



Ayuntamiento Municipal Cambita Garabitos

Municipio Gigante

¡Trabajando Por y Para La Gente!

RNC: 4-14-00074-1

Informe de ejecución presupuestaria

Enero 2023

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1				IMPUESTOS					221,550.00	0.00	221,550.00	0.00	0.00	0.00	221,550.00
1	1	3	1	12	Impuesto sobre solares no edificados		30	9996	102	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
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	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos simila		30	9996	102	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
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	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	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					50,527,468.24	0.00	50,527,468.24	0.00	4,106,638.00	4,106,638.00	46,420,830.24
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20	1955	100	35,369,227.77	0.00	35,369,227.77	0.00	2,843,451.30	2,843,451.30	32,525,776.47
1	4	1	5	99	Otras		40	9992	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley		20	1955	100	15,158,240.47	0.00	15,158,240.47	0.00	1,263,186.70	1,263,186.70	13,895,053.77
1	5				OTROS INGRESOS					101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
TOTAL GENERAL										50,850,018.24	0.00	50,850,018.24	0.00	4,106,638.00	4,106,638.00	46,743,380.24

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concep	Cuenta	SubCta.	Asu.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6			9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 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 DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIF	Tipo	Obj	Cta	SCla	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.		Organismo Financ.	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado	
																		18	19			20				22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
P		01																14,099,213.47	0.00	14,099,213.47	0.00	0.00	698,354.35	698,354.35	698,354.35	13,400,859.12
P		01	00	0001									111					6,171,528.70	0.00	6,171,528.70	0.00	0.00	288,830.77	288,830.77	288,830.77	5,882,697.93
P		01	00	0001				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	4,863,000.00	0.00	4,863,000.00	0.00	0.00	288,830.77	288,830.77	288,830.77	4,574,169.23
P		01	00	0001				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	405,250.00	0.00	405,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,250.00
P		01	00	0001				2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
P		01	00	0001				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	344,786.70	0.00	344,786.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,786.70
P		01	00	0001				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	345,273.00	0.00	345,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,273.00
P		01	00	0001				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	63,219.00	0.00	63,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,219.00
P		01	00	0003									ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				5,976,583.90	0.00	5,976,583.90	0.00	0.00	291,773.58	291,773.58	291,773.58	5,684,810.32
P		01	00	0003				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,861,000.00	0.00	3,861,000.00	0.00	0.00	278,223.58	278,223.58	278,223.58	3,582,776.42
P		01	00	0003				2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	13,550.00	13,550.00	13,550.00	486,450.00
P		01	00	0003				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	321,750.00	0.00	321,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,750.00
P		01	00	0003				2	1	1	5	03	Prestacion laboral por desvinculacion	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
P		01	00	0003				2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
P		01	00	0003				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	273,744.90	0.00	273,744.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,744.90
P		01	00	0003				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	274,131.00	0.00	274,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,131.00
P		01	00	0003				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	102	45,958.00	0.00	45,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,958.00
P		01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				1,951,100.87	0.00	1,951,100.87	0.00	0.00	117,750.00	117,750.00	117,750.00	1,833,350.87
P		01	00	0004				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,521,000.00	0.00	1,521,000.00	0.00	0.00	117,750.00	117,750.00	117,750.00	1,403,250.00
P		01	00	0004				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	126,750.00	0.00	126,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,750.00
P		01	00	0004				2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1102	30	9995	102	50,807.00	0.00	50,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,807.00
P		01	00	0004				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	107,032.87	0.00	107,032.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,032.87
P		01	00	0004				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	107,991.00	0.00	107,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,991.00
P		01	00	0004				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	19,773.00	0.00	19,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,773.00
P		01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	17,747.00	0.00	17,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,747.00
P		12											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					828,663.40	0.00	828,663.40	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	779,663.40
P		12	00	0004									SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER	228				100,582.20	0.00	100,582.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,582.20
P		12	00	0004				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
P		12	00	0004				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
P		12	00	0004				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	7,530.20	0.00	7,530.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,530.20
P		12	00	0004				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	7,538.00	0.00	7,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,538.00
P		12	00	0004				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	1,014.00	0.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014.00
P		12	00	0006									SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				728,081.20	0.00	728,081.20	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	679,081.20
P		12	00	0006				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	539,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partida y no. Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIF	Tipo	Obj	Clas	SClas	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
P	12 00	0006					2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00
P	12 00	0006					2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	41,689.20	0.00	41,689.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,689.20
P	12 00	0006					2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	41,748.00	0.00	41,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,748.00
P	12 00	0006					2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	7,644.00	0.00	7,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,644.00
P	15											FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					327,128.60	0.00	327,128.60	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	305,128.60
P	15 00	0002										DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				327,128.60	0.00	327,128.60	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	305,128.60
P	15 00	0002					2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
P	15 00	0002					2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	20	1955	100	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
P	15 00	0002					2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	18,717.60	0.00	18,717.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,717.60
P	15 00	0002					2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	18,744.00	0.00	18,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,744.00
P	15 00	0002					2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	3,667.00	0.00	3,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,667.00
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																	15,255,005.47	0.00	15,255,005.47	0.00	769,354.35	769,354.35	769,354.35	769,354.35	14,485,651.12

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 2023

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partida s no Asig a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			Obj	Cla	SCla	Aux	Original						Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S	01	00										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					4,838,619.79	0.00	4,838,619.79	0.00	0.00	143,400.19	143,400.19	143,400.19	4,695,219.60
S	01	00	0003									ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				4,817,069.79	0.00	4,817,069.79	0.00	0.00	143,400.19	143,400.19	143,400.19	4,673,669.60
S	01	00	0003				2	1	1	2	06	Jornales	1101	20	1955	100	1,524,000.00	0.00	1,524,000.00	0.00	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	1,402,000.00
S	01	00	0003				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00
S	01	00	0003				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	108,051.60	0.00	108,051.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,051.60
S	01	00	0003				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	108,204.00	0.00	108,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,204.00
S	01	00	0003				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	19,814.19	0.00	19,814.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,814.19
S	01	00	0003				2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
S	01	00	0003				2	2	2	2	01	Impresión y encuademación	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
S	01	00	0003				2	2	3	1	01	Ví7licos dentro del pa7s	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
S	01	00	0003				2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
S	01	00	0003				2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	21,400.19	21,400.19	21,400.19	278,599.81
S	01	00	0003				2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9996	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S	01	00	0003				2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	40	9992	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S	01	00	0003				2	2	8	7	05	Servicios de inform7tica y sistemas computarizados	1101	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
S	01	00	0003				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
S	01	00	0003				2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S	01	00	0003				2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseña	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S	01	00	0003				2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativa	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S	01	00	0003				2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
S	01	00	0003				2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
S	01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				21,550.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,550.00
S	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	21,550.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,550.00
S	12											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					12,232,386.78	0.00	12,232,386.78	0.00	0.00	401,250.00	401,250.00	401,250.00	11,831,136.78
S	12	00	0002									ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				5,064,621.98	0.00	5,064,621.98	0.00	0.00	344,850.00	344,850.00	344,850.00	4,719,771.98
S	12	00	0002				2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	4,090,200.00	0.00	4,090,200.00	0.00	0.00	344,850.00	344,850.00	344,850.00	3,745,350.00
S	12	00	0002				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3299	20	1955	100	340,850.00	0.00	340,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,850.00
S	12	00	0002				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	289,995.18	0.00	289,995.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,995.18
S	12	00	0002				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	290,404.20	0.00	290,404.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,404.20
S	12	00	0002				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	53,172.60	0.00	53,172.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,172.60
S	12	00	0003									MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				6,056,000.00	0.00	6,056,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,056,000.00
S	12	00	0003				2	1	1	2	04	Sueldos al personal por servicios especiales	3202	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
S	12	00	0003				2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	3202	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
S	12	00	0003				2	3	7	1	02	Gasol	3202	20	1955	100	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prog	Estructura					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prj	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.		Organismo Financ.	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado
1	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		12	00	0003			2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcción	3202	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
S		12	00	0005								ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	228				1,111,764.80	0.00	1,111,764.80	0.00	0.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	1,055,364.80
S		12	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	233,000.00
S		12	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	20	1955	100	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
S		12	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	17,866.80	0.00	17,866.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,866.80
S		12	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	30	9996	102	16,118.00	0.00	16,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,118.00
S		12	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	4,780.00	0.00	4,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,780.00
S		12	00	0005			2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	2102	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00	762,600.00
S		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
S		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL	224				800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
S		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
S	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	400,000.00
S	98	00	0000									TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	400,000.00
S	98	00	0000				2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l	4510	20	1955	100	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	400,000.00
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																	18,306,006.57	0.00	18,306,006.57	0.00	579,650.19	579,650.19	579,650.19	579,650.19	17,726,356.38

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 2023

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partido no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIF	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.		Organismo Financ.	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado	
																										13
I		01																46,572.00	0.00	46,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,572.00
I		01	00	0004														46,572.00	0.00	46,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,572.00
I		01	00	0004				2	2	8	2	01		1102	30	9996	102	46,572.00	0.00	46,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,572.00
I		11																12,812,193.00	0.00	12,812,193.00	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	12,745,193.00
I		11	00	0001										231				2,087,000.00	0.00	2,087,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087,000.00
I		11	00	0001				2	2	5	4	01		2503	20	1955	100	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
I		11	00	0001				2	3	9	6	01		2503	20	1955	100	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,000.00
I		11	01	0051														1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
I		11	01	0051				2	7	2	4	01		2601	20	1955	100	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
I		11	01	0052														480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
I		11	01	0052				2	7	2	4	01		2601	20	1955	100	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
I		11	01	0053														420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
I		11	01	0053				2	7	2	4	01		2601	20	1955	100	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
I		11	01	0054														1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840,000.00
I		11	01	0054				2	7	2	4	01		2601	20	1955	100	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840,000.00
I		11	01	0055														300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	01	0055				2	7	2	4	01		2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	01	0056														250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
I		11	01	0056				2	7	2	4	01		2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
I		11	01	0057														400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
I		11	01	0057				2	7	2	4	01		2601	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
I		11	01	0058														350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
I		11	01	0058				2	7	2	4	01		2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
I		11	01	0059														50,193.00	0.00	50,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,193.00
I		11	01	0059				2	7	2	4	01		2601	30	9996	102	50,193.00	0.00	50,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,193.00
I		11	01	0060														5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
I		11	01	0060				2	7	2	4	01		2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
I		11	01	0061														50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		11	01	0061				2	7	2	4	01		2601	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		11	01	0062														850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	783,000.00
I		11	01	0062				2	7	2	4	01		2601	20	1955	100	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	783,000.00
I		11	06	0051														2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partida s no Asig a Prg	Estructura			Clasificador del Gasto								Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prj	Proy	Act/Obr	Recapt.	SNIP	Tipo	Obj	Clas	S Clas	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
I		11	06	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
I		11	11	0051								ESCALONES VILLA VERDE					290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
I		11	11	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	4101	20	1955	100	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
I		11	14	0051								REMODELACION SALON SALA CAPITULAR					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
I		11	14	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
I		11	23	0051								ILUMINACION DEL SECTOR HOZADERO					65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
I		11	23	0051			2	7	2	2	01	Obras de energí	4104	20	1955	100	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
I		11	23	0052								ILUMINACION DEL SECTOR SECTOR 15 AGOSTO					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
I		11	23	0052			2	7	2	2	01	Obras de energí	4104	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
I		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					761,240.47	0.00	761,240.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,240.47
I		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				761,240.47	0.00	761,240.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,240.47
I		12	00	0003			2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	3202	20	1955	100	761,240.47	0.00	761,240.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,240.47
I	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					1,635,000.00	0.00	1,635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635,000.00
I	96	00	0001									AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				1,635,000.00	0.00	1,635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635,000.00
I	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0000	20	1955	100	1,635,000.00	0.00	1,635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635,000.00
TOTAL CUENTA INVERSION																	15,255,005.47	0.00	15,255,005.47	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	15,188,005.47

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 2023

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Detalle de Fondos	Partida a no Asig. # Prog	Estructura			Clasificador del Gasto								Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prgr	Proy	Act/Obr	Recapt.	SNIP	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										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					512,902.00	0.00	512,902.00	0.00	0.00	35,398.00	35,398.00	35,398.00	477,504.00
E		01	00	0003								ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	35,398.00	35,398.00	35,398.00	464,602.00
E		01	00	0003			2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	35,398.00	35,398.00	35,398.00	464,602.00
E		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				12,902.00	0.00	12,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,902.00
E		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	12,902.00	0.00	12,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,902.00
E		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					1,521,098.73	0.00	1,521,098.73	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	1,500,098.73
E		14	00	0002								EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	221				622,446.33	0.00	622,446.33	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	601,446.33
E		14	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	231,000.00
E		14	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4409	20	1955	100	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
E		14	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	17,866.80	0.00	17,866.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,866.80
E		14	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	17,812.00	0.00	17,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,812.00
E		14	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	3,276.00	0.00	3,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,276.00
E		14	00	0002			2	6	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	4409	20	1955	100	310,491.53	0.00	310,491.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,491.53
E		14	00	0004								FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO					898,652.40	0.00	898,652.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,652.40
E		14	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4603	20	1955	100	726,000.00	0.00	726,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,000.00
E		14	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4603	20	1955	100	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00
E		14	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603	20	1955	100	51,473.40	0.00	51,473.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,473.40
E		14	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4603	20	1955	100	51,546.00	0.00	51,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,546.00
E		14	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4603	20	1955	100	9,133.00	0.00	9,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,133.00
TOTAL CUENTA PROG. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD																	2,034,000.73	0.00	2,034,000.73	0.00	0.00	56,398.00	56,398.00	56,398.00	1,977,602.73
TOTAL RD\$																	50,850,018.24	0.00	50,850,018.24	0.00	0.00	1,472,402.54	1,472,402.54	1,472,402.54	49,377,615.70

Preparado por 

TESORERIA
CAMBITA GARABITOS

Revisado por 

Garabitos, San Cristóbal R.D.

Aprobado por 

PRESIDENTE

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023

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

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual		Compromiso	Devengado	Pagado	A la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211101	Sueldos fijos	30-40	16,038,000.00	0.00	16,038,000.00	0.00	0.00	755,804.35	755,804.35	755,804.35	15,282,195.65
211208	Personal de carácter temporal	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	13,550.00	13,550.00	13,550.00	486,450.00
211401	Sueldo anual no.13	30-40	1,336,500.00	0.00	1,336,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336,500.00
211503	Prestacion laboral por desvinculacion	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
213101	Dietas en el pa?s	30-40	550,807.00	0.00	550,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,807.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	1,138,288.17	0.00	1,138,288.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,288.17
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	1,140,698.00	0.00	1,140,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,698.00
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	204,494.00	0.00	204,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,494.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	17,747.00	0.00	17,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,747.00
Total por Gastos de Personal			21,426,534.17	0.00	21,426,534.17	0.00	0.00	769,354.35	769,354.35	769,354.35	20,657,179.82
211101	Sueldos fijos	30-40	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	233,000.00
211204	Sueldos al personal por servicios especiales	30-40	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00
211206	Jornales	30-40	5,614,200.00	0.00	5,614,200.00	0.00	0.00	466,850.00	466,850.00	466,850.00	5,147,350.00
211401	Sueldo anual no.13	30-40	488,850.00	0.00	488,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,850.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	415,913.58	0.00	415,913.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,913.58
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	414,726.20	0.00	414,726.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,726.20
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	77,766.79	0.00	77,766.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,766.79
221301	Teléfono local	30-40	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
222201	Impresión y encuadernación	30-40	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
223101	Vi?ticos dentro del pa?s	30-40	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
225601	Alquileres de terrenos	30-40	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
227102	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	30-40	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00	762,600.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	21,550.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,550.00
228401	Servicios funerarios y gastos conexos	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
228601	Eventos generales	30-40	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	21,400.19	21,400.19	21,400.19	278,599.81
228705	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	30-40	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
231101	Alimentos y bebidas para personas	30-40	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
237102	Gasoil	30-40	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00
239101	Material para limpieza	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
239201	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
239401	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	30-40	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
239601	Productos eléctricos y afines	30-40	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
241202	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30-40	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
241601	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	30-40	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	400,000.00
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	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023

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

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual		Compromiso	Devengado	Pagado	A la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Total por Servicios Municipales			18,306,006.57	0.00	18,306,006.57	0.00	0.00	579,650.19	579,650.19	579,650.19	17,726,356.38
225401	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	30-40	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	46,572.00	0.00	46,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,572.00
239601	Productos eléctricos y afines	30-40	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,000.00
265701	Herramientas y máquinas-herramientas	30-40	761,240.47	0.00	761,240.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,240.47
271201	Obras para edificación no residencial	30-40	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
272201	Obras de energía	30-40	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
272401	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	30-40	7,085,193.00	0.00	7,085,193.00	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	7,018,193.00
272701	Obras urbanísticas	30-40	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
421101	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intermedias	30-40	1,635,000.00	0.00	1,635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635,000.00
Total por Inversión			15,255,005.47	0.00	15,255,005.47	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	15,188,005.47
211101	Sueldos fijos	30-40	978,000.00	0.00	978,000.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	957,000.00
211401	Sueldo anual no.13	30-40	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	69,340.20	0.00	69,340.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,340.20
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	69,358.00	0.00	69,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,358.00
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	12,409.00	0.00	12,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,409.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	12,902.00	0.00	12,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,902.00
228601	Eventos generales	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	35,398.00	35,398.00	35,398.00	464,602.00
262401	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	30-40	310,491.53	0.00	310,491.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,491.53
Total por Prog. Educativos, Genero y Salud			2,034,000.73	0.00	2,034,000.73	0.00	0.00	56,398.00	56,398.00	56,398.00	1,977,602.73
TOTAL GENERAL			57,021,546.94	0.00	57,021,546.94	0.00	0.00	1,472,402.54	1,472,402.54	1,472,402.54	55,549,144.40


Preparado por



Revisado por



Aprobado por


RESUMEN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023

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

Destino del Gasto	Presupuesto			Ejecuci3n del Gasto			Balance
	Original	Variaci3n	Vigente	Anterior	Del Periodo	Acumulada	
1	2	3	4	5	6	7	8
Gastos de Personal	15,255,005.47	0.00	15,255,005.47	0.00	769,354.35	769,354.35	14,485,651.12
Servicios Municipales	18,306,006.57	0.00	18,306,006.57	0.00	579,650.19	579,650.19	17,726,356.38
Inversion	15,255,005.47	0.00	15,255,005.47	0.00	67,000.00	67,000.00	15,188,005.47
Prog. Educativos, Genero y Salud	2,034,000.73	0.00	2,034,000.73	0.00	56,398.00	56,398.00	1,977,602.73
TOTAL GENERAL	50,850,018.24	0.00	50,850,018.24	0.00	1,472,402.54	1,472,402.54	49,377,615.70

[Handwritten Signature]
Preparado por


[Handwritten Signature]
Revisado por


[Handwritten Signature]
Aprobado por


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
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
			Proyecto 01			6,795,193.00	0.00	0.00	0.00	6,795,193.00	0.00	6,795,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,699,403.00
01	0051		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CUMIA			1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
01	0052		CONSTRUCCION PEATONAL BARRIO LAS NUECES			480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
01	0053		PEATONAL LA LAGUNITA			420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
01	0054		PUENTE EN LA GALLERA VILLA VERDE			1,840,000.00	0.00	0.00	0.00	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840,000.00
01	0055		ACERAS Y CONTENES Y CANELETAS EL HOYO DE			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	0056		PEATONAL EL ENSANCHE			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	0057		PEATONAL EL CAJON			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	0058		PEATONAL LA COLONIA			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
01	0059		BADEN RESIDENCIAL BIENVENIDO			50,193.00	0.00	0.00	0.00	50,193.00	0.00	50,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,193.00
01	0060		BADEN EN LA ENTRADA LUCINDA			5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
01	0061		BADEN EN LA ENTRADA ALTO DE LOS UBALDO			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
01	0062		450 MTS DE ACERAS Y CONTENES CODETEL ARR			850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	67,000.00	783,000.00
			Proyecto 06			2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
06	0051		REMODELACION PARQUE MUNICIPAL CAMBITA			2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
			Proyecto 11			290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
11	0051		ESCALONES VILLA VERDE			290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
			Proyecto 14			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
14	0051		REMODELACION SALON SALA CAPITULAR			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
			Proyecto 23			140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
23	0051		ILUMINACION DEL SECTOR HOZADERO			85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
23	0052		ILUMINACION DEL SECTOR SECTOR 15 AGOSTO			75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	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
TOTAL GENERAL						10,725,193.00	0.00	0.00	0.00	10,725,193.00	0.00	10,725,193.00	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	67,000.00	10,658,193.00



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

Anexo Enero 2023

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

CONCILIACION BANCARIA ENERO 2023
 No. CUENTA DE BANCO 802013368 DENOMINACION: CUENTA DE PERSONAL

ESTADO DE CUENTA AL 31 De Enero 2023

BALANCE DE ESTADO ANTERIOR RD\$ 162,611.13

MAS:

DEPOSITOS	RD\$ 1,231,991.40
AVISO DE CREDITOS	RD\$ ---
SUB- TOTAL	RD\$ 1,394,602.53

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	RD\$ 769,354.35
AVISO DE DEBITO	RD\$ 838.36
TRANSFERENCIAS	RD\$
PRESTAMOS BANRESERVAS	RD\$
PAGO DE MES ANTERIOR	RD\$ 50,000.00
PRESTAMOS EMPLEADOS FELIZ BANRESERVAS	RD\$ 151,373.84
SUB- TOTAL	RD\$ 151,373.84

BALANCE CONCILIADOS SEGÚN LIBROS AL : 31/01/2023 RD\$ 423,034.98

BALACE SEGÚN BANCO RESERVAS AL 31/01/2023 RD\$ 1,192,389.33

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITOS
 OTROS

MENOS :

CHEQUES EN TRANSITOS RD\$ 769,354.35
 OTROS

BALANCE CONCILIADOS AL 31/01/2023 RD\$ 423,034.98

Jorge Luis de la Rosa
 JORGE LUIS DE LA ROSA
 Presentado por



Ricardo L. Garabitos
 RICARDO L. GARABITOS
 Revisado por



Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 2

Número de cuenta

802013368

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2023

Balance estado anterior

162,611.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2023	4524000064631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.44		162,606.69
02/01/2023	4524000064626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		162,602.19
02/01/2023	4524000064629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		162,597.69
02/01/2023	4524000064632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.95		162,571.74
02/01/2023	4524000064633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		162,538.98
02/01/2023	4524000064634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		162,506.22
02/01/2023	4524000064635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		162,473.46
02/01/2023	4524000064637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		162,440.70
02/01/2023	4524000064636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.89		162,401.81
02/01/2023	4524000064638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.50		162,342.31
02/01/2023	4524000064630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.63		162,255.68
02/01/2023	4524000064628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.66		162,169.02
02/01/2023	4524000064627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	146.25		162,022.77
03/01/2023	26427	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	160,022.77
03/01/2023	26362	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	158,522.77
03/01/2023	26421	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	156,522.77
04/01/2023	4524000040513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		156,520.52
04/01/2023	4524000040512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		156,517.52
04/01/2023	4524000040514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		156,514.52
04/01/2023	26450	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	152,514.52
04/01/2023	26447	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	149,514.52
05/01/2023	4524000024156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		149,510.02
05/01/2023	4524000024155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		149,504.02
10/01/2023	26466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00	✓	137,504.02
10/01/2023	26442	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00	✓	120,504.02
11/01/2023	4524000043061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		120,486.02
11/01/2023	4524000043060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		120,460.52
11/01/2023	26464	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00	✓	113,460.52
12/01/2023	4524000021717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		113,450.02
23/01/2023	26453	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	111,950.02
24/01/2023	4524000034761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		111,947.77
31/01/2023	4524000024750	9604054879 OLIVO DIANA	2,959.66		108,988.11
31/01/2023	4524000021016	9604856816 ROSA MARTINA D	17,297.92		91,690.19
31/01/2023	4524000029177	9603014912 AYBAR SANTO	21,841.04		69,849.15
31/01/2023	4524000029187	9603015145 DE LEON JOSE M	21,841.04		48,008.11
31/01/2023	4524000029217	9603019719 ACEVEDO WILMER E	25,925.14		22,082.97
31/01/2023	4524000029267	9603024553 VEGA RAFAEL	19,794.63		2,288.34
31/01/2023	70047474	CR transferencia a cta cte		1,231,991.40	1,234,279.74
31/01/2023	4524000008213	9603024553 VEGA RAFAEL	2,046.41		1,232,233.33
31/01/2023	4524000008235	9603091625 PENA JOSE R	39,669.00		1,192,564.33

663.34
151,373.84
663.36 665.36
523.73
09812
8742.2

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	802013368
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2023
Balance estado anterior	162,611.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/01/2023	9990002		175.00		1,192,389.33

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 9
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

1,192,389.33

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	40	Cantidad	1	1,192,389.33
Valor	202,213.20	Valor	1,231,991.40	

1,192,389.33

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2023-01-01 y 2023-01-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
40532	31-01-2023	26468	DIANA OLIVO GARCIA	Gastos de Personal	12,040.00
40533	31-01-2023	26469	ELIZABETH ROBLES TOLEDO	Gastos de Personal	31,876.20
40534	31-01-2023	26470	JOSE MANUEL DE LEON NOVA	Gastos de Personal	31,876.20
40535	31-01-2023	26471	ONAVI MARGARITA PAYANO ROMERO	Gastos de Personal	53,750.00
40536	31-01-2023	26472	RAFAEL VEGA BATISTA	Gastos de Personal	31,876.20
40537	31-01-2023	26473	RAMIREZ FELIX	Gastos de Personal	57,750.00
40538	31-01-2023	26474	SANTO AYBAR DE LEON	Gastos de Personal	41,876.20
40539	31-01-2023	26475	WILMER ACEVEDO	Gastos de Personal	27,785.97
40540	31-01-2023	26476	ADRIANO BAUTISTA SURIEL	Gastos de Personal	3,000.00
40541	31-01-2023	26477	ALENSON MARIÁEZ LORENZO	Gastos de Personal	3,000.00
40542	31-01-2023	26478	ANDREA GARABITOS	Gastos de Personal	3,000.00
40543	31-01-2023	26479	ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	Gastos de Personal	2,000.00
40544	31-01-2023	26480	ARIEL ORLANDO MEDINA	Gastos de Personal	2,000.00
40545	31-01-2023	26481	DIONE GARABITOS	Gastos de Personal	4,000.00
40546	31-01-2023	26482	ELIAS TURBI SEPULVEDA	Gastos de Personal	8,000.00
40547	31-01-2023	26483	EMILIO ALBERTO GARABITOS	Gastos de Personal	8,000.00
40548	31-01-2023	26484	FRANCISCO JAVIER SANTOS R.	Gastos de Personal	5,000.00
40549	31-01-2023	26485	GLENNY LORENZO RODRIGUEZ	Gastos de Personal	5,000.00
40550	31-01-2023	26486	JOSE REMIJIO PEÁ DEL VILLAR	Gastos de Personal	57,771.50
40551	31-01-2023	26487	JUAN CARLOS RUIZ	Gastos de Personal	3,000.00
40552	31-01-2023	26488	JUAN CARLOS SANTANA NOVA	Gastos de Personal	2,000.00
40553	31-01-2023	26489	JUAN RAMON ROMERO TEJEDA	Gastos de Personal	20,000.00
40554	31-01-2023	26490	KEYLA MAVEL RUIZ-RIVERA	Gastos de Personal	6,000.00
40555	31-01-2023	26491	LEURY YOCASTA MARTINEZ DE LOS SANTOS	Gastos de Personal	2,500.00
40556	31-01-2023	26492	LUIS ALBERTO SOTO SORIANO	Gastos de Personal	18,000.00
40557	31-01-2023	26493	MARIA DEL CARMEN ACEVEDO	Gastos de Personal	12,000.00
40558	31-01-2023	26494	MARIA MAGDALENA RUIZ	Gastos de Personal	2,000.00
40559	31-01-2023	26495	MARIO VALDEZ ROSARIO	Gastos de Personal	2,500.00
40560	31-01-2023	26496	MARTINA DE LA ROSA	Gastos de Personal	31,452.08
40561	31-01-2023	26497	MELVIN ANEUDYS GARCIA EMETERIO	Gastos de Personal	6,000.00
40562	31-01-2023	26498	RAFAEL DOLORES DIPRE	Gastos de Personal	2,000.00
40563	31-01-2023	26499	ROBERTO LORENZO LORENZO	Gastos de Personal	5,000.00
40564	31-01-2023	26500	SANTA LORENZO SOTO	Gastos de Personal	2,000.00
40565	31-01-2023	26501	SANTO A. ACEVEDO	Gastos de Personal	4,000.00
40566	31-01-2023	26502	SIMON FERMIN	Gastos de Personal	4,000.00
40567	31-01-2023	26503	WANDA ESTHEL SEPULVEDA FRANCO	Gastos de Personal	5,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2023-01-01 y 2023-01-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
40568	31-01-2023	26504	WENNER BELLO GUZMAN	Gastos de Personal	2,000.00
40569	31-01-2023	26505	YOAZA GARABITO	Gastos de Personal	3,000.00
40570	31-01-2023	26506	ANA YRIS PEREZ	Gastos de Personal	12,000.00
40571	31-01-2023	26507	ESMELYN R. GARABITOS DOMINGUEZ	Gastos de Personal	4,000.00
40572	31-01-2023	26508	MODESTO GARCIA LORENZO	Gastos de Personal	12,000.00
40573	31-01-2023	26509	WILLIAM SOTO CASTILLO	Gastos de Personal	3,000.00
40574	31-01-2023	26510	JOSE ALTAGRACIA ALVAREZ RODRIGUEZ	Gastos de Personal	6,000.00
40575	31-01-2023	26511	RAMON LORENZO MOJICA	Gastos de Personal	1,500.00
40576	31-01-2023	26512	DOMINGO ROMERO DEL ROSARIO	Gastos de Personal	1,500.00
40577	31-01-2023	26513	FELIZ POZO CAMPUSANO	Gastos de Personal	1,500.00
40578	31-01-2023	26514	REGINA DE LOS SANTOS	Gastos de Personal	1,500.00
40579	31-01-2023	26515	SANTO PUELLO	Gastos de Personal	2,000.00
40580	31-01-2023	26516	JOSE ALEJANDRO TEJADA ORTIZ	Gastos de Personal	5,000.00
40581	31-01-2023	26517	OMAR LORENZO R.	Gastos de Personal	6,000.00
40582	31-01-2023	26518	RAYNELY CAROLAIN SANCHEZ PULA	Gastos de Personal	2,000.00
40583	31-01-2023	26519	SANTA ISABEL LORENZO	Gastos de Personal	6,000.00
40584	31-01-2023	26520	VICTOR M. SORIANO	Gastos de Personal	3,000.00
40585	31-01-2023	26522	CARLOS ALBERTO ALVAREZ VALDEZ	Gastos de Personal	5,000.00
40586	31-01-2023	26523	DARWIN ENMANUEL LINARES DE LEON	Gastos de Personal	5,000.00
40587	31-01-2023	26524	MANUEL ANTONIO LARA RUIZ	Gastos de Personal	2,000.00
40588	31-01-2023	26525	ALEJANDRO CRUZ DOMINGUEZ	Gastos de Personal	9,000.00
40589	31-01-2023	26526	BENITO GARABITO MOTA	Gastos de Personal	4,000.00
40590	31-01-2023	26527	EDUARDO VALDEZ	Gastos de Personal	2,000.00
40591	31-01-2023	26528	FREMIO BAUTISTA MEDRANO	Gastos de Personal	10,000.00
40592	31-01-2023	26529	JORGE LUIS DE LA ROSA	Gastos de Personal	17,000.00
40593	31-01-2023	26530	JUAN CARLOS SOTO	Gastos de Personal	4,000.00
40594	31-01-2023	26531	NEY ACEVEDO DELGADO	Gastos de Personal	3,000.00
40595	31-01-2023	26532	RAFAEL MARTE	Gastos de Personal	8,000.00
40596	31-01-2023	26533	RIQUELBYS F. GARABITOS GARCIA	Gastos de Personal	48,750.00
40597	31-01-2023	26534	ALFREDO RIVERA F.	Gastos de Personal	6,000.00
40598	31-01-2023	26535	FRANCISCO LORENZO CARDERON	Gastos de Personal	4,000.00
40599	31-01-2023	26536	JESUS CASTILLO FIGUERO	Gastos de Personal	4,000.00
40600	31-01-2023	26537	JUAN CABRAL LORENZO	Gastos de Personal	4,000.00
40601	31-01-2023	26538	JUAN DE LA ROSA	Gastos de Personal	7,000.00
40602	31-01-2023	26539	ODALY RUIZ ACEVEDO	Gastos de Personal	4,000.00
40603	31-01-2023	26540	ODIL GARCIA RODRIGUEZ	Gastos de Personal	4,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS.

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2023-01-01 y 2023-01-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
40604	31-01-2023	26541	PABLO ANTONIO PULINARIO	Gastos de Personal	4,000.00
40605	31-01-2023	26542	SANDRA LORENZO SOTO	Gastos de Personal	4,000.00
40606	31-01-2023	26543	SULEYNI MEDRANO	Gastos de Personal	4,000.00
40607	31-01-2023	26544	YEIMI GARABITOS P.	Gastos de Personal	4,000.00
40725	31-01-2023	26545	DAROLIN FREDYLEINY MOTA RODRIGUEZ	Gastos de Personal	6,000.00
40740	31-01-2023	26546	LUISANNA MASSIEL DRULLARD ROMERO	Gastos de Personal	7,550.00
				Cantidad de Cheques: 78	Total General: 769,354.35

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL

Relación de Cheques en Tránsitos Cuenta De Gasto De Personal

NOMBRE	NO. DE CHEQUE	VALOR
DIANA OLIVO GARCIA	26468	RD\$ 12,040.00
ELIZABETH ROBLES TOLEDO	26469	RD\$ 31,876.20
JOSE MANUEL DE LEON NOVA	26470	RD\$ 31,876.20
ONAVI MARGARITA PAYANO ROMERO	26471	RD\$ 53,750.00
RAFAEL VEGA BATISTA	26472	RD\$ 31,876.20
RAMIREZ FELIX	26473	RD\$ 57,750.00
SANTO AYBAR DE LEON	26474	RD\$ 41,876.20
WILMER ACEVEDO	26475	RD\$ 27,785.97
ADRIANO BAUTISTA SURIEL	26476	RD\$ 3,000.00
ALENSON MARIÁ'EZ LORENZO	26477	RD\$ 3,000.00
ANDREA GARABITOS	26478	RD\$ 3,000.00
ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	26479	RD\$ 2,000.00
ARIEL ORLANDO MEDINA	26480	RD\$ 2,000.00
DIONE GARABITOS	26481	RD\$ 4,000.00
ELIAS TURBI SEPULVEDA	26482	RD\$ 8,000.00
EMILIO ALBERTO GARABITOS	26483	RD\$ 8,000.00
FRANCISCO JAVIER SANTOS R.	26484	RD\$ 5,000.00
GLENNY LORENZO RODRIGUEZ	26485	RD\$ 5,000.00
JOSE REMIJIO PEÑA DEL VILLAR	26486	RD\$ 57,771.50
JUAN CARLOS RUIZ	26487	RD\$ 3,000.00
JUAN CARLOS SANTANA NOVA	26488	RD\$ 2,000.00
JUAN RAMON ROMERO TEJEDA	26489	RD\$ 20,000.00
KEYLA MAVEL RUIZ RIVERA	26490	RD\$ 6,000.00
LEURY YOCASTA MARTINEZ DE LOS SANTOS	26491	RD\$ 2,500.00
LUIS ALBERTO SOTO SORIANO	26492	RD\$ 18,000.00
MARIA DEL CARMEN ACEVEDO	26493	RD\$ 12,000.00
MARIA MAGDALENA RUIZ	26494	RD\$ 2,000.00
MARIO VALDEZ ROSARIO	26495	RD\$ 2,500.00
MARTINA DE LA ROSA	26496	RD\$ 31,452.08
MELVIN ANEUDYS GARCIA EMETERIO	26497	RD\$ 6,000.00
RAFAEL DOLORES DIPRE	26498	RD\$ 2,000.00
ROBERTO LORENZO LORENZO	26499	RD\$ 5,000.00
SANTA LORENZO SOTO	26500	RD\$ 2,000.00
SANTO A. ACEVEDO	26501	RD\$ 4,000.00
SIMON FERMIN	26502	RD\$ 4,000.00
WANDA ESTHEL SEPULVEDA FRANCO	26503	RD\$ 5,000.00
WENNER BELLO GUZMAN	26504	RD\$ 2,000.00
YOAZA GARABITO	26505	RD\$ 3,000.00
ANA YRIS PEREZ	26506	RD\$ 12,000.00
ESMELYN R. GARABITOS	26507	RD\$ 4,000.00

MODESTO GARCIA LORENZO	26508	RD\$ 12,000.00
WILLIAM SOTO CASTILLO	26509	RD\$ 3,000.00
JOSE ALTAGRACIA ALVAREZ RODRIGUEZ	26510	RD\$ 6,000.00
RAMON LORENZO MOJICA	26511	RD\$ 1,500.00
DOMINGO ROMERO DEL ROSARIO	26512	RD\$ 1,500.00
FELIZ POZO CAMPUSANO	26513	RD\$ 1,500.00
REGINA DE LOS SANTOS	26514	RD\$ 1,500.00
SANTO PUELLO	26515	RD\$ 2,000.00
JOSE ALEJANDRO TEJADA ORTIZ	26516	RD\$ 5,000.00
OMAR LORENZO R.	26517	RD\$ 6,000.00
RAYNELY CAROLAIN SANCHEZ PULA	26518	RD\$ 2,000.00
SANTA ISABEL LORENZO	26519	RD\$ 6,000.00
VICTOR M. SORIANO	26520	RD\$ 3,000.00
CARLOS ALBERTO ALVAREZ VALDEZ	26522	RD\$ 5,000.00
DARWIN ENMANUEL LINARES DE LEON	26523	RD\$ 5,000.00
MANUEL ANTONIO LARA RUIZ	26524	RD\$ 2,000.00
ALEJANDRO CRUZ DOMINGUEZ	26525	RD\$ 9,000.00
BENITO GARABITO MOTA	26526	RD\$ 4,000.00
EDUARDO VALDEZ	26527	RD\$ 2,000.00
FREMIO BAUTISTA MEDRANO	26528	RD\$ 10,000.00
JORGE LUIS DE LA ROSA	26529	RD\$ 17,000.00
JUAN CARLOS SOTO	26530	RD\$ 4,000.00
NEY ACEVEDO DELGADO	26531	RD\$ 3,000.00
RAFAEL MARTE	26532	RD\$ 8,000.00
RIQUELBYS F. GARABITOS GARCIA	26533	RD\$ 48,750.00
ALFREDO RIVERA F.	26534	RD\$ 6,000.00
FRANCISCO LORENZO CARDERON	26535	RD\$ 4,000.00
JESUS CASTILLO FIGUERO	26536	RD\$ 4,000.00
JUAN CABRAL LORENZO	26537	RD\$ 4,000.00
JUAN DE LA ROSA	26538	RD\$ 7,000.00
ODALY RUIZ ACEVEDO	26539	RD\$ 4,000.00
ODIL GARCIA RODRIGUEZ	26540	RD\$ 4,000.00
PABLO ANTONIO PULINARIO	26541	RD\$ 4,000.00
SANDRA LORENZO SOTO	26542	RD\$ 4,000.00
SULEYNI MEDRANO	26543	RD\$ 4,000.00
YEIMI GARABITOS P.	26544	RD\$ 4,000.00
DAROLIN FREDYLEINY MOTA RODRIGUEZ	26545	RD\$ 6,000.00
LUISANNA MASSIEL DRULLARD ROMERO	26546	RD\$ 7,550.00

TOTAL RD\$ 552,244.48

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

CONCILIACION BANCARIA ENERO 2023
No. CUENTA DE BANCO 802013376 DENOMINACION: CUENTA DE INVERSION

ESTADO DE CUENTA AL 31 De Enero 2023

BALANCE DE ESTADO ANTERIOR	RD\$ 1,052,024.21
MAS:	
DEPOSITOS	RD\$ 1,231,991.40
AVISO DE CREDITOS	RD\$ ---
SUB- TOTAL	RD\$ 2,284,015.61
MENOS:	
CHEQUES EMITIDOS	RD\$ 67,000.00
AVISO DE DEBITO	RD\$ 1,398.74
TRANSFERENCIAS	RD\$
PRESTAMOS BANRESERVAS	RD\$ 93,735.99
PAGO DE MES ANTERIOR	RD\$ 758,115.00
PRESTAMOS EMPLEADOS FELIZ BANRESERVAS	RD\$
SUB- TOTAL	RD\$ 920,249.73
 BALANCE CONCILIADOS SEGÚN LIBROS AL : 31/01/2023	 RD\$ 1,363,765.88
<hr/> BALACE SEGÚN BANCO RESERVAS AL 31/01/2023	<hr/> RD\$ 1,430,765.88

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITOS
 OTROS

MENOS :

CHEQUES EN TRANSITOS **RD\$ 67,000.00**
 OTROS

BALANCE CONCILIADOS AL 31/01/2023 **RD\$ 1,363,765.88**


 JORGE LUIS DE LA ROSA
 Presentado por


 RICHIELBY GARABITOS
 Revisado por

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 1

Número de cuenta

802013376

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2023

Balance estado anterior

1,052,024.21

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/01/2023	7097	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	86,500.00	✓	965,524.21
04/01/2023	7100	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00	✓	947,524.21
04/01/2023	7094	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	168,680.00	✓	778,844.21
04/01/2023	7099	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,000.00	✓	708,844.21
04/01/2023	7096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	167,438.00	✓	541,406.21
04/01/2023	7098	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	86,435.00	✓	454,971.21
05/01/2023	4524000024159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		454,944.21
05/01/2023	4524000024160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.00		454,839.21
05/01/2023	4524000024161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	129.65		454,709.56
05/01/2023	4524000024162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	129.75		454,579.81
05/01/2023	4524000024158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	251.16		454,328.65
05/01/2023	4524000024157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	253.02		454,075.63
10/01/2023	7095	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	125,040.00	✓	329,035.63
11/01/2023	4524000043062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	187.56		328,848.07
18/01/2023	4524000029317	9603004519 PENA JOSE R	93,735.99	✓	235,112.08
19/01/2023	4524000034135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	140.60		234,971.48
31/01/2023	70040448	CR transferencia a cta cte		1,231,991.40	1,466,962.88
31/01/2023	7093	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	36,022.00		1,430,940.88
31/01/2023	9990002		175.00		1,430,765.88

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 6
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

1,398.74

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 18	Cantidad 1	1,430,765.88
Valor 853,249.73	Valor 1,231,991.40	

139874

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2023-01-01 y 2023-01-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
40735	31-01-2023	7101	CORPO MONTERO ENCARNACION	Inversion	67,000.00
				Cantidad de Cheques: 1	Total General: 67,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL

Relación de Cheques en Tránsitos Cuenta De Servicios Municipales

NOMBRE	NO. DE CHEQUE	VALOR
CORPO MONTERO ENCARNACION	<u>7101</u>	RD\$ 67,000.00

TOTAL RD\$ 67,000.00

Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 1

Número de cuenta 802035035

Estado de cuenta al 31 DE ENE DEL 2023

Balance estado anterior 2,825.00

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/01/2023	452400000090	PAGOS SUPLIDORES		4,106,638.00	4,109,463.00
31/01/2023	70040448	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,231,991.40		2,877,471.60
31/01/2023	70047474	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,231,991.40		1,645,480.20
31/01/2023	70046715	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,478,389.68		167,090.52
31/01/2023	70045415	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	164,265.52		2,825.00
31/01/2023	4524000008684	PAGOS SUPLIDORES		30,000.00	32,825.00
31/01/2023	9990002		175.00		32,650.00

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	5	Cantidad	2	32,650.00
Valor	4,106,813.00	Valor	4,136,638.00	

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

CONCILIACION BANCARIA ENERO 2023
 No. CUENTA DE BANCO 804000026 DENOMINACION: CUENTA DE SERVICIOS
 MUNICIPALES

ESTADO DE CUENTA AL 31 De Enero 2023

BALANCE DE ESTADO ANTERIOR	RD\$ 596,262.60
MAS:	
DEPOSITOS	RD\$ 1,478,389.68
AVISO DE CREDITOS	RD\$ ---
SUB- TOTAL	RD\$ 2,074,652.28
MENOS:	
CHEQUES EMITIDOS	RD\$ 582,250.00
AVISO DE DEBITO	RD\$ 643.37
TRANSFERENCIAS	RD\$.
PRESTAMOS BANRESERVAS	RD\$ ---
PAGO DE MES ANTERIOR	RD\$ 284,738.69
PRESTAMO EMPLEADOS	RD\$.
SUB- TOTAL	RD\$ 867,632.06
 BALANCE CONCILIADOS SEGÚN LIBROS AL : 31/01/2023	RD\$ 1,207,020.22
 BALACE SEGÚN BANCO RESERVAS AL 31/01/2023	RD\$ 1,789,270.22

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITOS
 OTROS

MENOS :

CHEQUES EN TRANSITOS **RD\$ 582,250.00**
 OTROS

BALANCE CONCILIADOS AL 31/01/2023 **RD\$ 1,207,020.22**

Jorge Luis de la Rosa
 JORGE LUIS DE LA ROSA
 Presentado por



Riquelbys Garabitos
 RIQUELBYS GARABITOS
 Revisado por



Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 3

Número de cuenta

804000026

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2023

Balance estado anterior

596,262.60

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2023	4524000065156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		596,260.35
02/01/2023	4524000065160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		596,258.10
02/01/2023	4524000065161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		596,250.60
02/01/2023	4524000065158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		596,241.60
02/01/2023	4524000065159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		596,232.60
02/01/2023	4524000065157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		596,221.35
03/01/2023	44061	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	594,221.35
03/01/2023	44178	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	589,221.35
04/01/2023	4524000040884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		589,218.35
04/01/2023	4524000040885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		589,210.85
04/01/2023	44148	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	587,210.85
04/01/2023	44197	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	584,210.85
04/01/2023	44198	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	582,210.85
04/01/2023	44068	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	580,210.85
04/01/2023	44208	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,100.00	✓	561,110.85
04/01/2023	44202	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,535.00	✓	558,575.85
04/01/2023	44206	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00	✓	556,075.85
04/01/2023	44152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	553,075.85
04/01/2023	44204	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,120.00	✓	532,955.85
04/01/2023	44117	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	529,955.85
04/01/2023	43946	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	528,455.85
04/01/2023	44078	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	526,955.85
04/01/2023	44063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	525,455.85
05/01/2023	4524000024557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		525,453.60
05/01/2023	4524000024558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		525,451.35
05/01/2023	4524000024559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		525,449.10
05/01/2023	4524000024553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		525,446.10
05/01/2023	4524000024560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		525,443.10
05/01/2023	4524000024562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		525,440.10
05/01/2023	4524000024555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		525,436.35
05/01/2023	4524000024564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.80	147.38	525,432.55
05/01/2023	4524000024554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		525,428.05
05/01/2023	4524000024556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		525,423.55
05/01/2023	4524000024565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		525,419.05
05/01/2023	4524000024563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.65		525,390.40
05/01/2023	4524000024561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.18		525,360.22
05/01/2023	44080	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	522,360.22
05/01/2023	44203	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,940.00	✓	517,420.22
05/01/2023	44159	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	515,420.22
05/01/2023	44211	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00	✓	465,420.22

130,695.1492.88

Estado de Cuenta Corriente

 Página 2 / 3

 Número de cuenta 804000026

 Estado de cuenta al 31 DE ENE DEL 2023

 Balance estado anterior 596,262.60

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/01/2023	4524000043365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		465,417.22
06/01/2023	4524000043363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		465,412.72
06/01/2023	4524000043364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.41		465,405.31
06/01/2023	4524000043366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		465,330.31
06/01/2023	44174	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	462,330.31
06/01/2023	44205	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,350.00	✓	450,980.31
06/01/2023	43916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,400.00	✓	447,580.31
06/01/2023	43964	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,250.00	✓	444,330.31
06/01/2023	44014	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00	✓	441,830.31
06/01/2023	44108	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	434,330.31
06/01/2023	44207	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	31,543.69	✓	402,786.62
10/01/2023	4524000033937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		402,782.87
10/01/2023	4524000033935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		402,778.37
10/01/2023	4524000033936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.88		402,773.49
10/01/2023	4524000033934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.10		402,768.39
10/01/2023	4524000033938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		402,757.14
10/01/2023	4524000033933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.03		402,740.11
10/01/2023	4524000033939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.32		402,692.79
10/01/2023	44120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	399,692.79
10/01/2023	44091	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	397,692.79
10/01/2023	44058	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	394,692.79
10/01/2023	44209	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,000.00	✓	346,692.79
10/01/2023	44171	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	343,692.79
10/01/2023	44154	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	342,192.79
10/01/2023	44181	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	338,192.79
11/01/2023	4524000043476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		338,190.54
11/01/2023	4524000043475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		338,187.54
11/01/2023	4524000043472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		338,183.04
11/01/2023	4524000043474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		338,178.54
11/01/2023	4524000043477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		338,174.04
11/01/2023	4524000043473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		338,168.04
11/01/2023	4524000043471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.00		338,096.04
11/01/2023	44212	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	333,096.04
11/01/2023	44210	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00	✓	328,096.04
12/01/2023	4524000021918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		328,088.54
12/01/2023	4524000021919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		328,081.04
12/01/2023	44055	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	325,081.04
13/01/2023	4524000020583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		325,076.54
16/01/2023	44199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	323,076.54
17/01/2023	4524000035918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		323,073.54

302.49

142,043.69 302.99

Estado de Cuenta Corriente

 Página **3 / 3**

 Número de cuenta **804000026**

 Estado de cuenta al **31 DE ENE DEL 2023**

 Balance estado anterior **596,262.60**

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/01/2023	43970	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	320,073.54
18/01/2023	44009	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	317,073.54
19/01/2023	4524000034335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	193.	317,069.04
19/01/2023	4524000034336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		317,064.54
24/01/2023	44213	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	311,064.54
25/01/2023	4524000040092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		311,055.54
31/01/2023	70046715	CR transferencia a cta cte		1,478,389.68	1,789,445.22
31/01/2023	9990002		175.00		1,789,270.22

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 37
 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.

643.37

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	87	Cantidad	1	1,789,270.22
Valor	285,382.06	Valor	1,478,389.68	

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

193

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2023-01-01 y 2023-01-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
40531	25-01-2023	44214	RESTAURANTE Y LECHONES COMELIN,EIRL.	Servicios Municipales	27,000.00
40608	31-01-2023	44215	ADERSON DE LA CRUZ LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
40609	31-01-2023	44216	ANTONIO DE LEON FLORENTINO	Servicios Municipales	5,000.00
40610	31-01-2023	44217	CRISTINO LINARES MARTINEZ	Servicios Municipales	2,000.00
40611	31-01-2023	44218	DAMIAN RAMIREZ	Servicios Municipales	3,000.00
40612	31-01-2023	44219	DARIO ANTONIO FERMIN GARABITOS	Servicios Municipales	4,000.00
40613	31-01-2023	44220	FERNANDO ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	12,000.00
40614	31-01-2023	44221	GERMAN GARABITOS ROMERO	Servicios Municipales	2,000.00
40615	31-01-2023	44222	HECTOR SOLANO ROMERO	Servicios Municipales	4,000.00
40616	31-01-2023	44223	HERMINIO LORENZO PEREZ	Servicios Municipales	1,500.00
40617	31-01-2023	44224	JACOBO ACEVEDO	Servicios Municipales	4,000.00
40618	31-01-2023	44225	JESUS DE LEON DE LA ROSA	Servicios Municipales	4,000.00
40619	31-01-2023	44226	JOSE ANTONIO DE LEON	Servicios Municipales	3,000.00
40620	31-01-2023	44227	JUAN ISIDRO CABRAL BAUTISTA	Servicios Municipales	4,000.00
40621	31-01-2023	44228	JULIO CESAR MEDINA PEREZ	Servicios Municipales	2,000.00
40622	31-01-2023	44229	JULIO CESAR SANTANA	Servicios Municipales	3,500.00
40623	31-01-2023	44230	LEONIDAS LORENZO LORENZO	Servicios Municipales	7,000.00
40624	31-01-2023	44231	LUIS M. VEGA	Servicios Municipales	4,000.00
40625	31-01-2023	44232	MARCIAL ORTEGA	Servicios Municipales	3,000.00
40626	31-01-2023	44233	MARCOS LUNA SANTANA	Servicios Municipales	1,500.00
40627	31-01-2023	44234	MARTIN CABRAL BAUTISTA	Servicios Municipales	4,000.00
40628	31-01-2023	44235	PEDRO JOSE DE LOS SANTOS LORENZO	Servicios Municipales	5,000.00
40629	31-01-2023	44236	RAFAEL FERREIRAS B.	Servicios Municipales	6,000.00
40630	31-01-2023	44237	RAFAEL TULIO LINAREZ	Servicios Municipales	4,000.00
40631	31-01-2023	44238	RAMON GUZMAN HERNANDEZ	Servicios Municipales	1,500.00
40632	31-01-2023	44239	RICARDO DE LEON LORENZO	Servicios Municipales	4,000.00
40633	31-01-2023	44240	RUFINO ANTONIO GUERRERO CASTRO	Servicios Municipales	3,000.00
40634	31-01-2023	44241	SANTO FERMIN DIONICIO	Servicios Municipales	1,500.00
40635	31-01-2023	44242	SILVERIO MARTINEZ JACINTO	Servicios Municipales	5,000.00
40636	31-01-2023	44243	SILVILIO FLORENTINO	Servicios Municipales	1,500.00
40637	31-01-2023	44244	SOCRATES CANDELARIO PUELLO	Servicios Municipales	2,000.00
40638	31-01-2023	44245	VICTOR DOMINGUEZ	Servicios Municipales	4,000.00
40639	31-01-2023	44246	VICTOR PUELLO	Servicios Municipales	2,000.00
40640	31-01-2023	44247	YSIDRO ANTONIO SANCHEZ	Servicios Municipales	6,000.00
40641	31-01-2023	44248	AGUSTINA HERRERA	Servicios Municipales	2,000.00
40642	31-01-2023	44249	ALBERTO LORENZO PACHECO	Servicios Municipales	7,500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2023-01-01 y 2023-01-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
40643	31-01-2023	44250	ALEJANDRO CABRAL DELGADO	Servicios Municipales	3,000.00
40644	31-01-2023	44251	ALFIDA JIMENEZ	Servicios Municipales	2,000.00
40645	31-01-2023	44252	ANA MARIA ACOSTA MATOS	Servicios Municipales	2,000.00
40646	31-01-2023	44253	ANDRES ACEVEDO LORENZO	Servicios Municipales	4,500.00
40647	31-01-2023	44254	ANGEL AMADO PEREZ VEGA	Servicios Municipales	3,000.00
40648	31-01-2023	44255	ANTONIO FELIX ROMERO	Servicios Municipales	5,000.00
40649	31-01-2023	44256	ARISMENDI PUELLO SOTO	Servicios Municipales	7,500.00
40650	31-01-2023	44257	BENECIA FRANCO BAUTISTA	Servicios Municipales	2,000.00
40651	31-01-2023	44258	BETANIA PACHECO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
40652	31-01-2023	44259	CALLETANA-BAUTISTA DEL ROSARIO	Servicios Municipales	2,000.00
40653	31-01-2023	44260	CRISTOBAL FERMIN	Servicios Municipales	9,000.00
40654	31-01-2023	44261	DAMIAN LORENZO	Servicios Municipales	7,500.00
40655	31-01-2023	44262	DANIEL DE JESUS LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
40656	31-01-2023	44263	DIOGENES SANTANA PUELLO	Servicios Municipales	6,000.00
40657	31-01-2023	44264	DIONICIO PINALES	Servicios Municipales	2,000.00
40658	31-01-2023	44265	DOMINICANA LARA DOMINGUEZ	Servicios Municipales	2,000.00
40659	31-01-2023	44266	DONALD LUIS LORENZO	Servicios Municipales	6,000.00
40660	31-01-2023	44267	ELIDA JIMENEZ ENCARNACION	Servicios Municipales	2,000.00
40661	31-01-2023	44268	FEDERICO PULINARIO	Servicios Municipales	2,000.00
40662	31-01-2023	44269	FELIX ADAMES	Servicios Municipales	2,000.00
40663	31-01-2023	44270	FERNANDO DE LA ROSA VALDEZ	Servicios Municipales	7,500.00
40664	31-01-2023	44271	FRANKLIN BRITO	Servicios Municipales	7,500.00
40665	31-01-2023	44272	GLADY LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
40666	31-01-2023	44273	JEISA MIOSOTIS RUIZ ADAMES	Servicios Municipales	2,000.00
40667	31-01-2023	44274	JONATHAN MIGUEL MATEO	Servicios Municipales	7,500.00
40668	31-01-2023	44275	JOSE ANTONIO JIMENEZ PEREZ	Servicios Municipales	4,000.00
40669	31-01-2023	44276	JUAN ACEVEDO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
40670	31-01-2023	44277	JUAN RAMON DE LA CRUZ PEREZ	Servicios Municipales	7,500.00
40671	31-01-2023	44278	JUAN RAMON ROSARIO	Servicios Municipales	7,500.00
40672	31-01-2023	44279	JULIAN RODRIGUEZ	Servicios Municipales	7,500.00
40673	31-01-2023	44280	JULIO ACEVEDO	Servicios Municipales	2,000.00
40674	31-01-2023	44281	LEONEL PEÑA	Servicios Municipales	3,000.00
40675	31-01-2023	44282	LUCY CAROLINA LORENZO RODRIGUEZ	Servicios Municipales	2,000.00
40676	31-01-2023	44283	LUIS ALEJANDRO MENDEZ	Servicios Municipales	3,000.00
40677	31-01-2023	44284	LUIS FRANCO	Servicios Municipales	7,500.00
40678	31-01-2023	44285	MANUEL ANTONIO DOMINGUEZ	Servicios Municipales	9,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2023-01-01 y 2023-01-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
40679	31-01-2023	44286	MARGARITA EMETERIO ROMERO	Servicios Municipales	2,000.00
40680	31-01-2023	44287	MICHEY RAFELINA BARRIENTOS SOLANO	Servicios Municipales	2,000.00
40681	31-01-2023	44288	NEREIDA JIMENEZ ROSARIO	Servicios Municipales	2,000.00
40682	31-01-2023	44289	NORBERTO JIMENEZ	Servicios Municipales	6,000.00
40683	31-01-2023	44290	ODALIS HENRIQUE POLINAIS	Servicios Municipales	2,000.00
40684	31-01-2023	44291	RADHAMES PACHECO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
40685	31-01-2023	44292	RAFAEL ORTIZ	Servicios Municipales	4,000.00
40686	31-01-2023	44293	RAMON SIERRA	Servicios Municipales	3,000.00
40687	31-01-2023	44294	ROSA JULIA GUERRERO	Servicios Municipales	3,000.00
40688	31-01-2023	44295	ROSMARIS LOANMI TEJEDA DE LA ROSA	Servicios Municipales	3,000.00
40689	31-01-2023	44296	RUBEN DARIO LORENZO	Servicios Municipales	4,000.00
40690	31-01-2023	44297	SAMUEL GARCIA VALENTIN	Servicios Municipales	10,000.00
40691	31-01-2023	44298	SANTA RODRIGUEZ LORENZO	Servicios Municipales	1,500.00
40692	31-01-2023	44299	SANTO SIERRA FIGUERO	Servicios Municipales	3,000.00
40693	31-01-2023	44300	TAMMY MIOSOTIS RUIZ ADAME	Servicios Municipales	2,500.00
40694	31-01-2023	44301	TANIA MARINA GARABITOS DE LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
40695	31-01-2023	44302	TOMMY J. RUIZ ADAMES	Servicios Municipales	3,000.00
40696	31-01-2023	44303	WELINGTON BELLO GARCIA	Servicios Municipales	4,000.00
40697	31-01-2023	44304	YELEN SANTANA	Servicios Municipales	2,000.00
40698	31-01-2023	44305	YOHAN GUERRERO	Servicios Municipales	4,000.00
40699	31-01-2023	44306	YSIDRO ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	22,000.00
40700	31-01-2023	44307	TOMAS ABAD GARABITOS	Servicios Municipales	3,000.00
40702	31-01-2023	44308	CARLOS NOVA LOPEZ	Servicios Municipales	5,500.00
40703	31-01-2023	44310	CRISTINA DEL ROSARIO	Servicios Municipales	1,500.00
40704	31-01-2023	44311	DINORA ALTAGRACIA MONTAS	Servicios Municipales	2,000.00
40705	31-01-2023	44312	EMERIDO DE LA CRUZ	Servicios Municipales	3,000.00
40706	31-01-2023	44313	EZEQUIEL ENCARNACION	Servicios Municipales	2,000.00
40707	31-01-2023	44314	FRANCISCO RODRIGUEZ ALCANTARA	Servicios Municipales	4,000.00
40708	31-01-2023	44315	JAVIER LORENZO	Servicios Municipales	7,500.00
40709	31-01-2023	44316	JOSE MANUEL DE LA ROSA VALDEZ	Servicios Municipales	3,000.00
40710	31-01-2023	44317	LUCIANO LORENZO LORENZO	Servicios Municipales	7,500.00
40711	31-01-2023	44318	LUISITO VEGA	Servicios Municipales	3,000.00
40712	31-01-2023	44319	MARCOS GUZMAN	Servicios Municipales	5,350.00
40713	31-01-2023	44320	MARISOL PEREZ ROSARIO	Servicios Municipales	3,000.00
40714	31-01-2023	44321	MAXIMINO ROSARIO	Servicios Municipales	3,000.00
40715	31-01-2023	44322	NEY DE LOS SANTOS	Servicios Municipales	7,500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2023-01-01 y 2023-01-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
40716	31-01-2023	44323	PABLO MARTE	Servicios Municipales	3,000.00
40717	31-01-2023	44324	RAMONA DE LA CRUZ LARA	Servicios Municipales	3,000.00
40718	31-01-2023	44325	YONY DE LOS SANTOS MENDEZ	Servicios Municipales	7,500.00
40719	31-01-2023	44326	SANTO ORTEGA	Servicios Municipales	4,000.00
40720	31-01-2023	44327	ALEJANDRINA MARTINEZ	Servicios Municipales	3,000.00
40721	31-01-2023	44328	MARCIAL PUELLO	Servicios Municipales	2,000.00
40722	31-01-2023	44329	EDWIN YSIDRO RIVERA SORIANO	Servicios Municipales	8,000.00
40723	31-01-2023	44330	WILLIAN ROMERO ROBLES	Servicios Municipales	8,000.00
40724	31-01-2023	44331	YOHAN MANUEL SORIANO ORTIZ	Servicios Municipales	3,000.00
40726	31-01-2023	44332	SANTIAGO MARTINEZ	Servicios Municipales	20,000.00
40727	31-01-2023	44333	MANUEL DE LOS SANTOS FELIZ	Servicios Municipales	15,000.00
40738	31-01-2023	44334	MOISES DE LA ROSA CARDERON	Servicios Municipales	37,400.00
				Cantidad de Cheques: 120	Total General: 582,250.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL

Relación de Cheques en Tránsitos Cuenta De Servicios Municipales

NOMBRE	NO. DE CHEQUE	VALOR
RESTAURANTE Y LECHONES COMELIN,EIRL.	44214	RD\$ 27,000.00
ADERSON DE LA CRUZ LORENZO	44215	RD\$3,000.00
ANTONIO DE LEON FLORENTINO	44216	RD\$5,000.00
CRISTINO LINARES MARTINEZ	44217	RD\$2,000.00
DAMIAN RAMIREZ	44218	RD\$3,000.00
DARIO ANTONIO FERMIN GARABITOS	44219	RD\$4,000.00
FERNANDO ROMERO TEJEDA	44220	RD\$12,000.00
GERMAN GARABITOS ROMERO	44221	RD\$2,000.00
HECTOR SOLANO ROMERO	44222	RD\$4,000.00
HERMINIO LORENZO PEREZ	44223	RD\$1,500.00
JACOBO ACEVEDO	44224	RD\$4,000.00
JESUS DE LEON DE LA ROSA	44225	RD\$4,000.00
JOSE ANTONIO DE LEON	44226	RD\$3,000.00
JUAN ISIDRO CABRAL BAUTISTA	44227	RD\$4,000.00
JULIO CESAR MEDINA PEREZ	44228	RD\$2,000.00
JULIO CESAR SANTANA	44229	RD\$3,500.00
LEONIDAS LORENZO LORENZO	44230	RD\$7,000.00
LUIS M. VEGA	44231	RD\$4,000.00
MARCIAL ORTEGA	44232	RD\$3,000.00
MARCOS LUNA SANTANA	44233	RD\$1,500.00
MARTIN CABRAL BAUTISTA	44234	RD\$4,000.00
PEDRO JOSE DE LOS SANTOS LORENZO	44235	RD\$5,000.00
RAFAEL FERREIRAS B.	44236	RD\$6,000.00
RAFAEL TULIO LINAREZ	44237	RD\$4,000.00
RAMON GUZMAN HERNANDEZ	44238	RD\$1,500.00
RICARDO DE LEON LORENZO	44239	RD\$4,000.00
RUFINO ANTONIO GUERRERO CASTRO	44240	RD\$3,000.00
SANTO FERMIN DIONICIO	44241	RD\$1,500.00
SILVERIO MARTINEZ JACINTO	44242	RD\$5,000.00
SILVILIO FLORENTINO	44243	RD\$1,500.00
SOCRATES CANDELARIO PUELLO	44244	RD\$2,000.00
VICTOR DOMINGUEZ	44245	RD\$4,000.00
VICTOR PUELLO	44246	RD\$2,000.00
YSIDRO ANTONIOSANCHEZ	44247	RD\$6,000.00
AGUSTINA HERRERA	44248	RD\$2,000.00
ALBERTO LORENZO PACHECO	44249	RD\$7,500.00
ALEJANDRO CABRAL DELGADO	44250	RD\$3,000.00
ALFIDA JIMENEZ	44251	RD\$2,000.00
ANA MARIA ACOSTA MATOS	44252	RD\$2,000.00
ANDRES ACEVEDO LORENZO	44253	RD\$4,500.00
ANGEL AMADO PEREZ VEGA	44254	RD\$3,000.00
ANTONIO FELIX ROMERO	44255	RD\$5,000.00
ARISMENDI PUELLO SOTO	44256	RD\$7,500.00
BENECIA FRANCO BAUTISTA	44257	RD\$2,000.00

BETANIA PACHECO LORENZO	44258	RD\$3,000.00
CALLETANA BAUTISTA DEL ROSARIO	44259	RD\$2,000.00
CRISTOBAL FERMIN	44260	RD\$9,000.00
DAMIAN LORENZO	44261	RD\$7,500.00
DANIEL DE JESUS LORENZO	44262	RD\$3,000.00
DIOGENES SANTANA PUELLO	44263	RD\$6,000.00
DIONICIO PINALES	44264	RD\$2,000.00
DOMINICANA LARA DOMINGUEZ	44265	RD\$2,000.00
DONALD LUIS LORENZO	44266	RD\$6,000.00
ELIDA JIMENEZ ENCARNACION	44267	RD\$2,000.00
FEDERICO PULINARIO	44268	RD\$2,000.00
FELIX ADAMES	44269	RD\$2,000.00
FERNANDO DE LA ROSA VALDEZ	44270	RD\$7,500.00
FRANKLIN BRITO	44271	RD\$7,500.00
GLADYS LORENZO	44272	RD\$3,000.00
JEISA MIOSOTIS RUIZ ADAMES	44273	RD\$2,000.00
JONATHAN MIGUEL MATEO	44274	RD\$7,500.00
JOSE ANTONIO JIMENEZ PEREZ	44275	RD\$4,000.00
JUAN ACEVEDO LORENZO	44276	RD\$3,000.00
JUAN RAMON DE LA CRUZ PEREZ	44277	RD\$7,500.00
JUAN RAMON ROSARIO	44278	RD\$7,500.00
JULIAN RODRIGUEZ	44279	RD\$7,500.00
JULIO ACEVEDO	44280	RD\$2,000.00
LEONEL PEÑA	44281	RD\$3,000.00
LUCY CAROLINA LORENZO RODRIGUEZ	44282	RD\$2,000.00
LUIS ALEJANDRO MENDEZ	44283	RD\$3,000.00
LUIS FRANCO	44284	RD\$7,500.00
MANUEL ANTONIO DOMINGUEZ	44285	RD\$9,000.00
MARGARITA EMETERIO ROMERO	44286	RD\$2,000.00
MICHEY RAFELINA BARRIENTOS SOLANO	44287	RD\$2,000.00
NEREIDA JIMENEZ ROSARIO	44288	RD\$2,000.00
NORBERTO JIMENEZ	44289	RD\$6,000.00
ODALIS HENRIQUE POLINAIS	44290	RD\$2,000.00
RADHAMES PACHECO LORENZO	44291	RD\$3,000.00
RAFAEL ORTIZ	44292	RD\$4,000.00
RAMON SIERRA	44293	RD\$3,000.00
ROSA JULIA GUERRERO	44294	RD\$3,000.00
ROSMARIS LOANMI TEJEDA DE LA ROSA	44295	RD\$3,000.00
RUBEN DARIO LORENZO	44296	RD\$4,000.00
SAMUEL GARCIA VALENTIN	44297	RD\$10,000.00
SANTA RODRIGUEZ LORENZO	44298	RD\$1,500.00
SANTO SIERRA FIGUERO	44299	RD\$3,000.00
TAMMY MIOSOTIS RUIZ ADAME	44300	RD\$2,500.00
TANIA MARINA GARABITOS DE LORENZO	44301	RD\$3,000.00
TOMMY J. RUIZ ADAMES	44302	RD\$3,000.00
WELINGTON BELLO GARCIA	44303	RD\$4,000.00
YELEN SANTANA	44304	RD\$2,000.00
YOHAN GUERRERO	44305	RD\$4,000.00
YSIDRO ROMERO TEJEDA	44306	RD\$22,000.00
TOMAS ABAD GARABITOS	44307	RD\$3,000.00

CARLOS NOVA LOPEZ	44309	RD\$6,500.00
CRISTINA DEL ROSARIO	44310	RD\$1,500.00
DINORA ALTAGRACIA MONTAS	44311	RD\$2,000.00
EMERIDO DE LA CRUZ	44312	RD\$3,000.00
EZEQUIEL ENCARNACION	44313	RD\$2,000.00
FRANCISCO RODRIGUEZ ALCANTARA	44314	RD\$4,000.00
JAVIER LORENZO	44315	RD\$7,500.00
JOSE MANUEL DE LA ROSA VALDEZ	44316	RD\$3,000.00
LUCIANO LORENZO LORENZO	44317	RD\$7,500.00
LUISITO VEGA	44318	RD\$3,000.00
MARCOS GUZMAN	44319	RD\$5,350.00
MARISOL PEREZ ROSARIO	44320	RD\$3,000.00
MAXIMINO ROSARIO	44321	RD\$3,000.00
NEY DE LOS SANTOS	44322	RD\$7,500.00
PABLO MARTE	44323	RD\$3,000.00
RAMONA DE LA CRUZ LARA	44324	RD\$3,000.00
YONY DE LOS SANTOS MENDEZ	44325	RD\$7,500.00
SANTO ORTEGA	44326	RD\$4,000.00
ALEJANDRINA MARTINEZ	44327	RD\$3,000.00
MARCIAL PUELLO	44328	RD\$2,000.00
EDWIN YSIDRO RIVERA SORIANO	44329	RD\$8,000.00
WILLIAN ROMERO ROBLES	44330	RD\$8,000.00
YOHAN MANUEL SORIANO ORTIZ	44331	RD\$3,000.00
SANTIAGO MARTINEZ	44332	RD\$20,000.00
MANUEL DE LOS SANTOS FELIZ	44333	RD\$15,000.00
MOISES DE LA ROSA CARDERON	44334	RD\$37,400.00

TOTAL RD\$ 845,373.00