



*Ayuntamiento Municipal Cambita Garabitos*

**Municipio Gigante**

¡Trabajando Por y Para La Gente!

RNC: 4-14-00074-1

# Informe de ejecución presupuestaria

## Agosto 2021

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

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Fincas	Fuente Especial	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Cance-pto	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 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 11 - 16
3					<b>DONACIONES</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4					<b>TRANSFERENCIAS</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
9					<b>FONDOS DE TERCEROS</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1					<b>IMPUESTOS</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20	1955	100	27,461,731.00	0,00	27,461,731.00	15,623,739.80	2,231,962.80	17,855,702.40	9,606,028.80
2					<b>CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDA SOCIAL</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley		20	1955	100	18,307,821.00	0,00	18,307,821.00	10,415,826.40	1,487,975.20	11,903,801.60	6,404,019.40
1					<b>IMPUESTOS</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>26,039,566.00</b>	<b>3,719,938.00</b>	<b>29,759,504.00</b>	<b>16,262,598.00</b>

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

CODIGO DEL CAPITULO

7013

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clasificador de Ingresos					Denominación	Ejército	Fuente de	Fuente	Programa	Presupuesto			Percebido			Balance por percibir
Tipo	Concep	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 + 12	14	15	16 - 14 + 15	17 - 13 - 16

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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



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

CODIGO DEL CAPITULO

7013

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Detalle de Fuentes 1	Partido a Asig. e Prg 2	Estructura				Recapt.	ENFR 6	TIPO 8	Clasificador del Gasto							Fuente Fines. 14	Fuente Depost. 16	Organismo Fines. 17	Presupuesto			Acumulado Anterior 21	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha 25	Balance Disponible 26
		Prg 3	Proy 4	Act/Obr 5	SubCta				Obj 9	Cta 10	SubCta 11	Aut 12	Denominación 13	Original 18	Modificaciones 19				Vigente 20	Compromiso 22	Devengado 23		Pagado 24				
																								Denominación			
P	01	00	0001											111	20	1955	100	11,505,525.00	0.00	11,505,525.00	4,742,360.53	0.00	741,715.79	741,715.79	5,484,076.32	6,021,448.68	
P	01	00	0001											111	20	1955	100	5,795,866.69	0.00	5,795,866.69	2,132,135.39	0.00	316,790.77	316,790.77	2,432,926.16	3,359,879.84	
P	01	00	0001											111	20	1955	100	4,695,000.00	0.00	4,695,000.00	2,051,135.39	0.00	291,730.77	291,730.77	2,342,926.16	2,352,071.64	
P	01	00	0001											111	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											111	20	1955	100	694,000.00	0.00	694,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	991,000.00	
P	01	00	0001											111	20	1955	100	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	
P	01	00	0001											111	20	1955	100	876.00	0.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.00	
P	01	00	0001											111	20	1955	100	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	
P	01	00	0001											111	20	1955	100	114,000.00	0.00	114,000.00	66,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	90,000.00	24,000.00	
P	01	00	0003											111	20	1955	100	3,879,219.00	0.00	3,879,219.00	1,778,875.14	0.00	304,175.02	304,175.02	2,981,159.18	1,739,868.84	
P	01	00	0003											111	20	1955	100	3,141,000.00	0.00	3,141,000.00	1,673,725.14	0.00	288,175.02	288,175.02	1,839,900.16	1,201,099.84	
P	01	00	0003											111	20	1955	100	280,000.00	0.00	280,000.00	77,750.00	0.00	38,000.00	38,000.00	115,750.00	164,250.00	
P	01	00	0003											111	20	1955	100	261,750.00	0.00	261,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,750.00	
P	01	00	0003											111	20	1955	100	195,000.00	0.00	195,000.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	169,500.00	
P	01	00	0003											111	20	1955	100	503.00	0.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.00	
P	01	00	0003											111	20	1955	100	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
P	01	00	0003											111	30	0995	102	376.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00
P	01	00	0084											111	20	1955	100	1,830,500.00	0.00	1,830,500.00	845,250.00	0.00	121,750.00	121,750.00	967,000.00	863,500.00	
P	01	00	0004											112	20	1955	100	1,629,000.00	0.00	1,629,000.00	845,250.00	0.00	121,750.00	121,750.00	967,000.00	652,000.00	
P	01	00	0004											112	20	1955	100	135,750.00	0.00	135,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,750.00	
P	01	00	0004											112	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	
P	01	00	0004											112	20	1955	100	659.00	0.00	659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659.00	
P	01	00	0004											112	20	1955	100	497.00	0.00	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.00	
P	01	00	0004											112	20	1955	100	977.00	0.00	977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977.00	
P	01	00	0004											112	20	1955	100	27,817.00	0.00	27,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,817.00	
<b>TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL</b>																		<b>11,505,525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,505,525.00</b>	<b>4,742,360.53</b>	<b>0.00</b>	<b>741,715.79</b>	<b>741,715.79</b>	<b>5,484,076.32</b>	<b>6,021,448.68</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 AGOSTO DEL 2021

CODIGO DEL CAPITULO

7013

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Decreto de Fondos	Fondo a no. Aug. # Proy. 2	Estructura Proy. Act/Obr. 3	Racact. 6	SNI 7	Código 8	Código 9	Código 10	Código 11	Código 12	Función 14	Fuente Frec. 15	Fuente Espec. 16	Organismo Finanz. 17	Presupuesto			Acumulado Anterior 21	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha 25	Balanza Disponible 26									
														Denominación 13	Original 18	Modificaciones 19		Vigente 20	Compromiso 22	Devengado 23			Pagado 24								
														13																	
S	01	00	0003											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL						0.00											
S	01	00	0003							111				ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	7,481,703.00	-20,101.00	7,471,602.00	3,290,554.10	0.00	473,629.00	473,629.00	473,629.00	3,764,174.10	3,707,477.00							
S	01	00	0003							111				ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	7,486,825.00	-20,101.00	7,436,724.00	3,290,554.10	0.00	473,629.00	473,629.00	473,629.00	3,764,174.10	3,672,549.00							
S	01	00	0003		2	1	1	1	01	1101	20	1055	100	Sueldos fijos	2,478,000.00	0.00	2,478,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	2,454,000.00							
S	01	00	0003		2	1	1	2	08	1101	20	1055	100	Jornales	366,000.00	953,000.00	1,319,000.00	1,185,100.00	0.00	133,500.00	133,500.00	1,318,600.00	470.00								
S	01	00	0003		2	1	1	4	01	1101	20	1055	100	Sueldo anual no.13	236,600.00	0.00	236,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,600.00							
S	01	00	0003		2	1	1	6	03	1101	20	1055	100	Prestaci7n laboral por desvinculaci7n	1,800,000.00	-1,438,101.00	360,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,899.00							
S	01	00	0003		2	1	5	1	01	1101	20	1055	100	Contribuciones al seguro de salud	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00						
S	01	00	0003		2	1	5	1	01	1101	30	9995	102	Contribuciones al seguro de salud	1,986.00	0.00	1,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,986.00						
S	01	00	0003		2	1	5	2	01	1101	30	9995	102	Contribuciones al seguro de pensiones	4,095.00	0.00	4,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00						
S	01	00	0003		2	1	5	3	01	1101	20	1055	100	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00						
S	01	00	0003		2	1	5	3	01	1101	30	9995	102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	894.00	0.00	894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894.00						
S	01	00	0003		2	2	1	3	01	1101	20	1055	100	Teléfono local	300,000.00	-250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00							
S	01	00	0003		2	2	2	2	01	1101	20	1055	100	Impresi7n y encuademaci7n	50,000.00	0.00	50,000.00	43,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,591.00	6,409.00							
S	01	00	0003		2	2	3	1	01	1101	20	1055	100	V7ticos dentro del pa7s	80,000.00	-63,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00						
S	01	00	0003		2	2	3	2	01	1101	20	1055	100	V7ticos fuera del pa7s	150,000.00	-139,200.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00						
S	01	00	0003		2	2	7	1	02	1101	20	1055	100	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci7n	150,000.00	159,000.00	309,000.00	244,113.00	0.00	37,025.00	37,025.00	281,138.00	27,862.00								
S	01	00	0003		2	2	8	4	01	1101	20	1055	100	Servicios funerarios y gastos conexos	300,000.00	0.00	300,000.00	205,322.00	0.00	10,560.00	10,560.00	215,882.00	84,118.00								
S	01	00	0003		2	2	8	6	01	1101	20	1055	100	Eventos generales	200,000.00	593,300.00	793,300.00	689,889.30	0.00	112,310.00	112,310.00	762,999.30	300.70								
S	01	00	0003		2	2	8	7	01	1101	30	9995	102	Estudio de ingenier7a, arquitectura, investigaciones y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00							
S	01	00	0003		2	2	8	7	05	1101	20	1055	100	Servicios de informaci7n y sistemas computarizados	312,700.00	0.00	312,700.00	255,262.80	0.00	15,000.00	15,000.00	270,262.80	42,437.20								
S	01	00	0003		2	3	1	1	01	1101	20	1055	100	Alimentos y bebidas para personas	0.00	183,000.00	183,000.00	84,909.00	0.00	117,580.00	117,580.00	182,480.00	520.00								
S	01	00	0003		2	3	1	1	01	1101	30	9995	102	Alimentos y bebidas para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,480.00				
S	01	00	0003		2	3	1	1	02	1101	30	9996	102	Alimentos y bebidas para personas	100,000.00	8,000.00	108,000.00	101,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,520.00						
S	01	00	0003		2	3	7	1	02	1101	20	1055	100	Gasol	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00							
S	01	00	0003		2	3	9	1	01	1101	30	9996	102	Materia para limpieza	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00						
S	01	00	0003		2	3	9	2	01	1101	30	9998	102	Utiles de escritorio, oficina informaci7n y de ense7anz	25,000.00	0.00	25,000.00	17,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,325.00	7,675.00					
S	01	00	0003		2	3	9	4	01	1101	20	1055	100	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativa	180,000.00	-50,000.00	130,000.00	93,315.00	0.00	20,000.00	20,000.00	113,315.00	16,685.00								
S	01	00	0003		2	3	9	6	01	1101	20	1055	100	Productos el7ctricos y afines	50,000.00	111,900.00	161,900.00	7,155.00	0.00	12,645.00	12,645.00	18,800.00	142,100.00								
S	01	00	0003		2	6	5	7	01	1101	20	1055	100	Herramientas y m7quinas-herramientas	500,000.00	0.00	500,000.00	368,301.00	0.00	15,000.00	15,000.00	383,301.00	116,699.00								
S	01	00	0004							111				SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	34,878.00	0.00	34,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,878.00						
S	01	00	0004		2	2	8	2	01	1102	20	1055	100	Comisiones y gastos bancarios	34,878.00	0.00	34,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,878.00						
S	12													GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5,377,125.00	800,101.00	6,177,226.00	3,084,505.00	0.00	508,359.00	508,359.00	4,202,855.00	1,974,371.00								
S	12	00	0001							228				ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	2,867.00	0.00	2,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867.00						
S	12	00	0001		2	1	6	2	01	1102	30	9995	102	Contribuciones al seguro de pensiones	2,867.00	0.00	2,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867.00						
S	12	00	0002							228				ORNATO Y SAANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	4,015,385.00	800,101.00	4,815,486.00	2,865,950.00	0.00	384,359.00	384,359.00	3,250,308.00	1,565,186.00								

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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Fondo a no Asig. a Prg	Estructura											Clasificador del Gasto							Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balanza Disponible
		Proy	Obj	Act/Obr	Reccept	EMP	Tipo	Obj	Cta	Sctc	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Regim.	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	28	28			
																										13	14	15
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				
S	12	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	2,446,200.00	800,101.00	3,246,301.00	2,861,950.00	0.00	384,350.00	384,350.00	3,246,300.00	1.00				
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	9995	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	9995	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				
S	12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				200,000.00	0.00	200,000.00	142,455.00	0.00	50,000.00	50,000.00	192,455.00	7,545.00				
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	142,455.00	0.00	50,000.00	50,000.00	192,455.00	7,545.00				
S	12	00	0004								SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER	228				119,130.00	0.00	119,130.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,130.00				
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	9995	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				
S	12	00	0005								ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	228				451,688.00	0.00	451,688.00	258,608.00	0.00	21,000.00	21,000.00	279,608.00	172,080.00				
S	12	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	414,000.00	0.00	414,000.00	258,608.00	0.00	21,000.00	21,000.00	279,608.00	134,400.00				
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	9995	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				
S	12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				588,135.00	0.00	588,135.00	427,500.00	0.00	53,000.00	53,000.00	480,500.00	107,635.00				
S	12	00	0006			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	540,000.00	0.00	540,000.00	427,500.00	0.00	53,000.00	53,000.00	480,500.00	59,500.00				
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				
S	14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					709,000.00	220,000.00	929,000.00	770,658.00	0.00	148,100.00	148,100.00	918,758.00	1,242.00				
S	14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL	224				709,000.00	220,000.00	929,000.00	770,658.00	0.00	148,100.00	148,100.00	918,758.00	1,242.00				
S	14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	700,000.00	220,000.00	920,000.00	770,658.00	0.00	148,100.00	148,100.00	918,758.00	1,242.00				
S	15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					198,024.00	0.00	198,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,024.00				
S	15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				198,024.00	0.00	198,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,024.00				

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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Cuenta de Función	Fondo a cargo	Estructura	Clasificador del Gasto											Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
			Prog	Sub	Categoría	Recept.	Dist.	Tipo	Obj	Sub	Categoría	Aux	Denominación	Función	Fuente Fines.	Fuente Espec.		Organismo Financ.	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado
																			18	19			20			
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	168,000.00	
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	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	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	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	2,184.00	
S	96												<b>DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>500,000.00</b>	<b>-275,000.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	
S	96												<b>AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS</b>	442				<b>500,000.00</b>	<b>-275,000.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	
S	96	66	6001										Disminución de préstamos de corto plazo internos	0000	20	1955	100	500,000.00	-275,000.00	225,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
<b>TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES</b>																		<b>14,266,852.00</b>	<b>725,000.00</b>	<b>14,991,852.00</b>	<b>7,955,717.10</b>	<b>1,130,070.00</b>	<b>1,130,070.00</b>	<b>1,130,070.00</b>	<b>9,085,787.10</b>	<b>5,906,064.90</b>



*Jose L. Peña*  
Revisado por

\_\_\_\_\_ Aprobado por

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

CODIGO DEL CAPITULO **7013**

DENOMINACION **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS**

Docu- m. de Fondu- s	Fondu- s a no Aug. Pag. 2	Estructura			Classificador del Gasto								Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto			Devengado	Balance						
		Prog	Act/Obr	Recop/L	S/N/R	Tipo	Cta	Cta	S/Cta	Aut	Función	Fuente Financ.	Fuente Espec.	Organo- m. Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	a la Fecha	Disponible				
															18	19	20	21	22	23	24	25	26				
I	01													13													
I	01	00	0004											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC				31,841.00	0.00	31,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,841.00
I	01	00	0004							111				SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS				31,841.00	0.00	31,841.00	0.00	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				31,841.00	0.00	31,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,841.00
I	11													OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				11,685,000.00	88,000.00	11,773,000.00	3,093,534.00	0.00	789,822.00	789,822.00	4,492,558.00	7,280,444.00	
I	11	00	0001							231				COORDINACIÓN, EJECUCION Y FISCALIZACION				1,855,000.00	2,773,000.00	4,628,000.00	2,301,597.00	0.00	480,592.00	480,592.00	2,782,188.00	10,811.00	
I	11	00	0001			2	2	5	4	01				Alquileres de equipos de transporte, tracc(7)n y elevaci				2,503,000.00	-482,990.00	2,020,010.00	933,000.00	784,373.00	0.00	148,190.00	148,190.00	833,473.00	527.00
I	11	00	0001			2	3	9	6	01				Productos el(7)ctricos y afines				2,503,000.00	240,000.00	2,743,000.00	1,600,000.00	1,517,224.00	0.00	312,492.00	312,492.00	1,829,716.00	10,284.00
I	11	01	0051											CALLE EN CEMENTO ENTRADA SAN FRANCISCO				1,066,000.00	0.00	1,066,000.00	298,858.00	0.00	256,250.00	256,250.00	852,900.00	513,100.00	
I	11	01	0051			2	7	2	4	01				Infraestructura terrestre y obras anexas				2,601,000.00	0.00	2,601,000.00	296,650.00	0.00	256,250.00	256,250.00	562,900.00	513,100.00	
I	11	01	0052											CONSTRUCCI(7)N 3000MTS DE CONTENES: LA TOR				2,000,000.00	-30,000.00	1,970,000.00	625,712.00	0.00	72,180.00	72,180.00	897,892.00	1,272,108.00	
I	11	01	0052			2	7	2	4	01				Infraestructura terrestre y obras anexas				2,000,000.00	-30,000.00	1,970,000.00	625,712.00	0.00	72,180.00	72,180.00	897,892.00	1,272,108.00	
I	11	01	0053											CONSTRUCCI(7)N DE PEATONES: BERUNTE Y FAMI				600,000.00	0.00	600,000.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	990,050.00
I	11	01	0053			2	7	2	4	01				Infraestructura terrestre y obras anexas				2,601,000.00	0.00	2,601,000.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	590,050.00	
I	11	01	0054											CONSTRUCCI(7)N DE PUENTES: VILLA VERDE Y A				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	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				2,601,000.00	0.00	2,601,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I	11	01	0055											CONSTRUCCI(7)N DE PUENTE VEHICULAR SECTOR				1,329,000.00	0.00	1,329,000.00	233,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,240.00	1,095,760.00
I	11	01	0055			2	7	2	4	01				Infraestructura terrestre y obras anexas				1,329,000.00	0.00	1,329,000.00	233,240.00	0.00	0.00	0.00	233,240.00	1,095,760.00	
I	11	06	0051											REMODELACION PARQUE CAMBITA				2,300,000.00	-700,000.00	1,600,000.00	75,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,100.00	1,624,900.00
I	11	06	0051			2	7	2	7	01				Obras urban(7)sticas				4,302,000.00	2,300,000.00	6,602,000.00	1,600,000.00	75,100.00	0.00	0.00	75,100.00	1,524,900.00	
I	11	07	0051											CONSTRUCCI(7)N DE CENTROS COMUNAL MANOMATL				1,885,000.00	-1,433,715.00	451,285.00	151,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,285.00	0.00
I	11	07	0051			2	7	1	2	01				Obras para edificaci(7)n no residencial				4,102,000.00	1,585,000.00	5,687,000.00	151,285.00	151,285.00	0.00	0.00	151,285.00	0.00	
I	11	11	0051											CONSTRUCCION ENTRADA AL MUNICIPIO				0.00	2,133,715.00	2,133,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,133,715.00	
I	11	11	0051			2	7	2	7	01				Obras urban(7)sticas				4,101,000.00	0.00	4,101,000.00	2,133,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,133,715.00	
I	11	21	0051											CONSTRUCCI(7)N DE MATADERO				1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I	11	21	0051			2	7	2	1	01				Obras hidra(7)licas y sanitarias				3,202,000.00	-1,000,000.00	2,202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I	12													GESTIÓN Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PÚ				4,100,000.00	253,000.00	4,353,000.00	2,317,303.00	0.00	821,800.00	821,800.00	2,939,103.00	1,413,897.00	
I	12	00	0003											MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS				4,100,000.00	253,000.00	4,353,000.00	2,317,303.00	0.00	821,800.00	821,800.00	2,939,103.00	1,413,897.00	
I	12	00	0003			2	3	7	1	02				Gasoil				3,202,000.00	0.00	3,202,000.00	1,604,698.00	0.00	383,250.00	383,250.00	2,187,948.00	1,412,052.00	
I	12	00	0003			2	6	5	7	01				Herramientas y m(7)quinas-herramientas				3,202,000.00	253,000.00	3,455,000.00	512,605.00	0.00	238,550.00	238,550.00	751,155.00	1,845.00	
I	96													DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS				2,592,000.00	-341,000.00	2,251,000.00	716,000.00	0.00	436,891.00	436,891.00	1,152,891.00	1,998,109.00	
I	96	00	0001											AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS				442,000.00	2,592,000.00	3,034,000.00	716,000.00	0.00	436,891.00	436,891.00	1,152,891.00	1,998,109.00	
I	96	00	0001			4	2	1	1	01				Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo Internas				2,592,000.00	-341,000.00	2,251,000.00	716,000.00	0.00	436,891.00	436,891.00	1,152,891.00	1,998,109.00	



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

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Demo de Fondo	Fondo o no	Estructura	Clasificador del Gasto										Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balanza Disponible				
			Fig	Prny	As/Obr	Recept	SNP	Tipo	Cta	SCD	Aun	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Anterior	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
<b>TOTAL CUENTA INVERSION</b>																	18,408,841.00	0.00	18,408,841.00	6,726,837.00	1,847,713.00	1,847,713.00	1,847,713.00	8,574,550.00	9,834,281.00



Preparado por

*José V. Peña*  
Revisado por

Aprobado por

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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Nombre de Fondos	Financ. a no. Anp. Prg. 2	Estructura	Prg.	SubPrg.	Act/Obr.	Recuent.	ENPR	T	U	Obj.	Cta.	SCL	Aur.	Clasificador del Gasto	Denominación	Función	Fuente Financ. 14	Fuente Espec. 15	Origen Financ. 17	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
																				Original 18	Modificaciones 19	Vigente 20		Compromiso 22	Devengado 23	Pagado 24		
E	01													13	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					373,231.00	2,800.00	375,231.00	290,173.00	0.00	60,116.00	60,116.00	350,289.00	24,942.00
E	01	00	0003											ADMINISTRACION MUNICIPAL	111					350,000.00	2,000.00	352,000.00	290,173.00	0.00	60,116.00	60,116.00	350,289.00	1,711.00
E	01	00	0003					2	2	8	6		01	Eventos generales	1101	20	1955	100		350,000.00	2,000.00	352,000.00	290,173.00	0.00	60,116.00	60,116.00	350,289.00	1,711.00
E	01	00	0004											SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111					23,231.00	0.00	23,231.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	23,231.00
E	14													GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	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	00	0002											EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	221					1,467,653.00	-2,000.00	1,465,653.00	528,508.00	0.00	85,000.00	85,000.00	813,508.00	852,153.00
E	14	00	0002											Sueldos fijos	4409	20	1955	100		1,162,288.00	-294,500.00	887,788.00	113,606.00	0.00	23,500.00	23,500.00	136,500.00	751,288.00
E	14	00	0002					2	1	1	1		01		4409	20	1955	100		492,000.00	0.00	492,000.00	108,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	127,500.00	364,500.00
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		2,558.00	0.00	2,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,558.00
E	14	00	0002					2	1	5	2		01	Contribuciones al seguro de pensiones	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	-294,500.00	205,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	200,500.00
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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	96,000.00
E	14	00	0004											FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO						285,385.00	292,500.00	577,885.00	415,500.00	0.00	61,500.00	61,500.00	477,000.00	100,885.00
E	14	00	0004					2	1	1	1		01	Sueldos fijos	4508	20	1955	100		234,000.00	292,500.00	526,500.00	415,500.00	0.00	61,500.00	61,500.00	477,000.00	49,500.00
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>818,673.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,116.00</b>	<b>145,116.00</b>	<b>0.00</b>	<b>983,789.00</b>	<b>877,895.00</b>				
<b>TOTAL RDS</b>															<b>46,022,102.00</b>	<b>725,000.00</b>	<b>46,747,102.00</b>	<b>20,243,597.03</b>	<b>0.00</b>	<b>3,864,614.79</b>	<b>3,864,614.79</b>	<b>24,108,202.42</b>	<b>22,838,899.58</b>					



*Fosé R. Peña*  
Revisado por

\_\_\_\_\_  
Aprobado por

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	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	4,570,110.53	0.00	679,715.79	679,715.79	5,249,826.32	8,910,173.68
211201	Sueldos al personal contratado e igualado	30-40	280,000.00	0.00	280,000.00	77,750.00	0.00	38,000.00	38,000.00	115,750.00	164,250.00
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?e	30-40	1,419,000.00	0.00	1,419,000.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	1,390,500.00
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	66,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	90,000.00	138,000.00
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>4,742,360.53</b>	<b>0.00</b>	<b>741,715.79</b>	<b>741,715.79</b>	<b>5,484,076.32</b>	<b>11,817,254.68</b>
211101	Sueldos fijos	30-40	4,956,000.00	0.00	4,956,000.00	795,554.00	0.00	74,000.00	74,000.00	869,554.00	4,086,446.00
211206	Jornales	30-40	2,812,200.00	1,753,101.00	4,565,301.00	4,074,500.00	0.00	517,850.00	517,850.00	4,592,350.00	-27,049.00
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	-1,439,101.00	360,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,899.00
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	-250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
222201	Impresi?n y encuademaci?n	30-40	50,000.00	0.00	50,000.00	43,591.00	0.00	0.00	0.00	43,591.00	6,409.00
223101	Vi?ticos dentro del pa?s	30-40	90,000.00	-53,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
223201	Vi?ticos fuera del pa?s	30-40	150,000.00	-138,200.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00
227102	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	30-40	150,000.00	159,000.00	309,000.00	254,113.00	0.00	37,025.00	37,025.00	291,138.00	17,862.00
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	246,322.00	0.00	10,560.00	10,560.00	256,882.00	43,118.00
228601	Eventos generales	30-40	200,000.00	593,300.00	793,300.00	711,587.30	0.00	112,310.00	112,310.00	823,897.30	-30,597.30
228701	Estudio de ingenier?a, arquitectura, investigaciones y asesor?a de factibilidad	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	255,262.80	0.00	15,000.00	15,000.00	270,262.80	42,437.20
231101	Alimentos y bebidas para personas	30-40	100,000.00	191,000.00	291,000.00	166,380.00	0.00	117,580.00	117,580.00	283,960.00	7,040.00
237102	Gasol	30-40	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
239101	Material para limpieza	30-40	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
239201	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza	30-40	25,000.00	0.00	25,000.00	17,325.00	0.00	0.00	0.00	17,325.00	7,675.00
239401	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	30-40	180,000.00	-50,000.00	130,000.00	93,315.00	0.00	20,000.00	20,000.00	113,315.00	16,685.00
239601	Productos el?ctricos y afines	30-40	50,000.00	111,900.00	161,900.00	7,155.00	0.00	12,645.00	12,645.00	19,800.00	142,100.00
241202	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30-40	700,000.00	220,000.00	920,000.00	770,658.00	0.00	148,100.00	148,100.00	918,758.00	1,242.00
265301	Maquinaria y equipo de construcci?n	30-40	200,000.00	0.00	200,000.00	142,455.00	0.00	50,000.00	50,000.00	192,455.00	7,545.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021

CODIGO **710113** 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
265701	Herramientas y m?quinas-herramientas	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	368,301.00	0.00	15,000.00	15,000.00	383,301.00	116,699.00
421301	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	30-40	500,000.00	-275,000.00	225,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	25,000.00
<b>Total por Servicios Municipales</b>			<b>14,266,852.00</b>	<b>725,000.00</b>	<b>14,991,852.00</b>	<b>8,146,519.10</b>	<b>0.00</b>	<b>1,130,070.00</b>	<b>1,130,070.00</b>	<b>9,276,589.10</b>	<b>5,715,262.90</b>
225401	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevac	780-40	1,415,000.00	-482,000.00	933,000.00	784,373.00	0.00	148,100.00	148,100.00	932,473.00	527.00
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	3,000,000.00	0.00	3,600,000.00	1,804,898.00	0.00	383,250.00	383,250.00	2,187,948.00	1,412,052.00
239801	Productos el?ctricos y afines	30-40	240,000.00	1,600,000.00	1,840,000.00	1,517,224.00	0.00	312,492.00	312,492.00	1,829,716.00	10,284.00
265701	Herramientas y m?quinas-herramientas	30-40	500,000.00	253,000.00	753,000.00	512,805.00	0.00	238,550.00	238,550.00	751,155.00	1,845.00
271201	Obras para edificaci?n no residencial	30-40	1,585,000.00	-1,433,715.00	151,285.00	151,285.00	0.00	0.00	0.00	151,285.00	0.00
272101	Obras hidra?licas y sanitarias	30-40	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272401	Infraestructura terrestre y obras anexas	30-40	5,145,000.00	-30,000.00	5,115,000.00	1,165,552.00	0.00	328,430.00	328,430.00	1,493,982.00	3,621,018.00
272701	Obras urban?sticas	30-40	2,300,000.00	1,433,715.00	3,733,715.00	75,100.00	0.00	0.00	0.00	75,100.00	3,658,615.00
421101	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo intern	30-40	2,592,000.00	-341,000.00	2,251,000.00	716,000.00	0.00	436,891.00	436,891.00	1,152,891.00	1,098,109.00
<b>Total por Inversion</b>			<b>18,408,841.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,408,841.00</b>	<b>6,726,837.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,847,713.00</b>	<b>1,847,713.00</b>	<b>8,574,550.00</b>	<b>9,834,291.00</b>
211101	Sueldos fijos	30-40	726,000.00	435,500.00	1,161,500.00	523,500.00	0.00	81,000.00	81,000.00	604,500.00	557,000.00
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	0.00	23,231.00
228601	Eventos generales	30-40	350,000.00	2,000.00	352,000.00	290,173.00	0.00	60,116.00	60,116.00	350,289.00	1,711.00
241401	Becas Nacionales	30-40	500,000.00	-294,500.00	205,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	200,500.00
262401	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	96,000.00
<b>Total por Prog. Educativos, Genero y Salud</b>			<b>1,840,884.00</b>	<b>156,200.00</b>	<b>1,997,084.00</b>	<b>816,673.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,116.00</b>	<b>145,116.00</b>	<b>963,789.00</b>	<b>1,033,295.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>51,817,908.00</b>	<b>881,200.00</b>	<b>52,699,108.00</b>	<b>20,434,389.63</b>	<b>0.00</b>	<b>3,864,614.79</b>	<b>3,864,614.79</b>	<b>24,299,004.42</b>	<b>28,400,103.58</b>

Preparado por



*Jose V. Peña*  
Revisado por

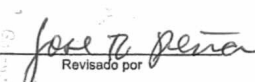
Aprobado por

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

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

Denominación	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
	Original	Variación	Actual	Acumulado Anterior	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	4,742,360.53	0.00	741,715.79	741,715.79	5,484,076.32	6,021,448.68
Servicios Municipales	14,266,852.00	725,000.00	14,991,852.00	8,233,088.10	0.00	1,130,070.00	1,130,070.00	9,363,158.10	5,628,693.90
Inversion	18,408,841.00	0.00	18,408,841.00	6,851,357.46	0.00	1,847,713.00	1,847,713.00	8,699,070.46	9,709,770.54
Prog. Educativos, Genero y Salud	1,840,884.00	0.00	1,840,884.00	818,673.00	0.00	145,116.00	145,116.00	963,789.00	877,095.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>46,022,102.00</b>	<b>725,000.00</b>	<b>46,747,102.00</b>	<b>20,645,479.09</b>	<b>0.00</b>	<b>3,864,614.79</b>	<b>3,864,614.79</b>	<b>24,510,093.88</b>	<b>22,237,008.12</b>



  
 Revisado por

\_\_\_\_\_  
 Aprobado por

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

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrat	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) a 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	SNP								Original	Modificaciones	Vigentes	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>			<b>5,145,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,145,000.00</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>5,045,000.00</b>	<b>1,079,217.00</b>	<b>1,556,333.00</b>	<b>2,635,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,635,550.00</b>	<b>2,409,450.00</b>
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	296,650.00	256,280.00	552,930.00	0.00	552,930.00	613,100.00
01	0052		CONSTRUCCION 3000MTS DE CONTENES: LA TOR			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-30,000.00	1,970,000.00	625,712.00	72,180.00	697,892.00	0.00	697,892.00	1,272,108.00
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	9,950.00	0.00	9,950.00	0.00	9,950.00	590,050.00
01	0054		CONSTRUCCION DE PUENTES: VILLA VERDE Y A			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
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	233,240.00	0.00	233,240.00	0.00	233,240.00	1,095,760.00
			<b>Proyecto 06</b>			<b>2,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,300,000.00</b>	<b>-1,000,000.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,100.00</b>	<b>75,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,100.00</b>	<b>1,224,900.00</b>
06	0051		REMODELACION PARQUE CAMBITA			2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	-1,000,000.00	1,300,000.00	75,100.00	0.00	75,100.00	0.00	75,100.00	1,224,900.00
			<b>Proyecto 07</b>			<b>1,585,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,585,000.00</b>	<b>-1,433,715.00</b>	<b>151,285.00</b>	<b>135,288.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>151,288.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,288.00</b>	<b>0.00</b>
07	0051		CONSTRUCCION DE CENTROS COMUNAL MANOMATI			1,585,000.00	0.00	0.00	0.00	1,585,000.00	-1,433,715.00	151,285.00	151,288.00	16,000.00	151,288.00	0.00	151,288.00	0.00
			<b>Proyecto 11</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,133,715.00</b>	<b>2,133,715.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>1,633,715.00</b>
11	0051		CONSTRUCCION ENTRADA AL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,133,715.00	2,133,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,133,715.00
			<b>Proyecto 21</b>			<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>-1,000,000.00</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>	<b>0.00</b>
21	0051		CONSTRUCCION DE MATADERO			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<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>-1,400,000.00</b>	<b>8,630,000.00</b>	<b>1,391,937.00</b>	<b>328,430.00</b>	<b>1,728,367.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,728,367.00</b>	<b>8,909,633.00</b>



*Jose Tapia*  
Revisado por

\_\_\_\_\_  
Aprobado por

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

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

CODIGO INSTITUCION 7|0|1|3

No. Programa	Descripción	OBJETO DEL GASTO									TOTAL RDS
		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 MUNICIPAL	851,215.79	259,011.00	150,225.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	1,275,451.79
11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	0.00	148,100.00	312,492.00	0.00	0.00	0.00	328,430.00	0.00	0.00	789,022.00
12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	458,350.00	0.00	383,250.00	0.00	0.00	288,550.00	0.00	0.00	0.00	1,130,150.00
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	81,000.00	0.00	0.00	148,100.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	233,100.00
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	436,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,891.00
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\$		1,390,565.79	844,002.00	845,967.00	148,100.00	0.00	307,550.00	328,430.00	0.00	0.00	3,864,614.79

Preparado por



Revisado por

Aprobado por

## **ANEXOS AGOSTO 2021**



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS**  
**DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL**  
**(VALORES EN RD\$)**

**CONCILIACION BANCARIA AGOSTO 2021**  
**NO. DE CUENTA DE BANCO 802013376 DENOMINACION: CUENTA DE**  
**INVERSION**

Estado de Cuenta al 31 de AGOSTO 2021

**Balance De Estado Anterior** RD\$ 3,696,067.87

**MAS:** Depósitos RD\$ 1,487,975.00

Aviso de Crédito

**SUB-TOTAL** RD\$ 5,184,043.07

**Menos:**

Cheque emitidos	RD\$ 1,847,713
Aviso de Debito	RD\$ 3,084.03
Transferencia de fondo	RD\$
Prestamos	RD\$ 139,622.43
Pagos meses anteriores	RD\$
Otros	RD\$
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>RD\$ 1,990,419.46</b>

**Balance Conciliado Según Libro Al:** 31/08/2021 RD\$ 3,193,623.61

**Balance según banco Al:** 31/08/2021 RD\$ 3,193,623.61

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

Otros RD\$ -

**MENOS:** Cheques en tránsitos RD\$

Otros RD\$ -

**BALANCE CONCILIADO AL** 31/08/2021 RD\$ 3,193,623.61

Jorge Luis De la rosa  
Presentado Por

  
 Riquelmys Garabitos  
 Revisado Por



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

 Página 1 / 2  
 Número de cuenta 802013376  
 Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2021  
 Balance estado anterior 3,696,067.87

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/08/2021	6802 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	142,400.00		3,553,667.87
03/08/2021	6798 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	84,000.00		3,469,667.87
03/08/2021	6800 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	83,000.00		3,386,667.87
03/08/2021	6799 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		3,341,667.87
03/08/2021	6801 /	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	383,250.00		2,958,417.87
04/08/2021	4524000035572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		2,958,350.37
04/08/2021	4524000035571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	124.50		2,958,225.87
04/08/2021	4524000035570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	126.00		2,958,099.87
04/08/2021	4524000035569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	213.60		2,957,886.27
04/08/2021	4524000035573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	574.88		2,957,311.39
05/08/2021	6803 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		2,942,311.39
06/08/2021	4524000043670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,942,288.89
06/08/2021	6805 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,850.00		2,893,438.89
06/08/2021	6804 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,180.00		2,821,258.89
09/08/2021	4524000032765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.28		2,821,185.61
09/08/2021	4524000032766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.27		2,821,077.34
09/08/2021	6807 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,075.00		2,801,002.34
09/08/2021	6813 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		2,781,002.34
09/08/2021	6811 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	294,292.00		2,486,710.34
09/08/2021	6812 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		2,436,710.34
10/08/2021	4524000030332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,436,680.34
10/08/2021	4524000030335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.11		2,436,650.23
10/08/2021	4524000030334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		2,436,575.23
10/08/2021	4524000030333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	441.44		2,436,133.79
10/08/2021	6806 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,200.00		2,417,933.79
10/08/2021	6809 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	60,100.00		2,357,833.79
11/08/2021	4524000024359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.30		2,357,806.49
11/08/2021	4524000024360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.15		2,357,716.34
11/08/2021	6815 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	225,000.00		2,132,716.34
11/08/2021	6814 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,891.00		2,074,825.34
12/08/2021	4524000016639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.84		2,074,738.50
12/08/2021	4524000016638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	337.50		2,074,401.00
13/08/2021	6810 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	104,000.00		1,970,401.00
17/08/2021	4524000031537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	156.00		1,970,245.00
18/08/2021	4524000020085	9603004519 PENA JOSE R	91,632.94		1,878,612.06
18/08/2021	6816 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	64,100.00		1,814,512.06
19/08/2021	4524000022225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	96.15		1,814,415.91
19/08/2021	4524000022226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	137.45		1,814,278.46
20/08/2021	6817 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,000.00		1,772,278.46
23/08/2021	4524000033173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.00		1,772,215.46

2,881.47

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	802013376
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2021
Balance estado anterior	3,696,067.87

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/08/2021	1352700010441	AVISO DE DEBITO CTA CTE	47,989.49		1,724,225.97
27/08/2021	6808 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,375.00		1,705,850.97
30/08/2021	4524000052159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.56		1,705,823.41
31/08/2021	70040399	CR transferencia a cta cte		1,487,975.20	3,193,798.61
31/08/2021	9990002		175.00		3,193,623.61

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 18  
 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.

*202.56*

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	44	Cantidad	1	3,193,623.61
Valor	1,990,419.46	Valor	1,487,975.20	

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

*3,004.03*

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-08-01 y 2021-08-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
34830	02-08-2021	6798 ✓	FELIPE LORENZO SUAZO	Inversion	84,000.00
34831	02-08-2021	6799 ✓	FELIPE LORENZO SUAZO	Inversion	45,000.00
34832	02-08-2021	6800 ✓	LUCIANO VALDEZ ISABEL	Inversion	83,000.00
34833	02-08-2021	6801 ✓	CENTRO DE SERVICIOS JUAN JOSE SRL	Inversion	383,250.00
34835	02-08-2021	6802 ✓	ALJENI ROMERO PACHECO	Inversion	142,400.00
34846	03-08-2021	6803 ✓	LEONARDO LORENZO DE LA CRUZ	Inversion	15,000.00
34847	05-08-2021	6804 ✓	WILSON ACEVEDO	Inversion	72,180.00
34848	05-08-2021	6805 ✓	MIRNA MATOS	Inversion	48,850.00
34863	05-08-2021	6806 ✓	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ	Inversion	18,200.00
34864	05-08-2021	6807 ✓	RAMON ELCILIO ROMERO MARIÁEZ	Inversion	20,075.00
34865	05-08-2021	6808 ✓	MELBIN ARIAS BAUTISTA	Inversion	18,375.00
34873	06-08-2021	6809 ✓	AUTO REPUESTOS YSRAEL SRL	Inversion	60,100.00
34874	06-08-2021	6810 ✓	RITA GISELL HERNANDEZ GERMOCEN	Inversion	104,000.00
34875	06-08-2021	6811 ✓	JESUS MARIA TAVAREZ	Inversion	294,292.00
34876	09-08-2021	6812 ✓	JUAN MIGUEL YNOA JIMENEZ	Inversion	50,000.00
34877	09-08-2021	6813 ✓	FELIPE LORENZO SUAZO	Inversion	20,000.00
34879	10-08-2021	6814 ✓	PEDRO JUNIOR VEGA SOLANO	Inversion	57,891.00
34882	11-08-2021	6815 ✓	CIRIO DOLORES DOMINGUEZ	Inversion	225,000.00
34888	17-08-2021	6816 ✓	PEDRO ORTIZ	Inversion	64,100.00
34891	19-08-2021	6817	LUCIANO VALDEZ ISABEL	Inversion	42,000.00
				<b>Cantidad de Cheques: 20</b>	<b>Total General: 1,847,713.00</b>

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS**  
**DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL**  
**(VALORES EN RD\$)**

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

Estado de Cuenta al 31 de AGOSTO 2021

**Balance De Estado Anterior** RD\$ 930,453.30

**MAS:** Depósitos RD\$ 929,984.50  
 Aviso de Crédito

**SUB-TOTAL** RD\$ 1,860,437.8

**Menos:**

Cheque emitidos	RD\$ 768,715.79
Aviso de Debito	RD\$ 1,582.74
Transferencia de fondo	RD\$
Prestamos	RD\$ 172,775.05
Pagos meses anteriores	RD\$ 765,715.79
Otros	RD\$

**SUB-TOTAL** RD\$ 1,708,789.37

**Balance Conciliado Según Libro Al:** 31/08/2021 RD\$ 151,648.43

**Balance según banco Al:** 31/08/2021 RD\$ 920,364.22

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

**MENOS:** Cheques en tránsito RD\$ 768,715.79

Otros RD\$ -

**BALANCE CONCILIADO AL** 31/08/2021 RD\$ 151,648.43

**Jorge Luis De la rosa**  
Presentado Por

**Riquelbys Garabitos**  
Revisado Por

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

Página

1 / 4

Número de cuenta

802013368

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2021

Balance estado

930,453.30

anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/08/2021	4524000063251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.73		930,423.57
02/08/2021	4524000063252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		930,390.81
02/08/2021	4524000063253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		930,358.05
02/08/2021	4524000063254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		930,325.29
02/08/2021	4524000063256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		930,292.53
02/08/2021	4524000063255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.89		930,253.64
02/08/2021	4524000063257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.50		930,194.14
02/08/2021	24955 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		920,194.14
02/08/2021	24931 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		902,194.14
02/08/2021	24941 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		898,194.14
02/08/2021	24909 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		883,194.14
02/08/2021	24948 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		871,194.14
02/08/2021	24968 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		865,194.14
02/08/2021	24969 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		863,194.14
02/08/2021	24915 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20		831,317.94
02/08/2021	24947 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		827,317.94
02/08/2021	24945 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		824,317.94
02/08/2021	24951 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		815,317.94
02/08/2021	24957 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		798,317.94
02/08/2021	24933 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		792,317.94
02/08/2021	24914 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,750.00		734,567.94
02/08/2021	24911 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20		702,691.74
02/08/2021	24962 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,750.00		653,941.74
03/08/2021	4524000042249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		653,938.74
03/08/2021	4524000042256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		653,934.24
03/08/2021	4524000042244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		653,928.24
03/08/2021	4524000042255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		653,922.24
03/08/2021	4524000042245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		653,913.24
03/08/2021	4524000042248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		653,904.24
03/08/2021	4524000042251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		653,890.74
03/08/2021	4524000042254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		653,875.74
03/08/2021	4524000042247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		653,857.74
03/08/2021	4524000042246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		653,835.24
03/08/2021	4524000042257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		653,809.74
03/08/2021	4524000042243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		653,782.74
03/08/2021	4524000042250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		653,734.93
03/08/2021	4524000042258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		653,687.12
03/08/2021	4524000042253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.13		653,613.99
03/08/2021	4524000042252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.63	673.54 ✓	653,527.36
03/08/2021	24910 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20		621,651.16

308,128.61

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

Página

2 / 4

Número de cuenta

802013368

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2021

Balance estado anterior

930,453.30

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/08/2021	24913 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			
03/08/2021	24970 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20		589,774.96
03/08/2021	24974 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		583,774.96
03/08/2021	24960 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		579,774.96
03/08/2021	24971 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		576,774.96
03/08/2021	24959 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		573,774.96
03/08/2021	24943 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		566,774.96
03/08/2021	24924 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		561,774.96
03/08/2021	24923 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		553,774.96
03/08/2021	24928 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		545,774.96
03/08/2021	24936 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		525,774.96
03/08/2021	24950 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		523,274.96
03/08/2021	24921 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		521,774.96
03/08/2021	24927 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		519,774.96
03/08/2021	24946 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		516,774.96
03/08/2021		CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,000.00		504,774.96
04/08/2021	4524000035565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		504,772.71
04/08/2021	4524000035566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		504,769.71
04/08/2021	4524000035562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		504,765.96
04/08/2021	4524000035555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		504,761.46
04/08/2021	4524000035556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		504,756.96
04/08/2021	4524000035567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		504,752.46
04/08/2021	4524000035564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		504,746.46
04/08/2021	4524000035558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		504,738.96
04/08/2021	4524000035554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		504,729.96
04/08/2021	4524000035557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		504,719.46
04/08/2021	4524000035559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		504,707.46
04/08/2021	4524000035560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		504,695.46
04/08/2021	4524000035568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		504,677.46
04/08/2021	4524000035561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		504,647.46
04/08/2021	4524000035553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		504,599.65
04/08/2021	4524000035563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		504,551.84
04/08/2021	24954 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		502,551.84
04/08/2021	24926 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,771.50		444,780.34
04/08/2021	24958 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		440,780.34
04/08/2021	24939 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		435,780.34
04/08/2021	24918 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		432,780.34
04/08/2021	24916 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,785.97		404,994.37
04/08/2021	24956 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		401,994.37
04/08/2021	24963 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		397,994.37
04/08/2021	24934 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		385,994.37

235,123.67 ✓

223.12 ✓

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

Página

3 / 4

Número de cuenta

802013368

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2021

Balance estado anterior

930,453.30

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/08/2021	24949 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		379,994.37
04/08/2021	24920 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		377,994.37
04/08/2021	24964 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		376,494.37
04/08/2021	24925 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		371,494.37
04/08/2021	24922 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		367,494.37
04/08/2021	24961 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		359,494.37
04/08/2021	24912 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	63,750.00		295,744.37
04/08/2021	24966 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		293,744.37
04/08/2021	24940 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		291,744.37
04/08/2021	24932 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		289,744.37
04/08/2021	24930 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		287,244.37
04/08/2021	24944 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		284,244.37
04/08/2021	24942 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		280,244.37
04/08/2021	24952 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		276,244.37
05/08/2021	4524000024663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		276,242.12
05/08/2021	4524000024659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		276,239.12
05/08/2021	4524000024662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		276,236.12
05/08/2021	4524000024667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		276,233.12
05/08/2021	4524000024668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		276,230.12
05/08/2021	4524000024675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		276,227.12
05/08/2021	4524000024674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		276,223.37
05/08/2021	4524000024655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		276,218.87
05/08/2021	4524000024660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		276,214.37
05/08/2021	4524000024677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		276,209.87
05/08/2021	4524000024656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		276,203.87
05/08/2021	4524000024665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		276,197.87
05/08/2021	4524000024670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		276,191.87
05/08/2021	4524000024673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		276,185.87
05/08/2021	4524000024676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		276,179.87
05/08/2021	4524000024664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		276,172.37
05/08/2021	4524000024671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		276,164.87
05/08/2021	4524000024672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		276,155.87
05/08/2021	4524000024666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		276,143.87
05/08/2021	4524000024657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		276,125.87
05/08/2021	4524000024661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.68		276,084.19
05/08/2021	4524000024669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.66		275,997.53
05/08/2021	4524000024658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	95.63		275,901.90
05/08/2021	24917 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		272,901.90
05/08/2021	24967 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		267,901.90
05/08/2021	24937 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,903.52		238,998.38

149,653.52 ✓



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

Página 4 / 4  
Número de cuenta 802013368  
Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2021  
Balance estado anterior 930,453.30

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/08/2021	24938 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		236,998.38
05/08/2021	24975 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		211,998.38
06/08/2021	4524000043669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		211,995.38
06/08/2021	4524000043668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		211,990.88
06/08/2021	4524000043666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.50		211,983.38
06/08/2021	4524000043665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		211,945.88
06/08/2021	4524000043667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.50		211,902.52
06/08/2021	24929 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		208,902.52
06/08/2021	24919 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		205,902.52
09/08/2021	4524000032763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		205,898.02
09/08/2021	4524000032764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		205,893.52
09/08/2021	24976 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		195,893.52
10/08/2021	4524000030331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		195,878.52
13/08/2021	24965 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		194,378.52
17/08/2021	4524000031536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		194,376.27
17/08/2021	24979 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		186,376.27
18/08/2021	4524000044324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		186,364.27
18/08/2021	24980 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		178,364.27
18/08/2021	24977 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		175,364.27
19/08/2021	4524000022223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		175,359.77
19/08/2021	4524000022224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		175,347.77
19/08/2021	24978 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		167,347.77
20/08/2021	4524000031962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		167,335.77
20/08/2021	24953 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		165,335.77
20/08/2021	24935 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		163,335.77
23/08/2021	4524000033171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		163,332.77
23/08/2021	4524000033172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		163,329.77
31/08/2021	4524000026309	9603013988 ROSA MARTINA D	19,816.75		143,513.02
31/08/2021	4524000026321	9603014912 AYBAR SANTO	21,841.04		121,671.98
31/08/2021	4524000026339	9603015145 DE LEON JOSE M	21,841.04		99,830.94
31/08/2021	4524000026345	9603015165 ROBLES ELIZABETH	21,841.04		77,989.90
31/08/2021	4524000026396	9603019719 ACEVEDO WILMER E	25,925.14		52,064.76
31/08/2021	4524000026474	9603024553 VEGA RAFAEL	21,841.04		30,223.72
31/08/2021	4524000026662	9603091625 PENA JOSE R	27,935.38		2,288.34
31/08/2021	70048516	CR transferencia a cta cte		929,984.50	932,272.84
31/08/2021	4524000001311	9603091625 PENA JOSE R	11,733.62		920,539.22
31/08/2021	9990002		175.00		920,364.22

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 9 POR VENTANILLA 61  
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.

75,000

1,582.90

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 156	Cantidad 1	920,364.22
Valor 940,073.58	Valor 929,984.50	

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-08-01 y 2021-08-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
34836	03-08-2021	24975	EUNICE FALCON ARIAS	Gastos de Personal	25,000.00
34866	06-08-2021	24976	MAYELINA DRULLARD ROMERO	Gastos de Personal	10,000.00
34881	10-08-2021	24977	AGUSTIN MOTA MEDRANO	Gastos de Personal	3,000.00
34884	12-08-2021	24978	RAFAEL VEGA BATISTA	Gastos de Personal	8,000.00
34885	12-08-2021	24979	SANTO AYBAR DE LEON	Gastos de Personal	8,000.00
34886	12-08-2021	24980	WILMER ACEVEDO	Gastos de Personal	8,000.00
34895	31-08-2021	24981	DIANA OLIVO GARCIA	Gastos de Personal	15,000.00
34896	31-08-2021	24982	ELIZABETH ROBLES TOLEDO	Gastos de Personal	31,876.20
34897	31-08-2021	24983	JOSE MANUEL DE LEON NOVA	Gastos de Personal	31,876.20
34898	31-08-2021	24984	ONAVI MARGARITA PAYANO ROMERO	Gastos de Personal	63,750.00
34899	31-08-2021	24985	RAFAEL VEGA BATISTA	Gastos de Personal	31,876.20
34900	31-08-2021	24986	RAMIREZ FELIX	Gastos de Personal	57,750.00
34901	31-08-2021	24987	SANTO AYBAR DE LEON	Gastos de Personal	31,876.20
34902	31-08-2021	24988	WILMER ACEVEDO	Gastos de Personal	27,785.97
34903	31-08-2021	24989	ADRIANO BAUTISTA SURIEL	Gastos de Personal	3,000.00
34904	31-08-2021	24990	ALENSON MARIÁEZ LORENZO	Gastos de Personal	3,000.00
34905	31-08-2021	24991	ANDREA GARABITOS	Gastos de Personal	3,000.00
34906	31-08-2021	24992	ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	Gastos de Personal	2,000.00
34907	31-08-2021	24993	ARIEL ORLANDO MEDINA	Gastos de Personal	2,000.00
34908	31-08-2021	24994	DIONE GARABITOS	Gastos de Personal	4,000.00
34909	31-08-2021	24995	ELIAS TURBI SEPULVEDA	Gastos de Personal	8,000.00
34910	31-08-2021	24996	EMILIO ALBERTO GARABITOS	Gastos de Personal	8,000.00
34911	31-08-2021	24997	FRANCISCO JAVIER SANTOS R.	Gastos de Personal	5,000.00
34912	31-08-2021	24998	GLENNY LORENZO RODRIGUEZ	Gastos de Personal	5,000.00
34913	31-08-2021	24999	JOSE REMIJO PEÑA DEL VILLAR	Gastos de Personal	57,771.50
34914	31-08-2021	25000	JUAN CARLOS RUIZ	Gastos de Personal	3,000.00
34915	31-08-2021	25001	JUAN RAMON ROMERO TEJEDA	Gastos de Personal	20,000.00
34916	31-08-2021	25002	KEYRA P. AGRAMONTE	Gastos de Personal	3,000.00
34917	31-08-2021	25003	LEURY YOCASTA MARTINEZ DE LOS SANTOS	Gastos de Personal	2,500.00
34918	31-08-2021	25004	LUIS ALBERTO SOTO SORIANO	Gastos de Personal	18,000.00
34919	31-08-2021	25005	MANUEL ANTONIO LARA RUIZ	Gastos de Personal	2,000.00
34920	31-08-2021	25006	MARCOS ALVAREZ	Gastos de Personal	6,000.00
34921	31-08-2021	25007	MARIA DEL CARMEN ACEVEDO	Gastos de Personal	12,000.00
34922	31-08-2021	25008	MARIA MAGDALENA RUIZ	Gastos de Personal	2,000.00
34923	31-08-2021	25009	MARIO VALDEZ ROSARIO	Gastos de Personal	2,500.00
34924	31-08-2021	25010	MARTINA DE LA ROSA	Gastos de Personal	28,903.52

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-08-01 y 2021-08-31

*Trans. p. 268, 275-279.*

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
34925	31-08-2021	25011	MISAEAL YUBER ARIAS	Gastos de Personal	2,000.00
34926	31-08-2021	25012	RAFAEL DOLORES DIPRE	Gastos de Personal	2,000.00
34927	31-08-2021	25013	ROBERTO LORENZO LORENZO	Gastos de Personal	5,000.00
34928	31-08-2021	25014	SANTA LORENZO SOTO	Gastos de Personal	2,000.00
34929	31-08-2021	25015	SANTO A. ACEVEDO	Gastos de Personal	4,000.00
34930	31-08-2021	25016	SIMON FERMIN	Gastos de Personal	4,000.00
34931	31-08-2021	25017	WANDA ESTHEL SUPUI VEDA FRANCO	Gastos de Personal	5,000.00
34932	31-08-2021	25018	WILLIAM SOTO CASTILLO	Gastos de Personal	3,000.00
34933	31-08-2021	25019	YOAZA GARABITO	Gastos de Personal	3,000.00
34934	31-08-2021	25020	KARLA PATRICIA DE LEON	Gastos de Personal	12,000.00
34935	31-08-2021	25021	ESMELYN R. GARABITOS DOMINGUEZ	Gastos de Personal	4,000.00
34936	31-08-2021	25022	MODESTO GARCIA LORENZO	Gastos de Personal	12,000.00
34937	31-08-2021	25023	JOSE ALTAGRACIA ALVAREZ RODRIGUEZ	Gastos de Personal	6,000.00
34938	31-08-2021	25024	RAMON LORENZO MOJICA	Gastos de Personal	1,500.00
34939	31-08-2021	25025	ALEJANDRO CRUZ DOMINGUEZ	Gastos de Personal	9,000.00
34940	31-08-2021	25026	BENITO GARABITO MOTA	Gastos de Personal	4,000.00
34941	31-08-2021	25027	CESAR LORENZO	Gastos de Personal	2,000.00
34942	31-08-2021	25028	EDUARDO VALDEZ	Gastos de Personal	2,000.00
34943	31-08-2021	25029	FREMIO BAUTISTA MEDRANO	Gastos de Personal	10,000.00
34944	31-08-2021	25030	ISAUDY MOTA FERMIN	Gastos de Personal	3,000.00
34945	31-08-2021	25031	JORGE LUIS DE LA ROSA	Gastos de Personal	17,000.00
34946	31-08-2021	25032	JUAN CARLOS SOTO	Gastos de Personal	4,000.00
34947	31-08-2021	25033	JUAN RAFAEL DIAZ	Gastos de Personal	7,000.00
34948	31-08-2021	25034	NEY ACEVEDO DELGADO	Gastos de Personal	3,000.00
34949	31-08-2021	25035	RAFAEL MARTE	Gastos de Personal	8,000.00
34950	31-08-2021	25036	RIQUELBYS F. GARABITOS GARCIA	Gastos de Personal	48,750.00
34951	31-08-2021	25037	WILDENSON PACHECO CORPORAN	Gastos de Personal	4,000.00
34952	31-08-2021	25038	FELIZ POZO CAMPUSANO	Gastos de Personal	1,500.00
34953	31-08-2021	25039	REGINA DE LOS SANTOS	Gastos de Personal	1,500.00
34954	31-08-2021	25040	SANTO PUELLO	Gastos de Personal	2,000.00
34955	31-08-2021	25041	JOSE ALEJANDRO TEJADA ORTIZ	Gastos de Personal	5,000.00
34956	31-08-2021	25042	OMAR LORENZO R.	Gastos de Personal	6,000.00
34957	31-08-2021	25043	RAYNELY CAROLAIN SANCHEZ PULA	Gastos de Personal	2,000.00
34958	31-08-2021	25044	SANTA ISABEL LORENZO	Gastos de Personal	6,000.00
34959	31-08-2021	25045	VICTOR M. SORIANO	Gastos de Personal	3,000.00
				<b>Cantidad de Cheques: 71</b>	<b>Total General: 768,715.79</b>

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

## RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS

CUENTA DE PERSONAL

31 DE AGOSTO 2020

NOMBRE	CHEQUES	VALOR
Eunice Falcon Arias	24975	RD\$ 25,000.00
Mayelina Dullard Romero	24976	RD\$ 10,000.00
Agustín Mota Medrano	24977	RD\$ 3,000.00
Rafael Vega Batista	24978	RD\$ 8,000.00
Santo Aybar De Leon	24979	RD\$ 8,000.00
Wilmer Acevedo	24980	RD\$ 8,000.00
Diana Olivo Garcia	24981	RD\$ 15,000.00
Elizabeth Robles Tolero	24982	RD\$ 31,875.20
José Manuel De León Nova	24983	RD\$ 31,875.20
Onavi Margarita payano Romero	24984	RD\$ 63,750.00
Rafael vega Batista	24985	RD\$ 31,876.20
Ramírez Félix	24986	RD\$57,750.00
Santo Aybar De León	24987	RD\$ 31,876.20
Wilmer Acevedo	24988	RD\$ 27,785.97
Adriano Bautista Suriel	24989	RD\$ 3,000.00
Aleson mariañe Lorenzo	24990	RD\$ 3,000.00
Andrea Garabitos	24991	RD\$ 3,000.00
Andrés Álvarez Rodríguez	24992	RD\$ 2,000.000
Ariel Orlando Medina	24993	RD\$ 2,000.00
Dione Garabitos	24994	RD\$ 4,000.00
Eliás Turbi Sepúlveda	24995	RD\$ 8,000.00
Emilio Alberto Garabitos	24996	RD\$ 8,000.00
Francisco Javier Santos R.	24997	RD\$ 5,000.00
Glenny Lorenzo Rodríguez	24998	RD\$ 5,000.00
José Remijio Peña Del Villar	24999	RD\$ 57,771.50
Juan Carlos Ruiz	25000	RD\$ 3,000.00
Juan ramón Romero Tejeda	25001	RD\$ 20,000.00
Keyra P. Agramonte	25002	RD\$ 3,000.00
Leury Yocasta Martínez De los Santos	25003	RD\$ 2,500.00
Luis alberto Soto Soriano	25004	RD\$ 18,000.00
Manuel Antonio Lara Ruiz	25005	RD\$ 2,000.00
Marcos alvarez	25006	RD\$ 6,000.00
Maria Del Carmen Acevedo	25007	RD\$ 12,000.00
Maria Magdalena Ruiz	25008	RD\$ 2,000.00
Mario Valdez Rosario	25009	RD\$ 2,500.00
Martina De la Rosa	25010	RD\$28,903.52
Misael Yuber Arias	25011	RD\$ 2,000.00
Rafael Dolores Dipre	25012	RD\$ 2,000.00
Roberto Lorenzo Lorenzo	25013	RD\$ 5,000.00

Santa Lorenzo Soto	25014	RD\$ 2,000.00
Santo A. Acevedo	25015	RD\$ 4,000.00
Simon Fermin	25016	RD\$ 4,000.00
Wanda Esther Sepulveda Franco	25017	RD\$ 5,000.00
William Soto Castillo	25018	RD\$ 3,000.00
Yoaza Garabitos	25019	RD\$ 3,000.00
Karla Patricia De Leon	25020	RD\$ 12,000.00
Esmelyn R. Garabitos Dominguez	25021	RD\$ 4,000.00
Modesto Garcia Lorenzo	25022	RD\$ 12,000.00
Jose Altagracia Alvarez Rodriguez	25023	RD\$ 6,000.00
Ramon Lorenzo Mojica	25024	RD\$ 1,500.00
Alejandro Cruz Dominguez	25025	RD\$ 9,000.00
Benito Garabitos Mota	25026	RD\$ 4,000.00
Cesar Lorenzo	25027	RD\$ 2,000.00
Eduardo Valdez	25028	RD\$ 2,000.00
Fremio Bautista Medrano	25029	RD\$ 10,000.00
Isaudy mota Fermin	25030	RD\$ 3,000.00
Jorge Luis De la Rosa	25031	RD\$ 17,000.00
Juan Carlos Soto	25032	RD\$ 4,000.00
Juan Rafael Diaz	25033	RD\$ 7,000.00
Ney acevedo Delgado	25034	RD\$ 3,000.00
Rafael Marte	25035	RD\$ 8,000.00
Riquelbys F. Garabitos Garcia	25036	RD\$ 48,750.00
Wildenson Pacheco Corporan	25037	RD\$ 4,000.00
Feliz Pozo Campusano	25038	RD\$1,500.00
Regina de los Santos	25039	RD\$ 1,500.00
Santo Puello	25040	RD\$ 2,000.00
Jose Alejandro Tejeda Ortiz	25041	RD\$ 5,000.00
Omar Lorenzo R.	25042	RD\$ 6,000.00
Raynely Carolain Sanchez Pula	25043	RD\$ 2,000.00
Santa Isabel Lorenzo	25044	RD\$ 6,000.00
Victor M. Soriano	25045	RD\$3,000.00

**TOTAL RD\$ 768,715.79**

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS**  
**DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL**  
**(VALORES EN RD\$)**

**CONCILIACION BANCARIA AGOSTO 2021**  
**NO. DE CUENTA DE BANCO 804000026 DENOMINACION: CUENTA DE SERVICIO**  
**GENERALES.**

Estado de Cuenta al 31 de AGOSTO 2021

**Balance De Estado Anterior** RD\$ 1,238,461.64

**MAS:** Depósitos RD\$ 1,153,180.78

Aviso de Crédito  

**SUB-TOTAL** RD\$ 2,342,142.47

**Menos:**

Cheque emitidos	RD\$ 1,135,070.00
Aviso de Debito	RD\$ 1,841.88
Transferencia de fondo	RD\$
Prestamos	RD\$
Pagos meses anteriores	RD\$ 606,350
Otros	RD\$

**SUB-TOTAL** RD\$ 1,743,311.88

**Balance Conciliado Según Libro Al:** 31/08/2021 RD\$ 648,830.59

**Balance según banco Al:** 31/08/2021 RD\$ 1,245,680.54

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

Otros RD\$ -

**MENOS:** Cheques en tránsito RD\$ 596,850.00

Otros RD\$ -

**BALANCE CONCILIADO AL** 31/08/2021 RD\$ 648,830.59

Jorge Luis De la rosa  
Presentado Por

  
 Riquelme Garabitos  
 Revisado Por  


# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-08-01 y 2021-08-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
				Servicios Municipales	120,000.00
34834	02-08-2021	41078 ✓	JUAN RAMON ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	15,000.00
34837	03-08-2021	41079 ✓	CYBERESPACIO TROPICAL SRL	Servicios Municipales	15,000.00
34838	03-08-2021	41080 ✓	MANUEL DE LOS SANTOS FELIZ	Servicios Municipales	20,000.00
34840	03-08-2021	41081 ✓	SANTIAGO MARTINEZ	Servicios Municipales	3,000.00
34841	03-08-2021	41082 ✓	JOSE MANUEL PUELLO LORENZO	Servicios Municipales	5,000.00
34842	03-08-2021	41083 ✓	BIENVENIDO ALFONSECA	Servicios Municipales	10,000.00
34843	03-08-2021	41084 ✓	JEHANNY BERIGUETE BERIGUETE	Servicios Municipales	50,000.00
34844	03-08-2021	41085 ✓	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	Servicios Municipales	3,725.00
34851	05-08-2021	41086 ✓	DEMETRIO ADAMEZ PACHECO	Servicios Municipales	1,300.00
34852	05-08-2021	41087 ✓	JULIO MARTICH	Servicios Municipales	14,870.00
34853	05-08-2021	41088 ✓	FLAVIA BERAS DIAZ	Servicios Municipales	7,990.00
34857	05-08-2021	41089 ✓	DONALD LUIS LORENZO	Servicios Municipales	5,340.00
34858	05-08-2021	41090 ✓	CRISTIAN RAFAEL CORPORAN PEREZ	Servicios Municipales	4,655.00
34859	05-08-2021	41091 ✓	GERSON TEJEDA DE LEON	Servicios Municipales	28,450.00
34860	05-08-2021	41092 ✓	FRANCISCO LORENZO REYES	Servicios Municipales	67,920.00
34861	05-08-2021	41093 ✓	JORGE LUIS PAYANO	Servicios Municipales	10,000.00
34867	06-08-2021	41094 ✓	YSIDRO ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	10,560.00
34868	06-08-2021	41095 ✓	LUIS ALFREDO MEDRANO PEREZ	Servicios Municipales	4,370.00
34869	06-08-2021	41096 ✓	BIOLANDIA ALVAREZ ORTEGA	Servicios Municipales	20,000.00
34870	06-08-2021	41097 ✓	RIJO BAUTISTA GARABITOS	Servicios Municipales	28,100.00
34878	09-08-2021	41098 ✓	JULIO CESAR SANTANA	Servicios Municipales	16,000.00
34880	10-08-2021	41099 ✓	JUAN DE LA CRUZ TEJEDA	Servicios Municipales	40,265.00
34887	17-08-2021	41100 ✓	OMAR LORENZO RODRIGUEZ	Servicios Municipales	15,000.00
34890	19-08-2021	41101 ✓	JUAN LUIS ROMERO ALVAREZ	Servicios Municipales	4,675.00
34892	23-08-2021	41102 ✓	RAMÁN RAMIREZ SOLANO	Servicios Municipales	16,000.00
34893	23-08-2021	41103 ✓	JULIO CESAR BENITEZ ORTIZ (CK REINTEGRADO)	Servicios Municipales	3,000.00
34960	31-08-2021	41104	ADERSON DE LA CRUZ LORENZO	Servicios Municipales	4,000.00
34961	31-08-2021	41105	ANEUDY ALEXANDER LARA RODRIGUEZ	Servicios Municipales	5,000.00
34962	31-08-2021	41106	ANTONIO DE LEON FLORENTINO	Servicios Municipales	3,000.00
34963	31-08-2021	41107	DAMIAN RAMIREZ	Servicios Municipales	4,000.00
34964	31-08-2021	41108	DARIO ANTONIO FERMIN GARABITOS	Servicios Municipales	2,000.00
34965	31-08-2021	41109	DIONICIO GUZMAN LORENZO	Servicios Municipales	12,000.00
34966	31-08-2021	41110	FERNANDO ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	2,000.00
34967	31-08-2021	41111	GERMAN GARABITOS ROMERO	Servicios Municipales	4,000.00
34968	31-08-2021	41112	HECTOR SOLANO ROMERO	Servicios Municipales	1,500.00
34969	31-08-2021	41113	HERMINIO LORENZO PEREZ	Servicios Municipales	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-08-01 y 2021-08-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
34970	31-08-2021	41114	JACOBO ACEVEDO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
34971	31-08-2021	41115	JESUS DE LEON DE LA ROSA ✓	Servicios Municipales	4,000.00
34972	31-08-2021	41116	JOSE ANTONIO DE LEON ✓	Servicios Municipales	3,000.00
34973	31-08-2021	41117	JUAN ISIDRO CABRAL BAUTISTA ✓	Servicios Municipales	4,000.00
34974	31-08-2021	41118	JULIO CESAR MEDINA PEREZ ✓	Servicios Municipales	2,000.00
34975	31-08-2021	41119	JULIO CESAR SANTANA ✓	Servicios Municipales	3,500.00
34976	31-08-2021	41120	LEONIDAS LORENZO LORENZO ✓	Servicios Municipales	7,000.00
34977	31-08-2021	41121	LIBRADO GERMOSEN LORENZO ✓	Servicios Municipales	1,500.00
34978	31-08-2021	41122	LUIS M. VEGA ✓	Servicios Municipales	7,000.00
34979	31-08-2021	41123	MARCIAL ORTEGA	Servicios Municipales	3,000.00
34980	31-08-2021	41124	MARCOS LUNA SANTANA ✓	Servicios Municipales	1,500.00
34981	31-08-2021	41125	MARTIN CABRAL BAUTISTA ✓	Servicios Municipales	4,000.00
34982	31-08-2021	41126	NORBERTO JIMENEZ ✓	Servicios Municipales	4,000.00
34983	31-08-2021	41127	RAFAEL FERREIRAS B. ✓	Servicios Municipales	8,000.00
34984	31-08-2021	41128	RAFAEL TULIO LINAREZ ✓	Servicios Municipales	8,000.00
34985	31-08-2021	41129	RAMON GUZMAN HERNANDEZ ✓	Servicios Municipales	1,500.00
34986	31-08-2021	41130	RICARDO DE LEON LORENZO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
34987	31-08-2021	41131	RUFINO ANTONIO GUERRERO CASTRO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
34988	31-08-2021	41132	SANTO FERMIN DIONICIO ✓	Servicios Municipales	1,500.00
34989	31-08-2021	41133	SILVERIO MARTINEZ JACINTO ✓	Servicios Municipales	5,000.00
34990	31-08-2021	41134	SILVILIO FLORENTINO ✓	Servicios Municipales	1,500.00
34991	31-08-2021	41135	SOCRATES CANDELARIO PUELLO ✓	Servicios Municipales	2,000.00
34992	31-08-2021	41136	VICTOR DOMINGUEZ ✓	Servicios Municipales	4,000.00
34993	31-08-2021	41137	VICTOR PUELLO ✓	Servicios Municipales	2,000.00
34994	31-08-2021	41138	YSIDRO ANTONIO SANCHEZ ✓	Servicios Municipales	6,000.00
34995	31-08-2021	41139	AGUSTINA HERRERA ✓	Servicios Municipales	2,000.00
34996	31-08-2021	41140	ALBERTO LORENZO PACHECO ✓	Servicios Municipales	7,500.00
34997	31-08-2021	41141	ALEJA ANDUJAR AQUINO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
34998	31-08-2021	41142	ALEJANDRO CABRAL D. ✓	Servicios Municipales	3,000.00
34999	31-08-2021	41143	ALFIDA JIMENEZ ✓	Servicios Municipales	2,000.00
35000	31-08-2021	41144	ANA MARIA ACOSTA MATOS ✓	Servicios Municipales	2,000.00
35001	31-08-2021	41145	ANDRES ACEVEDO LORENZO ✓	Servicios Municipales	4,500.00
35002	31-08-2021	41146	ANGEL AMADO PEREZ VEGA ✓	Servicios Municipales	3,000.00
35003	31-08-2021	41147	ANGEL GABRIEL ORTEGA RODRIGUEZ ✓	Servicios Municipales	7,500.00
35004	31-08-2021	41148	ANTONIO FELIX ROMERO ✓	Servicios Municipales	5,000.00
35005	31-08-2021	41149	ARISMENDI PUELLO SOTO ✓	Servicios Municipales	7,500.00

141,000



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-08-01 y 2021-08-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
35006	31-08-2021	41150	BENECIA FRANCO BAUTISTA ✓	Servicios Municipales	2,000.00
35007	31-08-2021	41151	BETANIA PACHECO LORENZO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
35008	31-08-2021	41152	CALLETANA BAUTISTA DEL ROSARIO ✓	Servicios Municipales	2,000.00
35009	31-08-2021	41153	CRISTOBAL FERMIN ✓	Servicios Municipales	9,000.00
35010	31-08-2021	41154	DAMIAN LORENZO ✓	Servicios Municipales	7,500.00
35011	31-08-2021	41155	DANI CAMPUSANO ✓	Servicios Municipales	9,000.00
35012	31-08-2021	41156	DANIEL DE JESUS LORENZO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
35013	31-08-2021	41157	DEVY LOPEZ GARCIA ✓	Servicios Municipales	7,500.00
35014	31-08-2021	41158	DIOGENES SANTANA PUELLO ✓	Servicios Municipales	6,000.00
35015	31-08-2021	41159	DIONICIO PINALES ✓	Servicios Municipales	2,000.00
35016	31-08-2021	41160	DOMINICANA LARA DOMINGUEZ ✓	Servicios Municipales	2,000.00
35017	31-08-2021	41161	DONALD LUIS LORENZO ✓	Servicios Municipales	8,000.00
35018	31-08-2021	41162	EDINSON LORENZO ✓	Servicios Municipales	2,000.00
35019	31-08-2021	41163	EDWIN ISIDRO RIVERA ✓	Servicios Municipales	2,000.00
35020	31-08-2021	41164	ELIDA JIMENEZ ENCARNACION ✓	Servicios Municipales	2,000.00
35021	31-08-2021	41165	FEDERICO PULINARIO ✓	Servicios Municipales	2,000.00
35022	31-08-2021	41166	FELIX ADAMES ✓	Servicios Municipales	7,500.00
35023	31-08-2021	41167	FERNANDO DE LA ROSA VALDEZ	Servicios Municipales	7,500.00
35024	31-08-2021	41168	FRANKLIN BRITO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
35025	31-08-2021	41169	GLADYS LORENZO ✓	Servicios Municipales	2,000.00
35026	31-08-2021	41170	JEISA MIOSOTIS RUIZ ADAMES ✓	Servicios Municipales	2,000.00
35027	31-08-2021	41171	JHOVANKA CORPORAN ✓	Servicios Municipales	3,000.00
35028	31-08-2021	41172	JOSE ANTONIO JIMENEZ PEREZ ✓	Servicios Municipales	4,000.00
35029	31-08-2021	41173	JOSEFINA ALTAGRACIA MEREJO VENTURA ✓	Servicios Municipales	3,000.00
35030	31-08-2021	41174	JUAN ACEVEDO LORENZO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
35031	31-08-2021	41175	JUAN RAMON DE LA CRUZ PEREZ ✓	Servicios Municipales	7,500.00
35032	31-08-2021	41176	JUAN RAMON ROSARIO ✓	Servicios Municipales	7,500.00
35033	31-08-2021	41177	JULIAN RODRIGUEZ ✓	Servicios Municipales	7,500.00
35034	31-08-2021	41178	JULIO ACEVEDO ✓	Servicios Municipales	2,000.00
35035	31-08-2021	41179	LEONEL PEÁ'A ✓	Servicios Municipales	3,000.00
35036	31-08-2021	41180	LUCY CAROLINA LORENZO RODRIGUEZ ✓	Servicios Municipales	2,000.00
35037	31-08-2021	41181	LUIS ALEJANDRO MENDEZ ✓	Servicios Municipales	3,000.00
35038	31-08-2021	41182	LUIS FRANCO ✓	Servicios Municipales	7,500.00
35039	31-08-2021	41183	MARGARITA EMETERIO ROMERO ✓	Servicios Municipales	2,000.00
35040	31-08-2021	41184	NEREIDA JIMENEZ ROSARIO ✓	Servicios Municipales	2,000.00
35041	31-08-2021	41185	ODALIS HENRIQUE POLINAIS ✓	Servicios Municipales	2,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-08-01 y 2021-08-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
35042	31-08-2021	41186	RADHAMES PACHECO LORENZO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
35043	31-08-2021	41187	RAFAEL MARTICH GUERRERO ✓	Servicios Municipales	1,500.00
35044	31-08-2021	41188	RAFAEL ORTIZ ✓	Servicios Municipales	4,000.00
35045	31-08-2021	41189	RAMON SIERRA ✓	Servicios Municipales	3,000.00
35046	31-08-2021	41190	ROBERT ACEVEDO LORENZO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
35047	31-08-2021	41191	ROSA JULIA GUERRERO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
35048	31-08-2021	41192	ROSMARIS LOANMI TEJEDA DE LA ROSA ✓	Servicios Municipales	2,500.00
35049	31-08-2021	41193	RUBEN DARIO LORENZO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
35050	31-08-2021	41194	SAMUEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ ✓	Servicios Municipales	3,000.00
35051	31-08-2021	41195	SANTA RODRIGUEZ LORENZO ✓	Servicios Municipales	1,500.00
35052	31-08-2021	41196	SANTO GUZMAN POZO ✓	Servicios Municipales	10,000.00
35053	31-08-2021	41197	SANTO SIERRA FIGUERO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
35054	31-08-2021	41198	TAMMY MIOSOTIS RUIZ ADAME ✓	Servicios Municipales	2,500.00
35055	31-08-2021	41199	TANIA MARINA GARABITOS DE LORENZO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
35056	31-08-2021	41200	TOMMY J. RUIZ ADAMES ✓	Servicios Municipales	3,000.00
35057	31-08-2021	41201	VANTROY LOPEZ R. ✓	Servicios Municipales	2,500.00
35058	31-08-2021	41202	WELLINTON BELLO GARCIA ✓	Servicios Municipales	4,000.00
35059	31-08-2021	41203	WILSON MANUEL SORIANO BAUTISTA ✓	Servicios Municipales	10,000.00
35060	31-08-2021	41204	YOHAN GUERRERO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
35061	31-08-2021	41205	YSIDRO ROMERO TEJEDA ✓	Servicios Municipales	22,000.00
35062	31-08-2021	41206	TOMAS ABAD GARABITOS ✓	Servicios Municipales	6,000.00
35063	31-08-2021	41207	VIANA ESTHER RODRIGUEZ LORENZO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
35064	31-08-2021	41208	CARLOS NOVA LOPEZ ✓	Servicios Municipales	6,500.00
35065	31-08-2021	41209	CRISTINA DEL ROSARIO ✓	Servicios Municipales	1,500.00
35066	31-08-2021	41210	DOMINGO AQUINO CASILLA ✓	Servicios Municipales	3,000.00
35067	31-08-2021	41211	EMERIDO DE LA CRUZ ✓	Servicios Municipales	3,000.00
35068	31-08-2021	41212	EZEQUIEL ENCARNACION ✓	Servicios Municipales	2,000.00
35069	31-08-2021	41213	FRANCISCO RODRIGUEZ ALCANTARA ✓	Servicios Municipales	4,000.00
35070	31-08-2021	41214	JAVIER LORENZO ✓	Servicios Municipales	7,500.00
35071	31-08-2021	41215	JOSE MANUEL DE LA ROSA VALDEZ ✓	Servicios Municipales	3,000.00
35072	31-08-2021	41216	JUAN DOMINGUEZ RUIZ ✓	Servicios Municipales	3,000.00
35073	31-08-2021	41217	LUCIANO LORENZO LORENZO ✓	Servicios Municipales	7,500.00
35074	31-08-2021	41218	LUISITO VEGA ✓	Servicios Municipales	3,000.00
35075	31-08-2021	41219	MARCOS GUZMAN ✓	Servicios Municipales	5,350.00
35076	31-08-2021	41220	MARISOL PEREZ ROSARIO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
35077	31-08-2021	41221	MAXIMINO ROSARIO ✓	Servicios Municipales	3,000.00

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-08-01 y 2021-08-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
35078	31-08-2021	41222	NEY DE LOS SANTOS ✓	Servicios Municipales	7,500.00
35079	31-08-2021	41223	PABLO MARTE ✓	Servicios Municipales	3,000.00
35080	31-08-2021	41224	RAMONA DE LA CRUZ LARA ✓	Servicios Municipales	3,000.00
35081	31-08-2021	41225	YONY DE LOS SANTOS MENDEZ ✓	Servicios Municipales	7,500.00
35082	31-08-2021	41226	SANTO ORTEGA ✓	Servicios Municipales	4,000.00
35083	31-08-2021	41227	ALEJANDRINA MARTINEZ ✓	Servicios Municipales	3,000.00
35084	31-08-2021	41228	MARCIAL PUELLO ✓	Servicios Municipales	2,000.00
35085	31-08-2021	41229	ROBIN ANTONIO RAPOSO ✓	Servicios Municipales	8,000.00
35086	31-08-2021	41230	WILLIAN ROMERO ROBLES ✓	Servicios Municipales	8,000.00
35087	31-08-2021	41231	YOHAN MANUEL SORIANO ORTIZ ✓	Servicios Municipales	5,000.00
35088	31-08-2021	41232	ALFREDO RIVERA F. ✓	Servicios Municipales	6,000.00
35089	31-08-2021	41233	FRANCISCO LORENZO CARDERON ✓	Servicios Municipales	4,000.00
35090	31-08-2021	41234	JESUS CASTILLO FIGUERO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
35091	31-08-2021	41235	JUAN CABRAL LORENZO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
35092	31-08-2021	41236	JUAN DE LA ROSA ✓	Servicios Municipales	7,000.00
35093	31-08-2021	41237	KERSIN MANUEL CRUZ CABRERA ✓	Servicios Municipales	4,000.00
35094	31-08-2021	41238	ODALY RUIZ ACEVEDO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
35095	31-08-2021	41239	ODIL GARCIA RODRIGUEZ ✓	Servicios Municipales	4,000.00
35096	31-08-2021	41240	PABLO ANTONIO PULINARIO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
35097	31-08-2021	41241	SANDRA LORENZO SOTO	Servicios Municipales	4,000.00
35098	31-08-2021	41242	SULEYNI MEDRANO	Servicios Municipales	4,000.00
35099	31-08-2021	41243	YEIMI GARABITOS P.	Servicios Municipales	4,000.00
				<b>Cantidad de Cheques: 166</b>	<b>Total General: 1,135,070.00</b>

104,000 ✓

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

Página	1 / 9
Número de cuenta	804000026
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2021
Balance estado anterior	1,238,961.69

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/08/2021	41016 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,231,461.69
02/08/2021	41005 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,222,461.69
02/08/2021	40978 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,214,961.69
02/08/2021	41009 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,207,461.69
02/08/2021	41047 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,203,461.69
02/08/2021	40928 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,199,461.69
02/08/2021	41027 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,195,461.69
02/08/2021	40948 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,187,461.69
02/08/2021	41066 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,182,461.69
02/08/2021	40995 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,174,461.69
02/08/2021	41053 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,350.00		1,169,111.69
02/08/2021	40958 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,163,111.69
02/08/2021	40999 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,155,611.69
02/08/2021	41023 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,152,611.69
02/08/2021	41045 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,149,611.69
02/08/2021	40946 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,145,611.69
02/08/2021	41017 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,143,611.69
02/08/2021	40985 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,136,111.69
02/08/2021	41056 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,128,611.69
02/08/2021	41039 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		1,106,611.69
02/08/2021	41037 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,096,611.69
02/08/2021	40980 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,089,111.69
02/08/2021	41000 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,081,611.69
02/08/2021	41006 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,077,611.69
02/08/2021	40971 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,070,111.69
02/08/2021	41042 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		1,063,611.69
02/08/2021	41051 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,056,111.69
02/08/2021	40984 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,047,111.69
02/08/2021	41030 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,037,111.69
02/08/2021	41013 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,034,111.69
02/08/2021	41057 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,031,111.69
02/08/2021	41001 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,028,111.69
02/08/2021	41067 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,022,111.69
03/08/2021	4524000042830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,022,108.69
03/08/2021	4524000042813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,022,104.19
03/08/2021	4524000042819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,022,099.69
03/08/2021	4524000042820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,022,095.19
03/08/2021	4524000042824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,022,090.69
03/08/2021	4524000042825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,022,086.19
03/08/2021	4524000042800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,022,080.19

216,850.00 ✓

31.5

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

Página

2 / 9

Número de cuenta

804000026

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2021

Balance estado anterior

1,238,961.69

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/08/2021	4524000042801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE			
03/08/2021	4524000042807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,022,074.19
03/08/2021	4524000042827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,022,068.19
03/08/2021	4524000042829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,022,062.19
03/08/2021	4524000042803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,022,056.19
03/08/2021	4524000042828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,022,048.69
03/08/2021	4524000042818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.03		1,022,040.66
03/08/2021	4524000042826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,022,031.66
03/08/2021	4524000042809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,022,022.66
03/08/2021	4524000042805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,022,012.91
03/08/2021	4524000042806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,022,001.66
03/08/2021	4524000042808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,021,990.41
03/08/2021	4524000042810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,021,979.16
03/08/2021	4524000042814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,021,967.91
03/08/2021	4524000042816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,021,956.66
03/08/2021	4524000042817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,021,945.41
03/08/2021	4524000042823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,021,934.16
03/08/2021	4524000042831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,021,922.91
03/08/2021	4524000042832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,021,911.66
03/08/2021	4524000042802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,021,900.41
03/08/2021	4524000042804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,021,888.41
03/08/2021	4524000042811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,021,876.41
03/08/2021	4524000042815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50	293.70	1,021,862.91
03/08/2021	4524000042812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,021,849.41
03/08/2021	4524000042822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,021,834.41
03/08/2021	4524000042821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,021,819.41
03/08/2021	41033 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33.00		1,021,786.41
03/08/2021	41070 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,018,786.41
03/08/2021	40940 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,014,786.41
03/08/2021	40993 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,007,786.41
03/08/2021	40975 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,001,786.41
03/08/2021	40975 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		999,786.41
03/08/2021	40947 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		993,786.41
03/08/2021	41052 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		990,786.41
03/08/2021	40956 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		986,786.41
03/08/2021	41002 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		983,786.41
03/08/2021	41068 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		979,786.41
03/08/2021	41060 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		972,286.41
03/08/2021	40957 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		970,286.41
03/08/2021	41078	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	120,000.00		850,286.41
03/08/2021	40986 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		841,286.41

160,500 ✓

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

Página

3 / 9

Número de cuenta

804000026

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2021

Balance estado anterior

1,238,961.69

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/08/2021	40979 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		836,286.41
03/08/2021	41011 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		828,786.41
03/08/2021	41048 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		821,286.41
03/08/2021	40930 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		809,286.41
03/08/2021	41074 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		805,286.41
03/08/2021	40933 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		803,786.41
03/08/2021	41043 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		802,286.41
03/08/2021	41014 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		800,286.41
03/08/2021	41019 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		798,286.41
03/08/2021	41012 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		796,286.41
03/08/2021	41049 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		793,286.41
03/08/2021	41025 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		790,286.41
03/08/2021	40977 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		787,286.41
03/08/2021	41031 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		784,286.41
03/08/2021	41024 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		781,286.41
03/08/2021	41022 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		777,286.41
03/08/2021	40926 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		772,286.41
03/08/2021	41071 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		765,286.41
03/08/2021	41010 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		757,786.41
04/08/2021	4524000035835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		757,784.16
04/08/2021	4524000035848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		757,781.91
04/08/2021	4524000035817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		757,778.91
04/08/2021	4524000035831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		757,775.91
04/08/2021	4524000035836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		757,772.91
04/08/2021	4524000035837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		757,769.91
04/08/2021	4524000035838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		757,766.91
04/08/2021	4524000035824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		757,762.41
04/08/2021	4524000035828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		757,757.91
04/08/2021	4524000035829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		757,753.41
04/08/2021	4524000035839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		757,748.91
04/08/2021	4524000035840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		757,744.41
04/08/2021	4524000035841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		757,739.91
04/08/2021	4524000035842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		757,735.41
04/08/2021	4524000035843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		757,730.91
04/08/2021	4524000035816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		757,724.91
04/08/2021	4524000035823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		757,718.91
04/08/2021	4524000035832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		757,712.91
04/08/2021	4524000035833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		757,706.91
04/08/2021	4524000035844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		757,700.91
04/08/2021	4524000035830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		757,693.41

83,690.00

93.

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/08/2021	4524000035845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE			757,685.91
04/08/2021	4524000035826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		757,676.91
04/08/2021	4524000035827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		757,667.91
04/08/2021	4524000035825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		757,657.41
04/08/2021	4524000035846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		757,646.91
04/08/2021	4524000035820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		757,635.66
04/08/2021	4524000035821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		757,624.41
04/08/2021	4524000035834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		757,613.16
04/08/2021	4524000035847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		757,601.91
04/08/2021	4524000035819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25	303.	757,588.41
04/08/2021	4524000035822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		757,570.41
04/08/2021	4524000035818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		757,390.41
04/08/2021	41028 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	180.00		754,390.41
04/08/2021	40937 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		750,390.41
04/08/2021	41076 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		746,390.41
04/08/2021	41004 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		743,390.41
04/08/2021	40934 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		739,390.41
04/08/2021	41020 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		736,390.41
04/08/2021	40988 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		728,890.41
04/08/2021	40932 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		724,890.41
04/08/2021	41075 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		720,890.41
04/08/2021	41015 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		717,890.41
04/08/2021	40943 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		714,890.41
04/08/2021	41040 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		708,890.41
04/08/2021	41041 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		705,890.41
04/08/2021	41041 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		702,890.41
04/08/2021	40951 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		698,890.41
04/08/2021	41077 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		695,890.41
04/08/2021	41008 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		692,890.41
04/08/2021	40924 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		686,890.41
04/08/2021	40990 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		683,890.41
04/08/2021	40973 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		680,890.41
04/08/2021	40936 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		677,890.41
04/08/2021	40987 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		674,890.41
04/08/2021	41054 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		672,890.41
04/08/2021	40998 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		668,890.41
04/08/2021	40945 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		667,390.41
04/08/2021	40952 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		665,390.41
04/08/2021	40981 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		663,390.41
04/08/2021	41018 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		661,890.41
04/08/2021	41021 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		661,890.41

Q95,500.

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

 Página **5 / 9**

 Número de cuenta **804000026**

 Estado de cuenta al **31 DE AGO DEL 2021**

 Balance estado anterior **1,238,961.69**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/08/2021	40941 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			660,390.41
04/08/2021	41065 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		652,390.41
04/08/2021	40925 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		648,390.41
04/08/2021	40929 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		646,390.41
04/08/2021	40976 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		641,890.41
04/08/2021	40953 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		636,890.41
04/08/2021	41073 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		632,890.41
04/08/2021	40959 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		630,890.41
04/08/2021	40955 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		628,890.41
04/08/2021	40983 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		626,890.41
04/08/2021	40997 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		624,890.41
04/08/2021	40996 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		622,890.41
04/08/2021	41035 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		620,390.41
04/08/2021	40991 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		618,390.41
04/08/2021	41026 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		615,890.41
04/08/2021	40974 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		613,890.41
04/08/2021	41032 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		611,390.41
04/08/2021	40931 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		609,390.41
04/08/2021	40939 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		605,890.41
04/08/2021	41003 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		603,890.41
04/08/2021	40994 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		601,390.41
04/08/2021	41007 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		598,390.41
04/08/2021	40982 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		595,390.41
04/08/2021	41050 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		592,390.41
04/08/2021	41034 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		589,390.41
04/08/2021	41061 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		585,390.41
04/08/2021	40935 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		581,390.41
04/08/2021	40950 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		577,390.41
04/08/2021	41038 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		573,390.41
04/08/2021	41036 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		569,390.41
05/08/2021	4524000024991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		569,388.16
05/08/2021	4524000024994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		569,385.91
05/08/2021	4524000024995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		569,383.66
05/08/2021	4524000024989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		569,380.66
05/08/2021	4524000024992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		569,377.66
05/08/2021	4524000024993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		569,374.66
05/08/2021	4524000024998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		569,371.66
05/08/2021	4524000024999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	27.75	569,368.66
05/08/2021	4524000025000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		569,365.66
05/08/2021	4524000025001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		569,362.66



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

Página

6 / 9

Número de cuenta

804000026

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2021

Balance estado

1,238,961.69

anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/08/2021	4524000025002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE			569,359.66
05/08/2021	4524000025003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.00		569,356.66
05/08/2021	4524000025005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.00		569,353.66
05/08/2021	4524000025007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		569,350.66
05/08/2021	4524000025009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.00		569,347.66
05/08/2021	4524000025011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.00		569,344.66
05/08/2021	4524000025004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.00		569,340.91
05/08/2021	4524000025006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		569,337.16
05/08/2021	4524000025008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		569,333.41
05/08/2021	4524000025031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		569,329.66
05/08/2021	4524000024978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		569,325.16
05/08/2021	4524000024979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		569,320.66
05/08/2021	4524000024983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		569,316.16
05/08/2021	4524000024984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		569,311.66
05/08/2021	4524000024987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		569,307.16
05/08/2021	4524000025014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		569,302.66
05/08/2021	4524000025017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		569,298.16
05/08/2021	4524000025018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		569,293.66
05/08/2021	4524000025020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		569,289.16
05/08/2021	4524000025022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		569,284.66
05/08/2021	4524000025023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		569,280.16
05/08/2021	4524000025024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		569,275.66
05/08/2021	4524000025025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		569,271.16
05/08/2021	4524000025028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		569,266.66
05/08/2021	4524000025033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		569,262.16
05/08/2021	4524000025034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		569,257.66
05/08/2021	4524000025035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		569,253.16
05/08/2021	4524000025010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		569,247.91
05/08/2021	4524000024982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		569,241.91
05/08/2021	4524000024986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		569,235.91
05/08/2021	4524000024988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		569,229.91
05/08/2021	4524000024990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		569,223.91
05/08/2021	4524000024997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		569,217.91
05/08/2021	4524000025012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		569,211.91
05/08/2021	4524000025013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		569,205.91
05/08/2021	4524000025015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		569,199.91
05/08/2021	4524000025016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	180.75	569,193.91
05/08/2021	4524000025026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		569,187.91
05/08/2021	4524000025027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		569,181.91
05/08/2021	4524000025029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		569,175.91

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

Página	7 / 9
Número de cuenta	804000026
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2021
Balance estado anterior	1,238,961.69

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/08/2021	4524000025030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE			569,169.91
05/08/2021	4524000025032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		569,163.91
05/08/2021	4524000024980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		569,157.16
05/08/2021	4524000024981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		569,149.66
05/08/2021	4524000025019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		569,140.66
05/08/2021	4524000025021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		569,131.66
05/08/2021	4524000024985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		569,120.41
05/08/2021	4524000024996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		569,108.41
05/08/2021	40927 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12.00		566,108.41
05/08/2021	41081	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		546,108.41
05/08/2021	41064 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00 ✓		538,108.41
05/08/2021	41046 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		536,108.41
05/08/2021	41046 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		532,108.41
05/08/2021	41072 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		530,608.41
05/08/2021	41029 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		515,608.41
05/08/2021	41079	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00 ✓		515,606.16
06/08/2021	4524000043915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		515,603.16
06/08/2021	4524000043913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		515,598.66
06/08/2021	4524000043912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		515,592.66
06/08/2021	4524000043914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		515,586.66
06/08/2021	4524000043911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.00		515,581.66
06/08/2021	4524000043916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		515,558.16
06/08/2021	4524000043910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		515,528.16
06/08/2021	41080	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00 ✓		500,528.16
06/08/2021	41055 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		497,528.16
06/08/2021	40942 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		490,528.16
06/08/2021	41090	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,340.00 ✓		485,188.16
06/08/2021	41063 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		483,188.16
06/08/2021	40972 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		479,188.16
06/08/2021	41093	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	67,920.00 ✓		411,268.16
09/08/2021	4524000033051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		411,265.16
09/08/2021	4524000033046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		411,260.66
09/08/2021	4524000033048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		411,254.66
09/08/2021	4524000033047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.01	304.14	411,246.65
09/08/2021	4524000033050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		411,236.15
09/08/2021	4524000033045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		411,213.65
09/08/2021	4524000033049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	101.88		411,111.77
09/08/2021	41088	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,870.00 ✓		396,241.77
09/08/2021	41058 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		393,241.77
09/08/2021	40789 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		391,741.77
09/08/2021	40954 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		390,241.77

40,530 ✓

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

Página	8 / 9
Número de cuenta	804000026
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2021
Balance estado anterior	1,238,961.69

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/08/2021	40944 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			388,741.77
09/08/2021	40938 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		386,741.77
09/08/2021	41062 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		383,741.77
09/08/2021	41094	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		373,741.77
09/08/2021	41098	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	345,641.77
09/08/2021	41085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,100.00	✓	295,641.77
10/08/2021	4524000030654	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00	✓	295,639.52
10/08/2021	4524000030655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		295,637.27
10/08/2021	4524000030660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		295,635.02
10/08/2021	4524000030656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		295,632.02
10/08/2021	4524000030659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		295,627.52
10/08/2021	4524000030661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		295,623.02
10/08/2021	4524000030657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		295,608.02
10/08/2021	4524000030653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		295,585.71
10/08/2021	4524000030658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.31		295,543.56
10/08/2021	4524000030662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.15		295,468.56
10/08/2021	4524000030662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		293,968.56
10/08/2021	40949 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		289,313.56
10/08/2021	41091	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,655.00	✓	269,313.56
10/08/2021	41097	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00	✓	269,311.31
11/08/2021	4524000024579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		269,304.33
11/08/2021	4524000024580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.98		269,274.33
11/08/2021	4524000024581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		267,274.33
11/08/2021	40992 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		259,284.33
11/08/2021	41089	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,990.00	✓	254,284.33
11/08/2021	41083	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	238,284.33
11/08/2021	41099	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00	✓	238,281.33
12/08/2021	4524000016806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		238,273.83
12/08/2021	4524000016805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		238,261.84
12/08/2021	4524000016807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.99		238,237.84
12/08/2021	4524000016808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		208,787.84
12/08/2021	41092	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,450.00	✓	208,743.66
13/08/2021	4524000016855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.18		198,183.66
13/08/2021	41095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,560.00	✓	193,813.66
13/08/2021	41096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,370.00	✓	190,813.66
13/08/2021	41044 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		190,809.16
17/08/2021	4524000031794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		190,802.60
17/08/2021	4524000031793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.56		190,786.76
17/08/2021	4524000031792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.84		180,786.76
17/08/2021	41084	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	177,061.76
17/08/2021	41086	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,725.00	✓	

330.01

13,000

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

Página **9 / 9**  
Número de cuenta **804000026**  
Estado de cuenta al **31 DE AGO DEL 2021**  
Balance estado anterior **1,238,961.69**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/08/2021	41100	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,265.00	✓	136,796.76
17/08/2021	41087	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,300.00	✓	135,496.76
18/08/2021	4524000044669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.95		135,494.81
18/08/2021	4524000044668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.59		135,489.22
18/08/2021	4524000044667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		135,474.22
18/08/2021	4524000044670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.40		135,413.82
18/08/2021	41082	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	132,413.82
19/08/2021	4524000022430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		132,409.32
20/08/2021	41101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00	✓	117,409.32
23/08/2021	4524000033389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		117,386.82
24/08/2021	41103	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00	✓	101,386.82
25/08/2021	4524000032091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		101,362.82
25/08/2021	41069 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	321.95	97,362.82
26/08/2021	4524000051247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		97,356.82
26/08/2021	41102	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,675.00	✓	92,681.82
27/08/2021	4524000035716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.01		92,674.81
31/08/2021	70048793	CR transferencia a cta cte	4	1,153,180.78	1,245,855.59
31/08/2021	9990002		175.00		1,245,680.59

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 26 POR VENTANILLA 142  
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.

1,891.88-

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	337	Cantidad	1	1,245,680.59
Valor	1,146,461.88	Valor	1,153,180.78	

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

## RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS

CUENTA DE SERVICIO GENERALES

31 DE JULIO 2020

NOMBRE	CHEQUES	VALOR
Anderson De la Cruz	41104	RD\$3,000.00
Aneudy Alexander Lara Rodriguez	41105	RD\$ 4,000.00
Antonio de Leon Florentino	41106	RD\$ 5,000.00
Damian Ramirez	41107	RD\$ 3,000.00
Dario Antonio Fermin Garabitos	41108	RD\$ 4,000.00
Donicio Guzmán Lorenzo	41109	RD\$ 2,000.00
Fernando Romero T ejeda	41110	RD\$ 12,000.00
Germán Garabitos Romero	41111	RD\$ 2,000.00
Héctor solano Romero	41112	RD\$ 4,000.00
Herminio Lorenzo Pérez	41113	RD\$ 1,500.00
Jacabo Acevedo	41114	RD\$4,000.00
Jesús De León De la Rosa	41115	RD\$ 4,000.00
José Antonio De León	41116	RD\$ 3,000.00
Juan Isidro Cabral Bautista	41117	RD\$ 4,000.00
Julio Cesar Medina Pérez	41118	RD\$ 2,000.00
Julio cesar Santana	41119	RD\$ 3,500.00
Leónidas Lorenzo Lorenzo	41120	RD\$ 7,000.00
Librado Gerosen Lorenzo	41121	RD\$ 1,500.00
Luis M. Vega	41122	RD\$ 7,000.00
Marcial Ortega	41123	RD\$ 3,000.00
Marcos Luna Santana	41124	RD\$ 1,500.00
Martin Cabral Bautista	41125	RD\$ 4,000.00
Norberto Jimenez	41126	RD\$ 4,000.00
Rafael Ferreiras B.	41127	RD\$ 5,000.00
Rafael tulio Linares	41128	RD\$ 8,000.00
Ramon Guzman Hernandez	41129	RD\$ 1,500.00
Ricardo De Leon Lorenzo	41130	RD\$ 4,000.00
Rufino Antonio Guerrero Castro	41131	RD\$ 3,000.00
Santo Fermin Dionisio	41132	RD\$ 1,500.00
Silverio Martinez Jacinto	41133	RD\$ 5,000.00
Silvilio Florentino	41134	RD\$ 1,500.00
Socrates Calendario Puello	41135	RD\$ 2,000.00
Victor Dominguez	41136	RD\$ 4,000.00
Victor Puello	41137	RD\$ 2,000.00
Ysidro Antonio Sanchez	41138	RD\$ 6,000.00
Agustina Herrera	41139	RD\$ 2,000.00
Alberto Lorenzo Pacheco	41140	RD\$ 7,500.00
Aleja Andujar Aquino	41141	RD\$ 4,000.00
Alejandro Cabral D.	41142	RD\$ 3,000.00

Alfina Jimenez	41143	RD\$2,000.00
Ana Maria Acosta Matos	41144	RD\$ 2,000.00
Andres Acevedo Lorenzo	41145	RD\$ 4,500.00
Angel Amado Perez Vega	41146	RD\$ 3,000.00
Angel Gabriel Ortega Rodriguez	41147	RD\$ 7,500.00
Antonio Felix Romero	41148	RD\$5,000.00
Arismendi Puello Soto	41149	RD\$ 7,500.00
Benecia Franco Bautista	41150	RD\$ 2,000.00
Betania Pacheco Lorenzo	41151	RD\$ 3,000.00
Calletana Bautista Del Rosario	41152	RD\$ 2,000.00
Cristóbal Fermín	41153	RD\$ 9,000.00
Damián Lorenzo	41154	RD\$ 7,500.00
Dani campusano	41155	RD\$ 9,000.00
Daniel de Jesús Lorenzo	41156	RD\$ 3,000.00
Deivy López García	41157	RD\$ 7,500.00
Diógenes santana Puello	41158	RD\$ 6,000.00
Dionicio Pinales	41159	RD\$ 2,000.00
Dominicana Lara Domínguez	41160	RD\$ 2,000.00
Donald Luis Lorenzo	41161	RD\$ 6,000.00
Edison Lorenzo	41162	RD\$ 2,500.00
Edwin Isidro Rivera	41163	RD\$ 8,000.00
Elida Jiménez Encanacion	41164	RD\$ 2,000.00
Federico Pulinario	41165	RD\$ 2,000.00
Félix Adames	41166	RD\$ 2,000.00
Fernando De la Rosa Valdez	41167	RD\$ 7,500.00
Franklin Brito	41168	RD\$ 7,500.00
Gladys Lorenzo	41169	RD\$ 3,000.00
Jeisa Miosotis Ruiz Adames	41170	RD\$ 2,000.00
Jhovanka Corporan	41171	RD\$ 3,000.00
José Antonio Jiménez Pérez	41172	RD\$ 4,000.00
Josefina Altagracia Merejo Ventura	41173	RD\$ 3,000.00
Juan Acevedo Lorenzo	41174	RD\$ 3,000.00
Juan ramón De la Cruz Pérez	41175	RD\$ 7,500.00
Juan Ramón Rosario	41176	RD\$ 7,500.00
Julián Rodríguez	41177	RD\$ 7,500.00
Julio Acevedo	41178	RD\$ 2,000.00
Leonel Peña	41179	RD\$ 3,000.00
Lucy carolina Lorenzo Rodríguez	41180	RD\$ 2,000.00
Luis Alejandro Méndez	41181	RD\$ 3,000.00
Luis Franco	41182	RD\$ 7,500.00
Margarita Emeterio Romero	41183	RD\$ 2,000.00
Nereida Jiménez Rosario	41184	RD\$ 2,000.00
Odalis Henrique Polináis	41185	RD\$ 2,000.00
Radhame Pacheco Lorenzo	41186	RD\$ 3,000.00
Rafael Martich Guerrero	41187	RD\$ 1,500.00
Rafael Ortiz	41188	RD\$ 4,000.00
Ramón sierra	41189	RD\$ 3,000.00
Robert Acevedo Lorenzo	41190	RD\$ 4,000.00
Rosa Julia Guerrero	41191	RD\$ 3,000.00
Rosmaris Loammi Tejeda De la Rosa	41192	RD\$ 2,500.00

Rubén Darío Lorenzo	41193	RD\$ 4,000.00
Samuel Rodríguez Domínguez	41194	RD\$ 3,000.00
Santa Rodríguez Lorenzo	41195	RD\$ 1,500.00
Santo Guzmán Pozo	41196	RD\$ 10,000.00
Santo sierra Figuereo	41197	RD\$ 3,000.00
Tammy Miosotis Ruiz Adames	41198	RD\$ 2,500.00
Tania Marina Garabitos De Lorenzo	41199	RD\$ 3,000.00
Tommy J. Ruiz Adames	41200	RD\$ 3,000.00
Vantroy Lopez R.	41201	RD\$ 2,500.00
Wellington Bello Garc0la	41202	RD\$ 4,000.00
Wilson Manuel Soriano Bautista	41203	RD\$ 10,000.00
Yohan Guerrero	41204	RD\$ 4,000.00
Ysidro Romero Tejeda	41205	RD\$ 22,000.00
Tomas Abad Garabitos	41206	RD\$ 6,000.00
Viana Esther Rodriguez Alcantara	41207	RD\$ 3,000.00
Carlos Nova Lopez	41208	RD\$ 6,500.00
Cristina Del Rosario	41209	RD\$ 1,500.00
Domingo Aquino Casilla	41210	RD\$ 3,000.00
Emerido De la Cruz	41211	RD\$ 3,000.00
Ezequiel Encarnacion	41212	RD\$ 2,000.00
Francisco Rodriguez Alcantara	41213	RD\$ 4,000.00
Javier Lorenzo	41214	RD\$ 7,500.00
José Manuel De la Rosa Valdez	41215	RD\$ 3,000.00
Juan Dominguez Ruiz	41216	RD\$ 3,000.00
Luciano Lorenzo Lorenzo	41217	RD\$ 7,500.00
Luisito vega	41218	RD\$ 3,000.00
Marcos Guzmán	41219	RD\$ 5,350.00
Marisol Pérez Rosario	41220	RD\$ 3,000.00
Maximino Rosario	41221	RD\$ 3,000.00
Ney DE los Santos	41222	RD\$ 7,500.00
Pablo Marte	41223	RD\$ 3,000.00
Ramona De la Cruz	41224	RD\$ 3,000.00
Yony De los Santos Méndez	41225	RD\$ 7,500.00
Santo Ortega	41226	RD\$ 4,000.00
Alejandrina Martínez	41227	RD\$ 3,000.00
Marcial Puello	41228	RD\$ 2,000.00
Robín Antonio Raposo	41229	RD\$ 8,000.00
William Romero Roble	41230	RD\$ 8,000.00
Yohan Manuel Soriano Ortiz	41231	RD\$ 5,000.00
Alfredo Rivera F.	41232	RD\$ 6,000.00
Francisco Lorenzo Calderón	41233	RD\$ 4,000.00
Jesus Castillo Figuereo	41234	RD\$ 4,000.00
Juan Cabral Lorenzo	41235	RD\$ 4,000.00
Juan De la Rosa	41236	RD\$ 7,000.00
Kersin Manuel Cruz Cabrera	41237	RD\$ 4,000.00
Odaly Ruiz Acevedo	41238	RD\$ 4,000.00
Odil Garcia Rodriguez	41239	RD\$ 4,000.00
Pablo Antonio Pulinario	41240	RD\$ 4,000.00
Sandra Lorenzo Soto	41241	RD\$ 4,000.00
Suleyni Medrano	41242	RD\$ 4,000.00

Yeimi Garabitos P.	41243	RD\$ 4,000.00
--------------------	-------	---------------

**TOTAL RD\$ 596,850.00**



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 6 - Adiciones a la Nomina

Correspondiente al mes de: AGOSTO DEL 2021

Nomina: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)				
Emp. #	Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo
1344	MISAEEL YUBER ARIAS	402-2780962-7	AYUD.DE PRENSA	2,000.00
<b>1 Adiciones</b>				<b>2,000.00</b>

Nomina: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)				
Emp. #	Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo
1438	ODIL GARCIA RODRIGUEZ	402-1461279-4	POLICIA MUNICIPAL	4,000.00
<b>1 Adiciones</b>				<b>4,000.00</b>
<b>Total Adiciones: 2</b>				<b>6,000.00</b>

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 7 - Eliminaciones a la Nomina

Correspondiente al mes de: AGOSTO DEL 2021

Nomina: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206)				
Emp. #	Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo
1415	DIGNA DE LA ROSA ALCANTARA	002-0022501-9	PERSONAL DE LIMPIEZA	2,000.00
1425	JOSE ALBERTO ARIAS BAUTISTA	104-0017654-0	CHOFER DE ORNATO Y LIMPIEZA	9,000.00
1427	SANTO POZO VALENTIN	104-0018235-7	SUPERVISOR ORNATO	2,000.00
<b>3 Eliminaciones</b>				<b>13,000.00</b>
<b>Total Eliminaciones: 3</b>				<b>13,000.00</b>