,416,566.00	2,050,970.57



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Jimani
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
POR EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Código: 7052

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	7,029,386.00	359,500.00	7,388,886.00	499,134.60
11	Obras Públicas Municipales	2,456,340.00	4,492,000.00	6,948,340.00	523,656.51
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	6,465,053.00	0.00	6,465,053.00	656,240.93
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	986,183.00	-9,000.00	977,183.00	74,800.00
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	448,214.00	0.00	448,214.00	34,887.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	2,843,290.00	0.00	2,843,290.00	231,128.83
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	345,600.00	0.00	345,600.00	31,122.70
	TOTAL	20,574,066.00	4,842,500.00	25,416,566.00	2,050,970.57



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Jimani
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Código: 7052

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	8,892,657.00	0.00	8,892,657.00	744,744.19
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,364,562.00	309,500.00	2,674,062.00	179,006.52
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,526,286.00	50,000.00	3,576,286.00	339,633.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,330,580.00	-9,000.00	1,321,580.00	105,922.70
2.7	OBRAS	1,934,496.00	4,492,000.00	6,426,496.00	471,180.00
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	2,525,485.00	0.00	2,525,485.00	210,484.16
	TOTAL	20,574,066.00	4,842,500.00	25,416,566.00	2,050,970.57


 Preparado por



 Revisado por



 Aprobado por


CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Jimani
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Código: 7052

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	394,644.26	46,490.34	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,134.60
11	Obras Públicas Municipales	0.00	22,476.51	30,000.00	0.00	0.00	0.00	471,180.00	0.00	0.00	0.00	523,656.51
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	315,212.93	89,395.00	251,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,240.93
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	0.00	0.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,800.00
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	34,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,887.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	20,644.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,484.16	231,128.83
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	31,122.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,122.70
TOTALES RD\$		744,744.19	179,006.52	339,633.00	105,922.70	0.00	0.00	471,180.00	0.00	0.00	210,484.16	2,050,970.57



Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Código del Capítulo: **7052**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Jimaní**

Clasificador de Ingresos						Entidad Oroganica	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16	17 = 13 - 16
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					5,400.00	-2,000.00	3,400.00	1,200.00	900.00	2,100.00	1,300.00
1	5	1	4	30	Franjas, rutas y permisos para transporte urbano	0000	30	9998	102	5,400.00	-2,000.00	3,400.00	1,200.00	900.00	2,100.00	1,300.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					33,969.00	2,000.00	35,969.00	19,777.00	5,000.00	24,777.00	11,192.00
1	5	1	5	01	Arrendamiento de locales comerciales y casas	0000	30	9998	102	1,500.00	4,000.00	5,500.00	3,500.00	2,000.00	5,500.00	0.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	27,769.00	-2,000.00	25,769.00	12,777.00	3,000.00	15,777.00	9,992.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	1,500.00	0.00	1,500.00	1,200.00	0.00	1,200.00	300.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	3,200.00	0.00	3,200.00	2,300.00	0.00	2,300.00	900.00
3					Clasificador de Financiamiento					850,000.00	1,492,500.00	2,342,500.00	1,492,500.00	0.00	1,492,500.00	850,000.00
3	2				INCREMENTO DE PASIVOS					850,000.00	1,492,500.00	2,342,500.00	1,492,500.00	0.00	1,492,500.00	850,000.00
3	2	1			INCREMENTO DE PASIVOS CORRIENTES					850,000.00	1,492,500.00	2,342,500.00	1,492,500.00	0.00	1,492,500.00	850,000.00
3	2	1	3		Incremento de prestamos de corto plazo					850,000.00	1,492,500.00	2,342,500.00	1,492,500.00	0.00	1,492,500.00	850,000.00
3	2	1	3	01	Incremento de prestamos de corto plazo internos	0000	50	2006	001	850,000.00	1,492,500.00	2,342,500.00	1,492,500.00	0.00	1,492,500.00	850,000.00
TOTAL RDS										20,574,066.00	4,842,500.00	25,416,566.00	10,141,753.00	4,642,422.00	14,784,175.00	10,632,391.00


Yanelky Mejía Medina
Preparado por




Cesar Augusto Novas
Revisado por




Fernando Ramon Novas
Aprobado por



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 2018

Código del Capítulo: **7052**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Jimani**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiadore	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-) 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					1,675,485.00	0.00	1,675,485.00	299,218.85	137,150.83	137,150.83	137,150.83	436,369.68	1,239,115.32
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					1,675,485.00	0.00	1,675,485.00	299,218.85	137,150.83	137,150.83	137,150.83	436,369.68	1,239,115.32
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCIÓN DE PASIVOS					1,675,485.00	0.00	1,675,485.00	299,218.85	137,150.83	137,150.83	137,150.83	436,369.68	1,239,115.32
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					1,675,485.00	0.00	1,675,485.00	299,218.85	137,150.83	137,150.83	137,150.83	436,369.68	1,239,115.32
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	1,115,400.00	0.00	1,115,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,400.00
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	0	20	1955	100	560,085.00	0.00	560,085.00	299,218.85	137,150.83	137,150.83	137,150.83	436,369.68	123,715.32
TOTAL RD\$																	20,574,066.00	4,842,500.00	25,416,566.00	9,763,877.90	2,050,970.57	2,050,970.57	2,047,470.57	11,814,848.47	13,601,717.53


 Yanelky Mejía Medina
 Preparado por


 Cesar Augusto Novas
 Revisado por


 Fernando Ramon Novas
 Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Jimani

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Junio del 2018Código Institución: **7052**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
01/06/2018	2018-000300	LEONARDO NOVAS MATOS		5.1.5.08	300.00
01/06/2018	2018-000301	RUTA JIMANI BARAHONA		5.1.4.30	300.00
01/06/2018	2018-000302	banca joselito		1.9.1.04	1,200.00
01/06/2018	2018-000303	alberto florian		1.9.1.04	1,900.00
01/06/2018	2018-000304	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	60.00
05/06/2018	2018-000305	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
05/06/2018	2018-000306	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
05/06/2018	2018-000307	francisco perez		1.4.3.35	1,000.00
05/06/2018	2018-000308	LUIS E. DIAZ		5.1.5.08	500.00
05/06/2018	2018-000309	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
05/06/2018	2018-000310	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
05/06/2018	2018-000311	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
05/06/2018	2018-000312	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
05/06/2018	2018-000313	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
05/06/2018	2018-000314	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
05/06/2018	2018-000315	banca david.j.f		1.9.1.04	1,500.00
06/06/2018	2018-000320	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	3,000.00
06/06/2018	2018-000321	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	3,600.00
06/06/2018	2018-000322	LEONARDO NOVAS MATOS		5.1.5.08	200.00
08/06/2018	2018-000316	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
08/06/2018	2018-000317	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
08/06/2018	2018-000318	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
08/06/2018	2018-000319	LENADRO NOVAS		5.1.5.08	200.00
12/06/2018	2018-000323	heylin perez		1.4.3.35	1,000.00
12/06/2018	2018-000324	villanueva diaz		1.9.1.04	500.00
12/06/2018	2018-000325	LEANDRO NOVAS MATOS		5.1.5.08	500.00
12/06/2018	2018-000326	LUIS E. DIAZ		5.1.5.08	300.00
14/06/2018	2018-000327	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	1,000.00
14/06/2018	2018-000328	ELACIO A. SANTANA		1.4.3.29	1,000.00
15/06/2018	2018-000329	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
15/06/2018	2018-000330	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	800.00
20/06/2018	2018-000331	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
20/06/2018	2018-000332	LUIS E. DIAZ		5.1.5.08	300.00
20/06/2018	2018-000333	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
20/06/2018	2018-000334	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
20/06/2018	2018-000335	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
21/06/2018	2018-000298	LEONARDO NOVAS MATOS	Nulo por \$ 300.00	5.1.5.08	0.00
21/06/2018	2018-000299	RUTA JIMANI BARAHONA	Nulo por \$ 300.00	5.1.4.30	0.00
22/06/2018	2018-000352	ministerio adm. presidencia		4.2.5.04	3,000,000.00
25/06/2018	2018-000336	RUTA NEIBA JIMANI		5.1.4.30	600.00
25/06/2018	2018-000337	LEONARDO NOVAS MATOS		5.1.5.08	500.00

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Jimani
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Junio del 2018

Código Institución: 7052

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
25/06/2018	2018-000338	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
27/06/2018	2018-000341	TESORERIA T		4.1.5.03	402,966.00
27/06/2018	2018-000342	TESORERO NACIONAL		4.1.5.03	499,677.00
27/06/2018	2018-000343	TESORERO NACIONAL		4.1.5.03	64,474.00
27/06/2018	2018-000344	TESORERO NACIONAL		4.2.5.03	644,745.00
27/06/2018	2018-000345	iris del acrme novas florian		5.1.5.01	2,000.00
27/06/2018	2018-000346	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
27/06/2018	2018-000347	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
27/06/2018	2018-000348	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
27/06/2018	2018-000349	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
27/06/2018	2018-000350	DIRECTOR EGISTRO CIVIL		1.4.3.29	100.00
27/06/2018	2018-000351	LEONARDO NOVAS MATOS		5.1.5.08	200.00
29/06/2018	2018-000339	asoc de comrciantes frutas		1.9.1.04	5,000.00
29/06/2018	2018-000340	calendario matos perez		1.4.3.42	900.00
TOTAL INGRESOS					4,642,422.00

Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Jimani
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Junio del 2018

Página 3 de 3

Código Institución: 7052

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,642,422.00
2.2	Obras de Infraestructura	3,000,000.00
TOTAL INGRESOS		4,642,422.00

Ayuntamiento Municipal de Jimani

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio del 2018**

Código Institucional: 7052

Cuenta Banco: 040-05208-6 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 2,047,470.57
13/06/2018	008792	002082	LUBERKIS NOVAS NOVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 50 - 2006 - 001	2,500.00
15/06/2018	008794	002083	JORGE BERNARDINOFLORIAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
21/06/2018	000000	002135	AIDA E. FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/06/2018	000000	002136	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,101.50
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,836.00
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,840.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	440.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	236.40
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	283.60
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	284.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	44.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,654.80
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,985.20
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,988.00
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	352.00
						22,045.50
21/06/2018	008795	002124	TOMAS FELIZ FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/06/2018	008796	002121	MELVIN R. VOLQUEZ PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/06/2018	008797	002122	MARCIA Y. MENDEZ NOVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/06/2018	008798	002123	JAIRON JESUS VOLQUEZ MEDINA	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.09 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/06/2018	008799	002084	CESAR AUGUSTO NOVAS DIAZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,936.20
21/06/2018	008800	002086	EMERSON R. TRINIDAD MATOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/06/2018	008801	002085	JAIRON JESUS VOLQUEZ MEDINA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
21/06/2018	008802	002088	SERVIO ARCADIO NOVAS MATOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
21/06/2018	008803	002087	YENELKY JOSEFINA MEJIA MEDINA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
21/06/2018	008805	002089	DARIO RUBEN MATOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
21/06/2018	008806	002093	BORIS FERDINAND VASQUEZ FLORIAN	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
21/06/2018	008807	002094	MAULIS PAVER PEREZ NOVAS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Jimani

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio del 2018**

Código Institucional: 7052

Cuenta Banco: 040-05208-6 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/06/2018	008808	002092	MIGUEL ENRIQUE MENDEZ VOLQUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,784.14
21/06/2018	008809	002091	ZORAIDA TRINIDAD TRINIDAD DE SANTANA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
21/06/2018	008810	002090	BENJAMIN VOLQUEZ DIAZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,050.00
21/06/2018	008811	002095	MERCEDES NOVAS NOVAS DE VOLQUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
21/06/2018	008812	002107	ALTAGRACIA TRINIDAD DE DURAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,716.43
21/06/2018	008813	002106	ANDRE NOVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/06/2018	008814	002098	BORIS A. NOVAS P.	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/06/2018	008815	002108	DEINYS ELAINEL HEREDIA DIAZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/06/2018	008816	002099	DOMINGO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/06/2018	008817	002096	FERNANDO R NOVAS SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,607.84
21/06/2018	008818	002103	ODRYS ANNETTYS NOVAS TRINIDAD	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
21/06/2018	008819	002105	REYNALDO ANTONIO PEREZ VOLQUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/06/2018	008820	002104	SANDRY DE JESUS TRINIDAD PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
21/06/2018	008821	002100	SILVIO NOVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/06/2018	008822	002102	VICTOR NOVA MENDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/06/2018	008823	002101	VICTOR M. VOLQUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/06/2018	008824	002097	YANELY ANTONIO DIAZ NOVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/06/2018	008825	002110	ADELAIDA CUEVAS C.	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/06/2018	008826	002109	ANDRES MARIA MATOS MEDINA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,322.70
21/06/2018	008827	002111	BENITO MENDEZ M.	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
21/06/2018	008828	002112	CRISTOBALINA TRINIDAD	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/06/2018	008829	002113	EDUARDO VOLQUEZ D.	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/06/2018	008830	002114	FRANCISCO C. GARCIA G.	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
21/06/2018	008831	002115	JOSE DEL C. MATOS M.	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
21/06/2018	008832	002117	MANUELA PEREZ G.	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/06/2018	008833	002118	MILVIA ALTAGRACIA GEMELA VOLQUEZ TRINIDAD	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/06/2018	008834	002119	ROMAN NOVAS M.	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
21/06/2018	008835	002120	VICTOR E. NOVAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/06/2018	008836	002116	MAGDA A. ROA DIAZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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

29/06/2018

Ayuntamiento Municipal de Jimani

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

Correspondiente al mes de Junio del 2018

Código Institucional: 7052

Cuenta Banco: 040-05208-6 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/06/2018	008837	002125	MIGUEL E. MENDEZ VOLQUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/06/2018	008838	002126	ZORAIDA TINIDAD TRINIDAD	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/06/2018	008839	002128	FERNANDO RAMON NOVAS SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,400.00
21/06/2018	008840	002127	CESAR AGUSTO NOVAS DIAZ	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.09 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/06/2018	008842	002129	FRAN MENDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.03 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
22/06/2018	008844	002132	MIGUEL E MENDEZ VOLQUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/06/2018	008845	002130	MIGUEL MEDRANO TRINIDAD	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
25/06/2018	008846	002131	ENRRIQUE ALBERTO ARIAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
29/06/2018	000000	000069	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,937.82
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	46,675.73
						50,613.55
29/06/2018	000000	000071	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	758.00
					Sub-Total	423,524.96
Cantidad: 67					TOTAL CUENTA	423,524.96

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

Ayuntamiento Municipal de Jimani

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio del 2018**

Código Institucional: 7052

Cuenta Banco: 040-200962-2 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/06/2018	007876	001534	RAFAEL QUIÑONEZ PEREZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	19,000.00
01/06/2018	007877	001535	MIGUEL ANGEL RECIO	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/06/2018	007879	001536	EST ISLA O GERTRUDIS DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	17,101.00
06/06/2018	007880	001537	RAMON ANTONIO NICASIO	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/06/2018	007881	001538	RAMON ANTONIO NICASIO	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
11/06/2018	007882	001552	HALMERT PEREZ	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 50 - 2006 - 099	50,000.00
11/06/2018	007883	001549	KEILANWAQUELINA NOVAS	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
11/06/2018	007884	001550	JAIRON JESUS VOLQUEZ MEDINA	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.07 - 20 - 1955 - 100	10,400.00
11/06/2018	007885	001548	ANGEL MARIACUEVAS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
11/06/2018	007886	001545	EST ISLA O GERTRUDIS DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	19,697.00
11/06/2018	007887	001585	ELVIN MOTA	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 50 - 2006 - 099	36,780.00
11/06/2018	007888	001547	EST ISLA O GERTRUDIS DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	70,000.00
11/06/2018	007889	001551	JUSTINO CUEVAS	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 50 - 2006 - 099	24,000.00
11/06/2018	007890	001546	ROHANGEL ESTHER NOVAS	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 50 - 2006 - 099	10,000.00
11/06/2018	007892	001544	LUIS MONTERO	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 50 - 2006 - 099	5,000.00
11/06/2018	007893	001539	MARTIN DOTEL	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,800.00
11/06/2018	007894	001540	RUDY NEY TRINIDAD	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 50 - 2006 - 099	5,000.00
11/06/2018	007895	001542	ROILIN SANTANA	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 50 - 2006 - 099	30,000.00
11/06/2018	007896	001541	JOSE RAMON VOLQUEZ	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 50 - 2006 - 099	3,600.00
11/06/2018	007897	001543	ELADIO SORIANO MOTA	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/06/2018	007899	001553	LUIS E. ALCANTARA FERRERA	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.07 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
13/06/2018	007901	001554	RAMON ANTONIO VALARA FLORIAN	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	9,500.00
15/06/2018	007902	001555	EST ISLA O GERTRUDIS DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,222.00
15/06/2018	007904	001556	EST ISLA O GERTRUDIS DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/06/2018	007906	001557	EST ISLA O GERTRUDIS DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
15/06/2018	007907	001558	EST ISLA O GERTRUDIS DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	21,313.00
20/06/2018	007905	001584	VICTOR OGANDO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/06/2018	007908	001583	EST ISLA O GERTRUDI DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
21/06/2018	000000	001578	MELVIN R. MOQUETE PEREZ (Nulo por 5,000.00)	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/06/2018	000000	001586	SERVICENTRO POPULAR	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	20,000.00

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

29/06/2018

Ayuntamiento Municipal de Jimani

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio del 2018**

Código Institucional: 7052

Cuenta Banco: 040-200962-2 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/06/2018	000000	001592	GABINO PEREZ MENDEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	29,000.00
21/06/2018	000000	001593	SHAAY	Ck	11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/06/2018	000000	001594	FERRETERIA TORAL	Ck	11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/06/2018	000000	001595	CARLOS RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/06/2018	007909	001559	VICTOR OGANDO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/06/2018	007910	001560	GERTRUDIS DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/06/2018	007911	001561	MARIA E. CUEVAS NOVAS	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/06/2018	007913	001562	ANEURIS VOLQUEZ	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/06/2018	007914	001563	DARIO RUBEN MATOS ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/06/2018	007915	001564	IKER MEDINA	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/06/2018	007917	001579	YANELY ANT. DIAZ NOVAS	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/06/2018	007918	001565	MELVIN O MOQUETE	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
21/06/2018	007920	001566	FELIZ CALCANO	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	9,500.00
21/06/2018	007921	001567	COOPACRENE	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	57,843.83
21/06/2018	007922	001568	COOPACRENE	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	79,307.00
21/06/2018	007923	001569	YUDI MELLA DIAZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/06/2018	007924	001570	CONFIHOG	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
21/06/2018	007925	001571	RAFAEL MENDEZ PERDOMO	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 50 - 2006 - 099	100,000.00
21/06/2018	007926	001572	JOSE RUNER CUEVAS	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 50 - 2006 - 099	150,000.00
21/06/2018	007928	001573	SERVICENTRO POPULAR (Nulo por 20,000.00)	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
21/06/2018	007934	001574	MIGUEL E. MENDEZ VOLQUEZ	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
21/06/2018	007936	001575	JUAN E. NOVAS PIÑA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,600.00
21/06/2018	007938	001576	EST ISLA O GERTRUDIS DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	23,400.00
21/06/2018	007939	001577	EST ISLA O GERTRUDIS DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	700.00
22/06/2018	000000	001582	MIGUEL E MENDEZ VOLQUEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/06/2018	007935	001581	MIGUEL E MENDEZ	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/06/2018	007937	001580	EST ISLA O GERTRUDIS DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
27/06/2018	000000	001591	SINERCA E. CUEVAS NOVAS	Ck	11.06.0051 - 7.02.7.01 - 40 - 9992 - 103	50,000.00
29/06/2018	000000	000045	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,876.51

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

29/06/2018

Ayuntamiento Municipal de Jimani

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 2018**

Código Institucional: 7052

Cuenta Banco: 040-200962-2 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/06/2018	000000	001587	MILEDY PEREZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,095.00
29/06/2018	000000	001588	RAFAEL QUIÑONES PEREZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,900.00
Sub-Total						1,065,335.34
Cantidad: 61	TOTAL CUENTA					1,065,335.34

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

Ayuntamiento Municipal de Jimani

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio del 2018**

Código Institucional: 7052

Cuenta Banco: 040-400021-5 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
06/06/2018	023934	006333	ANGELICA MARIA NOVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 50 - 2006 - 001	3,600.00
08/06/2018	023935	006334	YANELY ANT. DIAZ	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
11/06/2018	023936	006335	YASENNY MARIBEL REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 50 - 2006 - 001	2,000.00
12/06/2018	023937	006336	IGNACIO FLORIAN TRINIDAD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 50 - 2006 - 001	3,000.00
21/06/2018	000000	006464	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,605.15
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,609.12
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,651.60
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	407.30
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	263.40
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	212.70
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	426.00
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	33.00
					12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	526.80
					12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	425.40
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	852.00
					12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	77.00
					12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,396.02
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,127.31
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,257.80
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	174.90
						22,045.50
21/06/2018	023938	006339	ARIANNY MOQUETE M.	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,722.70
21/06/2018	023939	006337	GLORIA ALTAGRACIA NOVAS NOVAS	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/06/2018	023940	006340	JUAN C TRINIDAD	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
21/06/2018	023941	006338	WILIAM ADOLFO MEDINA FLORIAN	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,822.70
21/06/2018	023942	006349	ALBERTO FLORIAN	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/06/2018	023943	006341	ANGELA YAJAIRA PEREZ M.	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
21/06/2018	023944	006347	BESAIDA HEREDIA PEREZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/06/2018	023945	006343	CARMEN YDALIA NOVAS MOQUETE	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,164.07

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

Ayuntamiento Municipal de Jimani

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

Correspondiente al mes de Junio del 2018

Código Institucional: 7052

Cuenta Banco: 040-400021-5 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/06/2018	023946	006351	EMELIA NOVAS PEREZ DE MEDINA	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/06/2018	023947	006342	EMILIO VOLQUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
21/06/2018	023948	006345	JUANA MARIA NOVAS CUEVAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,164.07
21/06/2018	023949	006346	LEANDRO NOVAS MATOS	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/06/2018	023950	006348	LUIS EMILIO DIAZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/06/2018	023951	006350	YESICA HEREDIA PEREZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/06/2018	023952	006344	YSABEL TAMARA MENDEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,164.07
21/06/2018	023953	006353	LUIS ALBERTO NOVAS MEDINA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/06/2018	023954	006352	MIGUEL M. VOLQUEZ T.	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
21/06/2018	023955	006418	ALBERTO FLORIAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/06/2018	023956	006404	ANGEL ARROYO ALBA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/06/2018	023957	006361	ANGEL MARIA CUEVAS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
21/06/2018	023958	006405	ANGEL MARIA PEREZ NOVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/06/2018	023959	006403	ANYELYS JULISA DOTEI CRISTO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/06/2018	023960	006424	ARIEL HEREDIA MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
21/06/2018	023961	006354	BRAUDILIA NOVAS DOTEI	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
21/06/2018	023962	006383	CANDELARIO PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/06/2018	023963	006372	CARLOS SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
21/06/2018	023964	006393	CARLOS MANUEL TRINIDAD MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/06/2018	023965	006413	DAIRYS MARIEL MATOS SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
21/06/2018	023966	006400	DELIA MARIA MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/06/2018	023967	006355	DIGNA M. DOTEI	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,164.07
21/06/2018	023968	006356	DOLORES NOVAS D.	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
21/06/2018	023969	006365	DOMINGA GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
21/06/2018	023970	006364	EDIANA ESMERALDA VOLQUEZ GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
21/06/2018	023971	006384	ELACIO A. SANTANA P.	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
21/06/2018	023972	006398	ENERGIDA AURELIA NOVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
21/06/2018	023973	006392	EPIFANEO MATOS P.	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
21/06/2018	023974	006362	FELIZ CALCANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,736.60
21/06/2018	023975	006363	FRANCISCO DOTEI TRINIDAD	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70

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

29/06/2018

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

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Jimani

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio del 2018**

Código Institucional: 7052

Cuenta Banco: 040-40021-5 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/06/2018	023976	006408	FRANCISCO MANUEL MENDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/06/2018	023977	006417	FRAY NICOLAS DIAZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/06/2018	023978	006422	GUSTAVO FERNELIS NOVAS MALCELINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/06/2018	023979	006396	JANSER ADELIS JIMENEZ CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/06/2018	023980	006380	JHOAN MANUEL PEÑA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/06/2018	023981	006379	JORGE D. PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
21/06/2018	023982	006388	JORGE DARIO NOVAS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/06/2018	023983	006419	JOSE NOVAS NOVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/06/2018	023984	006409	JOSE A. DOTEL DOTEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/06/2018	023985	006415	JOSE ALBERTO NOVAS NOVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
21/06/2018	023986	006373	JOSE DOTEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
21/06/2018	023987	006412	JOSE PEDRO NOVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/06/2018	023988	006382	JUAN ESTIBINSON NOVAS PINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/06/2018	023989	006376	JULIA NELIS MATOS HEREDIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/06/2018	023990	006377	JULIA NOVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
21/06/2018	023991	006391	JULIO C. VOLQUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/06/2018	023992	006360	JULIO CESAR HEREDIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
21/06/2018	023993	006374	LESBIA M. MENDEZ N.	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
21/06/2018	023994	006387	LUIS ORLANDO NOVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/06/2018	023995	006402	MANUEL ANTONIO PEREZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/06/2018	023996	006359	MARCOS A. PEREZ C.	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
21/06/2018	023997	006385	MARGARITA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
21/06/2018	023998	006406	MARIA ALTAGRACIA ARIAS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/06/2018	023999	006407	MARICEIDA CABRERA OGANDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/06/2018	024001	006386	MARILIN MENDEZ M.	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/06/2018	024002	006395	MAXIMA MELAIDYS MENDEZ NOVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/06/2018	024003	006375	MAXIMO MENDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/06/2018	024004	006390	MELVIN LUIS NOVAS MEDRANOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
21/06/2018	024005	006389	MIGUEL MEDRANO TRINIDAD	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/06/2018	024006	006381	MODESTO TRINIDAD MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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

29/06/2018

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

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Jimani

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio del 2018**

Código Institucional: 7052

Cuenta Banco: 040-40021-5 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/06/2018	024007	006397	NEUDIN PASTOR NOVAS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/06/2018	024008	006414	NOLMIA ROSIBEL ROSARIO CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.90
21/06/2018	024009	006358	NORBERTO MATOS HEREDIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,852.25
21/06/2018	024010	006368	PATRICIO A. DOTEL NOVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
21/06/2018	024011	006421	QUIRCIS NIUGTON NOVAS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/06/2018	024012	006369	RAFAEL TRINIDAD	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/06/2018	024013	006420	Ramon Antonio Valera Florian	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/06/2018	024014	006416	REMEDIO DIAZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/06/2018	024015	006367	RENZO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/06/2018	024016	006410	ROMEL ERNESTO TRINIDAD MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
21/06/2018	024017	006366	ROSA MARIA HEREDIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/06/2018	024018	006411	ROVELIN CUEVAS MENDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/06/2018	024019	006357	TOMAS A. GOMEZ G.	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/06/2018	024020	006399	VERONICA ANYELINA LIRANZO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
21/06/2018	024021	006371	VICAURIS EDUARDO NOVAS NOVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
21/06/2018	024022	006370	VICTOR MANUEL DIAZ MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
21/06/2018	024023	006378	YNOCENCIA FELICITA NOVAS DE PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
21/06/2018	024024	006401	YTALINO VOLQUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
21/06/2018	024025	006394	VICTOR VOLQUEZ DIAZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/06/2018	024026	006423	CARLOS MANUEL NOVAS VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/06/2018	024027	006428	ABEL MARCELO DIAZ TRINIDAD	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/06/2018	024028	006427	BOLIVAR NOVAS NOVAS	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/06/2018	024029	006426	ERVIS MENDEZ PEREZ	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
21/06/2018	024030	006432	JAIRON AQUINO UREÑA	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/06/2018	024031	006430	JOSE ALBERTO DIAZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/06/2018	024032	006431	MARTIN DOTEL VOLQUEZ	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/06/2018	024033	006425	ROSENDO VOLQUEZ CUEVAS	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/06/2018	024034	006429	VICTOR MANUEL DIAZ DOTEL	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/06/2018	024035	006451	ALIXANDRA BERAS DIAZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,134.00
21/06/2018	024036	006453	AMIN JOSUE MEDRANO NOVAS	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,145.00

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

29/06/2018

Ayuntamiento Municipal de Jimani

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio del 2018**

Código Institucional: 7052

Cuenta Banco: 040-40021-5 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/06/2018	024037	006449	BARTOLINA DOTEL	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,566.00
21/06/2018	024038	006433	ERNESTO ARTEMIO MOQUETE V.	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,280.00
21/06/2018	024039	006450	IGNACIO IVIS TRINIDAD MENDEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
21/06/2018	024040	006434	MAGNOLIA JUSTO TRINIDAD VOLQUEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/06/2018	024041	006435	MIGUEL ANIBAL DOTEL NOVAS	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,400.00
21/06/2018	024042	006452	WALVIN EUDY VOLQUEZ FELIZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/06/2018	024043	006454	YASMANI MENDEZ PEREZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,080.00
21/06/2018	024044	006446	ANDRYS S. SANTANA T.	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,565.00
21/06/2018	024045	006444	ARISTEDES NOVAS NOVAS	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,280.00
21/06/2018	024046	006436	BREUDYS A. NOVAS NOVAS	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/06/2018	024047	006443	FLORENNYS A. VOLQUEZ CUEVAS	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,605.00
21/06/2018	024048	006438	HAMLET R. DOTEL NOVAS	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/06/2018	024049	006437	HEISEN AMERQUI DOTEL NOVAS	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/06/2018	024050	006442	LEONEL NOVAS ANYELIE	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,470.00
21/06/2018	024051	006439	LUIS ERNESTO M. VOLQUEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/06/2018	024052	006445	MARITZA NOVAS NOVAS	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,280.00
21/06/2018	024053	006448	RAFAEL HEREDIA	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,241.00
21/06/2018	024054	006441	SAMUER RUBEN CASTILLO	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
21/06/2018	024055	006447	SANTA ISABEL F. MENDEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,241.00
21/06/2018	024056	006440	WAQUELIN MATOS NOVAS	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/06/2018	024057	006455	NICASIO VOLQUEZ HEREDIA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,822.70
21/06/2018	024058	006456	SOLUCIONES TAVERAS BRITO S.R.L	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	73,333.33
					96.00.0002 - 2.08.9.01 - 20 - 1955 - 100	20,644.67
						93,978.00
25/06/2018	024076	006457	HECTOR ORLANDO MOQUETE NOVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/06/2018	024077	006458	RAMON ANTONIO NICASIO	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/06/2018	000000	000050	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	940.63
29/06/2018	024079	006460	CLARO CODETEL	Ck	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,641.85
29/06/2018	024080	006459	CODETEL	Ck	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,745.06

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

29/06/2018

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

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Jimani

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 2018**

Código Institucional: 7052

Cuenta Banco: 040-40021-5 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/06/2018	024084	006461	ANA SOCORRO PEREZ TRINIDAD (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 50 - 2006 - 001	0.00
Sub-Total						492,005.47
Cantidad: 147						TOTAL CUENTA 492,005.47

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

Ayuntamiento Municipal de Jimani

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio del 2018**

Código Institucional: 7052

Cuenta Banco: 044-000203-6 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/06/2018	006457	002038	Alberto Cuevas Cuevas	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/06/2018	006458	002008	ALEJANDRINA MENDEZ M.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
21/06/2018	006459	002037	Alinson Abel Dotel Novas	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/06/2018	006460	002009	ARGENTINA MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/06/2018	006461	002010	ARTURO TRINIDAD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/06/2018	006462	002007	BIENVENIDO VOLQUEZ HEREDIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/06/2018	006463	002039	CARLOS RODRIGUEZ DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/06/2018	006464	002011	CARMEN LUISA MEDRANO MENDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/06/2018	006465	002012	DORKA HOTEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/06/2018	006466	002013	EMPRESAS RADIOFONICAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
21/06/2018	006467	002040	ENRIQUE PEREZ MENDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
21/06/2018	006468	002046	ESTEBAN ALBERTO RAMIREZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/06/2018	006469	002014	ESTERVINA DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
21/06/2018	006470	002036	Gelpis Euribiades Florian Gonzales	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/06/2018	006471	002015	HILMA GLADIS MEDRANO MENDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/06/2018	006472	002016	IDELFONSA TRINIDAD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
21/06/2018	006473	002017	JOSE DE LOS SANTOS MATOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/06/2018	006474	002018	JUAN ABELARDO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/06/2018	006475	002019	JULIAN NOVAS M	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/06/2018	006476	002020	KIARA YISELOTT ALCANTARA NOVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/06/2018	006477	002021	MAGNOLIA ELVIRA NOVAS MATOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/06/2018	006478	002023	MARIA NOVAS NOVAS DE CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/06/2018	006479	002022	MARIA BENITEZ C.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
21/06/2018	006480	002024	MARIA M NOVAS MATOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/06/2018	006481	002025	MERCEDES VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/06/2018	006482	002042	MERIÑO NOVAS HOTEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/06/2018	006483	002047	MIRTHA DIAZ TRINIDAD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/06/2018	006484	002026	MODESTO DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/06/2018	006485	002027	NURIS SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/06/2018	006486	002028	OLIVA MATEO M	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

29/06/2018

Ayuntamiento Municipal de Jimani

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

Correspondiente al mes de Junio del 2018

Código Institucional: 7052

Cuenta Banco: 044-000203-6 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/06/2018	006487	002029	OMAR EMILIO DURAN TRINIDAD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/06/2018	006488	002034	ONASIS BARTOLOME DOTEL TRINIDAD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/06/2018	006489	002035	Paola Antonia Nova Florian	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/06/2018	006490	002030	POMPILIA NOVAS MATOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/06/2018	006491	002006	PORFIRIO A TAVERAS MENDOZA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/06/2018	006492	002031	ROSA EMMA MEDINA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
21/06/2018	006493	002043	ROSA MATOS NOVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/06/2018	006494	002032	SOLANO MEDINA NOVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/06/2018	006495	002045	WENDIS DE LAO ESPERANZA VOLQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/06/2018	006496	002044	WILMI ALBERTO TRINIDAD PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/06/2018	006497	002041	Yoandy Leandra Volquez Beras	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/06/2018	006498	002033	YRENO MILCIADES NOVAS DOTEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/06/2018	000000	000043	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 50 - 2006 - 001	404.80
29/06/2018	006192	002048	WENDIS DE LAO ESPERANZA VOLQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 50 - 2006 - 001	2,500.00
Sub-Total						66,604.80
Cantidad: 44						TOTAL CUENTA 66,604.80

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

Ayuntamiento Municipal de Jimani

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio del 2018**

Código Institucional: 7052

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	1,836,986.41
1 GASTOS CORRIENTE	888,157.23
1.1 Gastos de Personal	423,524.96
1.2 Servicios Municipales	398,027.47
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	66,604.80
Sub-Total	888,157.23
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	928,184.51
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	457,004.51
2.2 Obras de Infraestructura	471,180.00
Sub-Total	928,184.51
3 FINANCIAMIENTO	20,644.67
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)	20,644.67
Sub-Total	20,644.67
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	210,484.16
3 FINANCIAMIENTO	210,484.16
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)	73,333.33
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)	137,150.83
Sub-Total	210,484.16
Total por Destino del Fondo	2,047,470.57
Total Cuentas de Banco	2,047,470.57
Total Fondo Caia Chica	0.00

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

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 2018

Código del Capítulo: **7052**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Jimani**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	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			
																							20		
1.1																	4,931,016.00	0.00	4,931,016.00	1,182,918.08	1,251,667.53	2,434,585.61	49.37	2,496,430.39	50.63
1.1					2												4,931,016.00	0.00	4,931,016.00	1,182,918.08	1,251,667.53	2,434,585.61	49.37	2,496,430.39	50.63
1.1		01															4,585,416.00	0.00	4,585,416.00	1,089,549.98	1,158,299.43	2,247,849.41	49.02	2,337,566.59	50.98
1.1		01	00	0001													1,551,586.00	15,000.00	1,566,586.00	374,209.21	425,387.38	799,596.59	51.04	766,989.41	48.96
1.1		01	00	0001	2	1											1,551,586.00	15,000.00	1,566,586.00	374,209.21	425,387.38	799,596.59	51.04	766,989.41	48.96
1.1		01	00	0001	2	1	1										1,430,650.00	0.00	1,430,650.00	334,861.21	379,639.38	714,500.59	49.94	716,149.41	50.06
1.1		01	00	0001	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100			1,320,600.00	0.00	1,320,600.00	334,861.21	379,639.38	714,500.59	54.10	606,099.41	45.90
1.1		01	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	50	2006	001			110,050.00	0.00	110,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,050.00	100.00
1.1		01	00	0001	2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION							84,000.00	0.00	84,000.00	19,000.00	27,400.00	46,400.00	55.24	37,600.00	44.76
1.1		01	00	0001	2	1	3	2		Gastos de representación							84,000.00	0.00	84,000.00	19,000.00	27,400.00	46,400.00	55.24	37,600.00	44.76
1.1		01	00	0001	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100			65,431.00	0.00	65,431.00	19,000.00	22,400.00	41,400.00	63.27	24,031.00	36.73
1.1		01	00	0001	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9998	102			18,569.00	0.00	18,569.00	0.00	5,000.00	5,000.00	26.93	13,569.00	73.07
1.1		01	00	0001	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL							36,936.00	15,000.00	51,936.00	20,348.00	18,348.00	38,696.00	74.51	13,240.00	25.49
1.1		01	00	0001	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100			17,016.00	0.00	17,016.00	8,508.00	8,508.00	17,016.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0001	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100			17,040.00	0.00	17,040.00	8,520.00	8,520.00	17,040.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0001	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100			2,880.00	15,000.00	17,880.00	3,320.00	1,320.00	4,640.00	25.95	13,240.00	74.05
1.1		01	00	0003						Administración Municipal							2,247,352.00	-15,000.00	2,232,352.00	516,365.17	533,178.45	1,049,543.62	47.02	1,182,808.38	52.98
1.1		01	00	0003	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES							2,121,952.00	-15,000.00	2,106,952.00	480,692.80	504,197.80	984,890.60	46.74	1,122,061.40	53.26
1.1		01	00	0003	2	1	1			REMUNERACIONES							1,791,382.00	0.00	1,791,382.00	437,500.00	451,200.00	888,700.00	49.61	902,682.00	50.39
1.1		01	00	0003	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100			1,398,000.00	0.00	1,398,000.00	358,500.00	376,500.00	735,000.00	52.58	663,000.00	47.42

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 2018

Código del Capítulo: **7052**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Jimani**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador 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					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		01	00	0003		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1101	20	1955	100	276,882.00	0.00	276,882.00	79,000.00	72,200.00	151,200.00	54.61	125,682.00	45.39	
1.1		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	50	2006	001	116,500.00	0.00	116,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2.15	114,000.00	97.85	
1.1		01	00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS					83,600.00	0.00	83,600.00	12,000.00	17,000.00	29,000.00	34.69	54,600.00	65.31	
1.1		01	00	0003		2	1	2	2	09	Bono por desempeño	1101	20	1955	100	83,600.00	0.00	83,600.00	12,000.00	17,000.00	29,000.00	34.69	54,600.00	65.31	
1.1		01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					200,800.00	-15,000.00	185,800.00	24,218.00	22,818.00	47,036.00	25.32	138,764.00	74.68	
1.1		01	00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5.00	95,000.00	95.00	
1.1		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	100,800.00	-15,000.00	85,800.00	24,218.00	17,818.00	42,036.00	48.99	43,764.00	51.01	
1.1		01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					46,170.00	0.00	46,170.00	6,974.80	13,179.80	20,154.60	43.65	26,015.40	56.35	
1.1		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	21,270.00	0.00	21,270.00	5,990.80	12,195.80	18,186.60	85.50	3,083.40	14.50	
1.1		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	21,300.00	0.00	21,300.00	852.00	852.00	1,704.00	8.00	19,596.00	92.00	
1.1		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	3,600.00	0.00	3,600.00	132.00	132.00	264.00	7.33	3,336.00	92.67	
1.1		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					125,400.00	0.00	125,400.00	35,672.37	28,980.65	64,653.02	51.56	60,746.98	48.44	
1.1		01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					125,400.00	0.00	125,400.00	35,672.37	28,980.65	64,653.02	51.56	60,746.98	48.44	
1.1		01	00	0003		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					7,400.00	0.00	7,400.00	2,672.37	980.65	3,653.02	49.37	3,746.98	50.63	
1.1		01	00	0003		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9995	102	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	50	2006	001	7,000.00	0.00	7,000.00	2,672.37	980.65	3,653.02	52.19	3,346.98	47.81	
1.1		01	00	0003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					118,000.00	0.00	118,000.00	33,000.00	28,000.00	61,000.00	51.69	57,000.00	48.31	
1.1		01	00	0003		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	50	2006	001	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00	0.00	
1.1		01	00	0003		2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoría	1101	20	1955	100	72,000.00	0.00	72,000.00	18,000.00	23,000.00	41,000.00	56.94	31,000.00	43.06	
1.1		01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00	0.00	
1.1		01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	50	2006	001	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	16.13	26,000.00	83.87	

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 2018

Código del Capítulo: **7052**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Jimani**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador 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					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		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					786,478.00	0.00	786,478.00	198,975.60	199,733.60	398,709.20	50.70	387,768.80	49.30	
1.1		01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					785,106.00	0.00	785,106.00	198,975.60	198,975.60	397,951.20	50.69	387,154.80	49.31	
1.1		01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					702,000.00	0.00	702,000.00	186,000.00	186,000.00	372,000.00	52.99	330,000.00	47.01	
1.1		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	648,000.00	0.00	648,000.00	186,000.00	186,000.00	372,000.00	57.41	276,000.00	42.59	
1.1		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	50	2006	001	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					83,106.00	0.00	83,106.00	12,975.60	12,975.60	25,951.20	31.23	57,154.80	68.77	
1.1		01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	38,286.00	0.00	38,286.00	5,955.60	5,955.60	11,911.20	31.11	26,374.80	68.89	
1.1		01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	38,340.00	0.00	38,340.00	5,964.00	5,964.00	11,928.00	31.11	26,412.00	68.89	
1.1		01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	6,480.00	0.00	6,480.00	1,056.00	1,056.00	2,112.00	32.59	4,368.00	67.41	
1.1		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,372.00	0.00	1,372.00	0.00	758.00	758.00	55.25	614.00	44.75	
1.1		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,372.00	0.00	1,372.00	0.00	758.00	758.00	55.25	614.00	44.75	
1.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	1,372.00	0.00	1,372.00	0.00	758.00	758.00	55.25	614.00	44.75	
1.1	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					345,600.00	0.00	345,600.00	93,368.10	93,368.10	186,736.20	54.03	158,863.80	45.97	
1.1	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					345,600.00	0.00	345,600.00	93,368.10	93,368.10	186,736.20	54.03	158,863.80	45.97	
1.1	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					345,600.00	0.00	345,600.00	93,368.10	93,368.10	186,736.20	54.03	158,863.80	45.97	
1.1	98					2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	345,600.00	0.00	345,600.00	93,368.10	93,368.10	186,736.20	54.03	158,863.80	45.97	

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 2018

Código del Capítulo: **7052**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Jimani**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	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											Servicios Municipales					5,930,703.00	350,000.00	6,280,703.00	1,205,171.68	1,566,607.51	2,771,779.19	44.13	3,508,923.81	55.87	
1.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,930,703.00	350,000.00	6,280,703.00	1,205,171.68	1,566,607.51	2,771,779.19	44.13	3,508,923.81	55.87	
1.2		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					1,415,210.00	355,000.00	1,770,210.00	188,422.39	512,237.72	700,660.11	39.58	1,069,549.89	60.42	
1.2		01	00	0003							Administración Municipal					1,331,017.00	350,000.00	1,681,017.00	186,512.97	509,725.46	696,238.43	41.42	984,778.57	58.58	
1.2		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					117,000.00	0.00	117,000.00	27,000.00	40,050.00	67,050.00	57.31	49,950.00	42.69	
1.2		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					117,000.00	0.00	117,000.00	27,000.00	40,050.00	67,050.00	57.31	49,950.00	42.69	
1.2		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	108,000.00	0.00	108,000.00	27,000.00	40,050.00	67,050.00	62.08	40,950.00	37.92	
1.2		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	50	2006	001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	100.00	
1.2		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					806,891.00	350,000.00	1,156,891.00	147,512.97	427,101.46	574,614.43	49.67	582,276.57	50.33	
1.2		01	00	0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					352,000.00	0.00	352,000.00	104,630.82	51,451.46	156,082.28	44.34	195,917.72	55.66	
1.2		01	00	0003		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1101	20	1955	100	294,000.00	0.00	294,000.00	104,630.82	51,451.46	156,082.28	53.09	137,917.72	46.91	
1.2		01	00	0003		2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cable					58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	100.00	
1.2		01	00	0003		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	38,603.00	0.00	38,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,603.00	100.00	
1.2		01	00	0003		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	50	2006	001	19,397.00	0.00	19,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,397.00	100.00	
1.2		01	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					37,850.00	0.00	37,850.00	0.00	12,750.00	12,750.00	33.69	25,100.00	66.31	
1.2		01	00	0003		2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	1101	30	9998	102	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	100.00	
1.2		01	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte , tracción elevación	1101	20	1955	100	17,050.00	0.00	17,050.00	0.00	12,750.00	12,750.00	74.78	4,300.00	25.22	
1.2		01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					417,041.00	350,000.00	767,041.00	42,882.15	362,900.00	405,782.15	52.90	361,258.85	47.10	
1.2		01	00	0003		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	2,041.00	0.00	2,041.00	1,430.15	0.00	1,430.15	70.07	610.85	29.93	

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 2018

Código del Capítulo: **7052**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Jimani**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	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
1.2		01	00	0003		2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					400,000.00	350,000.00	750,000.00	28,852.00	362,900.00	391,752.00	52.23	358,248.00	47.77
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	28,852.00	12,900.00	41,752.00	41.75	58,248.00	58.25
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	02	Festividades	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	02	Festividades	1101	40	9992	103	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	12,600.00	0.00	12,600.00	84.00	2,400.00	16.00
1.2		01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					407,126.00	0.00	407,126.00	12,000.00	42,574.00	54,574.00	13.40	352,552.00	86.60
1.2		01	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					8,920.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,920.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					8,920.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,920.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	5,920.00	0.00	5,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					336,206.00	0.00	336,206.00	12,000.00	37,574.00	49,574.00	14.75	286,632.00	85.25
1.2		01	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					336,206.00	0.00	336,206.00	12,000.00	37,574.00	49,574.00	14.75	286,632.00	85.25
1.2		01	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	20	1955	100	97,277.00	0.00	97,277.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10.28	87,277.00	89.72
1.2		01	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	30	9996	102	238,929.00	0.00	238,929.00	2,000.00	37,574.00	39,574.00	16.56	199,355.00	83.44
1.2		01	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	8.06	57,000.00	91.94
1.2		01	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	1101	20	1955	100	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	100.00
1.2		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					84,193.00	5,000.00	89,193.00	1,909.42	2,512.26	4,421.68	4.96	84,771.32	95.04

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 2018

Código del Capítulo: **7052**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Jimani**

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 Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
1.2	01	00	0004		2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				59,193.00	5,000.00	64,193.00	1,909.42	2,512.26	4,421.68	6.89	59,771.32	93.11	
1.2	01	00	0004		2	2	2				PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION				54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	100.00	
1.2	01	00	0004		2	2	2	2	01		Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	100.00
1.2	01	00	0004		2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES				5,193.00	5,000.00	10,193.00	1,909.42	2,512.26	4,421.68	43.38	5,771.32	56.62	
1.2	01	00	0004		2	2	8	2			Comisiones y gastos bancarios				5,193.00	5,000.00	10,193.00	1,909.42	2,512.26	4,421.68	43.38	5,771.32	56.62	
1.2	01	00	0004		2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	4,648.00	0.00	4,648.00	1,909.42	2,512.26	4,421.68	95.13	226.32	4.87
1.2	01	00	0004		2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	50	2006	001	545.00	5,000.00	5,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,545.00	100.00
1.2	01	00	0004		2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00	
1.2	01	00	0004		2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00	
1.2	01	00	0004		2	3	9	2	01		Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
1.2	12										Gestión y Administración de Servicios Públicos				3,868,799.00	0.00	3,868,799.00	897,698.29	932,608.79	1,830,307.08	47.31	2,038,491.92	52.69	
1.2	12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos				2,771,143.00	0.00	2,771,143.00	678,033.46	696,864.36	1,374,897.82	49.61	1,396,245.18	50.39	
1.2	12	00	0003		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				2,771,143.00	0.00	2,771,143.00	678,033.46	696,864.36	1,374,897.82	49.61	1,396,245.18	50.39	
1.2	12	00	0003		2	1	1				REMUNERACIONES				2,641,600.00	0.00	2,641,600.00	655,766.52	665,262.89	1,321,029.41	50.01	1,320,570.59	49.99	
1.2	12	00	0003		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	3202	20	1955	100	2,438,400.00	0.00	2,438,400.00	655,766.52	665,262.89	1,321,029.41	54.18	1,117,370.59	45.82
1.2	12	00	0003		2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	3202	50	2006	001	203,200.00	0.00	203,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,200.00	100.00
1.2	12	00	0003		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				129,543.00	0.00	129,543.00	22,266.94	31,601.47	53,868.41	41.58	75,674.59	58.42	
1.2	12	00	0003		2	1	5	1			Contribuciones al seguro de salud				61,789.00	0.00	61,789.00	8,745.74	18,669.07	27,414.81	44.37	34,374.19	55.63	
1.2	12	00	0003		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	54,978.00	0.00	54,978.00	8,745.74	18,669.07	27,414.81	49.87	27,563.19	50.13

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 2018

Código del Capítulo: **7052**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Jimani**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador 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					Denominación del Gasto	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
1.2		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9996	102	6,811.00	0.00	6,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,811.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	54,893.00	0.00	54,893.00	9,179.10	11,303.20	20,482.30	37.31	34,410.70	62.69
1.2		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	12,861.00	0.00	12,861.00	4,342.10	1,629.20	5,971.30	46.43	6,889.70	53.57
1.2		12	00	0004							Supervisión y Administración de Cementerios					53,400.00	0.00	53,400.00	9,740.10	13,012.10	22,752.20	42.61	30,647.80	57.39
1.2		12	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					53,400.00	0.00	53,400.00	9,740.10	13,012.10	22,752.20	42.61	30,647.80	57.39
1.2		12	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					39,000.00	0.00	39,000.00	8,822.70	11,177.30	20,000.00	51.28	19,000.00	48.72
1.2		12	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	8,822.70	11,177.30	20,000.00	55.56	16,000.00	44.44
1.2		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	50	2006	001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
1.2		12	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					14,400.00	0.00	14,400.00	917.40	1,834.80	2,752.20	19.11	11,647.80	80.89
1.2		12	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	6,919.00	0.00	6,919.00	425.40	850.80	1,276.20	18.44	5,642.80	81.56
1.2		12	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	6,785.00	0.00	6,785.00	426.00	852.00	1,278.00	18.84	5,507.00	81.16
1.2		12	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	696.00	0.00	696.00	66.00	132.00	198.00	28.45	498.00	71.55
1.2		12	00	0006							Seguridad y Vigilancia Ciudadana					193,081.00	0.00	193,081.00	42,002.20	44,368.20	86,370.40	44.73	106,710.60	55.27
1.2		12	00	0006		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					193,081.00	0.00	193,081.00	42,002.20	44,368.20	86,370.40	44.73	106,710.60	55.27
1.2		12	00	0006		2	1	1			REMUNERACIONES					182,000.00	0.00	182,000.00	40,145.40	40,654.60	80,800.00	44.40	101,200.00	55.60
1.2		12	00	0006		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	168,000.00	0.00	168,000.00	40,145.40	40,654.60	80,800.00	48.10	87,200.00	51.90
1.2		12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	50	2006	001	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	100.00
1.2		12	00	0006		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					11,081.00	0.00	11,081.00	1,856.80	3,713.60	5,570.40	50.27	5,510.60	49.73
1.2		12	00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	5,105.00	0.00	5,105.00	850.80	1,701.60	2,552.40	50.00	2,552.60	50.00
1.2		12	00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	5,112.00	0.00	5,112.00	852.00	1,704.00	2,556.00	50.00	2,556.00	50.00

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 2018

Código del Capítulo: **7052**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Jimani**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador 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					Denominación del Gasto	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
1.2		12	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	864.00	0.00	864.00	154.00	308.00	462.00	53.47	402.00	46.53
1.2		12	00	0007							Supervisión y Administración de Mercados					565,175.00	0.00	565,175.00	101,922.53	112,364.13	214,286.66	37.92	350,888.34	62.08
1.2		12	00	0007		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					565,175.00	0.00	565,175.00	101,922.53	112,364.13	214,286.66	37.92	350,888.34	62.08
1.2		12	00	0007		2	1	1			REMUNERACIONES					492,700.00	0.00	492,700.00	97,060.31	102,639.69	199,700.00	40.53	293,000.00	59.47
1.2		12	00	0007		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	454,800.00	0.00	454,800.00	97,060.31	102,639.69	199,700.00	43.91	255,100.00	56.09
1.2		12	00	0007		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	37,900.00	0.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00	100.00
1.2		12	00	0007		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					72,475.00	0.00	72,475.00	4,862.22	9,724.44	14,586.66	20.13	57,888.34	79.87
1.2		12	00	0007		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	35,340.00	0.00	35,340.00	2,254.62	4,509.24	6,763.86	19.14	28,576.14	80.86
1.2		12	00	0007		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	31,936.00	0.00	31,936.00	2,257.80	4,515.60	6,773.40	21.21	25,162.60	78.79
1.2		12	00	0007		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	5,199.00	0.00	5,199.00	349.80	699.60	1,049.40	20.18	4,149.60	79.82
1.2		12	00	0009							Prevención y Extinción de Incendios					286,000.00	0.00	286,000.00	66,000.00	66,000.00	132,000.00	46.15	154,000.00	53.85
1.2		12	00	0009		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					286,000.00	0.00	286,000.00	66,000.00	66,000.00	132,000.00	46.15	154,000.00	53.85
1.2		12	00	0009		2	1	1			REMUNERACIONES					286,000.00	0.00	286,000.00	66,000.00	66,000.00	132,000.00	46.15	154,000.00	53.85
1.2		12	00	0009		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	66,000.00	66,000.00	132,000.00	50.00	132,000.00	50.00
1.2		12	00	0009		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1402	50	2006	001	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	100.00
1.2		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					198,480.00	-5,000.00	193,480.00	14,390.00	17,100.00	31,490.00	16.28	161,990.00	83.72
1.2		14	00	0001							Asistencia Social					198,480.00	-5,000.00	193,480.00	14,390.00	17,100.00	31,490.00	16.28	161,990.00	83.72
1.2		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					198,480.00	-5,000.00	193,480.00	14,390.00	17,100.00	31,490.00	16.28	161,990.00	83.72
1.2		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					198,480.00	-5,000.00	193,480.00	14,390.00	17,100.00	31,490.00	16.28	161,990.00	83.72

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 2018

Código del Capítulo: **7052**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Jimani**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador 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					Denominación del Gasto	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
1.2		14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					198,480.00	-5,000.00	193,480.00	14,390.00	17,100.00	31,490.00	16.28	161,990.00	83.72
1.2		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	24,750.00	0.00	24,750.00	14,390.00	8,500.00	22,890.00	92.48	1,860.00	7.52
1.2		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	50	2006	001	173,730.00	-5,000.00	168,730.00	0.00	8,600.00	8,600.00	5.10	160,130.00	94.90
1.2		15									Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					448,214.00	0.00	448,214.00	104,661.00	104,661.00	209,322.00	46.70	238,892.00	53.30
1.2		15	00	0001							Fomento de la Cultura y el Arte					448,214.00	0.00	448,214.00	104,661.00	104,661.00	209,322.00	46.70	238,892.00	53.30
1.2		15	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					448,214.00	0.00	448,214.00	104,661.00	104,661.00	209,322.00	46.70	238,892.00	53.30
1.2		15	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					448,214.00	0.00	448,214.00	104,661.00	104,661.00	209,322.00	46.70	238,892.00	53.30
1.2		15	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	413,736.00	0.00	413,736.00	104,661.00	104,661.00	209,322.00	50.59	204,414.00	49.41
1.2		15	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	50	2006	001	34,478.00	0.00	34,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,478.00	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 2018

Código del Capítulo: **7052**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Jimani**

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	
1.3											Programas de Educación, Género y Salud					788,963.00	0.00	788,963.00	199,797.07	194,911.45	394,708.52	50.03	394,254.48	49.97	
1.3						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					788,963.00	0.00	788,963.00	199,797.07	194,911.45	394,708.52	50.03	394,254.48	49.97	
1.3		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					1,260.00	4,000.00	5,260.00	1,134.22	844.10	1,978.32	37.61	3,281.68	62.39	
1.3		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					1,260.00	4,000.00	5,260.00	1,134.22	844.10	1,978.32	37.61	3,281.68	62.39	
1.3		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,260.00	4,000.00	5,260.00	1,134.22	844.10	1,978.32	37.61	3,281.68	62.39	
1.3		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,260.00	4,000.00	5,260.00	1,134.22	844.10	1,978.32	37.61	3,281.68	62.39	
1.3		01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					1,260.00	4,000.00	5,260.00	1,134.22	844.10	1,978.32	37.61	3,281.68	62.39	
1.3		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	1,260.00	0.00	1,260.00	1,134.22	0.00	1,134.22	90.02	125.78	9.98	
1.3		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	50	2006	001	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	844.10	844.10	21.10	3,155.90	78.90	
1.3		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					787,703.00	-4,000.00	783,703.00	198,662.85	194,067.35	392,730.20	50.11	390,972.80	49.89	
1.3		14	00	0001							Asistencia Social					787,703.00	-4,000.00	783,703.00	198,662.85	194,067.35	392,730.20	50.11	390,972.80	49.89	
1.3		14	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,203.00	0.00	1,203.00	562.85	467.35	1,030.20	85.64	172.80	14.36	
1.3		14	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,203.00	0.00	1,203.00	562.85	467.35	1,030.20	85.64	172.80	14.36	
1.3		14	00	0001		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4510	20	1955	100	1,203.00	0.00	1,203.00	562.85	467.35	1,030.20	85.64	172.80	14.36	
1.3		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					786,500.00	-4,000.00	782,500.00	198,100.00	193,600.00	391,700.00	50.06	390,800.00	49.94	
1.3		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					786,500.00	-4,000.00	782,500.00	198,100.00	193,600.00	391,700.00	50.06	390,800.00	49.94	
1.3		14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					786,500.00	-4,000.00	782,500.00	198,100.00	193,600.00	391,700.00	50.06	390,800.00	49.94	
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	764,400.00	0.00	764,400.00	198,100.00	191,100.00	389,200.00	50.92	375,200.00	49.08	

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 2018

Código del Capítulo: 7052

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Jimani

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador 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					Denominación del Gasto	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
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	50	2006	001	22,100.00	-4,000.00	18,100.00	0.00	2,500.00	2,500.00	13.81	15,600.00	86.19

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 2018

Código del Capítulo: **7052**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Jimani**

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			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											Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					4,145,598.00	500.00	4,146,098.00	991,171.06	1,602,615.24	2,593,786.30	62.56	1,552,311.70	37.44	
2.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,145,598.00	500.00	4,146,098.00	991,171.06	1,602,615.24	2,593,786.30	62.56	1,552,311.70	37.44	
2.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					1,027,500.00	500.00	1,028,000.00	249,500.00	271,500.00	521,000.00	50.68	507,000.00	49.32	
2.1		01	00	0003							Administración Municipal					1,027,500.00	0.00	1,027,500.00	249,500.00	271,500.00	521,000.00	50.71	506,500.00	49.29	
2.1		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					204,000.00	0.00	204,000.00	54,000.00	42,000.00	96,000.00	47.06	108,000.00	52.94	
2.1		01	00	0003		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					204,000.00	0.00	204,000.00	54,000.00	42,000.00	96,000.00	47.06	108,000.00	52.94	
2.1		01	00	0003		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					204,000.00	0.00	204,000.00	54,000.00	42,000.00	96,000.00	47.06	108,000.00	52.94	
2.1		01	00	0003		2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	16.67	25,000.00	83.33	
2.1		01	00	0003		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	20	1955	100	174,000.00	0.00	174,000.00	49,000.00	42,000.00	91,000.00	52.30	83,000.00	47.70	
2.1		01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					823,500.00	0.00	823,500.00	195,500.00	229,500.00	425,000.00	51.61	398,500.00	48.39	
2.1		01	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					823,500.00	0.00	823,500.00	195,500.00	229,500.00	425,000.00	51.61	398,500.00	48.39	
2.1		01	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					823,500.00	0.00	823,500.00	195,500.00	229,500.00	425,000.00	51.61	398,500.00	48.39	
2.1		01	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	191,500.00	219,500.00	411,000.00	51.38	389,000.00	48.63	
2.1		01	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	20	1955	100	23,500.00	0.00	23,500.00	4,000.00	10,000.00	14,000.00	59.57	9,500.00	40.43	
2.1		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
2.1		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
2.1		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
2.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	50	2006	099	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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 2018

Código del Capítulo: **7052**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Jimani**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
																									20
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									Obras Públicas Municipales					521,844.00	0.00	521,844.00	135,585.06	188,636.24	324,221.30	62.13	197,622.70	37.87	
2.1		11	00	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					521,844.00	0.00	521,844.00	135,585.06	188,636.24	324,221.30	62.13	197,622.70	37.87	
2.1		11	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					375,184.00	-50,000.00	325,184.00	74,985.06	74,036.24	149,021.30	45.83	176,162.70	54.17	
2.1		11	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					366,300.00	-50,000.00	316,300.00	71,400.00	71,400.00	142,800.00	45.15	173,500.00	54.85	
2.1		11	00	0001		2	2	7	1		Contratación de obras menores					366,300.00	-50,000.00	316,300.00	71,400.00	71,400.00	142,800.00	45.15	173,500.00	54.85	
2.1		11	00	0001		2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	2503	20	1955	100	330,300.00	-50,000.00	280,300.00	71,400.00	71,400.00	142,800.00	50.95	137,500.00	49.05	
2.1		11	00	0001		2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	2503	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	100.00
2.1		11	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					8,884.00	0.00	8,884.00	3,585.06	2,636.24	6,221.30	70.03	2,662.70	29.97	
2.1		11	00	0001		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	2503	20	1955	100	8,884.00	0.00	8,884.00	3,585.06	2,636.24	6,221.30	70.03	2,662.70	29.97	
2.1		11	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					146,660.00	50,000.00	196,660.00	60,600.00	114,600.00	175,200.00	89.09	21,460.00	10.91	
2.1		11	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					146,660.00	50,000.00	196,660.00	60,600.00	114,600.00	175,200.00	89.09	21,460.00	10.91	
2.1		11	00	0001		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	146,660.00	50,000.00	196,660.00	60,600.00	114,600.00	175,200.00	89.09	21,460.00	10.91	
2.1		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,596,254.00	0.00	2,596,254.00	606,086.00	1,142,479.00	1,748,565.00	67.35	847,689.00	32.65	
2.1		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					2,596,254.00	0.00	2,596,254.00	606,086.00	1,142,479.00	1,748,565.00	67.35	847,689.00	32.65	
2.1		12	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					472,254.00	0.00	472,254.00	62,370.00	197,310.00	259,680.00	54.99	212,574.00	45.01	
2.1		12	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					472,254.00	0.00	472,254.00	62,370.00	197,310.00	259,680.00	54.99	212,574.00	45.01	
2.1		12	00	0003		2	2	7	1	07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento	3202	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	47,100.00	22,900.00	70,000.00	77.78	20,000.00	22.22	

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 2018

Código del Capítulo: **7052**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Jimani**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador 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					Denominación del Gasto	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		12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte , tracción elevación	3202	20	1955	100	382,254.00	0.00	382,254.00	15,270.00	174,410.00	189,680.00	49.62	192,574.00	50.38
2.1		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,124,000.00	0.00	2,124,000.00	543,716.00	945,169.00	1,488,885.00	70.10	635,115.00	29.90
2.1		12	00	0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					124,000.00	0.00	124,000.00	23,315.00	77,000.00	100,315.00	80.90	23,685.00	19.10
2.1		12	00	0003		2	3	5	3		Llantas y neumáticos					124,000.00	0.00	124,000.00	23,315.00	77,000.00	100,315.00	80.90	23,685.00	19.10
2.1		12	00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	13,315.00	0.00	13,315.00	53.26	11,685.00	46.74
2.1		12	00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	30	9996	102	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	90.54	7,000.00	9.46
2.1		12	00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	50	2006	001	25,000.00	0.00	25,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	80.00	5,000.00	20.00
2.1		12	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	520,401.00	868,169.00	1,388,570.00	69.43	611,430.00	30.57
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	520,401.00	868,169.00	1,388,570.00	69.43	611,430.00	30.57

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 2018

Código del Capítulo: **7052**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Jimani**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	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											Obras de Infraestructura					1,934,496.00	4,492,000.00	6,426,496.00	815,225.00	1,804,526.17	2,619,751.17	40.76	3,806,744.83	59.24	
2.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,934,496.00	4,492,000.00	6,426,496.00	815,225.00	1,804,526.17	2,619,751.17	40.76	3,806,744.83	59.24	
2.2		11									Obras Públicas Municipales					1,934,496.00	4,492,000.00	6,426,496.00	815,225.00	1,804,526.17	2,619,751.17	40.76	3,806,744.83	59.24	
2.2		11	01								Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					1,934,496.00	1,492,000.00	3,426,496.00	815,225.00	1,754,526.17	2,569,751.17	75.00	856,744.83	25.00	
2.2		11	01	0051							CONSTRUCCION ACERAS ESPARTILLO					300,000.00	0.00	300,000.00	193,225.00	64,265.00	257,490.00	85.83	42,510.00	14.17	
2.2		11	01	0051		2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	193,225.00	64,265.00	257,490.00	85.83	42,510.00	14.17	
2.2		11	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	193,225.00	64,265.00	257,490.00	85.83	42,510.00	14.17	
2.2		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	193,225.00	64,265.00	257,490.00	85.83	42,510.00	14.17	
2.2		11	01	0052							CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES CERRO PARTE ATRAS					150,000.00	230,000.00	380,000.00	379,000.00	0.00	379,000.00	99.74	1,000.00	0.26	
2.2		11	01	0052		2	7				OBRAS					150,000.00	230,000.00	380,000.00	379,000.00	0.00	379,000.00	99.74	1,000.00	0.26	
2.2		11	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	230,000.00	380,000.00	379,000.00	0.00	379,000.00	99.74	1,000.00	0.26	
2.2		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	230,000.00	380,000.00	379,000.00	0.00	379,000.00	99.74	1,000.00	0.26	
2.2		11	01	0053							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES TODO EL MUNICIPIO					1,484,496.00	1,262,000.00	2,746,496.00	243,000.00	1,690,261.17	1,933,261.17	70.39	813,234.83	29.61	
2.2		11	01	0053		2	7				OBRAS					1,484,496.00	1,262,000.00	2,746,496.00	243,000.00	1,690,261.17	1,933,261.17	70.39	813,234.83	29.61	
2.2		11	01	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,484,496.00	1,262,000.00	2,746,496.00	243,000.00	1,690,261.17	1,933,261.17	70.39	813,234.83	29.61	
2.2		11	01	0053		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,484,496.00	1,262,000.00	2,746,496.00	243,000.00	1,690,261.17	1,933,261.17	70.39	813,234.83	29.61	
2.2		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,484,496.00	-230,000.00	1,254,496.00	243,000.00	883,836.17	1,126,836.17	89.82	127,659.83	10.18	
2.2		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	50	2006	099	0.00	1,492,000.00	1,492,000.00	0.00	806,425.00	806,425.00	54.05	685,575.00	45.95	
2.2		11	06								Reparación Instalaciones Recreativas					0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	1.67	2,950,000.00	98.33	

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 2018

Código del Capítulo: 7052

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Jimani

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador 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					Denominación del Gasto	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	06	0051							REPARACION PARQUE MUNICIPAL JIMANI					0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	1.67	2,950,000.00	98.33
2.2		11	06	0051		2	7				OBRAS					0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	1.67	2,950,000.00	98.33
2.2		11	06	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	1.67	2,950,000.00	98.33
2.2		11	06	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	40	9992	103	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	1.67	2,950,000.00	98.33

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 2018

Código del Capítulo: 7052

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Jimani

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador 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					Denominación del Gasto	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
3.1.2											Para gastos en servicios (corto plazo)					1,033,758.00	0.00	1,033,758.00	281,934.00	281,934.00	563,868.00	54.55	469,890.00	45.45
3.1.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					183,758.00	0.00	183,758.00	61,934.01	61,934.01	123,868.02	67.41	59,889.98	32.59
3.1.2	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					183,758.00	0.00	183,758.00	61,934.01	61,934.01	123,868.02	67.41	59,889.98	32.59
3.1.2	96			0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					183,758.00	0.00	183,758.00	61,934.01	61,934.01	123,868.02	67.41	59,889.98	32.59
3.1.2	96			0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					183,758.00	0.00	183,758.00	61,934.01	61,934.01	123,868.02	67.41	59,889.98	32.59
3.1.2	96			0002		2	2	8	9	01	Intereses devengados internos por instituciones financieras	5101	20	1955	100	183,758.00	0.00	183,758.00	61,934.01	61,934.01	123,868.02	67.41	59,889.98	32.59

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 2018

Código del Capítulo: 7052

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Jimani

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	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
3.1.2						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					850,000.00	0.00	850,000.00	219,999.99	219,999.99	439,999.98	51.76	410,000.02	48.24
3.1.2	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					850,000.00	0.00	850,000.00	219,999.99	219,999.99	439,999.98	51.76	410,000.02	48.24
3.1.2	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					850,000.00	0.00	850,000.00	219,999.99	219,999.99	439,999.98	51.76	410,000.02	48.24
3.1.2	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					850,000.00	0.00	850,000.00	219,999.99	219,999.99	439,999.98	51.76	410,000.02	48.24
3.1.2	96			0001		4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	0	20	1955	100	850,000.00	0.00	850,000.00	219,999.99	219,999.99	439,999.98	51.76	410,000.02	48.24

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 2018

Código del Capítulo: **7052**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Jimani**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador 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					Denominación del Gasto	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)					1,809,532.00	0.00	1,809,532.00	183,531.49	252,838.19	436,369.68	24.12	1,373,162.32	75.88
3.1.4						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					134,047.00	0.00	134,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,047.00	100.00
3.1.4	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					134,047.00	0.00	134,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,047.00	100.00
3.1.4	96			0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					134,047.00	0.00	134,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,047.00	100.00
3.1.4	96			0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					134,047.00	0.00	134,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,047.00	100.00
3.1.4	96			0002		2	2	8	9	01	Intereses devengados internos por instituciones financieras	5101	20	1955	100	134,047.00	0.00	134,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,047.00	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 2018

Código del Capítulo: **7052**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Jimani**

Designio 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/ 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					1,675,485.00	0.00	1,675,485.00	183,531.49	252,838.19	436,369.68	26.04	1,239,115.32	73.96	
3.1.4	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					1,675,485.00	0.00	1,675,485.00	183,531.49	252,838.19	436,369.68	26.04	1,239,115.32	73.96	
3.1.4	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					1,675,485.00	0.00	1,675,485.00	183,531.49	252,838.19	436,369.68	26.04	1,239,115.32	73.96	
3.1.4	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					1,675,485.00	0.00	1,675,485.00	183,531.49	252,838.19	436,369.68	26.04	1,239,115.32	73.96	
3.1.4	96			0001		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	1,115,400.00	0.00	1,115,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,400.00	100.00
3.1.4	96			0001		4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	0	20	1955	100	560,085.00	0.00	560,085.00	183,531.49	252,838.19	436,369.68	77.91	123,715.32	22.09	
TOTAL RD\$																20,574,066.00	4,842,500.00	25,416,566.00	4,859,748.38	6,955,100.09	11,814,848.47	46.48	13,601,717.53	53.52	


Yonelky Mejía Medina
Preparado por




Cesar Augusto Novas
Revisado por




Fernando Ramon Novas
Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018

Código Capitulo: 7052

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Jimani


Clasificador de Ingresos					Presupuesto			Percibido											
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Originante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	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	
TOTAL RD\$										20,574,066.00	4,842,500.00	25,416,566.00	4,923,797.00	9,860,378.00	14,784,175.00	58.17	10,632,391.00	41.83	



 Yeneky Mejía Medina
 Preparado por




 Cesar Augusto Noyas
 Revisado por




 Fernando Ramon Novas
 Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018

Código del Capítulo: **7052**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Jimani**

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				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			1,934,496.00	0.00	0.00	0.00	1,934,496.00	1,492,000.00	3,426,496.00	815,225.00	1,754,526.17	2,569,751.17	0.00	2,569,751.17	856,744.83
01	0051			CONSTRUCCION ACERAS ESPARTILLO	X		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	193,225.00	64,265.00	257,490.00	0.00	257,490.00	42,510.00
01	0052			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES CERRO PARTE ATRAS	X		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	230,000.00	380,000.00	379,000.00	0.00	379,000.00	0.00	379,000.00	1,000.00
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES TODO EL MUNICIPIO			1,484,496.00	0.00	0.00	0.00	1,484,496.00	1,262,000.00	2,746,496.00	243,000.00	1,690,261.17	1,933,261.17	0.00	1,933,261.17	813,234.83
06				Reparación Instalaciones Recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	2,950,000.00
06	0051			REPARACION PARQUE MUNICIPAL JIMANI			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	2,950,000.00
Total General RD\$							1,934,496.00	0.00	0.00	0.00	1,934,496.00	4,492,000.00	6,426,496.00	815,225.00	1,804,526.17	2,619,751.17	0.00	2,619,751.17	3,806,744.83


Yenelky Mejía Medina
Preparado por


Cesar Augusto Novas
Revisado por


Fernando Ramon Novas
Aprobado por

