



Ayuntamiento Municipal Cambita Garabitos

Municipio Gigante

¡Trabajando Por y Para La Gente!

RNC: 4-14-00074-1

Informe de ejecución presupuestaria

Marzo 2022

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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Orçgana	Fuente de Financ.	Fuente Espec.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Cuenta pta	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1				IMPUESTOS					151,550.00	70,000.00	221,550.00	168,000.00	0.00	168,000.00	53,550.00
1	1	3	1	12	Impuesto sobre solares no edificados		30	9996	102	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios		30	9996	102	12,250.00	-12,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos simila		30	9996	102	1,600.00	-1,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales		30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	25,000.00	143,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	4				TRANSFERENCIAS					49,502,075.00	3,304,000.00	52,806,075.00	8,046,598.00	4,023,299.00	12,069,897.00	40,736,178.00
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20	1955	100	29,701,245.00	0.00	29,701,245.00	3,218,639.20	1,609,319.60	4,827,958.80	24,873,286.20
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley		20	1955	100	19,800,830.00	0.00	19,800,830.00	4,827,958.80	2,413,979.40	7,241,938.20	12,558,891.80
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no		10	0100	100	0.00	3,304,000.00	3,304,000.00	0.00	0.00	0.00	3,304,000.00
1	5				OTROS INGRESOS					101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
TOTAL GENERAL										49,754,625.00	3,374,000.00	53,128,625.00	8,214,598.00	4,023,299.00	12,237,897.00	40,890,728.00

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

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Orzament.	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



1- Contraloría General de la República, 2- Consejo de Cuenta, 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 MARZO DEL 2022**

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partida a no Asig. a Prg 2	Estructura					Clasificador del Gasto										Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prp	Proy	Act	Cor	Recapt.	SNP	Tip	Obj	Cl	SCl	Aux	Denominación	Fuente	Fuente Especif.	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P	15	00	0002									DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				326,894.00	0.00	326,894.00	44,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	66,000.00	260,894.00
P	15	00	0002				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	284,000.00	0.00	284,000.00	44,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	66,000.00	198,000.00
P	15	00	0002				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	20	1955	100	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
P	15	00	0002				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	30	9995	102	18,718.00	0.00	18,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,718.00
P	15	00	0002				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	9995	102	18,744.00	0.00	18,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,744.00
P	15	00	0002				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	30	9995	102	3,432.00	0.00	3,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,432.00
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																	12,438,656.00	17,500.00	12,456,156.00	1,578,471.58	799,820.79	799,820.79	799,820.79	2,378,292.37	10,077,863.63

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Detalle de Fondos	Partida a no Pág	Estructura				Clasificador del Gasto							Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prg	Proy	Act	Obj	Recept.	SNP	Tip	Obj	Clas	SubClas	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.		Fuente Especif.	Organismo	Original			Modificaciones	Vigente	Compromiso	Devengado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					420,000.00	0.00	420,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	70,000.00	350,000.00
S	98	00	0000									TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					420,000.00	0.00	420,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	70,000.00	350,000.00
S	98	00	0000				2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l	2401	20	1055	100	420,000.00	0.00	420,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	70,000.00	350,000.00
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																	15,423,934.00	21,709.00	15,445,634.00	2,342,825.00	1,202,105.00	1,202,105.00	1,202,105.00	3,544,930.00	11,900,704.00



Preparado por _____

Revisado por _____

Aprobado por _____

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

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

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	A la Fecha	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211101	Sueldos fijos	30-40	15,342,000.00	0.00	15,342,000.00	1,404,511.58	0.00	707,255.79	707,255.79	2,111,767.37	13,230,232.63
211201	Sueldos al personal contratado e igualado	30-40	50,000.00	270,000.00	320,000.00	57,500.00	0.00	58,460.00	58,460.00	115,960.00	204,040.00
211401	Sueldo anual no.13	30-40	1,278,500.00	0.00	1,278,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,500.00
213101	Dietas en el pa?s	30-40	1,231,000.00	-252,500.00	978,500.00	22,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	31,000.00	947,500.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	28,880.00	0.00	28,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,880.00
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	28,783.00	0.00	28,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,783.00
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	7,139.00	0.00	7,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,139.00
223101	Ví?ticos dentro del pa?s	30-40	456,000.00	0.00	456,000.00	94,460.00	0.00	25,105.00	25,105.00	119,565.00	336,435.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	16,716.00	0.00	16,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,716.00
Total por Gastos de Personal			18,439,018.00	17,500.00	18,456,518.00	1,578,471.58	0.00	799,820.79	799,820.79	2,378,292.37	16,078,225.63
211101	Sueldos fijos	30-40	2,580,000.00	0.00	2,580,000.00	148,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	218,000.00	2,362,000.00
211206	Jornales	30-40	5,692,200.00	0.00	5,692,200.00	1,045,200.00	0.00	515,350.00	515,350.00	1,560,550.00	4,131,850.00
211401	Sueldo anual no.13	30-40	585,350.00	0.00	585,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,350.00
211503	Prestaci?n laboral por desvinculaci?n	30-40	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	11,570.00	0.00	11,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,570.00
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	24,336.00	0.00	24,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,336.00
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	5,032.00	0.00	5,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,032.00
221301	Tel?fono local	30-40	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
222201	Impresi?n y encuademaci?n	30-40	50,000.00	21,700.00	71,700.00	46,010.00	0.00	0.00	0.00	46,010.00	25,690.00
223101	Ví?ticos dentro del pa?s	30-40	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
223201	Ví?ticos fuera del pa?s	30-40	150,000.00	0.00	150,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	80,000.00
227102	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	30-40	762,750.00	0.00	762,750.00	288,700.00	0.00	228,500.00	228,500.00	517,200.00	245,550.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	34,996.00	0.00	34,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,996.00
228401	Servicios funerarios y gastos conexos	30-40	800,000.00	-100,000.00	700,000.00	80,000.00	0.00	38,540.00	38,540.00	118,540.00	581,460.00
228601	Eventos generales	30-40	200,000.00	100,000.00	300,000.00	185,370.00	0.00	32,590.00	32,590.00	217,960.00	82,040.00
228701	Estudio de ingenier?a, arquitectura, investigaciones y dise?o de factibilidad	30-40	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
228705	Servicios de inform?tica y sistemas computerizados	30-40	312,700.00	0.00	312,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,700.00
231101	Alimentos y bebidas para personas	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	126,155.00	0.00	45,500.00	45,500.00	171,655.00	328,345.00
237102	Gasol	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
239101	Material para limpieza	30-40	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
239201	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza	30-40	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00
239401	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	30-40	180,000.00	50,000.00	230,000.00	163,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	203,000.00	27,000.00
239601	Productos el?ctricos y afines	30-40	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	5,050.00	0.00	39,725.00	39,725.00	44,775.00	205,225.00
241202	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30-40	700,000.00	0.00	700,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	240,000.00	460,000.00
241601	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	30-40	420,000.00	0.00	420,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	70,000.00	350,000.00

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

CODIGO 7 | 0 | 1 | 3

INSTITUCION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual		Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265301	Maquinaria y equipo de construcción	30-40	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
265701	Herramientas y máquinas-herramientas	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	30,340.00	0.00	26,900.00	26,900.00	57,240.00	442,760.00
Total por Servicios Municipales			15,423,934.00	21,700.00	15,445,634.00	2,342,825.00	0.00	1,202,105.00	1,202,105.00	3,544,930.00	11,900,704.00
225401	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	30-40	700,000.00	28,000.00	728,000.00	324,500.00	0.00	202,750.00	202,750.00	527,250.00	200,750.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	35,020.00	0.00	35,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,020.00
237102	Gasoil	30-40	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	384,183.00	0.00	394,010.00	394,010.00	778,193.00	2,221,807.00
239601	Productos eléctricos y afines	30-40	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00
264101	Automóviles y camiones	30-40	0.00	3,304,000.00	3,304,000.00	0.00	0.00	3,164,000.00	3,164,000.00	3,164,000.00	140,000.00
265701	Herramientas y máquinas-herramientas	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	304,100.00	0.00	193,651.00	193,651.00	497,751.00	2,249.00
271201	Obras para edificación no residencial	30-40	1,141,830.00	0.00	1,141,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,830.00
272101	Obras hidráulicas y sanitarias	30-40	1,465,000.00	0.00	1,465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465,000.00
272201	Obras de energía	30-40	45,876.00	0.00	45,876.00	0.00	0.00	45,876.00	45,876.00	45,876.00	0.00
272401	Infraestructura terrestre y obras anexas	30-40	6,989,124.00	0.00	6,989,124.00	478,459.00	0.00	410,000.00	410,000.00	888,459.00	6,100,665.00
272701	Obras urbanísticas	30-40	3,585,000.00	0.00	3,585,000.00	700,000.00	0.00	520,000.00	520,000.00	1,220,000.00	2,365,000.00
421101	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intereses	30-40	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	297,082.00	0.00	119,166.00	119,166.00	416,248.00	1,383,752.00
Total por Inversión			19,901,850.00	3,332,000.00	23,233,850.00	2,488,324.00	0.00	5,049,453.00	5,049,453.00	7,537,777.00	15,696,073.00
211101	Sueldos fijos	30-40	972,000.00	0.00	972,000.00	173,000.00	0.00	81,500.00	81,500.00	254,500.00	717,500.00
211401	Sueldo anual no.13	30-40	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	5,874.00	0.00	5,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,874.00
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	3,376.00	0.00	3,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,376.00
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	2,418.00	0.00	2,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	15,517.00	0.00	15,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,517.00
228601	Eventos generales	30-40	360,000.00	0.00	360,000.00	152,398.14	0.00	79,763.00	79,763.00	232,161.14	127,838.86
241401	Becas Nacionales	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
262401	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	30-40	50,000.00	2,800.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00
Total por Prog. Educativos, Genero y Salud			1,990,185.00	2,800.00	1,992,985.00	325,398.14	0.00	161,263.00	161,263.00	486,661.14	1,506,323.86
TOTAL GENERAL			55,754,987.00	3,374,000.00	59,128,987.00	6,735,018.72	0.00	7,212,641.79	7,212,641.79	13,947,660.51	45,181,326.49



Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

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

Destino del Gasto	Presupuesto			Ejecuci3n del Gasto			Balance
	Original	Variaci3n	Vigente	Anterior	Del Periodo	Acumulada	
1	2	3	4	5	6	7	8
Gastos de Personal	12,438,656.00	17,500.00	12,456,156.00	1,578,471.58	799,820.79	2,378,292.37	10,077,863.63
Servicios Municipales	15,423,934.00	21,700.00	15,445,634.00	2,342,825.00	1,202,105.00	3,544,930.00	11,900,704.00
Inversion	19,901,850.00	3,332,000.00	23,233,850.00	2,488,324.00	5,049,453.00	7,537,777.00	15,696,073.00
Prog. Educativos, Genero y Salud	1,990,185.00	2,800.00	1,992,985.00	325,398.14	161,263.00	486,661.14	1,506,323.86
TOTAL GENERAL	49,754,625.00	3,374,000.00	53,128,625.00	6,735,018.72	7,212,641.79	13,947,660.51	39,180,964.49



Revisado por

Aprobado por

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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrat	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			6,918,124.00	0.00	0.00	0.00	6,918,124.00	0.00	6,918,124.00	0.00	888,459.00	888,459.00	0.00	888,459.00	6,029,665.00
01	0051		CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL AH			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0053		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (560 M.			2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	330,000.00	2,270,000.00
01	0054		ACERAS Y CONTENES SAN FRANCISCO			2,065,124.00	0.00	0.00	0.00	2,065,124.00	0.00	2,065,124.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	1,915,124.00
01	0055		ACERAS Y CONTENES ARROYO HIGUERO			1,953,000.00	0.00	0.00	0.00	1,953,000.00	0.00	1,953,000.00	328,459.00	80,000.00	408,459.00	0.00	408,459.00	1,544,541.00
01	0056		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,027,964.62	5,027,964.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,027,964.62
			Proyecto 06			2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
06	0051		REMODELACION DE PARQUE			2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
			Proyecto 08			1,141,830.00	0.00	0.00	0.00	1,141,830.00	0.00	1,141,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,830.00
08	0051		REMODELACION DE LA SALA CAPITULAR			1,141,830.00	0.00	0.00	0.00	1,141,830.00	0.00	1,141,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,830.00
			Proyecto 11			1,356,000.00	0.00	0.00	0.00	1,356,000.00	0.00	1,356,000.00	0.00	1,220,000.00	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	136,000.00
11	0051		CONSTRUCCION DE ENTRADA DE CAMBITA			1,285,000.00	0.00	0.00	0.00	1,285,000.00	0.00	1,285,000.00	700,000.00	520,000.00	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	65,000.00
11	0052		CONSTRUCCION DE ESCALONES DEL ARROYO, MU			71,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00
			Proyecto 23			45,876.00	0.00	0.00	0.00	45,876.00	0.00	45,876.00	0.00	45,876.00	45,876.00	0.00	45,876.00	0.00
23	0051		COLOCACION DE LAMPARAS (ILUMINACION CALL			45,876.00	0.00	0.00	0.00	45,876.00	0.00	45,876.00	0.00	45,876.00	45,876.00	0.00	45,876.00	0.00
			Proyecto 24			1,465,000.00	0.00	0.00	0.00	1,465,000.00	0.00	1,465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465,000.00
24	0051		CONSTRUCCION DE MINI ACUEDUCTO, HICOTEA			670,000.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00
24	0052		CONSTRUCCION DE MINI ACUEDUCTO			795,000.00	0.00	0.00	0.00	795,000.00	0.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,000.00
TOTAL GENERAL						13,226,830.00	0.00	0.00	0.00	13,226,830.00	5,027,964.62	18,254,794.62	1,178,459.00	975,876.00	2,154,335.00	0.00	2,154,335.00	16,100,459.62



Revisado por _____

Aprobado por _____

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

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

No. Programa	Descripción	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	876,715.79	404,498.00	135,225.00	0.00	0.00	3,190,900.00	0.00	0.00	0.00	4,607,338.79
11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	0.00	202,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,876.00	0.00	0.00	1,178,626.00
12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	461,350.00	0.00	394,010.00	0.00	0.00	193,651.00	0.00	0.00	0.00	1,049,011.00
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	81,500.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,500.00
15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
16	PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	0.00	119,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,166.00
98	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PR	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
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\$		1,441,565.79	726,414.00	529,235.00	155,000.00	0.00	3,384,551.00	975,876.00	0.00	0.00	7,212,641.79



Preparado por

Revisado por

Aprobado por

ANEXOS

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

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: Normas y Seguimientos-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-26	2022-00184	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) - MAR	25586-25593	288,830.77
			Sub-Total:	288,830.77

Clasificador: Normas y Seguimientos-Dietas en el pa?s				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-11	2022-00168	SANTA ISABEL LORENZO	25583	4,000.00
2022-03-12	2022-00170	RAYNELY CAROLAIN SANCHEZ PULA	25584	5,000.00
			Sub-Total:	9,000.00

Clasificador: Normas y Seguimientos-Vi?ticos dentro del pa?s				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-02	2022-00131	RIQUELBYS F. GARABITOS GARCIA	25575	7,530.00
2022-03-04	2022-00143	YSIDRO ROMERO TEJEDA	25577	6,300.00
2022-03-07	2022-00152	MARIA DEL CARMEN ACEVEDO	25580	6,275.00
2022-03-21	2022-00179	JUAN RAMON ROMERO TEJEDA	25585	5,000.00
			Sub-Total:	25,105.00

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-26	2022-00185	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACI?N MUNICIPAL (211101) -	25594-25627	261,175.02
			Sub-Total:	261,175.02

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL-Sueldos al personal contratado e igualado				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-01	2022-00124	MAYELINA DRULLARD ROMERO	25574	10,000.00
2022-03-03	2022-00132	KLAITON JOSE SANTANA	25576	3,000.00
2022-03-04	2022-00147	MARIANELA PULA ASENCIO DE SANCHEZ	25578	15,000.00
2022-03-05	2022-00150	RAMON LEONARDO LARA ROMERO	25579	15,460.00
2022-03-10	2022-00166	DORILENY SIERRA JIMENEZ	25581	2,000.00
2022-03-10	2022-00167	AGUSTIN MOTA MEDRANO	25582	3,000.00
2022-03-28	2022-00197	SANTIAGO MARTINEZ DIAZ	25653	10,000.00
2022-03-28	2022-00198	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK# 25652 A NOMBRE DE SANTIAGO MAR		-10,000.00

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

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL-Sueldos al personal contratado e igualado				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-28	2022-00198	REINTEGRO / TESORERIA MUNICIPAL CK# 25652 A NOMBRE DE SANTIAGO MAR		-10,000.00
			Sub-Total:	58,460.00

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-26	2022-00186	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIER	25628-25642	128,750.00
			Sub-Total:	128,750.00

Clasificador: SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-26	2022-00187	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SUPERVISIÃ"Y ADMINISTRACIÃ" DE CEM	25643-25646	6,500.00
			Sub-Total:	6,500.00

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-26	2022-00188	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA DESARROL DE EVENT DEPORTIVOS Y RECREA	25647-25651	22,000.00
			Sub-Total:	22,000.00
			Total del fondo: 1	799,820.79

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador

Correspondiente al mes de: MARZO DEL 2022

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL-Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-26	2022-00189	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÃ* ⁿ MUNICIPAL (211206) -	42407-42440	130,500.00
			Sub-Total:	130,500.00

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL-Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-02	2022-00129	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	42386	50,000.00
2022-03-03	2022-00136	DANIEL CONTRERAS DE LEON	42396	16,000.00
2022-03-04	2022-00144	ALJENI ROMERO PACHECO	42397	18,000.00
2022-03-17	2022-00174	PEDRO ESPINAL DE LA ROSA	42403	100,000.00
2022-03-19	2022-00177	HENRY DE LEON DE AZA	42404	9,500.00
2022-03-21	2022-00178	RAMON ELCILIO ROMERO MARIÃ'EZ	42405	35,000.00
			Sub-Total:	228,500.00

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL-Servicios funerarios y gastos conexos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-09	2022-00162	LUIS ALFREDO MEDRANO PEREZ	42400	38,540.00
			Sub-Total:	38,540.00

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL-Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00137	FLAVIA BERAS DIAZ	42395	32,590.00
			Sub-Total:	32,590.00

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL-Alimentos y bebidas para personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00140	CRISTIAN RAFAEL CORPORAN PEREZ	42392	10,500.00
2022-03-04	2022-00148	JORGE LUIS PAYANO ROMERO	42398	35,000.00
			Sub-Total:	45,500.00

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL-Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-12	2022-00172	JOSE MANUEL PUELLO LORENZO	42401-42402	10,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador

Correspondiente al mes de: MARZO DEL 2022

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL-Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	10,000.00

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL-Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-07	2022-00155	SANTA ISABEL LORENZO	42399	40,000.00
			Sub-Total:	40,000.00

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL-Productos el?ctricos y afines				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00139	GERSON TEJEDA DE LEON	42393	20,000.00
2022-03-03	2022-00141	ANNEL DAVID FURCAL GARABITO	42391	19,725.00
			Sub-Total:	39,725.00

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL-Herramientas y m?quinas-herramientas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00138	MELBIN ARIAS BAUTISTA	42394	11,900.00
2022-03-24	2022-00182	JESUS RAVELO PICHARDO	42406	15,000.00
			Sub-Total:	26,900.00

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES-Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-26	2022-00190	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ORNATO Y SANEAMIENT DE CALLES,PLAZAS	42441-42530	379,850.00
2022-03-26	2022-00191	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ORNATO Y SANEAMIENT DE CALLES,PLAZAS	42531-42532	5,000.00
			Sub-Total:	384,850.00

Clasificador: ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-26	2022-00192	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACI?N Y REPARACI?N DE UNID	42533-42535	21,000.00
			Sub-Total:	21,000.00

Clasificador: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-26	2022-00193	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211	42536-42546	49,000.00

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

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL-Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	49,000.00

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL-Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-02	2022-00126	JUAN RAMON ROMERO TEJEDA	42389	120,000.00
			Sub-Total:	120,000.00

Clasificador: TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS-Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-02	2022-00127	SANTIAGO MARTINEZ	42388	20,000.00
2022-03-02	2022-00128	MANUEL DE LOS SANTOS FELIZ	42387	15,000.00
			Sub-Total:	35,000.00
			Total del fondo: 2	1,202,105.00

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

Cuenta: Inversion

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL-Autom?viles y camiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-24	2022-00183	MECO ROGER DOMINICANA, S.R.L.	6911	3,164,000.00
			Sub-Total:	3,164,000.00

Clasificador: COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS-Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci?n				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-04	2022-00142	FELIPE LORENZO SUAZO	6899	90,000.00
2022-03-08	2022-00157	BIOLANDIA ALVAREZ ORTEGA	6902	58,750.00
2022-03-08	2022-00161	PEDRO JUNIOR VEGA SOLANO	6903	40,000.00
2022-03-11	2022-00169	JULIO CESAR SANTANA	6907	14,000.00
			Sub-Total:	202,750.00

Clasificador: CONSTRUCCI?N DE ACERAS Y CONTENES (560 METROS)-Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00133	YOHAN GUERRERO	6896	150,000.00
2022-03-09	2022-00163	WILSON ACEVEDO	6905	180,000.00
			Sub-Total:	330,000.00

Clasificador: ACERAS Y CONTENES ARROYO HIGUERO-Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-08	2022-00160	MIRNA MATOS	6904	80,000.00
			Sub-Total:	80,000.00

Clasificador: CONSTRUCCION DE ENTRADA DE CAMBITA-Obras urban?sticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-08	2022-00156	DAYMER MELO TAMAREZ	6901	150,000.00
2022-03-18	2022-00175	DAYMER MELO TAMAREZ	6908	200,000.00
2022-03-31	2022-00201	DAYMER MELO TAMAREZ	6912	170,000.00
			Sub-Total:	520,000.00

Clasificador: COLOCACI?N DE L?MPARAS (ILUMINACI?N CALLES), PANGOLA-Obras de energ?a				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-18	2022-00176	EMILIO ALBERTO GARABITOS DOMINGUEZ	6909	45,876.00

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

Cuenta: Inversion

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS-Gasoil				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	45,876.00

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS-Gasoil				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-01	2022-00125	CENTRO DE SERVICIOS JUAN JOSE SRL	6895	394,010.00
			Sub-Total:	394,010.00

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS-Herramientas y m?quinas-herramientas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00135	AUTO REPUESTOS YSRAEL SRL	6898	62,151.00
2022-03-07	2022-00151	LUCIANO VALDEZ ISABEL	6900	50,000.00
2022-03-09	2022-00164	YSIDRO ROMERO TEJEDA	6906	10,000.00
2022-03-21	2022-00180	LUCIANO VALDEZ ISABEL	6910	71,500.00
			Sub-Total:	193,651.00

Clasificador: AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS-Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-03	2022-00134	LUIS ALFREDO MEDRANO PEREZ	6897	119,166.00
			Sub-Total:	119,166.00
			Total del fondo: 3	5,049,453.00

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

Cuenta: Prog. Educativos, Genero y Salud

Clasificador: ADMINISTRACION MUNICIPAL-Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-02	2022-00130	SANTIAGO MARTINEZ DIAZ	3225	16,588.00
2022-03-04	2022-00145	MARITZA ROSARIO	3226	3,450.00
2022-03-04	2022-00146	ANTONIO CALDERON VEGA	3227	4,900.00
2022-03-04	2022-00149	NORBERTO JIMENEZ	3228	10,000.00
2022-03-07	2022-00153	ERNIS FRANCIS ARIAS DOMINGUEZ	3229	9,300.00
2022-03-07	2022-00154	YANIRY FRANCO MARTINEZ	3230	5,000.00
2022-03-08	2022-00158	BIOLANDIA ALVAREZ ORTEGA	3231	2,160.00
2022-03-08	2022-00159	MANUEL JOSE LORENZO	3232	4,865.00
2022-03-10	2022-00165	CLARIBEL FERMIN ALCANTARA	3233	3,000.00
2022-03-12	2022-00171	SANTA DANIELA RODRIGUEZ	3234	4,000.00
2022-03-16	2022-00173	KEYLA MAVEL RUIZ RIVERA	3235	6,000.00
2022-03-22	2022-00181	ONAVI MARGARITA PAYANO ROMERO	3236	3,000.00
2022-03-30	2022-00199	NORBERTO JIMENEZ	3262	4,500.00
2022-03-30	2022-00200	JOHAN MANUEL LORENZO TEJEDA	3263	3,000.00
			Sub-Total:	79,763.00

Clasificador: EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-26	2022-00194	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA EDUCACIÃ"Y FORMACIÃ"N INTEGRAL (211	3237-3243	21,000.00
			Sub-Total:	21,000.00

Clasificador: FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-03-26	2022-00195	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÃ%N	3244-3261	60,500.00

			Total:	60,500.00
			Total cuenta: Prog. Educativos, Genero y Salud	161,263.00
			Total General:	7,212,641.79

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 4 - Resumen de Ingresos Mensuales

Correspondiente al mes de: MARZO DEL 2022

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

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

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador

Correspondiente al mes de: MARZO DEL 2022

Clasificador: 141503-Transf. Corriente - Ordinaria según Lev			Monto
Fecha	Recibo No.	Nombre	
2022-03-31	2022-00013	TESORERIA NACIONAL	1,609,319.60
Cantidad de Recibos: 1			Total: 1,609,319.60

Clasificador: 142503-Transf. de Capital - Ordinaria según Lev			Monto
Fecha	Recibo No.	Nombre	
2022-03-31	2022-00014	TESORERIA NACIONAL	2,413,979.40
Cantidad de Recibos: 1			Total: 2,413,979.40
Total de Recibos Total			General: 4,023,299.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 1 - Reporte de Ingresos por Dia

Correspondiente al mes de : MARZO DEL 2022

Dia: 2022-03-31			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2022-00013	TESORERIA NACIONAL	141503	1,609,319.60
2022-00014	TESORERIA NACIONAL	142503	2,413,979.40
Cantidad de Recibos: 2			Total: 4,023,299.00
Total de Recibos			General: 4,023,299.00

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

CONCILIACION BANCARIA MARZO 2022
NO. DE CUENTA DE BANCO 804000026 DENOMINACION: CUENTA SERVICIOS
GENERALES

Estado de Cuenta al 31 de MARZO 2022

Balance De Estado Anterior RD\$1,163,264.28

MAS: Depósitos RD\$ 109,000.00
 Aviso de Crédito

SUB-TOTAL RD\$ 1,272,264.28

Menos:

Cheque emitidos	RD\$ 1,217,105.00
Aviso de Debito	RD\$ 2,324.61
pago por retención DGII	RD\$
Prestamos	RD\$
Pagos meses anteriores	RD\$ 721,328.34

SUB-TOTAL RD\$ 1, 940,757.95

Balance Conciliado Según Libro Al: 28/03/2022 RD\$ 668,493.67

Balance según banco Al: 28/03/2022 RD\$ 34,876.33

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

MENOS: Cheques en tránsito RD\$ 703,370.00

Otros RD\$ -

BALANCE CONCILIADO AL 28/03/2022 RD\$ 668,493.67



Jorge Luis De la Rosa
 Jorge Luis De la Rosa
 Presentado Por

Riquelbys Garabitos
 Riquelbys Garabitos
 Revisado Por



Estado de Cuenta Corriente

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

Página 1/9
 Número de cuenta 004000025
 Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2022
 Balance estado anterior 1,163,264.28

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2022	4524000092292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,163,261.28
01/03/2022	4524000092293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,163,258.28
01/03/2022	4524000092289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,163,253.78
01/03/2022	4524000092290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,163,249.28
01/03/2022	4524000092291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,163,244.78
01/03/2022	4524000092285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,163,238.78
01/03/2022	4524000092286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,163,232.78
01/03/2022	4524000092288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,163,225.28
01/03/2022	4524000092287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,163,213.28
01/03/2022	4524000092284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,163,199.78
01/03/2022	4524000092283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,163,184.78
01/03/2022	4524000092282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		1,163,151.78
01/03/2022	4524000092294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	184.50		1,162,967.28
01/03/2022	42347	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00	/	1,156,467.28
01/03/2022	42315	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	/	1,148,967.28
01/03/2022	42354	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	/	1,141,467.28
01/03/2022	42342	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	/	1,133,967.28
01/03/2022	42287	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	/	1,126,467.28
01/03/2022	42372	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	/	1,121,467.28
01/03/2022	42352	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	/	1,117,467.28
01/03/2022	42272	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	/	1,112,467.28
01/03/2022	42306	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	/	1,109,467.28
01/03/2022	42293	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	/	1,101,967.28
01/03/2022	42320	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	/	1,094,467.28
01/03/2022	42363	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	/	1,086,967.28
01/03/2022	42340	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	/	1,079,467.28
01/03/2022	42277	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	/	1,073,467.28
01/03/2022	42366	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	/	1,065,967.28
01/03/2022	42313	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	/	1,058,467.28
01/03/2022	42358	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	/	1,050,967.28
01/03/2022	42349	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	/	1,048,967.28
01/03/2022	42271	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	/	1,046,967.28
01/03/2022	42248	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	/	1,044,967.28
01/03/2022	42274	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	/	1,042,967.28
01/03/2022	42336	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00	/	1,040,467.28
01/03/2022	42300	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00	/	1,037,967.28
01/03/2022	42289	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	/	1,034,967.28
01/03/2022	42311	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	/	1,031,967.28
01/03/2022	42356	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	/	1,028,967.28
01/03/2022	42319	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	/	1,025,967.28

297

137,000

Estado de Cuenta Corriente

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

Página

2 / 9

Número de cuenta

804000026

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2022

Balance estado anterior

1,163,264.28

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2022	42350	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	/	1,022,967.28
01/03/2022	42338	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	/	1,019,967.28
01/03/2022	42379	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	/	1,015,967.28
01/03/2022	42310	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	/	1,011,967.28
01/03/2022	42375	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	/	1,007,967.28
01/03/2022	42256	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	/	1,003,967.28
01/03/2022	42343	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	/	999,967.28
01/03/2022	42253	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	/	995,967.28
01/03/2022	42299	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00	/	989,967.28
01/03/2022	42265	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00	/	983,967.28
01/03/2022	42259	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00	/	976,967.28
02/03/2022	4524000040363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		976,964.28
02/03/2022	4524000040367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		976,961.28
02/03/2022	4524000040368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		976,958.28
02/03/2022	4524000040371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		976,955.28
02/03/2022	4524000040359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		976,951.53
02/03/2022	4524000040362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		976,947.78
02/03/2022	4524000040341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		976,943.28
02/03/2022	4524000040357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		976,938.78
02/03/2022	4524000040360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		976,934.28
02/03/2022	4524000040366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		976,929.78
02/03/2022	4524000040370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		976,925.28
02/03/2022	4524000040374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		976,920.78
02/03/2022	4524000040375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		976,916.28
02/03/2022	4524000040340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		976,910.28
02/03/2022	4524000040358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		976,904.28
02/03/2022	4524000040361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		976,898.28
02/03/2022	4524000040364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		976,892.28
02/03/2022	4524000040373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		976,886.28
02/03/2022	4524000040376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		976,880.28
02/03/2022	4524000040377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		976,874.28
02/03/2022	4524000040355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		976,866.78
02/03/2022	4524000040356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		976,859.28
02/03/2022	4524000040346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		976,850.28
02/03/2022	4524000040369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		976,841.28
02/03/2022	4524000040372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		976,832.28
02/03/2022	4524000040350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		976,822.53
02/03/2022	4524000040365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		976,812.03
02/03/2022	4524000040342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		976,800.78
02/03/2022	4524000040343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		976,789.53

177.75

49,000-

Estado de Cuenta Corriente

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

Página **3 / 9**
Número de cuenta **804000026**
Estado de cuenta al **31 DE MAR DEL 2022**
Balance estado anterior **1,163,264.28**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/03/2022	4524000040344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		976,778.28
02/03/2022	4524000040345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		976,767.03
02/03/2022	4524000040347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		976,755.78
02/03/2022	4524000040348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		976,744.53
02/03/2022	4524000040349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		976,733.28
02/03/2022	4524000040351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		976,722.03
02/03/2022	4524000040352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		976,710.78
02/03/2022	4524000040353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		976,699.53
02/03/2022	4524000040354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		976,688.28
02/03/2022	42326	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	972,688.28
02/03/2022	42364	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	969,688.28
02/03/2022	42351	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	967,688.28
02/03/2022	42389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	120,000.00	✓	847,688.28
02/03/2022	42304	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	840,188.28
02/03/2022	42249	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00	✓	828,188.28
02/03/2022	42290	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00	✓	819,188.28
02/03/2022	42288	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	817,188.28
02/03/2022	42266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	✓	809,188.28
02/03/2022	42279	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	801,688.28
02/03/2022	42357	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	794,188.28
02/03/2022	42339	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	790,188.28
02/03/2022	42314	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	782,688.28
02/03/2022	42296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	776,688.28
02/03/2022	25549	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	770,688.28
02/03/2022	42360	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,350.00	✓	765,338.28
02/03/2022	42345	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	759,338.28
02/03/2022	42275	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	755,338.28
02/03/2022	42286	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	750,338.28
02/03/2022	42323	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	744,338.28
02/03/2022	42309	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	736,838.28
02/03/2022	42371	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	✓	728,838.28
02/03/2022	42383	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	724,838.28
02/03/2022	42251	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	720,838.28
02/03/2022	42377	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	716,838.28
02/03/2022	42264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	712,838.28
02/03/2022	42353	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	709,838.28
02/03/2022	42332	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	706,838.28
02/03/2022	42297	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	704,838.28
02/03/2022	42282	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	702,838.28
02/03/2022	42260	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	701,338.28

101.25 ✓

273,370.2



Estado de Cuenta Corriente

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

Página 4 / 9
Número de cuenta 804000026
Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior 1,163,264.28

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/03/2022	42322	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	/	699,338.28
02/03/2022	42303	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	/	697,338.28
02/03/2022	42321	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	/	695,338.28
02/03/2022	42276	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	/	693,338.28
02/03/2022	42308	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	/	690,338.28
02/03/2022	42317	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	/	687,338.28
02/03/2022	42359	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	/	684,338.28
02/03/2022	42362	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	/	681,338.28
02/03/2022	42384	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	/	677,338.28
02/03/2022	42382	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	/	673,338.28
02/03/2022	42268	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	/	669,338.28
02/03/2022	42254	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	/	665,338.28
02/03/2022	42367	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	/	661,338.28
02/03/2022	42374	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	/	657,338.28
02/03/2022	42284	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00	/	652,838.28
03/03/2022	4524000034040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		2.25	652,836.03
03/03/2022	4524000034020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.00	652,833.03
03/03/2022	4524000034030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.00	652,830.03
03/03/2022	4524000034038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.00	652,827.03
03/03/2022	4524000034039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.00	652,824.03
03/03/2022	4524000034041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.00	652,821.03
03/03/2022	4524000034048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.00	652,818.03
03/03/2022	4524000034049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.00	652,815.03
03/03/2022	4524000034050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.00	652,812.03
03/03/2022	4524000034012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	652,807.53
03/03/2022	4524000034028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	652,803.03
03/03/2022	4524000034029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	652,798.53
03/03/2022	4524000034042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	652,794.03
03/03/2022	4524000034043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	652,789.53
03/03/2022	4524000034044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	652,785.03
03/03/2022	4524000034046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	652,780.53
03/03/2022	4524000034011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		6.00	652,774.53
03/03/2022	4524000034016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		6.00	652,768.53
03/03/2022	4524000034017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		6.00	652,762.53
03/03/2022	4524000034034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		6.00	652,756.53
03/03/2022	4524000034035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		6.00	652,750.53
03/03/2022	4524000034036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		6.00	652,744.53
03/03/2022	4524000034037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		6.00	652,738.53
03/03/2022	4524000034045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		6.00	652,732.53
03/03/2022	4524000034047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		6.00	652,726.53

111.75

48,500.

Estado de Cuenta Corriente

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

Página

5 / 9

Número de cuenta

804000026

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2022

Balanza estado

1,163,264.28

anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2022	4524000034051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		652,720.53
03/03/2022	4524000034052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		652,714.53
03/03/2022	4524000034054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		652,708.53
03/03/2022	4524000034055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		652,702.53
03/03/2022	4524000034053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		652,695.78
03/03/2022	4524000034018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		652,688.28
03/03/2022	4524000034024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.03		652,680.25
03/03/2022	4524000034019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		652,671.25
03/03/2022	4524000034022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		652,662.25
03/03/2022	4524000034023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		652,653.25
03/03/2022	4524000034025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		652,644.25
03/03/2022	4524000034014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		652,633.00
03/03/2022	4524000034015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		652,621.75
03/03/2022	4524000034021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		652,610.50
03/03/2022	4524000034026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		652,599.25
03/03/2022	4524000034031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		652,588.00
03/03/2022	4524000034010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		652,576.00
03/03/2022	4524000034027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		652,564.00
03/03/2022	4524000034033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		652,550.50
03/03/2022	4524000034032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		652,532.50
03/03/2022	4524000034013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		652,352.50
03/03/2022	42378	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00	✓	645,352.50
03/03/2022	42316	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	643,352.50
03/03/2022	42346	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	640,352.50
03/03/2022	20342301	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	638,352.50
03/03/2022	42307	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	636,352.50
03/03/2022	42325	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	633,352.50
03/03/2022	42302	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	631,352.50
03/03/2022	42361	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	628,352.50
03/03/2022	42258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00	✓	624,852.50
03/03/2022	42262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	621,852.50
03/03/2022	42355	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	618,852.50
03/03/2022	42348	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	617,352.50
03/03/2022	42327	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	614,352.50
03/03/2022	42269	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	611,352.50
03/03/2022	42328	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	608,352.50
03/03/2022	42281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	605,352.50
03/03/2022	42387	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		590,352.50
03/03/2022	20341402	CREDITO CUENTA CORRIENTE		3,000.00	593,352.50
03/03/2022	42201	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	590,352.50

374.03

50,000

Estado de Cuenta Corriente

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

Página **6 / 9**
Número de cuenta **804000026**
Estado de cuenta al **31 DE MAR DEL 2022**
Balance estado anterior **1,163,264.28**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2022	42388 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte			
			20,000.00 ✓		570,352.50
03/03/2022	42333	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00 ✓		568,852.50
03/03/2022	42330	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		565,852.50
03/03/2022	42244	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		562,852.50
03/03/2022	42255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		559,852.50
03/03/2022	42250	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		557,852.50
03/03/2022	42278	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		555,852.50
03/03/2022	42252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00 ✓		554,352.50
04/03/2022	4524000041560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		554,350.25
04/03/2022	4524000041563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		554,348.00
04/03/2022	4524000041568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		554,345.75
04/03/2022	4524000041551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		554,342.75
04/03/2022	4524000041553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		554,339.75
04/03/2022	4524000041555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		554,336.75
04/03/2022	4524000041561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		554,333.75
04/03/2022	4524000041562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		554,330.75
04/03/2022	4524000041576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		554,327.75
04/03/2022	4524000041552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		554,323.25
04/03/2022	4524000041554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		554,318.75
04/03/2022	4524000041556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		554,314.25
04/03/2022	4524000041557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		554,309.75
04/03/2022	4524000041558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		554,305.25
04/03/2022	4524000041559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		554,300.75
04/03/2022	4524000041566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		554,296.25
04/03/2022	4524000041567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		554,291.75
04/03/2022	4524000041569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		554,287.25
04/03/2022	4524000041570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		554,282.75
04/03/2022	4524000041571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		554,278.25
04/03/2022	4524000041572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		554,273.75
04/03/2022	4524000041575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		554,269.25
04/03/2022	4524000041565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		554,264.00
04/03/2022	4524000041564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		554,253.50
04/03/2022	4524000041573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		554,231.00
04/03/2022	4524000041574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		554,201.00
04/03/2022	42291	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		552,201.00
04/03/2022	42261	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00 ✓		545,201.00
04/03/2022	42381	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		541,201.00
04/03/2022	42270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00 ✓		539,701.00
04/03/2022	42395 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,590.00		507,111.00
04/03/2022	42386 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00		457,111.00

151.5

30,500 -



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

Estado de Cuenta Corriente

Página **7/9**
 Número de cuenta **804000026**
 Estado de cuenta al **31 DE MAR DEL 2022**
 Balance estado anterior **1,163,264.28**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/03/2022	4524000052374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		457,108.75
07/03/2022	4524000052373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		457,105.75
07/03/2022	4524000052370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		457,099.75
07/03/2022	4524000052371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		457,089.25
07/03/2022	4524000052372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.89		457,040.36
07/03/2022	4524000052375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		456,965.36
07/03/2022	42393 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		436,965.36
07/03/2022	42397 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		418,965.36
07/03/2022	42257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	416,965.36
07/03/2022	42394 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,900.00		405,065.36
07/03/2022	42390 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		396,065.36
07/03/2022	42298	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	394,065.36
07/03/2022	42295	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	391,065.36
07/03/2022	42341	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	381,065.36
07/03/2022	42305	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	373,565.36
07/03/2022	42337	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	370,565.36
07/03/2022	42263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	369,065.36
07/03/2022	42392 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		358,565.36
08/03/2022	4524000043111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		358,563.11
08/03/2022	4524000043113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		358,560.11
08/03/2022	4524000043119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		358,557.11
08/03/2022	4524000043110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		358,552.61
08/03/2022	4524000043115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		358,548.11
08/03/2022	4524000043121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		358,536.86
08/03/2022	4524000043118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		358,523.36
08/03/2022	4524000043120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		358,508.36
08/03/2022	4524000043116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		358,492.61
08/03/2022	4524000043114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.85		358,474.76
08/03/2022	4524000043112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		358,447.76
08/03/2022	4524000043117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		358,417.76
08/03/2022	42368	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	355,417.76
08/03/2022	42399 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		315,417.76
08/03/2022	42312	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	312,417.76
08/03/2022	42111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	310,917.76
08/03/2022	42267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	309,417.76
08/03/2022	42365	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	306,417.76
09/03/2022	4524000024635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		306,415.51
09/03/2022	4524000024636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		306,413.26
09/03/2022	4524000024632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		306,408.76
09/03/2022	4524000024633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		306,404.26

306.74

41,000.

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

Estado de Cuenta Corriente

Página

8 / 9

Número de cuenta

804000026

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2022

Balance estado anterior

1,163,264.28

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/03/2022	4524000024634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		306,399.76
09/03/2022	4524000024637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		306,339.76
09/03/2022	42400 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,540.00		267,799.76
10/03/2022	4524000024105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.81		267,741.95
10/03/2022	42051	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		265,741.95
10/03/2022	42369	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		263,741.95
10/03/2022	10343334	CREDITO CUENTA CORRIENTE		6,000.00	269,741.95
11/03/2022	4524000025118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		269,738.95
11/03/2022	4524000025119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		269,735.95
11/03/2022	42280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		265,735.95
14/03/2022	4524000026040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		265,729.95
14/03/2022	42246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		262,729.95
14/03/2022	42239	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	55,000.00 ✓		207,729.95
14/03/2022	42398 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		172,729.95
14/03/2022	42380	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		168,729.95
15/03/2022	4524000026831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		168,725.45
15/03/2022	4524000026832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		168,719.45
15/03/2022	4524000026830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		168,666.95
15/03/2022	4524000026829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.50		168,584.45
15/03/2022	42376	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		164,584.45
16/03/2022	4524000032252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		164,578.45
16/03/2022	42373	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00 ✓		158,578.45
16/03/2022	42391 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,725.00		138,853.45
16/03/2022	42401 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		132,853.45
17/03/2022	4524000023028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		132,844.45
17/03/2022	4524000023029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		132,835.45
17/03/2022	4524000023030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.59		132,805.86
17/03/2022	70045642	CR transferencia a cta cte		100,000.00	232,805.86
17/03/2022	41832	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,250.00 ✓		231,555.86
17/03/2022	41853	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,041.67 ✓		228,514.19
17/03/2022	42283	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		226,514.19
17/03/2022	41778	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,666.67 ✓		223,847.52
18/03/2022	4524000025552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.88		223,845.64
18/03/2022	4524000025554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		223,842.64
18/03/2022	4524000025555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.00		223,838.64
18/03/2022	4524000025553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		223,834.08
18/03/2022	42403 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		123,834.08
18/03/2022	42396 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		107,834.08
21/03/2022	4524000044522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		107,810.08
21/03/2022	4524000044521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		107,660.08

520.84

88,958.34

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

Estado de Cuenta Corriente

Página	9 / 9
Número de cuenta	804000026
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	1,163,264.28

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/03/2022	42402 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		97,660.08
22/03/2022	42404 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,500.00		88,160.08
23/03/2022	4524000032874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		88,145.83
23/03/2022	4524000032873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		88,130.83
23/03/2022	42405 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		53,130.83
24/03/2022	4524000031969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		53,078.33
24/03/2022	42406 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		38,078.33
25/03/2022	4524000026916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		38,055.83
28/03/2022	42117	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	36,555.83
28/03/2022	42273	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	35,055.83
29/03/2022	4524000063381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		35,053.58
29/03/2022	4524000063382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		35,051.33
31/03/2022	9990002		175.00		34,876.33

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 40 POR VENTANILLA 118
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.

283.75
2,324.61

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	330	Cantidad	3	34,876.33
Valor	1,237,387.95	Valor	109,000.00	

3000 ✓

MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS
 municipal: 7013
 Listado de Cheques Impresos
 Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-03-01 y 2022-03-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
37230	02-03-2022	42386 ✓	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	Servicios Municipales	50,000.00
37231	02-03-2022	42387 ✓	MANUEL DE LOS SANTOS FELIZ	Servicios Municipales	15,000.00
37232	02-03-2022	42388 ✓	SANTIAGO MARTINEZ	Servicios Municipales	20,000.00
37233	02-03-2022	42389	JUAN RAMON ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	120,000.00
37107	03-03-2022	42390 ✓	DANI CAMPUSANO	Servicios Municipales	9,000.00
37239	03-03-2022	42391 ✓	ANNEL DAVID FURCAL GARABITO	Servicios Municipales	19,725.00
37240	03-03-2022	42392 ✓	CRISTIAN RAFAEL CORPORAN PEREZ	Servicios Municipales	10,500.00
37241	03-03-2022	42393 ✓	GERSON TEJEDA DE LEON	Servicios Municipales	20,000.00
37242	03-03-2022	42394 ✓	MELBIN ARIAS BAUTISTA	Servicios Municipales	11,900.00
37243	03-03-2022	42395 ✓	FLAVIA BERAS DIAZ	Servicios Municipales	32,590.00
37244	03-03-2022	42396 ✓	DANIEL CONTRERAS DE LEON	Servicios Municipales	16,000.00
37247	04-03-2022	42397 ✓	ALJENI ROMERO PACHECO	Servicios Municipales	18,000.00
37251	04-03-2022	42398 ✓	JORGE LUIS PAYANO ROMERO	Servicios Municipales	35,000.00
37258	07-03-2022	42399 ✓	SANTA ISABEL LORENZO	Servicios Municipales	40,000.00
37265	09-03-2022	42400 ✓	LUIS ALFREDO MEDRANO PEREZ	Servicios Municipales	38,540.00
37275	12-03-2022	42401 ✓	JOSE MANUEL PUELLO LORENZO	Servicios Municipales	6,000.00
37280	16-03-2022	42402 ✓	BIENVENIDO ALFONSECA	Servicios Municipales	10,000.00
37282	17-03-2022	42403 ✓	PEDRO ESPINAL DE LA ROSA	Servicios Municipales	100,000.00
37285	19-03-2022	42404 ✓	HENRY DE LEON DE AZA	Servicios Municipales	9,500.00
37286	21-03-2022	42405 ✓	RAMON ELCILIO ROMERO MARIÁ'EZ	Servicios Municipales	35,000.00
37290	24-03-2022	42406 ✓	JESUS RAVELO PICHARDO	Servicios Municipales	15,000.00
37359	26-03-2022	42407	ADERSON DE LA CRUZ LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
37360	26-03-2022	42408	ANTONIO DE LEON FLORENTINO	Servicios Municipales	5,000.00
37361	26-03-2022	42409	DAMIAN RAMIREZ	Servicios Municipales	3,000.00
37362	26-03-2022	42410	DARIO ANTONIO FERMIN GARABITOS	Servicios Municipales	4,000.00
37363	26-03-2022	42411	DIONICIO GUZMAN LORENZO	Servicios Municipales	2,000.00
37364	26-03-2022	42412	FERNANDO ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	12,000.00
37365	26-03-2022	42413	GERMAN GARABITOS ROMERO	Servicios Municipales	2,000.00
37366	26-03-2022	42414	HECTOR SOLANO ROMERO	Servicios Municipales	4,000.00
37367	26-03-2022	42415	HERMINIO LORENZO PEREZ	Servicios Municipales	1,500.00
37368	26-03-2022	42416	JACOBO ACEVEDO	Servicios Municipales	4,000.00
37369	26-03-2022	42417	JESUS DE LEON DE LA ROSA	Servicios Municipales	4,000.00
37370	26-03-2022	42418	JOSE ANTONIO DE LEON	Servicios Municipales	3,000.00
37371	26-03-2022	42419	JUAN ISIDRO CABRAL BAUTISTA	Servicios Municipales	4,000.00
37372	26-03-2022	42420	JULIO CESAR MEDINA PEREZ	Servicios Municipales	2,000.00
37373	26-03-2022	42421	JULIO CESAR SANTANA	Servicios Municipales	3,500.00

MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Municipal: 7013

Estado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-03-01 y 2022-03-31

Código	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
37374	26-03-2022	42422	LEONIDAS LORENZO LORENZO	Servicios Municipales	7,000.00
37375	26-03-2022	42423	LIBRADO GERMOSEN LORENZO	Servicios Municipales	1,500.00
37376	26-03-2022	42424	LUIS M, VEGA	Servicios Municipales	7,000.00
37377	26-03-2022	42425	MARCIAL ORTEGA	Servicios Municipales	3,000.00
37378	26-03-2022	42426	MARCOS LUNA SANTANA	Servicios Municipales	1,500.00
37379	26-03-2022	42427	MARTIN CABRAL BAUTISTA	Servicios Municipales	4,000.00
37380	26-03-2022	42428	PEDRO JOSE DE LOS SANTOS LORENZO	Servicios Municipales	5,000.00
37381	26-03-2022	42429	RAFAEL FERREIRAS B,	Servicios Municipales	6,000.00
37382	26-03-2022	42430	RAFAEL TULIO LINAREZ	Servicios Municipales	8,000.00
37383	26-03-2022	42431	RAMON GUZMAN HERNANDEZ	Servicios Municipales	1,500.00
37384	26-03-2022	42432	RICARDO DE LEON LORENZO	Servicios Municipales	4,000.00
37385	26-03-2022	42433	RUFINO ANTONIO GUERRERO CASTRO	Servicios Municipales	3,000.00
37386	26-03-2022	42434	SANTO FERMIN DIONICIO	Servicios Municipales	1,500.00
37387	26-03-2022	42435	SILVERIO MARTINEZ JACINTO	Servicios Municipales	5,000.00
37388	26-03-2022	42436	SILVILIO FLORENTINO	Servicios Municipales	1,500.00
37389	26-03-2022	42437	SOCRATES CANDELARIO PUELLO	Servicios Municipales	2,000.00
37390	26-03-2022	42438	VICTOR DOMINGUEZ	Servicios Municipales	4,000.00
37391	26-03-2022	42439	VICTOR PUELLO	Servicios Municipales	2,000.00
37392	26-03-2022	42440	YSIDRO ANTONIO SANCHEZ	Servicios Municipales	6,000.00
37393	26-03-2022	42441	AGUSTINA HERRERA	Servicios Municipales	2,000.00
37394	26-03-2022	42442	ALBERTO LORENZO PACHECO	Servicios Municipales	7,500.00
37395	26-03-2022	42443	ALEJA ANDUJAR AQUINO	Servicios Municipales	4,000.00
37396	26-03-2022	42444	ALEJANDRO CABRAL D,	Servicios Municipales	3,000.00
37397	26-03-2022	42445	ALFIDA JIMENEZ	Servicios Municipales	2,000.00
37398	26-03-2022	42446	ANA MARIA ACOSTA MATOS	Servicios Municipales	2,000.00
37399	26-03-2022	42447	ANDRES ACEVEDO LORENZO	Servicios Municipales	4,500.00
37400	26-03-2022	42448	ANGEL AMADO PEREZ VEGA	Servicios Municipales	3,000.00
37401	26-03-2022	42449	ANTONIO FELIX ROMERO	Servicios Municipales	5,000.00
37402	26-03-2022	42450	ARISMENDI PUELLO SOTO	Servicios Municipales	7,500.00
37403	26-03-2022	42451	BENECIA FRANCO BAUTISTA	Servicios Municipales	2,000.00
37404	26-03-2022	42452	BETANIA PACHECO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
37405	26-03-2022	42453	BOLIVAR SUFRAN DE LEON	Servicios Municipales	9,000.00
37406	26-03-2022	42454	CALLETANA BAUTISTA DEL ROSARIO	Servicios Municipales	2,000.00
37407	26-03-2022	42455	CRISTOBAL FERMIN	Servicios Municipales	9,000.00
37408	26-03-2022	42456	DAMIAN LORENZO	Servicios Municipales	7,500.00
37409	26-03-2022	42460	DANI CAMPUSANO	Servicios Municipales	9,000.00

Código	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
37410	26-03-2022	42481	DANIEL DE JESUS LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
37411	26-03-2022	42482	DIóGENES SANTANA PUELLO	Servicios Municipales	6,000.00
37412	26-03-2022	42483	DIONICIO PINALES	Servicios Municipales	2,000.00
37413	26-03-2022	42464	DOMINICANA LARA DOMINGUEZ	Servicios Municipales	2,000.00
37414	26-03-2022	42465	DONALD LUIS LORENZO	Servicios Municipales	2,000.00
37415	26-03-2022	42466	EDINSON LORENZO	Servicios Municipales	6,000.00
37416	26-03-2022	42467	ELIDA JIMENEZ ENCARNACION	Servicios Municipales	2,500.00
37417	26-03-2022	42468	FEDERICO PULINARIO	Servicios Municipales	2,000.00
37418	26-03-2022	42469	FELIX ADAMES	Servicios Municipales	2,000.00
37419	26-03-2022	42470	FERNANDO DE LA ROSA VALDEZ	Servicios Municipales	2,000.00
37420	26-03-2022	42471	GLADYS LORENZO	Servicios Municipales	7,500.00
37421	26-03-2022	42472	JEISA MIOSOTIS RUIZ ADAMES	Servicios Municipales	3,000.00
37422	26-03-2022	42473	JHOVANKA CORPORAN	Servicios Municipales	2,000.00
37423	26-03-2022	42474	JONATHAN MIGUEL MATEO	Servicios Municipales	3,000.00
37424	26-03-2022	42475	JOSE ANTONIO JIMENEZ PEREZ	Servicios Municipales	7,500.00
37425	26-03-2022	42476	JOSEFINA ALTAGRACIA MEREJO VENTURA	Servicios Municipales	4,000.00
37426	26-03-2022	42477	JUAN ACEVEDO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
37427	26-03-2022	42478	JUAN RAMON DE LA CRUZ PEREZ	Servicios Municipales	3,000.00
37428	26-03-2022	42479	JUAN RAMON ROSARIO	Servicios Municipales	7,500.00
37429	26-03-2022	42480	JULIAN RODRIGUEZ	Servicios Municipales	7,500.00
37430	26-03-2022	42481	JULIO ACEVEDO	Servicios Municipales	7,500.00
37431	26-03-2022	42482	LEONEL PEÁ'A	Servicios Municipales	2,000.00
37432	26-03-2022	42483	LUCY CAROLINA LORENZO RODRIGUEZ	Servicios Municipales	3,000.00
37433	26-03-2022	42484	LUIS ALEJANDRO MENDEZ	Servicios Municipales	2,000.00
37434	26-03-2022	42485	LUIS FRANCO	Servicios Municipales	3,000.00
37435	26-03-2022	42486	MARGARITA EMETERIO ROMERO	Servicios Municipales	7,500.00
37436	26-03-2022	42487	NEREIDA JIMENEZ ROSARIO	Servicios Municipales	2,000.00
37437	26-03-2022	42488	NORBERTO JIMENEZ	Servicios Municipales	2,000.00
37438	26-03-2022	42489	ODALIS HENRIQUE POLINAIS	Servicios Municipales	6,000.00
37439	26-03-2022	42490	RADHAMES PACHECO LORENZO	Servicios Municipales	2,000.00
37440	26-03-2022	42491	RAFAEL ORTIZ	Servicios Municipales	3,000.00
37441	26-03-2022	42492	RAMON SIERRA	Servicios Municipales	4,000.00
37442	26-03-2022	42493	ROBERT ACEVEDO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
37443	26-03-2022	42494	ROSA JULIA GUERRERO	Servicios Municipales	3,000.00
37444	26-03-2022	42495	ROSMARIS LOANMI TEJEDA DE LA ROSA	Servicios Municipales	3,000.00
37445	26-03-2022	42496	RUBEN DARIO LORENZO	Servicios Municipales	4,000.00

MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS
 Código Municipal: 7013
Listado de Cheques Impresos
 Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-03-01 y 2022-03-31

Código	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
37446	26-03-2022	42497	SAMUEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ	Servicios Municipales	3,000.00
37447	26-03-2022	42498	SANTA RODRIGUEZ LORENZO	Servicios Municipales	1,500.00
37448	26-03-2022	42499	SANTO GUZMAN POZO	Servicios Municipales	10,000.00
37449	26-03-2022	42500	SANTO SIERRA FIGUERO	Servicios Municipales	3,000.00
37450	26-03-2022	42501	TAMMY MIOSOTIS RUIZ ADAME	Servicios Municipales	2,500.00
37451	26-03-2022	42502	TANIA MARINA GARABITOS DE LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
37452	26-03-2022	42503	TOMMY J. RUIZ ADAMES	Servicios Municipales	3,000.00
37453	26-03-2022	42504	WELINGTON BELLO GARCIA	Servicios Municipales	4,000.00
37454	26-03-2022	42505	WILSON ANI	Servicios Municipales	7,500.00
37455	26-03-2022	42506	YEFRI SUFRAN	Servicios Municipales	7,500.00
37456	26-03-2022	42507	YOHAN GUERRERO	Servicios Municipales	4,000.00
37457	26-03-2022	42508	YSIDRO ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	22,000.00
37458	26-03-2022	42509	TOMAS ABAD GARABITOS	Servicios Municipales	6,000.00
37459	26-03-2022	42510	VIANA ESTHER RODRIGUEZ LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
37460	26-03-2022	42511	CARLOS NOVA LOPEZ	Servicios Municipales	6,500.00
37461	26-03-2022	42512	CRISTINA DEL ROSARIO	Servicios Municipales	1,500.00
37462	26-03-2022	42513	DINORA ALTAGRACIA MONTAS	Servicios Municipales	2,000.00
37463	26-03-2022	42514	EMERIDO DE LA CRUZ	Servicios Municipales	3,000.00
37464	26-03-2022	42515	EZEQUIEL ENCARNACION	Servicios Municipales	2,000.00
37465	26-03-2022	42516	FRANCISCO RODRIGUEZ ALCANTARA	Servicios Municipales	4,000.00
37466	26-03-2022	42517	HILARIO FRANCO RODRIGUEZ	Servicios Municipales	3,000.00
37467	26-03-2022	42518	JAVIER LORENZO	Servicios Municipales	7,500.00
37468	26-03-2022	42519	JOSE MANUEL DE LA ROSA VALDEZ	Servicios Municipales	3,000.00
37469	26-03-2022	42520	JUAN DOMINGUEZ RUIZ	Servicios Municipales	3,000.00
37470	26-03-2022	42521	LUCIANO LORENZO LORENZO	Servicios Municipales	7,500.00
37471	26-03-2022	42522	LUISITO VEGA	Servicios Municipales	3,000.00
37472	26-03-2022	42523	MARCOS GUZMAN	Servicios Municipales	5,350.00
37473	26-03-2022	42524	MARISOL PEREZ ROSARIO	Servicios Municipales	3,000.00
37474	26-03-2022	42525	MAXIMINO ROSARIO	Servicios Municipales	3,000.00
37475	26-03-2022	42526	NEY DE LOS SANTOS	Servicios Municipales	7,500.00
37476	26-03-2022	42527	PABLO MARTE	Servicios Municipales	3,000.00
37477	26-03-2022	42528	RAMONA DE LA CRUZ LARA	Servicios Municipales	3,000.00
37478	26-03-2022	42529	YONY DE LOS SANTOS MENDEZ	Servicios Municipales	7,500.00
37479	26-03-2022	42530	SANTO ORTEGA	Servicios Municipales	4,000.00
37480	26-03-2022	42531	ALEJANDRINA MARTINEZ	Servicios Municipales	3,000.00
37481	26-03-2022	42532	MARCIAL PUELLO	Servicios Municipales	2,000.00

MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Capital: 7013

Libro de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-03-01 y 2022-03-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
37482	26-03-2022	42533	EDWIN YSIDRO RIVERA SORIANO	Servicios Municipales	8,000.00
37483	26-03-2022	42534	WILLIAN ROMERO ROBLES	Servicios Municipales	8,000.00
37484	26-03-2022	42535	YOHAN MANUEL SORIANO ORTIZ	Servicios Municipales	5,000.00
37485	26-03-2022	42536	ALFREDO RIVERA F.	Servicios Municipales	6,000.00
37486	26-03-2022	42537	FRANCISCO LORENZO CARDERON	Servicios Municipales	4,000.00
37487	26-03-2022	42538	JESUS CASTILLO FIGUERO	Servicios Municipales	4,000.00
37488	26-03-2022	42539	JUAN CABRAL LORENZO	Servicios Municipales	4,000.00
37489	26-03-2022	42540	JUAN DE LA ROSA	Servicios Municipales	7,000.00
37490	26-03-2022	42541	ODALY RUIZ ACEVEDO	Servicios Municipales	4,000.00
37491	26-03-2022	42542	ODIL GARCIA RODRIGUEZ	Servicios Municipales	4,000.00
37492	26-03-2022	42543	PABLO ANTONIO PULINARIO	Servicios Municipales	4,000.00
37493	26-03-2022	42544	SANDRA LORENZO SOTO	Servicios Municipales	4,000.00
37494	26-03-2022	42545	SULEYNI MEDRANO	Servicios Municipales	4,000.00
37495	26-03-2022	42546	YEIMI GARABITOS P.	Servicios Municipales	4,000.00
Cantidad de Cheques: 158				Total General:	1,217,105.00

Relación de cheques en tránsitos Cuenta Servicio
Generales.

NOMBRE	NO. DE CHEQUE	VALOR
ADERSON DE LA CRUZ LORENZO	42407	RD\$3,000.00
ANTONIO DE LEON FLORENTINO	42408	RD\$5,000.00
DAMIAN RAMIREZ	42409	RD\$3,000.00
DARIO ANTONIO FERMIN GARABITOS	42410	RD\$4,000.00
DIONICIO GUZMAN LORENZO	42411	RD\$2,000.00
FERNANDO ROMERO TEJEDA	42412	RD\$12,000.00
GERMAN GARABITOS ROMERO	42413	RD\$2,000.00
HECTOR SOLANO ROMERO	42414	RD\$4,000.00
HERMINIO LORENZO PEREZ	42415	RD\$1,500.00
JACOBO ACEVEDO	42416	RD\$4,000.00
JESUS DE LEON DE LA ROSA	42417	RD\$4,000.00
JOSE ANTONIO DE LEON	42418	RD\$3,000.00
JUAN ISIDRO CABRAL BAUTISTA	42419	RD\$4,000.00
JULIO CESAR MEDINA PEREZ	42420	RD\$2,000.00
JULIO CESAR SANTANA	42421	RD\$3,500.00
LEONIDAS LORENZO LORENZO	42422	RD\$7,000.00
LIBRADO GERMOSEN LORENZO	42423	RD\$1,500.00
LUIS M. VEGA	42424	RD\$7,000.00
MARCIAL ORTEGA	42425	RD\$3,000.00
MARCOS LUNA SANTANA	42426	RD\$1,500.00
MARTIN CABRAL BAUTISTA	42427	RD\$4,000.00
PEDRO JOSE DE LOS SANTOS LORENZO	42428	RD\$5,000.00
RAFAEL FERREIRAS B.	42429	RD\$6,000.00
RAFAEL TULIO LINAREZ	42430	RD\$8,000.00
RAMON GUZMAN HERNANDEZ	42431	RD\$1,500.00
RICARDO DE LEON LORENZO	42432	RD\$4,000.00
RUFINO ANTONIO	42433	RD\$3,000.00

GUERRERO CASTRO		
SANTO FERMIN DIONICIO	42434	RD\$1,500.00
SILVERIO MARTINEZ JACINTO	42435	RD\$5,000.00
SILVILIO FLORENTINO	42436	RD\$1,500.00
SOCRATES CANDELARIO PUELLO	42437	RD\$2,000.00
VICTOR DOMINGUEZ	42438	RD\$4,000.00
VICTOR PUELLO	42439	RD\$2,000.00
YSIDRO ANTONIO SANCHEZ	42440	RD\$6,000.00
AGUSTINA HERRERA	42441	RD\$2,000.00
ALBERTO LORENZO PACHECO	42442	RD\$7,500.00
ALEJA ANDUJAR AQUINO	42443	RD\$4,000.00
ALEJANDRO CABRAL D.	42444	RD\$3,000.00
ALFIDA JIMENEZ	42445	RD\$2,000.00
ANA MARIA ACOSTA MATOS	42446	RD\$2,000.00
ANDRES ACEVEDO LORENZO	42447	RD\$4,500.00
ANGEL AMADO PEREZ VEGA	42448	RD\$3,000.00
ANTONIO FELIX ROMERO	42449	RD\$5,000.00
ARISMENDI PUELLO SOTO	42450	RD\$7,500.00
BENECIA FRANCO BAUTISTA	42451	RD\$2,000.00
BETANIA PACHECO LORENZO	42452	RD\$3,000.00
BOLIVAR SUFRAN DE LEON	42453	RD\$9,000.00
CALLETANA BAUTISTA DEL ROSARIO	42454	RD\$2,000.00
CRISTOBAL FERMIN	42455	RD\$9,000.00
DAMIAN LORENZO	42456	RD\$7,500.00
DANI CAMPUSANO	42460	RD\$9,000.00
DANIEL DE JESUS LORENZO	42461	RD\$3,000.00
DIOGENES SANTANA PUELLO	42462	RD\$6,000.00
DIONICIO PINALES	42463	RD\$2,000.00
DOMINICANA LARA DOMINGUEZ	42464	RD\$2,000.00
DONALD LUIS LORENZO	42465	RD\$6,000.00
EDINSON LORENZO	42466	RD\$2,500.00
ELIDA JIMENEZ ENCARNACION	42467	RD\$2,000.00
FEDERICO PULINARIO	42468	RD\$2,000.00

FELIX ADAMES	42469	RD\$2,000.00
FERNANDO DE LA ROSA VALDEZ	42470	RD\$7,500.00
GLADYS LORENZO	42471	RD\$3,000.00
JEISA MIOSOTIS RUIZ ADAMES	42472	RD\$2,000.00
JHOVANKA CORPORAN	42473	RD\$3,000.00
JONATHAN MIGUEL MATEO	42474	RD\$7,500.00
JOSE ANTONIO JIMENEZ PEREZ	42475	RD\$4,000.00
JOSEFINA ALTAGRACIA MEREJO VENTURA	42476	RD\$3,000.00
JUAN ACEVEDO LORENZO	42477	RD\$3,000.00
JUAN RAMON DE LA CRUZ PEREZ	42478	RD\$7,500.00
JUAN RAMON ROSARIO	42479	RD\$7,500.00
JULIAN RODRIGUEZ	42480	RD\$7,500.00
JULIO ACEVEDO	42481	RD\$2,000.00
LEONEL PEÑA	42482	RD\$3,000.00
LUCY CAROLINA LORENZO RODRIGUEZ	42483	RD\$2,000.00
LUIS ALEJANDRO MENDEZ	42484	RD\$3,000.00
LUIS FRANCO	42485	RD\$7,500.00
MARGARITA EMETERIO ROMERO	42486	RD\$2,000.00
NEREIDA JIMENEZ ROSARIO	42487	RD\$2,000.00
NORBERTO JIMENEZ	42488	RD\$6,000.00
ODALIS HENRIQUE POLINAIS	42489	RD\$2,000.00
RADHAMES PACHECO LORENZO	42490	RD\$3,000.00
RAFAEL ORTIZ	42491	RD\$4,000.00
RAMON SIERRA	42492	RD\$3,000.00
ROBERT ACEVEDO LORENZO	42493	RD\$3,000.00
ROSA JULIA GUERRERO	42494	RD\$3,000.00
ROSMARIS LOANMI TEJEDA DE LA ROSA	42495	RD\$3,000.00
RUBEN DARIO LORENZO	42496	RD\$4,000.00
SAMUEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ	42497	RD\$3,000.00
SANTA RODRIGUEZ LORENZO	42498	RD\$1,500.00
SANTO GUZMAN POZO	42499	RD\$10,000.00

SANTO SIERRA FIGUERO	42500	RD\$3,000.00
TAMMY MIOSOTIS RUIZ ADAME	42501	RD\$2,500.00
TANIA MARINA GARABITOS DE LORENZO	42502	RD\$3,000.00
TOMMY J. RUIZ ADAMES	42503	RD\$3,000.00
WELINGTON BELLO GARCIA	42504	RD\$4,000.00
WILSON ANI	42505	RD\$7,500.00
YEFRI SUFRAN	42506	RD\$7,500.00
YOHAN GUERRERO	42507	RD\$4,000.00
YSIDRO ROMERO TEJEDA	42508	RD\$22,000.00
TOMAS ABAD GARABITOS	42509	RD\$6,000.00
VIANA ESTHER RODRIGUEZ LORENZO	42510	RD\$3,000.00
CARLOS NOVA LOPEZ	42511	RD\$6,500.00
CRISTINA DEL ROSARIO	42512	RD\$1,500.00
DINORA ALTAGRACIA MONTAS	42513	RD\$2,000.00
EMERIDO DE LA CRUZ	42514	RD\$3,000.00
EZEQUIEL ENCARNACION	42515	RD\$2,000.00
FRANCISCO RODRIGUEZ ALCANTARA	42516	RD\$4,000.00
HILARIO FRANCO RODRIGUEZ	42517	RD\$3,000.00
JAVIER LORENZO	42518	RD\$7,500.00
JOSE MANUEL DE LA ROSA VALDEZ	42519	RD\$3,000.00
JUAN DOMINGUEZ RUIZ	42520	RD\$3,000.00
LUCIANO LORENZO LORENZO	42521	RD\$7,500.00
LUISITO VEGA	42522	RD\$3,000.00
MARCOS GUZMAN	42523	RD\$5,350.00
MARISOL PEREZ ROSARIO	42524	RD\$3,000.00
MAXIMINO ROSARIO	42525	RD\$3,000.00
NEY DE LOS SANTOS	42526	RD\$7,500.00
PABLO MARTE	42527	RD\$3,000.00
RAMONA DE LA CRUZ LARA	42528	RD\$3,000.00
YONY DE LOS SANTOS MENDEZ	42529	RD\$7,500.00
SANTO ORTEGA	42530	RD\$4,000.00

ALEJANDRINA MARTINEZ	42531	RD\$3,000.00
MARCIAL PUELLO	42532	RD\$2,000.00
EDWIN YSIDRO RIVERA SORIANO	42533	RD\$8,000.00
WILLIAN ROMERO ROBLES	42534	RD\$8,000.00
YOHAN MANUEL SORIANO ORTIZ	42535	RD\$5,000.00
ALFREDO RIVERA F.	42536	RD\$6,000.00
FRANCISCO LORENZO CARDERON	42537	RD\$4,000.00
JESUS CASTILLO FIGUERO	42538	RD\$4,000.00
JUAN CABRAL LORENZO	42539	RD\$4,000.00
JUAN DE LA ROSA	42540	RD\$7,000.00
ODALY RUIZ ACEVEDO	42541	RD\$4,000.00
ODIL GARCIA RODRIGUEZ	42542	RD\$4,000.00
PABLO ANTONIO PULINARIO	42543	RD\$4,000.00
SANDRA LORENZO SOTO	42544	RD\$4,000.00
SULEYNI MEDRANO	42545	RD\$4,000.00
YEIMI GARABITOS P.	42546	RD\$4,000.00

TOTAL RD\$ 703,370.00

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

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

Estado de Cuenta al 31 de MARZO 2022

Balance De Estado Anterior RD\$184,088.73

MAS: Depósitos RD\$
 Aviso de Crédito

SUB-TOTAL RD\$ 184,088.73

Menos:

Cheque emitidos	RD\$ 161,263.00
Aviso de Debito	RD\$ 432.97
Transferencia de fondo	RD\$
Prestamos	RD\$
Pagos meses anteriores	RD\$ 93,210.00

SUB-TOTAL RD\$ 254,905.97

Balance Conciliado Según Libro Al: 28/03/2022 RD\$ 70,817.24

Balance según banco Al: 28/03/2022 RD\$ 16,682.76

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

MENOS: Cheques en tránsito RD\$ 87,500.00


Otros RD\$ -

BALANCE CONCILIADO AL 28/03/2022 RD\$ 70,817.24

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



Riquelby Garabitos
 Riquelby Garabitos
 Revisado Por



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

Página 1 / 3
Número de cuenta 802036252
Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior 184,088.73

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2022	4524000091711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		184,085.73
01/03/2022	4524000091710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		184,081.23
01/03/2022	3224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	182,081.23
01/03/2022	3199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	177,081.23
01/03/2022	3207	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	174,081.23
02/03/2022	4524000040068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		174,078.23
02/03/2022	4524000040069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		174,073.73
02/03/2022	4524000040067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		174,066.23
02/03/2022	3214	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	172,066.23
02/03/2022	3212	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	166,066.23
02/03/2022	3223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	161,066.23
02/03/2022	3188	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	156,066.23
02/03/2022	3225 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,588.00		139,478.23
02/03/2022	3218	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	135,478.23
02/03/2022	3217	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	132,478.23
02/03/2022	3209	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	130,478.23
02/03/2022	3203	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	128,478.23
02/03/2022	3215	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00	✓	125,978.23
02/03/2022	3208	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	122,978.23
02/03/2022	3202	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	119,978.23
03/03/2022	4524000033747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		119,975.23
03/03/2022	4524000033754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		119,972.23
03/03/2022	4524000033756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		119,969.23
03/03/2022	4524000033755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		119,965.48
03/03/2022	4524000033749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		119,960.98
03/03/2022	4524000033752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		119,956.48
03/03/2022	4524000033753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		119,951.98
03/03/2022	4524000033748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		119,945.98
03/03/2022	4524000033750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		119,938.48
03/03/2022	4524000033751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		119,930.98
03/03/2022	4524000033746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		119,921.98
03/03/2022	4524000033745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.88		119,897.10
03/03/2022	3211	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	116,897.10
03/03/2022	3201	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00	✓	113,397.10
03/03/2022	3221	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	110,397.10
03/03/2022	3204	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00	✓	106,897.10
03/03/2022	3210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	104,897.10
04/03/2022	4524000041249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		104,894.10
04/03/2022	4524000041248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		104,889.60
04/03/2022	4524000041250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		104,885.10

115.63

60,500

AMBIENTE MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

ve Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-03-01 y 2022-03-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
37520	26-03-2022	3261	YUFREIKIS BAUTISTA MEJIA DE SORIANO	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
37524	30-03-2022	3262	NORBERTO JIMENEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	4,500.00
37525	30-03-2022	3263	JOHAN MANUEL LORENZO TEJEDA	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
Cantidad de Cheques: 39				Total General:	161,263.00

transit.
87,500

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	802013376
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	1,562,039.93

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/03/2022	70040865	CR transferencia a cta cte			
28/03/2022	6911	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,164,000.00	3,304,000.00	3,311,143.83
29/03/2022	4524000062825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4,746.00		147,143.83
31/03/2022	70045372	PAGO DESDE CTA. CTE.	140,000.00		142,397.83
31/03/2022	70045372	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		2,397.83
31/03/2022	9990002		175.00		2,317.83
					2,142.83

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 14 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.

\$ 7,969.64

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	41	Cantidad	5	
Valor	5,143,897.10	Valor	3,584,000.00	2,142.83

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-03-01 y 2022-03-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
37228	01-03-2022	6895	CENTRO DE SERVICIOS JUAN JOSE SRL	Inversion	394,010.00 ✓
37236	03-03-2022	6896	YOHAN GUERRERO	Inversion	150,000.00 ✓
37237	03-03-2022	6897	LUIS ALFREDO MEDRANO PEREZ	Inversion	119,166.00 ✓
37238	03-03-2022	6898	AUTO REPUESTOS YSRAEL SRL	Inversion	62,151.00 ✓
37245	04-03-2022	6899	FELIPE LORENZO SUAZO	Inversion	90,000.00 ✓
37254	07-03-2022	6900	LUCIANO VALDEZ ISABEL	Inversion	50,000.00 ✓
37259	08-03-2022	6901	DAYMER MELO TAMAREZ	Inversion	150,000.00 ✓
37260	08-03-2022	6902	BIOLANDIA ALVAREZ ORTEGA	Inversion	58,750.00 ✓
37263	08-03-2022	6903	PEDRO JUNIOR VEGA SOLANO	Inversion	40,000.00 ✓
37264	08-03-2022	6904	MIRNA MATOS	Inversion	80,000.00 ✓
37266	09-03-2022	6905	WILSON ACEVEDO	Inversion	180,000.00 ✓
37267	09-03-2022	6906	YSIDRO ROMERO TEJEDA	Inversion	10,000.00 ✓
37272	11-03-2022	6907	JULIO CESAR SANTANA	Inversion	14,000.00 ✓
37283	18-03-2022	6908	DAYMER MELO TAMAREZ	Inversion	200,000.00 ✓
37284	18-03-2022	6909	EMILIO ALBERTO GARABITOS DOMINGUEZ	Inversion	45,878.00 ✓
37288	21-03-2022	6910	LUCIANO VALDEZ ISABEL	Inversion	71,500.00 ✓
37292	24-03-2022	6911	MECO ROGER DOMINICANA, S.R.L.	Inversion	3,164,000.00 ✓
37526	31-03-2022	6912	DAYMER MELO TAMAREZ	Inversion	170,000.00 ✓
Cantidad de Cheques: 18				Total General:	5,049,453.00

Relación de cheques en tránsitos Cuenta De Inversion.

Nombre	No. De cheque	valor
DAYMER MELO TAMAREZ	6912	RD\$ 170,000.00
		<u>TOTAL RD\$ 170,000.00</u>

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

Página	2 / 5
Número de cuenta	802013368
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	792,177.97

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/03/2022	25514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,750.00	/	655,387.18
02/03/2022	25561	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	/	652,387.18
02/03/2022	25510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20	/	620,510.98
02/03/2022	25527	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,771.50	/	562,739.48
02/03/2022	25513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20	/	530,863.28
02/03/2022	25529	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00	/	510,863.28
02/03/2022	25533	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00	/	498,863.28
02/03/2022	25531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00	/	480,863.28
02/03/2022	25547	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00	/	468,863.28
02/03/2022	25512	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	63,750.00	/	405,113.28
02/03/2022	25523	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	/	397,113.28
02/03/2022	25560	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00	/	390,113.28
02/03/2022	25541	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	/	386,113.28
02/03/2022	25572	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	/	380,113.28
02/03/2022	25574	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	/	370,113.28
02/03/2022	25557	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	/	367,113.28
02/03/2022	25520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	/	365,113.28
02/03/2022	25550	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00	/	363,613.28
02/03/2022	25566	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00	/	362,113.28
02/03/2022	25540	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	/	360,113.28
02/03/2022	25571	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	/	358,113.28
02/03/2022	25551	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	/	356,113.28
02/03/2022	25521	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	/	354,113.28
02/03/2022	25535	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00	/	351,613.28
02/03/2022	25548	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	/	348,613.28
02/03/2022	25518	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	/	345,613.28
02/03/2022	25522	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	/	341,613.28
02/03/2022	25553	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	/	337,613.28
02/03/2022	25569	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00	/	332,613.28
02/03/2022	25525	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00	/	327,613.28
02/03/2022	25539	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00	/	322,613.28
03/03/2022	4524000033597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		322,611.03
03/03/2022	4524000033609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		322,608.78
03/03/2022	4524000033596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		322,605.78
03/03/2022	4524000033598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		322,602.78
03/03/2022	4524000033606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		322,599.78
03/03/2022	4524000033608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		322,596.78
03/03/2022	4524000033610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		322,593.78
03/03/2022	4524000033599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		322,590.03
03/03/2022	4524000033590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		322,585.53

27.75

\$ 380,523.9 ✓

YOAZA GARABITO	25621	RD\$3,000.00
KARLA PATRICIA DE LEON	25622	RD\$12,000.00
ESMELYN R. GARABITOS DOMINGUEZ	25623	RD\$4,000.00
MODESTO GARCIA LORENZO	25624	RD\$12,000.00
WILLIAM SOTO CASTILLO	25625	RD\$3,000.00
JOSE ALTAGRACIA ALVAREZ RODRIGUEZ	25626	RD\$6,000.00
RAMON LORENZO MOJICA	25627	RD\$1,500.00
DARWIN ENMANUEL LINARES DE LEON	25628	RD\$5,000.00
MANUEL ANTONIO LARA RUIZ	25629	RD\$2,000.00
ALEJANDRO CRUZ DOMINGUEZ	25630	RD\$9,000.00
BENITO GARABITO MOTA	25631	RD\$4,000.00
CESAR LORENZO	25632	RD\$2,000.00
EDUARDO VALDEZ	25633	RD\$2,000.00
FREMIO BAUTISTA MEDRANO	25634	RD\$10,000.00
ISAUDY MOTA FERMIN	25635	RD\$3,000.00
JORGE LUIS DE LA ROSA	25636	RD\$17,000.00
JUAN CARLOS SOTO	25637	RD\$4,000.00
JUAN RAFAEL DIAZ	25638	RD\$7,000.00
NEY ACEVEDO DELGADO	25639	RD\$3,000.00
RAFAEL MARTE	25640	RD\$8,000.00
RIQUELBYS F. GARABITOS GARCIA	25641	RD\$48,750.00
WILDENSON PACHECO CORPORAN	25642	RD\$4,000.00
DOMINGO ROMERO DEL ROSARIO	25643	RD\$1,500.00
FELIZ POZO CAMPUSANO	25644	RD\$1,500.00
REGINA DE LOS SANTOS	25645	RD\$1,500.00
SANTO PUELLO	25646	RD\$2,000.00
JOSE ALEJANDRO TEJADA ORTIZ	25647	RD\$5,000.00
OMAR LORENZO R.	25648	RD\$6,000.00
RAYNELY CAROLAIN SANCHEZ PULA	25649	RD\$2,000.00
SANTA ISABEL LORENZO	25650	RD\$6,000.00
VICTOR M. SORIANO	25651	RD\$3,000.00
SATIAGO MARTINEZ DIAZ	25652	RD\$10,000.00

TOTAL RD\$695,215.79