



Ayuntamiento Municipal Cambita Garabitos

Municipio Gigante

¡Trabajando Por y Para La Gente!

RNC: 4-14-00074-1

Informe de ejecución presupuestaria

Junio 2021

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

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	14,160,000.00	0.00	14,160,000.00	3,247,178.95	0.00	650,215.79	650,215.79	3,897,394.74	10,262,605.26
211201	Sueldos al personal contratado e igualado	30-40	280,000.00	0.00	280,000.00	58,750.00	0.00	11,000.00	11,000.00	69,750.00	210,250.00
211401	Sueldo anual no.13	30-40	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00
213101	Dietas en el pa?s	30-40	1,419,000.00	0.00	1,419,000.00	8,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	18,000.00	1,401,000.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	1,942.00	0.00	1,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,942.00
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	2,749.00	0.00	2,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749.00
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	2,023.00	0.00	2,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,023.00
223101	Vi?ticos dentro del pa?s	30-40	228,000.00	0.00	228,000.00	24,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	50,000.00	178,000.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	27,617.00	0.00	27,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,617.00
Total por Gastos de Personal			17,301,331.00	0.00	17,301,331.00	3,337,928.95	0.00	697,215.79	697,215.79	4,035,144.74	13,266,186.26
211101	Sueldos fijos	30-40	4,956,000.00	0.00	4,956,000.00	655,554.00	0.00	70,000.00	70,000.00	725,554.00	4,230,446.00
211206	Jornales	30-40	2,812,200.00	800,000.00	3,612,200.00	3,007,300.00	0.00	533,350.00	533,350.00	3,540,650.00	71,550.00
211401	Sueldo anual no.13	30-40	646,950.00	0.00	646,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,950.00
211503	Prestaci?n laboral por desvinculaci?n	30-40	1,800,000.00	-1,200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	14,651.00	0.00	14,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,651.00
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	26,990.00	0.00	26,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,990.00
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	7,483.00	0.00	7,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,483.00
221301	Tel?fono local	30-40	300,000.00	-250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
222201	Impresi?n y encuadernaci?n	30-40	50,000.00	0.00	50,000.00	43,591.00	0.00	0.00	0.00	43,591.00	6,409.00
223101	Vi?ticos dentro del pa?s	30-40	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
223201	Vi?ticos fuera del pa?s	30-40	150,000.00	-100,200.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00
227102	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	30-40	150,000.00	100,000.00	250,000.00	163,838.00	0.00	86,375.00	86,375.00	250,213.00	-213.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	34,878.00	0.00	34,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,878.00
228401	Servicios funerarios y gastos conexos	30-40	300,000.00	0.00	300,000.00	219,322.00	0.00	0.00	0.00	219,322.00	80,678.00
228601	Eventos generales	30-40	200,000.00	490,300.00	690,300.00	504,233.30	0.00	174,134.00	174,134.00	678,367.30	11,932.70
228701	Estudio de ingenier?a, arquitectura, investigaciones y servicios de factu	30-40	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
228705	Servicios de informaci?n y sistemas computarizados	30-40	312,700.00	0.00	312,700.00	165,750.00	0.00	47,656.00	47,656.00	213,406.00	99,294.00
231101	Alimentos y bebidas para personas	30-40	100,000.00	58,000.00	158,000.00	87,525.00	0.00	50,855.00	50,855.00	138,380.00	19,620.00
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	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
239201	Utiles de escritorio, oficina informaci?n y de ense?anza	30-40	25,000.00	0.00	25,000.00	17,325.00	0.00	0.00	0.00	17,325.00	7,675.00
239401	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	30-40	180,000.00	-50,000.00	130,000.00	9,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	19,000.00	111,000.00
239601	Productos el?ctricos y afines	30-40	50,000.00	449,900.00	499,900.00	7,155.00	0.00	0.00	0.00	7,155.00	492,745.00
241202	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30-40	700,000.00	100,000.00	800,000.00	650,658.00	0.00	120,000.00	120,000.00	770,658.00	29,342.00
265301	Maquinaria y equipo de construcci?n	30-40	200,000.00	0.00	200,000.00	142,455.00	0.00	0.00	0.00	142,455.00	57,545.00

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

CODIGO 710113 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
265701	Herramientas y m?quinas-herramientas	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	294,876.00	0.00	20,000.00	20,000.00	314,876.00	185,124.00
421301	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	30-40	500,000.00	-250,000.00	250,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00
Total por Servicios Municipales			14,266,852.00	0.00	14,266,852.00	6,168,582.30	0.00	1,112,370.00	1,112,370.00	7,280,952.30	6,985,899.70
225401	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci?n	30-40	1,415,000.00	-600,000.00	815,000.00	280,748.00	0.00	412,125.00	412,125.00	692,873.00	122,127.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	31,841.00	0.00	31,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,841.00
237102	Gasoil	30-40	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	1,459,910.00	0.00	0.00	0.00	1,459,910.00	2,140,090.00
239601	Productos el?ctricos y afines	30-40	240,000.00	1,600,000.00	1,840,000.00	928,640.00	0.00	294,292.00	294,292.00	1,222,932.00	617,068.00
265701	Herramientas y m?quinas-herramientas	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	324,190.00	0.00	101,715.00	101,715.00	425,905.00	74,095.00
271201	Obras para edificaci?n no residencial	30-40	1,585,000.00	-300,000.00	1,285,000.00	125,335.00	0.00	9,950.00	9,950.00	135,285.00	1,149,715.00
272101	Obras hidra?licas y sanitarias	30-40	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
272401	Infraestructura terrestre y obras anexas	30-40	5,145,000.00	0.00	5,145,000.00	1,079,217.00	0.00	0.00	0.00	1,079,217.00	4,065,783.00
272701	Obras urban?sticas	30-40	2,300,000.00	-700,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
421101	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internos	30-40	2,592,000.00	0.00	2,592,000.00	452,000.00	0.00	158,000.00	158,000.00	610,000.00	1,982,000.00
Total por Inversion			18,408,841.00	0.00	18,408,841.00	4,650,040.00	0.00	976,082.00	976,082.00	5,626,122.00	12,782,719.00
211101	Sueldos fijos	30-40	726,000.00	435,500.00	1,161,500.00	361,500.00	0.00	81,000.00	81,000.00	442,500.00	719,000.00
211208		30-40	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
211401	Sueldo anual no.13	30-40	65,500.00	26,400.00	91,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,900.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	7,806.00	-13,200.00	-5,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,394.00
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	5,929.00	0.00	5,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,929.00
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	2,418.00	0.00	2,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	23,231.00	0.00	23,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,231.00
228601	Eventos generales	30-40	350,000.00	0.00	350,000.00	134,605.00	0.00	82,953.00	82,953.00	217,558.00	132,442.00
241401	Becas Nacionales	30-40	500,000.00	-292,500.00	207,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	202,500.00
262401	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Total por Prog. Educativos, Genero y Salud			1,840,884.00	156,200.00	1,997,084.00	501,105.00	0.00	163,953.00	163,953.00	665,058.00	1,332,026.00
TOTAL GENERAL			51,817,908.00	156,200.00	51,974,108.00	14,657,656.25	0.00	2,949,620.79	2,949,620.79	17,607,277.04	34,366,830.96



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

CODIGO DEL CAPITULO

7013

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3					DONACIONES		30	9996	102	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
1	1	3	1	12	Impuesto sobre solares no edificados					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4					TRANSFERENCIAS		30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios					12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos simila					1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9					FONDOS DE TERCEROS		30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1					IMPUESTOS					27,461,731.00	0.00	27,461,731.00	11,159,814.00	2,231,962.80	13,391,776.80	14,069,954.20
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley			20	1955	100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2					CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDA SOCIAL					18,307,821.00	0.00	18,307,821.00	7,439,876.00	1,487,975.20	8,927,851.20	9,379,969.80
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1					IMPUESTOS					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos											
TOTAL GENERAL										46,022,102.00	0.00	46,022,102.00	18,599,690.00	3,719,938.00	22,319,628.00	23,702,474.00

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

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concep.to	Cuenta	Sub.Cla.	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 (DIGECOG)



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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partida Asig. Prg	Estructura			Recept.	SNIF	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			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					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		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					11,505,525.00	0.00	11,505,525.00	3,337,928.95	0.00	697,215.79	697,215.79	4,035,144.74	7,470,380.26	
P		01	00	0001								NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				5,795,806.00	0.00	5,795,806.00	1,492,553.85	0.00	319,790.77	319,790.77	1,812,344.62	3,983,461.38	
P		01	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	4,695,000.00	0.00	4,695,000.00	1,465,553.85	0.00	293,790.77	293,790.77	1,759,344.62	2,935,655.38	
P		01	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	391,250.00	0.00	391,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	391,250.00	
P		01	00	0001			2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	20	1955	100	594,000.00	0.00	594,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	591,000.00
P		01	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00
P		01	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	876.00	0.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.00
P		01	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00
P		01	00	0001			2	2	3	1	01	Ví?ticos dentro del pa?s	1101	20	1955	100	114,000.00	0.00	114,000.00	24,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	50,000.00	64,000.00	
P		01	00	0003								ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				3,879,219.00	0.00	3,879,219.00	1,240,625.10	0.00	258,675.02	258,675.02	1,499,300.12	2,379,918.88	
P		01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,141,000.00	0.00	3,141,000.00	1,176,875.10	0.00	237,675.02	237,675.02	1,414,550.12	1,726,449.88	
P		01	00	0003			2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1101	20	1955	100	280,000.00	0.00	280,000.00	58,750.00	0.00	11,000.00	11,000.00	69,750.00	210,250.00	
P		01	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	261,750.00	0.00	261,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,750.00	
P		01	00	0003			2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	20	1955	100	195,000.00	0.00	195,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	180,000.00	
P		01	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	593.00	0.00	593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.00
P		01	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
P		01	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9995	102	376.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00
P		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				1,830,500.00	0.00	1,830,500.00	604,750.00	0.00	118,750.00	118,750.00	723,500.00	1,107,000.00	
P		01	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,629,000.00	0.00	1,629,000.00	604,750.00	0.00	118,750.00	118,750.00	723,500.00	905,500.00	
P		01	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	135,750.00	0.00	135,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,750.00	
P		01	00	0004			2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1102	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	
P		01	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	659.00	0.00	659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659.00
P		01	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	497.00	0.00	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.00
P		01	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	977.00	0.00	977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977.00
P		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	27,617.00	0.00	27,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,617.00
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																	11,505,525.00	0.00	11,505,525.00	3,337,928.95	697,215.79	697,215.79	697,215.79	4,035,144.74	7,470,380.26	



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

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto						Fuente Financ.	Fuente Especif. Financ.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación				Función	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		12	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	1,248,000.00	0.00	1,248,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1,244,000.00
S		12	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	2,446,200.00	50,000.00	2,496,200.00	2,068,750.00	0.00	392,850.00	392,850.00	2,461,800.00	34,600.00
S		12	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	307,850.00	0.00	307,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,850.00
S		12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	30	9995	102	2,608.00	0.00	2,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608.00
S		12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	30	9996	102	3,681.00	0.00	3,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,681.00
S		12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	30	9995	102	2,484.00	0.00	2,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,484.00
S		12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	30	9996	102	2,537.00	0.00	2,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537.00
S		12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00
S		12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	30	9995	102	1,801.00	0.00	1,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801.00
S		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				200,000.00	0.00	200,000.00	142,455.00	0.00	0.00	0.00	142,455.00	57,545.00
S		12	00	0003			2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcci?n	3202	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	142,455.00	0.00	0.00	0.00	142,455.00	57,545.00
S		12	00	0004								SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER	228				119,130.00	0.00	119,130.00	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	108,000.00
S		12	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	30	9996	102	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
S		12	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	868.00	0.00	868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868.00
S		12	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	30	9995	102	858.00	0.00	858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.00
S		12	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	30	9995	102	404.00	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.00
S		12	00	0005								ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	228				451,608.00	0.00	451,608.00	216,600.00	0.00	21,000.00	21,000.00	237,600.00	214,008.00
S		12	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	414,000.00	0.00	414,000.00	216,600.00	0.00	21,000.00	21,000.00	237,600.00	176,400.00
S		12	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	20	1955	100	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
S		12	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	30	9995	102	1,394.00	0.00	1,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.00
S		12	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	30	9996	102	1,332.00	0.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00
S		12	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	30	9995	102	382.00	0.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.00
S		12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				588,135.00	0.00	588,135.00	329,500.00	0.00	49,000.00	49,000.00	378,500.00	209,635.00
S		12	00	0006			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	540,000.00	0.00	540,000.00	329,500.00	0.00	49,000.00	49,000.00	378,500.00	161,500.00
S		12	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
S		12	00	0006			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	30	9995	102	1,286.00	0.00	1,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286.00
S		12	00	0006			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	9995	102	905.00	0.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905.00
S		12	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	30	9995	102	944.00	0.00	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.00
S		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					700,000.00	100,000.00	800,000.00	650,658.00	0.00	120,000.00	120,000.00	770,658.00	29,342.00
S		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL	224				700,000.00	100,000.00	800,000.00	650,658.00	0.00	120,000.00	120,000.00	770,658.00	29,342.00
S		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	700,000.00	100,000.00	800,000.00	650,658.00	0.00	120,000.00	120,000.00	770,658.00	29,342.00
S		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					198,024.00	0.00	198,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,024.00
S		15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				198,024.00	0.00	198,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,024.00

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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto						Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr	Receipt	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación				Función	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		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	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	14,000.00
S		15	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	1,928.00	0.00	1,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,928.00
S		15	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	11,912.00	0.00	11,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,912.00
S		15	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	2,184.00	0.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184.00
S	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					500,000.00	-250,000.00	250,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00
S	96		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				500,000.00	-250,000.00	250,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00
S	96		00	0001			4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	0000	20	1955	100	500,000.00	-250,000.00	250,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																	14,266,852.00	0.00	14,266,852.00	5,977,780.30	1,112,370.00	1,112,370.00	1,112,370.00	7,090,150.30	7,176,701.70



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

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	SNIP	Tipo	Obj	Cl	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Compromiso	Devengado		Pagado					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
I		01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC				31,841.00	0.00	31,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,841.00			
I		01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111			31,841.00	0.00	31,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,841.00			
I		01	00	0004			2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	31,841.00	0.00	31,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,841.00			
I		11											OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				11,685,000.00	0.00	11,685,000.00	2,413,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,554,693.00			
I		11	00	0001									COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION	231			1,655,000.00	1,000,000.00	2,655,000.00	1,209,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,195.00			
I		11	00	0001			2	2	5	4	01		Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	2503	20	1955	1,415,000.00	-600,000.00	815,000.00	280,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,127.00			
I		11	00	0001			2	3	9	6	01		Productos el?ctricos y afines	2503	20	1955	240,000.00	1,800,000.00	1,840,000.00	928,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,068.00			
I		11	01	0051									CALLE EN CEMENTO ENTRADA SAN FRANCISCO				1,066,000.00	0.00	1,066,000.00	296,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,350.00			
I		11	01	0051			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	1,066,000.00	0.00	1,066,000.00	296,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,350.00			
I		11	01	0052									CONSTRUCCI?N 3000MTS DE CONTENES: LA TOR				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	572,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,383.00			
I		11	01	0052			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	572,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,383.00			
I		11	01	0053									CONSTRUCCI?N DE PEATONES: BERUNTE Y FAMI				600,000.00	0.00	600,000.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,050.00			
I		11	01	0053			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	600,000.00	0.00	600,000.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,050.00			
I		11	01	0054									CONSTRUCCI?N DE PUENTES: VILLA VERDE Y A				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00			
I		11	01	0054			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00			
I		11	01	0055									CONSTRUCCI?N DE PUENTE VEHICULAR BECTOR				1,329,000.00	0.00	1,329,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129,000.00			
I		11	01	0055			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	1,329,000.00	0.00	1,329,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129,000.00			
I		11	06	0051									REMODELACION PARQUE CAMBITA				2,300,000.00	-700,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00			
I		11	06	0051			2	7	2	7	01		Obras urban?sticas	4302	20	1955	2,300,000.00	-700,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00			
I		11	07	0051									CONSTRUCCI?N DE CENTROS COMUNAL MANOMATU				1,585,000.00	-300,000.00	1,285,000.00	125,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149,715.00			
I		11	07	0051			2	7	1	2	01		Obras para edificaci?n no residencial	4102	20	1955	1,585,000.00	-300,000.00	1,285,000.00	125,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149,715.00			
I		11	21	0051									CONSTRUCCI?N DE MATADERO				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00			
I		11	21	0051			2	7	2	1	01		Obras hidra?licas y sanitarias	3202	20	1955	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00			
I		12											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ				4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	1,784,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,214,185.00			
I		12	00	0003									MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228			4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	1,784,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,214,185.00			
I		12	00	0003			2	3	7	1	02		Gasoil	3202	20	1955	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	1,459,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140,090.00			
I		12	00	0003			2	6	5	7	01		Herramientas y m?quinas-herramientas	3202	20	1955	500,000.00	0.00	500,000.00	324,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,095.00			
I	96												DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC				2,592,000.00	0.00	2,592,000.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,982,000.00			
I	96	00	0001										AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442			2,592,000.00	0.00	2,592,000.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,982,000.00			
I	96	00	0001				4	2	1	1	01		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo interna	0000	20	1955	2,592,000.00	0.00	2,592,000.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,982,000.00			
TOTAL CUENTA INVERSION																	18,408,841.00	0.00	18,408,841.00	4,650,040.00	0.00	0.00	0.00	976,082.00	976,082.00	976,082.00	5,626,122.00	12,782,719.00

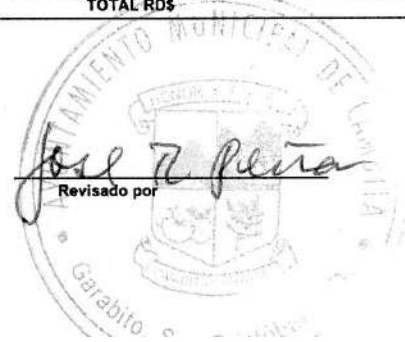


**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021**

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif. Financ.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
																										13
E		01																373,231.00	0.00	373,231.00	134,605.00	0.00	82,953.00	82,953.00	217,558.00	155,673.00
E		01	00	0003									111					350,000.00	0.00	350,000.00	134,605.00	0.00	82,953.00	82,953.00	217,558.00	132,442.00
E		01	00	0003			2	2	8	6	01		1101	20	1955	100		350,000.00	0.00	350,000.00	134,605.00	0.00	82,953.00	82,953.00	217,558.00	132,442.00
E		01	00	0004									111					23,231.00	0.00	23,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,231.00
E		01	00	0004			2	2	8	2	01		1102	30	9995	102		23,231.00	0.00	23,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,231.00
E		14																1,467,653.00	0.00	1,467,653.00	366,500.00	0.00	81,000.00	81,000.00	447,500.00	1,020,153.00
E		14	00	0002									221					1,182,288.00	-292,500.00	889,788.00	74,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	93,500.00	796,288.00
E		14	00	0002			2	1	1	1	01		4409	20	1955	100		492,000.00	0.00	492,000.00	69,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	88,500.00	403,500.00
E		14	00	0002			2	1	1	2	08		4409	20	1955	100		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
E		14	00	0002			2	1	1	4	01		4409	20	1955	100		44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
E		14	00	0002			2	1	5	1	01		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	1	01		4409	30	9995	102		1,932.00	0.00	1,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.00
E		14	00	0002			2	1	5	2	01		4409	20	1955	100		1,883.00	0.00	1,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.00
E		14	00	0002			2	1	5	2	01		4409	30	9995	102		2,553.00	0.00	2,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,553.00
E		14	00	0002			2	1	5	3	01		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		4409	20	1955	100		500,000.00	-292,500.00	207,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	202,500.00
E		14	00	0002			2	6	2	4	01		4409	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
E		14	00	0004														285,365.00	292,500.00	577,865.00	292,500.00	0.00	61,500.00	61,500.00	354,000.00	223,865.00
E		14	00	0004			2	1	1	1	01		4508	20	1955	100		234,000.00	292,500.00	526,500.00	292,500.00	0.00	61,500.00	61,500.00	354,000.00	172,500.00
E		14	00	0004			2	1	1	2	08		4508	20	1955	100		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
E		14	00	0004			2	1	1	4	01		4508	20	1955	100		21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00
E		14	00	0004			2	1	5	1	01		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		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		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
TOTAL CUENTA PROG. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD																		1,840,884.00	0.00	1,840,884.00	501,105.00	0.00	163,953.00	163,953.00	665,058.00	1,175,826.00
TOTAL RD\$																		46,022,102.00	0.00	46,022,102.00	14,466,854.25	0.00	2,949,620.79	2,949,620.79	17,416,475.04	28,605,626.96



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

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

Denominación	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
	Original	Variación	Actual	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	A la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gastos de Personal	11,505,525.00	0.00	11,505,525.00	3,337,928.95	0.00	697,215.79	697,215.79	4,035,144.74	7,470,380.26
Servicios Municipales	14,266,852.00	0.00	14,266,852.00	6,255,151.30	0.00	1,112,370.00	1,112,370.00	7,367,521.30	6,899,330.70
Inversion	18,408,841.00	0.00	18,408,841.00	4,772,040.00	0.00	978,602.46	978,602.46	5,750,642.46	12,658,198.54
Prog. Educativos, Genero y Salud	1,840,884.00	0.00	1,840,884.00	501,105.00	0.00	163,953.00	163,953.00	665,058.00	1,175,826.00
TOTAL GENERAL	46,022,102.00	0.00	46,022,102.00	14,866,225.25	0.00	2,952,141.25	2,952,141.25	17,818,366.50	28,203,735.50



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

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

No. Programa	Descripcion	OBJETO DEL GASTO									TOTAL RD\$
		SERVICIOS PERSONALES	SERVICIOS NO PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	ACTIVOS NO FINANCIEROS	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPA	811,715.79	417,118.00	60,855.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	1,309,688.79
11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	0.00	412,125.00	294,292.00	0.00	0.00	0.00	12,470.46	0.00	0.00	718,887.46
12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	462,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,715.00	0.00	0.00	0.00	564,565.00
13	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	81,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,000.00
15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00
98	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	ADM. DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales RD\$		1,355,565.79	987,243.00	355,147.00	120,000.00	0.00	121,715.00	12,470.46	0.00	0.00	2,952,141.25

Preparado por

TESORERIA
CAMBITA GARABITO

Revisado por

San Cristóbal, R. D.

Aprobado por

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			5,145,000.00	0.00	0.00	0.00	5,145,000.00	0.00	5,145,000.00	406,140.00	673,077.00	1,079,217.00	0.00	1,079,217.00	4,065,783.00
01	0051		CALLE EN CEMENTO ENTRADA SAN FRANCISCO			1,066,000.00	0.00	0.00	0.00	1,066,000.00	0.00	1,066,000.00	296,650.00	0.00	296,650.00	0.00	296,650.00	769,350.00
01	0052		CONSTRUCCION 3000MTS DE CONTENES: LA TOR			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	572,617.00	0.00	572,617.00	0.00	572,617.00	1,427,383.00
01	0053		CONSTRUCCION DE PEATONES: BERUNTE Y FAMI			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	9,950.00	0.00	9,950.00	0.00	9,950.00	590,050.00
01	0054		CONSTRUCCION DE PUENTES: VILLA VERDE Y A			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	0055		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR BECTOR			1,329,000.00	0.00	0.00	0.00	1,329,000.00	0.00	1,329,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	1,129,000.00
			Proyecto 06			2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	-700,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
06	0051		REMODELACION PARQUE CAMBITA			2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	-700,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
			Proyecto 07			1,585,000.00	0.00	0.00	0.00	1,585,000.00	-300,000.00	1,285,000.00	0.00	135,285.00	135,285.00	0.00	135,285.00	1,149,715.00
07	0051		CONSTRUCCION DE CENTROS COMUNAL MANOMATU			1,585,000.00	0.00	0.00	0.00	1,585,000.00	-300,000.00	1,285,000.00	125,335.00	9,950.00	135,285.00	0.00	135,285.00	1,149,715.00
			Proyecto 21			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
21	0051		CONSTRUCCION DE MATADERO			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
TOTAL GENERAL						10,030,000.00	0.00	0.00	0.00	10,030,000.00	-1,000,000.00	9,030,000.00	1,204,552.00	9,950.00	1,214,502.00	0.00	1,214,502.00	7,815,498.00



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

ANEXOS JUNIO 2021

Ayuntamiento Municipal de Cambita Garabito
DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL
(VALORES EN RD\$)

CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2021
NO. DE CUENTA DE BANCO 0804000026 DENOMINACION: FONDO GENERALES

Estado de Cuenta al 30 DE JUNIO

Balance De Estado Anterior RD\$ 582,783.45

MAS: Depósitos RD\$ 1,188,180.78
 Aviso de Crédito

SUB-TOTAL RD\$ 1,770,964.23

Menos:

Cheque emitidos	RD\$ 1,117,370.00
Aviso de Debito	RD\$ 1,857.66
Transferencia de fondo	RD\$
Prestamos	RD\$
Pagos meses anteriores	RD\$ 310,220.00
Otro	RD\$

SUB-TOTAL RD\$ 1, 429,447.66

Balance Conciliado Según Libro Al: 30/06/2021 RD\$ 341,516.57

Balance según banco Al: 30/06/2021 RD\$ 874,691.57

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

MENOS: Cheques en tránsito RD\$ 533,175.00

Otros RD\$ -

BALANCE CONCILIADO AL 30/06/2021 RD\$ 341,516.57

Jorge Luis De la rosa
 Presentado Por



Riquelme's Garabitos
 Revisado Por



Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 7

Número de cuenta

804000026

Estado de cuenta al

30 DE JUN DEL 2021

Balance estado anterior

582,783.45

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2021	4524000046501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		582,781.20
01/06/2021	4524000046546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		582,778.95
01/06/2021	4524000046482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		582,775.95
01/06/2021	4524000046483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		582,772.95
01/06/2021	4524000046484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		582,769.95
01/06/2021	4524000046485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		582,766.95
01/06/2021	4524000046502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		582,763.95
01/06/2021	4524000046504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		582,760.95
01/06/2021	4524000046511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		582,757.95
01/06/2021	4524000046512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		582,754.95
01/06/2021	4524000046535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		582,751.95
01/06/2021	4524000046537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		582,748.95
01/06/2021	4524000046547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		582,745.95
01/06/2021	4524000046550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		582,742.95
01/06/2021	4524000046500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		582,739.20
01/06/2021	4524000046538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		582,735.45
01/06/2021	4524000046548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		582,731.70
01/06/2021	4524000046466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		582,727.20
01/06/2021	4524000046468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		582,722.70
01/06/2021	4524000046469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		582,718.20
01/06/2021	4524000046479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		582,713.70
01/06/2021	4524000046480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		582,709.20
01/06/2021	4524000046481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		582,704.70
01/06/2021	4524000046486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		582,700.20
01/06/2021	4524000046487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		582,695.70
01/06/2021	4524000046498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		582,691.20
01/06/2021	4524000046505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		582,686.70
01/06/2021	4524000046516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		582,682.20
01/06/2021	4524000046517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		582,677.70
01/06/2021	4524000046518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		582,673.20
01/06/2021	4524000046533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		582,668.70
01/06/2021	4524000046536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		582,664.20
01/06/2021	4524000046539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		582,659.70
01/06/2021	4524000046543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		582,655.20
01/06/2021	4524000046551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		582,650.70
01/06/2021	4524000046552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		582,646.20
01/06/2021	4524000046545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		582,640.95
01/06/2021	4524000046472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		582,634.95
01/06/2021	4524000046477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		582,628.95
01/06/2021	4524000046478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		582,622.95

160.5 /

Estado de Cuenta Corriente

Página

2 / 7

Número de cuenta

804000026

Estado de cuenta al

30 DE JUN DEL 2021

Balance estado anterior

582,783.45

 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
01/06/2021	4524000046493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		582,616.95
01/06/2021	4524000046494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		582,610.95
01/06/2021	4524000046495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		582,604.95
01/06/2021	4524000046497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		582,598.95
01/06/2021	4524000046499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		582,592.95
01/06/2021	4524000046503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		582,586.95
01/06/2021	4524000046507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		582,580.95
01/06/2021	4524000046508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		582,574.95
01/06/2021	4524000046509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		582,568.95
01/06/2021	4524000046510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		582,562.95
01/06/2021	4524000046515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		582,556.95
01/06/2021	4524000046521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		582,550.95
01/06/2021	4524000046522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		582,544.95
01/06/2021	4524000046523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		582,538.95
01/06/2021	4524000046540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		582,532.95
01/06/2021	4524000046541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		582,526.95
01/06/2021	4524000046542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		582,520.95
01/06/2021	4524000046549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		582,514.95
01/06/2021	4524000046471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		582,508.20
01/06/2021	4524000046490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		582,501.45
01/06/2021	4524000046476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		582,493.95
01/06/2021	4524000046514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		582,486.45
01/06/2021	4524000046524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		582,478.95
01/06/2021	4524000046520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.03		582,470.92
01/06/2021	4524000046519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		582,461.92
01/06/2021	4524000046526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		582,452.92
01/06/2021	4524000046534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		582,443.92
01/06/2021	4524000046489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		582,434.17
01/06/2021	4524000046470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		582,422.92
01/06/2021	4524000046473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		582,411.67
01/06/2021	4524000046474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		582,400.42
01/06/2021	4524000046475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		582,389.17
01/06/2021	4524000046491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		582,377.92
01/06/2021	4524000046496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		582,366.67
01/06/2021	4524000046525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		582,355.42
01/06/2021	4524000046527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		582,344.17
01/06/2021	4524000046531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		582,332.92
01/06/2021	4524000046532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		582,321.67
01/06/2021	4524000046467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		582,309.67
01/06/2021	4524000046488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		582,297.67

335.28

Estado de Cuenta Corriente

Página	3 / 7
Número de cuenta	804000026
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2021
Balance estado anterior	582,783.45

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
01/06/2021	4524000046544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		582,285.67
01/06/2021	4524000046530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		582,272.17
01/06/2021	4524000046506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		582,257.17
01/06/2021	4524000046528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		582,242.17
01/06/2021	4524000046529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		582,227.17
01/06/2021	4524000046513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		582,209.17
01/06/2021	4524000046492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		582,134.17
01/06/2021	4524000046465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		581,954.17
01/06/2021	40665	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	+	574,454.17
01/06/2021	40724	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00	+	567,454.17
01/06/2021	40685	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	+	564,454.17
01/06/2021	40594	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	+	560,454.17
01/06/2021	40686	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00	+	557,954.17
01/06/2021	40672	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	+	555,954.17
01/06/2021	40647	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	+	553,954.17
01/06/2021	40711	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	+	550,954.17
01/06/2021	40598	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	+	547,954.17
01/06/2021	40702	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	+	540,454.17
01/06/2021	40700	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	+	538,454.17
01/06/2021	40621	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	+	536,454.17
02/06/2021	4524000032028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		536,451.17
02/06/2021	4524000032030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		536,448.17
02/06/2021	4524000032031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		536,445.17
02/06/2021	4524000032035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		536,442.17
02/06/2021	4524000032029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		536,438.42
02/06/2021	4524000032032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		536,433.92
02/06/2021	4524000032033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		536,429.42
02/06/2021	4524000032037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		536,424.92
02/06/2021	4524000032038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		536,418.92
02/06/2021	4524000032036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		536,408.42
02/06/2021	4524000032027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		536,397.17
02/06/2021	4524000032034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		536,385.92
02/06/2021	40697	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	+	534,885.92
02/06/2021	40595	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	+	533,385.92
02/06/2021	40609	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	+	531,385.92
02/06/2021	40579	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	+	529,385.92
02/06/2021	40743	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,850.00	+	485,535.92
02/06/2021	40627	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	+	482,535.92
04/06/2021	4524000042618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		482,533.67
04/06/2021	4524000042619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		482,531.42

99,350 ✓

416.25 ✓

Estado de Cuenta Corriente

Página **4 / 7**

Número de cuenta **804000026**

Estado de cuenta al **30 DE JUN DEL 2021**

Balance estado anterior **582,783.45**

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
04/06/2021	4524000042620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		482,528.42
04/06/2021	4524000042621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		482,525.42
04/06/2021	4524000042623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		482,520.92
04/06/2021	4524000042622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.78		482,455.14
04/06/2021	40739	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00	+	462,455.14
04/06/2021	40737	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,975.00	+	457,480.14
04/06/2021	40749	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,900.00	✓	420,580.14
04/06/2021	40585	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	+	417,580.14
04/06/2021	40411	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	+	415,580.14
04/06/2021	40740	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00	+	400,580.14
04/06/2021	40588	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	+	398,580.14
04/06/2021	40669	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	+	395,580.14
04/06/2021	40661	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	+	392,580.14
04/06/2021	40709	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	+	389,580.14
04/06/2021	40641	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	+	387,580.14
04/06/2021	40635	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	+	385,580.14
04/06/2021	40732	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00	+	383,080.14
04/06/2021	40688	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	+	380,080.14
04/06/2021	40748	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,375.00	✓	343,705.14
04/06/2021	40726	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	+	339,705.14
04/06/2021	40615	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	+	338,205.14
04/06/2021	40704	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	+	335,205.14
04/06/2021	40677	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	+	332,205.14
04/06/2021	40738	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,400.00	+	325,805.14
07/06/2021	4524000053633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		325,802.89
07/06/2021	4524000053623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		325,799.89
07/06/2021	4524000053624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		325,796.89
07/06/2021	4524000053628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		325,793.89
07/06/2021	4524000053629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		325,790.89
07/06/2021	4524000053630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		325,787.14
07/06/2021	4524000053622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		325,782.64
07/06/2021	4524000053625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		325,778.14
07/06/2021	4524000053626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		325,773.64
07/06/2021	4524000053627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		325,769.14
07/06/2021	4524000053631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		325,764.64
07/06/2021	4524000053634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		325,760.14
07/06/2021	4524000053635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		325,755.64
07/06/2021	4524000053632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		325,749.64
07/06/2021	4524000053637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.46		325,742.18
07/06/2021	4524000053636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		325,732.58

88,375 ✓

148.84 ✓

Estado de Cuenta Corriente

Página

5 / 7

Número de cuenta

804000026

Estado de cuenta al

30 DE JUN DEL 2021

Balance estado anterior

582,783.45

 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
07/06/2021	4524000053618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		325,710.08
07/06/2021	4524000053620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		325,680.08
07/06/2021	4524000053619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.56		325,625.52
07/06/2021	4524000053621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.35		325,570.17
07/06/2021	40720	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	+	319,570.17
07/06/2021	40643	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	+	317,570.17
07/06/2021	40682	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	+	314,570.17
07/06/2021	40605	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00	+	307,570.17
07/06/2021	40750 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	47,150.00	✓	260,420.17
07/06/2021	40712	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	+	257,420.17
08/06/2021	4524000042153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		257,417.17
08/06/2021	4524000042149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		257,412.67
08/06/2021	4524000042154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		257,408.17
08/06/2021	4524000042152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		257,399.17
08/06/2021	4524000042150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		257,388.67
08/06/2021	4524000042151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.73		257,317.94
08/06/2021	70042175	CR transferencia a cta cte		20,000.00	277,317.94
08/06/2021	40722	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	+	273,317.94
08/06/2021	40754 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	65,984.00	✓	207,333.94
08/06/2021	40683	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	+	205,833.94
08/06/2021	40640	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	+	202,833.94
08/06/2021	40619	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	+	200,833.94
08/06/2021	40747 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,656.00	✓	183,177.94
08/06/2021	40716	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	+	180,177.94
09/06/2021	4524000023727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		180,175.69
09/06/2021	4524000023729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		180,172.69
09/06/2021	4524000023728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		180,168.19
09/06/2021	4524000023732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		180,163.69
09/06/2021	4524000023733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		180,157.69
09/06/2021	4524000023731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.48		180,131.21
09/06/2021	4524000023730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	98.98		180,032.23
09/06/2021	40612	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	+	178,532.23
09/06/2021	40600	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	+	176,532.23
10/06/2021	4524000022281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		176,529.98
10/06/2021	4524000022282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		176,526.98
10/06/2021	40607	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	+	175,026.98
10/06/2021	40756 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,575.00	✓	171,451.98
10/06/2021	40746	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00	+	121,451.98
11/06/2021	4524000025209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		121,449.73
11/06/2021	4524000025210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.36		121,444.37

423.21 / 417.94

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	6 / 7
Número de cuenta	804000026
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2021
Balance estado anterior	582,783.45

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/06/2021	4524000025211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		121,369.37
11/06/2021	40626	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 +		117,369.37
11/06/2021	40402	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,150.00 +		106,219.37
14/06/2021	4524000024718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		106,213.37
14/06/2021	4524000024719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.73		106,196.64
14/06/2021	70042376	CR transferencia a cta cte		15,000.00	121,196.64
14/06/2021	40644	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00 +		115,196.64
14/06/2021	40753 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✓		105,196.64
14/06/2021	40752 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,055.00 ✓		99,141.64
14/06/2021	40582	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 +		97,141.64
14/06/2021	40745	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 +		87,141.64
14/06/2021	40751 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	30,000.00 ✓		57,141.64
15/06/2021	4524000025209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		57,138.64
15/06/2021	4524000025208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		57,129.64
15/06/2021	4524000025207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.08		57,120.56
15/06/2021	4524000025205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		57,105.56
15/06/2021	4524000025206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		57,090.56
15/06/2021	4524000025210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		57,045.56
17/06/2021	40757 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		52,045.56
17/06/2021	40617	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00 +		50,545.56
17/06/2021	40440	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00 +		49,045.56
18/06/2021	4524000042880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		49,043.31
18/06/2021	4524000042881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		49,041.06
18/06/2021	4524000042879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		49,033.56
24/06/2021	40742	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,845.00 +		47,188.56
25/06/2021	4524000031639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.77		47,185.79
29/06/2021	70048341	CR transferencia a cta cte		1,153,180.78	1,200,366.57
30/06/2021	40758 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,197,366.57
30/06/2021	40781 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		1,193,366.57
30/06/2021	40903 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	120,000.00 ✓		1,073,366.57
30/06/2021	40904 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00 ✓		1,058,366.57
30/06/2021	40905 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00 ✓		1,038,366.57
30/06/2021	40872 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		1,034,366.57
30/06/2021	40859 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,031,366.57
30/06/2021	40827 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,028,366.57
30/06/2021	40775 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00 ✓		1,021,366.57
30/06/2021	40845 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,018,366.57
30/06/2021	40772 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		1,014,366.57
30/06/2021	40881 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00 ✓		1,006,866.57
30/06/2021	40830 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00 ✓		997,866.57

37,995.00

200.58

Estado de Cuenta Corriente

Página	7 / 7
Número de cuenta	804000026
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2021
Balance estado anterior	582,783.45

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
30/06/2021	40788 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	992,866.57
30/06/2021	40841 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	985,366.57
30/06/2021	40785 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	981,366.57
30/06/2021	40782 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	975,366.57
30/06/2021	40885 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	967,866.57
30/06/2021	40864 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00	✓	945,866.57
30/06/2021	40910 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00	✓	925,866.57
30/06/2021	40898 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	921,866.57
30/06/2021	40811 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	914,366.57
30/06/2021	40812 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00	✓	905,366.57
30/06/2021	40765 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00	✓	893,366.57
30/06/2021	40824 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	885,866.57
30/06/2021	40865 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	879,866.57
30/06/2021	40891 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	874,866.57
30/06/2021	9990002		175.00		874,691.57

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 92
 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	252	3
Valor	896,272.66	1,188,180.78
		874,691.57

1,1845.66

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-06-01 y 2021-06-30

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
34266	01-06-2021	40747 ✓	PEDRO JUNIOR VEGA SOLANO	Servicios Municipales	17,656.00
34267	01-06-2021	40748 ✓	MELBIN ARIAS BAUTISTA	Servicios Municipales	36,375.00
34268	01-06-2021	40749 ✓	FRANCISCO LORENZO REYES	Servicios Municipales	36,900.00
34272	01-06-2021	40750 ✓	LUIS ALFREDO MEDRANO PEREZ	Servicios Municipales	47,150.00
34278	02-06-2021	40751 ✓	CYBERESPACIO TROPICAL SRL	Servicios Municipales	30,000.00
34288	04-06-2021	40752 ✓	RAMON RAMIREZ SOLANO	Servicios Municipales	6,055.00
34289	04-06-2021	40753 ✓	FAUSTO VEGA	Servicios Municipales	10,000.00
34292	08-06-2021	40754 ✓	JORGE LUIS PAYANO	Servicios Municipales	65,984.00
34296	09-06-2021	40755	SANTA ROSA RAMIREZ SOLANO	Servicios Municipales	4,325.00
34300	09-06-2021	40756 ✓	FLAVIA BERAS DIAZ	Servicios Municipales	3,575.00
34305	14-06-2021	40757 ✓	BIENVENIDO ALFONSECA	Servicios Municipales	5,000.00
34306	14-06-2021	40758 ✓	JOSE MANUEL PUELLO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
34373	28-06-2021	40759	ADERSON DE LA CRUZ LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
34374	28-06-2021	40760	ANEUDY ALEXANDER LARA RODRIGUEZ	Servicios Municipales	4,000.00
34375	28-06-2021	40761	ANTONIO DE LEON FLORENTINO	Servicios Municipales	5,000.00
34376	28-06-2021	40762	DAMIAN RAMIREZ	Servicios Municipales	3,000.00
34377	28-06-2021	40763	DARIO ANTONIO FERMIN GARABITOS	Servicios Municipales	4,000.00
34378	28-06-2021	40764	DIONICIO GUZMAN LORENZO	Servicios Municipales	2,000.00
34379	28-06-2021	40765 ✓	FERNANDO ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	12,000.00
34380	28-06-2021	40766	GERMAN GARABITOS ROMERO	Servicios Municipales	2,000.00
34381	28-06-2021	40767	HECTOR SOLANO ROMERO	Servicios Municipales	4,000.00
34382	28-06-2021	40768	HERMINIO LORENZO PEREZ	Servicios Municipales	1,500.00
34383	28-06-2021	40769	JACOBO ACEVEDO	Servicios Municipales	4,000.00
34384	28-06-2021	40770	JESUS DE LEON DE LA ROSA	Servicios Municipales	4,000.00
34385	28-06-2021	40771	JOSE ANTONIO DE LEON	Servicios Municipales	3,000.00
34386	28-06-2021	40772 ✓	JUAN ISIDRO CABRAL BAUTISTA	Servicios Municipales	4,000.00
34387	28-06-2021	40773	JULIO CESAR MEDINA PEREZ	Servicios Municipales	2,000.00
34388	28-06-2021	40774	JULIO CESAR SANTANA	Servicios Municipales	3,500.00
34389	28-06-2021	40775 ✓	LEONIDAS LORENZO LORENZO	Servicios Municipales	7,000.00
34390	28-06-2021	40776	LIBRADO GERMOSEN LORENZO	Servicios Municipales	1,500.00
34391	28-06-2021	40777	LUIS M. VEGA	Servicios Municipales	7,000.00
34392	28-06-2021	40778	MARCIAL ORTEGA	Servicios Municipales	3,000.00
34393	28-06-2021	40779	MARCOS LUNA SANTANA	Servicios Municipales	1,500.00
34394	28-06-2021	40780	MARTIN CABRAL BAUTISTA	Servicios Municipales	4,000.00
34395	28-06-2021	40781 ✓	NORBERTO JIMENEZ	Servicios Municipales	4,000.00
34396	28-06-2021	40782 ✓	RAFAEL FERREIRAS B.	Servicios Municipales	6,000.00

66,325.

48,325.00

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-06-01 y 2021-06-30

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
34397	28-06-2021	40783	RAFAEL TULIO LINAREZ	Servicios Municipales	8,000.00
34398	28-06-2021	40784	RAMON GUZMAN HERNANDEZ	Servicios Municipales	1,500.00
34399	28-06-2021	40785	RICARDO DE LEON LORENZO	Servicios Municipales	4,000.00
34400	28-06-2021	40786	RUFINO ANTONIO GUERRERO CASTRO	Servicios Municipales	3,000.00
34401	28-06-2021	40787	SANTO FERMIN DIONICIO	Servicios Municipales	1,500.00
34402	28-06-2021	40788	SILVERIO MARTINEZ JACINTO	Servicios Municipales	5,000.00
34403	28-06-2021	40789	SILVILIO FLORENTINO	Servicios Municipales	1,500.00
34404	28-06-2021	40790	SIMON FERMIN	Servicios Municipales	4,000.00
34405	28-06-2021	40791	SOCRATES CANDELARIO PUELLO	Servicios Municipales	2,000.00
34406	28-06-2021	40792	VICTOR DOMINGUEZ	Servicios Municipales	4,000.00
34407	28-06-2021	40793	VICTOR PUELLO	Servicios Municipales	2,000.00
34408	28-06-2021	40794	WILLIAM SOTO CASTILLO	Servicios Municipales	3,000.00
34409	28-06-2021	40795	YSIDRO ANTONIO SANCHEZ	Servicios Municipales	6,000.00
34410	28-06-2021	40796	AGUSTINA HERRERA	Servicios Municipales	2,000.00
34411	28-06-2021	40797	ALBERTO LORENZO PACHECO	Servicios Municipales	7,500.00
34412	28-06-2021	40798	ALEJA ANDUJAR AQUINO	Servicios Municipales	4,000.00
34413	28-06-2021	40799	ALEJANDRO CABRAL D.	Servicios Municipales	3,000.00
34414	28-06-2021	40800	ALFIDA JIMENEZ	Servicios Municipales	2,000.00
34415	28-06-2021	40801	ANA MARIA ACOSTA MATOS	Servicios Municipales	2,000.00
34416	28-06-2021	40802	ANDRES ACEVEDO LORENZO	Servicios Municipales	4,500.00
34417	28-06-2021	40803	ANGEL AMADO PEREZ VEGA	Servicios Municipales	3,000.00
34418	28-06-2021	40804	ANGEL GABRIEL ORTEGA RODRIGUEZ	Servicios Municipales	7,500.00
34419	28-06-2021	40805	ANTONIO FELIX ROMERO	Servicios Municipales	5,000.00
34420	28-06-2021	40806	ARISMENDI PUELLO SOTO	Servicios Municipales	7,500.00
34421	28-06-2021	40807	BENECIA FRANCO BAUTISTA	Servicios Municipales	2,000.00
34422	28-06-2021	40808	BETANIA PACHECO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
34423	28-06-2021	40809	CALLETANA BAUTISTA DEL ROSARIO	Servicios Municipales	2,000.00
34424	28-06-2021	40810	CRISTOBAL FERMIN	Servicios Municipales	9,000.00
34425	28-06-2021	40811	DAMIAN LORENZO	Servicios Municipales	7,500.00
34426	28-06-2021	40812	DANI CAMPUSANO	Servicios Municipales	9,000.00
34427	28-06-2021	40813	DANIEL DE JESUS LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
34428	28-06-2021	40814	DIGNA DE LA ROSA ALCANTARA	Servicios Municipales	2,000.00
34429	28-06-2021	40815	DIOGENES SANTANA PUELLO	Servicios Municipales	6,000.00
34430	28-06-2021	40816	DIONICIO PINALES	Servicios Municipales	2,000.00
34431	28-06-2021	40817	DOMINICANA LARA DOMINGUEZ	Servicios Municipales	2,000.00
34432	28-06-2021	40818	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: 2021-06-01 y 2021-06-30

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
34433	28-06-2021	40819	EDISON LORENZO	Servicios Municipales	2,500.00
34434	28-06-2021	40820	EDWIN ISIDRO RIVERA	Servicios Municipales	8,000.00
34435	28-06-2021	40821	ELIDA JIMENEZ ENCARNACION	Servicios Municipales	2,000.00
34436	28-06-2021	40822	FEDERICO PULINARIO	Servicios Municipales	2,000.00
34437	28-06-2021	40823	FELIX ADAMES	Servicios Municipales	2,000.00
34438	28-06-2021	40824	FERNANDO DE LA ROSA VALDEZ	Servicios Municipales	7,500.00
34439	28-06-2021	40825	FRANKLIN BRITO	Servicios Municipales	7,500.00
34440	28-06-2021	40826	GLADYS LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
34441	28-06-2021	40827	GLENNY LORENZO RODRIGUEZ	Servicios Municipales	3,000.00
34442	28-06-2021	40828	JEISA MIOSOTIS RUIZ ADAMES	Servicios Municipales	2,000.00
34443	28-06-2021	40829	JHOVANKA CORPORAN	Servicios Municipales	3,000.00
34444	28-06-2021	40830	JOSE ALBERTO ARIAS BAUTISTA	Servicios Municipales	9,000.00
34445	28-06-2021	40831	JOSE ANTONIO JIMENEZ PEREZ	Servicios Municipales	4,000.00
34446	28-06-2021	40832	JOSEFINA ALTAGRACIA MEREJO VENTURA	Servicios Municipales	3,000.00
34447	28-06-2021	40833	JUAN ACEVEDO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
34448	28-06-2021	40834	JUAN RAMON DE LA CRUZ PEREZ	Servicios Municipales	7,500.00
34449	28-06-2021	40835	JUAN RAMON ROSARIO	Servicios Municipales	7,500.00
34450	28-06-2021	40836	JULIAN RODRIGUEZ	Servicios Municipales	7,500.00
34451	28-06-2021	40837	JULIO ACEVEDO	Servicios Municipales	2,000.00
34452	28-06-2021	40838	LEONEL PEÑA	Servicios Municipales	3,000.00
34453	28-06-2021	40839	LUCY CAROLINA LORENZO RODRIGUEZ	Servicios Municipales	2,000.00
34454	28-06-2021	40840	LUIS ALEJANDRO MENDEZ	Servicios Municipales	3,000.00
34455	28-06-2021	40841	LUIS FRANCO	Servicios Municipales	7,500.00
34456	28-06-2021	40842	MARGARITA EMETERIO ROMERO	Servicios Municipales	2,000.00
34457	28-06-2021	40843	NEREIDA JIMENEZ ROSARIO	Servicios Municipales	2,000.00
34458	28-06-2021	40844	ODALIS HENRIQUE POLINAIS	Servicios Municipales	2,000.00
34459	28-06-2021	40845	RADHAMES PACHECO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
34460	28-06-2021	40846	RAFAEL MARTICH GUERRERO	Servicios Municipales	1,500.00
34461	28-06-2021	40847	RAFAEL ORTIZ	Servicios Municipales	4,000.00
34462	28-06-2021	40848	RAMON SIERRA	Servicios Municipales	3,000.00
34463	28-06-2021	40849	ROBERT ACEVEDO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
34464	28-06-2021	40850	ROSA JULIA GUERRERO	Servicios Municipales	3,000.00
34465	28-06-2021	40851	ROSMARIS LOANMI TEJEDA DE LA ROSA	Servicios Municipales	2,500.00
34466	28-06-2021	40852	RUBEN DARIO LORENZO	Servicios Municipales	4,000.00
34467	28-06-2021	40853	SAMUEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ	Servicios Municipales	3,000.00
34468	28-06-2021	40854	SANTA RODRIGUEZ LORENZO	Servicios Municipales	1,500.00

106,000

106,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clavé Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-06-01 y 2021-06-30

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
34469	28-06-2021	40855	SANTO GUZMAN POZO	Servicios Municipales	10,000.00 ✓
34470	28-06-2021	40856	SANTO SIERRA FIGUERO	Servicios Municipales	3,000.00 ✓
34471	28-06-2021	40857	TAMMY MIOSOTIS RUIZ ADAME	Servicios Municipales	2,500.00 ✓
34472	28-06-2021	40858	TANIA MARINA GARABITOS DE LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00 ✓
34473	28-06-2021	40859 ✓	TOMMY J. RUIZ ADAMES	Servicios Municipales	3,000.00 ✓
34474	28-06-2021	40860	VANTROY LOPEZ R.	Servicios Municipales	2,500.00 ✓
34475	28-06-2021	40861	WELLINTON BELLO GARCIA	Servicios Municipales	4,000.00 ✓
34476	28-06-2021	40862	WILSON MANUEL SORIANO BAUTISTA	Servicios Municipales	10,000.00 ✓
34477	28-06-2021	40863	YOHAN GUERRERO	Servicios Municipales	4,000.00 ✓
34478	28-06-2021	40864 ✓	YSIDRO ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	22,000.00 ✓
34479	28-06-2021	40865 ✓	TOMAS ABAD GARABITOS	Servicios Municipales	6,000.00 ✓
34480	28-06-2021	40866	VIANA ESTHER RODRIGUEZ LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00 ✓
34481	28-06-2021	40867	CARLOS NOVA LOPEZ	Servicios Municipales	6,500.00 ✓
34482	28-06-2021	40868	CRISTINA DEL ROSARIO	Servicios Municipales	1,500.00 ✓
34483	28-06-2021	40869	DOMINGO AQUINO CASILLA	Servicios Municipales	3,000.00 ✓
34484	28-06-2021	40870	EMERIDO DE LA CRUZ	Servicios Municipales	3,000.00 ✓
34485	28-06-2021	40871	EZEQUIEL ENCARNACION	Servicios Municipales	2,000.00 ✓
34486	28-06-2021	40872 ✓	FRANCISCO RODRIGUEZ ALCANTARA	Servicios Municipales	4,000.00 ✓
34487	28-06-2021	40873	JAVIER LORENZO	Servicios Municipales	7,500.00 ✓
34488	28-06-2021	40874	JOSE MANUEL DE LA ROSA VALDEZ	Servicios Municipales	3,000.00 ✓
34489	28-06-2021	40875	JUAN DOMINGUEZ RUIZ	Servicios Municipales	3,000.00 ✓
34490	28-06-2021	40876	LUCIANO LORENZO LORENZO	Servicios Municipales	7,500.00 ✓
34491	28-06-2021	40877	LUISITO VEGA	Servicios Municipales	3,000.00 ✓
34492	28-06-2021	40878	MARCOS GUZMAN	Servicios Municipales	5,350.00 ✓
34493	28-06-2021	40879	MARISOL PEREZ ROSARIO	Servicios Municipales	3,000.00 ✓
34494	28-06-2021	40880	MAXIMINO ROSARIO	Servicios Municipales	3,000.00 ✓
34495	28-06-2021	40881 ✓	NEY DE LOS SANTOS	Servicios Municipales	7,500.00 ✓
34496	28-06-2021	40882 ✓	PABLO MARTE	Servicios Municipales	3,000.00 ✓
34497	28-06-2021	40883	RAMONA DE LA CRUZ LARA	Servicios Municipales	3,000.00 ✓
34498	28-06-2021	40884	SANTO POZO VALENTIN	Servicios Municipales	2,000.00 ✓
34499	28-06-2021	40885 ✓	YONY DE LOS SANTOS MENDEZ	Servicios Municipales	7,500.00 ✓
34500	28-06-2021	40886	SANTO ORTEGA	Servicios Municipales	4,000.00 ✓
34501	28-06-2021	40887	ALEJANDRINA MARTINEZ	Servicios Municipales	3,000.00 ✓
34502	28-06-2021	40888	MARCIAL PUELLO	Servicios Municipales	2,000.00 ✓
34503	28-06-2021	40889	ROBIN ANTONIO RAPOSO	Servicios Municipales	8,000.00 ✓
34504	28-06-2021	40890	WILLIAN ROMERO ROBLES	Servicios Municipales	8,000.00 ✓

120,350

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-06-01 y 2021-06-30

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
34505	28-06-2021	40891 ✓	YOHAN MANUEL SORIANO ORTIZ	Servicios Municipales	5,000.00
34506	28-06-2021	40892	ALFREDO RIVERA F.	Servicios Municipales	6,000.00 ✓
34507	28-06-2021	40893	FRANCISCO LORENZO CARDERON	Servicios Municipales	4,000.00 ✓
34508	28-06-2021	40894	JESUS CASTILLO FIGUEROE	Servicios Municipales	4,000.00 ✓
34509	28-06-2021	40895	JUAN CABRAL LORENZO	Servicios Municipales	4,000.00 ✓
34510	28-06-2021	40896	JUAN DE LA ROSA	Servicios Municipales	7,000.00 ✓
34511	28-06-2021	40897	KERSIN MANUEL CRUZ CABRERA	Servicios Municipales	4,000.00 ✓
34512	28-06-2021	40898 ✓	ODALY RUIZ ACEVEDO	Servicios Municipales	4,000.00 ✓
34513	28-06-2021	40899	PABLO ANTONIO PULINARIO	Servicios Municipales	4,000.00 ✓
34514	28-06-2021	40900	SANDRA LORENZO SOTO	Servicios Municipales	4,000.00 ✓
34515	28-06-2021	40901	SULEYNI MEDRANO	Servicios Municipales	4,000.00 ✓
34516	28-06-2021	40902	YEIMI GARABITOS P.	Servicios Municipales	4,000.00 ✓
34541	29-06-2021	40903 ✓	JUAN RAMON ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	120,000.00
34542	29-06-2021	40904 ✓	MANUEL DE LOS SANTOS FELIZ	Servicios Municipales	15,000.00
34543	29-06-2021	40905 ✓	SANTIAGO MARTINEZ	Servicios Municipales	20,000.00
34544	29-06-2021	40906	BIENVENIDO ALFONSECA	Servicios Municipales	5,000.00 ✓
34545	29-06-2021	40907	JOSE MANUEL PUELLO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00 ✓
34546	29-06-2021	40908	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	Servicios Municipales	50,000.00 ✓
34547	29-06-2021	40909	JEHANNY BERIGUETE BERIGUETE	Servicios Municipales	10,000.00 ✓
34548	29-06-2021	40910 ✓	YSIDRO ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	20,000.00 ✓
Cantidad de Cheques: 164				Total General:	1,117,370.00

113,000

T-535,175

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS

CUENTA DE FONDO GENERALES

30 DE JUNIO 2021

NOMBRE	CHEQUES	VALOR
SANTA ROSA RAMIREZ SOLANO	40755	RD\$ 4,325.00
ADERSON DE LA CRUZ LORENZO	40759	RD\$ 3,000.00
ANEUDY ALEXANDER LARA R.	40760	RD\$ 4,000.00
ANTONIO DE LEON FLORENTINO	40761	RD\$ 5,000.00
DAMIAN RAMIREZ	40762	RD\$ 3,000.00
DARIO ANT. FERMIN GARABITOS	40763	RD\$ 4,000.00
DIONICIO GUZMAN LORENZO	40764	RD\$ 2,000.00
GERMAN GARABITOS ROMERO	40766	RD\$ 2,000.00
HECTOR SOLANO ROMERO	40767	RD\$ 4,000.00
HERMINIO LORENZO PEREZ	40768	RD\$ 1,500.00
JACOBO ACEVEDO	40769	RD\$ 4,000.00
JESUS DE LEON DE LA ROSA	40770	RD\$ 4,000.00
JOSE ANTONIO DE LEON	40771	RD\$ 3,000.00
JULIO CESAR MEDINA PEREZ	40773	RD\$ 2,000.00
JULIO CESAR SANTANA	40774	RD\$ 3,500.00
LIBRADO GERMOSEN LORENZO	40776	RD\$ 1,500.00
LUIS M.VEGA	40777	RD\$ 7,000.00
MARCIAL ORTEGA	40778	RD\$ 3,000.00
MARCOS LUNA SANTANA	40779	RD\$ 1,500.00
MARTIN CABRAL BAUTISTA	40780	RD\$ 4,000.00
RAFAEL TULIO LINARES	40783	RD\$ 8,000.00
RAMON GUZMAN HERNANDEZ	40784	RD\$ 1,500.00
RUFINO ANTONIO GUERRERO	40786	RD\$ 3,000.00
SANTO FERMIN DIONICIO	40787	RD\$ 1,500.00
SILVILIO FLORENTINO	40789	RD\$ 1,500.00
SIMON FERMIN	40790	RD\$ 4,000.00
SOCRATE CANDELARIO FERMIN	40791	RD\$ 2,000.00
VICTOR DOMINGUEZ	40792	RD\$ 4,000.00
VICTOR PUELLO	40793	RD\$ 2,000.00
WILLIAN SOTO CASTILLO	40794	RD\$ 3,000.00
YSIDRO ANTONIO SANCHEZ	40795	RD\$ 6,000.00
AGUSTINA HERRERA	40796	RD\$ 2,000.00
ALBERTO LORENZO PACHECO	40797	RD\$ 7,500.00
ALEJA ANDUJAR AQUINO	40798	RD\$ 4,000.00
ALEJANDRO CABRAL D.	40799	RD\$ 3,000.00
ALFINA JIMENEZ	40800	RD\$ 2,000.00
ANA MARIA ACOSTA MATOS	40801	RD\$ 2,000.00

ANGEL AMADO PEREZ VEGA	40803	RD\$ 3,000.00
ANGEL GABRIEL ORTEGA R.	40804	RD\$7,500.00
ANTONIO FELIX ROMERO	40805	RD\$5,000.00
ARISMENDI PUELLO SOTO	40806	RD\$ 7,500.00
BENECA FRANCO BAUTISTA	40807	RD\$ 2,000.00
BETANIA PACHECO LORENZO	40808	RD\$ 3,000.00
CALLETANA BAUSTISTA	40809	RD\$ 2,000.00
CRISTOBAL FERMIN	40810	RD\$ 9,000.00
DANIEL DE JESUS LORENZO	40813	RD\$ 3,000.00
DIGNA DE LA ROSA ALCANTARA	40814	RD\$ 2,000.00
DIOGENES SANTANA PUELLO	40815	RD\$ 6,000.00
DIONICIO PINALES	40816	RD\$ 2,000.00
DOMINICANA LARA DOMINGUEZ	40817	RD\$ 2,000.00
DONALD LUIS LORENZO	40818	RD\$ 6,000.00
EDISON LORENZO	40818	RD\$ 2,500.00
EDWIN ISIDRO RIVERA	40820	RD\$8,000.00
ELIDA JIMENEZ ENCARNACION	40821	RD\$ 2,000.00
FEDERICO PULINARIO	40822	RD\$2,000.00
FELIX ADAMES	40823	RD\$ 2,000.00
FRANKLIN BRITO	40825	RD\$ 7,500.00
GLADYS LORENZO	40826	RD\$ 3,000.00
JEISA MIOSOTIS RUIZ ADAMES	40828	RD\$ 2,000.00
JHOVANKA CORPORAN	40829	RD\$ 3,000.00
JOSE ANTONIO JIMENEZ PEREZ	40831	RD\$ 4,000.00
JOSEFINA ALTAGRACIA MEREJO V.	40832	RD\$ 3,000.00
JUAN ACEVADO ROMERO	40833	RD\$ 3,000.00
JUAN RAMON DE LA CRUZ PEREZ	40834	RD\$ 7,500.00
JUAN RAMON ROSARIO	40835	RD\$ 7,500.00
JULIAN RODRIGUEZ	40836	RD\$ 7,500.00
JULIO ACEVEDO	40837	RD\$ 2,000.00
LEONEL PEÑA	40838	RD\$ 3,000.00
LUCY CAROLINA LORENZO R.	40839	RD\$ 2,000.00
LUIS ALEJANDRO MENDEZ	40840	RD\$3,000.00
MARGARITA EMETERIO ROMERO	40842	RD\$ 2,000.00
NEREIDA JIMENEZ ROSARIO	40843	RD\$ 2,000.00
DOALIS HENRIQUE POLINAIS	40844	RD\$ 2,000.00
RAFAEL MARTICH GUERRERO	40846	RD\$ 1,500.00
RAFAEL ORTIZZ	40847	RD\$ 4,000.00
RAMON SIERRA	40848	RD\$ 3,000.00
ROBERT ACEVEDO LORENZO	40849	RD\$ 3,000.00
ROSA JULIA GUERRERO	40850	RD\$ 3,000.00
ROSMARIS LOAMMI TEJEDA L.	40851	RD\$ 1,500.00
RUBEN DARIO LORENZO	40852	RD\$ 4,000.00
SAMUEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ	40853	RD\$ 3,000.00
SANTA RODRIGUEZ LORENZO	40854	RD\$ 1,500.00
SANTO GUZMAN POZO	40855	RD\$ 10,000.00
SANTO SIERRA FIGUERO	40856	RD\$ 3,000.00
TAMMY MIOSOTIS RUIZ ADAMES	40857	RD\$ 2,500.00
TANIA MARINA GARABITOS	40859	RD\$3,000.00
VANTROY LOPEZ R.	40860	RD\$ 2,500.00
WELLINTON BELLO GARCIA	40861	RD\$ 4,000.00

WILSON MANUEL SORIANO B.	40862	RD\$ 10,000.00
YOHAN GUERRERO	40863	RD\$ 4,000.00
VIANA ESTHER RODRIGUEZ L.	40866	RD\$ 3,000.00
CARLOS NOVA LOPEZ	40867	RD\$ 6,500.00
CRISTINA DEL ROSARIO	40868	RD\$ 1,500.00
DOMINGO AQUINO CASILLA	40869	RD\$ 3,000.00
EMERIDO DE LA CRUZ	40870	RD\$ 3,000.00
EZELQUIEL ENCARNACION	40871	RD\$ 2,000.00
JAVIEL LORENZO	40873	RD\$ 7,500.00
JOSE MANUEL DE LA ROSA VALDEZ	40874	RD\$ 3,000.00
JUAN DOMINGUEZ RUIZ	40875	RD\$ 3,000.00
LUCIANO LORENZO LORENZO	40876	RD\$ 7,500.00
LUISITO VEGA	40877	RD\$3,000.00
MARCOS GUZMAN	40878	RD\$ 5,350.00
MARISOL PEREZ ROSARIO	40879	RD\$ 3,000.00
PABLO MARTE	40882	RD\$ 3,000.00
RAMONA DE LA CRUZ LARA	40883	RD\$ 3,000.00
SANTO POZO VALENTIN	40884	RD\$ 2,000.00
SANTO ORTEGA	40886	RD\$ 4,000.00
ALEJANDRINA MARTINEZ	40887	RD\$ 3,000.00
MARCIAL PUELLO	40889	RD\$ 2,000.00
ROBIN ANTONIO RAPOSO	40889	RD\$ 8,000.00
WILLIAN ROMERO ROBLES	40890	RD\$ 8,000.00
ALFREDO RIVERA R.	40891	RD\$ 6,000.00
FRANCISCO LORENZO CARDERON	40893	RD\$ 4,000.00
JESUS CASTILLO FIGUEROE	40895	RD\$ 4,000.00
JUAN CABRAL LORENZO	40895	RD\$ 4,000.00
JUAN DE LA ROSA	40896	RD\$ 7,000.00
KERSIN MANUEL CRUZ CABRERRA	40897	RD\$ 4,000.00
PABLO ANTONIO PULINARIO	40899	RD\$ 4,000.00
SANDRA LORENZO SOTO	40900	RD\$ 4,000.00
SULEYNI MEDRANO	40901	RD\$ 4,000.00
YEIMI GARABITOS P.	40902	RD\$ 4,000.00
BIENVENIDO ALFONSECA	40906	RD\$ 5,000.00
JOSE MANUEL PUELLO LORENZO	40908	RD\$ 3,000.00
AYUNTAMIENTO DE S.C	40908	RD\$ 50,000.00
JEHANNY BEREGUETE BERIGUETE	40909	RD\$10,000.00

RD\$ 533,175.00

Ayuntamiento Municipal de Cambita Garabito
DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL
(VALORES EN RD\$)

CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2021
NO. DE CUENTA DE BANCO 802036252 DENOMINACION: CUENTA GENERO Y SALUD

Estado de cuenta al 30 DE JUNIO

Balance De Estado Anterior RD\$ 227,353.85

MAS: Depósitos RD\$ 148,797.52
 Aviso de Crédito

SUB-TOTAL RD\$ 376,151.37

Menos:

Cheque emitidos	RD\$ 163,953.00
Aviso de Debito	RD\$ 474.67
Transferencia de fondo	RD\$
Prestamos	RD\$
Pagos meses anteriores	RD\$ 88,323
Otro	RD\$

SUB-TOTAL RD\$ 252,750.67

Balance Conciliado Según Libro Al: 30/06/2021 RD\$ 123,400.70

Balance según banco Al: 30/06/2021 RD\$ 201,400.70

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

MENOS: Cheques en tránsito RD\$ 78,000

RD\$ -
30/06/2021

RD\$ 123,400.70

BALANCE CONCILIADO AL

 Jorge Luis De la rosa
 Presentado Por


 Riquelmys Garabitos
 Revisado Por

Página	1 / 2
Número de cuenta	802036252
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2021
Balance estado anterior	227,353.85

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
01/06/2021	4524000046039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		227,350.85
01/06/2021	4524000046044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		227,347.85
01/06/2021	4524000046043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		227,344.10
01/06/2021	4524000046038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		227,339.60
01/06/2021	4524000046040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		227,335.10
01/06/2021	4524000046041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		227,330.60
01/06/2021	4524000046042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		227,326.10
01/06/2021	4524000046045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		227,320.10
01/06/2021	4524000046037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		227,311.10
01/06/2021	2871	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		224,311.10
01/06/2021	2859	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		221,311.10
01/06/2021	2868	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		219,311.10
02/06/2021	4524000031824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		219,308.10
02/06/2021	4524000031822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		219,303.60
02/06/2021	4524000031823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		219,299.10
02/06/2021	2865	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		216,299.10
02/06/2021	2887 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		210,299.10
02/06/2021	2878	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		207,799.10
02/06/2021	2879	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		205,799.10
04/06/2021	4524000042449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		205,796.10
04/06/2021	4524000042447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		205,792.35
04/06/2021	4524000042446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		205,787.85
04/06/2021	4524000042448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		205,778.85
04/06/2021	2863	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		203,778.85
04/06/2021	2888 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,428.00		173,350.85
04/06/2021	2877	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		167,350.85
04/06/2021	2862	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		164,350.85
07/06/2021	4524000053410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		164,347.85
07/06/2021	4524000053412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		164,343.35
07/06/2021	4524000053411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		164,334.35
07/06/2021	4524000053409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.64		164,288.71
07/06/2021	2886 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		156,788.71
07/06/2021	2882	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,097.00		130,691.71
07/06/2021	2884 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,480.00		127,211.71
07/06/2021	2885 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		124,211.71
08/06/2021	4524000041866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		124,207.21
08/06/2021	4524000041868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.22		124,201.99
08/06/2021	4524000041869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		124,190.74
08/06/2021	4524000041867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.15		124,151.59
08/06/2021	2870	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		121,151.59

197.26

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	802036252
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2021
Balance estado anterior	227,353.85

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/06/2021	2889	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,645.00		100,506.59
08/06/2021	2867	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		94,506.59
09/06/2021	4524000023596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		94,502.09
09/06/2021	4524000023594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		94,493.09
09/06/2021	4524000023595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.97		94,462.12
10/06/2021	2883	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		92,962.12
10/06/2021	2891	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		89,962.12
10/06/2021	2850	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		86,962.12
10/06/2021	2873	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		83,962.12
10/06/2021	2837	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,226.00		78,736.12
11/06/2021	4524000025059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		78,733.87
11/06/2021	4524000025057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		78,729.37
11/06/2021	4524000025058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		78,724.87
11/06/2021	4524000025060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		78,720.37
11/06/2021	4524000025061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.84		78,712.53
11/06/2021	2855	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		75,712.53
11/06/2021	2864	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		73,712.53
14/06/2021	4524000024589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		73,709.53
14/06/2021	4524000024590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		73,705.03
14/06/2021	2856	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		70,205.03
15/06/2021	4524000025019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		70,199.78
15/06/2021	2880	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		68,199.78
15/06/2021	2881	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		64,699.78
15/06/2021	2892	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400.00		63,299.78
16/06/2021	4524000031327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		63,297.68
16/06/2021	4524000031328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		63,294.68
16/06/2021	4524000031326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		63,289.43
16/06/2021	2890	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		58,289.43
17/06/2021	4524000022244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		58,281.93
17/06/2021	2893	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		55,781.93
18/06/2021	4524000042777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		55,778.18
29/06/2021	70041361	CR transferencia a cta cte		148,797.52	204,575.70
30/06/2021	2911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		201,575.70
30/06/2021	9990002		175.00	277.41	201,400.70

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 32
 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.

474.67

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 73	Cantidad 1	201,400.70
Valor 174,750.67	Valor 148,797.52	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-06-01 y 2021-06-30

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
34273	01-06-2021	2884 ✓	BIOLANDIA ALVAREZ ORTEGA	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,480.00
34276	01-06-2021	2885 ✓	AGUSTIN MOTA MEDRANO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
34279	02-06-2021	2886 ✓	FLAVIA BERAS DIAZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	7,500.00
34281	02-06-2021	2887 ✓	KEYLA MAVEL RUIZ RIVERA	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
34287	04-06-2021	2888 ✓	NORBERTO JIMENEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	30,428.00
34293	08-06-2021	2889 ✓	CRISTIAN RAFAEL CORPORAN PEREZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	20,645.00
34297	09-06-2021	2890 ✓	EMMANUEL SOLANO MARTINEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
34298	09-06-2021	2891 ✓	JUAN CARLOS SANTANA NOVA	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
34299	09-06-2021	2892 ✓	CARLOS MANUEL RODRIGUEZ MARTE	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,400.00
34307	15-06-2021	2893 ✓	SEGUNDINA LORENZO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,500.00
34517	28-06-2021	2894	ANYELIN BAEZ DIONICIO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
34518	28-06-2021	2895	DARWIN ENMANUEL LINARES DE LEON	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
34519	28-06-2021	2896	MAYRA DE LA CRUZ FRANCO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,500.00
34520	28-06-2021	2897	RUTH ESTHER RODRIGUEZ ROMERO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
34521	28-06-2021	2898	YAMAYRI LORENZO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
34522	28-06-2021	2899	YONELY CALDERON	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
34523	28-06-2021	2900	ANA YRIS PEREZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
34524	28-06-2021	2901	BENITA RODRIGUEZ BAUTISTA	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
34525	28-06-2021	2902	BENYI B. ABAD ACEVEDO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
34526	28-06-2021	2903	CARMEN ORTIZ SANTANA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
34527	28-06-2021	2904	CRUCITA BAUTISTA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
34528	28-06-2021	2905	DANIELA RUIZ MARTICH	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
34529	28-06-2021	2906	DELFINA ABREU	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
34530	28-06-2021	2907	ELENA REYES GARABITOS	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
34531	28-06-2021	2908	ESTERBINA PULINARIO PACHECO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
34532	28-06-2021	2909	FLORENTINO MARTINEZ ORTIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,500.00
34533	28-06-2021	2910	FRANCISCO SORIANO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
34534	28-06-2021	2911 ✓	GABRIEL LOPEZ BELTRE	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
34535	28-06-2021	2912	LOAMMY M. RUIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	4,000.00
34536	28-06-2021	2913	LUBERTICIA BENS DOÃ'E	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
34537	28-06-2021	2914	MANUEL ANTONIO FELIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
34538	28-06-2021	2915	RUNEJI ACEVEDO LORENZO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
34539	28-06-2021	2916	SANTA DANIELA RODRIGUEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
34540	28-06-2021	2917	YOKASTA DIAZ TURBI	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
				Cantidad de Cheques: 34	Total General: 163,953.00

78,000.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS

CUENTA DE EDUCACION, GÉNERO Y SALUD

30 DE JUNIO 2021

<u>NOMBRE</u>	<u>CHEQUES</u>	<u>VALOR</u>
ANYELIN BAEZ DIONICIO	2894	RD\$ 3,000.00
DARWIN E. LINARES	2895	RD\$ 5,000.00
MAYRA DE LA CRUZ	2896	RD\$ 3,500.00
RUTH ESTHER RODRIGUEZ	2897	RD\$ 3,000.00
YAMAYRI LORENZO	2898	RD\$ 2,000.00
YONELIS CARDERON	2899	RD\$ 3,000.00
ANA IRIS PEREZ	2900	RD\$ 3,000.00
BENITA RODRIGUEZ	2901	RD\$ 3,000.00
BENYI B. ABAD	2902	RD\$ 3,000.00
CARMEN ORTIZ SANTANA	2903	RD\$ 2,000.00
CRUCITA BAUTISTA	2904	RD\$ 2,000.00
DANIELA RUIZ MARTICH	2905	RD\$ 3,000.00
DELFINA ABREU	2906	RD\$ 6,000.00
ELENA REYES GARABITOS	2907	RD\$ 6,000.00
ESTERBINA PULINARIO	2908	RD\$ 2,000.00
FLORENTINO MARTINEZ	2909	RD\$ 2,500.00
FRANCISCO SORIANO	2910	RD\$ 3,000.00
LOAMMY RUIZ	2912	RD\$ 4,000.00
LUBERTICIA BENS DOÑE	2913	RD\$ 3,000.00
MANUEL ANTIONO FELIZ	2914	RD\$ 2,000.00
RUNEJI ACEVEDO LORENZ	2915	RD\$ 3,000.00
SANTA D. RODRIGUEZ	2916	RD\$ 5,000.00
YOKASTA DIAZ TURBI	2917	RD\$ 6,000.00

RD\$ 78,000.00

Ayuntamiento Municipal de Cambita Garabito

DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL

(VALORES EN RD\$)

CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2021

NO. DE CUENTA DE BANCO 802013376 DENOMINACION: CUENTA DE INVERSION

Estado de cuenta al 30 DE JUNIO

Balance De Estado Anterior

RD\$ 3,082,742.03

MAS: Depósitos

RD\$ 1,487,475.00

Aviso de Crédito

SUB-TOTAL

RD\$ 4,570,717.23

Menos:

Cheque emitidos

RD\$ 976,082.00

Aviso de Debito

RD\$ 2,466.8

Transferencia de fondo

RD\$

Prestamos

RD\$110,772.24

Pagos meses anteriores

RD\$ 78,992

Otro

RD\$

SUB-TOTAL

RD\$ 1,168,313.09

Balance Conciliado Según Libro Al: 30/06/2021

RD\$ 3,402,404.14

Balance según banco Al:

30/06/2021

RD\$ 3,402,404.14

MAS: Deposito en transito

RD\$

Otros

RD\$ -

MENOS: Cheques en tránsito

RD\$

Otros

RD\$ -

BALANCE CONCILIADO AL

30/06/2021

RD\$ 3,402,404.14



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-06-01 y 2021-06-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
34275	01-06-2021	6776	FERRE SOLUCIONES NATHALIA ✓	Inversion	9,950.00
34277	01-06-2021	6777	AUTO REPUESTOS YSRAEL SRL ✓	Inversion	81,715.00
34280	02-06-2021	6778	JESUS MARIA TAVAREZ ✓	Inversion	294,292.00
34283	02-06-2021	6779	JUAN DE LA CRUZ TEJEDA ✓	Inversion	100,000.00
34286	02-06-2021	6780	LEONARDO LORENZO DE LA CRUZ ✓	Inversion	20,000.00
34295	09-06-2021	6781	RAMON EUGENIO PERALTA REYES ✓	Inversion	296,125.00
34301	09-06-2021	6782	RITA GRISELL HERNANDEZ GERMOCEN ✓	Inversion	108,000.00
34303	14-06-2021	6783	JUAN MIGUEL YNOA JIMENEZ ✓	Inversion	50,000.00
34304	14-06-2021	6784	DANIEL CONTRERAS DE LEON ✓	Inversion	16,000.00
Cantidad de Cheques: 9				Total General:	976,082.00

Página	1 / 1
Número de cuenta	802013376
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2021
Balance estado anterior	3,082,742.03

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
01/06/2021	4524000045822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50	✓	3,082,719.53
01/06/2021	4524000045823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	549.23	✓	3,082,170.30
02/06/2021	6778	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	294,292.00		2,787,878.30
04/06/2021	4524000042268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	441.44	✓	2,787,436.86
04/06/2021	6775	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	46,457.00		2,740,979.86
04/06/2021	6779	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		2,640,979.86
04/06/2021	6780	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		2,620,979.86
07/06/2021	4524000053295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00	✓	2,620,949.86
07/06/2021	4524000053296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.69	✓	2,620,880.17
07/06/2021	4524000053294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00	✓	2,620,730.17
07/06/2021	6774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,535.00		2,588,195.17
07/06/2021	6777	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	81,715.00		2,506,480.17
08/06/2021	4524000041615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.80	✓	2,506,431.37
08/06/2021	4524000041616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	122.57	✓	2,506,308.80
08/06/2021	6776	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,950.00		2,496,358.80
09/06/2021	4524000023497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.93	✓	2,496,343.87
10/06/2021	6781	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	296,125.00		2,200,218.87
11/06/2021	4524000024977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	444.19	✓	2,199,774.68
15/06/2021	6784	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		2,183,774.68
15/06/2021	6782	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	108,000.00		2,075,774.68
15/06/2021	6783	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		2,025,774.68
16/06/2021	4524000031200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00	✓	2,025,750.68
16/06/2021	4524000031202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00	✓	2,025,675.68
16/06/2021	4524000031201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	162.00	✓	2,025,513.68
18/06/2021	4524000025712	9603004519 PENA JOSE R	91,632.94		1,933,880.74
21/06/2021	4524000032381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	137.45	✓	1,933,743.29
21/06/2021	36396	DEBITO CORREC NO SOBREGIRA CTA	19,139.35		1,914,603.94
29/06/2021	70040990	CR transferencia a cta cte		1,487,975.20	3,402,579.14
30/06/2021	9990002		175.00	✓	3,402,404.14

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 9
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

2,466.8

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	28	Cantidad	1	3,402,404.14
Valor	1,168,313.09	Valor	1,487,975.20	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-06-01 y 2021-06-30

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
34275	01-06-2021	6776	FERRE SOLUCIONES NATHALIA	Inversion	9,950.00
34277	01-06-2021	6777	AUTO REPUESTOS YSRAEL SRL	Inversion	81,715.00
34280	02-06-2021	6778	JESUS MARIA TAVAREZ	Inversion	294,292.00
34283	02-06-2021	6779	JUAN DE LA CRUZ TEJEDA	Inversion	100,000.00
34286	02-06-2021	6780	LEONARDO LORENZO DE LA CRUZ	Inversion	20,000.00
34295	09-06-2021	6781	RAMON EUGENIO PERALTA REYES	Inversion	296,125.00
34301	09-06-2021	6782	RITA GRISELL HERNANDEZ GERMOCEN	Inversion	108,000.00
34303	14-06-2021	6783	JUAN MIGUEL YNOA JIMENEZ	Inversion	50,000.00
34304	14-06-2021	6784	DANIEL CONTRERAS DE LEON	Inversion	16,000.00
Cantidad de Cheques: 9				Total General:	976,082.00

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

CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2021
NO. DE CUENTA DE BANCO 0802013368 DENOMINACION: FONDO PERSONAL

Estado de Cuenta al 30 DE JUNIO

Balance De Estado Anterior RD\$ 470,203.99

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

SUB-TOTAL RD\$ 1,400,188.49

Menos:

Cheque emitidos	RD\$ 726,215.79
Aviso de Debito	RD\$ 1,342.59
Transferencia de fondo	RD\$
Prestamos	RD\$
Pagos meses anteriores	RD\$ 230,0002.4
Otro	RD\$

SUB-TOTAL RD\$ 1, 130,335.83

Balance Conciliado Según Libro Al: 30/06/2021 RD\$ 269,852.66

Balance según banco Al: 30/06/2021 RD\$ 675,920.75

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

MENOS: Cheques en tránsitos RD\$ 406,068.09

Otros RD\$ -

BALANCE CONCILIADO AL 30/06/2021 RD\$ 269,852.66

Jorge Luis De la rosa
 Presentado Por

Riquelmys Garabitos
 Revisado Por

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 3
Número de cuenta	802013368
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2021
Balance estado anterior	470,203.99

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
01/06/2021	4524000045808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		470,200.99
01/06/2021	4524000045813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		470,197.99
01/06/2021	4524000045814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		470,194.99
01/06/2021	4524000045812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		470,191.24
01/06/2021	4524000045796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		470,186.74
01/06/2021	4524000045806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		470,182.24
01/06/2021	4524000045811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		470,177.74
01/06/2021	4524000045804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		470,171.74
01/06/2021	4524000045807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		470,165.74
01/06/2021	4524000045807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		470,158.24
01/06/2021	4524000045798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		470,150.74
01/06/2021	4524000045799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		470,143.24
01/06/2021	4524000045803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		470,132.74
01/06/2021	4524000045797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		470,117.74
01/06/2021	4524000045800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		470,102.74
01/06/2021	4524000045801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		470,102.74
01/06/2021	4524000045801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		470,084.74
01/06/2021	4524000045809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.73		470,055.01
01/06/2021	4524000045815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		470,025.01
01/06/2021	4524000045794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		469,992.25
01/06/2021	4524000045816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		469,959.49
01/06/2021	4524000045817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		469,926.73
01/06/2021	4524000045818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		469,893.97
01/06/2021	4524000045820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.89		469,855.08
01/06/2021	4524000045819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.68		469,813.40
01/06/2021	4524000045793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.36		469,770.04
01/06/2021	4524000045805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		469,722.23
01/06/2021	4524000045810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.73		469,662.50
01/06/2021	4524000045821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.13		469,589.37
01/06/2021	4524000045802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.66		469,502.71
01/06/2021	4524000045795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE			461,502.71
01/06/2021	24819	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	+	461,502.71
01/06/2021	24786	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	+	459,502.71
01/06/2021	24779	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20	+	427,626.51
01/06/2021	24829	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	+	421,626.51
01/06/2021	24783	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	+	418,626.51
01/06/2021	24813	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	+	408,626.51
01/06/2021	24821	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	+	404,626.51
02/06/2021	4524000031639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		404,623.51
02/06/2021	4524000031640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		404,619.01
02/06/2021	4524000031641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		404,613.01
02/06/2021	4524000031638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		404,604.01

723.78

Página	2 / 3
Número de cuenta	802013368
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2021
Balance estado anterior	470,203.99

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
02/06/2021	4524000031636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		404,592.01
02/06/2021	4524000031642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		404,577.01
02/06/2021	4524000031637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		404,529.20
02/06/2021	24815	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		387,529.20
02/06/2021	24798	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		385,529.20
02/06/2021	24796	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		379,529.20
02/06/2021	24775	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		364,529.20
02/06/2021	24781	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20		332,653.00
02/06/2021	24830	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		329,653.00
04/06/2021	4524000042262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		329,650.00
04/06/2021	4524000042267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		329,645.50
04/06/2021	4524000042264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		329,636.50
04/06/2021	4524000042265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		329,614.00
04/06/2021	4524000042263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		329,588.50
04/06/2021	4524000042266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		329,540.69
04/06/2021	24804	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		324,540.69
04/06/2021	24784	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		321,540.69
04/06/2021	24802	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		319,540.69
04/06/2021	24785	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		316,540.69
04/06/2021	24778	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	63,750.00		252,790.69
04/06/2021	24835 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		244,790.69
07/06/2021	4524000053290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		244,787.69
07/06/2021	4524000053289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		244,783.19
07/06/2021	4524000053291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		244,778.69
07/06/2021	4524000053288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		244,771.19
07/06/2021	4524000053293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		244,759.19
07/06/2021	4524000053292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	95.63		244,663.56
07/06/2021	24832 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		240,663.56
07/06/2021	24831 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		236,663.56
07/06/2021	24834 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		228,663.56
08/06/2021	4524000041612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		228,657.56
08/06/2021	4524000041613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		228,651.56
08/06/2021	4524000041614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		228,639.56
08/06/2021	24822	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		227,139.56
08/06/2021	24841 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		225,139.56
08/06/2021	24808	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		219,139.56
09/06/2021	4524000023494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		219,137.31
09/06/2021	4524000023495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		219,134.31
09/06/2021	4524000023496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		219,125.31
09/06/2021	24833 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		211,125.31

352.5.



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

Estado de Cuenta Corriente

Página 3 / 3

Número de cuenta 802013368

Estado de cuenta al 30 DE JUN DEL 2021

Balance estado anterior 470,203.99

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/06/2021	24840	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		209,125.31
10/06/2021	4524000022065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		209,122.31
10/06/2021	4524000022064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		209,110.31
11/06/2021	24824	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		207,110.31
11/06/2021	24842	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		197,110.31
14/06/2021	4524000024437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		197,107.31
14/06/2021	4524000024438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		197,092.31
22/06/2021	24811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		195,092.31
22/06/2021	24747	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		193,092.31
22/06/2021	24843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		190,092.31
23/06/2021	4524000032771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		190,089.31
23/06/2021	4524000032772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		190,086.31
23/06/2021	4524000032773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		190,081.81
29/06/2021	70046025	CR transferencia a cta cte		929,984.50	1,120,066.31
29/06/2021	24850	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20		1,088,190.11
30/06/2021	4524000021175	9603013988 ROSA MARTINA D	19,816.75		1,068,373.36
30/06/2021	4524000021270	9603014912 AYBAR SANTO	21,841.04		1,046,532.32
30/06/2021	4524000021337	9603015145 DE LEON JOSE M	21,841.04		1,024,691.28
30/06/2021	4524000021349	9603015165 ROBLES ELIZABETH	21,841.04		1,002,850.24
30/06/2021	4524000021843	9603019719 ACEVEDO WILMER E	25,925.14		976,925.10
30/06/2021	4524000022279	9603024553 VEGA RAFAEL	21,841.04		955,084.06
30/06/2021	4524000026737	9603091625 PENA JOSE R	39,669.00		915,415.06
30/06/2021	4524000061397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		915,367.25
30/06/2021	24879	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		911,367.25
30/06/2021	24861	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,771.50		853,595.75
30/06/2021	24900	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		847,595.75
30/06/2021	24849	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,750.00		789,845.75
30/06/2021	24899	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		784,845.75
30/06/2021	24901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		782,845.75
30/06/2021	24859	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		774,845.75
30/06/2021	24878	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		762,845.75
30/06/2021	24893	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,750.00		714,095.75
30/06/2021	24883	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		710,095.75
30/06/2021	24857	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		706,095.75
30/06/2021	24890	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		699,095.75
30/06/2021	24880	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		693,095.75
30/06/2021	24888	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		676,095.75
30/06/2021	9990002		175.00		675,920.75

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 47
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

1,340.59

266.81

122,125.05

Debitos	Creditos	Cantidad
		1
	Balance al Corte	675,920.75

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-06-01 y 2021-06-30

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
34269	01-06-2021	24831 ✓	KERSIN MANUEL CRUZ CABREERA	Gastos de Personal	4,000.00
34270	01-06-2021	24832 ✓	ODIL GARCIA RODRIGUEZ	Gastos de Personal	4,000.00
34282	02-06-2021	24833 ✓	RAFAEL VEGA BATISTA	Gastos de Personal	8,000.00
34284	02-06-2021	24834 ✓	SANTO AYBAR DE LEON	Gastos de Personal	8,000.00
34285	02-06-2021	24835 ✓	WILMER ACEVEDO	Gastos de Personal	8,000.00
34290	04-06-2021	24840 ✓	DORILENY SIERRA JIMENEZ	Gastos de Personal	2,000.00
34291	07-06-2021	24841 ✓	DIONICIO PINALES	Gastos de Personal	2,000.00
34302	10-06-2021	24842 ✓	JOSE REMIJIO PEÑA DEL VILLAR	Gastos de Personal	10,000.00
34308	18-06-2021	24843 ✓	ADERSON DE LA CRUZ LORENZO	Gastos de Personal	3,000.00
34313	28-06-2021	24844	DIANA OLIVO GARCIA	Gastos de Personal	15,000.00
34314	28-06-2021	24845	ELIZABETH ROBLES TOLEDO	Gastos de Personal	31,876.20
34315	28-06-2021	24846	JOSE MANUEL DE LEON NOVA	Gastos de Personal	31,876.20
34316	28-06-2021	24847 ✓	ONAVI MARGARITA PAYANO ROMERO	Gastos de Personal	63,750.00
34317	28-06-2021	24848	RAFAEL VEGA BATISTA	Gastos de Personal	31,876.20
34318	28-06-2021	24849 ✓	RAMIREZ FELIX	Gastos de Personal	57,750.00
34319	28-06-2021	24850 ✓	SANTO AYBAR DE LEON	Gastos de Personal	31,876.20
34320	28-06-2021	24851	WILMER ACEVEDO	Gastos de Personal	27,785.97
34321	28-06-2021	24852	ADRIANO BAUTISTA SURIEL	Gastos de Personal	3,000.00
34322	28-06-2021	24853	ALENSON MARIÁEZ LORENZO	Gastos de Personal	3,000.00
34323	28-06-2021	24854	ANDREA GARABITOS	Gastos de Personal	3,000.00
34324	28-06-2021	24855	ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	Gastos de Personal	2,000.00
34325	28-06-2021	24856	ARIEL ORLANDO MEDINA	Gastos de Personal	2,000.00
34326	28-06-2021	24857 ✓	DIONE GARABITOS	Gastos de Personal	4,000.00
34327	28-06-2021	24858	ELIAS TURBI SEPULVEDA	Gastos de Personal	8,000.00
34328	28-06-2021	24859 ✓	EMILIO ALBERTO GARABITOS	Gastos de Personal	8,000.00
34329	28-06-2021	24860	FRANCISCO JAVIER SANTOS R.	Gastos de Personal	5,000.00
34330	28-06-2021	24861 ✓	JOSE REMIJIO PEÑA DEL VILLAR	Gastos de Personal	57,771.50
34331	28-06-2021	24862	JUAN CARLOS RUIZ	Gastos de Personal	3,000.00
34332	28-06-2021	24863	JUAN RAMON ROMERO TEJEDA	Gastos de Personal	20,000.00
34333	28-06-2021	24864	KEYRA P. AGRAMONTE	Gastos de Personal	3,000.00
34334	28-06-2021	24865	LEURY YOCASTA MARTINEZ DE LOS SANTOS	Gastos de Personal	2,500.00
34335	28-06-2021	24866	LUIS ALBERTO SOTO SORIANO	Gastos de Personal	18,000.00
34336	28-06-2021	24867	MANUEL ANTONIO LARA RUIZ	Gastos de Personal	2,000.00
34337	28-06-2021	24868	MARCOS ALVAREZ	Gastos de Personal	6,000.00
34338	28-06-2021	24869	MARIA DEL CARMEN ACEVEDO	Gastos de Personal	12,000.00
34339	28-06-2021	24870	MARIA MAGDALENA RUIZ	Gastos de Personal	2,000.00

296,664.57

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al período comprendido entre el: 2021-06-01 y 2021-06-30

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
34340	28-06-2021	24871	MARTINA DE LA ROSA	Gastos de Personal	28,903.52
34341	28-06-2021	24872	RAFAEL DOLORES DIPRE	Gastos de Personal	2,000.00
34342	28-06-2021	24873	ROBERTO LORENZO LORENZO	Gastos de Personal	5,000.00
34343	28-06-2021	24874	SANTA LORENZO SOTO	Gastos de Personal	2,000.00
34344	28-06-2021	24875	SANTO A. ACEVEDO	Gastos de Personal	4,000.00
34345	28-06-2021	24876	WANDA ESTHEL SUPULVEDA FRANCO	Gastos de Personal	5,000.00
34346	28-06-2021	24877	YOAZA GARABITO	Gastos de Personal	3,000.00
34347	28-06-2021	24878 ✓	KARLA PATRICIA DE LEON	Gastos de Personal	12,000.00
34348	28-06-2021	24879 ✓	ESMELYN R. GARABITOS DOMINGUEZ	Gastos de Personal	4,000.00
34349	28-06-2021	24880 ✓	JOSE ALTAGRACIA ALVAREZ RODRIGUEZ	Gastos de Personal	6,000.00
34350	28-06-2021	24881	RAMON LORENZO MOJICA	Gastos de Personal	1,500.00
34351	28-06-2021	24882	ALEJANDRO CRUZ DOMINGUEZ	Gastos de Personal	6,000.00
34352	28-06-2021	24883 ✓	BENITO GARABITO MOTA	Gastos de Personal	4,000.00
34353	28-06-2021	24884	CESAR LORENZO	Gastos de Personal	2,000.00
34354	28-06-2021	24885	EDUARDO VALDEZ	Gastos de Personal	2,000.00
34355	28-06-2021	24886	FREMIO BAUTISTA MEDRANO	Gastos de Personal	10,000.00
34356	28-06-2021	24887	ISAUDY MOTA FERMIN	Gastos de Personal	3,000.00
34357	28-06-2021	24888 ✓	JORGE LUIS DE LA ROSA	Gastos de Personal	17,000.00
34358	28-06-2021	24889	JUAN CARLOS SOTO	Gastos de Personal	4,000.00
34359	28-06-2021	24890 ✓	JUAN RAFAEL DIAZ	Gastos de Personal	7,000.00
34360	28-06-2021	24891	NEY ACEVEDO DELGADO	Gastos de Personal	3,000.00
34361	28-06-2021	24892	RAFAEL MARTE	Gastos de Personal	8,000.00
34362	28-06-2021	24893 ✓	RIQUELBYS F. GARABITOS GARCIA	Gastos de Personal	48,750.00
34363	28-06-2021	24894	WILDENSON PACHECO CORPORAN	Gastos de Personal	4,000.00
34364	28-06-2021	24895	FELIZ POZO CAMPUSANO	Gastos de Personal	1,500.00
34365	28-06-2021	24896	REGINA DE LOS SANTOS	Gastos de Personal	1,500.00
34366	28-06-2021	24897	TOMAS MARTINEZ	Gastos de Personal	2,000.00
34367	28-06-2021	24898	SANTO PUELLO	Gastos de Personal	2,000.00
34368	28-06-2021	24899 ✓	JOSE ALEJANDRO TEJADA ORTIZ	Gastos de Personal	5,000.00
34369	28-06-2021	24900 ✓	OMAR LORENZO R.	Gastos de Personal	6,000.00
34370	28-06-2021	24901 ✓	RAYNELY CAROLAIN SANCHEZ PULA	Gastos de Personal	2,000.00
34371	28-06-2021	24902	SANTA ISABEL LORENZO	Gastos de Personal	6,000.00
34372	28-06-2021	24903	VICTOR M. SORIANO	Gastos de Personal	3,000.00
				Cantidad de Cheques: 69	Total General: 726,215.79

104,703.52

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS

CUENTA DE FONDO GENERALES

30 DE JUNIO 2021

NOMBRE	CHEQUES	VALOR
DIANA OLIVO GARCIA	24844	RD\$ 15,000.00
ELIZABATH ROBLES TOLERO	24845	RD\$31,876.20
JOSE MANUEL DE LEON N.	24846	RD\$ 31,876.20
ONAVI M. PAYANO ROMERO	24847	RD\$ 63,750.00
RAFAEL VEGA BATISTA	24848	RD\$ 31,876.20
WILMER ACEVEDO	24851	RD\$ 27,785.97
ADRIANO BAUTISTA SURIEL	24852	RD\$ 3,000.00
ALESON MARIA LORENZO	24853	RD\$ 3,000.00
ANDREA GARABITOS	24854	RD\$3,000.00
ANDRES ALVARES RODRIGUE	24855	RD\$ 2,000.00
ARIEL ORLANDO MEDINA	24856	RD\$ 2,000.00
ELIAS TURBI SEPULVEDA	24858	RD\$ 8,000.00
FRANCISCO JAVIEL SANTOS	24860	RD\$ 5,000.00
JUAN CARLOS RUIZ	24863	RD\$ 3,000.00
JUAN RAMON ROMERO GARCIA	24863	RD\$ 20,000.00
KEYRA P. AGRAMONTE	24864	RD\$ 3,000.00
LEURY Y. MARTINEZ	24866	RD\$ 2,500.00
LUIS ALBERTO SOTO SORIANO	24866	RD\$ 18,000.00
MANUEL ANTIONO LARA RUIZ	24867	RD\$ 2,000.00
MARCOS ALVARES	24869	RD\$ 6,000.00
MARIA DEL CARMEN ACEVEDO	24869	RD\$ 12,000.00
MARIA MAGDALENA RUIZ	24870	RD\$ 2,000.00
MARTINA DE LA ROSA	24871	RD\$ 28,903.52
RAFAEL DOLORES DIPRE	24872	RD\$ 2,000.00
ROBERTO LORENZO LORENZO	24873	RD\$5,000.00
SANTA LORENZO SOTO	24874	RD\$ 2,000.00
SANTO A. ACEVEDO	24875	RD\$ 4,000.00
WANDA ESTHEL SEPULVEDA F.	24876	RD\$ 5,000.00
YOAZA GARABITO	24877	RD\$ 3,000.00
RAMON LORENZO MOJICA	24881	RD\$1,500.00
ALEJANDRO CRUZ DOMINGUEZ	24882	RD\$ 6,000.00
CESAR LORENZO	24884	RD\$ 2,000.00
EDUARDO VALDEZ	24885	RD\$ 2,000.00
FREMIO BAUTISTA MEDRANO	24886	RD\$ 10,000.00
ISAUDY MOTA FERMIN	24887	RD\$ 3,000.00
JUAN CARLOS SOTO	24889	RD\$ 4,000.00

NEY ACEVEDO DELGADO	24891	RD\$ 3,000.00
RAFAEL MARTE	24892	RD\$ 8,000.00
WILDENSON PACHECO	24894	RD\$ 4,000.00
FELIZ POZO CAMPUSANO	24895	RD\$ 1,500.00
REGINA DE LOS SANTOS	24896	RD\$ 1,500.00
TOMAS MARTINEZ	24897	RD\$ 2,000.00
SANTO PUELLO	24898	RD\$ 2,000.00
SANTA ISABEL LORENZO	24902	RD\$ 6,000.00
VICTOR M. SORIANO	24903	RD\$ 3,000.00
		RD\$ 726,215.79

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 6 - Adiciones a la Nomina

Correspondiente al mes de: JUNIO DEL 2021

Nomina: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206)				
Emp. #	Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo
1434	DANI CAMPUSANO	402-1362172-1	CHÁ"FER DE ORNATO Y LIMPIEZA	9,000.00
1 Adiciones				9,000.00

Nomina: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211101)				
Emp. #	Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo
1429	KERSIN MANUEL CRUZ CABRERA	104-0024322-5	POLICIA MUNICIPAL	4,000.00
1286	ODALY RUIZ ACEVEDO	104-0012239-5	POLICIA MUNICIPAL	4,000.00
2 Adiciones				8,000.00

Nomina: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211101)				
Emp. #	Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo
1433	DARWIN ENMANUEL LINARES DE LEON	402-2817491-4	DIGITADOR BIBLIOTECA MUNICIPAL	5,000.00
1 Adiciones				5,000.00
Total Adiciones: 4				22,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 7 - Eliminaciones a la Nomina

Correspondiente al mes de: JUNIO DEL 2021

Nomina: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)				
Emp. #	Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo
1390	GERPIS ERNESTO BAEZ MELO	402-2009938-2	ASESOR TÉCNICO PLANEAMIENTO URBANO	10,000.00
1 Eliminaciones				10,000.00

Nomina: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211206)				
Emp. #	Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo
1305	ALEXANDER LUNA FRIAS	104-0024896-8	SEGURIDAD	4,000.00
1344	FRANYER PEREZ FERMIN	104-0024520-4	AYUD.DE PRENSA	2,000.00
2 Eliminaciones				6,000.00

Nomina: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206)				
Emp. #	Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo
1396	GABRIEL PIERRE MATEO	002-0165933-1	OBRERO DE ORNATO Y LIMPIEZA	7,500.00
1366	JONATHAN MIGUEL MATEO	002-0159444-7	OBRERO DE ORNATO Y LIMPIEZA	7,500.00
1377	JUAN CARLOS LORENZO GARCIA	104-0024500-6	OBRERO DE ORNATO Y LIMPIEZA	7,500.00
3 Eliminaciones				22,500.00
Total Eliminaciones: 6				38,500.00