



*Ayuntamiento Municipal Cambita Garabitos*

**Municipio Gigante**

¡Trabajando Por y Para La Gente!

RNC: 4-14-00074-1

# Informe de ejecución presupuestaria

## Enero 2022

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022**

CODIGO DEL CAPITULO

7013

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clasificador de Ingresos						Denominación	Entidad Orzgnal	Fuente de Finanz.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir	
Tipo	Censo (pp)	Cuenta	SubCta.	Alix.	E						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha		17 = 13 - 16
											11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15		
1	1																	
1	1																	
1	1	3	1	12		IMPUESTOS												
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	
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 similia		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	
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	4					<b>TRANSFERENCIAS</b>												
1	4	1	5	03		Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20	1955	100	29,701,245.00	0.00	29,701,245.00	0.00	1,609,319.60	1,609,319.60	28,091,925.40	
1	4	2	5	03		Transf. de Capital - Ordinaria según Ley		20	1955	100	19,800,830.00	0.00	19,800,830.00	0.00	2,413,979.40	2,413,979.40	17,386,850.60	
1	4	2	5	05		De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no		10	0100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	5					<b>OTROS INGRESOS</b>												
1	5	1	3	15		Expedición certificaciones		30	9995	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
1	5	1	3	18		Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
1	5	1	3	20		Recolección desechos sólidos		30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
<b>TOTAL GENERAL</b>											49,754,625.00	0.00	49,754,625.00	0.00	4,023,299.00	4,023,299.00	45,731,326.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022**

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 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2022**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Percibido								
Tipo	Cance- pto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación	Entidad Orzante	Fuente de Financ.	Fuente Específico	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
					6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
1					<b>IMPUESTOS</b>					0.00	0.00	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		102	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1.00
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de m		30		102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30		102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios		30		102	12,250.00	-12,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	1.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y est		30		102	1,600.00	-1,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	1.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales		30		102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30		102	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30		102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30		102	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30		102	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30		102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	1.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30		102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía		30		102	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicac		30		102	25,000.00	143,000.00	168,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	1.00	0.00	0.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30		102	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4					<b>TRANSFERENCIAS</b>					0.00	0.00	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		100	29,701,245.00	0.00	29,701,245.00	0.00	4,827,958.80	4,827,958.80	0.16	24,873,286.20	0.84
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley		20		100	19,800,830.00	0.00	19,800,830.00	0.00	7,241,938.20	7,241,938.20	0.37	12,558,891.80	0.63
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentraliza		10		100	0.00	3,304,000.00	3,304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,304,000.00	1.00
5					<b>OTROS INGRESOS</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30		102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30		102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30		102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1.00
<b>TOTAL RDS</b>										49,754,625.00	3,374,000.00	53,128,625.00	0.00	12,237,897.00	12,237,897.00	0.23	40,890,728.00	0.77



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2022**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Percibido								
Tipo	Concep- to	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación	Entidad Obrigante	Fuente de Financs.	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percebir	% Balance por Percebir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
Preparado por						Revisado por				Aprobado por								

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













**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Partida a no Asig. #	Estructura											Clasificador del Gasto					Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Ols	Cla	SCla	Aux	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	
S	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	
S	98	00	0000									TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	
S	98	00	0000			2	4	1	6	01		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l	2401	20	1955	100	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	
<b>TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES</b>																	<b>15,423,934.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,423,934.00</b>	<b>0.00</b>	<b>365,705.00</b>	<b>365,705.00</b>	<b>365,705.00</b>	<b>365,705.00</b>	<b>15,058,229.00</b>	

Preparado por \_\_\_\_\_

Revisado por \_\_\_\_\_

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



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022**

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partida a no Asig. a Prg 2	Estructura			Clasificador del Gasto								Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
		Prg 3	Proy 4	Acti/Obr 5	Recept 6	SNIP 7	Tipo 8	Obj 9	Cta 10	SCta 11	Aux 12	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.		Organismo Financ.	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado	
I	11	24	0052											14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																		795,000.00	0.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,000.00
																		795,000.00	0.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,000.00
I	12	00	0003											4103	20	1955	100	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
																		3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
I	12	00	0003											228				3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	159,600.00	159,600.00	159,600.00	3,340,400.00
																		3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	159,600.00	159,600.00	159,600.00	3,340,400.00
I	96													3202	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
																		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
I	96	00	0001											3202	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
																		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I	96													442				1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	119,166.00	119,166.00	119,166.00	1,680,834.00
																		1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	119,166.00	119,166.00	119,166.00	1,680,834.00
I	96	00	0001											0	20	1955	100	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	119,166.00	119,166.00	119,166.00	1,680,834.00
																		1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	119,166.00	119,166.00	119,166.00	1,680,834.00
																		<b>19,901,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,901,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>950,836.00</b>	<b>950,836.00</b>	<b>950,836.00</b>	<b>18,951,014.00</b>	

Preparado por \_\_\_\_\_

Revisado por \_\_\_\_\_

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

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022**

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Parcial a Adig. a Prg	Estructura						Clasificador del Gasto					Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
		Prg	Proy	Act	Obr	Recept.	SNIF	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.		Fuente Especif.	Organismo Financ.	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	01	00	0003								NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					375,517.00	0.00	375,517.00	0.00	0.00	90,015.00	90,015.00	90,015.00	285,502.00	
E	01	01	00	0003								ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	90,015.00	90,015.00	90,015.00	269,985.00	
E	01	00	0003					2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	90,015.00	90,015.00	90,015.00	269,985.00
E	01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				15,517.00	0.00	15,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,517.00	
E	01	00	0004					2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	15,517.00	0.00	15,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,517.00	
E	14											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					1,614,668.00	0.00	1,614,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,614,668.00	
E	14	00	0002									EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	221				809,303.00	0.00	809,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,303.00	
E	14	00	0002					2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	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	0002					2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4409	20	1955	100	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	
E	14	00	0002					2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	2,556.00	0.00	2,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556.00	
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	1,883.00	
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	1,364.00	
E	14	00	0002					2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
E	14	00	0002					2	6	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	4409	30	9996	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
E	14	00	0004									FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO					805,365.00	0.00	805,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,365.00	
E	14	00	0004					2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4508	20	1955	100	738,000.00	0.00	738,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,000.00	
E	14	00	0004					2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4508	20	1955	100	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	
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	
<b>TOTAL CUENTA PROG. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD</b>																	<b>1,990,185.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,990,185.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,015.00</b>	<b>90,015.00</b>	<b>90,015.00</b>	<b>1,900,170.00</b>	
<b>TOTAL RD\$</b>																	<b>49,754,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,754,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,484,556.00</b>	<b>1,484,556.00</b>	<b>1,484,556.00</b>	<b>48,270,069.00</b>	

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022

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

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual		Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211101	Sueldos fijos	30-40	15,342,000.00	0.00	15,342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,342,000.00
211201	Sueldos al personal contratado e igualado	30-40	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	32,000.00
211401	Sueldo anual no.13	30-40	1,278,500.00	0.00	1,278,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,500.00
213101	Dietas en el pa?s	30-40	1,231,000.00	0.00	1,231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231,000.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	28,880.00	0.00	28,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,880.00
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	28,783.00	0.00	28,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,783.00
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	7,139.00	0.00	7,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,139.00
223101	Viticos dentro del pa?s	30-40	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	396,000.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	16,716.00	0.00	16,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,716.00
<b>Total por Gastos de Personal</b>			<b>18,439,018.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,439,018.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>18,361,018.00</b>
211101	Sueldos fijos	30-40	2,580,000.00	0.00	2,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580,000.00
211206	Jornales	30-40	5,692,200.00	0.00	5,692,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,692,200.00
211401	Sueldo anual no.13	30-40	585,350.00	0.00	585,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,350.00
211503	Prestaci?n laboral por desvinculaci?n	30-40	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	11,570.00	0.00	11,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,570.00
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	24,336.00	0.00	24,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,336.00
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	5,032.00	0.00	5,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,032.00
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	46,010.00	46,010.00	46,010.00	3,990.00
223101	Viticos 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	Viticos fuera del pa?s	30-40	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	80,000.00
227102	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	30-40	762,750.00	0.00	762,750.00	0.00	0.00	141,750.00	141,750.00	141,750.00	621,000.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	34,996.00	0.00	34,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,996.00
228401	Servicios funerarios y gastos conexos	30-40	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	760,000.00
228601	Eventos generales	30-40	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	177,600.00
228701	Estudio de ingenier?a, arquitectura, investigaciones y asesorías 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,700.00
231101	Alimentos y bebidas para personas	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	31,155.00	31,155.00	31,155.00	468,845.00
237102	Gasoil	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
239101	Material para limpieza	30-40	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
239201	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza	30-40	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
239401	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	30-40	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
239601	Productos el?ctricos y afines	30-40	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	-15,950.00	-15,950.00	-15,950.00	315,950.00
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
241601	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	30-40	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022

CODIGO 700113 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
265301	Maquinaria y equipo de construcción	30-40	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
265701	Herramientas y máquinas-herramientas	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	30,340.00	30,340.00	30,340.00	469,660.00
<b>Total por Servicios Municipales</b>			<b>15,423,934.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,423,934.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>365,705.00</b>	<b>365,705.00</b>	<b>365,705.00</b>	<b>15,058,229.00</b>
225401	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	30-40	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	670,500.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	35,020.00	0.00	35,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,020.00
237102	Gasoil	30-40	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
239601	Productos eléctricos y afines	30-40	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00
264101	Automóviles y camiones	30-40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265701	Herramientas y máquinas-herramientas	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	159,600.00	159,600.00	159,600.00	340,400.00
271201	Obras para edificación no residencial	30-40	1,141,830.00	0.00	1,141,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,830.00
272101	Obras hidráulicas y sanitarias	30-40	1,465,000.00	0.00	1,465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465,000.00
272201	Obras de energía	30-40	45,876.00	0.00	45,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,876.00
272401	Infraestructura terrestre y obras anexas	30-40	6,989,124.00	0.00	6,989,124.00	0.00	0.00	242,570.00	242,570.00	242,570.00	6,746,554.00
272701	Obras urbanísticas	30-40	3,585,000.00	0.00	3,585,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	3,185,000.00
421101	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intereses	30-40	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	119,166.00	119,166.00	119,166.00	1,680,834.00
<b>Total por Inversión</b>			<b>19,901,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,901,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>950,836.00</b>	<b>950,836.00</b>	<b>950,836.00</b>	<b>18,951,014.00</b>
211101	Sueldos fijos	30-40	972,000.00	0.00	972,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,000.00
211401	Sueldo anual no.13	30-40	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	5,874.00	0.00	5,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,874.00
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	3,376.00	0.00	3,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,376.00
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	15,517.00	0.00	15,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,517.00
228601	Eventos generales	30-40	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	90,015.00	90,015.00	90,015.00	269,985.00
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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
<b>Total por Prog. Educativos, Genero y Salud</b>			<b>1,990,185.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,990,185.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,015.00</b>	<b>90,015.00</b>	<b>90,015.00</b>	<b>1,900,170.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>55,754,987.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,754,987.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,484,556.00</b>	<b>1,484,556.00</b>	<b>1,484,556.00</b>	<b>54,270,431.00</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

RESUMEN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022

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

Destino del Gasto  1	Presupuesto			Ejecuci3n del Gasto			Balance  8
	Original 2	Variaci3n 3	Vigente 4	Anterior 5	Del Periodo 6	Acumulada 7	
Gastos de Personal	12,438,656.00	0.00	12,438,656.00	0.00	78,000.00	78,000.00	12,360,656.00
Servicios Municipales	15,423,934.00	0.00	15,423,934.00	0.00	365,705.00	365,705.00	15,058,229.00
Inversion	19,901,850.00	0.00	19,901,850.00	0.00	950,836.00	950,836.00	18,951,014.00
Prog. Educativos, Genero y Salud	1,990,185.00	0.00	1,990,185.00	0.00	90,015.00	90,015.00	1,900,170.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>49,754,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,754,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,484,556.00</b>	<b>1,484,556.00</b>	<b>48,270,069.00</b>

Preparado por \_\_\_\_\_

Revisado por \_\_\_\_\_

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

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2022**

CODIGO DEL CAPITULO

7013

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Desti o de Fond os	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto				Devengado				Balanza Disponib le	% Balanza Disponib le
	Fondo No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Acti Obras	Codi go SNIP	Tipo	Obj.	Cls.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto	Funcion	Fuente de Financ. o.	Fuente de Espec. ficia	Organ ismo Financ adero	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19		
P	01										<b>NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>					12,015,180.00	17,500.00	12,032,680.00	0.00	2,292,792.37	2,292,792.37	19.1%	9,739,887.63	80.9%		
P	01	00	0001								<b>NORMAS Y SEGUIMIENTOS</b>	111				6,000,362.00	-232,500.00	5,767,862.00	0.00	995,057.31	995,057.31	17.3%	4,772,804.69	82.7%		
P	01	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		4,863,000.00	0.00	4,863,000.00	0.00	866,492.31	866,492.31	17.82%	3,996,507.69	82.18%		
P	01	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		405,250.00	0.00	405,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	405,250.00	100.00%		
P	01	00	0001			2	1	3	1	01	Dietas en el pa?e		20	1955		500,000.00	-250,000.00	250,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	3.60%	241,000.00	96.40%		
P	01	00	0001			2	1	3	1	01	Dietas en el pa?e		30	9996		0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	17,500.00	100.00%		
P	01	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9995		1,690.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,690.00	100.00%		
P	01	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9995		1,752.00	0.00	1,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,752.00	100.00%		
P	01	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9995		670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	670.00	100.00%		
P	01	00	0001			2	2	3	1	01	VÍTCOS dentro del pa?e		20	1955		228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	119,565.00	119,565.00	52.44%	108,435.00	47.56%		
P	01	00	0003								<b>ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>	111				4,377,219.00	250,000.00	4,627,219.00	0.00	921,485.06	921,485.06	19.9%	3,705,733.94	80.1%		
P	01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		3,813,000.00	0.00	3,813,000.00	0.00	783,525.06	783,525.06	20.55%	3,029,474.94	79.45%		
P	01	00	0003			2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado		20	1955		50,000.00	270,000.00	320,000.00	0.00	115,960.00	115,960.00	36.24%	204,040.00	63.76%		
P	01	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		317,750.00	0.00	317,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	317,750.00	100.00%		
P	01	00	0003			2	1	3	1	01	Dietas en el pa?e		20	1955		195,000.00	-20,000.00	175,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	12.57%	153,000.00	87.43%		
P	01	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9995		593.00	0.00	593.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	593.00	100.00%		
P	01	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9995		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500.00	100.00%		
P	01	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9995		376.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	376.00	100.00%		
P	01	00	0004								<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>	111				1,637,599.00	0.00	1,637,599.00	0.00	376,250.00	376,250.00	23.0%	1,261,349.00	77.0%		
P	01	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		1,461,000.00	0.00	1,461,000.00	0.00	376,250.00	376,250.00	25.75%	1,084,750.00	74.25%		
P	01	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		121,750.00	0.00	121,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	121,750.00	100.00%		
P	01	00	0004			2	1	3	1	01	Dietas en el pa?e		20	1955		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	36,000.00	100.00%		
P	01	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9995		659.00	0.00	659.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	659.00	100.00%		
P	01	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9995		497.00	0.00	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	497.00	100.00%		
P	01	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9995		977.00	0.00	977.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	977.00	100.00%		
P	01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		20	1955		16,716.00	0.00	16,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	16,716.00	100.00%		
P	12										<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ</b>					96,582.00	0.00	96,582.00	0.00	19,500.00	19,500.00	20.2%	77,082.00	79.8%		
P	12	00	0004								<b>SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER</b>	228				96,582.00	0.00	96,582.00	0.00	19,500.00	19,500.00	20.2%	77,082.00	79.8%		
P	12	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	25.00%	58,500.00	75.00%		
P	12	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,500.00	100.00%		
P	12	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9995		5,530.00	0.00	5,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,530.00	100.00%		
P	12	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9995		5,538.00	0.00	5,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,538.00	100.00%		
P	12	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9995		1,014.00	0.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,014.00	100.00%		
P	15										<b>FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC</b>					326,894.00	0.00	326,894.00	0.00	66,000.00	66,000.00	20.2%	260,894.00	79.8%		

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2022**

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Estructura Programatica						Classificador del Gasto					Presupuesto				Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible			
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Acti/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifico	Organismo Financ.ador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior			Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
																17	18	19 = 17 + 0 - 18	20			21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P		15	00	0002							<b>DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE</b>	222				326,894.00	0.00	326,894.00	0.00	66,000.00	66,000.00	20.2%	260,894.00	79.8%
P		15	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	25.00%	198,000.00	75.00%
P		15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	22,000.00	100.00%
P		15	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9995		18,718.00	0.00	18,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	18,718.00	100.00%
P		15	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9995		18,744.00	0.00	18,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	18,744.00	100.00%
P		15	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9995		3,432.00	0.00	3,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,432.00	100.00%
<b>TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL</b>																<b>12,438,656.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>12,456,156.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,378,292.37</b>	<b>2,378,292.37</b>	<b>19.1%</b>	<b>10,077,863.63</b>	<b>80.9%</b>



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2022**

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Estructura Programática						Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				
	Fondo	Paridad No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Acti. Obra	Codigo BNP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Específica	Organismo Financ. Inter.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
S			01									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					7,131,421.00	21,700.00	7,153,121.00	0.00	1,843,880.00	1,843,880.00	25.9%	5,309,241.00	74.2%
S			01	00	0003							ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				7,104,871.00	21,700.00	7,126,571.00	0.00	1,843,880.00	1,843,880.00	25.9%	5,282,691.00	74.1%
S			01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	168,000.00	100.00%
S			01	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales		20	1955		1,602,000.00	0.00	1,602,000.00	0.00	387,500.00	387,500.00	24.19%	1,214,500.00	75.81%
S			01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		147,500.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	147,500.00	100.00%
S			01	00	0003		2	1	1	5	03	Prestaci?n laboral por desvinculaci?n		20	1955		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	800,000.00	100.00%
S			01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9995		3,486.00	0.00	3,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,486.00	100.00%
S			01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9995		4,095.00	0.00	4,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,095.00	100.00%
S			01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9995		894.00	0.00	894.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	894.00	100.00%
S			01	00	0003		2	2	1	3	01	Tel?fono local		20	1955		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
S			01	00	0003		2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n		30	9996		50,000.00	21,700.00	71,700.00	0.00	46,010.00	46,010.00	84.17%	25,690.00	35.83%
S			01	00	0003		2	2	3	1	01	V?hculos dentro del pa?s		20	1955		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	90,000.00	100.00%
S			01	00	0003		2	2	3	2	01	V?hculos fuera del pa?s		20	1955		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	46.67%	80,000.00	53.33%
S			01	00	0003		2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n		20	1955		762,750.00	0.00	762,750.00	0.00	517,200.00	517,200.00	67.81%	245,550.00	32.19%
S			01	00	0003		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		20	1955		8,446.00	0.00	8,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	8,446.00	100.00%
S			01	00	0003		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos		20	1955		800,000.00	-100,000.00	700,000.00	0.00	118,540.00	118,540.00	16.93%	581,460.00	83.07%
S			01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales		20	1955		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	217,960.00	217,960.00	72.95%	82,040.00	27.35%
S			01	00	0003		2	2	8	7	01	Estudio de ingenier?a, arquitectura, investigaciones y anal		30	9996		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
S			01	00	0003		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados		20	1955		312,700.00	0.00	312,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	312,700.00	100.00%
S			01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas		20	1955		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	171,655.00	171,655.00	34.33%	328,345.00	65.67%
S			01	00	0003		2	3	7	1	02	Gasol		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
S			01	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza		20	1955		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
S			01	00	0003		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza		30	9996		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	40.00%	15,000.00	60.00%
S			01	00	0003		2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas		20	1955		180,000.00	50,000.00	230,000.00	0.00	203,000.00	203,000.00	88.26%	27,000.00	11.74%
S			01	00	0003		2	3	9	6	01	Productos el?ctricos y afines		20	1955		300,000.00	-50,000.00	250,000.00	0.00	44,775.00	44,775.00	17.91%	205,225.00	82.09%
S			01	00	0003		2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas		20	1955		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	57,240.00	57,240.00	11.45%	442,760.00	88.55%
S			01	00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	26,550.00	100.0%
S			01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		30	9996		26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	26,550.00	100.00%
S			12								GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					6,974,686.00	0.00	6,974,686.00	0.00	1,391,050.00	1,391,050.00	19.8%	5,583,556.00	80.1%	
S			12	00	0001						ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	228				2,867.00	0.00	2,867.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	2,867.00	100.0%	
S			12	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9995		2,867.00	0.00	2,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,867.00	100.00%
S			12	00	0002						ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				5,684,366.00	0.00	5,684,366.00	0.00	1,173,050.00	1,173,050.00	20.6%	4,511,316.00	79.4%	
S			12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		1,248,000.00	0.00	1,248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,248,000.00	100.00%
S			12	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales		20	1955		4,090,200.00	0.00	4,090,200.00	0.00	1,173,050.00	1,173,050.00	28.68%	2,917,150.00	71.32%



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2022**

CODIGO DEL CAPITULO

7013

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Clasificador del Gasto							Presupuesto				Devengado				Balances Disponible	% Balances Disponible			
	Paridad No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Ora	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cts.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Finanz.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior			Trimestro	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
																17	18	19 = 17 + 0 - 18	20			21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		340,850.00	0.00	340,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	340,850.00	100.00%
S		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9995		2,608.00	0.00	2,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,608.00	100.00%
S		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9995		2,484.00	0.00	2,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,484.00	100.00%
S		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	224.00	100.00%
S		12	00	0003							MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	200,000.00	100.0%
S		12	00	0003		2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcci7n		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
S		12	06	0004							SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER	228				119,130.00	0.00	119,130.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	119,130.00	100.0%
S		12	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	108,000.00	100.00%
S		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	9,000.00	100.00%
S		12	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9995		868.00	0.00	868.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	868.00	100.00%
S		12	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9995		858.00	0.00	858.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	858.00	100.00%
S		12	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		404.00	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	404.00	100.00%
S		12	00	0005							ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	228				276,108.00	0.00	276,108.00	0.00	63,000.00	63,000.00	22.8%	213,108.00	77.2%
S		12	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	25.00%	189,000.00	75.00%
S		12	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	21,000.00	100.00%
S		12	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9995		1,394.00	0.00	1,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,394.00	100.00%
S		12	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9995		1,332.00	0.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,332.00	100.00%
S		12	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9995		382.00	0.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	382.00	100.00%
S		12	00	0006							SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				692,135.00	0.00	692,135.00	0.00	155,000.00	155,000.00	22.4%	537,135.00	77.6%
S		12	00	0006		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	24.37%	481,000.00	75.63%
S		12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	53,000.00	100.00%
S		12	00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9995		1,286.00	0.00	1,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,286.00	100.00%
S		12	00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9995		905.00	0.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	905.00	100.00%
S		12	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9995		944.00	0.00	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	944.00	100.00%
S		14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	34.3%	460,000.00	65.7%
S		14	00	0001							ASISTENCIA SOCIAL	224				700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	34.3%	460,000.00	65.7%
S		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas		20	1955		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	34.29%	460,000.00	65.71%
S		15									FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					197,907.00	0.00	197,907.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	197,907.00	100.0%
S		15	00	0002							DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				197,907.00	0.00	197,907.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	197,907.00	100.0%
S		15	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	168,000.00	100.00%
S		15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	14,000.00	100.00%
S		15	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		30	9995		1,928.00	0.00	1,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,928.00	100.00%
S		15	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		30	9995		11,795.00	0.00	11,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	11,795.00	100.00%

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2022**

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible				
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act. Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ. clador	Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S		15	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		30	9995		2,184.00	0.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,184.00	100.00%
S	98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	16.7%	350,000.00	83.3%
S	98		00	0000							TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	16.67%	350,000.00	83.33%
S	98		00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro		20	1955		420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	16.67%	350,000.00	83.33%
<b>TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES</b>																<b>15,423,934.00</b>	<b>21,700.00</b>	<b>15,445,634.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,544,930.00</b>	<b>3,544,930.00</b>	<b>23.0%</b>	<b>11,900,704.00</b>	<b>77.0%</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2022**

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto										Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Nº de Asign. Prog.	Prog.	Subproy.	Activ. Obra	Código SNIP	Tipo	Obj.	Clas.	Subclase	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		01									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					35,020,000	3,304,000,000	3,339,020,000	0.00	3,164,000,000	3,164,000,000	94.8%	175,020,000	5.2%
I		01	00	0003			2	6	4	1	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				0.00	3,304,000,000	3,304,000,000	0.00	3,164,000,000	3,164,000,000	95.8%	140,000,000	4.2%
I		01	00	0004						01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111	10	0100		0.00	3,304,000,000	3,304,000,000	0.00	3,164,000,000	3,164,000,000	95.78%	140,000,000	4.24%
I		01	00	0004			2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios		20	1955		35,020,000	0.00	35,020,000	0.00	0.00	0.00	0.00%	35,020,000	100.00%
I		11									OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					14,566,830,000	0.00	14,566,830,000	0.00	2,681,585,000	2,681,585,000	18.4%	11,885,245,000	81.6%
I		11	00	0001							COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION	231				1,340,000,000	28,000,000	1,368,000,000	0.00	527,250,000	527,250,000	38.5%	840,750,000	61.5%
I		11	00	0001			2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci?n		20	1955		700,000,000	0.00	700,000,000	0.00	527,250,000	527,250,000	75.32%	172,750,000	24.68%
I		11	00	0001			2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci?n		30	9996		0.00	28,000,000	28,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00%	28,000,000	100.00%
I		11	00	0001			2	3	9	6	Productos el?ctricos y afines		20	1955		640,000,000	0.00	640,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00%	640,000,000	100.00%
I		11	01	0051							CONSTRUCCI?N DE PUENTE PEATONAL AH					300,000,000	0.00	300,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000,000	100.0%
I		11	01	0051			2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		300,000,000	0.00	300,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000,000	100.00%
I		11	01	0053							CONSTRUCCI?N DE ACERAS Y CONTENES (560 M					2,600,000,000	0.00	2,600,000,000	0.00	330,000,000	330,000,000	12.7%	2,270,000,000	87.3%
I		11	01	0053			2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		2,600,000,000	0.00	2,600,000,000	0.00	330,000,000	330,000,000	12.69%	2,270,000,000	87.31%
I		11	01	0054							ACERAS Y CONTENES SAN FRANCISCO					2,065,124,000	0.00	2,065,124,000	0.00	150,000,000	150,000,000	7.3%	1,915,124,000	92.7%
I		11	01	0054			2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		2,065,124,000	0.00	2,065,124,000	0.00	150,000,000	150,000,000	7.26%	1,915,124,000	92.74%
I		11	01	0055							ACERAS Y CONTENES ARROYO HIGUERO					1,953,000,000	0.00	1,953,000,000	0.00	408,459,000	408,459,000	20.9%	1,544,541,000	79.1%
I		11	01	0055			2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		1,953,000,000	0.00	1,953,000,000	0.00	408,459,000	408,459,000	20.91%	1,544,541,000	79.09%
I		11	01	0056							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
I		11	01	0056			2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas		10	0100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
I		11	06	0051							REMODELACION DE PARQUE					2,300,000,000	0.00	2,300,000,000	0.00	0.00	0.00	0.0%	2,300,000,000	100.0%
I		11	06	0051			2	7	2	7	Obras urban?sticas		20	1955		2,300,000,000	0.00	2,300,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,300,000,000	100.00%
I		11	08	0051							REMODELACION DE LA SALA CAPITULAR					1,141,830,000	0.00	1,141,830,000	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,141,830,000	100.0%
I		11	08	0051			2	7	1	2	Obras para edificaci?n no residencial		20	1955		1,141,830,000	0.00	1,141,830,000	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,141,830,000	100.00%
I		11	11	0051							CONSTRUCCION DE ENTRADA DE CAMBITA					1,285,000,000	0.00	1,285,000,000	0.00	1,220,000,000	1,220,000,000	94.9%	65,000,000	5.1%
I		11	11	0051			2	7	2	7	Obras urban?sticas		20	1955		1,285,000,000	0.00	1,285,000,000	0.00	1,220,000,000	1,220,000,000	94.94%	65,000,000	5.06%
I		11	11	0052							CONSTRUCCI?N DE ESCALONES DEL ARROYO, MIU					71,000,000	0.00	71,000,000	0.00	0.00	0.00	0.0%	71,000,000	100.0%
I		11	11	0052			2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955		71,000,000	0.00	71,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00%	71,000,000	100.00%
I		11	23	0051							COLOCACI?N DE L?MPARAS (ILUMINACI?N CALL					45,876,000	0.00	45,876,000	0.00	45,876,000	45,876,000	100.0%	0.00	0.0%
I		11	23	0051			2	7	2	2	Obras de energ?a		20	1965		45,876,000	0.00	45,876,000	0.00	45,876,000	45,876,000	100.00%	0.00	0.00%
I		11	24	0051							CONSTRUCCI?N DE MINI ACUEDUCTO, HICOTEA					670,000,000	0.00	670,000,000	0.00	0.00	0.00	0.0%	670,000,000	100.0%
I		11	24	0051			2	7	2	1	Obras hidra?ulicas y sanitarias		20	1955		670,000,000	0.00	670,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00%	670,000,000	100.00%



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2022**

CODIGO DEL CAPITULO

7013

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible				
	Partido No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Acól Obra	Código SNP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	24	0052							CONSTRUCCION DE MINI ACUEDUCTO					795,000.00	0.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	795,000.00	100.0%
I		11	24	0052		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias		20	1955		795,000.00	0.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	795,000.00	100.0%
I		12									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	1,275,944.00	1,275,944.00	36.5%	2,224,056.00	63.5%
I		12	00	0003							MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	1,275,944.00	1,275,944.00	36.5%	2,224,056.00	63.5%
I		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasol		20	1955		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	778,193.00	778,193.00	25.94%	2,221,807.00	74.06%
I	96					2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas		20	1955		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	497,751.00	497,751.00	99.55%	2,249.00	0.45%
I	96		00	0001							DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	416,248.00	416,248.00	23.1%	1,383,752.00	76.9%
I	96		00	0001		4	2	1	1	01	AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	416,248.00	416,248.00	23.12%	1,383,752.00	76.88%
I	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas		20	1955		1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	416,248.00	416,248.00	23.12%	1,383,752.00	76.88%
<b>TOTAL CUENTA INVERSION</b>																<b>19,901,850.00</b>	<b>3,332,000.00</b>	<b>23,233,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,537,777.00</b>	<b>7,537,777.00</b>	<b>32.4%</b>	<b>15,696,073.00</b>	<b>67.6%</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2022**

CODIGO DEL CAPITULO

7013

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto						Presupuesto				Devenido				Balance Disponible	% Balance Disponible			
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo ENIP	Tipo	Obj.	Clas.	Subcta.	Asu.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Finanzas	Fuente Específica	Organismo Financ. Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior			Trimestre	A la Fecha	% Devenido a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
E	01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					375,517.00	0.00	375,517.00	0.00	232,161.14	232,161.14	61.8%	143,355.86	38.2%
E	01	00	0003								ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	232,161.14	232,161.14	64.5%	127,838.86	35.5%
E	01	00	0003			2	2	8	6	01	Eventos generales		20	1955		360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	232,161.14	232,161.14	64.49%	127,838.86	35.51%
E	01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				15,517.00	0.00	15,517.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	15,517.00	100.0%
E	01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		20	1955		15,517.00	0.00	15,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,517.00	100.00%
E	14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					1,614,668.00	2,800.00	1,617,468.00	0.00	254,500.00	254,500.00	15.7%	1,362,968.00	84.3%
E	14	00	8002								EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	221				869,303.00	2,800.00	812,103.00	0.00	73,000.00	73,000.00	9.0%	739,103.00	81.0%
E	14	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00	31.20%	161,000.00	68.80%
E	14	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	19,500.00	100.00%
E	14	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		2,556.00	0.00	2,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,556.00	100.00%
E	14	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		1,883.00	0.00	1,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,883.00	100.00%
E	14	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		1,364.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,364.00	100.00%
E	14	00	0002			2	4	1	4	01	Becas Nacionales		20	1955		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%
E	14	00	0002			2	6	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo		20	1955		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
E	14	00	0002			2	6	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo		30	9996		0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,800.00	100.00%
E	14	00	0004								FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO					865,365.00	0.00	865,365.00	0.00	181,500.00	181,500.00	22.5%	623,865.00	77.5%
E	14	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		738,000.00	0.00	738,000.00	0.00	181,500.00	181,500.00	24.59%	556,500.00	75.41%
E	14	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	61,500.00	100.00%
E	14	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		3,318.00	0.00	3,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,318.00	100.00%
E	14	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		1,493.00	0.00	1,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,493.00	100.00%
E	14	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		1,054.00	0.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,054.00	100.00%
<b>TOTAL CUENTA PROG. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD</b>																<b>1,990,185.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>1,992,985.00</b>	<b>0.00</b>	<b>486,661.14</b>	<b>486,661.14</b>	<b>24.4%</b>	<b>1,506,323.86</b>	<b>75.6%</b>
<b>TOTAL RDS</b>																<b>49,754,625.00</b>	<b>3,374,000.00</b>	<b>53,128,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,947,660.51</b>	<b>13,947,660.51</b>	<b>26.3%</b>	<b>39,180,964.49</b>	<b>73.7%</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal.

5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRÉS), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022**

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contratc	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			<b>Proyecto 01</b>			<b>6,918,124.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,918,124.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,918,124.00</b>	<b>0.00</b>	<b>888,459.00</b>	<b>888,459.00</b>	<b>0.00</b>	<b>888,459.00</b>	<b>6,029,665.00</b>
01	0051		CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL AH			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0053		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (660 M			2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00
01	0054		ACERAS Y CONTENES SAN FRANCISCO			2,065,124.00	0.00	0.00	0.00	2,065,124.00	0.00	2,065,124.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	1,915,124.00
01	0055		ACERAS Y CONTENES ARROYO HIGUERO			1,953,000.00	0.00	0.00	0.00	1,953,000.00	0.00	1,953,000.00	0.00	92,570.00	92,570.00	0.00	92,570.00	1,860,430.00
01	0056		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,027,964.62	5,027,964.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,027,964.62
			<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>0.00</b>	<b>2,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,300,000.00</b>
06	0051		REMODELACION DE PARQUE			2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
			<b>Proyecto 08</b>			<b>1,141,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,141,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,141,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,141,830.00</b>
08	0051		REMODELACION DE LA SALA CAPITULAR			1,141,830.00	0.00	0.00	0.00	1,141,830.00	0.00	1,141,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,830.00
			<b>Proyecto 11</b>			<b>1,356,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,356,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,356,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,220,000.00</b>	<b>1,220,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,220,000.00</b>	<b>136,000.00</b>
11	0051		CONSTRUCCION DE ENTRADA DE CAMBITA			1,285,000.00	0.00	0.00	0.00	1,285,000.00	0.00	1,285,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	885,000.00
11	0052		CONSTRUCCION DE ESCALONES DEL ARROYO, MU			71,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00
			<b>Proyecto 23</b>			<b>45,876.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,876.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,876.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,876.00</b>	<b>45,876.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,876.00</b>	<b>0.00</b>
23	0051		COLOCACION DE LAMPARAS (ILUMINACION CALL			45,876.00	0.00	0.00	0.00	45,876.00	0.00	45,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,876.00
			<b>Proyecto 24</b>			<b>1,465,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,465,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,465,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,465,000.00</b>
24	0051		CONSTRUCCION DE MINI ACUEDUCTO, HICOTEA			670,000.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00
24	0052		CONSTRUCCION DE MINI ACUEDUCTO			795,000.00	0.00	0.00	0.00	795,000.00	0.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,000.00
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>13,226,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,226,830.00</b>	<b>5,027,964.62</b>	<b>18,254,794.62</b>	<b>0.00</b>	<b>642,570.00</b>	<b>642,570.00</b>	<b>0.00</b>	<b>642,570.00</b>	<b>17,612,224.62</b>

Preparado por \_\_\_\_\_

Revisado por \_\_\_\_\_

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS  
RESUMEN EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y POR OBJETO DEL GASTO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022

CODIGO INSTITUCION **7|0|1|3**

No. Programa	Descripcion	OBJETO DEL GASTO									TOTAL RD\$
		SERVICIOS PERSONALES	SERVICIOS NO PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	ACTIVOS NO FINANCIEROS	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPA	18,000.00	470,175.00	15,205.00	0.00	0.00	30,340.00	0.00	0.00	0.00	533,720.00
11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,570.00	0.00	0.00	672,070.00
12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,600.00	0.00	0.00	0.00	159,600.00
13	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	119,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,166.00
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
<b>Totales RD\$</b>		<b>18,000.00</b>	<b>618,841.00</b>	<b>15,205.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189,940.00</b>	<b>642,570.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,484,556.00</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS  
 Clave Municipal: 7013  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: ENERO DEL 2022

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: Normas y Seguimientos-Viáticos dentro del país				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-01-12	2022-00039	ONAVI MARGARITA PAYANO ROMERO	25426	30,000.00
2022-01-12	2022-00040	ELIZABETH ROBLES TOLEDO	25427	30,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>60,000.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL-Sueldos al personal contratado e igualado				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-01-05	2022-00014	ANTONIO CALDERON VEGA	25422	10,000.00
2022-01-07	2022-00021	PABLO ANTONIO PULINARIO	25424	4,000.00
2022-01-07	2022-00022	CRUCITA BAUTISTA	25423	2,000.00
2022-01-11	2022-00032	DORILENY SIERRA JIMENEZ	25425	2,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>18,000.00</b>
			<b>Total del fondo: 1</b>	<b>78,000.00</b>



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS  
 Clave Municipal: 7013  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: ENERO DEL 2022

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL-Impresi?n y encuadernaci?n				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-01-05	2022-00005	MANUEL JOSE LORENZO	42075	16,010.00
2022-01-12	2022-00041	PEDRO JUNIOR VEGA SOLANO	42086	30,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>46,010.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL-Vi?ticos fuera del pa?s				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-01-12	2022-00038	JOSE REMIJIO PEÑA DEL VILLAR	42085	70,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>70,000.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL-Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-01-05	2022-00002	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	42069	50,000.00
2022-01-05	2022-00006	CARMEN SANCHEZ	42074	30,000.00
2022-01-05	2022-00009	RUBEN DARIO NOVA	42071	3,750.00
2022-01-07	2022-00020	DAURY ROBERTO BAUTISTA CANELO	42080	12,000.00
2022-01-11	2022-00028	RAMON ELCILIO ROMERO MARIÁ'EZ	42082	30,000.00
2022-01-11	2022-00033	DANIEL CONTRERAS DE LEON	42083	16,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>141,750.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL-Servicios funerarios y gastos conexos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-01-11	2022-00029	LUIS ALFREDO MEDRANO PEREZ	42081	40,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>40,000.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL-Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-01-05	2022-00008	RAMON LEONARDO LARA ROMERO	42072	3,800.00
2022-01-05	2022-00010	DIOGENES LORENZO	42070	8,600.00
2022-01-12	2022-00034	JEHANNY BERIGUETE BERIGUETE	42084	10,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>22,400.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL-Alimentos y bebidas para personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-01-05	2022-00003	FLAVIA BERAS DIAZ	42077	19,255.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS  
 Clave Municipal: 7013  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: ENERO DEL 2022

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL-Alimentos y bebidas para personas				Cks. #	Monto
Fecha	CG #.	Nombre			
2022-01-05	2022-00007	CRISTIAN RAFAEL CORPORAN PEREZ		42073	11,900.00
				<b>Sub-Total:</b>	<b>31,155.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL-Productos el?ctricos y afines				Cks. #	Monto
Fecha	CG #.	Nombre			
2022-01-07	2022-00017	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK# 42078 A NOMBRE DE ANNEL DAVID			-46,263.00
2022-01-07	2022-00018	ANNEL DAVID FURCAL GARABITO		42079	30,313.00
				<b>Sub-Total:</b>	<b>-15,950.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL-Herramientas y m?quinas-herramientas				Cks. #	Monto
Fecha	CG #.	Nombre			
2022-01-05	2022-00004	YSIDRO ROMERO TEJEDA		42076	30,340.00
				<b>Sub-Total:</b>	<b>30,340.00</b>
				<b>Total del fondo: 2</b>	<b>365,705.00</b>



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador

Correspondiente al mes de: ENERO DEL 2022

**Cuenta: Inversion**

Clasificador: COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS-Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci?n				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-01-08	2022-00027	FRANCISCO ANTONIO MONTAS TEJEDA	6875	29,500.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>29,500.00</b>

Clasificador: ACERAS Y CONTENES SAN FRANCISCO-Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-01-12	2022-00036	WILSON ACEVEDO	6877	150,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>150,000.00</b>

Clasificador: ACERAS Y CONTENES ARROYO HIGUERO-Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-01-12	2022-00037	MIRNA MATOS	6876	92,570.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>92,570.00</b>

Clasificador: CONSTRUCCION DE ENTRADA DE CAMBITA-Obras urban?sticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-01-04	2022-00001	DAYMER MELO TAMAREZ	6872	400,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>400,000.00</b>

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS-Herramientas y m?quinas-herramientas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-01-07	2022-00019	DANIEL RODRIGUEZ DE LA ROSA	6874	59,600.00
2022-01-12	2022-00035	AUTO REPUESTOS YSRAEL SRL	6878	100,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>159,600.00</b>

Clasificador: AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS-Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-01-06	2022-00016	LUIS ALFREDO MEDRANO PEREZ	6873	119,166.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>119,166.00</b>
			<b>Total del fondo: 3</b>	<b>950,836.00</b>



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador

Correspondiente al mes de: ENERO DEL 2022

**Cuenta: Prog. Educativos, Genero y Salud**

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL-Eventos generales				
Fecha	CG #	Nombre	Cks. #	Monto
2022-01-05	2022-00012	TOMAS ALFREDO MONTAS	3155	1,569.00
2022-01-05	2022-00013	ANTONIO BENITEZ DE LEON	3154	36,696.00
2022-01-05	2022-00015	JULIO CESAR SANTANA	3156	11,580.00
2022-01-07	2022-00023	KEYLA MAVEL RUIZ RIVERA	3157	6,000.00
2022-01-07	2022-00024	CLARIBEL FERMIN ALCANTARA	3158	3,000.00
2022-01-07	2022-00025	WENNER BELLO GUZMAN	3159	3,940.00
2022-01-08	2022-00026	EMILIO ALBERTO GARABITOS DOMINGUEZ	3160	6,000.00
2022-01-11	2022-00030	BIOLANDIA ALVAREZ ORTEGA	3161	3,230.00
2022-01-11	2022-00031	MELBIN ARIAS BAUTISTA	3162	18,000.00

			<b>Total:</b>	<b>90,015.00</b>
			<b>Total cuenta: Prog. Educativos, Genero y Salud</b>	<b>90,015.00</b>
			<b>Total General:</b>	<b>1,484,556.00</b>

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS  
 Clave Municipal: 7013  
 Anexo 4 - Resumen de Ingresos Mensuales  
 Correspondiente al mes de: ENERO DEL 2022

Clasificador	Monto
113112-Impuesto sobre solares no edificados	0.00
114103-Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	0.00
114318-Anuncios, muestras y carteles	0.00
114319-Rodaje y transporte de materiales varios	0.00
114320-Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares	0.00
114321-Certificación de animales	0.00
114323-Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0.00
114326-Funcionamiento car wash	0.00
114329-Impuesto sobre registro de documentos	0.00
114331-Impuesto sobre billares	0.00
114333-Licencias de construcción	0.00
114334-Permiso construcción pozos filtrantes	0.00
114335-Permiso para romper pavimento de la vía pública	0.00
114344-Licencia para instalación telecomunicaciones	0.00
119199-Otros impuestos diversos	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS POR IMPUESTOS .</b>	<b>0.00</b>

Clasificador	Monto
141503-Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	1,609,319.60
142503-Transf. de Capital - Ordinaria según Ley	2,413,979.40
142505-De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS .</b>	<b>4,023,299.00</b>

Clasificador	Monto
151315-Expedición certificaciones	0.00
151318-Certificaciones vida y costumbre	0.00
151320-Recolección desechos sólidos	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS POR INGRESOS POR CONTRAPRESTACION .</b>	<b>Total: 0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>4,023,299.00</b>

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador

Correspondiente al mes de: ENERO DEL 2022

Clasificador: 141503-Transf. Corriente - Ordinaria según Lev			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-01-31	2022-00006	TESORERIA NACIONAL	1,609,319.60
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>			<b>Total: 1,609,319.60</b>

Clasificador: 142503-Transf. de Capital - Ordinaria según Lev			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-01-31	2022-00004	TESORERIA NACIONAL	1,005,824.75
2022-01-31	2022-00005	TESORERIA NACIONAL	1,247,222.69
2022-01-31	2022-00007	TESORERIA NACIONAL	160,931.96
<b>Cantidad de Recibos: 3</b>			<b>Total: 2,413,979.40</b>
<b>Total de Recibos Total</b>			<b>General: 4,023,299.00</b>



# **ANEXOS**

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

**CONCILIACION BANCARIA ENERO 2022**  
**NO. DE CUENTA DE BANCO 804000026 DENOMINACION: CUENTA DE SERVICIO**  
**MUNICIPALES**

Estado de Cuenta al 31 de ENERO 2022

**Balance De Estado Anterior** RD\$ 825,964.37

**MAS:** Depósitos RD\$ 62,000.00  
 Aviso de Crédito  

**SUB-TOTAL** RD\$ 887,964.37

**Menos:**

Cheque emitidos	RD\$ 411,968.00
Aviso de Debito	RD\$ 1,634.88
Transferencia de fondo	RD\$
Prestamos	RD\$
Pagos meses anteriores	RD\$ 418,772.42
Otros	RD\$

**SUB-TOTAL** RD\$ 832,375.3

**Balance Conciliado Según Libro Al:** 31/01/2022 RD\$ 55,589.07

**Balance según banco Al:** 31/01/2022 RD\$ 85,589.07

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

**MENOS:** Cheques en tránsito RD\$30,000.00

Otros RD\$ -

**BALANCE CONCILIADO AL** 31/01/2022 RD\$ 85,589.07

  
 Jorge Luis De la rosa  
 Presentado Por



  
 Riquelmys Garabitos  
 Revisado Por



# Estado de Cuenta Corriente

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

31 DE ENE DEL 2022

Balance estado anterior

825,964.37

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/01/2022	4524000036983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		825,961.37
03/01/2022	4524000036984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		825,958.37
03/01/2022	4524000036985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		825,955.37
03/01/2022	4524000036989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		825,952.37
03/01/2022	4524000036973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		825,948.62
03/01/2022	4524000036974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		825,944.87
03/01/2022	4524000036962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		825,940.37
03/01/2022	4524000036972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		825,935.87
03/01/2022	4524000036975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		825,931.37
03/01/2022	4524000036976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		825,926.87
03/01/2022	4524000036978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		825,922.37
03/01/2022	4524000036979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		825,917.87
03/01/2022	4524000036980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		825,913.37
03/01/2022	4524000036982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		825,908.87
03/01/2022	4524000036987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		825,904.37
03/01/2022	4524000036988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		825,899.87
03/01/2022	4524000036990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		825,895.37
03/01/2022	4524000036965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		825,889.37
03/01/2022	4524000036966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		825,883.37
03/01/2022	4524000036967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		825,877.37
03/01/2022	4524000036968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		825,871.37
03/01/2022	4524000036969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		825,865.37
03/01/2022	4524000036970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		825,859.37
03/01/2022	4524000036971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		825,853.37
03/01/2022	4524000036981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		825,847.37
03/01/2022	4524000036986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		825,841.37
03/01/2022	4524000036964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		825,834.62
03/01/2022	4524000036977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		825,827.12
03/01/2022	4524000036992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		825,818.12
03/01/2022	4524000036991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		825,807.62
03/01/2022	4524000036954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		825,796.37
03/01/2022	4524000036956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		825,785.12
03/01/2022	4524000036957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		825,773.87
03/01/2022	4524000036958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		825,762.62
03/01/2022	4524000036959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		825,751.37
03/01/2022	4524000036960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		825,740.12
03/01/2022	4524000036961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		825,728.87
03/01/2022	4524000036963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		825,717.62
03/01/2022	4524000036955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		825,705.62
03/01/2022	42036	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		821,705.62

258.75 ✓



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 **31 DE ENE DEL 2022**  
Balance estado anterior **825,964.37**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/01/2022	41983	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		819,705.62
03/01/2022	41835	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		817,705.62
03/01/2022	41976	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		815,705.62
03/01/2022	42054	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		810,705.62
03/01/2022	42021	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		807,705.62
03/01/2022	41949	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		803,705.62
03/01/2022	41972	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		798,705.62
03/01/2022	41999	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		791,205.62
03/01/2022	42003	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		789,205.62
03/01/2022	41979	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		780,205.62
03/01/2022	41795	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		773,205.62
03/01/2022	42027	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		751,205.62
03/01/2022	41946	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		744,205.62
03/01/2022	41973	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		736,705.62
03/01/2022	41981	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		730,705.62
03/01/2022	42028	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		724,705.62
03/01/2022	41934	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		712,705.62
03/01/2022	41936	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		708,705.62
03/01/2022	42030	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		702,205.62
03/01/2022	41957	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		698,205.62
03/01/2022	42064	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		694,205.62
03/01/2022	42056	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		690,205.62
03/01/2022	41963	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		684,205.62
03/01/2022	41984	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		678,205.62
03/01/2022	41943	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		674,705.62
03/01/2022	42012	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		671,705.62
03/01/2022	42001	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		669,705.62
03/01/2022	42011	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		666,705.62
03/01/2022	42006	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		664,705.62
03/01/2022	42041	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		661,705.62
03/01/2022	42013	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		658,705.62
03/01/2022	42038	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		655,705.62
03/01/2022	41966	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		652,705.62
03/01/2022	41967	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		650,705.62
03/01/2022	41807	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,333.33	182,393.33	649,372.29
03/01/2022	41982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		647,372.29
03/01/2022	41782	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		645,372.29
03/01/2022	41933	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		643,372.29
03/01/2022	42024	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		639,372.29
04/01/2022	4524000040586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.00		639,370.29



**Estado de Cuenta Corriente**

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 **31 DE ENE DEL 2022**  
 Balance estado anterior **825,964.37**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/01/2022	4524000040583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE			
04/01/2022	4524000040585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		639,367.29
04/01/2022	4524000040587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		639,364.29
04/01/2022	4524000040588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		639,361.29
04/01/2022	4524000040589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		639,358.29
04/01/2022	4524000040592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		639,355.29
04/01/2022	4524000040593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		639,352.29
04/01/2022	4524000040594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		639,349.29
04/01/2022	4524000040597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		639,346.29
04/01/2022	4524000040605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		639,343.29
04/01/2022	4524000040571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		639,340.29
04/01/2022	4524000040582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		639,335.79
04/01/2022	4524000040584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		639,331.29
04/01/2022	4524000040604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		639,326.79
04/01/2022	4524000040606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		639,322.29
04/01/2022	4524000040607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		639,317.79
04/01/2022	4524000040608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		639,313.29
04/01/2022	4524000040581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		639,308.79
04/01/2022	4524000040572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		639,303.54
04/01/2022	4524000040578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		639,297.54
04/01/2022	4524000040590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		639,291.54
04/01/2022	4524000040591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		639,285.54
04/01/2022	4524000040600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		639,279.54
04/01/2022	4524000040602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		639,273.54
04/01/2022	4524000040603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		639,267.54
04/01/2022	4524000040573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		639,261.54
04/01/2022	4524000040595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		639,254.04
04/01/2022	4524000040575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		639,246.54
04/01/2022	4524000040576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		639,237.54
04/01/2022	4524000040579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		639,228.54
04/01/2022	4524000040580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		639,219.54
04/01/2022	4524000040601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		639,210.54
04/01/2022	4524000040599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		639,200.79
04/01/2022	4524000040610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		639,190.29
04/01/2022	4524000040574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		639,179.79
04/01/2022	4524000040596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		639,168.54
04/01/2022	4524000040598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		639,157.29
04/01/2022	4524000040577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		639,143.79
04/01/2022	4524000040609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		639,125.79
04/01/2022	42059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		639,092.79
					632,092.79

277.5 ✓



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

Página **4 / 7**  
Número de cuenta **804000026**  
Estado de cuenta al **31 DE ENE DEL 2022**  
Balance estado anterior **825,964.37**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/01/2022	41791	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		630,092.79
04/01/2022	41942	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		628,092.79
04/01/2022	41948	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		626,592.79
04/01/2022	42004	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		623,592.79
04/01/2022	41980	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		620,592.79
04/01/2022	42016	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		617,592.79
04/01/2022	41812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		615,592.79
04/01/2022	41962	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		613,592.79
04/01/2022	41937	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		612,092.79
04/01/2022	41940	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		609,092.79
04/01/2022	42017	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		607,592.79
04/01/2022	42065	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		603,592.79
04/01/2022	41873	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		602,092.79
04/01/2022	42061	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		598,092.79
04/01/2022	41932	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		594,092.79
04/01/2022	41992	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		592,092.79
04/01/2022	42009	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		589,092.79
04/01/2022	42029	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		586,092.79
04/01/2022	41955	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		583,092.79
04/01/2022	41988	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		581,092.79
04/01/2022	41935	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		579,092.79
04/01/2022	41987	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		577,092.79
04/01/2022	41945	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		575,592.79
05/01/2022	4524000025955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		575,590.54
05/01/2022	4524000025961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		575,588.29
05/01/2022	4524000025963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		575,586.04
05/01/2022	4524000025964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		575,583.79
05/01/2022	4524000025971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		575,581.54
05/01/2022	4524000025949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		575,578.54
05/01/2022	4524000025950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		575,575.54
05/01/2022	4524000025954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		575,572.54
05/01/2022	4524000025959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		575,569.54
05/01/2022	4524000025960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		575,566.54
05/01/2022	4524000025968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		575,563.54
05/01/2022	4524000025969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		575,560.54
05/01/2022	4524000025970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		575,557.54
05/01/2022	4524000025951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		575,553.04
05/01/2022	4524000025952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		575,548.54
05/01/2022	4524000025953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		575,544.04
05/01/2022	4524000025956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		575,539.54

50,500

53.25



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

31 DE ENE DEL 2022

Balance estado anterior

825,964.37

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/01/2022	4524000025957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		575,535.04
05/01/2022	4524000025958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		575,530.54
05/01/2022	4524000025962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		575,526.04
05/01/2022	4524000025965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		575,520.04
05/01/2022	4524000025966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		575,514.04
05/01/2022	4524000025967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		575,508.04
05/01/2022	4524000025948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		575,497.54
05/01/2022	41997	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		572,497.54
05/01/2022	41902	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		569,497.54
05/01/2022	42047	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		566,497.54
05/01/2022	42035	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		564,497.54
05/01/2022	41930	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		559,497.54
05/01/2022	42063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		555,497.54
05/01/2022	42033	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		552,497.54
05/01/2022	42044	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		549,497.54
05/01/2022	41968	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		547,497.54
05/01/2022	41919	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,666.67		545,830.87
05/01/2022	42008	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		543,830.87
05/01/2022	41993	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		540,830.87
05/01/2022	41929	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		537,830.87
05/01/2022	42019	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		534,830.87
05/01/2022	42002	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		531,830.87
05/01/2022	41970	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		528,830.87
05/01/2022	41914	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		524,830.87
05/01/2022	42010	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		520,830.87
05/01/2022	42042	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,350.00		515,480.87
05/01/2022	41897	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,350.00		510,130.87
05/01/2022	41990	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		502,630.87
05/01/2022	42040	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		495,130.87
05/01/2022	41994	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		487,630.87
05/01/2022	41977	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		478,630.87
05/01/2022	42025	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		468,630.87
05/01/2022	42018	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		458,630.87
06/01/2022	4524000044669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.50		458,628.37
06/01/2022	4524000044664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		458,625.37
06/01/2022	4524000044668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		458,622.37
06/01/2022	4524000044675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		458,619.37
06/01/2022	4524000044660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		458,614.87
06/01/2022	4524000044661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		458,610.37
06/01/2022	4524000044662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		458,605.87

*116,866.67*

*67 /*



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 **31 DE ENE DEL 2022**  
Balance estado anterior **825,964.37**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/01/2022	4524000044666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		458,601.37
06/01/2022	4524000044667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		458,596.87
06/01/2022	4524000044670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		458,592.37
06/01/2022	4524000044681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		458,587.87
06/01/2022	4524000044682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		458,583.37
06/01/2022	4524000044683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		458,578.87
06/01/2022	4524000044684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		458,574.37
06/01/2022	4524000044665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		458,568.37
06/01/2022	4524000044671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		458,562.37
06/01/2022	4524000044685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		458,556.37
06/01/2022	4524000044663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		458,548.87
06/01/2022	4524000044672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.03		458,540.84
06/01/2022	4524000044673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.03		458,532.81
06/01/2022	4524000044674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		458,521.56
06/01/2022	4524000044678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		458,510.31
06/01/2022	4524000044679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		458,499.06
06/01/2022	4524000044677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		458,485.56
06/01/2022	4524000044676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		458,470.56
06/01/2022	4524000044680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		458,455.56
06/01/2022	70046624	CR transferencia a cta cte		20,000.00	478,455.56
06/01/2022	70046528	CR transferencia a cta cte		42,000.00	520,455.56
06/01/2022	42031	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		518,955.56
06/01/2022	41952	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		510,955.56
06/01/2022	41805	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		507,955.56
07/01/2022	4524000025944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		507,953.31
07/01/2022	4524000025946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		507,948.81
07/01/2022	4524000025945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		507,936.81
07/01/2022	42080	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		495,936.81
07/01/2022	42077	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,255.00		476,681.81
11/01/2022	4524000032432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		476,663.81
11/01/2022	4524000032433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.88		476,634.93
11/01/2022	42072	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		472,834.93
11/01/2022	42076	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,340.00		442,494.93
11/01/2022	42070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,600.00		433,894.93
11/01/2022	42079	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,313.00		403,581.93
11/01/2022	41843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,041.67		400,540.26
11/01/2022	41965	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		396,540.26
11/01/2022	41956	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		395,040.26
12/01/2022	4524000036467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		395,038.01
12/01/2022	4524000036464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		395,033.45

21,041.62

222.75 ✓



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 **31 DE ENE DEL 2022**  
Balance estado anterior **825,964.37**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/01/2022	4524000036465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		395,027.75
12/01/2022	4524000036461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		395,021.75
12/01/2022	4524000036462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		395,008.85
12/01/2022	4524000036463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.47		394,963.38
12/01/2022	4524000036466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.51		394,917.87
12/01/2022	41770	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,780.75		375,137.12
12/01/2022	42075	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,010.00	✓	359,127.12
12/01/2022	42073	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,900.00	✓	347,227.12
13/01/2022	4524000021183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.85		347,209.27
13/01/2022	4524000021184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.02		347,185.25
13/01/2022	4524000021182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.67		347,155.58
13/01/2022	42086	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00	✓	317,155.58
13/01/2022	42071	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,750.00	✓	313,405.58
13/01/2022	41766	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,750.00		311,655.58
13/01/2022	42069	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00	✓	261,655.58
14/01/2022	4524000020742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		261,652.95
14/01/2022	4524000020741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.63		261,647.32
14/01/2022	4524000020743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		261,602.32
14/01/2022	4524000020744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		261,527.32
14/01/2022	42085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,000.00	✓	191,527.32
17/01/2022	4524000033309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.00		191,422.32
17/01/2022	42084	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	181,422.32
17/01/2022	42082	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00	✓	151,422.32
18/01/2022	4524000040441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		151,407.32
18/01/2022	4524000040442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		151,362.32
18/01/2022	41971	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		143,862.32
19/01/2022	4524000022282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		143,851.07
19/01/2022	42083	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00	✓	127,851.07
20/01/2022	4524000031429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		127,827.07
20/01/2022	42081	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00	✓	87,827.07
25/01/2022	4524000035270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		87,767.07
26/01/2022	41859	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		85,767.07
27/01/2022	4524000041653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		85,764.07
31/01/2022	9990002		175.00		85,589.07

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 19 POR VENTANILLA 97  
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.

759.63

31,030.75

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad <b>272</b>	Cantidad <b>2</b>	<b>85,589.07</b>
Valor <b>802,375.30</b>	Valor <b>62,000.00</b>	

417,020.42



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS  
 Municipal: 7013  
 Estado de Cheques Impresos  
 Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-01-01 y 2022-01-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
36662	05-01-2022	42069	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	Servicios Municipales	50,000.00
36663	05-01-2022	42070	DIOGENES LORENZO	Servicios Municipales	8,600.00
36664	05-01-2022	42071	RUBEN DARIO NOVA	Servicios Municipales	3,750.00
36665	05-01-2022	42072	RAMON LEONARDO LARA ROMERO	Servicios Municipales	3,800.00
36666	05-01-2022	42073	CRISTIAN RAFAEL CORPORAN PEREZ	Servicios Municipales	11,900.00
36667	05-01-2022	42074	CARMEN SANCHEZ	Servicios Municipales	30,000.00
36668	05-01-2022	42075	MANUEL JOSE LORENZO	Servicios Municipales	16,010.00
36669	05-01-2022	42076	YSIDRO ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	30,340.00
36670	05-01-2022	42077	FLAVIA BERAS DIAZ	Servicios Municipales	19,255.00
36671	05-01-2022	42078	ANNEL DAVID FURCAL GARABITO(CK REINTEGRADO) (CANCELADO)	Servicios Municipales	46,263.00
36678	07-01-2022	42079	ANNEL DAVID FURCAL GARABITO	Servicios Municipales	30,313.00
36680	07-01-2022	42080	DAURY ROBERTO BAUTISTA CANELO	Servicios Municipales	12,000.00
36691	11-01-2022	42081	LUIS ALFREDO MEDRANO PEREZ	Servicios Municipales	40,000.00
36692	11-01-2022	42082	RAMON ELCILIO ROMERO MARIÁ'EZ	Servicios Municipales	30,000.00
36693	11-01-2022	42083	DANIEL CONTRERAS DE LEON	Servicios Municipales	16,000.00
36694	12-01-2022	42084	JEHANNY BERIGUETE BERIGUETE	Servicios Municipales	10,000.00
36698	12-01-2022	42085	JOSE REMIJIO PEÑA DEL VILLAR	Servicios Municipales	70,000.00
36701	12-01-2022	42086	PEDRO JUNIOR VEGA SOLANO	Servicios Municipales	30,000.00
<b>Cantidad de Cheques: 18</b>				<b>Total General:</b>	<b>458,231.00</b>

- 40,263  
411,968

## Relación de cheques en tránsito

<b>Nombre</b>	<b>No. De cheque</b>	<b>valor</b>
Carmen Sánchez	42074	RD\$ 30,000.00
		<b><u>TOTAL RD\$ 30,000.00</u></b>

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

**CONCILIACION BANCARIA ENERO 2022**  
**NO. DE CUENTA DE BANCO 802013368 DENOMINACION: CUENTA DE GASTO**  
**DE PERSONAL**

Estado de Cuenta al 31 de Enero 2022

**Balance De Estado Anterior** RD\$ 472,130.25

**MAS:** Depósitos RD\$  
 Aviso de Crédito

**SUB-TOTAL** RD\$ 472,130.25

**Menos:**

Cheque emitidos	RD\$ 78,000
Aviso de Debito	RD\$ 1,307.36
Transferencia de fondo	RD\$
Prestamos	RD\$ 16,354.96
Pagos meses anteriores	RD\$ 374,355.64
Otros	RD\$

**SUB-TOTAL** RD\$ 470,017.91

**Balance Conciliado Según Libro Al:** 31/01/2022 RD\$ 2,112.34

**Balance según banco Al:** 31/12/2021 RD\$ 2,112.34

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

**MENOS:** Cheques en tránsito RD\$

Otros RD\$ -

**BALANCE CONCILIADO AL** 31/01/2021 RD\$ 2,112.34

  
 Jorge Luis De la Rosa  
 Presentado Por



  
 Riquelbys Garabitos  
 Revisado Por





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-01-01 y 2022-01-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
36674	05-01-2022	25422	ANTONIO CALDERON VEGA ✓	Gastos de Personal	10,000.00
36681	07-01-2022	25423	CRUCITA BAUTISTA ✓	Gastos de Personal	2,000.00
36682	07-01-2022	25424	PABLO ANTONIO PULINARIO ✓	Gastos de Personal	4,000.00
36690	11-01-2022	25425	DORILENY SIERRA JIMENEZ ✓	Gastos de Personal	2,000.00
36699	12-01-2022	25426	ONAVI MARGARITA PAYANO ROMERO ✓	Gastos de Personal	30,000.00
36700	12-01-2022	25427	ELIZABETH ROBLES TOLEDO ✓	Gastos de Personal	30,000.00
<b>Cantidad de Cheques: 6</b>				<b>Total General:</b>	<b>78,000.00</b>

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

Número de cuenta

802013368

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2022

Balance estado anterior

472,130.25

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/01/2022	4524000036574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.50		472,127.75
03/01/2022	4524000036581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		472,124.75
03/01/2022	4524000036583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		472,121.75
03/01/2022	4524000036586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		472,118.75
03/01/2022	4524000036589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		472,115.75
03/01/2022	4524000036591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		472,112.75
03/01/2022	4524000036584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		472,109.00
03/01/2022	4524000036576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		472,104.50
03/01/2022	4524000036578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		472,100.00
03/01/2022	4524000036590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		472,095.50
03/01/2022	4524000036592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		472,091.00
03/01/2022	4524000036582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		472,085.00
03/01/2022	4524000036585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		472,079.00
03/01/2022	4524000036588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		472,073.00
03/01/2022	4524000036593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		472,067.00
03/01/2022	4524000036580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		472,059.50
03/01/2022	4524000036587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		472,050.50
03/01/2022	4524000036575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		472,038.50
03/01/2022	4524000036573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		472,025.00
03/01/2022	4524000036577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		472,010.00
03/01/2022	4524000036572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		471,984.50
03/01/2022	4524000036594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.73		471,954.77
03/01/2022	4524000036595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		471,922.01
03/01/2022	4524000036596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		471,889.25
03/01/2022	4524000036597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		471,856.49
03/01/2022	4524000036599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		471,823.73
03/01/2022	4524000036598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.89		471,784.84
03/01/2022	4524000036579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		471,737.03
03/01/2022	4524000036600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.50		471,677.53
03/01/2022	25420 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		468,177.53
03/01/2022	25376 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		450,177.53
03/01/2022	25392 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		438,177.53
03/01/2022	25394 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		426,177.53
03/01/2022	25405 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		419,177.53
03/01/2022	25373 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		399,177.53
03/01/2022	25367 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		391,177.53
03/01/2022	25379 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		379,177.53
03/01/2022	25395 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		373,177.53
03/01/2022	25404 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		369,177.53
03/01/2022	25398 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		365,177.53

452.72

\$ 106,500



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 ENE DEL 2022**

 Balance estado anterior **472,130.25**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/01/2022	25414 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		360,177.53
03/01/2022	25381 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		357,677.53
03/01/2022	25384 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		355,677.53
04/01/2022	4524000040149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		355,674.53
04/01/2022	4524000040148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		355,670.78
04/01/2022	4524000040138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		355,665.53
04/01/2022	4524000040140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		355,659.53
04/01/2022	4524000040147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		355,653.53
04/01/2022	4524000040141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		355,646.03
04/01/2022	4524000040139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		355,637.03
04/01/2022	4524000040143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		355,626.53
04/01/2022	4524000040145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		355,614.53
04/01/2022	4524000040142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		355,596.53
04/01/2022	4524000040146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		355,578.53
04/01/2022	4524000040151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		355,560.53
04/01/2022	4524000040150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		355,533.53
04/01/2022	4524000040144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		355,503.53
04/01/2022	25403 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		338,503.53
04/01/2022	25391 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		335,503.53
04/01/2022	25411 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		334,003.53
05/01/2022	4524000025530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		334,001.28
05/01/2022	4524000025529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		333,996.78
05/01/2022	4524000025531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		333,971.28
05/01/2022	25402 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		330,971.28
05/01/2022	25417 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		324,971.28
05/01/2022	25357 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20		293,095.08
05/01/2022	25393 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		289,095.08
05/01/2022	25353 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,040.00		277,055.08
05/01/2022	25406 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		274,055.08
05/01/2022	25406 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		272,055.08
05/01/2022	25386 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		270,555.08
05/01/2022	25396 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		267,555.08
05/01/2022	25418 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		264,555.08
05/01/2022	25362 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		259,555.08
05/01/2022	25369 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		253,555.08
05/01/2022	25378 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2.25		253,552.83
06/01/2022	4524000044297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		253,549.83
06/01/2022	4524000044294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		253,545.33
06/01/2022	4524000044288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		253,540.83
06/01/2022	4524000044293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		253,536.33
06/01/2022	4524000044298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		253,536.33

111,416.2

205.1



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

Página 3 / 4  
 Número de cuenta 802013168  
 Estado de cuenta al 31 DE ENE DEL 2022  
 Balance estado anterior 472,130.25

Fecha	Referencia	Concepto	Chques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
					253,531.83
06/01/2022	4524000044299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		253,525.83
06/01/2022	4524000044291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		253,518.33
06/01/2022	4524000044296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		253,509.33
06/01/2022	4524000044289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		253,500.33
06/01/2022	4524000044295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		253,482.27
06/01/2022	4524000044292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.06		253,434.46
06/01/2022	4524000044290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		250,434.46
06/01/2022	25361 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		247,434.46
06/01/2022	25290 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		237,434.46
06/01/2022	25422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✓		237,429.96
07/01/2022	4524000025675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		237,425.46
07/01/2022	4524000025676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		237,410.46
07/01/2022	4524000025677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		209,624.49
07/01/2022	25360 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,785.97		201,624.49
07/01/2022	25368 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		199,624.49
07/01/2022	25423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		195,624.49
07/01/2022	25424	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		195,621.49
11/01/2022	4524000032088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		195,615.49
11/01/2022	4524000032089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		195,603.49
11/01/2022	4524000032087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		195,561.81
11/01/2022	4524000032086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.68		166,658.29
11/01/2022	25382 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,903.52		161,658.29
11/01/2022	25385 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		159,658.29
11/01/2022	25364 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		157,658.29
11/01/2022	25310 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		155,658.29
11/01/2022	25380 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		155,655.29
12/01/2022	4524000036016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		155,652.29
12/01/2022	4524000036017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		155,649.29
12/01/2022	4524000036019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		155,641.79
12/01/2022	4524000036018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		155,598.43
12/01/2022	4524000036020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.36		125,598.43
13/01/2022	25427	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00 ✓		95,598.43
13/01/2022	25426	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00 ✓		31,848.43
13/01/2022	25356 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	63,750.00		26,848.43
13/01/2022	25389 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		26,840.93
14/01/2022	4524000020479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		26,795.93
14/01/2022	4524000020476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		26,750.93
14/01/2022	4524000020477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		26,655.30
14/01/2022	4524000020478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	95.63		24,655.30
17/01/2022	25425	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		

150,439.49 ✓

441.59 ✓

# Estado de Cuenta Corriente

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 ENE DEL 2022  
 Balance estado anterior 472,130.25

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
					22,655.30
17/01/2022	25345 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		20,655.30
17/01/2022	25413 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		20,652.30
18/01/2022	4524000040048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		20,649.30
18/01/2022	4524000040049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		20,646.30
18/01/2022	4524000040050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		20,146.30
27/01/2022	25341 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		18,646.30
27/01/2022	25410 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		15,686.64
28/01/2022	4524000020720	9604054879 OLIVO DIANA	2,959.66		15,685.89
28/01/2022	4524000064958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		15,683.64
28/01/2022	4524000064959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		2,288.34
31/01/2022	4524000029818	9603013988 ROSA MARTINA D	13,395.30		2,287.34
31/01/2022	4524075370243	COBRO DE PENDIENTES	1.00		2,112.34
31/01/2022	9990002		175.00		

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 45  
 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.

#6,000.00

100.

1,307.24

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	133	Cantidad	0	2,112.34
Valor	470,017.91	Valor	0.00	

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

375,860.69



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

**CONCILIACION BANCARIA ENERO 2022**  
**NO. DE CUENTA DE BANCO 802036252 DENOMINACION: CUENTA DE EDUCACION**  
**GENERO Y SALUD**

Estado de Cuenta al 31 de ENERO 2022

**Balance De Estado Anterior** RD\$ 134,512.61

**MAS:** Depósitos RD\$ 5,000.00  
 Aviso de Crédito

**SUB-TOTAL** RD\$ 139,512.61

**Menos:**

Cheque emitidos	RD\$ 90,015.00
Aviso de Debito	RD\$ 393.73
Transferencia de fondo	RD\$
Prestamos	RD\$
Pagos meses anteriores	RD\$ 47,541.67
Otros	RD\$

**SUB-TOTAL** RD\$ 137,950.4

**Balance Conciliado Según Libro Al: 31/01/2022** RD\$ 1,562.21

**Balance según banco Al: 31/01/2022** RD\$ 13,797.21

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

**MENOS:** Cheques en tránsito RD\$12,230.00

Otros RD\$ -

**BALANCE CONCILIADO AL 31/01/2022** RD\$ 1,562.21

*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 31 DE ENE DEL 2022  
 Balance estado anterior 134,512.61

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/01/2022	4524000036711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		134,509.61
03/01/2022	4524000036713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		134,506.61
03/01/2022	4524000036712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		134,502.86
03/01/2022	4524000036709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		134,498.36
03/01/2022	4524000036710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		134,493.86
03/01/2022	4524000036714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		134,489.36
03/01/2022	4524000036715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		134,481.86
03/01/2022	3139 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		132,481.86
03/01/2022	3143 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		126,481.86
03/01/2022	3137 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		123,481.86
03/01/2022	3132 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		119,981.86
03/01/2022	3141 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		116,981.86
04/01/2022	4524000040284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		116,978.86
04/01/2022	4524000040282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		116,974.36
04/01/2022	4524000040285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		116,969.86
04/01/2022	4524000040283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		116,964.61
04/01/2022	4524000040281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		116,955.61
05/01/2022	3151 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		113,955.61
05/01/2022	3109 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		110,955.61
05/01/2022	3142 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		104,955.61
05/01/2022	3135 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		101,955.61
05/01/2022	3156	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,580.00	✓	90,375.61
05/01/2022	3150 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		88,375.61
05/01/2022	3110 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,041.67		86,333.94
05/01/2022	3146 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		83,333.94
06/01/2022	4524000044433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		83,330.94
06/01/2022	4524000044432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.06		83,327.88
06/01/2022	4524000044427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		83,323.38
06/01/2022	4524000044428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		83,318.88
06/01/2022	4524000044430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		83,314.38
06/01/2022	4524000044434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		83,309.88
06/01/2022	4524000044429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		83,300.88
06/01/2022	4524000044431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.37		83,283.51
06/01/2022	3130 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		80,283.51
07/01/2022	4524000025780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		80,279.01
07/01/2022	3159	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,940.00	✓	76,339.01
07/01/2022	3157	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	70,339.01
07/01/2022	3152 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		65,339.01
11/01/2022	4524000032211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.91		65,333.10
11/01/2022	4524000032212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		65,325.60

125.34

MUNICIPIO 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	31 DE ENE DEL 2022
Balance estado anterior	134,512.61

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/01/2022	4524000032213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		65,316.60
11/01/2022	3155	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,569.00	✓	63,747.60
12/01/2022	4524000036162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.35		63,745.25
12/01/2022	3154	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,696.00	✓	27,049.25
13/01/2022	4524000020983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.04		26,994.21
13/01/2022	70048003	CR transferencia a cta cte		5,000.00	31,994.21
13/01/2022	3162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00	✓	13,994.21
14/01/2022	4524000020571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		13,967.21
31/01/2022	9990002		175.00		13,792.21

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 17  
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.

268.39  
393.73

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 48	Cantidad 1	13,792.21
Valor 125,720.40	Valor 5,000.00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-01-01 y 2022-01-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
36672	05-01-2022	3154	ANTONIO BENITEZ DE LEON ✓	Prog. Educativos, Genero y Salud	36,696.00
36673	05-01-2022	3155	TOMAS ALFREDO MONTAS ✓	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,569.00
36675	05-01-2022	3156	JULIO CESAR SANTANA ✓	Prog. Educativos, Genero y Salud	11,580.00
36683	07-01-2022	3157	KEYLA MAVEL RUIZ RIVERA ✓	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
36684	07-01-2022	3158	CLARIBEL FERMIN ALCANTARA T	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
36685	07-01-2022	3159	WENNER BELLO GUZMAN ✓	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,940.00
36686	08-01-2022	3160	EMILIO ALBERTO GARABITOS DOMINGUEZ T	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
36688	11-01-2022	3161	BIOLANDIA ALVAREZ ORTEGA T	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,230.00
36689	11-01-2022	3162	MELBIN ARIAS BAUTISTA ✓	Prog. Educativos, Genero y Salud	18,000.00
				<b>Cantidad de Cheques: 9</b>	<b>Total General: 90,015.00</b>



Relación de cheques en tránsitos Cuenta de Educación,  
Genero y Salud.

<b>Nombre</b>	<b>No. De cheque</b>	<b>valor</b>
Claribel Fermín Alcántara	3158	RD\$ 3,000.00
Emilio Alberto Garabitos Domínguez	3160	RD\$ 6,000.00
Biolandia Álvarez Ortega	3161	RD\$ 3,230.00
		<b><u>TOTAL RD\$12,230.00</u></b>

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

**CONCILIACION BANCARIA ENERO 2022**  
**NO. DE CUENTA DE BANCO 802013376 DENOMINACION: CUENTA DE**  
**INVERSION**

Estado de Cuenta al 31 de ENERO 2022

**Balance De Estado Anterior** RD\$1,068,773.05

MAS: Depósitos RD\$  
 Aviso de Crédito

**SUB-TOTAL** RD\$ 1,068,773.05

Menos:

Cheque emitidos	RD\$ 950,836.00
Aviso de Debito	RD\$ 1,694.46
Transferencia de fondo	RD\$
Prestamos	RD\$ 91,632.94
Pagos meses anteriores	RD\$ 47,541.67
Pago de Seguro Camión	RD\$ 24,841.52

**SUB-TOTAL** RD\$ 1, 069,004.92

**Balance Conciliado Según Libro Al:** 31/01/2022 RD\$ 231.87

**Balance según banco Al:** 31/01/2022 RD\$ 29,268.13

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

MENOS: Cheques en tránsito RD\$29,500.00

Otros RD\$ -

**BALANCE CONCILIADO AL** 31/01/2022 RD\$ 231.87

*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 / 1

Número de cuenta 802013376

Estado de cuenta al 31 DE ENE DEL 2022

Balance estado anterior 1,068,773.05

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/01/2022	6872	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	400,000.00	/	668,773.05
06/01/2022	4524000044300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	600.00		668,173.05
07/01/2022	6874	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,600.00	/	608,573.05
11/01/2022	4524000032090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.40		608,483.65
11/01/2022	6873	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	119,166.00	/	489,317.65
12/01/2022	4524000036021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	178.75		489,138.90
13/01/2022	6876	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	92,570.00	/	396,568.90
13/01/2022	6877	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00	/	246,568.90
14/01/2022	4524000020480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	138.86		246,430.04
14/01/2022	4524000020481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		246,205.04
18/01/2022	4524000020205	9603004519 PENA JOSE R	/ 91,632.94		154,572.10
19/01/2022	4524000022031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	137.45		154,434.65
19/01/2022	6878	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	100,000.00	/	54,434.65
20/01/2022	4524000031166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		54,284.65
25/01/2022	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE	/ 24,841.52		29,443.13
31/01/2022	9990002		-175.00		29,268.13

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.

1694.46

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 16	Cantidad 0	29,268.13
Valor 1,039,504.92	Valor 0.00	

MIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Municipal: 7013

Estado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-01-01 y 2022-01-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre		Fondo	Monto
36661	04-01-2022	6872	DAYMER MELO TAMAREZ	✓	Inversion	400,000.00
36676	06-01-2022	6873	LUIS ALFREDO MEDRANO PEREZ	✓	Inversion	119,166.00
36679	07-01-2022	6874	DANIEL RODRIGUEZ DE LA ROSA	/	Inversion	59,800.00
36687	08-01-2022	6875	FRANCISCO ANTONIO MONTAS TEJEDA	✓	Inversion	29,500.00
36695	12-01-2022	6876	MIRNA MATOS	/	Inversion	92,570.00
36696	12-01-2022	6877	WILSON ACEVEDO	/	Inversion	150,000.00
36697	12-01-2022	6878	AUTO REPUESTOS YSRAEL SRL	✓	Inversion	100,000.00
					<b>Cantidad de Cheques: 7</b>	<b>Total General: 950,836.00</b>

## Relación de cheques en tránsitos

<b>Nombre</b>	<b>No. De cheque</b>	<b>valor</b>
Francisco Rodríguez De La Rosa	6875	RD\$ 29,500.00
		<b><u>TOTAL RD\$ 29,500.00</u></b>