



*Ayuntamiento Municipal Cambita Garabitos*

**Municipio Gigante**

¡Trabajando Por y Para La Gente!

RNC: 4-14-00074-1

# Informe de ejecución presupuestaria

## Abril 2021

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021**

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
<b>3</b>					<b>DONACIONES</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	1	3	1	12	Impuesto sobre solares no edificados		30	9996	102	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
<b>4</b>					<b>TRANSFERENCIAS</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios		30	9996	102	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos simila		30	9996	102	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales		30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
<b>9</b>					<b>FONDOS DE TERCEROS</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
<b>1</b>					<b>IMPUESTOS</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20	1955	100	27,461,731.00	0.00	27,461,731.00	6,695,888.40	2,231,962.80	8,927,851.20	18,533,879.80
<b>2</b>					<b>CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDA SOCIAL</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley		20	1955	100	18,307,821.00	0.00	18,307,821.00	4,463,925.60	1,487,975.20	5,951,900.80	12,355,920.20
<b>1</b>					<b>IMPUESTOS</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
<b>TOTAL GENERAL</b>										<b>46,022,102.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,022,102.00</b>	<b>11,159,814.00</b>	<b>3,719,938.00</b>	<b>14,879,752.00</b>	<b>31,142,350.00</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 8 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



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

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021**

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIF	Clasificador del Gasto					Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux				Denominación	Función	Original		Modificaciones	Vigente	Compromiso			Devengado	Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
P	01																11,505,525.00	0.00	11,505,525.00	1,976,847.37	0.00	6,000.00	6,000.00	1,982,847.37	9,522,677.63	
P	01	00	0001										111				5,795,806.00	0.00	5,795,806.00	879,072.31	0.00	6,000.00	6,000.00	885,072.31	4,910,733.69	
P	01	00	0001				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	4,695,000.00	0.00	4,695,000.00	879,072.31	0.00	3,000.00	3,000.00	882,072.31	3,812,927.69	
P	01	00	0001				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	391,250.00	0.00	391,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,250.00	
P	01	00	0001				2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	20	1955	100	594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	591,000.00
P	01	00	0001				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00
P	01	00	0001				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	876.00	0.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.00
P	01	00	0001				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00
P	01	00	0001				2	2	3	1	01	Ví?ticos dentro del pa?s	1101	20	1955	100	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00
P	01	00	0003										111				3,879,219.00	0.00	3,879,219.00	715,525.06	0.00	0.00	0.00	715,525.06	3,163,693.94	
P	01	00	0003				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,141,000.00	0.00	3,141,000.00	710,525.06	0.00	0.00	0.00	0.00	710,525.06	2,430,474.94
P	01	00	0003				2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1101	20	1955	100	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
P	01	00	0003				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	261,750.00	0.00	261,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,750.00
P	01	00	0003				2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	20	1955	100	195,000.00	0.00	195,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	190,000.00	
P	01	00	0003				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	593.00	0.00	593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.00
P	01	00	0003				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
P	01	00	0003				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9995	102	376.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00
P	01	00	0004										111				1,830,500.00	0.00	1,830,500.00	382,250.00	0.00	0.00	0.00	382,250.00	1,448,250.00	
P	01	00	0004				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,629,000.00	0.00	1,629,000.00	382,250.00	0.00	0.00	0.00	382,250.00	1,246,750.00	
P	01	00	0004				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	135,750.00	0.00	135,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,750.00
P	01	00	0004				2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1102	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
P	01	00	0004				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	659.00	0.00	659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659.00
P	01	00	0004				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	497.00	0.00	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.00
P	01	00	0004				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	977.00	0.00	977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977.00
P	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	27,617.00	0.00	27,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,617.00
<b>TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL</b>																	<b>11,505,525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,505,525.00</b>	<b>1,976,847.37</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>1,982,847.37</b>	<b>9,522,677.63</b>	



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021**

CODIGO DEL CAPITULO **7013**

DENOMINACION **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS**

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux					Denominación	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		01										<b>NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC</b>					<b>7,491,703.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,491,703.00</b>	<b>1,276,835.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,437.00</b>	<b>245,437.00</b>	<b>1,522,272.00</b>	<b>5,969,431.00</b>
S		01	00	0003								<b>ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>	111				<b>7,456,825.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,456,825.00</b>	<b>1,276,835.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,437.00</b>	<b>245,437.00</b>	<b>1,522,272.00</b>	<b>5,934,553.00</b>
S		01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,478,000.00	0.00	2,478,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	2,454,000.00
S		01	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	1101	20	1955	100	366,000.00	300,000.00	666,000.00	580,100.00	0.00	0.00	0.00	580,100.00	85,900.00
S		01	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	236,600.00	0.00	236,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,600.00
S		01	00	0003			2	1	1	5	03	Prestaci?n laboral por desvinculaci?n	1101	20	1955	100	1,800,000.00	-1,000,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
S		01	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
S		01	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9995	102	1,986.00	0.00	1,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,986.00
S		01	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9995	102	4,095.00	0.00	4,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00
S		01	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00
S		01	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9995	102	894.00	0.00	894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894.00
S		01	00	0003			2	2	1	3	01	Tel?fono local	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
S		01	00	0003			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuademaci?n	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	43,591.00	43,591.00	43,591.00	6,409.00
S		01	00	0003			2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	1101	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
S		01	00	0003			2	2	3	2	01	Vi?ticos fuera del pa?s	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
S		01	00	0003			2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	94,338.00	0.00	0.00	0.00	94,338.00	55,662.00
S		01	00	0003			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	173,157.00	0.00	5,165.00	5,165.00	178,322.00	121,678.00
S		01	00	0003			2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	134,300.00	0.00	30,375.00	30,375.00	164,675.00	35,325.00
S		01	00	0003			2	2	8	7	01	Estudio de ingenier?a, arquitectura, investigaciones y	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S		01	00	0003			2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1101	20	1955	100	312,700.00	0.00	312,700.00	87,200.00	0.00	0.00	0.00	87,200.00	225,500.00
S		01	00	0003			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	74,095.00	0.00	11,150.00	11,150.00	85,245.00	14,755.00
S		01	00	0003			2	3	7	1	02	Gasoil	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S		01	00	0003			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		01	00	0003			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1101	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
S		01	00	0003			2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativa	1101	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	175,000.00
S		01	00	0003			2	3	9	6	01	Productos el?ctricos y afines	1101	20	1955	100	50,000.00	700,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
S		01	00	0003			2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	104,645.00	0.00	155,156.00	155,156.00	259,801.00	240,199.00
S		01	00	0004								<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>	<b>111</b>				<b>34,878.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,878.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,878.00</b>
S		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	34,878.00	0.00	34,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,878.00
S		12										<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ</b>					<b>5,377,125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,377,125.00</b>	<b>1,716,105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,000.00</b>	<b>103,000.00</b>	<b>1,819,105.00</b>	<b>3,558,020.00</b>
S		12	00	0001								<b>ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>228</b>				<b>2,867.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,867.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,867.00</b>
S		12	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9995	102	2,867.00	0.00	2,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867.00
S		12	00	0002								<b>ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y</b>	<b>228</b>				<b>4,015,385.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,015,385.00</b>	<b>1,212,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,000.00</b>	<b>68,000.00</b>	<b>1,280,550.00</b>	<b>2,734,835.00</b>
S		12	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	1,248,000.00	0.00	1,248,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1,244,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021**

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura				Clasificador del Gasto												Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cta	Scta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado			
																								1		
S		12	00	0002			2	1	1	2	06	Jomales	3201	20	1955	100	2,446,200.00	0.00	2,446,200.00	1,208,550.00	0.00	68,000.00	68,000.00	1,276,550.00	1,169,650.00	
S		12	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	307,850.00	0.00	307,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,850.00	
S		12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	30	9995	102	2,608.00	0.00	2,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608.00	
S		12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	30	9996	102	3,681.00	0.00	3,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,681.00	
S		12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	30	9995	102	2,484.00	0.00	2,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,484.00	
S		12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	30	9996	102	2,537.00	0.00	2,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537.00	
S		12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	
S		12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	30	9995	102	1,801.00	0.00	1,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801.00	
<b>S</b>		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>								<b>MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>	<b>228</b>				<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>132,455.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,455.00</b>	<b>67,545.00</b>	
S		12	00	0003			2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcci?n	3202	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	132,455.00	0.00	0.00	0.00	132,455.00	67,545.00	
<b>S</b>		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>								<b>SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER</b>	<b>228</b>				<b>119,130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,130.00</b>	
S		12	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	
S		12	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	30	9996	102	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	
S		12	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	868.00	0.00	868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868.00	
S		12	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	30	9995	102	858.00	0.00	858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.00	
S		12	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	30	9995	102	404.00	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.00	
<b>S</b>		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0005</b>								<b>ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES</b>	<b>228</b>				<b>451,608.00</b>	<b>0.00</b>	<b>451,608.00</b>	<b>174,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174,600.00</b>	<b>277,008.00</b>	
S		12	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	414,000.00	0.00	414,000.00	174,600.00	0.00	0.00	0.00	174,600.00	239,400.00	
S		12	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	20	1955	100	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	
S		12	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	30	9995	102	1,394.00	0.00	1,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.00	
S		12	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	30	9996	102	1,332.00	0.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00	
S		12	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	30	9995	102	382.00	0.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.00	
<b>S</b>		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0006</b>								<b>SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA</b>	<b>228</b>				<b>588,135.00</b>	<b>0.00</b>	<b>588,135.00</b>	<b>196,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>231,500.00</b>	<b>356,635.00</b>	
S		12	00	0006			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	540,000.00	0.00	540,000.00	196,500.00	0.00	35,000.00	35,000.00	231,500.00	308,500.00	
S		12	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	
S		12	00	0006			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	30	9995	102	1,286.00	0.00	1,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286.00	
S		12	00	0006			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	9995	102	905.00	0.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905.00	
S		12	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	30	9995	102	944.00	0.00	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.00	
<b>S</b>		<b>14</b>										<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES</b>					<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>174,513.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,645.00</b>	<b>183,645.00</b>	<b>358,158.00</b>	<b>341,842.00</b>	
<b>S</b>		<b>14</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>								<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>224</b>				<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>174,513.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,645.00</b>	<b>183,645.00</b>	<b>358,158.00</b>	<b>341,842.00</b>	
S		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	174,513.00	0.00	183,645.00	183,645.00	358,158.00	341,842.00	
<b>S</b>		<b>15</b>										<b>FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC</b>					<b>198,024.00</b>	<b>0.00</b>	<b>198,024.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>198,024.00</b>	
<b>S</b>		<b>15</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>								<b>DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE</b>	<b>222</b>				<b>198,024.00</b>	<b>0.00</b>	<b>198,024.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>198,024.00</b>	
S		15	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021**

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto						Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr	Receipt	SNIP	Tipo	Obj	Cla	SCta	Aux	Denominación				Función	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado
S		15	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	20	1955	100	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
S		15	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	1,928.00	0.00	1,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,928.00
S		15	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	11,912.00	0.00	11,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,912.00
S		15	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	2,184.00	0.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184.00
S	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					500,000.00	0.00	500,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	350,000.00
S	96		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				500,000.00	0.00	500,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	350,000.00
S	96		00	0001			4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	0000	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	350,000.00
<b>TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES</b>																	<b>14,266,852.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,266,852.00</b>	<b>3,267,453.00</b>	<b>582,082.00</b>	<b>582,082.00</b>	<b>582,082.00</b>	<b>3,849,535.00</b>	<b>10,417,317.00</b>

*[Firma]*  
Preparado por

*[Firma]*  
Revisado por

*[Firma]*  
Aprobado por

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021**

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partida Asig. a Prg	Estructura			Recept	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux					Denominación	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		01															31,841.00	0.00	31,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,841.00
I		01	00	0004									111				31,841.00	0.00	31,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,841.00
I		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	31,841.00	0.00	31,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,841.00
I		11															11,685,000.00	0.00	11,685,000.00	616,628.00	0.00	332,420.00	332,420.00	949,048.00	10,735,952.00
I		11	00	0001									231				1,655,000.00	0.00	1,655,000.00	210,488.00	0.00	12,400.00	12,400.00	222,888.00	1,432,112.00
I		11	00	0001			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	2503	20	1955	100	1,415,000.00	0.00	1,415,000.00	147,848.00	0.00	12,400.00	12,400.00	160,248.00	1,254,752.00
I		11	00	0001			2	3	9	6	01	Productos el?ctricos y afines	2503	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	62,640.00	0.00	0.00	0.00	62,640.00	177,360.00
I		11	01	0051													1,066,000.00	0.00	1,066,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,000.00
I		11	01	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,066,000.00	0.00	1,066,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,000.00
I		11	01	0052													2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	206,140.00	0.00	320,020.00	320,020.00	526,160.00	1,473,840.00
I		11	01	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	206,140.00	0.00	320,020.00	320,020.00	526,160.00	1,473,840.00
I		11	01	0053													600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
I		11	01	0053			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
I		11	01	0054													150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		11	01	0054			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		11	01	0055													1,329,000.00	0.00	1,329,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	1,129,000.00
I		11	01	0055			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,329,000.00	0.00	1,329,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	1,129,000.00
I		11	06	0051													2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
I		11	06	0051			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
I		11	07	0051													1,585,000.00	0.00	1,585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,000.00
I		11	07	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4102	20	1955	100	1,585,000.00	0.00	1,585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,000.00
I		11	21	0051													1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
I		11	21	0051			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
I		12															4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	926,013.00	0.00	0.00	0.00	926,013.00	3,173,987.00
I		12	00	0003													4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	926,013.00	0.00	0.00	0.00	926,013.00	3,173,987.00
I		12	00	0003			2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	719,413.00	0.00	0.00	0.00	719,413.00	2,880,587.00
I		12	00	0003			2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	3202	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	206,600.00	0.00	0.00	0.00	206,600.00	293,400.00
I	96																2,592,000.00	0.00	2,592,000.00	230,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	342,000.00	2,250,000.00
I	96	00	0001														2,592,000.00	0.00	2,592,000.00	230,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	342,000.00	2,250,000.00
I	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo interna	0000	20	1955	100	2,592,000.00	0.00	2,592,000.00	230,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	342,000.00	2,250,000.00
<b>TOTAL CUENTA INVERSION</b>																	<b>18,408,841.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,408,841.00</b>	<b>1,772,641.00</b>	<b>444,420.00</b>	<b>444,420.00</b>	<b>444,420.00</b>	<b>2,217,061.00</b>	<b>16,191,780.00</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021**

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Parcialidad Asig. a Prg	Estructura			Receipt	SNIP	Clasificador del Gasto						Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación				Función	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
E		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					373,231.00	0.00	373,231.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	370,231.00
E		01	00	0003								ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				350,000.00	0.00	350,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	347,000.00
E		01	00	0003			2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	347,000.00
E		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				23,231.00	0.00	23,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,231.00
E		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	23,231.00	0.00	23,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,231.00
E		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					1,467,653.00	0.00	1,467,653.00	217,500.00	0.00	0.00	0.00	217,500.00	1,250,153.00
E		14	00	0002								EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	221				1,182,288.00	0.00	1,182,288.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	1,137,288.00
E		14	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	492,000.00	0.00	492,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	452,000.00
E		14	00	0002			2	1	1	2	08		4409	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
E		14	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4409	20	1955	100	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
E		14	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	2,556.00	0.00	2,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556.00
E		14	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	30	9995	102	1,932.00	0.00	1,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.00
E		14	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	1,883.00	0.00	1,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.00
E		14	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	30	9995	102	2,553.00	0.00	2,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,553.00
E		14	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	1,364.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00
E		14	00	0002			2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	495,000.00
E		14	00	0002			2	6	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	4409	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
E		14	00	0004								FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO					285,365.00	0.00	285,365.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00	112,865.00
E		14	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4508	20	1955	100	234,000.00	0.00	234,000.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00	61,500.00
E		14	00	0004			2	1	1	2	08		4508	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
E		14	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4508	20	1955	100	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00
E		14	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4508	20	1955	100	3,318.00	0.00	3,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,318.00
E		14	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4508	20	1955	100	1,493.00	0.00	1,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493.00
E		14	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4508	20	1955	100	1,054.00	0.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.00
<b>TOTAL CUENTA PROG. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD</b>																	<b>1,840,884.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,840,884.00</b>	<b>220,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,500.00</b>	<b>1,620,384.00</b>
<b>TOTAL RD\$</b>																	<b>46,022,102.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,022,102.00</b>	<b>7,237,441.37</b>	<b>0.00</b>	<b>1,032,502.00</b>	<b>1,032,502.00</b>	<b>8,269,943.37</b>	<b>37,752,158.63</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021

CODIGO 7|0|1|3 INSTITUCION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual		Compromiso	Devengado	Pagado	A la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211101	Sueldos fijos	30-40	14,160,000.00	0.00	14,160,000.00	1,971,847.37	0.00	3,000.00	3,000.00	1,974,847.37	12,185,152.63
211201	Sueldos al personal contratado e igualado	30-40	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
211401	Sueldo anual no.13	30-40	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00
213101	Dietas en el pa?s	30-40	1,419,000.00	0.00	1,419,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	8,000.00	1,411,000.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	1,942.00	0.00	1,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,942.00
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	2,749.00	0.00	2,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749.00
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	2,023.00	0.00	2,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,023.00
223101	Vi?ticos dentro del pa?s	30-40	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	27,617.00	0.00	27,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,617.00
<b>Total por Gastos de Personal</b>			<b>17,301,331.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,301,331.00</b>	<b>1,976,847.37</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>1,982,847.37</b>	<b>15,318,483.63</b>
211101	Sueldos fijos	30-40	4,956,000.00	0.00	4,956,000.00	480,554.00	0.00	35,000.00	35,000.00	515,554.00	4,440,446.00
211206	Jornales	30-40	2,812,200.00	300,000.00	3,112,200.00	1,816,100.00	0.00	68,000.00	68,000.00	1,884,100.00	1,228,100.00
211401	Sueldo anual no.13	30-40	646,950.00	0.00	646,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,950.00
211503	Prestaci?n laboral por desvinculaci?n	30-40	1,800,000.00	-1,000,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	14,651.00	0.00	14,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,651.00
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	26,990.00	0.00	26,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,990.00
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	7,483.00	0.00	7,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,483.00
221301	Tel?fono local	30-40	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
222201	Impresi?n y encuadernaci?n	30-40	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	43,591.00	43,591.00	43,591.00	6,409.00
223101	Vi?ticos dentro del pa?s	30-40	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
223201	Vi?ticos fuera del pa?s	30-40	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
227102	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	30-40	150,000.00	0.00	150,000.00	104,338.00	0.00	0.00	0.00	104,338.00	45,662.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	34,878.00	0.00	34,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,878.00
228401	Servicios funerarios y gastos conexos	30-40	300,000.00	0.00	300,000.00	214,157.00	0.00	5,165.00	5,165.00	219,322.00	80,678.00
228601	Eventos generales	30-40	200,000.00	0.00	200,000.00	165,198.00	0.00	30,375.00	30,375.00	195,573.00	4,427.00
228701	Estudio de ingenier?a, arquitectura, investigaciones y asesoras de facti	30-40	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
228705	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	30-40	312,700.00	0.00	312,700.00	87,200.00	0.00	0.00	0.00	87,200.00	225,500.00
231101	Alimentos y bebidas para personas	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	74,095.00	0.00	11,150.00	11,150.00	85,245.00	14,755.00
237102	Gasoil	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
239101	Material para limpieza	30-40	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
239201	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza	30-40	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
239401	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	30-40	180,000.00	0.00	180,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	175,000.00
239601	Productos el?ctricos y afines	30-40	50,000.00	700,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
241202	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30-40	700,000.00	0.00	700,000.00	174,513.00	0.00	183,645.00	183,645.00	358,158.00	341,842.00
265301	Maquinaria y equipo de construcci?n	30-40	200,000.00	0.00	200,000.00	132,455.00	0.00	0.00	0.00	132,455.00	67,545.00

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021

CODIGO **7|0|1|3** INSTITUCION **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS**

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual		Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265701	Herramientas y m?quinas-herramientas	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	104,645.00	0.00	155,156.00	155,156.00	259,801.00	240,199.00
421301	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	350,000.00
<b>Total por Servicios Municipales</b>			<b>14,266,852.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,266,852.00</b>	<b>3,458,255.00</b>	<b>0.00</b>	<b>582,082.00</b>	<b>582,082.00</b>	<b>4,040,337.00</b>	<b>10,226,515.00</b>
225401	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci?n	30-40	1,415,000.00	0.00	1,415,000.00	147,848.00	0.00	12,400.00	12,400.00	160,248.00	1,254,752.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	31,841.00	0.00	31,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,841.00
237102	Gasoil	30-40	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	719,413.00	0.00	0.00	0.00	719,413.00	2,880,587.00
239601	Productos el?ctricos y afines	30-40	240,000.00	0.00	240,000.00	62,640.00	0.00	0.00	0.00	62,640.00	177,360.00
265701	Herramientas y m?quinas-herramientas	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	206,600.00	0.00	0.00	0.00	206,600.00	293,400.00
271201	Obras para edificaci?n no residencial	30-40	1,585,000.00	0.00	1,585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,000.00
272101	Obras hidra?licas y sanitarias	30-40	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
272401	Infraestructura terrestre y obras anexas	30-40	5,145,000.00	0.00	5,145,000.00	406,140.00	0.00	320,020.00	320,020.00	726,160.00	4,418,840.00
272701	Obras urban?sticas	30-40	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
421101	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	30-40	2,592,000.00	0.00	2,592,000.00	230,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	342,000.00	2,250,000.00
<b>Total por Inversion</b>			<b>18,408,841.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,408,841.00</b>	<b>1,772,641.00</b>	<b>0.00</b>	<b>444,420.00</b>	<b>444,420.00</b>	<b>2,217,061.00</b>	<b>16,191,780.00</b>
211101	Sueldos fijos	30-40	726,000.00	143,000.00	869,000.00	212,500.00	0.00	0.00	0.00	212,500.00	656,500.00
211208		30-40	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
211401	Sueldo anual no.13	30-40	65,500.00	26,400.00	91,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,900.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	7,806.00	-13,200.00	-5,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,394.00
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	5,929.00	0.00	5,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,929.00
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	2,418.00	0.00	2,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	23,231.00	0.00	23,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	347,000.00
228601	Eventos generales	30-40	350,000.00	0.00	350,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	495,000.00
241401	Becas Nacionales	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
262401	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
<b>Total por Prog. Educativos, Genero y Salud</b>			<b>1,840,894.00</b>	<b>156,200.00</b>	<b>1,997,094.00</b>	<b>220,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220,500.00</b>	<b>1,776,584.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>51,817,908.00</b>	<b>156,200.00</b>	<b>51,974,108.00</b>	<b>7,428,243.37</b>	<b>0.00</b>	<b>1,032,502.00</b>	<b>1,032,502.00</b>	<b>8,460,745.37</b>	<b>43,513,362.63</b>



## RESUMEN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021

CODIGO 7|0|1|3 INSTITUCION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Denominación	Presupuesto			Acumulado Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
	Original	Variación	Actual		Compromiso	Devengado	Pagado	A la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gastos de Personal	11,505,525.00	0.00	11,505,525.00	1,976,847.37	0.00	6,000.00	6,000.00	1,982,847.37	9,522,677.63
Servicios Municipales	14,266,852.00	0.00	14,266,852.00	3,544,824.00	0.00	582,082.00	582,082.00	4,126,906.00	10,139,946.00
Inversion	18,408,841.00	0.00	18,408,841.00	1,894,641.00	0.00	444,420.00	444,420.00	2,339,061.00	16,069,780.00
Prog. Educativos, Genero y Salud	1,840,884.00	0.00	1,840,884.00	220,500.00	0.00	0.00	0.00	220,500.00	1,620,384.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>46,022,102.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,022,102.00</b>	<b>7,636,812.37</b>	<b>0.00</b>	<b>1,032,502.00</b>	<b>1,032,502.00</b>	<b>8,669,314.37</b>	<b>37,352,787.63</b>

  
 Preparado por



  
 Revisado por



  
 Aprobado por



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021**

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								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	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			<b>Proyecto 01</b>			5,145,000.00	0.00	0.00	0.00	5,145,000.00	0.00	5,145,000.00	406,140.00	673,077.00	1,079,217.00	0.00	1,079,217.00	4,065,783.00
01	0051		CALLE EN CEMENTO ENTRADA SAN FRANCISCO			1,066,000.00	0.00	0.00	0.00	1,066,000.00	0.00	1,066,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,000.00
01	0052		CONSTRUCCION 3000MTS DE CONTENES: LA TOR			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	206,140.00	320,020.00	526,160.00	0.00	526,160.00	1,473,840.00
01	0053		CONSTRUCCION DE PEATONES: BERUNTE Y FAMI			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
01	0054		CONSTRUCCION DE PUENTES: VILLA VERDE Y A			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	0055		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR BECTOR			1,329,000.00	0.00	0.00	0.00	1,329,000.00	0.00	1,329,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	1,129,000.00
			<b>Proyecto 06</b>			2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
06	0051		REMODELACION PARQUE CAMBITA			2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
			<b>Proyecto 07</b>			1,585,000.00	0.00	0.00	0.00	1,585,000.00	-300,000.00	1,285,000.00	0.00	135,285.00	135,285.00	0.00	135,285.00	1,149,715.00
07	0051		CONSTRUCCION DE CENTROS COMUNAL MANOMATU			1,585,000.00	0.00	0.00	0.00	1,585,000.00	-300,000.00	1,285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285,000.00
			<b>Proyecto 21</b>			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
21	0051		CONSTRUCCION DE MATADERO			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>10,030,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,030,000.00</b>	<b>-300,000.00</b>	<b>9,730,000.00</b>	<b>406,140.00</b>	<b>320,020.00</b>	<b>726,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>726,160.00</b>	<b>9,003,840.00</b>

Preparado por   


Revisado por   


Aprobado por   


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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS  
RESUMEN EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y POR OBJETO DEL GASTO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021

CODIGO INSTITUCION 7|0|1|3

No.	Programa	Descripcion	OBJETO DEL GASTO								TOTAL RD\$	
			SERVICIOS PERSONALES	SERVICIOS NO PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	ACTIVOS NO FINANCIEROS	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS		GASTOS FINANCIEROS
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01		NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPA	6,000.00	79,131.00	11,150.00	0.00	0.00	155,156.00	0.00	0.00	0.00	251,437.00
11		OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,020.00	0.00	0.00	332,420.00
12		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00
13		SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	0.00	0.00	0.00	183,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,645.00
15		FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16		PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96		DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00
98		ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99		ADM. DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales RD\$			109,000.00	253,531.00	11,150.00	183,645.00	0.00	155,156.00	320,020.00	0.00	0.00	1,032,502.00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

## **ANEXOS ABRIL 2021**

Ayuntamiento Municipal de Cambita Garabito  
**DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL**  
 (VALORES EN RD\$)

**CONCILIACION BANCARIA ABRIL 2021**  
 NO. DE CUENTA DE BANCO 080-03625-2 DENOMINACION : CUENTA EDUCACION,  
 GENERO y SALUD

Estado de cuenta al 30 abril

**Balance De Estado Anterior** RD\$ 268,712.98

MAS: Depósitos RD  
 Aviso de Crédito

**SUB-TOTAL** RD\$ 268,712.98

Menos:

Cheque emitidos	RD\$
Aviso de Debito	RD\$ 253.75
Transferencia de fondo	RD\$ 100,000
Prestamos	RD\$
Pagos meses anteriores	RD\$ 49,500
Otro	RD\$

**SUB-TOTAL** RD\$

**Balance Conciliado Según Libro Al:** 30/04/2021 RD\$ 118,954.23

**Balance según banco Al:** 29/04/2021 RD\$

MAS: Deposito en transito RD\$ -  
 Otros RD\$ -

MENOS: Cheques en tránsito RD\$ -  
 Otros RD\$ -

**BALANCE CONCILIADO AL** 30/04/2021 RD\$ 118,959.25





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CAMBITA GARABITOS  
 CALLE CARRETERA MUCHA AGUA NO. 1  
 CAMBITA GARABITO SAN CRISTOBAL, REP. DOM. DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	802036252
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2021
Balance estado anterior	268,712.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2021	4524000034231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	268,709.98
01/04/2021	4524000034232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	268,705.48
01/04/2021	2809	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		264,705.48
05/04/2021	4524000045075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	264,699.48
05/04/2021	2802	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		261,699.48
05/04/2021	2814	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		255,699.48
05/04/2021	2804	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		249,699.48
06/04/2021	4524000062014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	249,694.98
06/04/2021	4524000062012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00	✓	249,685.98
06/04/2021	4524000062013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00	✓	249,676.98
06/04/2021	2801	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		248,176.98
06/04/2021	2810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		245,176.98
06/04/2021	2768	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		242,176.98
07/04/2021	4524000030222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25	✓	242,174.73
07/04/2021	4524000030223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	242,170.23
07/04/2021	4524000030224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	242,165.73
07/04/2021	2794	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		239,165.73
07/04/2021	2807	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		236,165.73
07/04/2021	2800	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		234,165.73
08/04/2021	4524000023591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	234,162.73
08/04/2021	4524000023589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	234,158.23
08/04/2021	4524000023590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	234,153.73
08/04/2021	231764834	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100,000.00	✓	134,153.73
09/04/2021	2815	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		131,153.73
12/04/2021	4524000032308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	131,149.23
12/04/2021	2808	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		128,149.23
13/04/2021	4524000030913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	128,144.73
19/04/2021	2803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		122,144.73
20/04/2021	4524000026932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00	✓	122,135.73
21/04/2021	2798	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		119,135.73
22/04/2021	4524000021876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	119,131.23
30/04/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	✓	118,956.23

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 14  
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE  
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR  
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN  
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO  
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A  
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU  
 PREFERENCIA.

118,956.23  
 \$253.75  
 Débitos Bancaria.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	32	Cantidad	0	118,956.23
Valor	149,756.75	Valor	0.00	

Ayuntamiento Municipal de Cambita Garabito  
**DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL**  
**(VALORES EN RD\$)**

**CONCILIACION BANCARIA ABRIL 2021**  
**NO. DE CUENTA DE BANCO 804000026 DENOMINACION : CUENTA FONDO GENERALES**

**Estado de cuenta al 30 abril**

**Balance De Estado Anterior** RD\$621,376.15

**MAS:** Depósitos RD\$ 200,000

Aviso de Crédito  

**SUB-TOTAL** RD\$ 821,376.15

**Menos:**

Cheque emitidos RD\$ 579,082.00

Aviso de Debito RD\$ 1,580

Transferencia de fondo RD\$ 151,130

Prestamos RD\$

Pagos meses anteriores RD\$

Otro RD\$

**SUB-TOTAL** RD\$ 731,792.13

**Balance Conciliado Según Libro Al:** 30/04/2021 RD\$ 89,584.02

**Balance según banco Al:** 30/04/2021 RD\$ 105,899.02

**MAS:** Deposito en transito RD\$ -

Otros RD\$ -

**MENOS:** Cheques en tránsito RD\$ 16,315

Otros RD\$ -

**BALANCE CONCILIADO AL** 30/04/2021 RD\$ 89,584.02



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CAMBITA GARABITOS  
 CALLE CARRETERA MUCHA AGUA NO. 1  
 CAMBITA GARABITO SAN CRISTOBAL, REP. DOM. DO

Página **1 / 5**  
 Número de cuenta **804000026**  
 Estado de cuenta al **30 DE ABR DEL 2021**  
 Balance estado anterior **621,376.15**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2021	4524000034634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25	✓	621,373.90
01/04/2021	4524000034661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25	✓	621,371.65
01/04/2021	4524000034621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	621,368.65
01/04/2021	4524000034631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	621,365.65
01/04/2021	4524000034637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	621,362.65
01/04/2021	4524000034638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	621,359.65
01/04/2021	4524000034646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	621,356.65
01/04/2021	4524000034653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	621,353.65
01/04/2021	4524000034655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	621,350.65
01/04/2021	4524000034657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	621,347.65
01/04/2021	4524000034658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	621,344.65
01/04/2021	4524000034659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	621,341.65
01/04/2021	4524000034660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	621,338.65
01/04/2021	4524000034619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75	✓	621,334.90
01/04/2021	4524000034614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	621,330.40
01/04/2021	4524000034616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	621,325.90
01/04/2021	4524000034618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	621,321.40
01/04/2021	4524000034623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	621,316.90
01/04/2021	4524000034624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	621,312.40
01/04/2021	4524000034626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	621,307.90
01/04/2021	4524000034628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	621,303.40
01/04/2021	4524000034629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	621,298.90
01/04/2021	4524000034636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	621,294.40
01/04/2021	4524000034644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	621,289.90
01/04/2021	4524000034648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	621,285.40
01/04/2021	4524000034650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	621,280.90
01/04/2021	4524000034649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25	✓	621,275.65
01/04/2021	4524000034620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	621,269.65
01/04/2021	4524000034622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	621,263.65
01/04/2021	4524000034630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	621,257.65
01/04/2021	4524000034641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	621,251.65
01/04/2021	4524000034643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	621,245.65
01/04/2021	4524000034645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	621,239.65
01/04/2021	4524000034662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	621,233.65
01/04/2021	4524000034654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	621,226.15
01/04/2021	4524000034639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.03	✓	621,218.12
01/04/2021	4524000034632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00	✓	621,209.12
01/04/2021	4524000034651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00	✓	621,200.12
01/04/2021	4524000034615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25	✓	621,188.87
01/04/2021	4524000034627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25	✓	621,177.62

198.53

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CAMBITA GARABITOS  
 CALLE CARRETERA MUCHA AGUA NO. 1  
 CAMBITA GARABITO SAN CRISTOBAL, REP. DOM. DO

Página	2 / 5
Número de cuenta	804000026
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2021
Balance estado anterior	621,376.15

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2021	4524000034635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25	✓	621,166.37
01/04/2021	4524000034647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25	✓	621,155.12
01/04/2021	4524000034652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25	✓	621,143.87
01/04/2021	4524000034617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00	✓	621,131.87
01/04/2021	4524000034625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00	✓	621,119.87
01/04/2021	4524000034640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00	✓	621,107.87
01/04/2021	4524000034642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00	✓	621,095.87
01/04/2021	4524000034663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00	✓	621,083.87
01/04/2021	4524000034656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00	✓	621,065.87
01/04/2021	4524000034633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00	✓	621,041.87
01/04/2021	40317	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		619,541.87
01/04/2021	40366	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		615,541.87
01/04/2021	40243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		613,541.87
01/04/2021	40357	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		605,541.87
01/04/2021	40384 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	120,000.00	✓	485,541.87
01/04/2021	40277	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		483,541.87
05/04/2021	4524000045200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25	✓	483,539.62
05/04/2021	4524000045201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	483,536.62
05/04/2021	4524000045203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	483,533.62
05/04/2021	4524000045202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	483,527.62
05/04/2021	4524000045204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00	✓	483,515.62
05/04/2021	4524000045199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00	✓	483,335.62
05/04/2021	40286	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		481,335.62
05/04/2021	40312	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		478,335.62
05/04/2021	40372	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,630.00		466,705.62
05/04/2021	40388 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,300.00	✓	452,405.62
05/04/2021	40343	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		449,405.62
05/04/2021	40382	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		447,905.62
05/04/2021	40228	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		444,905.62
05/04/2021	40292	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		442,905.62
05/04/2021	40325	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		441,405.62
05/04/2021	40287	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		435,405.62
05/04/2021	40346	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		432,405.62
05/04/2021	40282	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		429,405.62
05/04/2021	40043	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		426,405.62
05/04/2021	40224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		423,405.62
05/04/2021	40304	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		420,405.62
05/04/2021	40348	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		417,405.62
05/04/2021	40269	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		413,405.62
06/04/2021	4524000062235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25	✓ 344.25	413,403.37

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CAMBITA GARABITOS  
 CALLE CARRETERA MUCHA AGUA NO. 1  
 CAMBITA GARABITO SAN CRISTOBAL, REP. DOM. DO

Página	3 / 5
Número de cuenta	804000026
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2021
Balance estado anterior	621,376.15

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/04/2021	4524000062245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25	✓	413,401.12
06/04/2021	4524000062240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	413,398.12
06/04/2021	4524000062244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	413,395.12
06/04/2021	4524000062230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	413,390.62
06/04/2021	4524000062231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	413,386.12
06/04/2021	4524000062232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	413,381.62
06/04/2021	4524000062233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	413,377.12
06/04/2021	4524000062234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	413,372.62
06/04/2021	4524000062236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	413,368.12
06/04/2021	4524000062237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	413,363.62
06/04/2021	4524000062238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	413,359.12
06/04/2021	4524000062241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	413,354.62
06/04/2021	4524000062239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	413,348.62
06/04/2021	4524000062229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00	✓	413,339.62
06/04/2021	4524000062242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.45	✓	413,322.17
06/04/2021	4524000062243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.45	✓	413,300.72
06/04/2021	40257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		410,300.72
06/04/2021	40279	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		408,300.72
06/04/2021	40324	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		405,300.72
06/04/2021	40364	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		401,300.72
06/04/2021	40250	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		399,800.72
06/04/2021	40233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		395,800.72
06/04/2021	40398 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,591.00	✓	352,209.72
06/04/2021	39868	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		350,209.72
06/04/2021	40337	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		348,709.72
06/04/2021	40399 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,075.00	✓	338,634.72
06/04/2021	40392 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00	✓	318,634.72
06/04/2021	40397 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	61,145.00	✓	257,489.72
07/04/2021	4524000030379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25	✓	257,487.47
07/04/2021	4524000030382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25	✓	257,485.22
07/04/2021	4524000030377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	257,482.22
07/04/2021	4524000030381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	257,479.22
07/04/2021	4524000030373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	257,474.72
07/04/2021	4524000030375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	257,470.22
07/04/2021	4524000030376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	257,464.22
07/04/2021	4524000030378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	257,458.22
07/04/2021	4524000030374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.11	✓	257,443.11
07/04/2021	4524000030383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00	✓	257,413.11
07/04/2021	4524000030380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.39	✓	257,347.72
07/04/2021	4524000030384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	91.72	✓	257,256.00

336.37

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CAMBITA GARABITOS  
 CALLE CARRETERA MUCHA AGUA NO. 1  
 CAMBITA GARABITO SAN CRISTOBAL, REP. DOM. DO

Página 4 / 5

Número de cuenta 804000026

Estado de cuenta al 30 DE ABR DEL 2021

Balance estado anterior 621,376.15

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/04/2021	40394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00	✓	207,256.00
07/04/2021	40400 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	197,256.00
07/04/2021	40401 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	191,256.00
07/04/2021	40260	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		189,756.00
07/04/2021	40298	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		187,756.00
07/04/2021	40230	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		183,756.00
07/04/2021	40380	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		181,756.00
07/04/2021	40391 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	171,756.00
07/04/2021	40252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		169,756.00
07/04/2021	40248	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		162,756.00
07/04/2021	40258	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		161,256.00
07/04/2021	40236	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		159,256.00
07/04/2021	40327	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		156,256.00
07/04/2021	40396 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	132,081.00	✓	24,175.00
08/04/2021	4524000023724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25	✓	24,172.75
08/04/2021	4524000023733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25	✓	24,170.50
08/04/2021	4524000023725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	24,167.50
08/04/2021	4524000023729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	24,164.50
08/04/2021	4524000023731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	24,161.50
08/04/2021	4524000023735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	24,158.50
08/04/2021	4524000023734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	24,154.00
08/04/2021	4524000023730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	24,148.00
08/04/2021	4524000023728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00	✓	24,139.00
08/04/2021	4524000023732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50	✓	24,128.50
08/04/2021	4524000023723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00	✓	24,113.50
08/04/2021	4524000023727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00	✓	24,098.50
08/04/2021	4524000023726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00	✓	24,023.50
08/04/2021	4524000023736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	198.12	✓	23,825.38
08/04/2021	40349	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		20,825.38
08/04/2021	231764834	CR transferencia a cta cte		100,000.00	120,825.38
08/04/2021	40393 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00	✓	105,825.38
08/04/2021	40241	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		102,825.38
08/04/2021	40352	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		99,825.38
08/04/2021	40225	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		97,825.38
09/04/2021	4524000023208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	97,822.38
09/04/2021	4524000023204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	97,817.88
09/04/2021	4524000023205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	97,813.38
09/04/2021	4524000023207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	97,808.88
09/04/2021	4524000023206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50	✓	97,786.38
09/04/2021	40355	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		94,786.38

398.62

# Estado de Cuenta Corriente

 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CAMBITA GARABITOS  
 CALLE CARRETERA MUCHA AGUA NO. 1  
 CAMBITA GARABITO SAN CRISTOBAL, REP. DOM. DO

 Página 5 / 5  
 Número de cuenta 804000026  
 Estado de cuenta al 30 DE ABR DEL 2021  
 Balance estado anterior 621,376.15

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/04/2021	231820136	CR transferencia a cta cte			
09/04/2021	40389 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		100,000.00	194,786.38
09/04/2021	40245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	189,786.38
12/04/2021	4524000032468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,000.00		186,786.38
12/04/2021	4524000032470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	186,781.88
12/04/2021	4524000032469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	186,777.38
12/04/2021	40368	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7.50	✓	186,769.88
12/04/2021	40386 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		182,769.88
12/04/2021	40385 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,075.00	✓	169,694.88
13/04/2021	4524000031112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,500.00	✓	167,194.88
13/04/2021	4524000031110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75	✓	167,191.13
13/04/2021	4524000031111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	167,185.13
14/04/2021	40030	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19.61	✓	167,165.52
15/04/2021	4524000021965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5,000.00		162,165.52
15/04/2021	40363	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7.50	✓	162,158.02
16/04/2021	4524000031524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4,000.00		158,158.02
22/04/2021	40395 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6.00	✓	158,152.02
23/04/2021	4524000030705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50,000.00	✓	108,152.02
27/04/2021	40264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	75.00	✓	108,077.02
28/04/2021	4524000032868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,000.00	✓	106,077.02
30/04/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	3.00		106,074.02
			175.00		105,899.02

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 59 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

*312.34*

*\$ 1,580.13*  
*Debit. Bancario*

Débitos		Créditos		Balance al Corte <b>105,899.02</b>
Cantidad	179	Cantidad	2	
Valor	715,477.13	Valor	200,000.00	

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-04-01 y 2021-04-30

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
33662	01-04-2021	40383	JULIO CESAR SANTANA ✓	Servicios Municipales	120,000.00
33663	01-04-2021	40384	AGAPITO GARABITO RODRIGUEZ ✓	Servicios Municipales	2,500.00
33667	01-04-2021	40385	RAMON E. ROMERO MARIÁ'EZ ✓	Servicios Municipales	13,075.00
33668	01-04-2021	40386	SANTA ROSA RAMIREZ (Transip.)	Servicios Municipales	5,165.00
33669	01-04-2021	40387	FRANCISCO LORENZO REYES ✓	Servicios Municipales	14,300.00
33670	05-04-2021	40388	BIENVENIDO ALFONSECA ✓	Servicios Municipales	5,000.00
33671	05-04-2021	40389	JOSE MANUEL PUELLO LORENZO Nulo	Servicios Municipales	3,000.00
33672	05-04-2021	40390	JEHANNY BERIGUETE B. ✓	Servicios Municipales	10,000.00
33673	05-04-2021	40391	SANTIAGO MARTINEZ ✓	Servicios Municipales	20,000.00
33674	05-04-2021	40392	MANUEL DE LOS SANTOS FELIZ ✓	Servicios Municipales	15,000.00
33675	05-04-2021	40393	JUAN MIGUEL YNOA JIMENEZ ✓	Servicios Municipales	50,000.00
33676	05-04-2021	40394	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ✓	Servicios Municipales	50,000.00
33677	05-04-2021	40395	AUTO REPUESTOS YSRAEL SRL ✓	Servicios Municipales	132,081.00
33678	05-04-2021	40396	JORGE LUIS PAYANO ✓	Servicios Municipales	61,145.00
33679	05-04-2021	40397	PEDRO YUNIOR VEGA SOLANO ✓	Servicios Municipales	43,591.00
33680	05-04-2021	40398	CRISTIAN RAFAEL CORPORAN PEREZ ✓	Servicios Municipales	10,075.00
33686	06-04-2021	40399	YSIDRO ROMERO TEJEDA ✓	Servicios Municipales	10,000.00
33687	06-04-2021	40400	KEYLA MAVEL RUIZ RIVERA ✓	Servicios Municipales	6,000.00
33688	24-04-2021	40402	JOSE MIGUEL MENDEZ (Transip.)	Servicios Municipales	11,150.00
				<b>Cantidad de Cheques: 19</b>	<b>Total General: 582,082.00</b>



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

## RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS

### CUENTA FONDO GENERALES

AL 30 DE ABRIL 2021

NOMBRE	CHEQUES	VALOR
SANTA ROSA RAMIREZ	40386	RD\$ 5,165.00
JOSE MIGUEL MENDEZ	40402	RD\$ 11,150.00

Ayuntamiento Municipal de Cambita Garabito  
**DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL**  
**(VALORES EN RD\$)**

**CONCILIACION BANCARIA ABRIL 2021**  
**NO. DE CUENTA DE BANCO 802213376 DENOMINACION : CUENTA DE INVERSION**

Estado de cuenta al 30 abril

**Balance De Estado Anterior** RD\$3,121,546.92

MAS: Depósitos RD\$

Aviso de Crédito

**SUB-TOTAL** RD\$3,121,546.92

Menos:

Cheque emitidos	RD\$ 444,420.00
Aviso de Debito	RD\$ 1,496.73
Transferencia de fondo	RD\$
Prestamos	RD\$ 110,772.24
Pagos meses anteriores	RD\$
Otro	RD\$

**SUB-TOTAL** RD\$ 556,689.02

**Balance Conciliado Según Libro Al:** 30/04/2021 RD\$2,564,857.90

**Balance según banco Al:** 30/04/2021 RD\$ 2,564,857.90

MAS: Deposito en transito RD\$ -

Otros RD\$ -

MENOS: Cheques en tránsito RD\$

Otros RD\$ -

**BALANCE CONCILIADO AL** 30/04/2021 RD\$2,564,857.90

*Jorge Luis De la Rosa*  
 Presentado Por



*Riguebys Garabitos*  
 Revisado Por



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CAMBITA GARABITOS  
 CALLE CARRETERA MUCHA AGUA NO. 1  
 CAMBITA GARABITO SAN CRISTOBAL, REP. DOM. DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	802013376
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2021
Balance estado anterior	3,121,546.92

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2021	4524000034021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.25	✓	3,121,490.67
01/04/2021	4524000034022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	461.39	✓	3,121,029.28
05/04/2021	6753	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	147,170.00		2,973,859.28
06/04/2021	4524000061883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	220.76	✓	2,973,638.52
06/04/2021	6752 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,600.00		2,972,038.52
07/04/2021	4524000030025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.40	✓	2,972,036.12
07/04/2021	6755 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	112,000.00		2,860,036.12
08/04/2021	4524000023484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	168.00	✓	2,859,868.12
09/04/2021	6756	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		2,709,868.12
09/04/2021	6757 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO ✓	21,250.00		2,688,618.12
12/04/2021	4524000032180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.88	✓	2,688,586.24
12/04/2021	4524000032179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00	✓	2,688,361.24
13/04/2021	6754 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,400.00		2,675,961.24
14/04/2021	4524000016977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60	✓	2,675,942.64
16/04/2021	4524000028045	9603004519 PENA JOSE R	91,632.94		2,584,309.70
19/04/2021	4524000043303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	137.45	✓	2,584,172.25
19/04/2021	35275	DEBITO CORREC NO SOBREGIRA CTA	19,139.35		2,565,032.90
30/04/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	✓	2,564,857.90

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 5  
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE  
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR  
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN  
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO  
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A  
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU  
 PREFERENCIA.

1,496.73  
 Dabito, Bancamos.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 18	Cantidad 0	2,564,857.90
Valor 556,689.02	Valor 0.00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-04-01 y 2021-04-30

Código	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
33664	01-04-2021	6752 ✓	MANUEL DE JESUS LEBRON LUCIANO	Inversion	1,600.00
33666	01-04-2021	6753	WILSON ACEVEDO	Inversion	147,170.00
33681	05-04-2021	6754 ✓	GERSON TEJEDA DE LEON	Inversion	12,400.00
33682	05-04-2021	6755 ✓	RITA GRISELL HERNANDEZ GERMOCEN	Inversion	112,000.00
33683	05-04-2021	6756 ✓	MIRNA MATOS	Inversion	150,000.00
33685	05-04-2021	6757 ✓	FERRE SOLUCIONES	Inversion	21,250.00
<b>Cantidad de Cheques: 6</b>				<b>Total General:</b>	<b>444,420.00</b>

Ayuntamiento Municipal de Cambita Garabito  
**DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL**  
 (VALORES EN RD\$)

**CONCILIACION BANCARIA ABRIL 2021**  
 NO. DE CUENTA DE BANCO 802013368 DENOMINACION : CUENTA DE PERSONAL

Estado de cuenta al 30 abril

**Balance De Estado Anterior** RD\$ 506,669.32

MAS: Depósitos RD\$  
 Aviso de Crédito

**SUB-TOTAL** RD\$ 506,669.32

Menos:

Cheque emitidos	RD\$ 6,000
Aviso de Debito	RD\$ 1,207.21
Transferencia de fondo	RD\$ 100,000
Prestamos	RD\$ 135,665
Pagos meses anteriores	RD\$ 264,683.67
Otro	RD\$

**SUB-TOTAL** RD\$ 507,555.98

**Balance Conciliado Según Libro Al:** 30/04/2021 RD\$ 886,66

**Balance según banco Al:** 30/04/2021 RD\$ 2,113.34

MAS: Deposito en transito RD\$ -  
 Otros RD\$ -

MENOS: Cheques en tránsito RD\$ 3,000  
 Otros RD\$ -

**BALANCE CONCILIADO AL** 30/04/2021 RD\$ 886,66



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CAMBITA GARABITOS  
 CALLE CARRETERA MUCHA AGUA NO. 1  
 CAMBITA GARABITO SAN CRISTOBAL, REP. DOM. DO

 Página **1 / 3**

 Número de cuenta **802013368**

 Estado de cuenta al **30 DE ABR DEL 2021**

 Balance estado anterior **506,669.32**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2021	4524000034009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25	✓	506,667.07
01/04/2021	4524000034000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	506,664.07
01/04/2021	4524000034002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	506,661.07
01/04/2021	4524000034006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	506,658.07
01/04/2021	4524000034011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	506,655.07
01/04/2021	4524000034013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	506,652.07
01/04/2021	4524000034008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	506,647.57
01/04/2021	4524000033995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	506,641.57
01/04/2021	4524000033999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	506,635.57
01/04/2021	4524000034007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	506,629.57
01/04/2021	4524000033997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00	✓	506,620.57
01/04/2021	4524000034004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50	✓	506,610.07
01/04/2021	4524000034001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00	✓	506,598.07
01/04/2021	4524000034005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00	✓	506,571.07
01/04/2021	4524000034014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.73	✓	506,541.34
01/04/2021	4524000034015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76	✓	506,508.58
01/04/2021	4524000034016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76	✓	506,475.82
01/04/2021	4524000034017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76	✓	506,443.06
01/04/2021	4524000034019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76	✓	506,410.30
01/04/2021	4524000034018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.89	✓	506,371.41
01/04/2021	4524000033998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.36	✓	506,328.05
01/04/2021	4524000033996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81	✓	506,280.24
01/04/2021	4524000034003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81	✓	506,232.43
01/04/2021	4524000034012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81	✓	506,184.62
01/04/2021	4524000034020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.50	✓	506,125.12
01/04/2021	4524000034010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.48	✓	506,038.64
01/04/2021	24652	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20		474,162.44
01/04/2021	24666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,771.50		416,390.94
01/04/2021	24658	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,785.97		378,604.97
05/04/2021	4524000045007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81	✓	378,557.16
05/04/2021	4524000045009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.68	✓	378,500.48
05/04/2021	4524000045008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.66	✓	378,413.82
05/04/2021	24691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		361,413.82
05/04/2021	24661	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		358,413.82
05/04/2021	24677	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		353,413.82
05/04/2021	24663	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		345,413.82
05/04/2021	24669	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		342,913.82
05/04/2021	24660	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		339,913.82
06/04/2021	4524000061878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	339,909.32
06/04/2021	4524000061881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	339,904.82

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CAMBITA GARABITOS  
 CALLE CARRETERA MUCHA AGUA NO. 1  
 CAMBITA GARABITO SAN CRISTOBAL, REP. DOM. DO

 Página **2 / 3**

 Número de cuenta **802013368**

 Estado de cuenta al **30 DE ABR DEL 2021**

 Balance estado anterior **506,669.32**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/04/2021	4524000061879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	339,897.32
06/04/2021	4524000061880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00	✓	339,885.32
06/04/2021	4524000061882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50	✓	339,859.82
06/04/2021	4524000061877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75	✓	339,856.07
06/04/2021	24625	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		337,856.07
06/04/2021	24641	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		335,856.07
06/04/2021	24689	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		328,856.07
06/04/2021	24709	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		325,856.07
07/04/2021	4524000030021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	325,853.07
07/04/2021	4524000030022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	325,850.07
07/04/2021	4524000030024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	325,845.57
07/04/2021	4524000030023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50	✓	325,835.07
07/04/2021	24659	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		322,835.07
07/04/2021	24708	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		319,835.07
07/04/2021	24681	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		316,835.07
07/04/2021	24672	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		310,835.07
07/04/2021	24684	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		306,835.07
07/04/2021	24654	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,750.00		253,085.07
07/04/2021	24687	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		251,085.07
07/04/2021	24674	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		249,085.07
08/04/2021	4524000023482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	249,082.07
08/04/2021	4524000023483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	249,079.07
08/04/2021	4524000023476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	249,074.57
08/04/2021	4524000023477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	249,070.07
08/04/2021	4524000023478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	249,065.57
08/04/2021	4524000023480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	249,059.57
08/04/2021	4524000023479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00	✓	249,050.57
08/04/2021	4524000023481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.63	✓	248,969.94
09/04/2021	24699	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		247,469.94
09/04/2021	24637	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		245,969.94
09/04/2021	231820136	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100,000.00	↖	145,969.94
12/04/2021	4524000032177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25	✓	145,967.69
12/04/2021	4524000032178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25	✓	145,965.44
12/04/2021	24678	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		143,965.44
13/04/2021	4524000030787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	143,962.44
15/04/2021	24710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	140,962.44
16/04/2021	4524000031269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	140,957.94
26/04/2021	24638	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		139,457.94
26/04/2021	24700	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		137,957.94
27/04/2021	4524000055188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25	✓	137,955.69

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CAMBITA GARABITOS  
 CALLE CARRETERA MUCHA AGUA NO. 1  
 CAMBITA GARABITO SAN CRISTOBAL, REP. DOM. DO

Página	3 / 3
Número de cuenta	802013368
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2021
Balance estado anterior	506,669.32

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/04/2021	4524000055189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25	✓	137,953.44
30/04/2021	4524000029057	9603013988 ROSA MARTINA D	19,816.75		118,136.69
30/04/2021	4524000029157	9603014912 AYBAR SANTO	21,841.04		96,295.65
30/04/2021	4524000029229	9603015145 DE LEON JOSE M	21,841.04		74,454.61
30/04/2021	4524000029241	9603015165 ROBLES ELIZABETH	21,841.04		52,613.57
30/04/2021	4524000029832	9603019719 ACEVEDO WILMER E	25,925.14		26,688.43
30/04/2021	4524000020336	9603024553 VEGA RAFAEL	21,841.04		4,847.39
30/04/2021	4524000027297	9603091625 PENA JOSE R	2,559.05		2,288.34
30/04/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	✓	2,113.34

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 25  
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE  
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR  
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN  
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO  
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A  
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU  
 PREFERENCIA.

*X 2,113.34*

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	89	Cantidad	0	2,113.34
Valor	504,555.98	Valor	0.00	

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

*\$ 1,207.21*  
*(Débito Bancario)*



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-04-01 y 2021-04-30

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
33665	01-04-2021	24710	FREMIO BAUTISTA MEDRANO	Gastos de Personal	3,000.00
33684	05-04-2021	24711	MARISOL PEREZ ROSARIO (Trasf.)	Gastos de Personal	3,000.00
Cantidad de Cheques: 2				<b>Total General:</b>	<b>6,000.00</b>

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

**RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS**

CUENTAS DE PERSONAL

AL 30 DE ABRIL 2021

NOMBRE	CHEQUES	VALOR
MARIZOL PEREZ ROSARIO	24711	RD\$ 3,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados

Correspondiente a: ABRIL DEL 2021

Nomina: Normas y Seguidientos (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
DIANA OLIVO GARCIA	104-0019419-6	SECRETARIA DE LA SAL	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
ELIZABETH ROBLES TOLEDO	104-0019781-9	REGIDORA	53,750.00	0.00	0.00	0.00	21,873.80	31,876.20
JOSE MANUEL DE LEON NOVA	104-0020537-2	REGIDOR	53,750.00	0.00	0.00	0.00	21,873.80	31,876.20
ONAVI MARGARITA PAYANO ROMERO	104-0025815-7	REGIDORA	53,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,750.00
RAFAEL VEGA BATISTA	104-0003315-4	REGIDOR	53,750.00	0.00	0.00	0.00	21,873.80	31,876.20
RAMIREZ FELIX	104-0006885-3	REGIDOR	57,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,650.00
SANTO AYBAR DE LEON	002-0103980-7	REGIDOR	53,750.00	0.00	0.00	0.00	21,873.80	31,876.20
WILMER ACEVEDO	104-0021733-6	PRESIDENTE DE LA SAL	63,750.00	0.00	0.00	0.00	25,964.03	37,785.97
<b>8 Empleados</b>			<b>405,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>113,459.23</b>	<b>291,690.77</b>

Nomina: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ADRIANO BAUTISTA SURIEL	104-0006104-9	ENC. DELEGACIÃ" N LA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
ALEJANDRO CRUZ DOMINGUEZ	104-0000935-2	AUXILIOAR DE COMPRA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
ALENSON MARIÑEZ LORENZO	402-2684617-4	ENCARGADO DELEGACION	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
ANDREA GARABITOS	402-2305697-5	SECRETARIA PLANEAMIE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
ARIEL ORLANDO MEDINA	104-0018653-1	MENSAJERO INTERNO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
EMILIO ALBERTO GARABITOS	402-2035454-8	ENCARGADO DE ASUNTOS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
FRANCISCO JAVIER SANTOS R.	104-0018479-1	ECARGADO DE ASUNTOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
GERPIS ERNESTO BAEZ MELO	402-2009938-2	ASESOR TÃ%CNICO PLAN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
JOSE ALTAGRACIA ALVAREZ RODRIG	104-0000901-4	ENCARGADO DE MEDIO A	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
JOSE REMIJO PEÑA DEL VILLAR	104-0001930-2	ALCALDE MUNICIPAL	97,500.00	0.00	0.00	0.00	39,728.50	57,771.50
JUAN CARLOS RUIZ	104-0019051-7	PRENSA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados

Correspondiente a: ABRIL DEL 2021

Nomina: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
JUAN RAMON ROMERO TEJEDA	002-0006726-2	ASISTENTE ALCALDE MU	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
KARLA PATRICIA DE LEON	402-2374357-2	RRHH	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
LEURY YOCASTA MARTINEZ DE LOS S	104-0021867-2	SECRETARIA VIC.ALCAL	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
LUIS ALBERTO SOTO SORIANO	104-0003282-6	ASESOR ALCALDE MUNIC	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
MANUEL ANTONIO LARA RUIZ	402-2081530-8	COBRADOR DELEGACION	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
MARCOS ALVAREZ	104-0000441-1	ENCARGADO DE ASISTEN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
MARIA DEL CARMEN ACEVEDO	104-0002090-4	SECRETARIA DEL ALCAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
MARIA MAGDALENA RUIZ	104-0006398-7	SECRETA DELEGACION L	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
MARTINA DE LA ROSA	104-0002607-5	VICE-ALCALDESA	48,750.00	0.00	0.00	0.00	19,846.48	28,903.52
NORBERTO JIMENEZ	104-0019291-9	OBRERO DE PLANIFICAC	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
RAMON LORENZO MOJICA	104-0010010-2	SUPERVISOR DE MEDIO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
ROBERTO LORENZO LORENZO	104-0006932-3	ENCARGADO DE ALCALDE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
SANTA LORENZO SOTO	402-2456636-0	SECRETARIA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
SANTO A. ACEVEDO	104-0023222-8	CHOFER ALCALDE	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
WANDA ESTHEL SUPULVEDA FRANCO	002-0167849-7	RECEPCIÃ"N	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
YOAZA GARABITO	104-0021172-7	SECRETARIA DE ASISTE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
<b>27 Empleados</b>			<b>291,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,574.98</b>	<b>231,675.02</b>

Nomina: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211206)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ADERSON DE LA CRUZ LORENZO	402-2612284-0	AYUDANTE DE PRENSA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
ALEXANDER LUNA FRIAS	104-0024896-8	SEGURIDAD	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	104-0002767-7	COMUNICADOR	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados

Correspondiente a: ABRIL DEL 2021

Nomina: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211206)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ANEUDY ALEXANDER LARA RODRIGUEZ	402-2498056-1	SEGURIDAD	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
ANTONIO DE LEON FLORENTINO	104-0009575-7	SEGURIDAD	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
DAMIAN RAMIREZ	104-0006752-5	ALCALDE PEDANEO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
DARIO ANTONIO FERMIN GARABITOS	003-0066242-6	ENCARGADO DE SERENO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
DIONE GARABITOS	104-0002930-1	ENCARGADO DE ESPECTA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
DIONICIO GUZMAN LORENZO	104-0005686-6	ALCALDE PEDANEO LAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
ELIAS TURBI SEPULVEDA	1040024431-4	ECARGADOS DE RELACIO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
ESMELYN R. GARABITOS DOMINGUEZ	402-2064409-6	ASISTENTE DE TECNOLO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
FERNANDO ROMERO TEJEDA	104-0006986-9	ENCARGADO DE PLANEAM	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
FRANYER PEREZ FERMIN	104-0024520-4	AYUD.DE PRENSA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
GERMAN GARABITOS ROMERO	104-0014370-6	SUPERVISOR ORNATO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
HECTOR SOLANO ROMERO	104-0000373-6	INSPECTOR PLANEAMIEN	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
HERMINIO LORENZO PEREZ	104-0008575-8	ALCALDE PEDANEO DE C	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
JACOBO ACEVEDO	104-0015807-6	SEGURIDAD	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
JESUS DE LEON DE LA ROSA	104-0014561-0	SEGURIDAD	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
JOSE ANTONIO DE LEON	104-0025201-0	DIGITADOR	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
JUAN ISIDRO CABRAL BAUTISTA	104-0001638-1	SEGURIDAD	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
JULIO CESAR MEDINA PEREZ	1040002455-9	MESAJERO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
JULIO CESAR SANTANA	104-0015012-3	MENSAJERO DEL ALCALD	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
KEYRA P. AGRAMONTE	104-00251236-6	ENCARGADA DE PROTOCO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
LEONIDAS LORENZO LORENZO	104-0006931-5	CHOFER ALCALDE MUNICI	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
LIBRADO GERMOSEN LORENZO	104-0007746-6	ALCALDE PEDANEO SECC	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
LUIS M. VEGA	104-0020592-7	ENCARGADO DE TECNOLO	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
MARCIAL ORTEGA	104-0001075-6	SEGURIDAD	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados

Correspondiente a: ABRIL DEL 2021

Nomina: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211206)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
MARCOS LUNA SANTANA	104-0006270-8	ALCALDE LA COLONIA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
MARTIN CABRAL BAUTISTA	104-0002176-1	ALBAÑIL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
RAFAEL DOLORES DIPRE	104-0007405-9	COMUNICADOR	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
RAFAEL FERREIRAS B.	104-0019959-1	SEGURIDAD ALCALDE MU	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
RAFAEL TULIO LINAREZ	104-0002372-6	ENCARGADO DE PRESUPU	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
RAMON GUZMAN HERNANDEZ	104-0014363-1	ALCALDE DE MANOMATUE	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
RICARDO DE LEON LORENZO	104-0023853-0	SERENO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
RUFINO ANTONIO GUERRERO CASTRO	104-0000999-8	SUPERVISOR ORNATO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
SANTO FERMIN DIONICIO	104-0006898-6	ALCALDE PEDANEO SECC	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
SILVERIO MARTINEZ JACINTO	104-0006282-3	SEGURIDAD	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
SILVILIO FLORENTINO	104-0009985-8	ALCALDE PEDANEO SECC	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
SIMON FERMIN	104-0014031-4	INSPECTOR DE PLANEAM	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
SOCRATES CANDELARIO PUELLO	104-0022571-9	ENC.DE CAZA Y PEZCO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
VICTOR DOMINGUEZ	104-0006876-2	SEGURIDAD	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
VICTOR PUELLO	002-0023107-4	SUPERVISOR DE PEZCA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
WILLIAM SOTO CASTILLO	104-0012258-5	INSPECTOR DE PLANEAM	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
YSIDRO ANTONIO SANCHEZ	001-1309442-9	SEGURIDAD MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
<b>44 Empleados</b>			<b>165,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,500.00</b>

Nomina: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
BENITO GARABITO MOTA	104-0001749-6	ENCARGADO DE MINA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
CESAR LORENZO	104-0019132-5	COBRADOR MINA MAJAGU	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados

Correspondiente a: ABRIL DEL 2021

Nomina: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
EDUARDO VALDEZ	002-0120262-9	COBRADOR	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
FREMIO BAUTISTA MEDRANO	104-0002458-3	ENCARGADO DE RECAUDA	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
ISAUDY MOTA FERMIN	402-1363633-1	SECRETARIA DE CONTAB	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
JORGE LUIS DE LA ROSA	104-0012334-4	CONTADOR MUNICIPAL	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
JUAN CARLOS SOTO	001-1701917-4	COBRADOR	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
JUAN RAFAEL DIAZ	104-0009086-5	AUXILIAR DE CONTABIL	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
NEY ACEVEDO DELGADO	104-0011974-8	COBRADOR	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
RAFAEL MARTE	104-0022022-3	ENCARGADO DE COMPRAS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
RIQUELBYS F. GARABITOS GARCIA	104-0012071-2	TESORERO MUNICIPAL	48,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,750.00
WILDENSON PACHECO CORPORAN	402-2386134-1	COBRADOR DE RODAJE	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
<b>12 Empleados</b>			<b>109,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,750.00</b>

Nomina: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
AGUSTINA HERRERA	104-0024112-0	PERSONAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
ALBERTO LORENZO PACHECO	402-2691272-9	OBRERO DE ORNATO	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
ALEJA ANDUJAR AQUINO	104-0014376-3	SUPERVISORAS DE ORNA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
ALEJANDRO CABRAL D.	104-0015176-6	CHOFER ORNATO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
ALFIDA JIMENEZ	104-0018304-1	PERSONAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
ANA MARIA ACOSTA MATOS	104-0018630-9	PERSONAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
ANDRES ACEVEDO LORENZO	104-0001206-7	OBRERO DE ORNATO Y L	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
ANGEL AMADO PEREZ VEGA	104-0003161-2	OBRERO DE ORNATO Y L	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
ANTONIO FELIX ROMERO	104-0002288-4	ALBAÑ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados

Correspondiente a: ABRIL DEL 2021

Nomina: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ARISMENDI PUELLO SOTO	104-0024783-8	OBRERO DE ORNATO Y L	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
BENECIA FRANCO BAUTISTA	104-0018676-2	PERSONAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
BETANIA PACHECO LORENZO	104-0012158-7	CAPATA DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
CALLETANA BAUTISTA DEL ROSARIO	104-0002803-0	PERSONAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
CARLOS NOVA LOPEZ	104-0012150-4	OBRERO DE ORNATO Y L	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
CRISTINA DEL ROSARIO	104-0005920-9	PERSONAL DE LIMPIEZA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
CRISTOBAL FERMIN	104-0006893-7	CHOFER DE ORNATO	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
DAMIAN LORENZO	104-0019304-0	OBRERO DE ORNATO Y L	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
DANIEL DE JESUS LORENZO	104-0008623-6	INSPECTOR ORNATO ALT	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
DIGNA DE LA ROSA ALCANTARA	002-0022501-9	PERSONAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
DIOGENES SANTANA PUELLO	104-0015603-9	CAPATA DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
DIONICIO PINALES	104-0003163-8	PERSONAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
DOMINGO AQUINO CASILLA	082-0008289-2	EMPLEADO DE VERTEDER	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
DOMINICANA LARA DOMINGUEZ	104-0016099-9	PERSONAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
DONALD LUIS LORENZO	104-0020040-7	ENCARGADO DE ELECTRI	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
EDISON LORENZO	402-3649179-7	AYUNDATE DE ORNATO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
EDWIN ISIDRO RIVERA	001-0655728-3	ENCARGADO DE TRANSP	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
ELIDA JIMENEZ ENCARNACION	104-0001011-1	PERSONAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
EMERIDO DE LA CRUZ	104-0013467-1	OBRERO DE ORNATO Y L	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
EZEQUIEL ENCARNACION	104-0002892-3	MENSAJERO INTERNO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
FEDERICO PULINARIO	402-2372846-6	LAVADOR VEHICULO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
FELIX ADAMES	104-0007049-5	OBRERO DE ORNATO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
FERNANDO DE LA ROSA VALDEZ	104-0006389-6	PERSONAL DE ORNATO Y	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
FRANCISCO RODRIGUEZ ALCANTARA	104-0002583-8	OBRERO DE ORNATO Y L	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados

Correspondiente a: ABRIL DEL 2021

Nomina: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
FRANKLIN BRITO	104-0024486-8	OBRERO DE ORNATO Y L	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
GABRIEL PIERRE MATEO	002-0165933-1	OBRERO DE ORNATO Y L	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
GLADYS LORENZO	104-0012411-0	OBRERO DE ORNATO Y L	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
GLENNY LORENZO RODRIGUEZ	104-0023081-8	PERSONAL DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
JAVIER LORENZO	104-0003015-0	PERSONAL DE LIMPIEZA	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
JEISA MIOSOTIS RUIZ ADAMES	104-0023608-8	PERSONAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
JHOVANKA CORPORAN	104-0000496-5	SUPEVISORA DE ORNATO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
JONATHAN MIGUEL MATEO	002-0159444-7	OBRERO DE ORNATO Y L	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
JOSE ANTONIO JIMENEZ PEREZ	104-0012390-6	OBRERO DE ORNATO Y L	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
JOSE MANUEL DE LA ROSA VALDEZ	104-0008377-9	OBRERO DE ORNATO Y L	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
JOSE RAMON ROMERO	104-0006382-1	CHOFER DE ORNATO	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
JOSEFINA ALTAGRACIA MEREJO VENT	104-0018134-2	PERSONAL DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
JUAN ACEVEDO LORENZO	104-0016662-4	SUPERVISOR DE ORNATO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
JUAN CARLOS LORENZO GARCIA	104-0024500-6	OBRERO DE ORNATO Y L	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
JUAN DOMINGUEZ RUIZ	104-0001711-6	CHOFER DE ORNATO Y L	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
JUAN RAMON DE LA CRUZ PEREZ	104-0009555-9	OBRERO DE ORNATO Y L	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
JUAN RAMON ROSARIO	104-0015809-2	OBRERO DE ORNATO Y L	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
JULIAN RODRIGUEZ	104-0000322-3	OBRERO DE ORNATO Y L	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
JULIO ACEVEDO	104-0000009-6	OBRERO DE ORNATO Y L	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
LEONEL PEÑA	104-0015773-0	SUPERVISOR DE ORNATO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
LUCIANO LORENZO LORENZO	104-0012107-4	OBRERO DE ORNATO	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
LUCY CAROLINA LORENZO RODRIGUEZ	402-4153338-5	PERSONAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
LUIS ALEJANDRO MENDEZ	402-3807662-0	OBRERO DE ORNATO Y L	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
LUIS FRANCO	104-0009610-2	OBRERO DE ORNATO Y L	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados

Correspondiente a: ABRIL DEL 2021

Nomina: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
LUISITO VEGA	104-0000882-6	OBRERO DE ORNATO Y L	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
MARCOS GUZMAN	104-0009842-1	PERSONAL DE LIMPIEZA	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00
MARGARITA EMETERIO ROMERO	104-0002888-1	PERSONAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
MARISOL PEREZ ROSARIO	104-0020103-3	PERSONAL DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
MAXIMINO ROSARIO	104-0012225-4	OBRERO DE ORNATO Y L	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
NEY DE LOS SANTOS	017-0002321-9	OBRERO DE ORNATO Y L	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
ODALIS HENRIQUE POLINAIS	104-0020696-6	PERSONAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
PABLO MARTE	104-0013658-5	OBRERO DE ORNATO Y L	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
RADHAMES PACHECO LORENZO	104-0012484-7	JARDINERO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
RAFAEL MARTICH GUERRERO	104-0001055-8	OBRERO DE ORNATO Y L	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
RAFAEL ORTIZ	104-0000280-3	OBRERO DE ORNATO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
RAMON SIERRA	104-0002656-2	OBRERO DE ORNATO Y L	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
RAMONA DE LA CRUZ LARA	104-0000061-7	CONSERGE PARROQUIA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
ROBERT ACEVEDO LORENZO	104-0023325-9	BIRGADA DE ORNATO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
ROSA JULIA GUERRERO	104-0001341-2	ENCARGADA DE COCINA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
ROSMARIS LOANMI TEJEDA DE LA RO	104-0024953-7	AYUDANTE DE COCINA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
RUBEN DARIO LORENZO	104-0016092-4	MAYOR DOMO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
SAMUEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ	104-0019396-6	SUPERVISORAS DE ORNA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
SANTA RODRIGUEZ LORENZO	104-0001991-4	PERSONAL DE LIMPIEZA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
SANTO GUZMAN POZO	104-0014959-6	CHOFER DE ORNATO Y L	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
TAMMY MIOSOTIS RUIZ ADAME	104-0022267-4	SUB-CAPATAZ DE LIMPI	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
TANIA MARINA GARABITOS DE LOREN	104-0000980-8	PERSONAL DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
TOMAS ABAD GARABITOS	104-0000891-7	ELECTRICISTA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
TOMMY J. RUIZ ADAMES	104-0023397-8	AYUDANTE DE ELECTRIC	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados

Correspondiente a: ABRIL DEL 2021

Nomina: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
VANTROY LOPEZ R.	104-0017779-5	ENCARGADO DE COMBUST	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
VIANA ESTHER RODRIGUEZ LORENZO	031-0183815-3	RECEPCIONISTA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
WELLINTON BELLO GARCIA	104-0002165-4	ALBAÑ'IL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
WILSON MANUEL SORIANO BAUTISTA	104-0021730-2	CHOFER DE ORNATO Y L	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
YOHAN GUERRERO	104-0022318-5	SUPERVISOR DE ORNATO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
YONY DE LOS SANTOS MENDEZ	402-4430886-8	PERSONAL DE LIMPIEZA	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
YSIDRO ROMERO TEJEDA	104-0012216-3	ENCARGADO DE ORNATO	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
<b>88 Empleados</b>			<b>385,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>385,850.00</b>

Nomina: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ALEJANDRINA MARTINEZ	104-0010018-5	LIMPIEZA ORNATO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
MARCIAL PUELLO	104-0014920-8	SUPERVISOR ORNATO LA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
<b>2 Empleados</b>			<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>

Nomina: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
FELIZ POZO CAMPUSANO	104-0006741-8	ENCARGADO DE CEMENTE	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
REGINA DE LOS SANTOS	104-0019164-8	GUARDIAN DE CEMENTER	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
SANTO PUELLO	104-0009191-3	ENCARGADO DE CEMENTE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
TOMAS MARTINEZ	002-0023614-9	ENCARGADO DE CEMENTE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
<b>4 Empleados</b>			<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados

Correspondiente a: ABRIL DEL 2021

Nomina: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADA								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ROBIN ANTONIO RAPOSO	019-0009769-0	MECANICO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00

Nomina: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADA								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
WILLIAN ROMERO ROBLES	104-0001142-4	ENCARGADO DE EQUIPOS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
YOHAN MANUEL SORIANO ORTIZ	104-0021371-5	OPERADOR PALA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
<b>3 Empleados</b>			<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>

Nomina: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ALFREDO RIVERA F.	104-0013977-9	SUD-DIRECTOR POLICIA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
ANDERSON PEREZ UPIA	402-0996571-0	POLICIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
FRANCISCO LORENZO CARDERON	104-0016755-6	POLICIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
JESUS CASTILLO FIGUERO	104-0018427-0	POLICIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
JUAN CABRAL LORENZO	104-0002177-9	POLICIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
JUAN DE LA ROSA	104-0016396-9	DIRECTOR PULICIA MUN	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
ODALY RUIZ ACEVEDO	104-0012239-5	POLICIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
PABLO ANTONIO PULINARIO	104-0011384-0	POLICIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
SANDRA LORENZO SOTO	104-0016870-3	POLICIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
SANTO ORTEGA	104-0018541-8	POLICIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
SULEYNI MEDRANO	402-3725667-8	POLICIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
YEIMI GARABITOS P.	402-1189416-3	POLICIA MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
<b>12 Empleados</b>			<b>53,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,000.00</b>

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados

Correspondiente a: ABRIL DEL 2021

Nomina: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
ANYELIN BAEZ DIONICIO	104-0024383-7	AUXILIAR DE BIBLIOTE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

Nomina: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
RUTH ESTHER RODRIGUEZ ROMERO	104-0024767-1	AUXILIAR DE LA BIBLI	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
YAMAYRI LORENZO	104-0025382-8	LIMPIEZA DE LA BIBLI	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
YONELY CALDERON	104-0025919-7	SUPERVISORA DE BIBLI	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
<b>4 Empleados</b>			<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>

Nomina: FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO (211101)								
Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
BENITA RODRIGUEZ BAUTISTA	104-0019302-4	AUXILIAR DE BIBLIOTE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
BENYI B. ABAD ACEVEDO	104-0011971-4	EMPLEDO DE FARMACI	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
CARMEN ORTIZ SANTANA	104-0000366-0	CONSERJES DE BIBLIOT	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
CRUCITA BAUTISTA	104-0002134-0	LIMPIEZA BIBLIOTECA	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
DANIELA RUIZ MARTICH	402-2496376-5	AUXILIAR DE FARMACIA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
DELFINA ABREU	139-0000294-3	SECRETARIA BIBLIOTEC	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
ELENA REYES GARABITOS	104-0002917-8	ENCARGADA DE SALUD	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
ESTERBINA PULINARIO PACHECO	104-0015888-6	PERSONAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
FLORENTINO MARTINEZ ORTIZ	104-0014777-2	AUXILIAR DE BIBLIOTE	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
FRANCISCO SORIANO	104-0003271-9	SUPERVISORA DE BIBLI	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
GABRIEL LOPEZ BELTRE	104-0000182-1	ASESOR EDUCATIVO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
LOAMMY M. RUIZ	104-0022898-6	AUXILIAR DE FARMACIA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS  
 Clave Municipal: 7013  
 Anexo 5 - Nomina Completa de Empleados  
 Correspondiente a: ABRIL DEL 2021

Nomina: FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO (211101)

Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
LUBERTICIA BENS DOÑE	104-0016116-1	AUXILIAR DE GENERO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
MANUEL ANTONIO FELIZ	104-0002289-2	AUXILIAR DE JARDINER	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
RUNEJI ACEVEDO LORENZO	104-0019897-3	MENSAJERO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
SANTA DANIELA RODRIGUEZ	000-0000000-0	SUPERVISORA DE GENER	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
YOKASTA DIAZ TURBI	104-0020818-6	ENCARGADA DE GENERO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
<b>17 Empleados</b>			<b>58,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,000.00</b>

Nomina: DESARROL DE EVENT DEPORTIVOS Y RECREACIÓN (211101)

Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	Renta	ARS	AFP	Otros	Neto
JOSE ALEJANDRO TEJADA ORTIZ	104-0020363-3	ASISTENTE DE DEPORTE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
OMAR LORENZO R.	104-0019050-9	ENCARGADO DE DEPORTE	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
RAYNELY CAROLAIN SANCHEZ PULA	402-1395986-5	ASITENTE DE CULTURA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
SANTA ISABEL LORENZO	104-0018633-3	ENCARGADA DE CULTURA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
VICTOR M. SORIANO	104-0021459-8	ASISTENTE DE DEPORTE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
<b>5 Empleados</b>			<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>
<b>Total Empleados: 226</b>			<b>1,534,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173,034.21</b>	<b>1,361,465.79</b>



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 7 - Eliminaciones a la Nomina

Correspondiente al mes de: ABRIL DEL 2021

Nomina: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)				
Emp. #	Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo
1226	LUIS ELPIDIO DRULLARD FELIZ	104-0002272-8	TESORERO	48,750.00
<b>1 Eliminaciones</b>				<b>48,750.00</b>

Nomina: DESARROL DE EVENT DEPORTIVOS Y RECREACIÓN (211101)				
Emp. #	Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo
1245	DAHIANA SOLANO	402-1391360-7	ASISTENTE DE CULTURA	2,000.00
<b>1 Eliminaciones</b>				<b>2,000.00</b>
<b>Total Eliminaciones: 2</b>				<b>50,750.00</b>