



Ayuntamiento Municipal Cambita Garabitos

Municipio Gigante

¡Trabajando Por y Para La Gente!

RNC: 4-14-00074-1

Informe de ejecución presupuestaria

Enero 2021

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

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
3					DONACIONES					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					TRANSFERENCIAS					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					FONDOS DE TERCEROS					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					IMPUESTOS					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	0.00	2,231,962.80	2,231,962.80	25,229,768.20
2					CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDA SOCIAL					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	0.00	1,487,975.20	1,487,975.20	16,819,845.80
1					IMPUESTOS					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
TOTAL GENERAL										46,022,102.00	0.00	46,022,102.00	0.00	3,719,938.00	3,719,938.00	42,302,164.00

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

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

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

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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



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

CODIGO **70113** INSTITUCION **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS**

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual		Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21101	Sueldos fijos	30-40	14,160,000.00	0.00	14,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,160,000.00
211201	Sueldos al personal contratado e igualado	30-40	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
211401	Sueldo anual no.13	30-40	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00
213101	Diets en el pa?s	30-40	1,419,000.00	0.00	1,419,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419,000.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	1,942.00	0.00	1,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,942.00
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	2,749.00	0.00	2,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749.00
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	2,023.00	0.00	2,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,023.00
223101	Vi?ticos dentro del pa?s	30-40	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	27,617.00	0.00	27,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,617.00
Total por Gastos de Personal			17,301,331.00	0.00	17,301,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,301,331.00
211101	Sueldos fijos	30-40	4,956,000.00	0.00	4,956,000.00	0.00	0.00	193,054.00	193,054.00	193,054.00	4,762,946.00
211206	Jornales	30-40	2,812,200.00	0.00	2,812,200.00	0.00	0.00	27,450.00	27,450.00	27,450.00	2,784,750.00
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	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	14,651.00	0.00	14,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,651.00
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	26,990.00	0.00	26,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,990.00
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	7,483.00	0.00	7,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,483.00
221301	Tel?fono local	30-40	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
222201	Impresi?n y encuademaci?n	30-40	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
223101	Vi?ticos dentro del pa?s	30-40	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
223201	Vi?ticos fuera del pa?s	30-40	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
227102	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	30-40	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	140,000.00
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	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	259,000.00
228601	Eventos generales	30-40	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	30,898.00	30,898.00	30,898.00	169,102.00
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 informaci?n y sistemas computarizados	30-40	312,700.00	0.00	312,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,700.00
231101	Alimentos y bebidas para personas	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	13,020.00	13,020.00	13,020.00	86,980.00
237102	Gasol	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
239101	Material para limpieza	30-40	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
239201	Utiles de escritorio, oficina informaci?n y de enseñanza	30-40	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
239401	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	30-40	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
239601	Productos el?ctricos y afines	30-40	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
241202	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30-40	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
265301	Maquinaria y equipo de construcci?n	30-40	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	175,000.00

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

CODIGO **70113** 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
265701	Herramientas y m?quinas-herramientas	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
421301	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Total por Servicios Municipales			14,266,852.00	0.00	14,266,852.00	0.00	0.00	340,422.00	340,422.00	340,422.00	13,926,430.00
225401	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci?n	30-40	1,415,000.00	0.00	1,415,000.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	1,368,000.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	31,841.00	0.00	31,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,841.00
237102	Gasoil	30-40	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
239601	Productos el?ctricos y afines	30-40	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
265701	Herramientas y m?quinas-herramientas	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
271201	Obras para edificaci?n no residencial	30-40	1,585,000.00	0.00	1,585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,000.00
272101	Obras hidra?licas y sanitarias	30-40	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
272401	Infraestructura terrestre y obras anexas	30-40	5,145,000.00	0.00	5,145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,145,000.00
272701	Obras urban?sticas	30-40	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
421101	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	30-40	2,592,000.00	0.00	2,592,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,592,000.00
Total por Inversion			18,408,841.00	0.00	18,408,841.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	18,361,841.00
211101	Sueldos fijos	30-40	726,000.00	0.00	726,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,000.00
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	0.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	7,806.00	0.00	7,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,806.00
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	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
241401	Becas Nacionales	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
262401	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Total por Prog. Educativos, Genero y Salud			1,840,884.00	0.00	1,840,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840,884.00
TOTAL GENERAL			51,817,908.00	0.00	51,817,908.00	0.00	0.00	387,422.00	387,422.00	387,422.00	51,430,486.00



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

CODIGO DEL CAPITULO **7013**

DENOMINACION **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS**

Destino de Fondos	Paridad s.no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible															
		Prg	Proy	Act/Obj	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente			Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado											
																										14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
P	01		00	0001														11,505,525.00	0.00	11,505,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,505,525.00									
P	01		00	0001														5,795,806.00	0.00	5,795,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,795,806.00									
P	01		00	0001			2	1	1	1	01							4,695,000.00	0.00	4,695,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,695,000.00									
P	01		00	0001			2	1	1	4	01							391,250.00	0.00	391,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,250.00									
P	01		00	0001			2	1	3	1	01							594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,000.00									
P	01		00	0001			2	1	5	1	01							345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00									
P	01		00	0001			2	1	5	2	01							876.00	0.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.00									
P	01		00	0001			2	1	5	3	01							335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00									
P	01		00	0001			2	2	3	1	01							114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00									
P	01		00	0003														3,879,219.00	0.00	3,879,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,879,219.00									
P	01		00	0003			2	1	1	1	01							3,141,000.00	0.00	3,141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,141,000.00									
P	01		00	0003			2	1	1	2	01							280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00									
P	01		00	0003			2	1	1	4	01							261,750.00	0.00	261,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,750.00									
P	01		00	0003			2	1	3	1	01							195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00									
P	01		00	0003			2	1	5	1	01							593.00	0.00	593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.00									
P	01		00	0003			2	1	5	2	01							500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00									
P	01		00	0003			2	1	5	3	01							376.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00									
P	01		00	0004														1,830,500.00	0.00	1,830,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830,500.00									
P	01		00	0004			2	1	1	1	01							1,629,000.00	0.00	1,629,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,629,000.00									
P	01		00	0004			2	1	1	4	01							135,750.00	0.00	135,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,750.00									
P	01		00	0004			2	1	3	1	01							36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00									
P	01		00	0004			2	1	5	1	01							659.00	0.00	659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659.00									
P	01		00	0004			2	1	5	2	01							497.00	0.00	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.00									
P	01		00	0004			2	1	5	3	01							977.00	0.00	977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977.00									
P	01		00	0004			2	2	8	2	01							27,617.00	0.00	27,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,617.00									
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																		11,505,525.00	0.00	11,505,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,505,525.00

Preparado por 


Revisado por 


Aprobado por 


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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GAMBITA GARABITOS

Orden de Fondos	Partida a no. Anlg. a Pg	Estructura					Clasificador del Gasto												Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prog	Sub	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cls	Subc	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif. Financ.	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Compromiso	Devengado		Pagado				
																								14	15		
S	12	00	0002				2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	2,446,200.00	0.00	2,446,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,446,200.00	
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	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	0.00	2,608.00	
S	12	00	0002				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	30	9996	102	3,681.00	0.00	3,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	2,484.00	
S	12	00	0002				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	30	9996	102	2,537.00	0.00	2,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	1,801.00	
S	12	00	0003									MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	175,000.00	
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	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	175,000.00	
S	12	00	0004									SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER	228				119,130.00	0.00	119,130.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	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	0.00	108,000.00	
S	12	00	0004				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	30	9996	102	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	404.00	
S	12	00	0005									ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	228				451,608.00	0.00	451,608.00	0.00	0.00	111,600.00	111,600.00	111,600.00	0.00	340,008.00	
S	12	00	0005				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	0.00	111,600.00	111,600.00	111,600.00	0.00	302,400.00	
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	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	0.00	1,394.00	
S	12	00	0005				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	30	9996	102	1,332.00	0.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	382.00	
S	12	00	0006									SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				588,135.00	0.00	588,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,135.00	
S	12	00	0006				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	
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	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	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	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	0.00	944.00	
S	14											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	
S	14	00	0001									ASISTENCIA SOCIAL	224				700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	
S	14	00	0001				2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	
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	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	0.00	198,024.00	
S	15	00	0002				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	

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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partida a no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIF	Fuente	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo	Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado						
S	15	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	20	1955	100	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
S	15	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	1,928.00	0.00	1,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,928.00
S	15	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	11,912.00	0.00	11,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,912.00
S	15	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	2,184.00	0.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184.00
S	96										DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
S	96	00	0001								AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
S	96	00	0001			4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	0000	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																14,266,852.00	0.00	14,266,852.00	0.00	149,620.00	149,620.00	149,620.00	149,620.00	14,117,232.00



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Detalle de Fondec	Partida a la que se asigna	Estructura						Clasificador del Gasto						Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prog	Proy	Act	Ord	Recept.	SNIF	Tipo	Obj	Clas	Subclas	Aux	Denominación				Función	Financ.	Especl.		Organismo	Original	Modificaciones			Vigente
I	01													14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I	01	00	0004															31,841.00	0.00	31,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,841.00
I	01	00	0004					2	2	8	2	01						31,841.00	0.00	31,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,841.00
I	11																	11,685,000.00	0.00	11,685,000.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	11,638,000.00
I	11	00	0001															1,655,000.00	0.00	1,655,000.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	1,608,000.00
I	11	00	0001					2	2	5	4	01						1,415,000.00	0.00	1,415,000.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	1,368,000.00
I	11	01	0051					2	3	9	6	01						240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
I	11	01	0051					2	7	2	4	01						1,066,000.00	0.00	1,066,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,000.00
I	11	01	0052					2	7	2	4	01						1,066,000.00	0.00	1,066,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,000.00
I	11	01	0052					2	7	2	4	01						2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
I	11	01	0053					2	7	2	4	01						2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
I	11	01	0053					2	7	2	4	01						600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
I	11	01	0054					2	7	2	4	01						600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
I	11	01	0055					2	7	2	4	01						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I	11	01	0055					2	7	2	4	01						150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I	11	01	0055					2	7	2	4	01						1,329,000.00	0.00	1,329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329,000.00
I	11	01	0055					2	7	2	4	01						1,329,000.00	0.00	1,329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329,000.00
I	11	06	0051					2	7	2	7	01						2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
I	11	06	0051					2	7	2	7	01						2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
I	11	07	0051					2	7	1	2	01						1,585,000.00	0.00	1,585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,000.00
I	11	07	0051					2	7	1	2	01						1,585,000.00	0.00	1,585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,000.00
I	11	21	0051					2	7	2	1	01						1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
I	12																	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00
I	12	00	0003					2	6	5	7	01						4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00
I	12	00	0003					2	3	7	1	02						3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
I	12	00	0003					2	6	5	7	01						500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I	96																	2,592,000.00	0.00	2,592,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,592,000.00
I	96	00	0001															2,592,000.00	0.00	2,592,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,592,000.00
I	96	00	0001					4	2	1	1	01						2,592,000.00	0.00	2,592,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,592,000.00
																		TOTAL CUENTA INVERSION	18,408,841.00	0.00	18,408,841.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	18,361,841.00



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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partida a no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecucion del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIR	Tipo	Obj	Clas	SCM	Aux	Denominación	Función	Fuente Fwerc.	Fuente Especial		Origenes Fwerc.	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
E	01	00										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					373,231.00	0.00	373,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,231.00		
E	01	00	0003									ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00		
E	01	00	0003					2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00		
E	01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				23,231.00	0.00	23,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,231.00		
E	01	00	0004					2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	23,231.00	0.00	23,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,231.00		
E	14	00										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					1,467,653.00	0.00	1,467,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467,653.00		
E	14	00	0002									EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	221				1,182,288.00	0.00	1,182,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,288.00		
E	14	00	0002					2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,000.00		
E	14	00	0002					2	1	1	2	08	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	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	44,000.00		
E	14	00	0002					2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	30	9995	102	2,556.00	0.00	2,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556.00		
E	14	00	0002					2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	1,932.00	0.00	1,932.00	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	30	9995	102	2,553.00	0.00	2,553.00	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	1,883.00	0.00	1,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.00		
E	14	00	0002					2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	2,553.00	0.00	2,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,553.00		
E	14	00	0002					2	4	1	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	4409	20	1955	100	1,364.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00		
E	14	00	0002					2	6	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	4409	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		
E	14	00	0002					2	6	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	4409	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
E	14	00	0004									FORTALECIMIENTO DE LA EUIDAD DE GENERO					285,365.00	0.00	285,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,365.00			
E	14	00	0004					2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4508	20	1955	100	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00		
E	14	00	0004					2	1	1	2	08	Contribuciones al seguro de salud	4508	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	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	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	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	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	1,054.00		
TOTAL CUENTA PROG. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD																	1,840,884.00	0.00	1,840,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840,884.00			
TOTAL RD\$																	46,022,102.00	0.00	46,022,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,620.00	196,620.00	196,620.00	45,825,482.00



ANEXOS ENERO 2021

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

CONCILIACION BANCARIA ENERO 2021
NO. DE CUENTA DE BANCO 080-201337-6 DENOMINACION: INVERSION

Estado de Cuenta al 30 DE ENERO 2021

Balance De Estado Anterior \$ RD1,443,714.00

MAS: Depósitos RD\$

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL RD\$ 1,443,714.00

Menos:

Cheque emitidos RD\$ 169,000.00

Aviso de Debito RD\$ 1,233.32

Transferencia de fondo RD\$

Prestamos RD\$ 91,632.94

Pagos meses anteriores RD\$ 316,913.00

Otro RD\$

SUB-TOTAL RD\$ 578,779.26

Balance Conciliado Según Libro Al: 30/01/2021 RD\$ 864,934.74

Balance según banco Al: 30/01/2021 RD\$ 864,934.74

MAS: Deposito en transito RD\$

Otros RD\$ -

MENOS: Cheques en tránsitos RD\$

Otros RD\$ -

BALANCE CONCILIADO AL 30/01/2021 RD\$ 864,934.74

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 / 1**

Número de cuenta **802013376**

Estado de cuenta al **29 DE ENE DEL 2021**

Balance estado anterior **1,443,714.00**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/01/2021	4524000045700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		1,443,489.00
05/01/2021	6723	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	316,913.00		1,126,576.00
06/01/2021	4524000091133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	475.37		1,126,100.63
11/01/2021	6724	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	1,122,100.63
12/01/2021	4524000026513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,122,094.63
15/01/2021	6725	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	118,000.00	✓	1,004,094.63
18/01/2021	4524000023392	9603004519 PENA JOSE R	91,632.94		912,461.69
18/01/2021	4524000041725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	177.00		912,284.69
19/01/2021	4524000032212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	137.45		912,147.24
28/01/2021	6726	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00	✓	887,147.24
29/01/2021	4524000045019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		887,109.74
29/01/2021	6728	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00	✓	876,109.74
29/01/2021	6729	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00	✓	865,109.74
29/01/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		864,934.74

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

Handwritten signature and date: 29/01/2021

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 14	Cantidad 0	864,934.74
Valor 578,779.26	Valor 0.00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

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

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
32813	05-01-2021	6724	FERNANDO ROMERO TEJEDA	Inversion	4,000.00 ✓
32835	13-01-2021	6725	RITA GRISELL HERNANDEZ GERMOCEN	Inversion	118,000.00 ✓
32836	28-01-2021	6726	LUCIANO VALDEZ I	Inversion	25,000.00 ✓
32840	28-01-2021	6728	FELIPE LORENZO SUAZO	Inversion	11,000.00 ✓
32841	28-01-2021	6729	ADRIAN FELIX MARTE	Inversion	11,000.00 ✓
				Cantidad de Cheques: 5	Total General: 169,000.00

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

CONCILIACION BANCARIA ENERO 2021
NO. DE CUENTA DE BANCO 080-201336-8 DENOMINACION: PERSONAL

Estado de Cuenta al 30 DE ENERO 2021

Balance De Estado Anterior RD\$ 404,719.76

MAS: Depósitos RD\$ 100,000.00

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL RD\$ 504,719.76

Menos:

Cheque emitidos RD\$

Aviso de Debito RD\$ 1,712.66

Transferencia de fondo RD\$

Prestamos RD\$ 19,816.75

Pagos meses anteriores RD\$

Otro RD\$479,507.22

SUB-TOTAL RD\$ 501,036.63

Balance Conciliado Según Libro Al: 30/01/2021 RD\$ 3,683.13

Balance según banco Al: 30/01/2021 RD\$ 3,683.13

MAS: Deposito en transito RD\$

Otros RD\$ -

MENOS: Cheques en tránsito RD\$

Otros RD\$ -

BALANCE CONCILIADO AL 30/01/2021 RD\$ 3,683.13

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 / 5

Número de cuenta

802013368

Estado de cuenta al

29 DE ENE DEL 2021

Balance estado anterior

404,719.76

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/01/2021	4524000045661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		404,717.51
05/01/2021	4524000045659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		404,714.51
05/01/2021	4524000045660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		404,711.51
05/01/2021	4524000045665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		404,708.51
05/01/2021	4524000045684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		404,705.51
05/01/2021	4524000045686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		404,702.51
05/01/2021	4524000045655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		404,698.01
05/01/2021	4524000045678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		404,693.51
05/01/2021	4524000045682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		404,689.01
05/01/2021	4524000045690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		404,684.51
05/01/2021	4524000045652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		404,678.51
05/01/2021	4524000045653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		404,672.51
05/01/2021	4524000045654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		404,666.51
05/01/2021	4524000045662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		404,660.51
05/01/2021	4524000045663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		404,654.51
05/01/2021	4524000045670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		404,648.51
05/01/2021	4524000045674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		404,642.51
05/01/2021	4524000045677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		404,636.51
05/01/2021	4524000045681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		404,630.51
05/01/2021	4524000045683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		404,624.51
05/01/2021	4524000045685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		404,618.51
05/01/2021	4524000045691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		404,612.51
05/01/2021	4524000045692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		404,606.51
05/01/2021	4524000045672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		404,599.01
05/01/2021	4524000045680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		404,591.51
05/01/2021	4524000045673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		404,582.51
05/01/2021	4524000045676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		404,573.51
05/01/2021	4524000045679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		404,564.51
05/01/2021	4524000045666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		404,554.01
05/01/2021	4524000045687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		404,543.51
05/01/2021	4524000045656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		404,531.51
05/01/2021	4524000045671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		404,519.51
05/01/2021	4524000045675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		404,504.51
05/01/2021	4524000045689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		404,486.51
05/01/2021	4524000045688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		404,464.01
05/01/2021	4524000045651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		404,438.51
05/01/2021	4524000045669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		404,411.51
05/01/2021	4524000045693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.73		404,381.78
05/01/2021	4524000045657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		404,351.78
05/01/2021	4524000045694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		404,319.02

400.74

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

Página

2 / 5

Número de cuenta

802013368

Estado de cuenta al

29 DE ENE DEL 2021

Balance estado anterior

404,719.76

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/01/2021	4524000045695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		404,286.26
05/01/2021	4524000045696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		404,253.50
05/01/2021	4524000045698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		404,220.74
05/01/2021	4524000045697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.89		404,181.85
05/01/2021	4524000045668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.36		404,138.49
05/01/2021	4524000045664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		404,090.68
05/01/2021	4524000045658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.68		404,034.00
05/01/2021	4524000045699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.50		403,974.50
05/01/2021	4524000045667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.13		403,901.37
05/01/2021	24419	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,650.00		346,251.37
05/01/2021	24511	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		344,751.37
05/01/2021	24441	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		340,751.37
05/01/2021	24481	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		336,751.37
05/01/2021	24415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,833.33		300,918.04
05/01/2021	24444	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,771.50		243,146.54
05/01/2021	24465	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		237,146.54
05/01/2021	24309	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		236,146.54
05/01/2021	24478	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		234,646.54
05/01/2021	24425	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		231,646.54
05/01/2021	24484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		229,646.54
05/01/2021	24506	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		221,646.54
05/01/2021	24457	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		214,646.54
05/01/2021	24440	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		213,146.54
05/01/2021	24474	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		210,146.54
05/01/2021	24423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		207,146.54
05/01/2021	24501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		204,146.54
05/01/2021	24429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		202,146.54
05/01/2021	24454	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		199,646.54
05/01/2021	24476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		197,646.54
05/01/2021	24491	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		196,146.54
05/01/2021	24344	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,333.33		194,813.21
05/01/2021	24409	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		193,813.21
05/01/2021	24485	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		190,813.21
05/01/2021	24439	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		186,813.21
05/01/2021	24462	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		182,813.21
05/01/2021	24437	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		177,813.21
05/01/2021	24497	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		171,813.21
05/01/2021	24460	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,000.00		159,813.21
06/01/2021	4524000091112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		159,811.71
06/01/2021	4524000091126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		159,810.21

420.65

244,088.14

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

Página

3 / 5

Número de cuenta

802013368

Estado de cuenta al

29 DE ENE DEL 2021

Balance estado anterior

404,719.76

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/01/2021	4524000091107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.00		159,808.21
06/01/2021	4524000091106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		159,805.96
06/01/2021	4524000091109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		159,803.71
06/01/2021	4524000091113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		159,801.46
06/01/2021	4524000091119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		159,799.21
06/01/2021	4524000091114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		159,796.21
06/01/2021	4524000091123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		159,793.21
06/01/2021	4524000091125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		159,790.21
06/01/2021	4524000091124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		159,786.46
06/01/2021	4524000091104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		159,781.96
06/01/2021	4524000091120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		159,777.46
06/01/2021	4524000091121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		159,772.96
06/01/2021	4524000091122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		159,768.46
06/01/2021	4524000091127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		159,763.96
06/01/2021	4524000091115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		159,757.96
06/01/2021	4524000091116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		159,751.96
06/01/2021	4524000091128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		159,745.96
06/01/2021	4524000091129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		159,739.96
06/01/2021	4524000091130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		159,732.46
06/01/2021	4524000091111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		159,723.46
06/01/2021	4524000091131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		159,714.46
06/01/2021	4524000091118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		159,703.96
06/01/2021	4524000091105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		159,691.96
06/01/2021	4524000091132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		159,673.96
06/01/2021	4524000091117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.75		159,620.21
06/01/2021	4524000091108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.48		159,533.73
06/01/2021	4524000091110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.66		159,447.07
06/01/2021	24522	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		157,947.07
06/01/2021	24520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		151,947.07
06/01/2021	24418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20		120,070.87
06/01/2021	24521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		117,070.87
06/01/2021	24486	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		114,070.87
06/01/2021	24430	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		111,070.87
06/01/2021	24499	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		109,070.87
06/01/2021	24475	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		106,570.87
06/01/2021	24459	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		100,570.87
06/01/2021	24449	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		98,570.87
06/01/2021	24492	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		96,570.87
07/01/2021	4524000040716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		96,568.62
07/01/2021	4524000040715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		96,565.62

368.39

62,876.2

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

Página	4 / 5
Número de cuenta	802013368
Estado de cuenta al	29 DE ENE DEL 2021
Balance estado anterior	404,719.76

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/01/2021	4524000040724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		96,562.62
07/01/2021	4524000040725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		96,559.62
07/01/2021	4524000040721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		96,555.87
07/01/2021	4524000040719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		96,551.37
07/01/2021	4524000040720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		96,546.87
07/01/2021	4524000040723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		96,542.37
07/01/2021	4524000040717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		96,533.37
07/01/2021	4524000040722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		96,524.37
07/01/2021	4524000040718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		96,476.56
07/01/2021	24232	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,250.00		80,226.56
07/01/2021	24477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		76,226.56
07/01/2021	24452	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		73,226.56
07/01/2021	24422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		70,226.56
07/01/2021	24299	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,333.33		64,893.23
07/01/2021	24427	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		60,893.23
07/01/2021	24507	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		55,893.23
08/01/2021	4524000026993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		55,888.73
08/01/2021	4524000026994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		55,884.23
08/01/2021	4524000026992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		55,878.23
08/01/2021	4524000026996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		55,872.23
08/01/2021	4524000026991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		55,864.73
08/01/2021	4524000026995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.00		55,856.73
08/01/2021	4524000026990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.38		55,832.35
08/01/2021	24362	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,333.33		52,499.02
08/01/2021	24442	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		47,499.02
11/01/2021	4524000036127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.00		47,494.02
11/01/2021	4524000036128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		47,486.52
11/01/2021	24514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		45,486.52
11/01/2021	24416	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20		13,610.32
11/01/2021	24388	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		13,110.32
11/01/2021	24386	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		11,110.32
12/01/2021	4524000026510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		11,109.57
12/01/2021	4524000026509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		11,106.57
12/01/2021	4524000026511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		11,103.57
12/01/2021	4524000026512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		11,055.76
12/01/2021	24488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		9,055.76
12/01/2021	24494	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		7,555.76
12/01/2021	24341	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		6,055.76
12/01/2021	226050236	CR transferencia a cta cte		50,000.00	56,055.76
13/01/2021	4524000022040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		56,053.51

214.25

90,282.84

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

Página	5 / 5
Número de cuenta	802013368
Estado de cuenta al	29 DE ENE DEL 2021
Balance estado anterior	404,719.76

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/01/2021	4524000022041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		56,051.26
13/01/2021	4524000022039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		56,048.26
13/01/2021	24433	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		52,048.26
13/01/2021	24149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		50,048.26
13/01/2021	24447	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		48,048.26
13/01/2021	226107312	CR transferencia a cta cte		50,000.00	98,048.26
14/01/2021	4524000022306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		98,045.26
14/01/2021	4524000022307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		98,042.26
14/01/2021	4524000022305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		98,036.26
14/01/2021	24417	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,750.00		44,286.26
15/01/2021	4524000022059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.63		44,205.63
15/01/2021	24502	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		27,205.63
18/01/2021	4524000041724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		27,180.13
22/01/2021	24480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		25,680.13
22/01/2021	24516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		23,680.13
26/01/2021	4524000043933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		23,677.88
26/01/2021	4524000043934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		23,674.88
29/01/2021	4524000026243	9603013988 ROSA MARTINA D	19,816.75		3,858.13
29/01/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		3,683.13

303.63

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 57
 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.

1,712.64

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 177	Cantidad 2	3,683.13
Valor 501,036.63	Valor 100,000.00	

100.00 / 92,250

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

CONCILIACION BANCARIA ENERO 2021
NO. DE CUENTA DE BANCO 080-400002-6 DENOMINACION: SERVICIOS MUNIC.

Estado de Cuenta al 30 DE ENERO 2021

Balance De Estado Anterior

\$ RD 1,036,081.64

MAS: Depósitos

RD\$

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

RD\$ 1,036,081.64

Menos:

Cheque emitidos

RD\$ 509,141.00

Aviso de Debito

RD\$ 1,703.01

Transferencia de fondo

RD\$

Prestamos

RD\$

Pagos meses anteriores

RD\$ 838,023.35

Otro

RD\$

SUB-TOTAL

RD\$ 1, 348,867.36

Balance Conciliado Según Libro Al: 30/01/2021

RD\$ 312,785.72

Balance según banco Al:

30/01/2021

RD\$ 196,355.28

MAS: Deposito en transito

RD\$

Otros

RD\$ -

MENOS: Cheques en tránsitos

RD\$ 509,141.00

Otros

RD\$ -

BALANCE CONCILIADO AL

30/01/2021

RD\$ 312,785.72

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 / 7**

Número de cuenta **804000026**

Estado de cuenta al **29 DE ENE DEL 2021**

Balance estado anterior **1,036,081.64**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/01/2021	4524000046262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.38		1,036,081.26
05/01/2021	4524000046263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,036,078.26
05/01/2021	4524000046271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,036,075.26
05/01/2021	4524000046272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,036,072.26
05/01/2021	4524000046281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,036,069.26
05/01/2021	4524000046283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,036,066.26
05/01/2021	4524000046284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,036,063.26
05/01/2021	4524000046285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,036,059.51
05/01/2021	4524000046246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,036,055.01
05/01/2021	4524000046249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,036,050.51
05/01/2021	4524000046252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,036,046.01
05/01/2021	4524000046258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,036,041.51
05/01/2021	4524000046260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,036,037.01
05/01/2021	4524000046264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,036,032.51
05/01/2021	4524000046259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.22		1,036,027.29
05/01/2021	4524000046256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,036,022.04
05/01/2021	4524000046243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,036,016.04
05/01/2021	4524000046257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,036,010.04
05/01/2021	4524000046266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,036,004.04
05/01/2021	4524000046275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,035,998.04
05/01/2021	4524000046277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,035,992.04
05/01/2021	4524000046278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,035,986.04
05/01/2021	4524000046279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,035,980.04
05/01/2021	4524000046280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,035,974.04
05/01/2021	4524000046286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,035,968.04
05/01/2021	4524000046276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,035,959.04
05/01/2021	4524000046282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,035,950.04
05/01/2021	4524000046244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,035,940.29
05/01/2021	4524000046245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,035,930.54
05/01/2021	4524000046247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,035,920.79
05/01/2021	4524000046248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,035,911.04
05/01/2021	4524000046253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,035,901.29
05/01/2021	4524000046254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,035,891.54
05/01/2021	4524000046255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,035,881.79
05/01/2021	4524000046261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,035,872.04
05/01/2021	4524000046269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,035,862.29
05/01/2021	4524000046273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,035,852.54
05/01/2021	4524000046287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,035,842.79
05/01/2021	4524000046288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,035,833.04
05/01/2021	4524000046289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,035,823.29

250.35

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

Página **2 / 7**
 Número de cuenta **804000026**
 Estado de cuenta al **29 DE ENE DEL 2021**
 Balance estado anterior **1,036,081.64**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/01/2021	4524000046250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,035,812.79
05/01/2021	4524000046267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,035,802.29
05/01/2021	4524000046268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,035,791.79
05/01/2021	4524000046251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,035,779.79
05/01/2021	4524000046265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,035,767.79
05/01/2021	4524000046270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,035,755.79
05/01/2021	4524000046274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		1,035,575.79
05/01/2021	39817	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,467.00	✓	986,108.79
05/01/2021	39798	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00	✓	979,108.79
05/01/2021	39771	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	976,108.79
05/01/2021	39495	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,925.00	✓	971,183.79
05/01/2021	39511	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,166.67	✓	970,017.12
05/01/2021	39797	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		965,017.12
05/01/2021	39756	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		963,017.12
05/01/2021	39790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		960,017.12
05/01/2021	39749	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		957,017.12
05/01/2021	39742	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		954,017.12
05/01/2021	39716	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		949,017.12
05/01/2021	39787	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		946,017.12
05/01/2021	39717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		942,017.12
05/01/2021	39823	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		935,517.12
05/01/2021	39757	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		932,517.12
05/01/2021	39767	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		929,517.12
05/01/2021	39759	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		927,517.12
05/01/2021	39812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		923,517.12
05/01/2021	39792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		920,517.12
05/01/2021	39713	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		917,517.12
05/01/2021	39773	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		915,017.12
05/01/2021	39715	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		913,017.12
05/01/2021	39718	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		910,017.12
05/01/2021	39794	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		903,517.12
05/01/2021	39522	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,166.67		902,350.45
05/01/2021	39664	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		901,350.45
05/01/2021	39762	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		899,850.45
05/01/2021	39735	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		897,850.45
05/01/2021	39720	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		895,850.45
05/01/2021	39741	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		893,850.45
05/01/2021	39820	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		891,850.45
05/01/2021	39778	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		888,850.45
05/01/2021	39761	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		885,850.45

247.5

149,725.34

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

Página

3 / 7

Número de cuenta

804000026

Estado de cuenta al

29 DE ENE DEL 2021

Balance estado anterior

1,036,081.64

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/01/2021	39788	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		882,850.45
05/01/2021	39804	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	25,000	878,850.45
05/01/2021	39723	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		873,850.45
05/01/2021	39791	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		867,350.45
05/01/2021	39752	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		860,850.45
06/01/2021	4524000091570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		860,848.95
06/01/2021	4524000091563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.75		860,847.20
06/01/2021	4524000091569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.75		860,845.45
06/01/2021	4524000091588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		860,843.20
06/01/2021	4524000091564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		860,840.20
06/01/2021	4524000091581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		860,837.20
06/01/2021	4524000091586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		860,834.20
06/01/2021	4524000091589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		860,831.20
06/01/2021	4524000091590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		860,828.20
06/01/2021	4524000091591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		860,825.20
06/01/2021	4524000091592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		860,822.20
06/01/2021	4524000091585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		860,818.45
06/01/2021	4524000091565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		860,813.95
06/01/2021	4524000091567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		860,809.45
06/01/2021	4524000091572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		860,804.95
06/01/2021	4524000091574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		860,800.45
06/01/2021	4524000091575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		860,795.95
06/01/2021	4524000091579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		860,791.45
06/01/2021	4524000091580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		860,786.95
06/01/2021	4524000091583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		860,782.45
06/01/2021	4524000091584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		860,777.95
06/01/2021	4524000091587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		860,773.45
06/01/2021	4524000091593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		860,768.95
06/01/2021	4524000091594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		860,764.45
06/01/2021	4524000091595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		860,759.95
06/01/2021	4524000091577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		860,753.95
06/01/2021	4524000091582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		860,747.95
06/01/2021	4524000091596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		860,741.95
06/01/2021	4524000091573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.39		860,734.56
06/01/2021	4524000091566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		860,727.06
06/01/2021	4524000091576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	167.64	860,719.56
06/01/2021	4524000091597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		860,712.06
06/01/2021	4524000091568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		860,702.31
06/01/2021	4524000091578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		860,692.56
06/01/2021	4524000091598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		860,682.81

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/01/2021	4524000091599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		860,673.06
06/01/2021	4524000091571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		860,662.56
06/01/2021	4524000091562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.20		860,588.36
06/01/2021	39824	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		850,588.36
06/01/2021	39668	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		850,088.36
06/01/2021	39801	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		846,088.36
06/01/2021	39801	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,333.33		843,755.03
06/01/2021	39551	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		840,755.03
06/01/2021	39695	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		837,755.03
06/01/2021	39722	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,666.67		836,088.36
06/01/2021	39648	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		833,088.36
06/01/2021	39727	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		829,088.36
06/01/2021	39806	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		827,088.36
06/01/2021	39769	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		824,588.36
06/01/2021	39770	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,750.00		822,838.36
06/01/2021	39534	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		821,338.36
06/01/2021	39768	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		817,338.36
06/01/2021	39803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		809,338.36
06/01/2021	39795	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		806,338.36
06/01/2021	39786	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,700.00		801,638.36
06/01/2021	39693	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		798,638.36
06/01/2021	39781	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	0.75		798,637.61
07/01/2021	4524000041277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		798,635.36
07/01/2021	4524000041282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.50		798,632.86
07/01/2021	4524000041278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		798,630.23
07/01/2021	4524000041281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		798,627.23
07/01/2021	4524000041276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.50		798,623.73
07/01/2021	4524000041272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		798,619.98
07/01/2021	4524000041280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		798,615.48
07/01/2021	4524000041273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		798,610.98
07/01/2021	4524000041274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		798,606.48
07/01/2021	4524000041279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		798,601.98
07/01/2021	4524000041285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		798,597.48
07/01/2021	4524000041286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		798,591.48
07/01/2021	4524000041271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		798,585.48
07/01/2021	4524000041275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		798,579.48
07/01/2021	4524000041283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.05		798,572.43
07/01/2021	4524000041269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		798,560.43
07/01/2021	4524000041284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		798,545.43
07/01/2021	4524000041270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,000.00		796,545.43
07/01/2021	39510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			

107.38

63,450.

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

Página

5 / 7

Número de cuenta

804000026

Estado de cuenta al

29 DE ENE DEL 2021

Balance estado anterior

1,036,081.64

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/01/2021	39822	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		793,545.43
07/01/2021	39836	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		783,545.43
07/01/2021	39831	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		763,545.43
07/01/2021	39838	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		753,045.43
07/01/2021	39829	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		747,045.43
07/01/2021	39827	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		737,045.43
07/01/2021	39629	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	333.33		736,712.10
08/01/2021	4524000030502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.50		736,711.60
08/01/2021	4524000030503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		736,708.60
08/01/2021	4524000030501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		736,704.10
08/01/2021	4524000030499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		736,695.10
08/01/2021	4524000030496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		736,680.10
08/01/2021	4524000030500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		736,665.10
08/01/2021	4524000030498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		736,649.35
08/01/2021	4524000030497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		736,619.35
08/01/2021	39832	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		721,619.35
08/01/2021	39793	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		718,619.35
08/01/2021	39637	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,166.67		716,452.68
08/01/2021	39755	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		713,452.68
08/01/2021	39780	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		711,952.68
08/01/2021	39589	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,250.00		710,702.68
08/01/2021	39606	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		710,202.68
08/01/2021	39828	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		707,202.68
11/01/2021	4524000036485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		707,201.93
11/01/2021	4524000036484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.88		707,200.05
11/01/2021	4524000036483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		707,197.80
11/01/2021	4524000036481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.25		707,194.55
11/01/2021	4524000036480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		707,190.05
11/01/2021	4524000036482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		707,185.55
11/01/2021	4524000036486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		707,181.05
11/01/2021	4524000036479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		707,158.55
11/01/2021	39840	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		697,158.55
11/01/2021	39813	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,210.00		657,948.55
11/01/2021	39686	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		654,948.55
11/01/2021	39802	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		647,948.55
11/01/2021	39799	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		641,948.55
11/01/2021	39844	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		635,948.55
11/01/2021	39783	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		633,948.55
11/01/2021	39835	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		583,948.55
12/01/2021	4524000026867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		583,945.55

139.88.
 \$ 212,460

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

Página **6 / 7**

Número de cuenta **804000026**

Estado de cuenta al **29 DE ENE DEL 2021**

Balance estado anterior **1,036,081.64**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/01/2021	4524000026862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		583,941.05
12/01/2021	4524000026863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		583,932.05
12/01/2021	4524000026866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		583,923.05
12/01/2021	4524000026865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		583,912.55
12/01/2021	4524000026861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		583,897.55
12/01/2021	4524000026864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.82		583,838.73
12/01/2021	4524000026868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		583,763.73
12/01/2021	39821	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,447.00		559,316.73
12/01/2021	39818	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		557,316.73
12/01/2021	39651	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,666.67		554,650.06
12/01/2021	39800	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		550,650.06
12/01/2021	39841	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	68,333.00		482,317.06
13/01/2021	4524000022349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		482,314.06
13/01/2021	4524000022350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.00		482,310.06
13/01/2021	4524000022351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		482,304.06
13/01/2021	4524000022348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.67		482,267.39
13/01/2021	4524000022352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	102.50		482,164.89
13/01/2021	39731	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		480,164.89
13/01/2021	39819	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		478,664.89
13/01/2021	39839	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		473,664.89
13/01/2021	39764	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		470,664.89
13/01/2021	39833	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		465,664.89
13/01/2021	39497	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,895.00		461,769.89
14/01/2021	4524000022535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		461,767.64
14/01/2021	4524000022538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		461,764.64
14/01/2021	4524000022534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		461,760.14
14/01/2021	4524000022537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.84		461,754.30
14/01/2021	4524000022533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		461,746.80
14/01/2021	4524000022536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		461,739.30
14/01/2021	39825	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		459,289.30
14/01/2021	39842	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,398.00		448,891.30
14/01/2021	39605	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	891.67		447,999.63
15/01/2021	4524000022344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.34		447,998.29
15/01/2021	4524000022342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		447,994.61
15/01/2021	4524000022343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.60		447,979.01
15/01/2021	39845	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		412,979.01
15/01/2021	39846	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,069.00		381,910.01
18/01/2021	39834	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,150.00		369,760.01
18/01/2021	4524000042009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.60		369,713.41
18/01/2021	4524000042008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		369,660.91

34,884.3

213,800.34

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

Página 7 / 7
 Número de cuenta 804000026
 Estado de cuenta al 29 DE ENE DEL 2021
 Balance estado anterior 1,036,081.64

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/01/2021	39830	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		366,660.91
18/01/2021	39837	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,621.00		360,039.91
19/01/2021	4524000032480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		360,035.41
19/01/2021	4524000032481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.93		360,025.48
19/01/2021	4524000032482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.23		360,007.25
20/01/2021	39843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		356,507.25
20/01/2021	39344	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,700.00		353,807.25
22/01/2021	4524000044372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		353,803.20
22/01/2021	4524000044371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		353,797.95
27/01/2021	39647	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	666.67		353,131.28
28/01/2021	4524000042286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.00		353,130.28
29/01/2021	39849	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	111,600.00		241,530.28
29/01/2021	39847	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		226,530.28
29/01/2021	39848	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		216,530.28
29/01/2021	39853	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		196,530.28
29/01/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		196,355.28

217.910

173,087.64

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 17 POR VENTANILLA 89
 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.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	256	Cantidad	0	196,355.28
Valor	839,726.36	Valor	0.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

\$838,003.35

\$1703.01

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS

CUENTA DE SERVICIO GENERALES

30 DE ENERO 2020

NOMBRE	CHEQUES	VALOR
LEONARDO FELIX SANCHEZ	39822	RD\$ 6,500.00
JUAN LUIS ROMERO ALVAREZ	39823	RD\$ 10,000.00
JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ	39825	RD\$ 2,450.00
YSIDRO ROMERO TEJEDA	39826	RD\$ 10,000.00
FRANKLIN ROBLES	39827	RD\$ 3,000.00
KEYLA MAVEL RUIZ RIVERA	38929	RD\$ 6,000.00
JOSE MANUEL PUELLO LORENZO	39830	RD\$ 3,000.00
SANTIAGO MARTINEZ	39831	RD\$ 20,000.00
MANUEL DE LOS SANTO FELIZ	39832	RD\$ 15,000.00
BIENVENIDO ALFONSECA	39833	RD\$ 5,000.00
FERRE SOLUCCIONES NATHALIA	39834	RD\$ 12,150.00
JUAN MIGUEL JIMENEZ	39835	RD\$ 50,000.00
JEHANNY BERIGUETE B.	39836	RD\$ 10,000.00
TOMAS ALFREDO MONTAZ D.	39837	RD\$ 6,621.00
FELIPE LORENZO SUAZO	39838	RD\$ 10,500.00
LEONARDO LORENZO DE LA CRUZ	39839	RD\$ 5,000.00
YSIDRO ROMERO TEJEDA	39840	RD\$ 10,000.00
AUTO REPUESTO YSARAE, SRL	39841	RD\$ 68,333.00
JULIO CESAR SANTANA	39842	RD\$ 10,398.00
RAMON PULINARIO	39843	RD\$ 3,500.00
FERNANDO PULA ACENCIO	39844	RD\$ 6,000.00
LUIS ALFREDO MEDRANO PEREZ	39845	RD\$ 35,000.00
PEDRO JUNIOR VEGA SOLANO	39846	RD\$ 31,069.00
RICARDO PEÑA ADAMES	39847	RD\$ 15,000.00
YSIDRO ROMERO TEJEDA	39848	RD\$ 10,000.00
YSIDRO ROMERO TEJEDA	39849	RD\$ 111,600.00
FRANCISCO LORENZO REYES	39850	RD\$ 13,020.00
JUAN RAMON ROMERO TEJEDA	39851	RD\$ 20,000.00

TOTAL RD\$:509.141.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

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

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
32811	05-01-2021	39822	LEONARDO FELIX SANCHEZ	Servicios Municipales	6,500.00
32812	05-01-2021	39823	JUAN LUIS ROMERO ALVAREZ	Servicios Municipales	10,000.00
32814	05-01-2021	39825	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ	Servicios Municipales	2,450.00
32815	05-01-2021	39826	YSIDRO ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	10,000.00
32816	06-01-2021	39827	FRANKLIN ROBLES	Servicios Municipales	3,000.00
32817	06-01-2021	39829	KEYLA MAVEL RUIZ RIVERA	Servicios Municipales	6,000.00
32818	06-01-2021	39830	JOSE MANUEL PUELLO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
32819	06-01-2021	39831	SANTIAGO MARTINEZ	Servicios Municipales	20,000.00
32820	06-01-2021	39832	MANUEL DE LOS SANTOS FELIZ	Servicios Municipales	15,000.00
32821	06-01-2021	39833	BIENVENIDO ALFONSECA	Servicios Municipales	5,000.00
32822	06-01-2021	39834	FERRE SOLUCIONES NATHALIA	Servicios Municipales	12,150.00
32823	06-01-2021	39835	JUAN MIGUEL YNOA JIMENEZ	Servicios Municipales	50,000.00
32824	06-01-2021	39836	JEHANNY BERIGUETE B.	Servicios Municipales	10,000.00
32825	06-01-2021	39837	TOMAS ALFREDO MONTAZ D.	Servicios Municipales	6,621.00
32826	06-01-2021	39838	FELIPE LORENZO SUAZO	Servicios Municipales	10,500.00
32827	06-01-2021	39839	LEONARDO LORENZO DE LA CRUZ	Servicios Municipales	5,000.00
32828	08-01-2021	39840	YSIDRO ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	10,000.00
32829	08-01-2021	39841	AUTO REPUESTOS YSRAEL,SRL	Servicios Municipales	68,333.00
32830	08-01-2021	39842	JULIO CESAR SANTANA	Servicios Municipales	10,398.00
32831	11-01-2021	39843	RAMON PULINARIO	Servicios Municipales	3,500.00
32832	11-01-2021	39844	FERNANDO PULA ACENCIO	Servicios Municipales	6,000.00
32833	12-01-2021	39845	LUIS ALFREDO MEDRANO PEREZ	Servicios Municipales	35,000.00
32834	13-01-2021	39846	PEDRO JUNIOR VEGA SOLANO	Servicios Municipales	31,069.00
32837	28-01-2021	39847	RICARDO PEÑA ADAMES	Servicios Municipales	15,000.00
32838	28-01-2021	39848	YSIDRO ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	10,000.00
32839	28-01-2021	39849	YSIDRO ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	111,600.00
32842	28-01-2021	39850	FRANCISCO LORENZO REYES	Servicios Municipales	13,020.00
32843	29-01-2021	39851	JUAN RAMON ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	20,000.00
Cantidad de Cheques: 28				Total General:	509,141.00

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

CONCILIACION BANCARIA ENERO 2021
NO. DE CUENTA DE BANCO 080-203625-2 DENOMINACION: EDUC, GEN, SALUD

Estado de Cuenta al 30 DE ENERO 2021

Balance De Estado Anterior \$ RD108,118.67

MAS:

Depósitos	RD\$	
Aviso de Crédito		
SUB-TOTAL		RD\$ 108,118.67

Menos:

Cheque emitidos		RD\$ 74,750.00
Aviso de Debito		RD\$ 320.5
Transferencia de fondo		RD\$
Prestamos		RD\$
Pagos meses anteriores		RD\$ 65,499.99
Otro		RD\$
SUB-TOTAL		RD\$ 140,570.49

Balance Conciliado Según Libro Al: 30/01/2021 **RD\$ 32,451.82**

Balance según banco Al: 30/01/2021 **RD\$ 42,298.18**

MAS:

Deposito en transito	RD\$	
Otros	RD\$ -	

MENOS: Cheques en tránsitos **RD\$ 74,750.00**

Otros **RD\$ -**

BALANCE CONCILIADO AL 30/01/2021 **RD\$ 32,451.82**

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 / 2

Número de cuenta

802036252

Estado de cuenta al

29 DE ENE DEL 2021

Balance estado anterior

108,118.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/01/2021	4524000045964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		108,115.67
05/01/2021	4524000045969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		108,112.67
05/01/2021	4524000045971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		108,109.67
05/01/2021	4524000045966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		108,105.92
05/01/2021	4524000045962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		108,101.42
05/01/2021	4524000045965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		108,096.92
05/01/2021	4524000045967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		108,092.42
05/01/2021	4524000045968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		108,087.92
05/01/2021	4524000045970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		108,083.42
05/01/2021	4524000045963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		108,071.42
05/01/2021	2725	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		106,071.42
05/01/2021	2726	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		100,071.42
05/01/2021	2727	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		94,071.42
05/01/2021	2724	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		91,071.42
05/01/2021	2686	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		87,071.42
05/01/2021	2691	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,333.33		85,738.09
05/01/2021	2669	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,333.33		84,404.76
05/01/2021	2738	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		78,404.76
06/01/2021	4524000091286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.00		78,402.76
06/01/2021	4524000091287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.00		78,400.76
06/01/2021	4524000091281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		78,397.76
06/01/2021	4524000091284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		78,393.26
06/01/2021	4524000091285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		78,387.26
06/01/2021	4524000091282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		78,378.26
06/01/2021	4524000091283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		78,369.26
06/01/2021	4524000091288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		78,360.26
06/01/2021	2733	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		74,360.26
06/01/2021	2715	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		72,360.26
06/01/2021	2712	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		66,360.26
07/01/2021	4524000040936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		66,357.26
07/01/2021	4524000040934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		66,351.26
07/01/2021	4524000040935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		66,342.26
07/01/2021	2643	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		61,342.26
07/01/2021	2737	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		56,342.26
07/01/2021	2649	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		55,342.26
08/01/2021	4524000030191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		55,340.76
08/01/2021	4524000030189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		55,333.26
08/01/2021	4524000030190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		55,325.76
08/01/2021	2732	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		52,325.76
08/01/2021	2682	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		50,825.76

p. 126.35.

57,106.66.

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	802036252
Estado de cuenta al	29 DE ENE DEL 2021
Balance estado anterior	108,118.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/01/2021	4524000036257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		50,823.51
11/01/2021	4524000036256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		50,819.01
11/01/2021	2734	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		47,819.01
12/01/2021	4524000026615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		47,814.51
13/01/2021	2717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		43,814.51
14/01/2021	4524000022388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		43,808.51
18/01/2021	2656	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,333.33		42,475.18
19/01/2021	4524000032290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.00		42,473.18
29/01/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		42,298.18

144.25
8,333.33
\$320.5

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 16
 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.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	49	Cantidad	0	42,298.18
Valor	65,820.49	Valor	0.00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-02-01 y 2021-02-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
33050	06-02-2021	2739	DIANKA YOMALYS RUIZ NINA	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
33051	06-02-2021	2740	RUTH ESTHER RODRIGUEZ ROMERO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
33052	06-02-2021	2741	YAMAYRI LORENZO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
33053	06-02-2021	2742	YONELY CALDERON	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
33054	06-02-2021	2743	BENITA RODRIGUEZ BAUTISTA	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
33055	06-02-2021	2744	BENYI B. ABAD ACEVEDO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
33056	06-02-2021	2745	CARMEN ORTIZ SANTANA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
33057	06-02-2021	2746	DANIELA RUIZ MARTICH	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
33058	06-02-2021	2747	DELFINA ABREU	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
33059	06-02-2021	2748	ELENA REYES GARABITOS	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
33060	06-02-2021	2749	ESTERBINA PULINARIO PACHECO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
33061	06-02-2021	2750	FLORENTINO MARTINEZ ORTIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,500.00
33062	06-02-2021	2751	FRANCISCO SORIANO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
33063	06-02-2021	2752	GABRIEL LOPEZ BELTRE	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
33064	06-02-2021	2753	LOAMMY M. RUIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	4,000.00
33065	06-02-2021	2754	LUBERTICIA BENS DOÁ'E	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
33066	06-02-2021	2755	MANUEL ANTONIO FELIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
33067	06-02-2021	2756	RUNEJI ACEVEDO LORENZO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
33068	06-02-2021	2757	SANTA DANIELA RODRIGUEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
33069	06-02-2021	2758	YOKASTA DIAZ TURBI	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
33118	23-02-2021	2759	KARLA PATRICIA DE LEON	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,250.00
Cantidad de Cheques: 21				Total General:	74,750.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS

CUENTA DE GENERO EDUCACION Y SALUD

30 DE ENERO 2020

NOMBRE	CHEQUES	VALOR
DIANKA YOMALYS RUIZ NINA	2739	RD\$ 5,000.00
RUTH ESTHER RODRIGUEZ ROMERO	2740	RD\$ 3,000.00
YAMAYRI LORENZO	2741	RD\$2,000.00
YONELY CALDERON	2742	RD\$ 3,000.00
BENITA RODRIGUEZ BAUTISTA	2743	RD\$3,000.00
BENYI B. ABAD ACEVEDO	2744	RD\$ 3,000.00
CARMEN ORTIZ SANTANA	2745	RD\$ 2,000.00
DANIELA RUIZ MARTICH	2746	RD\$ 3,000.00
DELFINA ABREU	2747	RD\$ 6,000.00
ELANA REYES GARABITOS	2748	RD\$6,000.00
ESTERBINA PULINARIO PACHECO	2749	RD\$2,000.00
FLORENTINO MARTINEZ ORTIZ	2750	RD\$2,500.00
FRANCISCO SORIANO	2751	RD\$ 3,000.00
GABRIEL LOPEZ BELTRE	2752	RD\$ 3,000.00
LOAMMY M. RUIZ	2753	RD\$ 4,000.00
LUBERTICIA BENS DOÑE	2754	RD\$ 3,000.00
MANUEL ANTONIO FELIZ	2755	RD\$ 2,000.00
RUNEJI ACEVEDO LORENZO	2756	RD\$ 3,000.00
SANTA DANIELA RODRIGUEZ	2757	RD\$ 5,000.00
YOKASTA DIAZ TURBI	2758	RD\$ 6,000.00
KARLA PATRICIA DE LEON	2759	RD\$ 5,250.00

TOTAL RD\$ 74,750.00