



*Ayuntamiento Municipal Cambita Garabitos*

**Municipio Gigante**

¡Trabajando Por y Para La Gente!

RNC: 4-14-00074-1

# Informe de ejecución presupuestaria

**Julio 2022**

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	Covisa pto	Cuenta	SubCla.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
<b>1</b>	<b>1</b>				<b>IMPUESTOS</b>					<b>151,550.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>221,550.00</b>	<b>168,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168,000.00</b>	<b>53,550.00</b>
1	1	3	1	12	Impuesto sobre solares no edificados		30	9996	102	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
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	-12,000.00	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	1,600.00	-1,000.00	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	20,000.00	-15,000.00	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	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	143,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1</b>	<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS</b>					<b>49,502,075.00</b>	<b>8,331,964.62</b>	<b>57,834,039.62</b>	<b>29,165,958.62</b>	<b>4,022,699.00</b>	<b>33,188,657.62</b>	<b>24,645,382.00</b>
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20	1955	100	29,701,245.00	0.00	29,701,245.00	14,482,076.40	2,413,379.40	16,895,455.80	12,805,789.20
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley		20	1955	100	19,800,830.00	0.00	19,800,830.00	9,655,917.60	1,609,319.60	11,265,237.20	8,535,592.80
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no		10	0100	100	0.00	8,331,964.62	8,331,964.62	5,027,964.62	0.00	5,027,964.62	3,304,000.00
<b>1</b>	<b>5</b>				<b>OTROS INGRESOS</b>					<b>101,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101,000.00</b>
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
<b>TOTAL GENERAL</b>										<b>49,754,625.00</b>	<b>8,401,964.62</b>	<b>58,156,589.62</b>	<b>29,333,958.62</b>	<b>4,022,699.00</b>	<b>33,356,657.62</b>	<b>24,799,932.00</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	Cuenta pto	Cuenta	SubCla.	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

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 (DIGEOG)

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

CODIGO DEL CAPITULO **7013**

DENOMINACION **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS**

Destino de Fondos	Partido s no Asig. n Prg	Estructura					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCla	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.		Organismo Financ.	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		
																										13	14
P		01																12,015,180.00	17,500.00	12,032,680.00	4,805,159.26	0.00	774,074.35	774,074.35	5,579,233.61	6,453,446.39	
P		01	00	0001														6,000,362.00	-332,500.00	5,667,862.00	1,982,594.62	0.00	310,330.77	310,330.77	2,292,915.39	3,374,946.61	
P		01	00	0001			2	1	1	1	01							4,863,000.00	0.00	4,863,000.00	1,740,484.62	0.00	288,830.77	288,830.77	2,029,315.39	2,833,684.61	
P		01	00	0001			2	1	3	1	01							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							500,000.00	-350,000.00	150,000.00	80,725.00	0.00	6,500.00	6,500.00	87,225.00	62,775.00	
P		01	00	0001			2	1	5	1	01							0.00	17,500.00	17,500.00	3,310.00	0.00	0.00	0.00	3,310.00	14,190.00	
P		01	00	0001			2	1	5	2	01							1,690.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00	
P		01	00	0001			2	1	5	3	01							1,752.00	0.00	1,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752.00	
P		01	00	0001			2	1	5	3	01							670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	
P		01	00	0001			2	2	3	1	01							228,000.00	0.00	228,000.00	158,065.00	0.00	15,000.00	15,000.00	173,065.00	54,935.00	
P		01	00	0003														4,377,219.00	350,000.00	4,727,219.00	2,062,074.64	0.00	336,993.58	336,993.58	2,399,068.22	2,328,150.78	
P		01	00	0003			2	1	1	1	01							3,813,000.00	0.00	3,813,000.00	1,627,291.64	0.00	271,723.58	271,723.58	1,899,015.22	1,913,984.78	
P		01	00	0003			2	1	1	2	01							50,000.00	470,000.00	520,000.00	400,033.00	0.00	49,670.00	49,670.00	449,703.00	70,297.00	
P		01	00	0003			2	1	1	4	01							317,750.00	0.00	317,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,750.00	
P		01	00	0003			2	1	3	1	01							195,000.00	-120,000.00	75,000.00	34,750.00	0.00	15,600.00	15,600.00	50,350.00	24,650.00	
P		01	00	0003			2	1	5	1	01							593.00	0.00	593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.00	
P		01	00	0003			2	1	5	2	01							500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
P		01	00	0003			2	1	5	3	01							376.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00	
P		01	00	0004														1,637,599.00	0.00	1,637,599.00	760,500.00	0.00	126,750.00	126,750.00	887,250.00	750,349.00	
P		01	00	0004			2	1	1	1	01							1,461,000.00	0.00	1,461,000.00	760,500.00	0.00	126,750.00	126,750.00	887,250.00	573,750.00	
P		01	00	0004			2	1	1	4	01							121,750.00	0.00	121,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,750.00	
P		01	00	0004			2	1	3	1	01							36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	
P		01	00	0004			2	1	5	1	01							659.00	0.00	659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659.00	
P		01	00	0004			2	1	5	2	01							497.00	0.00	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.00	
P		01	00	0004			2	1	5	3	01							977.00	0.00	977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977.00	
P		01	00	0004			2	2	8	2	01							16,716.00	0.00	16,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,716.00	
P		12																96,582.00	0.00	96,582.00	39,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	45,500.00	51,082.00	
P		12	00	0004														96,582.00	0.00	96,582.00	39,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	45,500.00	51,082.00	
P		12	00	0004			2	1	1	1	01							78,000.00	0.00	78,000.00	39,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	45,500.00	32,500.00	
P		12	00	0004			2	1	1	4	01							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							5,530.00	0.00	5,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,530.00	
P		12	00	0004			2	1	5	2	01							5,538.00	0.00	5,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,538.00	
P		12	00	0004			2	1	5	3	01							1,014.00	0.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014.00	
P		15																326,894.00	0.00	326,894.00	132,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	154,000.00	172,894.00	

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

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.	SNIR	Tipo	Obj	Clas	SClas	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif. Financ.		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		15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				326,894.00	0.00	326,894.00	132,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	154,000.00	172,894.00
P		15	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	132,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	154,000.00	110,000.00
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	30	9995	102	18,718.00	0.00	18,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,718.00
P		15	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	9995	102	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	30	9995	102	3,432.00	0.00	3,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,432.00
<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>4,976,159.26</b>	<b>802,574.35</b>	<b>802,574.35</b>	<b>802,574.35</b>	<b>5,778,733.61</b>	<b>6,677,422.39</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 JULIO DEL 2022**

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Recapt.	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											<b>NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC</b>					<b>7,131,421.00</b>	<b>-104,300.00</b>	<b>7,027,121.00</b>	<b>3,915,631.01</b>	<b>0.00</b>	<b>335,481.00</b>	<b>335,481.00</b>	<b>4,251,112.01</b>	<b>2,776,008.99</b>	
S	01	00	0003									<b>ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>	111				<b>7,104,871.00</b>	<b>-104,300.00</b>	<b>7,000,571.00</b>	<b>3,915,631.01</b>	<b>0.00</b>	<b>335,481.00</b>	<b>335,481.00</b>	<b>4,251,112.01</b>	<b>2,749,458.99</b>	
S	01	00	0003			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	
S	01	00	0003			2	1	1	2	06		Jornales	1101	20	1955	100	1,602,000.00	0.00	1,602,000.00	784,250.00	0.00	146,750.00	146,750.00	0.00	931,000.00	
S	01	00	0003			2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	147,500.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,500.00	
S	01	00	0003			2	1	1	5	03		Prestacion laboral por desvinculacion	1101	20	1955	100	800,000.00	-100,000.00	700,000.00	19,422.01	0.00	0.00	0.00	19,422.01	680,577.99	
S	01	00	0003			2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9995	102	3,486.00	0.00	3,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,486.00
S	01	00	0003			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9995	102	4,095.00	0.00	4,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00
S	01	00	0003			2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9995	102	894.00	0.00	894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894.00
S	01	00	0003			2	2	1	3	01		Teléfono local	1101	20	1955	100	300,000.00	-90,000.00	210,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	202,000.00	
S	01	00	0003			2	2	2	2	01		Impresión y encuadernación	1101	30	9996	102	50,000.00	74,700.00	124,700.00	117,860.00	0.00	5,841.00	5,841.00	123,701.00	999.00	
S	01	00	0003			2	2	3	1	01		Viticos dentro del pa?s	1101	20	1955	100	90,000.00	-65,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
S	01	00	0003			2	2	3	2	01		Viticos fuera del pa?s	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	80,000.00	
S	01	00	0003			2	2	7	1	02		Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	1101	20	1955	100	762,750.00	89,000.00	851,750.00	818,514.00	0.00	32,400.00	32,400.00	850,914.00	836.00	
S	01	00	0003			2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	8,446.00	0.00	8,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,446.00
S	01	00	0003			2	2	8	4	01		Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	800,000.00	-160,000.00	640,000.00	265,260.00	0.00	0.00	0.00	265,260.00	374,740.00	
S	01	00	0003			2	2	8	6	01		Eventos generales	1101	20	1955	100	200,000.00	250,000.00	450,000.00	404,068.00	0.00	10,000.00	10,000.00	414,068.00	35,932.00	
S	01	00	0003			2	2	8	7	01		Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y	1101	30	9996	102	50,000.00	-50,000.00	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 inform?tica y sistemas computarizados	1101	20	1955	100	312,700.00	-150,000.00	162,700.00	76,879.00	0.00	2,000.00	2,000.00	78,879.00	83,821.00	
S	01	00	0003			2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	500,000.00	150,000.00	650,000.00	538,709.00	0.00	107,990.00	107,990.00	646,699.00	3,301.00	
S	01	00	0003			2	3	7	1	02		Gasol	1101	20	1955	100	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
S	01	00	0003			2	3	9	1	01		Material para limpieza	1101	20	1955	100	50,000.00	40,000.00	90,000.00	86,070.00	0.00	0.00	0.00	86,070.00	3,930.00	
S	01	00	0003			2	3	9	2	01		Utiles de escritorio, oficina informática y de enseña	1101	30	9996	102	25,000.00	-3,000.00	22,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	12,000.00	
S	01	00	0003			2	3	9	4	01		Utiles destinados a actividades deportivas y recreativa	1101	20	1955	100	180,000.00	100,000.00	280,000.00	271,100.00	0.00	2,500.00	2,500.00	273,600.00	6,400.00	
S	01	00	0003			2	3	9	6	01		Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	195,709.00	0.00	20,000.00	20,000.00	215,709.00	34,291.00	
S	01	00	0003			2	6	5	7	01		Herramientas y máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	500,000.00	-50,000.00	450,000.00	249,790.00	0.00	8,000.00	8,000.00	257,790.00	192,210.00	
S	01	00	0004									<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>	111				<b>26,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,550.00</b>	
S	01	00	0004			2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,550.00
S	12											<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ</b>					<b>6,974,606.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,974,606.00</b>	<b>2,750,606.00</b>	<b>0.00</b>	<b>446,350.00</b>	<b>446,350.00</b>	<b>3,196,950.00</b>	<b>3,777,656.00</b>	
S	12	00	0001									<b>ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS</b>	228				<b>2,867.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,867.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,867.00</b>	
S	12	00	0001			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9995	102	2,867.00	0.00	2,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867.00
S	12	00	0002									<b>ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y</b>	228				<b>5,684,366.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,684,366.00</b>	<b>2,310,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>376,350.00</b>	<b>376,350.00</b>	<b>2,688,450.00</b>	<b>2,997,916.00</b>	
S	12	00	0002			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	3201	20	1955	100	1,248,000.00	0.00	1,248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,000.00	
-S	12	00	0002			2	1	1	2	06		Jornales	3201	20	1955	100	4,090,200.00	0.00	4,090,200.00	2,310,100.00	0.00	376,350.00	376,350.00	2,686,450.00	1,403,750.00	

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

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				
		Prgr	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIF	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.		Organismo Financ.	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado
S	12	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	340,850.00	0.00	340,850.00	0.00	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	3201	30	9995	102	2,608.00	0.00	2,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608.00
S	12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	30	9995	102	2,484.00	0.00	2,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,484.00
S	12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00
S	12	00	0003			2	6	5	3	01	<b>MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>	228				200,000.00	0.00	200,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	187,500.00
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	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	187,500.00
S	12	00	0004								<b>SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER</b>	228				119,130.00	0.00	119,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,130.00
S	12	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
S	12	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
S	12	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	30	9995	102	868.00	0.00	868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868.00
S	12	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	30	9995	102	858.00	0.00	858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.00
S	12	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	404.00	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.00
S	12	00	0005								<b>ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES</b>	228				276,108.00	0.00	276,108.00	126,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	147,000.00	129,108.00	
S	12	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	126,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	147,000.00	105,000.00	
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	0.00	21,000.00
S	12	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	30	9995	102	1,394.00	0.00	1,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.00
S	12	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	30	9995	102	1,332.00	0.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00
S	12	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	30	9995	102	382.00	0.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.00
S	12	00	0006								<b>SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA</b>	228				692,135.00	0.00	692,135.00	302,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	351,000.00	341,135.00	
S	12	00	0006			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	636,000.00	0.00	636,000.00	302,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	351,000.00	285,000.00	
S	12	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00
S	12	00	0006			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	30	9995	102	1,286.00	0.00	1,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286.00
S	12	00	0006			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	9995	102	905.00	0.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905.00
S	12	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	30	9995	102	944.00	0.00	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.00
S	14										<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES</b>					700,000.00	126,000.00	826,000.00	770,860.28	0.00	55,049.00	55,049.00	825,909.28	90.72	
S	14	00	0001								<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>	224				700,000.00	126,000.00	826,000.00	770,860.28	0.00	55,049.00	55,049.00	825,909.28	90.72	
S	14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	700,000.00	126,000.00	826,000.00	770,860.28	0.00	55,049.00	55,049.00	825,909.28	90.72	
S	15										<b>FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC</b>					197,907.00	0.00	197,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,907.00
S	15	00	0002								<b>DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE</b>	222				197,907.00	0.00	197,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,907.00
S	15	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00
S	15	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	20	1955	100	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
S	15	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	30	9995	102	1,928.00	0.00	1,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,928.00
S	15	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	9995	102	11,795.00	0.00	11,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,795.00
S	15	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	30	9995	102	2,184.00	0.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184.00





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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partida s no Asig. n Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			Obj	Sub	Obj	Sub	Obj	Sub					Obj	Sub	Original		Modificaciones	Vigente	Compromiso		
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
	01																35,020.00	3,304,000.00	3,339,020.00	3,164,000.00	0.00	0.00	0.00	3,164,000.00	175,020.00
	01	00	0003										111				0.00	3,304,000.00	3,304,000.00	3,164,000.00	0.00	0.00	0.00	3,164,000.00	140,000.00
	01	00	0003			2	6	4	1	01			1101	10	0100	100	0.00	3,304,000.00	3,304,000.00	3,164,000.00	0.00	0.00	0.00	3,164,000.00	140,000.00
	01	00	0004										111				35,020.00	0.00	35,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,020.00
	01	00	0004			2	2	8	2	01			1102	20	1955	100	35,020.00	0.00	35,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,020.00
	11																14,566,830.00	0.00	14,566,830.00	6,488,377.44	0.00	2,081,942.40	2,081,942.40	8,570,319.84	5,996,510.16
	11	00	0001										231				1,340,000.00	428,000.00	1,768,000.00	958,021.86	0.00	160,575.00	160,575.00	1,118,596.86	649,403.14
	11	00	0001			2	2	5	4	01			2503	20	1955	100	700,000.00	600,000.00	1,300,000.00	892,450.00	0.00	151,250.00	151,250.00	1,043,700.00	256,300.00
	11	00	0001			2	2	5	4	01			2503	30	9996	102	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
	11	00	0001			2	3	9	6	01			2503	20	1955	100	640,000.00	-200,000.00	440,000.00	65,571.86	0.00	9,325.00	9,325.00	74,896.86	365,103.14
	11	01	0051														300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
	11	01	0051			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
	11	01	0053														2,600,000.00	-600,000.00	2,000,000.00	709,803.00	0.00	0.00	0.00	709,803.00	1,290,197.00
	11	01	0053			2	7	2	4	01			2601	20	1955	100	2,600,000.00	-600,000.00	2,000,000.00	709,803.00	0.00	0.00	0.00	709,803.00	1,290,197.00
	11	01	0054														2,065,124.00	-400,000.00	1,665,124.00	668,251.00	0.00	0.00	0.00	668,251.00	996,873.00
	11	01	0054			2	7	2	4	01			2601	20	1955	100	2,065,124.00	-400,000.00	1,665,124.00	668,251.00	0.00	0.00	0.00	668,251.00	996,873.00
	11	01	0055														1,953,000.00	0.00	1,953,000.00	558,459.00	0.00	0.00	0.00	558,459.00	1,394,541.00
	11	01	0055			2	7	2	4	01			2601	20	1955	100	1,953,000.00	0.00	1,953,000.00	558,459.00	0.00	0.00	0.00	558,459.00	1,394,541.00
	11	01	0056														0.00	5,027,964.62	5,027,964.62	1,791,966.58	0.00	1,921,367.40	1,921,367.40	3,713,333.98	1,314,630.64
	11	01	0056			2	7	2	4	01			2601	10	0100	100	0.00	5,027,964.62	5,027,964.62	1,791,966.58	0.00	1,921,367.40	1,921,367.40	3,713,333.98	1,314,630.64
	11	06	0051														2,300,000.00	-500,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
	11	06	0051			2	7	2	7	01			4302	20	1955	100	2,300,000.00	-500,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
	11	08	0051														1,141,830.00	0.00	1,141,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,830.00
	11	08	0051			2	7	1	2	01			4102	20	1955	100	1,141,830.00	0.00	1,141,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,830.00
	11	11	0051														1,285,000.00	400,000.00	1,685,000.00	1,685,000.00	0.00	0.00	0.00	1,685,000.00	0.00
	11	11	0051			2	7	2	7	01			4101	20	1955	100	1,285,000.00	400,000.00	1,685,000.00	1,685,000.00	0.00	0.00	0.00	1,685,000.00	0.00
	11	11	0052														71,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00
	11	11	0052			2	7	2	4	01			4101	20	1955	100	71,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00
	11	23	0051														45,876.00	0.00	45,876.00	45,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,876.00
	11	23	0051			2	7	2	2	01			2401	20	1955	100	45,876.00	0.00	45,876.00	45,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,876.00
	11	24	0051														670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00
	11	24	0051			2	7	2	1	01			4103	20	1955	100	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00

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

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	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
I		11	24	0052								CONSTRUCCI?N DE MINI ACUEDUCTO					795,000.00	0.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,000.00
I		11	24	0052			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	795,000.00	0.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,000.00
I		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					3,500,000.00	1,080,000.00	4,580,000.00	3,742,864.00	0.00	139,853.00	139,853.00	3,882,717.00	697,283.00
I		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				3,500,000.00	1,080,000.00	4,580,000.00	3,742,864.00	0.00	139,853.00	139,853.00	3,882,717.00	697,283.00
I		12	00	0003			2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,321,701.00	0.00	0.00	0.00	2,321,701.00	678,299.00
I		12	00	0003			2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	3202	20	1955	100	500,000.00	1,080,000.00	1,580,000.00	1,421,163.00	0.00	139,853.00	139,853.00	1,561,016.00	18,984.00
I	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN					1,800,000.00	-380,000.00	1,420,000.00	849,246.00	0.00	250,236.00	250,236.00	1,099,482.00	320,518.00
I	96		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				1,800,000.00	-380,000.00	1,420,000.00	849,246.00	0.00	250,236.00	250,236.00	1,099,482.00	320,518.00
I	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0	20	1955	100	1,800,000.00	-380,000.00	1,420,000.00	849,246.00	0.00	250,236.00	250,236.00	1,099,482.00	320,518.00
<b>TOTAL CUENTA INVERSION</b>																	<b>19,901,850.00</b>	<b>8,359,964.62</b>	<b>28,261,814.62</b>	<b>14,244,487.44</b>	<b>2,472,031.40</b>	<b>2,472,031.40</b>	<b>2,472,031.40</b>	<b>16,716,518.84</b>	<b>11,545,295.78</b>

Preparado por   
  
**TESORERIA**  
**CAMBITA GARABITOS**

Revisado por   
  
**Garabito, San Cristóbal, R.D.**

Aprobado por   
  
**PRESIDENTE**  
**CAMBITA GARABITO**

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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partido s no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIF	Clasificador del Gasto					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prgr	Proy	Act/Obr			Obj	Clas	Subcl	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	
E		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					375,517.00	175,000.00	550,517.00	469,876.13	0.00	56,562.00	56,562.00	526,438.13	24,078.87	
E		01	00	0003								ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				360,000.00	175,000.00	535,000.00	469,876.13	0.00	56,562.00	56,562.00	526,438.13	8,561.87	
E		01	00	0003			2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	360,000.00	175,000.00	535,000.00	469,876.13	0.00	56,562.00	56,562.00	526,438.13	8,561.87	
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	0.00	15,517.00	
E		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					1,614,668.00	-172,200.00	1,442,468.00	507,000.00	0.00	94,040.00	94,040.00	601,040.00	841,428.00	
E		14	00	0002								EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	221				809,303.00	-172,200.00	637,103.00	136,000.00	0.00	29,540.00	29,540.00	165,540.00	471,563.00	
E		14	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	234,000.00	0.00	234,000.00	136,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	157,000.00	77,000.00	
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	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	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	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	0.00	1,364.00	
E		14	00	0002			2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	500,000.00	-175,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	
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	8,540.00	8,540.00	8,540.00	41,460.00
E		14	00	0002			2	6	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	4409	30	9996	102	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	
E		14	00	0004								FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO					805,365.00	0.00	805,365.00	371,000.00	0.00	64,500.00	64,500.00	435,500.00	369,865.00	
E		14	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4508	20	1955	100	738,000.00	0.00	738,000.00	371,000.00	0.00	64,500.00	64,500.00	435,500.00	302,500.00	
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	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	0.00	3,318.00	
E		14	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4508	20	1955	100	1,493.00	0.00	1,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493.00	
E		14	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4508	20	1955	100	1,054.00	0.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.00	
<b>TOTAL CUENTA PROG. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD</b>																	<b>1,990,185.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>1,992,985.00</b>	<b>976,876.13</b>	<b>0.00</b>	<b>150,602.00</b>	<b>150,602.00</b>	<b>1,127,478.13</b>	<b>865,506.87</b>	
<b>TOTAL RD\$</b>																	<b>49,754,625.00</b>	<b>8,401,964.62</b>	<b>58,156,589.62</b>	<b>27,844,614.12</b>	<b>0.00</b>	<b>4,267,087.75</b>	<b>4,267,087.75</b>	<b>32,111,701.87</b>	<b>26,044,887.75</b>	

Preparado por   


Revisado por   


Aprobado por   


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

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

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual		Compromiso	Devengado	Pagado	A la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211101	Sueldos fijos	30-40	15,342,000.00	0.00	15,342,000.00	4,299,276.26	0.00	715,804.35	715,804.35	5,015,080.61	10,326,919.39
211201	Sueldos al personal contratado e igualado	30-40	50,000.00	470,000.00	520,000.00	400,033.00	0.00	49,670.00	49,670.00	449,703.00	70,297.00
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	-452,500.00	778,500.00	118,785.00	0.00	22,100.00	22,100.00	140,885.00	637,615.00
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	Vi?ticos dentro del pa?s	30-40	456,000.00	0.00	456,000.00	158,065.00	0.00	15,000.00	15,000.00	173,065.00	282,935.00
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>17,500.00</b>	<b>18,456,518.00</b>	<b>4,976,159.26</b>	<b>0.00</b>	<b>802,574.35</b>	<b>802,574.35</b>	<b>5,778,733.61</b>	<b>12,677,784.39</b>
211101	Sueldos fijos	30-40	2,580,000.00	0.00	2,580,000.00	428,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	498,000.00	2,082,000.00
211206	Jornales	30-40	5,692,200.00	0.00	5,692,200.00	3,094,350.00	0.00	523,100.00	523,100.00	3,617,450.00	2,074,750.00
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	Prestacion laboral por desvinculacion	30-40	800,000.00	-100,000.00	700,000.00	19,422.01	0.00	0.00	0.00	19,422.01	680,577.99
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	Teléfono local	30-40	300,000.00	-90,000.00	210,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	202,000.00
222201	Impresión y encuadernación	30-40	50,000.00	74,700.00	124,700.00	117,860.00	0.00	5,841.00	5,841.00	123,701.00	999.00
223101	Vi?ticos dentro del pa?s	30-40	90,000.00	-65,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
223201	Vi?ticos fuera del pa?s	30-40	150,000.00	0.00	150,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	80,000.00
227102	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	30-40	762,750.00	89,000.00	851,750.00	818,514.00	0.00	32,400.00	32,400.00	850,914.00	836.00
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	-160,000.00	640,000.00	265,260.00	0.00	0.00	0.00	265,260.00	374,740.00
228601	Eventos generales	30-40	200,000.00	250,000.00	450,000.00	404,068.00	0.00	10,000.00	10,000.00	414,068.00	35,932.00
228701	Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad	30-40	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228705	Servicios de informática y sistemas computarizados	30-40	312,700.00	-150,000.00	162,700.00	76,879.00	0.00	2,000.00	2,000.00	78,879.00	83,821.00
231101	Alimentos y bebidas para personas	30-40	500,000.00	150,000.00	650,000.00	538,709.00	0.00	107,990.00	107,990.00	646,699.00	3,301.00
237102	Gasoil	30-40	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
239101	Material para limpieza	30-40	50,000.00	40,000.00	90,000.00	86,070.00	0.00	0.00	0.00	86,070.00	3,930.00
239201	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	30-40	25,000.00	-3,000.00	22,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	12,000.00
239401	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	30-40	180,000.00	100,000.00	280,000.00	271,100.00	0.00	2,500.00	2,500.00	273,600.00	6,400.00
239601	Productos eléctricos y afines	30-40	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	195,709.00	0.00	20,000.00	20,000.00	215,709.00	34,291.00
241202	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30-40	700,000.00	126,000.00	826,000.00	770,860.28	0.00	55,049.00	55,049.00	825,909.28	90.72
241601	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	30-40	420,000.00	0.00	420,000.00	210,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	215,000.00	205,000.00

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
265301	Maquinaria y equipo de construcción	30-40	200,000.00	0.00	200,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	187,500.00
265701	Herramientas y máquinas-herramientas	30-40	500,000.00	-50,000.00	450,000.00	249,790.00	0.00	8,000.00	8,000.00	257,790.00	192,210.00
<b>Total por Servicios Municipales</b>			<b>15,423,934.00</b>	<b>21,700.00</b>	<b>15,445,634.00</b>	<b>7,647,091.29</b>	<b>0.00</b>	<b>841,880.00</b>	<b>841,880.00</b>	<b>8,488,971.29</b>	<b>6,956,662.71</b>
225401	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	30-40	700,000.00	628,000.00	1,328,000.00	892,450.00	0.00	151,250.00	151,250.00	1,043,700.00	284,300.00
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	Gasol	30-40	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,321,701.00	0.00	0.00	0.00	2,321,701.00	678,299.00
239601	Productos eléctricos y afines	30-40	640,000.00	-200,000.00	440,000.00	65,571.86	0.00	9,325.00	9,325.00	74,896.86	365,103.14
264101	Automóviles y camiones	30-40	0.00	3,304,000.00	3,304,000.00	3,164,000.00	0.00	0.00	0.00	3,164,000.00	140,000.00
265701	Herramientas y máquinas-herramientas	30-40	500,000.00	1,080,000.00	1,580,000.00	1,421,163.00	0.00	139,853.00	139,853.00	1,561,016.00	18,984.00
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	45,876.00	0.00	0.00	0.00	45,876.00	0.00
272401	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	30-40	6,989,124.00	4,027,964.62	11,017,088.62	3,799,479.58	0.00	1,921,367.40	1,921,367.40	5,720,846.98	5,296,241.64
272701	Obras urbanísticas	30-40	3,585,000.00	-100,000.00	3,485,000.00	1,685,000.00	0.00	0.00	0.00	1,685,000.00	1,800,000.00
421101	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intermedias	30-40	1,800,000.00	-380,000.00	1,420,000.00	849,246.00	0.00	250,236.00	250,236.00	1,099,482.00	320,518.00
<b>Total por Inversion</b>			<b>19,901,850.00</b>	<b>8,359,964.62</b>	<b>28,261,814.62</b>	<b>14,244,487.44</b>	<b>0.00</b>	<b>2,472,031.40</b>	<b>2,472,031.40</b>	<b>16,716,518.84</b>	<b>11,545,295.78</b>
211101	Sueldos fijos	30-40	972,000.00	0.00	972,000.00	507,000.00	0.00	85,500.00	85,500.00	592,500.00	379,500.00
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	175,000.00	535,000.00	469,876.13	0.00	56,562.00	56,562.00	526,438.13	8,561.87
241401	Becas Nacionales	30-40	500,000.00	-175,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00
262401	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	30-40	50,000.00	2,800.00	52,800.00	0.00	0.00	8,540.00	8,540.00	8,540.00	44,260.00
<b>Total por Prog. Educativos, Genero y Salud</b>			<b>1,990,185.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>1,992,985.00</b>	<b>976,876.13</b>	<b>0.00</b>	<b>150,602.00</b>	<b>150,602.00</b>	<b>1,127,478.13</b>	<b>865,506.87</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>55,754,987.00</b>	<b>8,401,964.62</b>	<b>64,156,951.62</b>	<b>27,844,614.12</b>	<b>0.00</b>	<b>4,267,087.75</b>	<b>4,267,087.75</b>	<b>32,111,701.87</b>	<b>32,045,249.75</b>

Preparado por   


Revisado por   


Aprobado por   


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

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

Destino del Gasto	Presupuesto			EjecuciÃ³n del Gasto			Balance
	Original	VariaciÃ³n	Vigente	Anterior	Del Periodo	Acumulada	
1	2	3	4	5	6	7	8
Gastos de Personal	12,438,656.00	17,500.00	12,456,156.00	4,976,159.26	802,574.35	5,778,733.61	6,677,422.39
Servicios Municipales	15,423,934.00	21,700.00	15,445,634.00	7,647,091.29	841,880.00	8,488,971.29	6,956,662.71
Inversion	19,901,850.00	8,359,964.62	28,261,814.62	14,244,487.44	2,472,031.40	16,716,518.84	11,545,295.78
Prog. Educativos, Genero y Salud	1,990,185.00	2,800.00	1,992,985.00	976,876.13	150,602.00	1,127,478.13	865,506.87
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>49,754,625.00</b>	<b>8,401,964.62</b>	<b>58,156,589.62</b>	<b>27,844,614.12</b>	<b>4,267,087.75</b>	<b>32,111,701.87</b>	<b>26,044,887.75</b>

  
 Preparado por  


  
 Revisado por  


  
 Aprobado por  


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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrat	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>4,027,964.62</b>	<b>10,946,088.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,536,415.24</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 (560 M			2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	-600,000.00	2,000,000.00	709,803.00	0.00	709,803.00	0.00	709,803.00	1,290,197.00
01	0054		ACERAS Y CONTENES SAN FRANCISCO			2,065,124.00	0.00	0.00	0.00	2,065,124.00	-400,000.00	1,665,124.00	668,251.00	0.00	668,251.00	0.00	668,251.00	996,873.00
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	558,459.00	0.00	558,459.00	0.00	558,459.00	1,394,541.00
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	1,791,966.58	1,921,367.40	3,713,333.98	0.00	3,713,333.98	1,314,630.64
			<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>-850,000.00</b>	<b>1,450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,410,000.00</b>
06	0051		REMODELACION DE PARQUE			2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	-850,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00
			<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>-900,000.00</b>	<b>241,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>241,830.00</b>
08	0051		REMODELACION DE LA SALA CAPITULAR			1,141,830.00	0.00	0.00	0.00	1,141,830.00	-900,000.00	241,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,830.00
			<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>400,000.00</b>	<b>1,756,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11	0051		CONSTRUCCION DE ENTRADA DE CAMBITA			1,285,000.00	0.00	0.00	0.00	1,285,000.00	400,000.00	1,685,000.00	1,685,000.00	0.00	1,685,000.00	0.00	1,685,000.00	0.00
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	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00
			<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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	45,876.00	0.00	45,876.00	0.00	45,876.00	0.00
			<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>1,303,242.54</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>2,677,964.62</b>	<b>15,904,794.62</b>	<b>5,530,355.58</b>	<b>1,921,367.40</b>	<b>7,451,722.98</b>	<b>0.00</b>	<b>7,451,722.98</b>	<b>8,453,071.64</b>



**JULIO**



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

**CONCILIACION BANCARIA JULIO 2022**  
**NO. DE CUENTA DE BANCO 802036252 DENOMINACION: CUENTA DE**  
**EDUCACION GENERO Y SALUS**  
**Estado de Cuenta al 29 de JULIO 2022**

**Balance De Estado Anterior** RD\$129,388.02

MAS: Depósitos RD\$ 160,931.96  
 Aviso de Crédito

**SUB-TOTAL** RD\$ 290,319.98

Menos:

Cheque emitidos	RD\$ 150,602.00
Aviso de Debito	RD\$ 352.15
pago por retención DGII	RD\$
Prestamos .	RD\$
Pagos meses anteriores	RD\$ 38,000.00

**SUB-TOTAL** RD\$ 188,954.15

**Balance Conciliado Según Libro Al: 29/07/2022** RD\$ 101,365.83

**Balance según banco Al: 29/07/2022** RD\$ 185,865.83

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

MENOS: Cheques en tránsitos RD\$84,000.00

Otros

**BALANCE CONCILIADO AL 29/07/2022** RD\$ 101,365.83

*Jorge Luis De la Rosa*  
**Jorge Luis De la rosa**  
 Presentado Por



*Riquelbys Garabitos*  
**Riquelbys Garabitos**  
 Revisado Por



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-07-01 y 2022-07-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
38494	06-07-2022	3384	FARMACIA TONEYPA SRL ✓	Prog. Educativos, Genero y Salud	17,069.00
38495	06-07-2022	3385	BIOLANDIA ALVAREZ ORTEGA ✓	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,320.00
38497	06-07-2022	3386	MANUEL JOSE LORENZO ✓	Prog. Educativos, Genero y Salud	8,540.00
38504	15-07-2022	3388	ANTONIO BENITEZ DE LEON ✓	Prog. Educativos, Genero y Salud	25,173.00
38517	20-07-2022	3389	LEWMY RUIZ PULINARIO ✓	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
38519	20-07-2022	3390	SANTA MANUELICA MARTINEZ PACHECO ✓	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
38522	22-07-2022	3391	CLARIBEL FERMIN ALCANTARA ✓	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
38737	28-07-2022	3392	EMELIZA DIAZ ORTIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
38738	28-07-2022	3393	ANYELIN BAEZ DIONICIO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
38739	28-07-2022	3394	KEIRA PORFIRIANNY AGRAMONTE AMADOR	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
38740	28-07-2022	3395	MAYRA DE LA CRUZ FRANCO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,500.00
38741	28-07-2022	3396	RUTH ESTHER RODRIGUEZ ROMERO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
38742	28-07-2022	3397	YAMAYRI LORENZO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
38743	28-07-2022	3398	YOKASTA MAIRENI DIAZ TURBI	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,500.00
38744	28-07-2022	3399	YONELY CALDERON	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
38745	28-07-2022	3400	ALEXANDER RODRIGUEZ PULINARIO	Prog. Educativos, Genero y Salud	4,000.00
38746	28-07-2022	3401	ANA YRIS PEREZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
38747	28-07-2022	3402	BENITA RODRIGUEZ BAUTISTA	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
38748	28-07-2022	3403	BENYI B. ABAD ACEVEDO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
38749	28-07-2022	3404	CARMEN ORTIZ SANTANA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
38750	28-07-2022	3405	CRUCITA BAUTISTA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
38751	28-07-2022	3406	DANIELA RUIZ MARTICH	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
38752	28-07-2022	3407	DELFINA ABREU	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
38753	28-07-2022	3408	ELENA REYES GARABITOS	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
38754	28-07-2022	3409	ESTERBINA PULINARIO PACHECO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
38755	28-07-2022	3410	FLORENTINO MARTINEZ ORTIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,500.00
38756	28-07-2022	3411	FRANCISCO SORIANO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
38757	28-07-2022	3412	GABRIEL LOPEZ BELTRE	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
38758	28-07-2022	3413	LOAMMY M. RUIZ ✓	Prog. Educativos, Genero y Salud	4,000.00
38759	28-07-2022	3414	LUBERTICIA BENS DOÑE	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
38760	28-07-2022	3415	MANUEL ANTONIO FELIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
38761	28-07-2022	3416	RUNEJI ACEVEDO LORENZO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
38762	28-07-2022	3417	SANTA DANIELA RODRIGUEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
38763	28-07-2022	3418	YUFREIKIS BAUTISTA MEJIA DE SORIANO	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
				<b>Cantidad de Cheques: 34</b>	<b>Total General: 150,602.00</b>

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS**  
**DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL**

Relación de Cheques en Tránsitos Cuenta de EDUCACION GENERO Y  
SALUD

<b>NOMBRE</b>	<b>NO. DE CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
Emeliza Díaz Ortiz	3392	RD\$3,000.00
Anyelin Baez Dionicio	3396	RD\$3,000
Keira Porfirianny Agramonte Amador	3394	RD\$3,000.00
Mayra de la Cruz Franco	3395	RD\$3,500.00
Ruth Esther Rodríguez Romero	3396	RD\$3,000.00
Yamayri Lorenzo	3397	RD\$2,000.00
Yokasta Maireni Turbi	3398	RD\$3,500.00
Yonely Calderon	3399	RD\$3,000.00
Alexander Rodríguez Pulinario	3400	RD\$4,000.00
Ana Yris Pérez	3401	RD\$3,000.00
Benita Rodríguez Bautista	3402	RD\$3,000.00
Benyi B. Abad Acevedo	3403	RD\$3,000.00
Carmen Ortiz Santana	3404	RD\$2,000.00
Crucita Bautista	3405	RD\$2,000.00
Daniela Ruiz Martich	3406	RD\$3,000.00
Delfina Abreu	3407	RD\$6,000.00
Elena Reyes Garabitos	3408	RD\$6,000.00
Esterbina Pulinario Pacheco	3409	RD\$2,000.00
Florentino Martinez Ortiz	3410	RD\$2,500.00
Francisco Soriano	3411	RD\$3,000.00
Gabriel López Beltre	3412	RD\$3,000.00
Luberticia Bens Doñe	3414	RD\$3,000.00
Manuel Antonio Feliz	3415	RD\$2,000.00
Runeji Acevedo Lorenzo	3416	RD\$3,000.00
Santa Daniela Rodríguez	3417	RD\$5,000.00
Yufreikis Bautista Mejia de Soriano	3418	RD\$5,000.00

**RD\$84,000.00**

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
01/07/2022	4524000060695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		129,385.02
01/07/2022	4524000060697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		129,380.52
01/07/2022	4524000060698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		129,376.02
01/07/2022	4524000060696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		129,370.02
01/07/2022	4524000060699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		129,361.02
01/07/2022	3377	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	126,361.02
01/07/2022	3361	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00	✓	122,861.02
04/07/2022	4524000053856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		122,856.52
04/07/2022	4524000053855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		122,851.27
04/07/2022	3358	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00	✓	119,351.27
04/07/2022	3367	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	117,351.27
05/07/2022	4524000043724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		117,348.27
05/07/2022	4524000043723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		117,343.02
05/07/2022	3370	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	111,343.02
05/07/2022	3364	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	108,343.02
06/07/2022	4524000044732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		108,338.52
06/07/2022	4524000044733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		108,329.52
06/07/2022	3357	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	105,329.52
07/07/2022	4524000026154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		105,325.02
12/07/2022	3374	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	102,325.02
12/07/2022	3384 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	17,069.00		85,256.02
13/07/2022	4524000020657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		85,251.52
13/07/2022	4524000020658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.60		85,225.92
14/07/2022	3386 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,540.00		76,685.92
14/07/2022	3385 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,320.00		74,365.92
15/07/2022	4524000021089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.48		74,362.44
15/07/2022	4524000021088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.81		74,349.63
18/07/2022	3388 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,173.00	✓	49,176.63
18/07/2022	3362	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	46,176.63
19/07/2022	4524000051037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		46,172.13
19/07/2022	4524000051038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.76		46,134.37
20/07/2022	3389 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		43,134.37
21/07/2022	4524000030634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		43,129.87
21/07/2022	3390 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		40,129.87
22/07/2022	4524000022678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		40,125.37
22/07/2022	3391 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		37,125.37
25/07/2022	4524000051995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		37,120.87
25/07/2022	3356	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	34,120.87
26/07/2022	4524000082492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		34,116.37
26/07/2022	3380	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	29,116.37

=189.65

Página	2 / 2
Número de cuenta	802036252
Estado de cuenta al	29 DE JUL DEL 2022
Balance estado anterior	129,388.02

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
27/07/2022	4524000042386	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	7.50		29,108.87
27/07/2022	70042966	CR transferencia a cta cte		160,931.96	190,040.83
29/07/2022	3413 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		186,040.83
29/07/2022	9990002		175.00		185,865.83

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 18  
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE  
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR  
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN  
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO  
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A  
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU  
 PREFERENCIA.

=182.5  
 \$352.15

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	43	Cantidad	1	185,865.83
Valor	104,454.15	Valor	160,931.96	

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

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

Estado de Cuenta al 29 de JULIO 2022

**Balance De Estado Anterior** RD\$1,529,250.74

MAS: Depósitos RD\$ 1,940,593.8  
 Aviso de Crédito

**SUB-TOTAL** RD\$ 3,469,844.54

**Menos:**

Cheque emitidos	RD\$ 2,472,031.40
Aviso de Debito	RD\$ 5,182.12
pago por retención DGII	RD\$
Prestamos BR.(préstamo camión)	RD\$ 91,632.94
Pagos meses anteriores	RD\$ 774,404.00

**SUB-TOTAL** RD\$ 3, 343,250.46

**Balance Conciliado Según Libro Al: 29/07/2022** RD\$ 126,594.08

**Balance según banco Al: 29/07/2022** RD\$ 126,594.08

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

MENOS: Cheques en tránsito RD\$0.00

Otros

**BALANCE CONCILIADO AL 29/07/2022** RD\$ 126,594.08

*Jorge Luis De la rosa*  
 Jorge Luis De la rosa  
 Presentado Por

*Riquelbys Garabitos*  
 Riquelbys Garabitos  
 Revisado Por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-07-01 y 2022-07-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
38479	01-07-2022	6970 ✓	RAMON EMILIO MARTINEZ SANCHEZ	Inversion	10,000.00
38481	04-07-2022	6971 ✓	EDGAR RAMON LORENZO MELENDEZ	Inversion	7,000.00
38482	04-07-2022	6972 ✓	RIQUELBYS F. GARABITOS GARCIA	Inversion	17,920.00
38483	04-07-2022	6973 ✓	AUTO REPUESTOS YSRAEL SRL	Inversion	80,230.00
38484	04-07-2022	6974 ✓	FELIPE LORENZO SUAZO	Inversion	55,500.00
38485	04-07-2022	6975 ✓	MOISES DE LA ROSA CARDERON	Inversion	11,600.00
38486	04-07-2022	6976 ✓	DAVID MARIÁ'EZ JIMENEZ	Inversion	9,325.00
38491	06-07-2022	6977 ✓	LUIS DEMETRIO SUERO LORENZO	Inversion	20,000.00
38492	06-07-2022	6978 ✓	BIOLANDIA ALVAREZ ORTEGA	Inversion	58,750.00
38493	06-07-2022	6979 ✓	LUIS ALFREDO MEDRANO PEREZ	Inversion	119,166.00
38501	14-07-2022	6981 ✓	AUTO ADORNOS SAN CRISTOBAL S.R.L	Inversion	62,500.00
38502	15-07-2022	6982 ✓	RAMON ELCILIO ROMERO MARIÁ'EZ	Inversion	40,153.00
38503	15-07-2022	6983 ✓	LUIS ALFREDO MEDRANO PEREZ	Inversion	50,840.00
38515	18-07-2022	6984 ✓	MOISES DE LA ROSA CARDERON	Inversion	20,000.00
38520	21-07-2022	6985 ✓	AUTO REPUESTOS YSRAEL SRL	Inversion	5,600.00
38524	22-07-2022	6986 ✓	DISEÑ'OS ,PRESUPUESTOS Y CONSTRUCCIONES SRL.	Inversion	1,903,447.40
<b>Cantidad de Cheques: 16</b>				<b>Total General:</b>	<b>2,472,031.40</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2022	6966	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,135.00	✓	1,449,115.74
01/07/2022	6963	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	444,070.00	✓	1,005,045.74
04/07/2022	4524000053722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.20		1,004,925.54
04/07/2022	4524000053723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	666.11		1,004,259.43
04/07/2022	70047021	CR transferencia a cta cte		17,919.70	1,022,179.13
04/07/2022	6965	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	97,383.00	✓	924,796.13
05/07/2022	4524000043497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	146.07		924,650.06
05/07/2022	6974 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	55,500.00		869,150.06
05/07/2022	6975 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,600.00		857,550.06
05/07/2022	6972 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,920.00		839,630.06
05/07/2022	6967	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	71,200.00	✓	768,430.06
06/07/2022	4524000044615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.40		768,412.66
06/07/2022	4524000044613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.88		768,385.78
06/07/2022	4524000044614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	83.25		768,302.53
06/07/2022	4524000044616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	106.80		768,195.73
06/07/2022	6970 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		758,195.73
06/07/2022	6964	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00	✓	733,195.73
06/07/2022	6971 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		726,195.73
07/07/2022	4524000026049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		726,185.23
07/07/2022	4524000026047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		726,170.23
07/07/2022	4524000026048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		726,132.73
07/07/2022	6968	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	16,750.00	✓	709,382.73
08/07/2022	4524000023037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.13		709,357.60
08/07/2022	6977 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		689,357.60
08/07/2022	6973 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	80,230.00		609,127.60
11/07/2022	4524000034005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		609,097.60
11/07/2022	4524000034006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.35		608,977.25
11/07/2022	6978 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	58,750.00		550,227.25
12/07/2022	4524000031613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.13		550,139.12
12/07/2022	6969	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,866.00	✓	510,273.12
13/07/2022	4524000020588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.80		510,213.32
15/07/2022	6981 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	62,500.00		447,713.32
18/07/2022	4524000020100	9603004519 PENA JOSE R *	91,632.94	✓	356,080.38
18/07/2022	4524000040632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	93.75		355,986.63
18/07/2022	6982 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,153.00		315,833.63
19/07/2022	4524000050912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.23		315,773.40
19/07/2022	4524000050913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	137.45		315,635.95
19/07/2022	6984 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		295,635.95
19/07/2022	6979 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	119,166.00		176,469.95
19/07/2022	6983 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,840.00		125,629.95

1,844.55



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

Página	2 / 2
Número de cuenta	802013376
Estado de cuenta al	29 DE JUL DEL 2022
Balance estado anterior	1,529,250.74

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/07/2022	4524000016910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		125,599.95
20/07/2022	4524000016912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.26		125,523.69
20/07/2022	4524000016911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	178.75		125,344.94
20/07/2022	6976 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,325.00		116,019.94
21/07/2022	4524000030585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.99		116,005.95
22/07/2022	70047222	CR transferencia a cta cte		1,922,674.10	2,038,680.05
22/07/2022	6986 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,903,447.40		135,232.65
25/07/2022	4524000051828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,855.17		132,377.48
25/07/2022	6985 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,600.00		126,777.48
26/07/2022	4524000082403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.40	400.4	126,769.08
29/07/2022	9990002		175.00		126,594.08

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 16 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

*Handwritten:* \$2,326.95

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	49	Cantidad	2	126,594.08
Valor	3,343,250.46	Valor	1,940,593.80	

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

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

Estado de Cuenta al 29 de JULIO 2022

**Balance De Estado Anterior**

RD\$241,189.40

MAS: Depósitos  
Aviso de Crédito

RD\$ 1,005,824.75

**SUB-TOTAL**

RD\$ 1,247,014.15

**Menos:**

Cheque emitidos  
Aviso de Debito  
pago por retención DGII  
Prestamos BR.  
Pagos meses anteriores

RD\$ 802,574.35

RD\$ 737.29

RD\$

RD\$ 173,215.88

RD\$ 98,676.20

**SUB-TOTAL**

RD\$1, 075,203.72

**Balance Conciliado Según Libro Al: 29/07/2022**

RD\$ 171,810.43

**Balance según banco Al:**

29/07/2022

RD\$ 691,340.88

MAS: Deposito en transito

RD\$

Otros

RD\$

**MENOS: Cheques en tránsito**

RD\$519,530.45

Otros

**BALANCE CONCILIADO AL**

29/07/2022

RD\$126,594.08

*Jorge Luis De la Rosa*  
Jorge Luis De la rosa  
Presentado Por



*Riquelmys Garabitos*  
Riquelmys Garabitos  
Revisado Por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-07-01 y 2022-07-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
38487	04-07-2022	25918	JOSE ALEJANDRO TEJADA ORTIZ ✓	Gastos de Personal	4,700.00
38488	05-07-2022	25919	KLEFFER BIENVENIDO MARTES DELGADO ✓	Gastos de Personal	10,000.00
38489	05-07-2022	25920	OMRY ADNER BELLO GUZMAN ✓	Gastos de Personal	10,000.00
38496	06-07-2022	25921	KEYLA MAVEL RUIZ RIVERA ✓	Gastos de Personal	6,000.00
38500	06-07-2022	25922	SANTO AYBAR DE LEON ✓	Gastos de Personal	5,000.00
38508	15-07-2022	25923	ANTONIO CALDERON VEGA ✓	Gastos de Personal	7,670.00
38509	15-07-2022	25924	EMILIO ALBERTO GARABITOS DOMINGUEZ ✓	Gastos de Personal	5,600.00
38510	15-07-2022	25925	DORILENY SIERRA JIMENEZ ✓	Gastos de Personal	2,000.00
38513	18-07-2022	25926	MARIANELA PULA ASENCIO DE SANCHEZ ✓	Gastos de Personal	28,000.00
38533	28-07-2022	25927	DIANA OLIVO GARCIA T	Gastos de Personal	12,040.00
38534	28-07-2022	25928	ELIZABETH ROBLES TOLEDO ✓	Gastos de Personal	31,876.20
38535	28-07-2022	25929	JOSE MANUEL DE LEON NOVA T	Gastos de Personal	31,876.20
38536	28-07-2022	25930	ONAVI MARGARITA PAYANO ROMERO T	Gastos de Personal	53,750.00
38537	28-07-2022	25931	RAFAEL VEGA BATISTA T	Gastos de Personal	31,876.20
38538	28-07-2022	25932	RAMIREZ FELIX T	Gastos de Personal	57,750.00
38539	28-07-2022	25933	SANTO AYBAR DE LEON ✓	Gastos de Personal	41,876.20
38540	28-07-2022	25934	WILMER ACEVEDO T	Gastos de Personal	27,785.97
38541	28-07-2022	25935	ADRIANO BAUTISTA SURIEL T	Gastos de Personal	3,000.00
38542	28-07-2022	25936	ALENSON MARIÁEZ LORENZO T	Gastos de Personal	3,000.00
38543	28-07-2022	25937	ANDREA GARABITOS T	Gastos de Personal	3,000.00
38544	28-07-2022	25938	ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ T	Gastos de Personal	2,000.00
38545	28-07-2022	25939	ARIEL ORLANDO MEDINA T	Gastos de Personal	2,000.00
38546	28-07-2022	25940	DIONE GARABITOS T	Gastos de Personal	4,000.00
38547	28-07-2022	25941	ELIAS TURBI SEPULVEDA ✓	Gastos de Personal	8,000.00
38548	28-07-2022	25942	EMILIO ALBERTO GARABITOS ✓	Gastos de Personal	8,000.00
38549	28-07-2022	25943	FRANCISCO JAVIER SANTOS R. T	Gastos de Personal	5,000.00
38550	28-07-2022	25944	GLENNY LORENZO RODRIGUEZ T	Gastos de Personal	5,000.00
38551	28-07-2022	25945	JOSE REMIJO PEÑA DEL VILLAR ✓	Gastos de Personal	57,771.50
38552	28-07-2022	25946	JUAN CARLOS RUIZ T	Gastos de Personal	3,000.00
38553	28-07-2022	25947	JUAN RAMON ROMERO TEJEDA T	Gastos de Personal	20,000.00
38554	28-07-2022	25948	LEURY YOCASTA MARTINEZ DE LOS SANTOS T	Gastos de Personal	2,500.00
38555	28-07-2022	25949	LUIS ALBERTO SOTO SORIANO T	Gastos de Personal	18,000.00
38556	28-07-2022	25950	MARCOS ALVAREZ T	Gastos de Personal	6,000.00
38557	28-07-2022	25951	MARIA DEL CARMEN ACEVEDO T	Gastos de Personal	12,000.00
38558	28-07-2022	25952	MARIA MAGDALENA RUIZ T	Gastos de Personal	2,000.00
38559	28-07-2022	25953	MARIO VALDEZ ROSARIO T	Gastos de Personal	2,500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-07-01 y 2022-07-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
38560	28-07-2022	25954	MARTINA DE LA ROSA	Gastos de Personal	31,452.08
38561	28-07-2022	25955	MELVIN ANEUDYS GARCIA EMETERIO	Gastos de Personal	6,000.00
38562	28-07-2022	25956	MISAEAL YUBER ARIAS	Gastos de Personal	2,000.00
38563	28-07-2022	25957	RAFAEL DOLORES DIPRE	Gastos de Personal	2,000.00
38564	28-07-2022	25958	ROBERTO LORENZO LORENZO	Gastos de Personal	5,000.00
38565	28-07-2022	25959	SANTA LORENZO SOTO	Gastos de Personal	2,000.00
38566	28-07-2022	25960	SANTO A. ACEVEDO	Gastos de Personal	4,000.00
38567	28-07-2022	25961	SIMON FERMIN	Gastos de Personal	4,000.00
38568	28-07-2022	25962	WANDA ESTHEL SEPULVEDA FRANCO	Gastos de Personal	5,000.00
38569	28-07-2022	25963	WENNER BELLO GUZMAN	Gastos de Personal	2,000.00
38570	28-07-2022	25964	YOAZA GARABITO	Gastos de Personal	3,000.00
38571	28-07-2022	25965	KARLA PATRICIA DE LEON	Gastos de Personal	12,000.00
38572	28-07-2022	25966	ESMELYN R. GARABITOS DOMINGUEZ	Gastos de Personal	4,000.00
38573	28-07-2022	25967	MODESTO GARCIA LORENZO	Gastos de Personal	12,000.00
38574	28-07-2022	25968	WILLIAM SOTO CASTILLO	Gastos de Personal	3,000.00
38575	28-07-2022	25969	JOSE ALTAGRACIA ALVAREZ RODRIGUEZ	Gastos de Personal	6,000.00
38576	28-07-2022	25970	RAMON LORENZO MOJICA	Gastos de Personal	1,500.00
38577	28-07-2022	25971	DARWIN ENMANUEL LINARES DE LEON	Gastos de Personal	5,000.00
38578	28-07-2022	25972	MANUEL ANTONIO LARA RUIZ	Gastos de Personal	2,000.00
38579	28-07-2022	25973	ALEJANDRO CRUZ DOMINGUEZ	Gastos de Personal	9,000.00
38580	28-07-2022	25974	BENITO GARABITO MOTA	Gastos de Personal	4,000.00
38581	28-07-2022	25975	EDUARDO VALDEZ	Gastos de Personal	2,000.00
38582	28-07-2022	25976	FREMIO BAUTISTA MEDRANO	Gastos de Personal	10,000.00
38583	28-07-2022	25977	ISAUDY MOTA FERMIN	Gastos de Personal	3,000.00
38584	28-07-2022	25978	JORGE LUIS DE LA ROSA	Gastos de Personal	17,000.00
38585	28-07-2022	25979	JUAN CARLOS SOTO	Gastos de Personal	4,000.00
38586	28-07-2022	25980	JUAN RAFAEL DIAZ	Gastos de Personal	7,000.00
38587	28-07-2022	25981	NEY ACEVEDO DELGADO	Gastos de Personal	3,000.00
38588	28-07-2022	25982	RAFAEL MARTE	Gastos de Personal	8,000.00
38589	28-07-2022	25983	RIQUELBYS F. GARABITOS GARCIA	Gastos de Personal	48,750.00
38590	28-07-2022	25984	WILDENSON PACHECO CORPORAN	Gastos de Personal	4,000.00
38591	28-07-2022	25985	DOMINGO ROMERO DEL ROSARIO	Gastos de Personal	1,500.00
38592	28-07-2022	25986	FELIZ POZO CAMPUSANO	Gastos de Personal	1,500.00
38593	28-07-2022	25987	REGINA DE LOS SANTOS	Gastos de Personal	1,500.00
38594	28-07-2022	25988	SANTO PUELLO	Gastos de Personal	2,000.00
38595	28-07-2022	25989	JOSE ALEJANDRO TEJADA ORTIZ	Gastos de Personal	5,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-07-01 y 2022-07-31

17,000

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
38596	28-07-2022	25990	OMAR LORENZO R. ✓	Gastos de Personal	6,000.00
38597	28-07-2022	25991	RAYNELY CAROLAIN SANCHEZ PULA	Gastos de Personal	2,000.00
38598	28-07-2022	25992	SANTA ISABEL LORENZO	Gastos de Personal	6,000.00
38599	28-07-2022	25993	VICTOR M. SORIANO	Gastos de Personal	3,000.00
38736	28-07-2022	25994	JOSE ALEJANDRO TEJADA ORTIZ ✓	Gastos de Personal	1,800.00
38766	29-07-2022	25995	DAROLIN FREDYLEINY MOTA RODRIGUEZ	Gastos de Personal	6,000.00
<b>Cantidad de Cheques: 78</b>				<b>Total General:</b>	<b>802,574.35</b>

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS**  
**DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL**

Relación de Cheques en Tránsitos Cuenta de PERSONAL

<b>NOMBRE</b>	<b>NO. DE CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
Diana Olivo García	25927	RD\$12,040.00
José Manuel de León Nova	25929	RD\$31,876.20
Onavi Margarita Payano Romero	26930	RD\$53,750.00
Rafael Vega Bautista	25931	RD\$31,876.20
Ramírez Feliz	25932	RD\$57,750.00
Wilmer Acevedo	25934	RD\$27,785.97
Adriano Bautista Suriel	25935	RD\$3,000.00
Aleson Mariñez Lorenzo	25936	RD\$3,000.00
Andrea Garabitos	25937	RD\$3,000.00
Andrés Álvarez	25938	RD\$2,000.00
Ariel Orlando Medina	25939	RD\$2,000.00
Diones Garabitos	25940	RD\$4,000.00
Francisco Javier Santo	25943	RD\$5,000.00
Glenny Lorenzo Rodriguez	25944	RD\$5,000.00
Juan Carlos Ruiz	25946	RD\$3,000.00
Juan Ramon Romero Tejeda	25947	RD\$20,000.00
Leury Yocasta Martinez de los Santos	25948	RD\$2,500.00
Luis Alberto Soto Soriano	25949	RD\$18,000.00
Marcos alvares	25950	RD\$6,000.00
María del Carmen Acevedo	25951	RD\$12,000.00
María Magdalena Ruiz	25952	RD\$2,000.00
Mario Valdez Rosario	25953	RD\$2,500.00
Martina de la Rosa	25954	RD\$31,452.08
Melvin Aneudys García Emeterio	25955	RD\$6,000.00
Misael Yuber Arias	25956	RD\$2,000.00
Rafael dolores Dipres	25957	RD\$2,000.00

Roberto Lorenzo Lorenzo	25958	RD\$5,000.00
Santa Lorenzo soto	25959	RD\$2,000.00
Santo A. Acevedo	25960	RD\$4,000.00
Simón Fermín	25961	RD\$4,000.00
Wanda Esther Sepulveda Franco	25962	RD\$5,000.00
Wenner Bello Guzmán	25963	RD\$2,000.00
Yoaza Garabito	25964	RD\$3,000.00
Karla Patricia de León	25965	RD12,000.00
Esmerlyn R. Garabitos Dominguez	25966	RD\$4,000.00
Modesto García Lorenzo	25957	RD\$12,000.00
William Soto Castillo	25958	RD\$3,000.00
José Altagracia Alvares	25969	RD\$6,000.00
Ramón Lorenzo mojica	25970	RD\$1,500.00
Darwin Emmanuel Linares de León	25971	RD\$5,000.00
Manuel Antonio Lara Ruiz	25972	RD\$2,000.00
Alejandro Cruz Domínguez	25973	RD\$9,000.00
Benito Garabito Mota	25974	RD\$4,000.00
Eduardo Valdez	25975	RD\$2,000.00
Fremio Bautista Medrano	25976	RD\$10,000.00
Isaudy Mota Fermín	25977	RD\$3,000.00
Jorge Luis de la Rosa	25978	RD\$17,000.00
Juan Carlos Soto	25979	RD\$4,000.00
Juan Rafael Díaz	25980	RD\$7,000.00
Ney Acevedo Delgado	25981	RD\$3,000.00
Rafael Marte	25982	RD\$8,000.00
Wildenson Pacheco Corporan	25984	RD\$4,000.00
Domingo Romero del Rosario	25985	RD\$1,500.00
Feliz Pozo Campusano	25986	RD\$1,500.00
Regina de los Santos	25987	RD\$1,500.00
Santo Puello	25988	RD\$2,000.00
José Alejandro Tejada	25989	RD\$5,000.00
Raynely Carolain Sánchez p.	25991	RD\$2,000.00

Santa Isabel Lorenzo	25992	RD\$6,000.00
Victor M. Soriano	25993	RD\$3,000.00
Darolin Fredyleiny Mota R.	25994	RD\$6,000.00

**RD\$519,530.45**



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

Página	1 / 3
Número de cuenta	802013368
Estado de cuenta al	29 DE JUL DEL 2022
Balance estado anterior	241,189.40

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2022	4524000060476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		241,187.15
01/07/2022	4524000060475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		241,184.15
01/07/2022	4524000060487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.44		241,179.71
01/07/2022	4524000060477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		241,175.21
01/07/2022	4524000060478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		241,170.71
01/07/2022	4524000060479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		241,163.21
01/07/2022	4524000060474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		241,151.21
01/07/2022	4524000060480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		241,125.71
01/07/2022	4524000060481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		241,092.95
01/07/2022	4524000060482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		241,060.19
01/07/2022	4524000060483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		241,027.43
01/07/2022	4524000060485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		240,994.67
01/07/2022	4524000060484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.89		240,955.78
01/07/2022	4524000060486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.50		240,896.28
01/07/2022	25856	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	237,896.28
01/07/2022	25916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00	✓	220,896.28
01/07/2022	25905	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	216,896.28
04/07/2022	4524000053720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		216,891.78
04/07/2022	4524000053721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		216,885.78
04/07/2022	4524000053719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		216,860.28
05/07/2022	25918 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,700.00		212,160.28
05/07/2022	25881	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	208,160.28
05/07/2022	25896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	206,160.28
05/07/2022	25880	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	204,160.28
05/07/2022	25877	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	202,160.28
06/07/2022	4524000044608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		202,157.28
06/07/2022	4524000044611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		202,154.28
06/07/2022	4524000044612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		202,151.28
06/07/2022	4524000044610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		202,145.28
06/07/2022	4524000044609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.05		202,138.23
06/07/2022	25914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	199,138.23
06/07/2022	25784	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	197,138.23
06/07/2022	25873	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	195,138.23
07/07/2022	4524000026044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		195,135.23
07/07/2022	4524000026045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		195,132.23
07/07/2022	4524000026046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		195,127.73
07/07/2022	25921 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		189,127.73
07/07/2022	25850	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20	✓	157,251.53
08/07/2022	4524000023035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		157,242.53
08/07/2022	4524000023036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		157,194.72

= 418.40

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
08/07/2022	25922 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		152,194.72
08/07/2022	25891	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00 ✓		150,694.72
11/07/2022	4524000034004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		150,692.47
11/07/2022	4524000034003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		150,684.97
11/07/2022	25844	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		147,684.97
12/07/2022	4524000031612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		147,680.47
12/07/2022	25883	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		142,680.47
12/07/2022	25884	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		140,680.47
13/07/2022	4524000020586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		140,677.47
13/07/2022	4524000020587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		140,669.97
13/07/2022	25917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,300.00 ✓		137,369.97
13/07/2022	25887	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		133,369.97
13/07/2022	25920 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		123,369.97
14/07/2022	4524000020255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		123,365.02
14/07/2022	4524000020256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		123,359.02
14/07/2022	4524000020257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		123,344.02
14/07/2022	25821	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00 ✓		121,844.02
14/07/2022	25908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00 ✓		120,344.02
15/07/2022	4524000020987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		120,341.77
15/07/2022	4524000020988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		120,339.52
15/07/2022	25924 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,600.00		114,739.52
15/07/2022	25923 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,670.00		107,069.52
18/07/2022	4524000040630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.40		107,061.12
18/07/2022	4524000040631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.51		107,049.61
18/07/2022	25925 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		105,049.61
19/07/2022	4524000050911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		105,046.61
19/07/2022	25926 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,000.00		77,046.61
19/07/2022	25859	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		75,046.61
20/07/2022	4524000016909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		75,043.61
20/07/2022	4524000016908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.00		75,001.61
25/07/2022	25909	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		73,001.61
25/07/2022	25919 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		63,001.61
26/07/2022	4524000082401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		62,998.61
26/07/2022	4524000082402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		62,983.61
27/07/2022	70040162	CR transferencia a cta cte		1,005,824.75	1,068,808.36
28/07/2022	25994 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		1,067,008.36
29/07/2022	4524000029368	9603014912 AYBAR SANTO	21,841.04		1,045,167.32
29/07/2022	4524000029436	9603015145 DE LEON JOSE M	21,841.04		1,023,326.28
29/07/2022	4524000029448	9603015165 ROBLES ELIZABETH	21,841.04		1,001,485.24
29/07/2022	4524000029905	9603019719 ACEVEDO WILMER E	25,925.14		975,560.10

} 91,448.26

= 142.11

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

Página **3 / 3**  
 Número de cuenta **802013368**  
 Estado de cuenta al **29 DE JUL DEL 2022**  
 Balance estado anterior **241,189.40**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/07/2022	4524000020307	9603024553 VEGA RAFAEL	21,841.04		953,719.06
29/07/2022	4524000024032	9603091625 PENA JOSE R	39,669.00		914,050.06
29/07/2022	4524000028254	9604054879 OLIVO DIANA	2,959.66		911,090.40
29/07/2022	4524000027084	9604856816 ROSA MARTINA D	17,297.92		893,792.48
29/07/2022	4524000036564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		893,789.78
29/07/2022	25945 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,771.50		836,018.28
29/07/2022	25933 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,876.20		794,142.08
29/07/2022	25928 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20		762,265.88
29/07/2022	25983 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,750.00		713,515.88
29/07/2022	25941 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		705,515.88
29/07/2022	25942 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		697,515.88
29/07/2022	25990 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		691,515.88
29/07/2022	9990002		175.00		691,340.88

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 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.

= 277.7  
 \$ 737.29

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad <b>92</b>	Cantidad <b>1</b>	<b>691,340.88</b>
Valor <b>555,673.27</b>	Valor <b>1,005,824.75</b>	

5483.

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

**CONCILIACION BANCARIA JULIO 2022**  
**NO. DE CUENTA DE BANCO 804000026 DENOMINACION: CUENTA DE FONDOS**  
**GENERALES**

Estado de Cuenta al 29 de JULIO 2022

**Balance De Estado Anterior**

RD\$571,301.61

MAS: Depósitos  
Aviso de Crédito

RD\$ 1,247,222.69

**SUB-TOTAL**

RD\$ 1,818,524.3

**Menos:**

Cheque emitidos  
Aviso de Debito  
pago por retención DGII  
Prestamos .  
Pagos meses anteriores

RD\$ 837,880.00

RD\$ 1,096.99

RD\$

RD\$

RD\$ 224,025.00

**SUB-TOTAL**

RD\$ 1,063,001.99

**Balance Conciliado Según Libro Al: 29/07/2022**

RD\$ 755,522.31

**Balance según banco Al:**

29/07/2022

RD\$ 1,310,122.31

MAS: Deposito en transito

RD\$

Otros

RD\$

**MENOS: Cheques en tránsito**

RD\$554,600.00

Otros

**BALANCE CONCILIADO AL**

29/07/2022

RD\$ 755,522.31

Jorge Luis De la Rosa  
Presentado Por



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-07-01 y 2022-07-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
38480	01-07-2022	43067 ✓	DODANY SALAS DEL ROSARIO ✓	Servicios Municipales	5,841.00 ✓
38490	05-07-2022	43068 ✓	YANIRY FRANCO MARTINEZ ✓	Servicios Municipales	5,000.00 ✓
38498	06-07-2022	43069 ✓	CRISTIAN RAFAEL CORPORAN PEREZ ✓	Servicios Municipales	21,860.00 ✓
38499	06-07-2022	43070 ✓	DIOGENES LORENZO ✓	Servicios Municipales	20,000.00 ✓
38505	15-07-2022	43071 ✓	JORGE LUIS ACEVEDO ✓	Servicios Municipales	41,050.00 ✓
38506	15-07-2022	43072 ✓	FRANCISCO LORENZO REYES ✓	Servicios Municipales	45,080.00 ✓
38507	15-07-2022	43073 ✓	FARMACIA SANDRA, SRL ✓	Servicios Municipales	45,049.00 ✓
38511	15-07-2022	43074 ✓	BIENVENIDO ALFONSECA ✓	Servicios Municipales	5,000.00 ✓
38512	15-07-2022	43075 ✓	ERASMO PEGUERO CORPORAN ✓	Servicios Municipales	8,000.00 ✓
38514	18-07-2022	43076 ✓	JUAN DE LA CRUZ TEJEDA ✓	Servicios Municipales	16,000.00 ✓
38516	20-07-2022	43077 ✓	JESUS RAVELO PICHARDO ✓	Servicios Municipales	8,000.00 ✓
38518	20-07-2022	43078	JERY JAVIER RAMIREZ	T	2,500.00
38521	21-07-2022	43079 ✓	ROBERTO RUIZ GUERRERO ✓	Servicios Municipales	3,400.00 ✓
38523	22-07-2022	43080 ✓	RAMON LEONARDO LARA ROMERO ✓	Servicios Municipales	2,000.00 ✓
38532	27-07-2022	43081 ✓	ALBERTO JOSE ALVAREZ RUIZ ✓	Servicios Municipales	10,000.00 ✓
38600	28-07-2022	43082	ADERSON DE LA CRUZ LORENZO	T	3,000.00
38601	28-07-2022	43083	ANTONIO DE LEON FLORENTINO	T	5,000.00
38602	28-07-2022	43084	DAMIAN RAMIREZ	T	3,000.00
38603	28-07-2022	43085	DARIO ANTONIO FERMIN GARABITOS	T	4,000.00
38604	28-07-2022	43086	DIONICIO GUZMAN LORENZO	T	2,000.00
38605	28-07-2022	43087	FERNANDO ROMERO TEJEDA	T	12,000.00
38606	28-07-2022	43088	GERMAN GARABITOS ROMERO	T	2,000.00
38607	28-07-2022	43089	HECTOR SOLANO ROMERO	T	4,000.00
38608	28-07-2022	43090	HERMINIO LORENZO PEREZ	T	1,500.00
38609	28-07-2022	43091	JACOBO ACEVEDO	T	4,000.00
38610	28-07-2022	43092	JESUS DE LEON DE LA ROSA	T	4,000.00
38611	28-07-2022	43093	JOSE ANTONIO DE LEON	T	3,000.00
38612	28-07-2022	43094	JUAN ISIDRO CABRAL BAUTISTA	T	4,000.00
38613	28-07-2022	43095	JULIO CESAR MEDINA PEREZ	T	2,000.00
38614	28-07-2022	43096	JULIO CESAR SANTANA	T	3,500.00
38615	28-07-2022	43097	LEONIDAS LORENZO LORENZO	T	7,000.00
38616	28-07-2022	43098	LIBRADO GERMOSEN LORENZO	T	1,500.00
38617	28-07-2022	43099	LUIS M. VEGA	T	7,000.00
38618	28-07-2022	43100	MARCIAL ORTEGA	T	3,000.00
38619	28-07-2022	43101	MARCOS LUNA SANTANA	T	1,500.00
38620	28-07-2022	43102	MARTIN CABRAL BAUTISTA	T	4,000.00

81,000

83,500

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-07-01 y 2022-07-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
38621	28-07-2022	43103	PEDRO JOSE DE LOS SANTOS LORENZO	Servicios Municipales	5,000.00
38622	28-07-2022	43104	RAFAEL FERREIRAS B.	Servicios Municipales	6,000.00
38623	28-07-2022	43105	RAFAEL TULIO LINAREZ	Servicios Municipales	8,000.00
38624	28-07-2022	43106	RAMON GUZMAN HERNANDEZ	Servicios Municipales	1,500.00
38625	28-07-2022	43107	RICARDO DE LEON LORENZO	Servicios Municipales	4,000.00
38626	28-07-2022	43108	RUFINO ANTONIO GUERRERO CASTRO	Servicios Municipales	3,000.00
38627	28-07-2022	43109	SANTO FERMIN DIONICIO	Servicios Municipales	1,500.00
38628	28-07-2022	43110	SILVERIO MARTINEZ JACINTO	Servicios Municipales	5,000.00
38629	28-07-2022	43111	SILVILIO FLORENTINO	Servicios Municipales	1,500.00
38630	28-07-2022	43112	SOCRATES CANDELARIO PUELLO	Servicios Municipales	2,000.00
38631	28-07-2022	43113	VICTOR DOMINGUEZ	Servicios Municipales	4,000.00
38632	28-07-2022	43114	VICTOR PUELLO	Servicios Municipales	2,000.00
38633	28-07-2022	43115 ✓	YSIDRO ANTONIO SANCHEZ ✓	Servicios Municipales	6,000.00 ✓
38634	28-07-2022	43116	AGUSTINA HERRERA	Servicios Municipales	2,000.00
38635	28-07-2022	43117	ALBERTO LORENZO PACHECO	Servicios Municipales	7,500.00
38636	28-07-2022	43118	ALEJANDRO CABRAL DELGADO	Servicios Municipales	3,000.00
38637	28-07-2022	43119	ALFIDA JIMENEZ	Servicios Municipales	2,000.00
38638	28-07-2022	43120	ANA MARIA ACOSTA MATOS	Servicios Municipales	2,000.00
38639	28-07-2022	43121	ANDRES ACEVEDO LORENZO	Servicios Municipales	4,500.00
38640	28-07-2022	43122	ANGEL AMADO PEREZ VEGA	Servicios Municipales	3,000.00
38641	28-07-2022	43123	ANTONIO FELIX ROMERO	Servicios Municipales	5,000.00
38642	28-07-2022	43124	ARISMENDI PUELLO SOTO	Servicios Municipales	7,500.00
38643	28-07-2022	43125	BENECIA FRANCO BAUTISTA	Servicios Municipales	2,000.00
38644	28-07-2022	43126	BETANIA PACHECO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
38645	28-07-2022	43127	BOLIVAR SUFRAN DE LEON	Servicios Municipales	9,000.00
38646	28-07-2022	43128	CALLETANA BAUTISTA DEL ROSARIO	Servicios Municipales	2,000.00
38647	28-07-2022	43129	CRISTOBAL FERMIN	Servicios Municipales	9,000.00
38648	28-07-2022	43130	DAMIAN FERNANDEZ ENCARNACION	Servicios Municipales	7,500.00
38649	28-07-2022	43131	DAMIAN LORENZO	Servicios Municipales	7,500.00
38650	28-07-2022	43132	DANI CAMPUSANO	Servicios Municipales	10,000.00
38651	28-07-2022	43133	DANIEL DE JESUS LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
38652	28-07-2022	43134	DIOGENES SANTANA PUELLO	Servicios Municipales	6,000.00
38653	28-07-2022	43135	DIONICIO PINALES	Servicios Municipales	2,000.00
38654	28-07-2022	43136 ✓	DOMINGO GOMEZ ✓	Servicios Municipales	9,000.00 ✓
38655	28-07-2022	43137	DOMINICANA LARA DOMINGUEZ	Servicios Municipales	2,000.00
38656	28-07-2022	43138 ✓	DONALD LUIS LORENZO ✓	Servicios Municipales	6,000.00 ✓

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-07-01 y 2022-07-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
38657	28-07-2022	43139	ELIDA JIMENEZ ENCARNACION	Servicios Municipales	2,000.00
38658	28-07-2022	43140	FEDERICO PULINARIO	Servicios Municipales	2,000.00
38659	28-07-2022	43141	FELIX ADAMES	Servicios Municipales	2,000.00
38660	28-07-2022	43142	FERNANDO DE LA ROSA VALDEZ	Servicios Municipales	7,500.00
38661	28-07-2022	43143	FRANKLIN BRITO	Servicios Municipales	7,500.00
38662	28-07-2022	43144	GLADYS LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
38663	28-07-2022	43145	JEISA MIOSOTIS RUIZ ADAMES	Servicios Municipales	2,000.00
38664	28-07-2022	43146	JHOVANKA CORPORAN	Servicios Municipales	3,000.00
38665	28-07-2022	43147	JONATHAN MIGUEL MATEO	Servicios Municipales	7,500.00
38666	28-07-2022	43148	JOSE ANTONIO JIMENEZ PEREZ	Servicios Municipales	4,000.00
38667	28-07-2022	43149	JUAN ACEVEDO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
38668	28-07-2022	43150	JUAN RAMON DE LA CRUZ PEREZ	Servicios Municipales	7,500.00
38669	28-07-2022	43151	JUAN RAMON ROSARIO	Servicios Municipales	7,500.00
38670	28-07-2022	43152	JULIAN RODRIGUEZ	Servicios Municipales	7,500.00
38671	28-07-2022	43153	JULIO ACEVEDO	Servicios Municipales	2,000.00
38672	28-07-2022	43154	LEONEL PEÑA	Servicios Municipales	3,000.00
38673	28-07-2022	43155	LUCY CAROLINA LORENZO RODRIGUEZ	Servicios Municipales	2,000.00
38674	28-07-2022	43156	LUIS ALEJANDRO MENDEZ	Servicios Municipales	3,000.00
38675	28-07-2022	43157	LUIS FRANCO	Servicios Municipales	7,500.00
38676	28-07-2022	43158	MARGARITA EMETERIO ROMERO	Servicios Municipales	2,000.00
38677	28-07-2022	43159	MICHEY RAFELINA BARRIENTOS SOLANO	Servicios Municipales	2,000.00
38678	28-07-2022	43160	NEREIDA JIMENEZ ROSARIO	Servicios Municipales	2,000.00
38679	28-07-2022	43161	NORBERTO JIMENEZ	Servicios Municipales	6,000.00
38680	28-07-2022	43162	ODALIS HENRIQUE POLINAIS	Servicios Municipales	2,000.00
38681	28-07-2022	43163	RADHAMES PACHECO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
38682	28-07-2022	43164	RAFAEL ORTIZ	Servicios Municipales	4,000.00
38683	28-07-2022	43165	RAMON SIERRA	Servicios Municipales	3,000.00
38684	28-07-2022	43166	ROBERT ACEVEDO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
38685	28-07-2022	43167	ROSA JULIA GUERRERO	Servicios Municipales	3,000.00
38686	28-07-2022	43168	ROSMARIS LOANMI TEJEDA DE LA ROSA	Servicios Municipales	3,000.00
38687	28-07-2022	43169	RUBEN DARIO LORENZO	Servicios Municipales	4,000.00
38688	28-07-2022	43170	SAMUEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ	Servicios Municipales	3,000.00
38689	28-07-2022	43171	SANTA RODRIGUEZ LORENZO	Servicios Municipales	1,500.00
38690	28-07-2022	43172	SANTO SIERRA FIGUERO	Servicios Municipales	3,000.00
38691	28-07-2022	43173	TAMMY MIOSOTIS RUIZ ADAME	Servicios Municipales	2,500.00
38692	28-07-2022	43174	TANIA MARINA GARABITOS DE LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-07-01 y 2022-07-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
38693	28-07-2022	43175	TOMMY J. RUIZ ADAMES	Servicios Municipales	3,000.00
38694	28-07-2022	43176	WELINGTON BELLO GARCIA	Servicios Municipales	4,000.00
38695	28-07-2022	43177	YELEN SANTANA	Servicios Municipales	2,000.00
38696	28-07-2022	43178	YOHAN GUERRERO	Servicios Municipales	4,000.00
38698	28-07-2022	43180	TOMAS ABAD GARABITOS	Servicios Municipales	6,000.00
38699	28-07-2022	43181	ANDRES PEREZ	Servicios Municipales	3,000.00
38700	28-07-2022	43182	CARLOS NOVA LOPEZ	Servicios Municipales	6,500.00
38701	28-07-2022	43183	CRISTINA DEL ROSARIO	Servicios Municipales	1,500.00
38702	28-07-2022	43184	DINORA ALTAGRACIA MONTAS	Servicios Municipales	2,000.00
38703	28-07-2022	43185	EMERIDO DE LA CRUZ	Servicios Municipales	3,000.00
38704	28-07-2022	43186	EZEQUIEL ENCARNACION	Servicios Municipales	2,000.00
38705	28-07-2022	43187	FRANCISCO RODRIGUEZ ALCANTARA	Servicios Municipales	4,000.00
38706	28-07-2022	43188	JAVIER LORENZO	Servicios Municipales	7,500.00
38707	28-07-2022	43189	JOSE MANUEL DE LA ROSA VALDEZ	Servicios Municipales	3,000.00
38708	28-07-2022	43190	JUAN DOMINGUEZ RUIZ	Servicios Municipales	3,000.00
38709	28-07-2022	43191	LUCIANO LORENZO LORENZO	Servicios Municipales	7,500.00
38710	28-07-2022	43192	LUISITO VEGA	Servicios Municipales	3,000.00
38711	28-07-2022	43193	MARCOS GUZMAN	Servicios Municipales	5,350.00
38712	28-07-2022	43194	MARISOL PEREZ ROSARIO	Servicios Municipales	3,000.00
38713	28-07-2022	43195	MAXIMINO ROSARIO	Servicios Municipales	3,000.00
38714	28-07-2022	43196	NEY DE LOS SANTOS	Servicios Municipales	7,500.00
38715	28-07-2022	43197	PABLO MARTE	Servicios Municipales	3,000.00
38716	28-07-2022	43198	RAMONA DE LA CRUZ LARA	Servicios Municipales	3,000.00
38717	28-07-2022	43199	YONY DE LOS SANTOS MENDEZ	Servicios Municipales	7,500.00
38718	28-07-2022	43200	SANTO ORTEGA	Servicios Municipales	4,000.00
38719	28-07-2022	43201	ALEJANDRINA MARTINEZ	Servicios Municipales	3,000.00
38720	28-07-2022	43202	MARCIAL PUELLO	Servicios Municipales	2,000.00
38721	28-07-2022	43203	EDWIN YSIDRO RIVERA SORIANO	Servicios Municipales	8,000.00
38722	28-07-2022	43204	WILLIAN ROMERO ROBLES	Servicios Municipales	8,000.00
38723	28-07-2022	43205	YOHAN MANUEL SORIANO ORTIZ	Servicios Municipales	5,000.00
38724	28-07-2022	43206	ALFREDO RIVERA F.	Servicios Municipales	6,000.00
38725	28-07-2022	43207	FRANCISCO LORENZO CARDERON	Servicios Municipales	4,000.00
38726	28-07-2022	43208	JESUS CASTILLO FIGUEROE	Servicios Municipales	4,000.00
38727	28-07-2022	43209	JUAN CABRAL LORENZO	Servicios Municipales	4,000.00
38728	28-07-2022	43210	JUAN DE LA ROSA	Servicios Municipales	7,000.00
38730	28-07-2022	43212	ODIL GARCIA RODRIGUEZ	Servicios Municipales	4,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-07-01 y 2022-07-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
38731	28-07-2022	43213	PABLO ANTONIO PULINARIO	Servicios Municipales	4,000.00
38732	28-07-2022	43214	SANDRA LORENZO SOTO	Servicios Municipales	4,000.00
38733	28-07-2022	43215	SULEYNI MEDRANO	Servicios Municipales	4,000.00
38734	28-07-2022	43216	✓ YEIMI GARABITOS P. ✓	Servicios Municipales	4,000.00
38735	28-07-2022	43217	CESAR EMILIO ESPINOSA	Servicios Municipales	10,000.00
38697	29-07-2022	43217	YSIDRO ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	22,000.00
38764	29-07-2022	43218	MARCIAL ARIAS	Servicios Municipales	3,750.00
38765	29-07-2022	43219	WILSON MANUEL SORIANO BAUTISTA	Servicios Municipales	5,000.00
38767	29-07-2022	43220	DOMINGO SIERRA MATEO	Servicios Municipales	7,500.00
<b>Cantidad de Cheques: 153</b>				<b>Total General:</b>	<b>837,880.00</b>

60,050

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS**  
**DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL**

Relación de Cheques en Tránsitos Cuenta de FONDOS GENERALES

<b>NOMBRE</b>	<b>NO. DE CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
Jery Javier Ramírez	43078	RD\$2,500.00
Aderson de la Cruz Lorenzo	43082	RD\$3,000.00
Antonio de León Florentino	43083	RD\$5,000.00
Damián Ramírez	43084	RD\$3,000.00
Darío Antonio Fermín Garabito	43085	RD\$4,000.00
Dionicio Guzmán Lorenzo	43086	RD\$2,000.00
Fernando Romero Tejeda	43087	RD\$12,000.00
Germán Garabitos Romero	43088	RD\$2,000.00
Héctor Solano Romero	43089	RD\$4,000.00
Herminio Lorenzo Pérez	43090	RD\$1,500.00
Jacobo Acevedo	43091	RD\$4,000.00
Jesús de León de la Rosa	43092	RD\$4,000.00
José Antonio de León	43093	RD\$3,000.00
Juan Isidro Cabral Bautista	43094	RD\$4,000.00
Julio Cesar Medina Pérez	43095	RD\$2,000.00
Julio Cesar Santana	43096	RD\$3,500.00
Leonida Lorenzo Lorenzo	43097	RD\$7,000.00
Librado Germosen Lorenzo	43098	RD\$1,500.00
Luis M. Vega	43099	RD\$7,000.00
Marcial Ortega	43100	RD\$3,000.00
Marcos Luna santana	43101	RD\$1,500.00
Martin Cabral Bautista	43102	RD\$4,000.00
Pedro José de los Santos Lorenzo	43103	RD\$5,000.00
Rafael Ferreira B.	43104	RD\$6,000.00
Rafael Tulio linares	43105	RD\$8,000.00
Ramón Guzmán Hernández	43106	RD\$1,500.00

Ricardo de León Lorenzo	43107	RD\$4,00.00
Rufino Antonio Guerrero Castro	43108	RD\$3,000.00
Santo Fermín Dionicio	43109	RD\$1,500.00
Silverio Martínez Jacinto	43110	RD\$5,000.00
Silvilio Florentino	43111	RD\$1,500.00
Socrate Candelario Puello	43112	RD\$2,000.00
Victor Domínguez	43113	RD\$4,000.00
Victor Puello	43114	RD\$2,000.00
Agustina Herrera	43116	RD\$2,00.00
Alberto Lorenzo Pacheco	43117	RD\$7,500.00
Alejandro Cabral Delgado	43118	RD\$3,000.00
Alfina Jiménez	43119	RD\$2,000.00
Ana María Acosta Matos	43120	RD\$2,000.00
Andres Acevedo Lorenzo	43121	RD\$4,500.00
Ángel Amado Prez Vega	43122	RD\$3,000.00
Antonio Felix Romero	43123	RD\$5,000.00
Arismendi Puello Lorenzo	43124	RD\$7,500.00
Benecia Franco Bautista	43125	RD\$2,000.00
Betania Pacheco Lorenzo	43126	RD\$3,000.00
Bolivar Sufran de Leon	43127	RD\$9,000.00
Calletana Bautista del Rosario	43128	RD\$2,000.00
Cristobal Fermin	43129	RD\$9,000.00
Damián Fermín Encarnación	43130	RD\$7,500.00
Damian Lorenzo	43131	RD\$4,500.00
Dani Campusano	43132	RD\$10,000.00
Daniel de Jesús Lorenzo	43133	RD\$3,000.00
Diógenes Santana Puello	43134	RD\$6,000.00
Dionicio Pinales	43135	RD\$2,000.00
Dominicana Lara Domínguez	43137	RD\$2,000.00
Elida Jiménez Encarnación	43138	RD\$2,000.00
Federico Pulinario	43139	RD\$2,000.00

Felix Adames	43141	RD\$2,000.00
Fernando de la rosa Valdez	43142	RD\$7,500.00
Franklin Brito	43143	RD\$7,500.00
Jeisa Miosotis Ruiz Adames	43144	RD\$2,000.00
Jhovanka Corporan	43145	RD\$3,000.00
Jonatan Miguel Mateo	43147	RD\$7,500.00
José Antonio Jiménez P.	43148	RD\$4,000.00
Juan Acevedo Lorenzo	43149	RD\$3,000.00
Juan Ramón de la Cruz Perez	43150	RD\$7,500.00
Juan Ramón Rosario	43151	RD\$7,500.00
Julian Rodríguez	43152	RD\$7,500.00
Julio Acevedo	43153	RD\$2,000.00
Leonel Peña	43154	RD\$3,000.00
Lucy Carolina Lorenzo R.	43155	RD\$2,000.00
Luis Alejandro Méndez	43156	RD\$3,000.00
Luis Franco	43157	RD\$7,500.00
Margarita Emeterio Romero	43158	RD\$2,000.00
Nereida Jiménez Rosario	43159	RD\$2,000.00
Norberto Jiménez	43161	RD\$6,000.00
Odalis Henrique Polinai	43162	RD\$2,000.00
Radhame Pacheco Lorenzo	43163	RD\$3,000.00
Rafael Ortiz	43164	RD\$4,000.00
Ramón Sierra	43165	RD\$3,000.00
Robert Acevedo Lorenzo	43166	RD\$3,000.00
Rosa Julia Guerrero	43167	RD\$3,000.00
Rosmaris Loanmi Tejeda de la Rosa	43168	RD\$3,000.00
Rubén Dario Lorenzo	43169	RD\$4,000.00
Samuel Rodríguez Domínguez	43170	RD\$3,000.00
Santa Rodríguez Lorenzo	43171	RD\$1,500.00
Santo sierra Foguereó	43172	RD\$3,000.00
Tammy Miosotis Ruiz Adames	43173	RD\$2,500.00
Tania Marina Garabitos de Lorenzo	43174	RD\$3,000.00
Tommy J.Ruiz Adamez	43175	RD\$3,000.00

Welington Bello García	43176	RD\$4,000.00
Yelen Santana	43177	RD\$2,000.00
Yohan Guerrero	43178	RD\$4,000.00
Tomas Abad Garabitos	43180	RD\$6,000.00
Andrés Pérez	43181	RD\$3,000.00
Carlos Nova López	43182	RD\$6,500.00
Cristina del Rosario	43183	RD\$1,500.00
Dinora Altagracia Montas	43184	RD\$2,000.00
Emerido de la Cruz	43185	RD\$3,000.00
Ezequier Encarnación	43186	RDR\$2,000.00
Francisco Rodriguez Alcantara	43187	RD\$4,000.00
Javier Lorenzo	43188	RD\$7,500.00
José Manuel de la Rosa V.	43189	RD\$3,000.00
Juan Domínguez Ruiz	43190	RD\$3,000.00
Luciano Lorenzo Lorenzo	43191	RD\$7,500.00
Luisito Vega	43192	RD\$3,000.00
Marcos Guzmán	43193	RD\$5,350.00
Marisol Pérez Rosario	43194	RD\$3,000.00
Máximo Rosario	43195	RD\$3,000.00
Pablo Marte	43197	RD\$3,000.00
Ramona de la Cruz Lara	43198	RD\$3,000.00
Yony de los Santo Méndez	43199	RDR\$7,500.00
Santo Ortega	43200	RD\$4,000.00
Alejandrina Martínez	43201	RD\$3,000.00
Marcial Puello	43202	RD\$2,000.00
Willian Romero Robles	43204	RD\$8,000.00
Yohan Manuel Soriano Ortiz	43205	RD\$5,000.00
Alfredo Rivera F.	43206	RD\$6,000.00
Francisco Lorenzo Calderon	43207	RD\$4,000.00
Jesús Castillo Figuerero	43208	RD\$4,000.00
Juan Cabral Lorenzo	43209	RD\$4,000.00
Juan de la Rosa	43210	RD\$7,000.00
Odil García Rodríguez	43211	RD\$4,000.00
Pablo Antonio Pulinario	43212	RD\$4,000.00
Sandra Lorenzo Soto	43213	RD\$4,000.00
Suleyni Medrano	43214	RD\$4,000.00

Cesar Emilio Espinosa	43217	RD\$10,000.00
Ysidro Romero Tejeda	43218	RD\$22,000.00
Marcial Arias	43219	RD\$3,750.00
Wilson Manuel Soriano B.	43220	RD\$5,000.00
Domingo Sierra Mateo	43221	RD\$7,500.00

**RD\$554,600.00**

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

Página	1 / 4
Número de cuenta	804000026
Estado de cuenta al	29 DE JUL DEL 2022
Balance estado anterior	571,301.61

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2022	4524000060969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		571,299.36
01/07/2022	4524000060960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		571,296.36
01/07/2022	4524000060961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		571,293.36
01/07/2022	4524000060962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		571,290.36
01/07/2022	4524000060963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		571,287.36
01/07/2022	4524000060964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		571,284.36
01/07/2022	4524000060980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		571,281.36
01/07/2022	4524000060981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		571,278.36
01/07/2022	4524000060957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		571,273.86
01/07/2022	4524000060958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		571,269.36
01/07/2022	4524000060959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		571,264.86
01/07/2022	4524000060965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		571,260.36
01/07/2022	4524000060966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		571,255.86
01/07/2022	4524000060967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		571,251.36
01/07/2022	4524000060968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		571,246.86
01/07/2022	4524000060970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		571,242.36
01/07/2022	4524000060974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		571,237.86
01/07/2022	4524000060975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		571,233.36
01/07/2022	4524000060976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		571,228.86
01/07/2022	4524000060978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		571,224.36
01/07/2022	4524000060979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		571,219.86
01/07/2022	4524000060971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		571,213.86
01/07/2022	4524000060972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		571,207.86
01/07/2022	4524000060973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		571,201.86
01/07/2022	4524000060986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		571,195.86
01/07/2022	4524000060988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		571,189.86
01/07/2022	4524000060984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		571,182.36
01/07/2022	4524000060985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		571,174.86
01/07/2022	4524000060977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.03		571,166.83
01/07/2022	4524000060982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		571,156.33
01/07/2022	4524000060983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		571,145.08
01/07/2022	4524000060987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		571,070.08
01/07/2022	43007	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	569,570.08
01/07/2022	43042	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	563,570.08
01/07/2022	43062	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	553,570.08
01/07/2022	42986	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	550,570.08
01/07/2022	42948	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	546,570.08
01/07/2022	43043	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	542,570.08
01/07/2022	42995	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	540,570.08
01/07/2022	43066	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,000.00	✓	498,570.08

- 2231.53  
- 2231.53

70,500

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

Página

2 / 4

Número de cuenta

804000026

Estado de cuenta al

29 DE JUL DEL 2022

Balance estado anterior

571,301.61

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2022	43065	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,700.00	✓	473,870.08
04/07/2022	4524000054150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		473,867.83
04/07/2022	4524000054152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		473,864.83
04/07/2022	4524000054147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		473,860.33
04/07/2022	4524000054148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		473,854.33
04/07/2022	4524000054149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		473,848.33
04/07/2022	4524000054145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		473,839.33
04/07/2022	4524000054146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		473,824.33
04/07/2022	4524000054151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.05		473,787.28
04/07/2022	4524000054153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.00		473,724.28
04/07/2022	43050	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	469,724.28
04/07/2022	42944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	468,224.28
04/07/2022	42925	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	466,724.28
04/07/2022	42956	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	464,724.28
04/07/2022	43058	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00	✓	444,724.28
04/07/2022	43064	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,725.00	✓	431,999.28
04/07/2022	142947	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	429,999.28
04/07/2022	42953	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	425,999.28
05/07/2022	4524000044008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		425,997.03
05/07/2022	4524000044009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		425,994.78
05/07/2022	4524000044004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		425,991.78
05/07/2022	4524000044011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		425,988.78
05/07/2022	4524000044006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		425,982.78
05/07/2022	4524000044007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		425,976.78
05/07/2022	4524000044010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.09		425,957.69
05/07/2022	4524000044005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		425,927.69
05/07/2022	43067✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,841.00		420,086.69
05/07/2022	43038	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	418,086.69
05/07/2022	43012	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	414,086.69
05/07/2022	42920	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	410,086.69
05/07/2022	43005	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	406,086.69
05/07/2022	43022	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	404,086.69
05/07/2022	42961	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	402,086.69
05/07/2022	42936	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	400,586.69
05/07/2022	42946	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	399,086.69
05/07/2022	42777	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	397,586.69
05/07/2022	42928	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	394,586.69
05/07/2022	43004	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	391,586.69
05/07/2022	43048	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	387,586.69
05/07/2022	43044	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	383,586.69

217.39  
= 217.39

108,925.1



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

Página

3 / 4

Número de cuenta

804000026

Estado de cuenta al

29 DE JUL DEL 2022

Balance estado anterior

571,301.61

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/07/2022	43034	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	380,586.69
06/07/2022	4524000044905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		380,584.44
06/07/2022	4524000044906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		380,582.19
06/07/2022	4524000044907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		380,579.94
06/07/2022	4524000044893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		380,576.94
06/07/2022	4524000044900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		380,573.94
06/07/2022	4524000044904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		380,570.94
06/07/2022	4524000044894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		380,566.44
06/07/2022	4524000044895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		380,561.94
06/07/2022	4524000044898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		380,557.44
06/07/2022	4524000044896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		380,551.44
06/07/2022	4524000044897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		380,545.44
06/07/2022	4524000044901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		380,539.44
06/07/2022	4524000044902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		380,533.44
06/07/2022	4524000044903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		380,527.44
06/07/2022	4524000044899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.76		380,518.68
06/07/2022	43060	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00	✓	378,018.68
06/07/2022	42949	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	376,018.68
06/07/2022	43019	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	374,518.68
06/07/2022	42985	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	371,518.68
07/07/2022	4524000026330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		371,516.43
07/07/2022	4524000026329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		371,513.43
07/07/2022	4524000026328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		371,509.68
07/07/2022	4524000026331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		371,505.18
07/07/2022	42940	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	✓	363,505.18
08/07/2022	4524000023289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		363,493.18
08/07/2022	42941	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	361,993.18
08/07/2022	43069 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,860.00		340,133.18
08/07/2022	43070 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		320,133.18
08/07/2022	43017	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	317,133.18
11/07/2022	4524000034295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		317,130.93
11/07/2022	4524000034292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		317,126.43
11/07/2022	4524000034294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		317,096.43
11/07/2022	4524000034293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.79		317,063.64
11/07/2022	43068 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		312,063.64
12/07/2022	4524000032337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		312,056.14
12/07/2022	43063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,100.00	✓	299,956.14
12/07/2022	42917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	296,956.14
13/07/2022	4524000020812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		296,951.64
13/07/2022	4524000020813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.15		296,933.49

= 193.2

39,600

Página **4 / 4**

---

Número de cuenta **804000026**

---

Estado de cuenta al **29 DE JUL DEL 2022**

---

Balance estado anterior **571,301.61**

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
15/07/2022	43075 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		288,933.49
18/07/2022	4524000040919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		288,921.49
18/07/2022	43016	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	285,921.49
18/07/2022	43071 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,050.00		244,871.49
18/07/2022	43072 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,080.00		199,791.49
18/07/2022	43073 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	45,049.00		154,742.49
19/07/2022	4524000051248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		154,737.99
19/07/2022	4524000051250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.58		154,676.41
19/07/2022	4524000051251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.57		154,608.84
19/07/2022	4524000051249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.62		154,541.22
19/07/2022	43074 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		149,541.22
20/07/2022	4524000020084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		149,533.72
20/07/2022	43077 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		141,533.72
20/07/2022	43076 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		125,533.72
21/07/2022	4524000030749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		125,521.72
21/07/2022	4524000030750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		125,497.72
21/07/2022	43079 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,400.00		122,097.72
22/07/2022	4524000022811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.10		122,092.62
22/07/2022	43080 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		120,092.62
25/07/2022	4524000052377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		120,089.62
27/07/2022	70047236	CR transferencia a cta cte		1,247,222.69	1,367,312.31
28/07/2022	43081 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,357,312.31
29/07/2022	4524000036945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,357,297.31
29/07/2022	43216 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,347,297.31
29/07/2022	43144 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,344,297.31
29/07/2022	43196 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,341,297.31
29/07/2022	43159 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	454.87	1,339,297.31
29/07/2022	43203 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,331,297.31
29/07/2022	43136 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,322,297.31
29/07/2022	43115 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,316,297.31
29/07/2022	43138 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,310,297.31
29/07/2022	9990002		175.00		1,310,122.31

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 61  
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE  
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR  
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN  
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO  
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A  
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU  
 PREFERENCIA.

= 454.87  
 1,096.99,  
 = 2,066.84

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	151	Cantidad	1	1,310,122.31
Valor	508,401.99	Valor	1,247,222.69	

3,000

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	802035035
Estado de cuenta al	29 DE JUL DEL 2022
Balance estado anterior	629,745.88

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/07/2022	70047021	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	17,919.70		611,826.18
19/07/2022	4524000000311	PAGOS SUPLIDORES		2,373,230.00	2,985,056.18
20/07/2022	4524000000503	PAGOS SUPLIDORES		1,650,069.00	4,635,125.18
22/07/2022	70047222	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,922,674.10		2,712,451.08
27/07/2022	70040162	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,005,824.75		1,706,626.33
27/07/2022	70047236	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,247,222.69		459,403.64
27/07/2022	70042966	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	160,931.96		298,471.68
29/07/2022	9990002		175.00		298,296.68

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	6	Cantidad	2	298,296.68
Valor	4,354,748.20	Valor	4,023,299.00	