



Ayuntamiento Municipal Cambita Garabitos

Municipio Gigante

¡Trabajando Por y Para La Gente!

RNC: 4-14-00074-1

Informe de ejecución presupuestaria

Marzo 2023

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

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1				IMPUESTOS					221,550.00	1,280,000.00	1,501,550.00	0.00	0.00	0.00	1,501,550.00
1	1	3	1	12	Impuesto sobre solares no edificados		30	9996	102	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios		30	9996	102	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos simila		30	9996	102	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales		30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	168,000.00	1,280,000.00	1,448,000.00	0.00	0.00	0.00	1,448,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					50,527,468.24	275,000.00	50,802,468.24	8,213,276.00	4,106,638.00	12,319,914.00	38,482,554.24
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20	1955	100	35,369,227.77	0.00	35,369,227.77	5,686,902.60	2,843,451.30	8,530,353.90	26,838,873.87
1	4	1	5	99	Otras		40	9992	103	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley		20	1955	100	15,158,240.47	0.00	15,158,240.47	2,526,373.40	1,263,186.70	3,789,560.10	11,368,680.37
1	5				OTROS INGRESOS					101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
TOTAL GENERAL										50,850,018.24	1,555,000.00	52,405,018.24	8,213,276.00	4,106,638.00	12,319,914.00	40,085,104.24

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

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

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

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



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

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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partido s no Asig. n Pra	Estructura			Clasificador del Gasto								Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prj	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIF	Obj	Cla	SCla	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.		Original	Modificaciones	Vigente			Compromiso	Devengado	Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P		12	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00
P		12	00	0006			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	41,689.20	0.00	41,689.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,689.20
P		12	00	0006			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	41,748.00	0.00	41,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,748.00
P		12	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	7,644.00	0.00	7,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,644.00
P		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					327,128.60	0.00	327,128.60	44,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	66,000.00	261,128.60
P		15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				327,128.60	0.00	327,128.60	44,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	66,000.00	261,128.60
P		15	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	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	20	1955	100	18,717.60	0.00	18,717.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,717.60
P		15	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	18,744.00	0.00	18,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,744.00
P		15	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	3,667.00	0.00	3,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,667.00
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																	15,255,005.47	0.00	15,255,005.47	1,766,432.30	978,444.15	978,444.15	978,444.15	2,744,876.45	12,510,129.02

Preparado por 


Revisado por *Jose T. Peña*


Aprobado por *Santo Aybar*


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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Clasificador del Gasto								Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cla	SCla	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.		Organismo Financ.	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					4,838,619.79	1,555,000.00	6,393,619.79	1,132,369.37	0.00	1,166,975.00	1,166,975.00	2,299,344.37	4,094,275.42
S	01	00	0003									ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				4,817,669.79	1,555,000.00	6,372,669.79	1,132,369.37	0.00	1,166,975.00	1,166,975.00	2,299,344.37	4,072,725.42
S	01	00	0003				2	1	1	2	06	Jornales	1101	20	1955	100	1,524,000.00	0.00	1,524,000.00	244,000.00	0.00	122,000.00	122,000.00	366,000.00	1,158,000.00
S	01	00	0003				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00
S	01	00	0003				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	108,051.60	0.00	108,051.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,051.60
S	01	00	0003				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	108,204.00	0.00	108,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,204.00
S	01	00	0003				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	19,814.19	0.00	19,814.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,814.19
S	01	00	0003				2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
S	01	00	0003				2	2	2	2	01	Impresión y encuademación	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	105,135.80	0.00	12,125.00	12,125.00	117,260.80	82,739.20
S	01	00	0003				2	2	3	1	01	Vítilos dentro del país	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
S	01	00	0003				2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	24,550.00	0.00	0.00	0.00	24,550.00	475,450.00
S	01	00	0003				2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	145,118.57	0.00	31,400.00	31,400.00	176,518.57	123,481.43
S	01	00	0003				2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9996	102	0.00	1,280,000.00	1,280,000.00	0.00	0.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	500,000.00
S	01	00	0003				2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	40	9992	103	0.00	275,000.00	275,000.00	221,875.00	0.00	50,000.00	50,000.00	271,875.00	3,125.00
S	01	00	0003				2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	365,000.00
S	01	00	0003				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	121,270.00	0.00	81,350.00	81,350.00	202,620.00	97,380.00
S	01	00	0003				2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S	01	00	0003				2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	95,000.00
S	01	00	0003				2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativa	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	16,370.00	0.00	0.00	0.00	16,370.00	33,630.00
S	01	00	0003				2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	300,000.00
S	01	00	0003				2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	19,050.00	0.00	85,100.00	85,100.00	104,150.00	295,850.00
S	01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				21,550.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,550.00
S	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	21,550.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,550.00
S	12											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					12,232,386.78	0.00	12,232,386.78	1,800,632.00	0.00	883,350.00	883,350.00	2,683,982.00	9,548,404.78
S	12	00	0002									ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				5,064,621.98	0.00	5,064,621.98	697,200.00	0.00	347,350.00	347,350.00	1,044,550.00	4,020,071.98
S	12	00	0002				2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	4,090,200.00	0.00	4,090,200.00	697,200.00	0.00	347,350.00	347,350.00	1,044,550.00	3,045,650.00
S	12	00	0002				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3299	20	1955	100	340,850.00	0.00	340,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,850.00
S	12	00	0002				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	289,995.18	0.00	289,995.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,995.18
S	12	00	0002				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	290,404.20	0.00	290,404.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,404.20
S	12	00	0002				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	53,172.60	0.00	53,172.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,172.60
S	12	00	0003									MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				6,056,000.00	0.00	6,056,000.00	1,028,032.00	0.00	417,900.00	417,900.00	1,445,032.00	4,610,968.00
S	12	00	0003				2	1	1	2	04	Sueldos al personal por servicios especiales	3202	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	26,000.00	130,000.00
S	12	00	0003				2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	3202	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	850,000.00
S	12	00	0003				2	3	7	1	02	Gasoll	3202	20	1955	100	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	965,032.00	0.00	400,000.00	400,000.00	1,365,032.00	3,434,968.00

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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Función	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Financ.	Financ. Especial.	Financ.		Original	Modificaciones	Vigente			Compromiso	Devengado	Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		12	00	0003			2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcción	3202	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	196,000.00
S		12	00	0005								ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	228				1,111,764.80	0.00	1,111,764.80	75,400.00	0.00	119,000.00	119,000.00	194,400.00	917,364.80
S		12	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	38,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	57,000.00	195,000.00
S		12	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	20	1955	100	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
S		12	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	17,866.80	0.00	17,866.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,866.80
S		12	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	30	9996	102	16,118.00	0.00	16,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,118.00
S		12	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	4,780.00	0.00	4,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,780.00
S		12	00	0005			2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	2102	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	37,400.00	0.00	100,000.00	100,000.00	137,400.00	662,600.00
S		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					800,000.00	0.00	800,000.00	245,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	365,000.00	435,000.00
S		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL	224				800,000.00	0.00	800,000.00	245,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	365,000.00	435,000.00
S		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	245,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	365,000.00	435,000.00
S	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					435,000.00	0.00	435,000.00	70,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	105,000.00	330,000.00
S	98		00	0000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					435,000.00	0.00	435,000.00	70,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	105,000.00	330,000.00
S	98		00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l	4510	20	1955	100	435,000.00	0.00	435,000.00	70,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	105,000.00	330,000.00
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																	18,306,006.57	1,555,000.00	19,861,006.57	3,248,001.37	2,205,325.00	2,205,325.00	2,205,325.00	5,453,326.37	14,407,680.20

[Firma]
Preparado por


[Firma]
Revisado por


[Firma]
Aprobado por


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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Pra	Estructura					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Clas	SClas	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.		Organismo Financ.	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		11	06	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
I		11	11	0051								ESCALONES VILLA VERDE					290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
I		11	11	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	4101	20	1955	100	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
I		11	14	0051								REMDELACION SALON SALA CAPITULAR					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
I		11	14	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
I		11	23	0051								ILUMINACION DEL SECTOR HOZADERO					65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
I		11	23	0051			2	7	2	2	01	Obras de energí	4104	20	1955	100	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
I		11	23	0052								ILUMINACION DEL SECTOR SECTOR 15 AGOSTO					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
I		11	23	0052			2	7	2	2	01	Obras de energí	4104	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
I		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					761,240.47	0.00	761,240.47	220,950.00	0.00	149,495.00	149,495.00	370,445.00	390,795.47
I		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				761,240.47	0.00	761,240.47	220,950.00	0.00	149,495.00	149,495.00	370,445.00	390,795.47
I		12	00	0003			2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	3202	20	1955	100	761,240.47	0.00	761,240.47	220,950.00	0.00	149,495.00	149,495.00	370,445.00	390,795.47
I	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN					1,635,000.00	0.00	1,635,000.00	136,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	272,000.00	1,363,000.00
I	96		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				1,635,000.00	0.00	1,635,000.00	136,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	272,000.00	1,363,000.00
I	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0000	20	1955	100	1,635,000.00	0.00	1,635,000.00	136,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	272,000.00	1,363,000.00
TOTAL CUENTA INVERSION																	15,255,005.47	0.00	15,255,005.47	1,925,547.50	1,021,495.00	1,021,495.00	1,021,495.00	2,947,042.50	12,307,962.97

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 2023

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partida a no Asig. a Prog	Estructura				Clasificador del Gasto							Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prog	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Clas	SClas	Aux	Denominación	Función	Fuente Fisac.	Fuente Especif.		Organismo Financ.	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					46,572.00	0.00	46,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,572.00
I		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				46,572.00	0.00	46,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,572.00
I		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	46,572.00	0.00	46,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,572.00
I		11										OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					12,812,193.00	0.00	12,812,193.00	1,568,597.50	0.00	736,000.00	736,000.00	2,304,597.50	10,507,595.50
I		11	00	0001								COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION	231				2,087,000.00	0.00	2,087,000.00	1,021,807.50	0.00	187,000.00	187,000.00	1,208,807.50	878,192.50
I		11	00	0001			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevac	2503	20	1955	100	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	935,828.00	0.00	137,000.00	137,000.00	1,072,828.00	727,172.00
I		11	00	0001			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	287,000.00	0.00	287,000.00	85,979.50	0.00	50,000.00	50,000.00	135,979.50	151,020.50
I		11	01	0051								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CUMIA					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	126,100.00	0.00	118,000.00	118,000.00	244,100.00	1,555,900.00
I		11	01	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	126,100.00	0.00	118,000.00	118,000.00	244,100.00	1,555,900.00
I		11	01	0052								CONSTRUCCION PEATONAL BARRIO LAS NUECES					480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
I		11	01	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
I		11	01	0053								PEATONAL LA LAGUNITA					420,000.00	0.00	420,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	417,600.00
I		11	01	0053			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	420,000.00	0.00	420,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	417,600.00
I		11	01	0054								PUENTE EN LA GALLERA VILLA VERDE					1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	147,590.00	0.00	0.00	0.00	147,590.00	1,692,410.00
I		11	01	0054			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	147,590.00	0.00	0.00	0.00	147,590.00	1,692,410.00
I		11	01	0055								ACERAS Y CONTENES Y CANELETAS EL HOYO DE					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	219,000.00
I		11	01	0055			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	219,000.00
I		11	01	0056								PEATONAL EL ENSANCHE					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
I		11	01	0056			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
I		11	01	0057								PEATONAL EL CAJON					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
I		11	01	0057			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
I		11	01	0058								PEATONAL LA COLONIA					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
I		11	01	0058			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
I		11	01	0059								BADEN RESIDENCIAL BIENVENIDO					50,193.00	0.00	50,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,193.00
I		11	01	0059			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	30	9995	102	50,193.00	0.00	50,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,193.00
I		11	01	0060								BADEN EN LA ENTRADA LUCINDA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
I		11	01	0060			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
I		11	01	0061								BADEN EN LA ENTRADA ALTO DE LOS UBALDO					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		11	01	0061			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		11	01	0062								450 MTS DE ACERAS Y CONTENES CODETEL ARR					850,000.00	0.00	850,000.00	270,700.00	0.00	350,000.00	350,000.00	620,700.00	229,300.00
I		11	01	0062			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	850,000.00	0.00	850,000.00	270,700.00	0.00	350,000.00	350,000.00	620,700.00	229,300.00
I		11	06	0051								REMODELACION PARQUE MUNICIPAL CAMBITA					2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00

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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partida y no. Asig. a Prog	Estructura				Clasificador del Gasto							Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Obj	Cla	SCla	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Original		Modificaciones	Vigente	Compromiso			Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
E	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					512,902.00	0.00	512,902.00	138,453.00	0.00	131,229.12	131,229.12	269,682.12	243,219.88
E	01	00	0003									ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				500,000.00	0.00	500,000.00	138,453.00	0.00	131,229.12	131,229.12	269,682.12	230,317.88
E	01	00	0003				2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	138,453.00	0.00	131,229.12	131,229.12	269,682.12	230,317.88
E	01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				12,902.00	0.00	12,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,902.00
E	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	12,902.00	0.00	12,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,902.00
E	14											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					1,521,098.73	0.00	1,521,098.73	164,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	246,500.00	1,274,598.73
E	14	00	0002									EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	221				622,446.33	0.00	622,446.33	46,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	71,000.00	551,446.33
E	14	00	0002				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	46,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	71,000.00	181,000.00
E	14	00	0002				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4409	20	1955	100	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
E	14	00	0002				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	17,866.80	0.00	17,866.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,866.80
E	14	00	0002				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	17,812.00	0.00	17,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,812.00
E	14	00	0002				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	3,276.00	0.00	3,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,276.00
E	14	00	0002				2	6	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	4409	20	1955	100	310,491.53	0.00	310,491.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,491.53
E	14	00	0004									FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO					898,652.40	0.00	898,652.40	118,000.00	0.00	57,500.00	57,500.00	175,500.00	723,152.40
E	14	00	0004				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4603	20	1955	100	726,000.00	0.00	726,000.00	118,000.00	0.00	57,500.00	57,500.00	175,500.00	550,500.00
E	14	00	0004				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4603	20	1955	100	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00
E	14	00	0004				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603	20	1955	100	51,473.40	0.00	51,473.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,473.40
E	14	00	0004				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4603	20	1955	100	51,546.00	0.00	51,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,546.00
E	14	00	0004				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4603	20	1955	100	9,133.00	0.00	9,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,133.00
TOTAL CUENTA PROG. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD																	2,034,000.73	0.00	2,034,000.73	302,453.00	0.00	213,729.12	213,729.12	516,182.12	1,517,818.61
TOTAL RD\$																	50,850,018.24	1,555,000.00	52,405,018.24	7,242,434.17	0.00	4,418,993.27	4,418,993.27	11,661,427.44	40,743,590.80

Preparado por 


Revisado por 


Aprobado por 


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

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

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual		Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211101	Sueldos fijos	30-40	16,038,000.00	0.00	16,038,000.00	1,562,356.30	0.00	787,678.15	787,678.15	2,350,034.45	13,687,965.55
211208	Personal de carácter temporal	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	193,716.00	0.00	184,766.00	184,766.00	378,482.00	121,518.00
211401	Sueldo anual no.13	30-40	1,336,500.00	0.00	1,336,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336,500.00
211503	Prestacion laboral por desvinculacion	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
213101	Dietas en el pa?s	30-40	550,807.00	0.00	550,807.00	10,360.00	0.00	6,000.00	6,000.00	16,360.00	534,447.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	1,138,288.17	0.00	1,138,288.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,288.17
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	1,140,698.00	0.00	1,140,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,698.00
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	204,494.00	0.00	204,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,494.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	17,747.00	0.00	17,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,747.00
Total por Gastos de Personal			21,426,534.17	0.00	21,426,534.17	1,766,432.30	0.00	978,444.15	978,444.15	2,744,876.45	18,681,657.72
211101	Sueldos fijos	30-40	252,000.00	0.00	252,000.00	38,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	57,000.00	195,000.00
211204	Sueldos al personal por servicios especiales	30-40	156,000.00	0.00	156,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	26,000.00	130,000.00
211206	Jornales	30-40	5,614,200.00	0.00	5,614,200.00	941,200.00	0.00	469,350.00	469,350.00	1,410,550.00	4,203,650.00
211401	Sueldo anual no.13	30-40	488,850.00	0.00	488,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,850.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	415,913.58	0.00	415,913.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,913.58
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	414,726.20	0.00	414,726.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,726.20
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	77,766.79	0.00	77,766.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,766.79
221301	Teléfono local	30-40	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
222201	Impresión y encuadernación	30-40	200,000.00	0.00	200,000.00	105,135.80	0.00	12,125.00	12,125.00	117,260.80	82,739.20
223101	Viticos dentro del pa?s	30-40	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
225601	Alquileres de terrenos	30-40	900,000.00	0.00	900,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	850,000.00
227102	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	30-40	800,000.00	0.00	800,000.00	37,400.00	0.00	100,000.00	100,000.00	137,400.00	662,600.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	21,550.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,550.00
228401	Servicios funerarios y gastos conexos	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	24,550.00	0.00	0.00	0.00	24,550.00	475,450.00
228601	Eventos generales	30-40	300,000.00	1,555,000.00	1,855,000.00	366,993.57	0.00	861,400.00	861,400.00	1,228,393.57	626,606.43
228705	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	30-40	450,000.00	0.00	450,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	365,000.00
231101	Alimentos y bebidas para personas	30-40	300,000.00	0.00	300,000.00	121,270.00	0.00	81,350.00	81,350.00	202,620.00	97,380.00
237102	Gasoil	30-40	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	965,032.00	0.00	400,000.00	400,000.00	1,365,032.00	3,434,968.00
239101	Material para limpieza	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
239201	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	95,000.00
239401	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	30-40	50,000.00	0.00	50,000.00	16,370.00	0.00	0.00	0.00	16,370.00	33,630.00
239601	Productos eléctricos y afines	30-40	450,000.00	0.00	450,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	300,000.00
241202	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30-40	800,000.00	0.00	800,000.00	245,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	365,000.00	435,000.00
241601	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	30-40	435,000.00	0.00	435,000.00	70,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	105,000.00	330,000.00
265301	Maquinaria y equipo de construcción	30-40	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	196,000.00
265701	Herramientas y máquinas-herramientas	30-40	400,000.00	0.00	400,000.00	19,050.00	0.00	85,100.00	85,100.00	104,150.00	295,850.00

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

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

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual		Compromiso	Devengado	Pagado	A la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Total por Servicios Municipales			18,306,006.57	1,555,000.00	19,861,006.57	3,248,001.37	0.00	2,205,325.00	2,205,325.00	5,453,326.37	14,407,680.20
225401	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	680-40	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	935,828.00	0.00	137,000.00	137,000.00	1,072,828.00	727,172.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	46,572.00	0.00	46,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,572.00
239601	Productos eléctricos y afines	30-40	287,000.00	0.00	287,000.00	85,979.50	0.00	50,000.00	50,000.00	135,979.50	151,020.50
265701	Herramientas y máquinas-herramientas	30-40	761,240.47	0.00	761,240.47	220,950.00	0.00	149,495.00	149,495.00	370,445.00	390,795.47
271201	Obras para edificación no residencial	30-40	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
272201	Obras de energía	30-40	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
272401	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	30-40	7,085,193.00	0.00	7,085,193.00	546,790.00	0.00	549,000.00	549,000.00	1,095,790.00	5,989,403.00
272701	Obras urbanísticas	30-40	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
421101	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intermedias	30-40	1,635,000.00	0.00	1,635,000.00	136,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	272,000.00	1,363,000.00
Total por Inversion			15,255,005.47	0.00	15,255,005.47	1,925,547.50	0.00	1,021,495.00	1,021,495.00	2,947,042.50	12,307,962.97
211101	Sueldos fijos	30-40	978,000.00	0.00	978,000.00	164,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	246,500.00	731,500.00
211401	Sueldo anual no.13	30-40	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	69,340.20	0.00	69,340.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,340.20
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	69,358.00	0.00	69,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,358.00
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	12,409.00	0.00	12,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,409.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	12,902.00	0.00	12,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,902.00
228601	Eventos generales	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	138,453.00	0.00	131,229.12	131,229.12	269,682.12	230,317.88
262401	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	30-40	310,491.53	0.00	310,491.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,491.53
Total por Prog. Educativos, Genero y Salud			2,034,000.73	0.00	2,034,000.73	302,453.00	0.00	213,729.12	213,729.12	516,182.12	1,517,818.61
TOTAL GENERAL			57,021,546.94	1,555,000.00	58,576,546.94	7,242,434.17	0.00	4,418,993.27	4,418,993.27	11,661,427.44	46,915,119.50


 Preparado por



 Revisado por

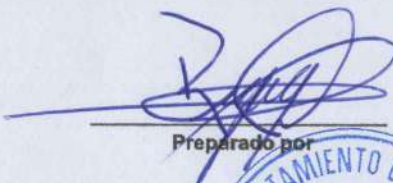


 Aprobado por

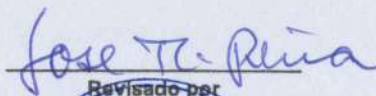

RESUMEN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023

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

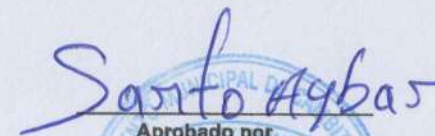
Destino del Gasto 1	Presupuesto			Ejecución del Gasto			Balance 8
	Original 2	Variación 3	Vigente 4	Anterior 5	Del Periodo 6	Acumulada 7	
Gastos de Personal	15,255,005.47	0.00	15,255,005.47	1,766,432.30	978,444.15	2,744,876.45	12,510,129.02
Servicios Municipales	18,306,006.57	1,555,000.00	19,861,006.57	3,248,001.37	2,205,325.00	5,453,326.37	14,407,680.20
Inversion	15,255,005.47	0.00	15,255,005.47	1,925,547.50	1,021,495.00	2,947,042.50	12,307,962.97
Prog. Educativos, Genero y Salud	2,034,000.73	0.00	2,034,000.73	302,453.00	213,729.12	516,182.12	1,517,818.61
TOTAL GENERAL	50,850,018.24	1,555,000.00	52,405,018.24	7,242,434.17	4,418,993.27	11,661,427.44	40,743,590.80


Preparado por




Revisado por




Aprobado por



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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obras	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			6,795,193.00	0.00	0.00	0.00	6,795,193.00	0.00	6,795,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350,650.00
01	0051		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CUMIA			1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	126,100.00	118,000.00	244,100.00	0.00	244,100.00	1,555,900.00
01	0052		CONSTRUCCION PEATONAL BARRIO LAS NUECES			480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
01	0053		PEATONAL LA LAGUNITA			420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	417,600.00
01	0054		PUENTE EN LA GALLERA VILLA VERDE			1,840,000.00	0.00	0.00	0.00	1,840,000.00	0.00	1,840,000.00	147,590.00	0.00	147,590.00	0.00	147,590.00	1,692,410.00
01	0055		ACERAS Y CONTENES Y CANELETAS EL HOYO DE			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	81,000.00	219,000.00
01	0056		PEATONAL EL ENSANCHE			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	0057		PEATONAL EL CAJON			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
01	0058		PEATONAL LA COLONIA			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
01	0059		BADEN RESIDENCIAL BIENVENIDO			50,193.00	0.00	0.00	0.00	50,193.00	0.00	50,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,193.00
01	0060		BADEN EN LA ENTRADA LUCINDA			5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
01	0061		BADEN EN LA ENTRADA ALTO DE LOS UBALDO			50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
01	0062		450 MTS DE ACERAS Y CONTENES CODETEL ARR			850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	270,700.00	350,000.00	620,700.00	0.00	620,700.00	229,300.00
			Proyecto 06			2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
06	0051		REMODELACION PARQUE MUNICIPAL CAMBITA			2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
			Proyecto 11			290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
11	0051		ESCALONES VILLA VERDE			290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
			Proyecto 14			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
14	0051		REMODELACION SALON SALA CAPITULAR			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
			Proyecto 23			140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
23	0051		ILUMINACION DEL SECTOR HOZADERO			65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
23	0052		ILUMINACION DEL SECTOR SECTOR 15 AGOSTO			75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00

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

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
TOTAL GENERAL						10,725,193.00	0.00	0.00	0.00	10,725,193.00	0.00	10,725,193.00	546,790.00	549,000.00	1,095,790.00	0.00	1,095,790.00	9,629,403.00

[Handwritten Signature]
Preparado por


[Handwritten Signature: José Peña]
Revisado por


[Handwritten Signature: Santo Agbas]
Aprobado por


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

Anexo Marzo 2023

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

CONCILIACION BANCARIA MARZO 2023
NO. DE CUENTA DE BANCO 802013368 DENOMINACION: CUENTA DE PERSONAL

Estado de Cuenta al 31 DE MARZO 2023

Balance De Estado Anterior RD\$1,051,794.02

MAS: Depósitos RD\$ 1,231,991.40
 Aviso de Crédito

SUB-TOTAL RD\$ 2,283,785.42

Menos:

Cheque Emitidos	RD\$ 1,018,444.15
Aviso de Debito	RD\$ 2,378.25
pago por retención DGII	RD\$
Prestamos BR.	RD\$ 151,374.84
Pagos meses anteriores	RD\$ 548,744.48

SUB-TOTAL RD\$ 1,720,941.72

Balance Conciliado Según Libro Al: 31/03/2023 RD\$ 562,843.7

Balance según banco Al: 31/03/2023 RD\$ 811,299.70

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

MENOS: Cheques en tránsito RD\$248,456.00

Otros

BALANCE CONCILIADO AL 31/03/2023 RD\$ 562,843.7

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




Riquelmys Garabitos
 Riquelmys Garabitos
 Revisado Por

Balance Anterior $\text{\$ } 1,051,794.02$

Depositos $\text{\$ } 1,231,991.40$

$2,283,785.42$

Cheques Emitidos $\text{\$ } 1,019,444.15$

Cargos Bancarios $\text{\$ } 2,378.25$

Préstamos $\text{\$ } 131,374.84$

Cheque M. Ant $\text{\$ } 548,744.40$

$\text{\$ } 1,720,941.72$

$\text{\$ } 562,843.7$

$\text{\$ } 811,294.70$

Trasitos $\text{\$ } 248,456$

$\text{\$ } 562,843.7$

$1,991,997$

Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 7

Número de cuenta 802013368

Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2023

Balance estado anterior 1,051,794.02

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2023	4524000121873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,051,791.02
01/03/2023	4524000121880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.44		1,051,786.58
01/03/2023	4524000121868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,051,782.08
01/03/2023	4524000121875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,051,776.08
01/03/2023	4524000121879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,051,770.08
01/03/2023	4524000121869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,051,762.58
01/03/2023	4524000121874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,051,755.08
01/03/2023	4524000121877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,051,743.08
01/03/2023	4524000121878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,051,731.08
01/03/2023	4524000121876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,051,717.58
01/03/2023	4524000121870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,051,702.58
01/03/2023	4524000121885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.95		1,051,676.63
01/03/2023	4524000121867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		1,051,649.63
01/03/2023	4524000121872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,051,619.63
01/03/2023	4524000121881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		1,051,586.87
01/03/2023	4524000121882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		1,051,554.11
01/03/2023	4524000121884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		1,051,521.35
01/03/2023	4524000121883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.89		1,051,482.46
01/03/2023	4524000121886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.50		1,051,422.96
01/03/2023	4524000121871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.81		1,051,360.15
01/03/2023	26570	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20	✓	1,019,483.95
01/03/2023	26606	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00	✓	1,007,483.95
01/03/2023	26604	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00	✓	995,483.95
01/03/2023	26644	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	989,483.95
01/03/2023	26651	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,000.00	✓	929,483.95
01/03/2023	26650	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00	✓	922,483.95
01/03/2023	26586	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	919,483.95
01/03/2023	26632	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00	✓	912,483.95
01/03/2023	26628	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	906,483.95
01/03/2023	26647	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	896,483.95
01/03/2023	26591	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00	✓	884,483.95
01/03/2023	26588	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	878,483.95
01/03/2023	26622	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	✓	870,483.95
02/03/2023	4524000041326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		870,479.45
02/03/2023	4524000041317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		870,470.45
02/03/2023	4524000041320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		870,461.45
02/03/2023	4524000041321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		870,452.45
02/03/2023	4524000041319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		870,441.95
02/03/2023	4524000041327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		870,431.45
02/03/2023	4524000041322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		870,419.45

180,876.2

498.37 ✓

Estado de Cuenta Corriente

 Página **2 / 7**

 Número de cuenta **802013368**

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

 Balance estado anterior **1,051,794.02**

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/03/2023	4524000041328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		870,404.45
02/03/2023	4524000041324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		870,386.45
02/03/2023	4524000041325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		870,368.45
02/03/2023	4524000041329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		870,350.45
02/03/2023	4524000041323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		870,302.64
02/03/2023	4524000041318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		870,212.64
02/03/2023	26568	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20	✓	838,336.44
02/03/2023	26577	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	836,336.44
02/03/2023	26574	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	833,336.44
02/03/2023	26595	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	827,336.44
02/03/2023	26642	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	821,336.44
02/03/2023	26617	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	818,336.44
02/03/2023	26646	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	808,336.44
02/03/2023	26649	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00	✓	799,336.44
02/03/2023	26566	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,040.00	✓	787,296.44
02/03/2023	26608	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	781,296.44
02/03/2023	26620	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	778,296.44
02/03/2023	26653 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		775,296.44
02/03/2023	26652 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		760,296.44
02/03/2023	26624	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	758,796.44
02/03/2023	26631	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	754,796.44
02/03/2023	26607	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	751,796.44
02/03/2023	26592	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	749,796.44
02/03/2023	26625	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00	✓	748,296.44
02/03/2023	26578	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	746,296.44
02/03/2023	26641	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	744,296.44
02/03/2023	26596	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	742,296.44
02/03/2023	26593	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00	✓	739,796.44
02/03/2023	26589	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00	✓	737,296.44
02/03/2023	26575	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	734,296.44
02/03/2023	26585	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	731,296.44
02/03/2023	26629	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	727,296.44
02/03/2023	26579	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	723,296.44
02/03/2023	26614	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	719,296.44
02/03/2023	26633	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	715,296.44
02/03/2023	26600	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	711,296.44
02/03/2023	26639	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00	✓	706,296.44
02/03/2023	26583	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00	✓	701,296.44
02/03/2023	26582	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00	✓	696,296.44
03/03/2023	4524000034025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		696,294.19

209.06 ✓

Estado de Cuenta Corriente

Página

3 / 7

Número de cuenta

802013368

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2023

Balance estado anterior

1,051,794.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2023	4524000034044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		696,291.94
03/03/2023	4524000034017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		696,288.94
03/03/2023	4524000034026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		696,285.94
03/03/2023	4524000034032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		696,282.94
03/03/2023	4524000034038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		696,279.94
03/03/2023	4524000034042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		696,276.94
03/03/2023	4524000034034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		696,273.19
03/03/2023	4524000034035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		696,269.44
03/03/2023	4524000034014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		696,264.94
03/03/2023	4524000034016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		696,260.44
03/03/2023	4524000034018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		696,255.94
03/03/2023	4524000034023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		696,251.44
03/03/2023	4524000034029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		696,246.94
03/03/2023	4524000034031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		696,242.44
03/03/2023	4524000034037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		696,237.94
03/03/2023	4524000034015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		696,231.94
03/03/2023	4524000034030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		696,225.94
03/03/2023	4524000034033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		696,219.94
03/03/2023	4524000034039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		696,213.94
03/03/2023	4524000034040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		696,207.94
03/03/2023	4524000034041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		696,201.94
03/03/2023	4524000034036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		696,194.44
03/03/2023	4524000034043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		696,186.94
03/03/2023	4524000034045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		696,179.44
03/03/2023	4524000034022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		696,170.44
03/03/2023	4524000034027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00	119,202.00	696,161.44
03/03/2023	4524000034028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		696,152.44
03/03/2023	4524000034020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		696,138.94
03/03/2023	4524000034019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		696,123.94
03/03/2023	4524000034021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.06		696,105.88
03/03/2023	4524000034024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		696,083.38
03/03/2023	4524000034013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		696,035.57
03/03/2023	26571	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,750.00	✓	638,285.57
03/03/2023	26635	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	634,285.57
03/03/2023	26621	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	631,285.57
03/03/2023	26594	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,452.08	✓	599,833.49
03/03/2023	26655 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,600.00		589,233.49
03/03/2023	26618	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00	✓	572,233.49
03/03/2023	26636	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	568,233.49
03/03/2023	26598	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	566,233.49

258.62 ✓

Estado de Cuenta Corriente

Página

4 / 7

Número de cuenta

802013368

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2023

Balance estado anterior

1,051,794.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2023	26656 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		555,733.49
06/03/2023	4524000062918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		555,730.49
06/03/2023	4524000062915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		555,725.99
06/03/2023	4524000062914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		555,719.99
06/03/2023	4524000062917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		555,713.99
06/03/2023	4524000062919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		555,698.24
06/03/2023	4524000062913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.90		555,682.34
06/03/2023	4524000062911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		555,656.84
06/03/2023	4524000062916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.18		555,609.66
06/03/2023	4524000062912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.63		555,523.03
06/03/2023	26630	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	551,523.03
06/03/2023	26609	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	550,023.03
06/03/2023	26637	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	546,023.03
06/03/2023	26638	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	542,023.03
06/03/2023	26599	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	538,023.03
06/03/2023	26634	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	534,023.03
06/03/2023	26648	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00	✓	531,523.03
06/03/2023	26576	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	528,523.03
07/03/2023	4524000045447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		528,520.78
07/03/2023	4524000045452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		528,517.03
07/03/2023	4524000045453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		528,512.53
07/03/2023	4524000045446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		528,506.53
07/03/2023	4524000045448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		528,500.53
07/03/2023	4524000045449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		528,494.53
07/03/2023	4524000045450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	85,750	528,488.53
07/03/2023	4524000045451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		528,482.53
07/03/2023	26654 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		525,482.53
07/03/2023	26610	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	520,482.53
07/03/2023	26657 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		518,482.53
07/03/2023	26658 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		516,482.53
08/03/2023	4524000024495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		516,479.53
08/03/2023	4524000024496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		516,476.53
08/03/2023	4524000024497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		516,472.03
08/03/2023	4524000024498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		516,464.53
08/03/2023	26659 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		481,464.53
09/03/2023	4524000023712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		481,412.03
10/03/2023	26662 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		456,412.03
13/03/2023	4524000032440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		456,374.53
13/03/2023	26569 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,750.00	✓	402,624.53
14/03/2023	4524000026802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.63		402,543.90

439.59 ✓

Estado de Cuenta Corriente

Página

5 / 7

Número de cuenta

802013368

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2023

Balance estado anterior

1,051,794.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/03/2023	26666 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		399,543.90
14/03/2023	26527	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	397,543.90
15/03/2023	4524000022121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		397,540.90
15/03/2023	4524000022120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		397,536.40
15/03/2023	26663 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		389,536.40
15/03/2023	26643	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	386,536.40
16/03/2023	4524000033265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		386,531.90
16/03/2023	4524000033266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		386,519.90
16/03/2023	26626	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	385,019.90
16/03/2023	26514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	383,519.90
16/03/2023	26661 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		381,519.90
16/03/2023	26664 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		378,519.90
17/03/2023	4524000022506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		378,517.65
17/03/2023	4524000022507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		378,515.40
17/03/2023	4524000022508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		378,512.40
17/03/2023	4524000022505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		378,507.90
17/03/2023	26667 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		370,507.90
17/03/2023	26615	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	368,507.90
20/03/2023	4524000043245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		368,504.90
20/03/2023	4524000043244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		368,492.90
24/03/2023	70049275	CR transferencia a cta cte		1,231,991.40	1,600,484.30
28/03/2023	26748 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,594,484.30
28/03/2023	26686 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,771.50		1,536,712.80
28/03/2023	26749 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,526,712.80
28/03/2023	26692 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		1,508,712.80
28/03/2023	26726 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,750.00		1,459,962.80
29/03/2023	4524000042185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,459,953.80
29/03/2023	4524000042186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,459,938.80
29/03/2023	4524000042184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		1,459,911.80
29/03/2023	4524000042182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.13		1,459,838.67
29/03/2023	4524000042183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.66		1,459,752.01
29/03/2023	26718 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,457,752.01
29/03/2023	26703 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,452,752.01
29/03/2023	26673 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,750.00		1,395,002.01
29/03/2023	26735 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,388,002.01
29/03/2023	26720 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,385,002.01
29/03/2023	26674 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,876.20		1,343,125.81
29/03/2023	26719 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,333,125.81
29/03/2023	26725 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,325,125.81
29/03/2023	26745 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,319,125.81

10,000
261.79 ✓

Estado de Cuenta Corriente

Página

6 / 7

Número de cuenta

802013368

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2023

Balance estado anterior

1,051,794.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/03/2023	26672 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20		1,287,249.61
29/03/2023	26682 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,279,249.61
29/03/2023	26689 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		1,259,249.61
29/03/2023	26747 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,249,249.61
29/03/2023	26744 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,247,249.61
29/03/2023	26687 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,244,249.61
29/03/2023	26752 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,241,249.61
29/03/2023	26723 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,238,249.61
29/03/2023	26722 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,234,249.61
29/03/2023	26736 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,230,249.61
29/03/2023	26751 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,226,249.61
29/03/2023	26707 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,222,249.61
29/03/2023	26699 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,217,249.61
29/03/2023	26685 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,212,249.61
29/03/2023	26750 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,207,249.61
29/03/2023	26684 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,202,249.61
29/03/2023	26742 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,197,249.61
29/03/2023	26714 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,192,249.61
29/03/2023	26710 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		1,186,249.61
29/03/2023	26743 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		1,180,249.61
29/03/2023	26690 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		1,174,249.61
29/03/2023	26683 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		1,166,249.61
29/03/2023	26716 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		1,157,249.61
30/03/2023	4524000022776	9604054879 OLIVO DIANA	2,959.66 ✖		1,154,289.95
30/03/2023	4524000027164	9604856816 ROSA MARTINA D	17,297.92 ✖		1,136,992.03
30/03/2023	4524000032192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,136,989.03
30/03/2023	4524000032216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,136,986.03
30/03/2023	4524000032193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,136,981.53
30/03/2023	4524000032200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,136,977.03
30/03/2023	4524000032203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,136,972.53
30/03/2023	4524000032210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,136,968.03
30/03/2023	4524000032199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,136,962.03
30/03/2023	4524000032202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,136,956.03
30/03/2023	4524000032207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,136,950.03
30/03/2023	4524000032211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,136,944.03
30/03/2023	4524000032198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,136,936.53
30/03/2023	4524000032201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,136,929.03
30/03/2023	4524000032208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,136,921.53
30/03/2023	4524000032212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,136,914.03
30/03/2023	4524000032214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,136,906.53

85.5 ✓

Estado de Cuenta Corriente

Página	7 / 7
Número de cuenta	802013368
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2023
Balance estado anterior	1,051,794.02

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/03/2023	4524000032215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,136,899.03
30/03/2023	4524000032217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,136,891.53
30/03/2023	4524000032190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,136,882.53
30/03/2023	4524000032204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,136,873.53
30/03/2023	4524000032205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,136,864.53
30/03/2023	4524000032206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,136,855.53
30/03/2023	4524000032186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,136,845.03
30/03/2023	4524000032189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,136,833.03
30/03/2023	4524000032195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,136,821.03
30/03/2023	4524000032213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,136,809.03
30/03/2023	4524000032209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,136,795.53
30/03/2023	4524000032188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,136,780.53
30/03/2023	4524000032197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,136,765.53
30/03/2023	4524000032196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,136,735.53
30/03/2023	4524000032191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		1,136,687.72
30/03/2023	4524000032194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.81		1,136,624.91
30/03/2023	4524000032187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.63		1,136,538.28
30/03/2023	26696 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,452.08		1,105,086.20
30/03/2023	26688 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,102,086.20
31/03/2023	4524000029371	9603014912 AYBAR SANTO	21,841.04		1,080,245.16
31/03/2023	4524000029390	9603015145 DE LEON JOSE M	21,841.04		1,058,404.12
31/03/2023	4524000029520	9603019719 ACEVEDO WILMER E	25,925.14	} 1,31,117.24	1,032,478.98
31/03/2023	4524000029638	9603024553 VEGA RAFAEL	21,841.04		1,010,637.94
31/03/2023	4524000020579	9603091625 PENA JOSE R	39,669.00		970,968.94
31/03/2023	4524000063060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.44		970,964.50
31/03/2023	4524000063059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		970,960.00
31/03/2023	4524000063061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.95		970,934.05
31/03/2023	4524000063058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.18		970,886.87
31/03/2023	26746 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		967,886.87
31/03/2023	26670 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20		936,010.67
31/03/2023	26669 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,750.00		882,260.67
31/03/2023	26754 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		877,260.67
31/03/2023	26731 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		871,260.67
31/03/2023	26675 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,785.97		843,474.70
31/03/2023	26755 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		835,474.70
31/03/2023	26693 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		823,474.70
31/03/2023	26708 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		811,474.70
31/03/2023	9990002		175.00		811,299.70

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 35 POR VENTANILLA 93
 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.

625.32 ✓
 2,378.25

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	277 Cantidad	1 811,299.70

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2023-03-01 y 2023-03-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
41084	01-03-2023	26652	YOVANNE DE LA CARIDAD AMADOR DIAZ	Gastos de Personal	15,000.00
41086	01-03-2023	26653	YOHEL SOLANO MARTINEZ	Gastos de Personal	3,000.00
41089	01-03-2023	26654	PABLO PACHECO	Gastos de Personal	3,000.00
41091	03-03-2023	26655	VINICIO ARIAS VEGA	Gastos de Personal	10,600.00
41099	03-03-2023	26656	BILEISY TEJEDA LARA	Gastos de Personal	10,500.00
41102	03-03-2023	26657	ELENA CALDERON ROSARIO	Gastos de Personal	2,000.00
41103	03-03-2023	26658	MARINA ORTIZ LORENZO	Gastos de Personal	2,000.00
41112	06-03-2023	26659	PEDRO JUNIOR VEGA SOLANO	Gastos de Personal	35,000.00
41120	10-03-2023	26660	REYNARDO LORENZO GARABITO	Gastos de Personal	3,000.00
41121	10-03-2023	26661	DORILENY SIERRA JIMENEZ	Gastos de Personal	2,000.00
41124	10-03-2023	26662	CORPO MONTERO ENCARNACION	Gastos de Personal	25,000.00
41127	14-03-2023	26663	FELIPE LORENZO SUAZO	Gastos de Personal	8,000.00
41129	14-03-2023	26664	AGUSTIN MOTA MEDRANO	Gastos de Personal	3,000.00
41130	14-03-2023	26666	EMILIO ALBERTO GARABITOS DOMINGUEZ	Gastos de Personal	3,000.00
41131	17-03-2023	26667	JORGE CUELLO TAMARES	Gastos de Personal	8,000.00
41136	27-03-2023	26668	DIANA OLIVO GARCIA	Gastos de Personal	12,040.00
41137	27-03-2023	26669	ELIZABETH ROBLES TOLEDO	Gastos de Personal	53,750.00
41138	27-03-2023	26670	JOSE MANUEL DE LEON NOVA	Gastos de Personal	31,876.20
41139	27-03-2023	26671	ONAVI MARGARITA PAYANO ROMERO	Gastos de Personal	53,750.00
41140	27-03-2023	26672	RAFAEL VEGA BATISTA	Gastos de Personal	31,876.20
41141	27-03-2023	26673	RAMIREZ FELIX	Gastos de Personal	57,750.00
41142	27-03-2023	26674	SANTO AYBAR DE LEON	Gastos de Personal	41,876.20
41143	27-03-2023	26675	WILMER ACEVEDO	Gastos de Personal	27,785.97
41144	27-03-2023	26676	ADRIANO BAUTISTA SURIEL	Gastos de Personal	3,000.00
41145	27-03-2023	26677	ALENSON MARIÁ'EZ LORENZO	Gastos de Personal	3,000.00
41146	27-03-2023	26678	ANDREA GARABITOS	Gastos de Personal	3,000.00
41147	27-03-2023	26679	ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	Gastos de Personal	2,000.00
41148	27-03-2023	26680	ARIEL ORLANDO MEDINA	Gastos de Personal	2,000.00
41149	27-03-2023	26681	DIONE GARABITOS	Gastos de Personal	4,000.00
41150	27-03-2023	26682	ELIAS TURBI SEPULVEDA	Gastos de Personal	8,000.00
41151	27-03-2023	26683	EMILIO ALBERTO GARABITOS	Gastos de Personal	8,000.00
41152	27-03-2023	26684	FRANCISCO JAVIER SANTOS R.	Gastos de Personal	5,000.00
41153	27-03-2023	26685	GLENNY LORENZO RODRIGUEZ	Gastos de Personal	5,000.00
41154	27-03-2023	26686	JOSE REMIJIO PEÁ'A DEL VILLAR	Gastos de Personal	57,771.50
41155	27-03-2023	26687	JUAN CARLOS RUIZ	Gastos de Personal	3,000.00
41156	27-03-2023	26688	JUAN CARLOS SANTANA NOVA	Gastos de Personal	3,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2023-03-01 y 2023-03-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
41157	27-03-2023	26689 ✓	JUAN RAMON ROMERO TEJEDA	Gastos de Personal	20,000.00
41158	27-03-2023	26690 ✓	KEYLA MAVEL RUIZ RIVERA	Gastos de Personal	6,000.00
41159	27-03-2023	26691	LEURY YOCASTA MARTINEZ DE LOS SANTOS T	Gastos de Personal	2,500.00
41160	27-03-2023	26692 ✓	LUIS ALBERTO SOTO SORIANO	Gastos de Personal	18,000.00
41161	27-03-2023	26693 ✓	MARIA DEL CARMEN ACEVEDO	Gastos de Personal	12,000.00
41162	27-03-2023	26694	MARIA MAGDALENA RUIZ T	Gastos de Personal	2,000.00
41163	27-03-2023	26695	MARIO VALDEZ ROSARIO T	Gastos de Personal	2,500.00
41164	27-03-2023	26696 ✓	MARTINA DE LA ROSA	Gastos de Personal	31,452.08
41165	27-03-2023	26697	MELVIN ANEUDYS GARCIA EMETERIO T	Gastos de Personal	6,000.00
41166	27-03-2023	26698	RAFAEL DOLORES DIPRE T	Gastos de Personal	2,000.00
41167	27-03-2023	26699 ✓	ROBERTO LORENZO LORENZO	Gastos de Personal	5,000.00
41168	27-03-2023	26700	SANTA LORENZO SOTO T	Gastos de Personal	2,000.00
41169	27-03-2023	26701	SANTO A. ACEVEDO T	Gastos de Personal	4,000.00
41170	27-03-2023	26702	SIMON FERMIN T	Gastos de Personal	4,000.00
41171	27-03-2023	26703 ✓	WANDA ESTHEL SEPULVEDA FRANCO	Gastos de Personal	5,000.00
41172	27-03-2023	26704	WENNER BELLO GUZMAN T	Gastos de Personal	2,000.00
41173	27-03-2023	26705	YOAZA GARABITO T	Gastos de Personal	3,000.00
41174	27-03-2023	26706	ANA YRIS PEREZ T	Gastos de Personal	12,000.00
41175	27-03-2023	26707 ✓	ESMELYN R. GARABITOS DOMINGUEZ	Gastos de Personal	4,000.00
41176	27-03-2023	26708 ✓	MODESTO GARCIA LORENZO T	Gastos de Personal	12,000.00
41177	27-03-2023	26709 ✓	WILLIAM SOTO CASTILLO	Gastos de Personal	3,000.00
41178	27-03-2023	26710 ✓	JOSE ALTAGRACIA ALVAREZ RODRIGUEZ	Gastos de Personal	6,000.00
41179	27-03-2023	26711	JUNIOR MOTA MOTA T	Gastos de Personal	3,000.00
41180	27-03-2023	26712	RAMON LORENZO MOJICA T	Gastos de Personal	1,500.00
41181	27-03-2023	26713	CARLOS ALBERTO ALVAREZ VALDEZ T	Gastos de Personal	5,000.00
41182	27-03-2023	26714 ✓	DARWIN ENMANUEL LINARES DE LEON	Gastos de Personal	5,000.00
41183	27-03-2023	26715	MANUEL ANTONIO LARA RUIZ T	Gastos de Personal	2,000.00
41184	27-03-2023	26716 ✓	ALEJANDRO CRUZ DOMINGUEZ	Gastos de Personal	9,000.00
41185	27-03-2023	26717	BENITO GARABITO MOTA T	Gastos de Personal	4,000.00
41186	27-03-2023	26718 ✓	EDUARDO VALDEZ	Gastos de Personal	2,000.00
41187	27-03-2023	26719 ✓	FREMIO BAUTISTA MEDRANO	Gastos de Personal	10,000.00
41188	27-03-2023	26720 ✓	ISAUDY MOTA FERMIN	Gastos de Personal	3,000.00
41189	27-03-2023	26721	JORGE LUIS DE LA ROSA T	Gastos de Personal	17,000.00
41190	27-03-2023	26722 ✓	JUAN CARLOS SOTO	Gastos de Personal	4,000.00
41191	27-03-2023	26723 ✓	LEONARD DEIVI ROMERO ROSARIO	Gastos de Personal	3,000.00
41192	27-03-2023	26724	NEY ACEVEDO DELGADO T	Gastos de Personal	3,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2023-03-01 y 2023-03-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
41193	27-03-2023	26725 ✓	RAFAEL MARTE	Gastos de Personal	8,000.00
41194	27-03-2023	26726 ✓	RIQUELBYS F. GARABITOS GARCIA	Gastos de Personal	48,750.00
41195	27-03-2023	26727	DOMINGO ROMERO DEL ROSARIO	Gastos de Personal	1,500.00
41196	27-03-2023	26728	FELIZ POZO CAMPUSANO	Gastos de Personal	1,500.00
41197	27-03-2023	26729	REGINA DE LOS SANTOS	Gastos de Personal	1,500.00
41198	27-03-2023	26730	SANTO PUELLO	Gastos de Personal	2,000.00
41199	27-03-2023	26731 ✓	ALFREDO RIVERA F.	Gastos de Personal	6,000.00
41200	27-03-2023	26732	FRANCISCO LORENZO CARDERON	Gastos de Personal	4,000.00
41201	27-03-2023	26733	JESUS CASTILLO FIGUERO	Gastos de Personal	4,000.00
41202	27-03-2023	26734	JUAN CABRAL LORENZO	Gastos de Personal	4,000.00
41203	27-03-2023	26735 ✓	JUAN DE LA ROSA	Gastos de Personal	7,000.00
41204	27-03-2023	26736 ✓	ODALY RUIZ ACEVEDO	Gastos de Personal	4,000.00
41205	27-03-2023	26737	ODIL GARCIA RODRIGUEZ	Gastos de Personal	4,000.00
41206	27-03-2023	26738	PABLO ANTONIO PULINARIO	Gastos de Personal	4,000.00
41207	27-03-2023	26739	SANDRA LORENZO SOTO	Gastos de Personal	4,000.00
41208	27-03-2023	26740	SULEYNI MEDRANO	Gastos de Personal	4,000.00
41209	27-03-2023	26741	YEIMI GARABITOS P.	Gastos de Personal	4,000.00
41210	27-03-2023	26742 ✓	JOSE ALEJANDRO TEJADA ORTIZ	Gastos de Personal	5,000.00
41211	27-03-2023	26743 ✓	OMAR LORENZO R.	Gastos de Personal	6,000.00
41212	27-03-2023	26744 ✓	RAYNELY CAROLAIN SANCHEZ PULA	Gastos de Personal	2,000.00
41213	27-03-2023	26745 ✓	SANTA ISABEL LORENZO	Gastos de Personal	6,000.00
41214	27-03-2023	26746 ✓	VICTOR M. SORIANO	Gastos de Personal	3,000.00
41215	27-03-2023	26747 ✓	MAYELINA DRULLARD ROMERO	Gastos de Personal	10,000.00
41216	27-03-2023	26748 ✓	DAROLIN FREDYLEINY MOTA RODRIGUEZ	Gastos de Personal	6,000.00
41217	27-03-2023	26749 ✓	LUIS ELPIDIO DRULLARD FELIZ	Gastos de Personal	10,000.00
41360	28-03-2023	26750 ✓	JUAN CARLOS LORENZO NOVA	Gastos de Personal	5,000.00
41361	28-03-2023	26751 ✓	DAMIAN FERNANDEZ ENCARNACION	Gastos de Personal	4,000.00
41364	29-03-2023	26752 ✓	ANA YRIS PEREZ	Gastos de Personal	3,000.00
41377	31-03-2023	26753	PABLO PACHECO	Gastos de Personal	3,000.00
41380	31-03-2023	26754 ✓	ALEXIS ZABDIER DE LEON LORENZO	Gastos de Personal	5,000.00
41381	31-03-2023	26755 ✓	FELIPE LORENZO SUAZO	Gastos de Personal	8,000.00
41383	31-03-2023	26756	JUAN CARLOS LORENZO NOVA	Gastos de Personal	3,666.00
41385	31-03-2023	26757	DAYMER MELO TAMAREZ	Gastos de Personal	40,000.00
Cantidad de Cheques: 105				Total General:	1,018,444.15

BS. 166.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL

Relación de Cheques en Tránsitos Cuenta De Personal

NOMBRE	NO. DE CHEQUE	VALOR
REYNARDO LORENZO GARABITO	26660	RD\$ 3,000.00
DIANA OLIVO GARCIA	26668	RD\$ 12,040.00
ONAVI MARGARITA PAYANO ROMERO	26671	RD\$ 53,750.00
ADRIANO BAUTISTA SURIEL	26676	RD\$ 3,000.00
ALENSON MARIÁ'EZ LORENZO	26677	RD\$ 3,000.00
ANDREA GARABITOS	26678	RD\$ 3,000.00
ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	26679	RD\$ 2,000.00
ARIEL ORLANDO MEDINA	26680	RD\$ 2,000.00
DIONE GARABITOS	26681	RD\$ 4,000.00
LEURY YOCASTA MARTINEZ DE LOS SANTOS	26691	RD\$ 2,500.00
MARIA MAGDALENA RUIZ	26694	RD\$ 2,000.00
MARIO VALDEZ ROSARIO	26695	RD\$ 2,500.00
MELVIN ANEUDYS GARCIA EMETERIO	26697	RD\$ 6,000.00
RAFAEL DOLORES DIPRE	26698	RD\$ 2,000.00
WENNER BELLO GUZMAN	26704	RD\$ 2,000.00
YOAZA GARABITO	26705	RD\$ 3,000.00
ANA YRIS PEREZ	26706	RD\$ 12,000.00
JUNIOR MOTA MOTA	26711	RD\$ 3,000.00
RAMON LORENZO MOJICA	26712	RD\$ 1,500.00
CARLOS ALBERTO ALVAREZ VALDEZ	26713	RD\$ 5,000.00
MANUEL ANTONIO LARA RUIZ	26715	RD\$ 2,000.00
BENITO GARABITO MOTA	26717	RD\$ 4,000.00
JORGE LUIS DE LA ROSA	26721	RD\$ 17,000.00
NEY ACEVEDO DELGADO	26724	RD\$ 3,000.00
DOMINGO ROMERO DEL ROSARIO	26727	RD\$ 1,500.00
FELIZ POZO CAMPUSANO	26728	RD\$ 1,500.00
REGINA DE LOS SANTOS	26729	RD\$ 1,500.00
SANTO PUELLO	26730	RD\$ 2,000.00
FRANCISCO LORENZO CARDERON	26732	RD\$ 4,000.00
JESUS CASTILLO FIGUERO	26733	RD\$ 4,000.00
JUAN CABRAL LORENZO	26734	RD\$ 4,000.00
ODIL GARCIA RODRIGUEZ	26737	RD\$ 4,000.00

PABLO ANTONIO PULINARIO	26738	RD\$ 4,000.00
SANDRA LORENZO SOTO	26739	RD\$ 4,000.00
SULEYNI MEDRANO	26740	RD\$ 4,000.00
YEIMI GARABITOS P.	26741	RD\$ 4,000.00
PABLO PACHECO	26753	RD\$ 3,000.00
JUAN CARLOS LORENZO NOVA	26756	RD\$ 3,666.00
DAYMER MELO TAMAREZ	26757	RD\$ 40,000.00

TOTAL RD\$248,456.00

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

CONCILIACION BANCARIA MARZO 2023
NO. DE CUENTA DE BANCO 802013376 DENOMINACION: CUENTA DE INVERSION

Estado de Cuenta al 31 DE MARZO 2023

Balance De Estado Anterior RD\$640,721.49

MAS: Depósitos RD\$ 1,231,991.40
 Aviso de Crédito

SUB-TOTAL RD\$ 1,872,712.89

Menos:

Cheque Emitidos	RD\$ 1,021,495.00
Aviso de Debito	RD\$ 1,990.91
pago por retención DGII	RD\$
Prestamos BR.	RD\$ 93,735.99
Pagos meses anteriores	RD\$

SUB-TOTAL RD\$ 1, 117,221.09

Balance Conciliado Según Libro Al: **31/03/2023** RD\$ 755,490.99

Balance según banco Al: **31/03/2023** RD\$ 840,090.99

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

MENOS: Cheques en tránsitos RD\$84,600.00

Otros

BALANCE CONCILIADO AL **31/03/2023** RD\$ 755,490.99

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 / 1
 Número de cuenta 802013376
 Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2023
 Balance estado anterior 640,721.49

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2023	4524000121887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	126.00		640,595.49
01/03/2023	4524000121889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	151.05		640,444.44
01/03/2023	4524000121888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		640,144.44
01/03/2023	7132 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	60,000.00		580,144.44
02/03/2023	4524000041330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		580,054.44
03/03/2023	7136 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		530,054.44
03/03/2023	7133 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		522,054.44
03/03/2023	7134 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		510,054.44
03/03/2023	7137 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		490,054.44
06/03/2023	4524000062923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		490,042.44
06/03/2023	4524000062920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		490,024.44
06/03/2023	4524000062921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		489,994.44
06/03/2023	4524000062922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		489,919.44
06/03/2023	7135 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		469,919.44
06/03/2023	7138 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		449,919.44
07/03/2023	4524000045454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		449,889.44
07/03/2023	4524000045455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		449,859.44
08/03/2023	7139 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	136,000.00		313,859.44
09/03/2023	4524000023713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	204.00		313,655.44
10/03/2023	7142 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	58,000.00		255,655.44
10/03/2023	7141 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,170.00		225,485.44
13/03/2023	4524000032442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.26		225,440.18
13/03/2023	4524000032441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	87.00		225,353.18
13/03/2023	7140 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		215,353.18
14/03/2023	4524000026803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		215,338.18
15/03/2023	7143 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	47,000.00		168,338.18
16/03/2023	4524000033267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.50		168,267.68
17/03/2023	4524000026992	9603004519 PENA JOSE R	93,735.99		74,531.69
20/03/2023	4524000043246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	140.60		74,391.09
24/03/2023	70043602	CR transferencia a cta cte		1,231,991.40	1,306,382.49
24/03/2023	7145 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	180,000.00		1,126,382.49
24/03/2023	7144 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	81,000.00		1,045,382.49
27/03/2023	4524000084467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.50		1,045,260.99
27/03/2023	4524000084466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	270.00		1,044,990.99
31/03/2023	7146 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	170,000.00		874,990.99
31/03/2023	7147 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,725.00		840,265.99
31/03/2023	9990002		175.00		840,090.99

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 13
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

-1,990.91

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	36	Cantidad	1	840,090.99
Valor	1,032,621.90	Valor	1,231,991.40	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2023-03-01 y 2023-03-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
41085	01-03-2023	7132 ✓	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y AGREGADO JJSG	Inversion	60,000.00
41090	03-03-2023	7133 ✓	CORPO MONTERO ENCARNACION	Inversion	8,000.00
41094	03-03-2023	7134 ✓	ANTONIO FRANCISCO MONTAS TEJEDA	Inversion	12,000.00
41095	03-03-2023	7135 ✓	LUIS DEMETRIO SUERO LORENZO	Inversion	20,000.00
41098	03-03-2023	7136 ✓	ANNEL DAVID FURCAL GARABITO	Inversion	50,000.00
41100	03-03-2023	7137 ✓	CORPO MONTERO ENCARNACION	Inversion	20,000.00
41110	06-03-2023	7138 ✓	CORPO MONTERO ENCARNACION	Inversion	20,000.00
41113	07-03-2023	7139 ✓	LUIS ALFREDO MEDRANO PEREZ	Inversion	136,000.00
41118	10-03-2023	7140 ✓	ALEXANDER CEBALLO ROSARIO	Inversion	10,000.00
41122	10-03-2023	7141 ✓	DAVID MARIÁEZ JIMENEZ	Inversion	30,170.00
41123	10-03-2023	7142 ✓	CORPO MONTERO ENCARNACION	Inversion	58,000.00
41128	14-03-2023	7143 ✓	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y AGREGADO JJSG	Inversion	47,000.00
41134	24-03-2023	7144 ✓	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y AGREGADO JJSG	Inversion	81,000.00
41135	24-03-2023	7145 ✓	CORPO MONTERO ENCARNACION	Inversion	180,000.00
41374	30-03-2023	7146 ✓	CORPO MONTERO ENCARNACION	Inversion	170,000.00
41376	31-03-2023	7147 ✓	ALEXIS ZABDIER DE LEON LORENZO	Inversion	34,725.00
41378	31-03-2023	7148	AUTO REPUESTOS YSRAEL SRL	Inversion	84,600.00
Cantidad de Cheques: 17				Total General:	1,021,495.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL

Relación de Cheques en Tránsitos Cuenta INVERSION

NOMBRE	NO. DE CHEQUE	VALOR
Auto Repuesto Ysrael	7148	RD\$84,600.00
		<u>RD\$84,600.00</u>

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

CONCILIACION BANCARIA MARZO 2023
NO. DE CUENTA DE BANCO 804000026 DENOMINACION: CUENTA DE SERVICIOS

Estado de Cuenta al 31 DE MARZO 2023

Balance De Estado Anterior RD\$1,122,821.84

MAS: Depósitos RD\$ 2,264,389.68
 Aviso de Crédito

SUB-TOTAL RD\$ 3,387,211.52

Menos:

Cheque Emitidos	RD\$ 2,205,325.00
Aviso de Debito	RD\$ 5,017.16
pago por retención DGII	RD\$
Prestamos BR.	RD\$
Pagos meses anteriores	RD\$ 858,373.00

SUB-TOTAL RD\$ 3,068,715.16

Balance Conciliado Según Libro Al: 31/03/2023 RD\$ 318,496.36

Balance según banco Al: 31/03/2023 RD\$ 639,996.36

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

MENOS: Cheques en tránsitos RD\$321,500.00

Otros

BALANCE CONCILIADO AL 31/03/2023 RD\$ 318,496.36



Jorge Luis De la rosa
 Presentado Por



Riquelmys Garabitos
 Revisado Por

Balances Anterior — \$ 1,122,821.84

Deposito, — \$ 2,264,389.68

3,387,211.52

Cheques Emitidos — \$ 2,205,325.⁰⁰

- Cargos Bancarios — \$ 5,017.14

- Cheques al. Ant. — \$ 858,373.⁰⁰

3,068,715.14

318,496.34

\$ 639,996.34

2

Transito 321,500

318,496.34



181,289.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2023-03-01 y 2023-03-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
41088	01-03-2023	44493 ✓	YSIDRO ROMERO TEJEDA ✓	Servicios Municipales	14,400.00
41096	03-03-2023	44494 ✓	LUIS ARGENIS DRULLARD ROMERO ✓	Servicios Municipales	6,025.00
41097	03-03-2023	44495 ✓	SOLANDI SOLANO VEGA ✓	Servicios Municipales	4,400.00
41101	03-03-2023	44496 ✓	LEWMY RUIZ PULINARIO ✓	Servicios Municipales	6,000.00
41104	03-03-2023	44497 ✓	WANDER ROMERO ARIA ✓	Servicios Municipales	45,500.00
41108	06-03-2023	44498 ✓	JUAN ERNESTO ORTIZ ✓	Servicios Municipales	4,000.00
41109	06-03-2023	44499 ✓	ALEJANDRO EMMANUEL CRUZ ESPINOSA ✓	Servicios Municipales	11,500.00
41111	06-03-2023	44500 ✓	JORGE LUIS ACEVEDO ✓	Servicios Municipales	24,440.00
41114	07-03-2023	44501 ✓	JOSE ALEJANDRO TEJADA ORTIZ ✓	Servicios Municipales	22,850.00
41115	07-03-2023	44502 ✓	YANIRY FRANCO MARTINEZ ✓	Servicios Municipales	5,000.00
41116	07-03-2023	44503 ✓	JEHANNY BERIGUETE BERIGUETE ✓	Servicios Municipales	8,000.00
41117	08-03-2023	44504 ✓	ERNIS FRANCIS ARIAS DOMINGUEZ ✓	Servicios Municipales	16,520.00
41119	10-03-2023	44505 ✓	MOISES DE LA ROSA CARDERON ✓	Servicios Municipales	22,100.00
41125	13-03-2023	44506 ✓	ELIAS TURBI SEPULVEDA ✓	Servicios Municipales	5,000.00
41132	21-03-2023	44508 ✓	PEDRO JUNIOR VEGA SOLANO ✓	Servicios Municipales	280,000.00
41133	21-03-2023	44509 ✓	CORPO MONTERO ENCARNACION ✓	Servicios Municipales	500,000.00
41126	27-03-2023	44510 ✓	JULIO CESAR PAYANO FLORENTINO ✓	Servicios Municipales	3,115.00
41218	27-03-2023	44511 ✓	ADERSON DE LA CRUZ LORENZO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
41219	27-03-2023	44512 ✓	ANTONIO DE LEON FLORENTINO ✓	Servicios Municipales	5,000.00
41220	27-03-2023	44513	CRISTINO LINARES MARTINEZ T	Servicios Municipales	2,000.00
41221	27-03-2023	44514	DAMIAN RAMIREZ T	Servicios Municipales	3,000.00
41222	27-03-2023	44515	DARIO ANTONIO FERMIN GARABITOS T	Servicios Municipales	4,000.00
41223	27-03-2023	44516 ✓	FERNANDO ROMERO TEJEDA ✓	Servicios Municipales	12,000.00
41224	27-03-2023	44517	GERMAN GARABITOS ROMERO T	Servicios Municipales	2,000.00
41225	27-03-2023	44518 ✓	HECTOR SOLANO ROMERO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
41226	27-03-2023	44519	HERMINIO LORENZO PEREZ T	Servicios Municipales	1,500.00
41227	27-03-2023	44520 ✓	JACOBO ACEVEDO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
41228	27-03-2023	44521 ✓	JESUS DE LEON DE LA ROSA	Servicios Municipales	4,000.00
41229	27-03-2023	44522 ✓	JOSE ANTONIO DE LEON ✓	Servicios Municipales	3,000.00
41230	27-03-2023	44523 ✓	JUAN ISIDRO CABRAL BAUTISTA ✓	Servicios Municipales	4,000.00
41231	27-03-2023	44524	JULIO CESAR MEDINA PEREZ T	Servicios Municipales	2,000.00
41232	27-03-2023	44525 ✓	JULIO CESAR SANTANA	Servicios Municipales	3,500.00
41233	27-03-2023	44526 ✓	LEONIDAS LORENZO LORENZO ✓	Servicios Municipales	7,000.00
41234	27-03-2023	44527	LUIS M. VEGA T	Servicios Municipales	4,000.00
41235	27-03-2023	44528	MARCIAL ORTEGA T	Servicios Municipales	3,000.00
41236	27-03-2023	44529	MARCOS LUNA SANTANA T	Servicios Municipales	1,500.00

29,600 ✓

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2023-03-01 y 2023-03-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
41237	27-03-2023	44530	MARTIN CABRAL BAUTISTA T	Servicios Municipales	4,000.00
41238	27-03-2023	44531	PEDRO JOSE DE LOS SANTOS LORENZO T	Servicios Municipales	5,000.00
41239	27-03-2023	44532 ✓	RAFAEL FERREIRAS B. ✓	Servicios Municipales	6,000.00
41240	27-03-2023	44533	RAFAEL TULIO LINAREZ T	Servicios Municipales	4,000.00
41241	27-03-2023	44534	RAMON GUZMAN HERNANDEZ T	Servicios Municipales	1,500.00
41242	27-03-2023	44535 ✓	RICARDO DE LEON LORENZO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
41243	27-03-2023	44536	RUFINO ANTONIO GUERRERO CASTRO T	Servicios Municipales	3,000.00
41244	27-03-2023	44537	SANTO FERMIN DIONICIO T	Servicios Municipales	1,500.00
41245	27-03-2023	44538 ✓	SILVERIO MARTINEZ JACINTO ✓	Servicios Municipales	5,000.00
41246	27-03-2023	44539 ✓	SILVILIO FLORENTINO ✓	Servicios Municipales	1,500.00
41247	27-03-2023	44540	SOCRATES CANDELARIO PUELLO T	Servicios Municipales	2,000.00
41248	27-03-2023	44541 ✓	VICTOR DOMINGUEZ ✓	Servicios Municipales	4,000.00
41249	27-03-2023	44542 ✓	VICTOR PUELLO ✓	Servicios Municipales	2,000.00
41250	27-03-2023	44543 ✓	YSIDRO ANTONIO SANCHEZ ✓	Servicios Municipales	6,000.00
41251	27-03-2023	44544 ✓	AGUSTINA HERRERA ✓	Servicios Municipales	2,000.00
41252	27-03-2023	44545 ✓	ALBERTO LORENZO PACHECO ✓	Servicios Municipales	8,000.00
41253	27-03-2023	44546	ALEJANDRO CABRAL DELGADO T	Servicios Municipales	3,000.00
41254	27-03-2023	44547	ALFIDA JIMENEZ T	Servicios Municipales	2,000.00
41255	27-03-2023	44548	ANA MARIA ACOSTA MATOS T	Servicios Municipales	2,000.00
41256	27-03-2023	44549 ✓	ANDRES ACEVEDO LORENZO ✓	Servicios Municipales	4,500.00
41257	27-03-2023	44550	ANGEL AMADO PEREZ VEGA T	Servicios Municipales	3,000.00
41258	27-03-2023	44551 ✓	ANTONIO FELIX ROMERO ✓	Servicios Municipales	5,000.00
41259	27-03-2023	44552	ARISMENDI PUELLO SOTO T	Servicios Municipales	7,500.00
41260	27-03-2023	44553 ✓	BENECIA FRANCO BAUTISTA ✓	Servicios Municipales	2,000.00
41261	27-03-2023	44554	BETANIA PACHECO LORENZO T	Servicios Municipales	3,000.00
41262	27-03-2023	44555	CALLETANA BAUTISTA DEL ROSARIO T	Servicios Municipales	2,000.00
41263	27-03-2023	44556 ✓	CRISTOBAL FERMIN ✓	Servicios Municipales	10,000.00
41264	27-03-2023	44557 ✓	DAMIAN LORENZO ✓	Servicios Municipales	8,000.00
41265	27-03-2023	44558 ✓	DANI CAMPUSANO ✓	Servicios Municipales	11,000.00
41266	27-03-2023	44559 ✓	DANIEL DE JESUS LORENZO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
41267	27-03-2023	44560 ✓	DEIVY LOPEZ GARCIA ✓	Servicios Municipales	8,000.00
41268	27-03-2023	44561	DIOGENES SANTANA PUELLO T	Servicios Municipales	6,000.00
41269	27-03-2023	44562	DIONICIO PINALES T	Servicios Municipales	2,000.00
41270	27-03-2023	44563 ✓	DOMINICANA LARA DOMINGUEZ ✓	Servicios Municipales	2,000.00
41271	27-03-2023	44564 ✓	DONALD LUIS LORENZO ✓	Servicios Municipales	6,000.00
41272	27-03-2023	44565	ELIDA JIMENEZ ENCARNACION T	Servicios Municipales	2,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2023-03-01 y 2023-03-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
41273	27-03-2023	44566	FEDERICO PULINARIO T	Servicios Municipales	2,000.00
41274	27-03-2023	44567 ✓	FELIX ADAMES ✓	Servicios Municipales	2,000.00
41275	27-03-2023	44568	FERNANDO DE LA ROSA VALDEZ T	Servicios Municipales	8,000.00
41276	27-03-2023	44569 ✓	GLADYS LORENZO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
41277	27-03-2023	44570 ✓	JEISA MIOSOTIS RUIZ ADAMES ✓	Servicios Municipales	2,000.00
41278	27-03-2023	44571 ✓	JOSE ANTONIO JIMENEZ PEREZ ✓	Servicios Municipales	4,000.00
41279	27-03-2023	44572	JUAN ACEVEDO LORENZO T	Servicios Municipales	3,000.00
41280	27-03-2023	44573 ✓	JUAN RAMON DE LA CRUZ PEREZ ✓	Servicios Municipales	8,000.00
41281	27-03-2023	44574 ✓	JUAN RAMON ROSARIO ✓	Servicios Municipales	8,000.00
41282	27-03-2023	44575 ✓	JULIAN RODRIGUEZ ✓	Servicios Municipales	8,000.00
41283	27-03-2023	44576	JULIO ACEVEDO T	Servicios Municipales	2,000.00
41284	27-03-2023	44577 ✓	LEONEL PEÑA ✓	Servicios Municipales	3,000.00
41285	27-03-2023	44578 ✓	LUCY CAROLINA LORENZO RODRIGUEZ ✓	Servicios Municipales	2,000.00
41286	27-03-2023	44579 ✓	LUIS ALEJANDRO MENDEZ ✓	Servicios Municipales	3,000.00
41287	27-03-2023	44580 ✓	LUIS FRANCO ✓	Servicios Municipales	8,000.00
41288	27-03-2023	44581 ✓	MANUEL ANTONIO DOMINGUEZ ✓	Servicios Municipales	11,000.00
41289	27-03-2023	44582	MARGARITA EMETERIO ROMERO T	Servicios Municipales	2,000.00
41290	27-03-2023	44583	MICHELY RAFELINA BARRIENTOS SOLANO T	Servicios Municipales	2,000.00
41291	27-03-2023	44584	NEREIDA JIMENEZ ROSARIO T	Servicios Municipales	2,000.00
41292	27-03-2023	44585	NORBERTO JIMENEZ T	Servicios Municipales	6,000.00
41293	27-03-2023	44586 ✓	ODALIS HENRIQUE POLINAIS ✓	Servicios Municipales	2,000.00
41294	27-03-2023	44587 ✓	RADHAMES PACHECO LORENZO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
41295	27-03-2023	44588	RAFAEL ORTIZ T	Servicios Municipales	4,000.00
41296	27-03-2023	44589	RAMON SIERRA T	Servicios Municipales	3,000.00
41297	27-03-2023	44590 ✓	ROSA JULIA GUERRERO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
41298	27-03-2023	44591	ROSMARIS LOANMI TEJEDA DE LA ROSA T	Servicios Municipales	3,000.00
41299	27-03-2023	44592 ✓	RUBEN DARIO LORENZO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
41300	27-03-2023	44593 ✓	SANTA RODRIGUEZ LORENZO ✓	Servicios Municipales	1,500.00
41301	27-03-2023	44594 ✓	SANTO SIERRA FIGUERO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
41302	27-03-2023	44595 ✓	TAMMY MIOSOTIS RUIZ ADAME ✓	Servicios Municipales	2,500.00
41303	27-03-2023	44596	TANIA MARINA GARABITOS DE LORENZO T	Servicios Municipales	3,000.00
41304	27-03-2023	44597 ✓	TOMMY J. RUIZ ADAMES ✓	Servicios Municipales	3,000.00
41305	27-03-2023	44598	WELINGTON BELLO GARCIA T	Servicios Municipales	4,000.00
41306	27-03-2023	44599	YELEN SANTANA T	Servicios Municipales	2,000.00
41307	27-03-2023	44600	YOHAN GUERRERO T	Servicios Municipales	4,000.00
41308	27-03-2023	44601 ✓	YSIDRO ROMERO TEJEDA ✓	Servicios Municipales	22,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2023-03-01 y 2023-03-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
41309	27-03-2023	44602	TOMAS ABAD GARABITOS T	Servicios Municipales	3,000.00
41310	27-03-2023	44603	ANDRES PEREZ T	Servicios Municipales	3,000.00
41311	27-03-2023	44604	CARLOS NOVA LOPEZ T	Servicios Municipales	6,500.00
41312	27-03-2023	44605	CRISTINA DEL ROSARIO T	Servicios Municipales	1,500.00
41313	27-03-2023	44606 ✓	DINORA ALTAGRACIA MONTAS ✓	Servicios Municipales	2,000.00
41314	27-03-2023	44607 ✓	EMERIDO DE LA CRUZ ✓	Servicios Municipales	3,000.00
41315	27-03-2023	44608	EZEQUIEL ENCARNACION T	Servicios Municipales	2,000.00
41316	27-03-2023	44609 ✓	FRANCISCO RODRIGUEZ ALCANTARA ✓	Servicios Municipales	4,000.00
41317	27-03-2023	44610	JAVIER LORENZO T	Servicios Municipales	8,000.00
41318	27-03-2023	44611 ✓	JOSE MANUEL DE LA ROSA VALDEZ ✓	Servicios Municipales	3,000.00
41319	27-03-2023	44612 ✓	LUCIANO LORENZO LORENZO ✓	Servicios Municipales	8,000.00
41320	27-03-2023	44613	LUISITO VEGA T	Servicios Municipales	3,000.00
41321	27-03-2023	44614 ✓	MARCOS GUZMAN ✓	Servicios Municipales	5,350.00
41322	27-03-2023	44615 ✓	MARISOL PEREZ ROSARIO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
41323	27-03-2023	44616 ✓	MAXIMINO ROSARIO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
41324	27-03-2023	44617 ✓	NEY DE LOS SANTOS ✓	Servicios Municipales	8,000.00
41325	27-03-2023	44618 ✓	PABLO MARTE ✓	Servicios Municipales	3,000.00
41326	27-03-2023	44619	RAMONA DE LA CRUZ LARA T	Servicios Municipales	3,000.00
41327	27-03-2023	44620 ✓	YONY DE LOS SANTOS MENDEZ ✓	Servicios Municipales	8,000.00
41328	27-03-2023	44621 ✓	SANTO ORTEGA ✓	Servicios Municipales	4,000.00
41329	27-03-2023	44622	ALEJANDRINA MARTINEZ T	Servicios Municipales	3,000.00
41330	27-03-2023	44623 ✓	MARCIAL PUELLO ✓	Servicios Municipales	2,000.00
41331	27-03-2023	44624 ✓	EDWIN YSIDRO RIVERA SORIANO ✓	Servicios Municipales	8,000.00
41332	27-03-2023	44625	WILLIAN ROMERO ROBLES T	Servicios Municipales	8,000.00
41333	27-03-2023	44626	YOHAN MANUEL SORIANO ORTIZ T	Servicios Municipales	3,000.00
41362	28-03-2023	44629 ✓	JUAN JIMENEZ AMADOR ✓	Servicios Municipales	4,000.00
41363	28-03-2023	44630 ✓	GERPIS ERNESTO BAEZ MELO ✓	Servicios Municipales	17,000.00
41370	29-03-2023	44631 ✓	MANUEL DE LOS SANTOS FELIZ ✓	Servicios Municipales	15,000.00
41371	29-03-2023	44632 ✓	JHONNY RAFAEL HERNANDEZ ✓	Servicios Municipales	12,125.00
41372	29-03-2023	44633 ✓	SANTIAGO MARTINEZ ✓	Servicios Municipales	20,000.00
41373	29-03-2023	44634 ✓	CENTRO DE SERVICIOS JUAN JOSE SRL ✓	Servicios Municipales	400,000.00
41375	30-03-2023	44637	UNIÃO DE BALONCESTO CAMBITA T	Servicios Municipales	100,000.00
41379	31-03-2023	44638	RAYNELY CAROLAIN SANCHEZ PULA T	Servicios Municipales	50,000.00
41382	31-03-2023	44639 ✓	JUAN RAMON ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	120,000.00
Cantidad de Cheques: 142				Total General:	2,205,325.00

f 190,000.00

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 11

Número de cuenta

804000026

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2023

Balance estado anterior

1,122,821.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2023	4524000122612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,122,818.84
01/03/2023	4524000122614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,122,815.84
01/03/2023	4524000122595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,122,811.34
01/03/2023	4524000122606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,122,806.84
01/03/2023	4524000122616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,122,802.34
01/03/2023	4524000122617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,122,796.34
01/03/2023	4524000122594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,122,788.84
01/03/2023	4524000122596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.03		1,122,780.81
01/03/2023	4524000122590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,122,771.81
01/03/2023	4524000122607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,122,762.81
01/03/2023	4524000122613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,122,753.81
01/03/2023	4524000122609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,122,743.31
01/03/2023	4524000122586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,122,732.06
01/03/2023	4524000122591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,122,720.81
01/03/2023	4524000122601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,122,709.56
01/03/2023	4524000122603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,122,698.31
01/03/2023	4524000122605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,122,687.06
01/03/2023	4524000122608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,122,675.81
01/03/2023	4524000122610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,122,664.56
01/03/2023	4524000122611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,122,653.31
01/03/2023	4524000122615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,122,642.06
01/03/2023	4524000122618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,122,630.81
01/03/2023	4524000122619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,122,619.56
01/03/2023	4524000122588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,122,607.56
01/03/2023	4524000122604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,122,594.06
01/03/2023	4524000122587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,122,579.06
01/03/2023	4524000122589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,122,561.06
01/03/2023	4524000122593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,122,543.06
01/03/2023	4524000122592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.55		1,122,504.51
01/03/2023	4524000122602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.21		1,122,439.30
01/03/2023	4524000122600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,122,364.30
01/03/2023	4524000122597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	119.81		1,122,244.49
01/03/2023	4524000122598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		1,122,064.49
01/03/2023	4524000122599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		1,121,839.49
01/03/2023	44472	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	/	1,118,839.49
01/03/2023	44483	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00	/ 46,500.00 /	1,098,839.49
01/03/2023	44436	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	/	1,096,839.49
01/03/2023	44458	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00	/	1,090,339.49
01/03/2023	44464	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	/	1,082,839.49
01/03/2023	44404	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	/	1,075,339.49

-982.35

Estado de Cuenta Corriente

Página

2 / 11

Número de cuenta

804000026

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2023

Balance estado anterior

1,122,821.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2023	44419	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	1,067,839.49
01/03/2023	44482	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00	✓	1,052,839.49
01/03/2023	44408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00	✓	1,043,839.49
01/03/2023	44492	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	483,873.00	✓	559,966.49
02/03/2023	4524000041759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		559,963.49
02/03/2023	4524000041761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		559,958.99
02/03/2023	4524000041760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		559,949.24
02/03/2023	4524000041762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		559,937.99
02/03/2023	4524000041763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		559,926.74
02/03/2023	4524000041764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		559,915.49
02/03/2023	4524000041766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		559,901.99
02/03/2023	4524000041765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		559,879.49
02/03/2023	4524000041758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		559,849.49
02/03/2023	4524000041767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	725.81		559,123.68
02/03/2023	44493 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,400.00		544,723.68
02/03/2023	44438	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	538,723.68
02/03/2023	44371	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	537,223.68
02/03/2023	44397	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	529,723.68
02/03/2023	44363	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	526,723.68
02/03/2023	44403	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	521,723.68
02/03/2023	44412	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	515,723.68
02/03/2023	44430	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	512,723.68
02/03/2023	44455	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00	✓	490,723.68
02/03/2023	44364	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	485,723.68
02/03/2023	44448	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	482,723.68
02/03/2023	44383	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	477,723.68
02/03/2023	44369	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	475,723.68
02/03/2023	44388	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	472,723.68
02/03/2023	44379	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	468,723.68
02/03/2023	44442	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	465,723.68
02/03/2023	44429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	463,723.68
02/03/2023	44477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	461,723.68
02/03/2023	44447	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00	✓	460,223.68
02/03/2023	44381	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00	✓	458,723.68
02/03/2023	44405	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓ 619,373	456,723.68
02/03/2023	44407	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	454,723.68
02/03/2023	44431	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	452,723.68
02/03/2023	44460	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	450,723.68
02/03/2023	44435	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	448,723.68
02/03/2023	44422	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	446,723.68

-842.81

Estado de Cuenta Corriente

Página

3 / 11

Número de cuenta

804000026

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2023

Balance estado anterior

1,122,821.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/03/2023	44418	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	444,723.68
02/03/2023	44414	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	442,723.68
02/03/2023	44449	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00	✓	440,223.68
02/03/2023	44406	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	437,223.68
02/03/2023	44461	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	434,223.68
02/03/2023	44374	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	431,223.68
02/03/2023	44450	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	428,223.68
02/03/2023	44398	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	425,223.68
02/03/2023	44440	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	422,223.68
02/03/2023	44451	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	419,223.68
02/03/2023	44443	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	416,223.68
02/03/2023	44470	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	413,223.68
02/03/2023	44467	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	410,223.68
02/03/2023	44425	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	407,223.68
02/03/2023	44475	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	403,223.68
02/03/2023	44452	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	399,223.68
02/03/2023	44424	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	395,223.68
02/03/2023	44387	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓ 81,000	391,223.68
02/03/2023	44373	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	387,223.68
02/03/2023	44454	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	383,223.68
02/03/2023	44393	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	379,223.68
02/03/2023	44375	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	375,223.68
02/03/2023	44401	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00	✓	370,723.68
02/03/2023	44485	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00	✓	365,723.68
03/03/2023	4524000034383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		365,721.43
03/03/2023	4524000034418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		365,719.18
03/03/2023	4524000034432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		365,716.93
03/03/2023	4524000034388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		365,713.93
03/03/2023	4524000034392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		365,710.93
03/03/2023	4524000034393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		365,707.93
03/03/2023	4524000034401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		365,704.93
03/03/2023	4524000034402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		365,701.93
03/03/2023	4524000034403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		365,698.93
03/03/2023	4524000034416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		365,695.93
03/03/2023	4524000034417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		365,692.93
03/03/2023	4524000034421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		365,689.93
03/03/2023	4524000034426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		365,686.93
03/03/2023	4524000034431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		365,683.93
03/03/2023	4524000034424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		365,680.18
03/03/2023	4524000034384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		365,675.68

-48

Estado de Cuenta Corriente

Página

4 / 11

Número de cuenta

804000026

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2023

Balance estado anterior

1,122,821.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2023	4524000034387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		365,671.18
03/03/2023	4524000034389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		365,666.68
03/03/2023	4524000034391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		365,662.18
03/03/2023	4524000034395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		365,657.68
03/03/2023	4524000034404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		365,653.18
03/03/2023	4524000034408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		365,648.68
03/03/2023	4524000034413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		365,644.18
03/03/2023	4524000034414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		365,639.68
03/03/2023	4524000034415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		365,635.18
03/03/2023	4524000034419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		365,630.68
03/03/2023	4524000034420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		365,626.18
03/03/2023	4524000034423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		365,621.68
03/03/2023	4524000034425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		365,617.18
03/03/2023	4524000034428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		365,612.68
03/03/2023	4524000034430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		365,608.18
03/03/2023	4524000034390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		365,602.18
03/03/2023	4524000034405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		365,596.18
03/03/2023	4524000034406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		365,590.18
03/03/2023	4524000034407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		365,584.18
03/03/2023	4524000034410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		365,578.18
03/03/2023	4524000034411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		365,572.18
03/03/2023	4524000034412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		365,566.18
03/03/2023	4524000034427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		365,560.18
03/03/2023	4524000034429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		365,554.18
03/03/2023	4524000034409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		365,547.43
03/03/2023	4524000034386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		365,539.93
03/03/2023	4524000034396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		365,532.43
03/03/2023	4524000034398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		365,524.93
03/03/2023	4524000034422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		365,517.43
03/03/2023	4524000034397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		365,508.43
03/03/2023	4524000034400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		365,499.43
03/03/2023	4524000034394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		365,488.18
03/03/2023	4524000034399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.60		365,466.58
03/03/2023	4524000034385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		365,433.58
03/03/2023	44367	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	361,433.58
03/03/2023	44386	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	359,933.58
03/03/2023	44396	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓ 14,000	357,933.58
03/03/2023	44402	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	354,933.58
03/03/2023	44413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	352,933.58
03/03/2023	44391	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	351,433.58

-242.1

Estado de Cuenta Corriente

Página 5 / 11

Número de cuenta 804000026

Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2023

Balance estado anterior 1,122,821.84

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2023	44243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	349,933.58
03/03/2023	44494 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,025.00		343,908.58
03/03/2023	44400	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	341,908.58
03/03/2023	44496 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		335,908.58
03/03/2023	44385	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	331,908.58
06/03/2023	4524000063235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		331,906.33
06/03/2023	4524000063239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		331,904.08
06/03/2023	4524000063240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		331,901.83
06/03/2023	4524000063233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		331,898.83
06/03/2023	4524000063236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		331,895.83
06/03/2023	4524000063238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		331,892.83
06/03/2023	4524000063237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		331,888.33
06/03/2023	4524000063234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		331,882.33
06/03/2023	4524000063242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		331,876.33
06/03/2023	4524000063241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		331,867.33
06/03/2023	4524000063232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.04		331,858.29
06/03/2023	44462	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	329,858.29
06/03/2023	44417	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	327,858.29
06/03/2023	44441	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	323,858.29
06/03/2023	44437	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	321,858.29
06/03/2023	44453	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	319,858.29
06/03/2023	44380	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	316,858.29
06/03/2023	44432	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	313,858.29
06/03/2023	44495 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		309,458.29
06/03/2023	444484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	303,458.29
06/03/2023	44366	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	300,458.29
06/03/2023	44459	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	298,958.29
06/03/2023	44382	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓ 40,500	294,958.29
06/03/2023	44410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	291,958.29
06/03/2023	44377	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00	✓	288,458.29
07/03/2023	4524000045917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		288,456.04
07/03/2023	4524000045918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		288,453.04
07/03/2023	4524000045919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		288,450.04
07/03/2023	4524000045921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		288,447.04
07/03/2023	4524000045922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		288,444.04
07/03/2023	4524000045923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		288,439.54
07/03/2023	4524000045924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		288,435.04
07/03/2023	4524000045926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		288,430.54
07/03/2023	4524000045928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		288,426.04
07/03/2023	4524000045929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		288,420.79

-87.79

Estado de Cuenta Corriente

Página 6 / 11

Número de cuenta 804000026

Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2023

Balance estado anterior 1,122,821.84

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/03/2023	4524000045920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		288,414.79
07/03/2023	4524000045927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		288,408.79
07/03/2023	4524000045916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		288,402.19
07/03/2023	4524000045925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		288,393.19
07/03/2023	44497 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,500.00		242,893.19
07/03/2023	44476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	239,893.19
07/03/2023	44498 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		235,893.19
07/03/2023	44439	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	233,893.19
07/03/2023	44416	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	231,893.19
07/03/2023	44444	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	228,893.19
07/03/2023	44499 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,500.00		217,393.19
07/03/2023	44394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	215,393.19
07/03/2023	44376	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	213,393.19
08/03/2023	4524000024751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		213,390.19
08/03/2023	4524000024752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		213,387.19
08/03/2023	4524000024753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		213,384.19
08/03/2023	4524000024755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		213,381.19
08/03/2023	4524000024749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		213,376.69
08/03/2023	4524000024754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		213,372.19
08/03/2023	4524000024750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		213,366.19
08/03/2023	4524000024747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.25		213,348.94
08/03/2023	4524000024748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.25		213,280.69
08/03/2023	44500 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,440.00		188,840.69
09/03/2023	4524000023901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.66		188,804.03
09/03/2023	44501 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,850.00		165,954.03
09/03/2023	44504 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,520.00		149,434.03
09/03/2023	44389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	147,934.03
10/03/2023	4524000024208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		147,931.78
10/03/2023	4524000024207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.78		147,907.00
10/03/2023	4524000024206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.28		147,872.72
10/03/2023	44473	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	144,872.72
10/03/2023	44365	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	142,872.72
13/03/2023	4524000032732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	25,000	142,869.72
13/03/2023	4524000032731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		142,865.22
13/03/2023	44083	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	141,365.22
13/03/2023	44505 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,100.00		119,265.22
13/03/2023	44503 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		111,265.22
13/03/2023	44502 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		106,265.22
13/03/2023	44480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	103,265.22
13/03/2023	44506 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		98,265.22

-245.57

Estado de Cuenta Corriente

Página

7 / 11

Número de cuenta

804000026

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2023

Balance estado anterior

1,122,821.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/03/2023	4524000030193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		98,262.97
14/03/2023	4524000030195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		98,258.47
14/03/2023	4524000030192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		98,250.97
14/03/2023	4524000030196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		98,243.47
14/03/2023	4524000030191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		98,231.47
14/03/2023	4524000030194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.15		98,198.32
14/03/2023	44296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	94,198.32
15/03/2023	4524000022298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		94,192.32
15/03/2023	990197	CREDITO CUENTA CORRIENTE		6,000.00	100,192.32
15/03/2023	44484	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00	✓	94,192.32
16/03/2023	4524000033459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		94,183.32
17/03/2023	44372	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	90,183.32
17/03/2023	44478	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	✓	82,183.32
17/03/2023	44445	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	78,183.32
17/03/2023	44457	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	✓	75,183.32
20/03/2023	4524000043485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		75,178.82
20/03/2023	4524000043482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		75,172.82
20/03/2023	4524000043484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		75,166.82
20/03/2023	4524000043483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		75,154.82
20/03/2023	44507 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,115.00		72,039.82
21/03/2023	4524000036183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.67		72,035.15
21/03/2023	70047637	CR transferencia a cta cte		780,000.00	852,035.15
23/03/2023	44509 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500,000.00		352,035.15
23/03/2023	44508 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	280,000.00		72,035.15
24/03/2023	4524000034445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	420.00		71,615.15
24/03/2023	4524000034446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	750.00		70,865.15
24/03/2023	70043042	CR transferencia a cta cte		1,478,389.68	1,549,254.83
28/03/2023	44624 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,541,254.83
29/03/2023	4524000042501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,541,242.83
29/03/2023	44609 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,537,242.83
29/03/2023	44456 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	1,534,242.83
29/03/2023	44569 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	1,531,242.83
29/03/2023	44592 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	1,527,242.83
29/03/2023	44520 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	1,523,242.83
29/03/2023	44623 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	1,521,242.83
29/03/2023	44614 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,350.00	✓	1,515,892.83
29/03/2023	44618 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	1,512,892.83
29/03/2023	44579 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	1,509,892.83
29/03/2023	44575 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	✓	1,501,892.83
29/03/2023	44632 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,125.00	✓	1,489,767.83

-1,297.07

32,000 ✓

Estado de Cuenta Corriente

Página

8 / 11

Número de cuenta

804000026

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2023

Balance estado anterior

1,122,821.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/03/2023	44620 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,481,767.83
29/03/2023	44560 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,473,767.83
29/03/2023	44617 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,465,767.83
29/03/2023	44558 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		1,454,767.83
29/03/2023	44581 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		1,443,767.83
29/03/2023	44578 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,441,767.83
29/03/2023	44553 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,439,767.83
29/03/2023	44606 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,437,767.83
29/03/2023	44586 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,435,767.83
29/03/2023	44522 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,432,767.83
29/03/2023	44611 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,429,767.83
29/03/2023	44616 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,426,767.83
29/03/2023	44535 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,422,767.83
29/03/2023	44571 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,418,767.83
29/03/2023	44541 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,414,767.83
29/03/2023	44518 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,410,767.83
29/03/2023	44523 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,406,767.83
29/03/2023	44621 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,402,767.83
29/03/2023	44629 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,398,767.83
29/03/2023	44532 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		1,392,767.83
29/03/2023	44543 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		1,386,767.83
29/03/2023	44526 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		1,379,767.83
29/03/2023	44625 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		1,371,767.83
29/03/2023	44545 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		1,363,767.83
29/03/2023	44612 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		1,355,767.83
29/03/2023	44557 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		1,347,767.83
29/03/2023	44580 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		1,339,767.83
29/03/2023	44573 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		1,331,767.83
29/03/2023	44634 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	400,000.00		931,767.83
30/03/2023	4524000032618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		931,764.83
30/03/2023	4524000032638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		931,761.83
30/03/2023	4524000032639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		931,758.83
30/03/2023	4524000032646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		931,755.83
30/03/2023	4524000032654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		931,752.83
30/03/2023	4524000032617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		931,748.33
30/03/2023	4524000032619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		931,743.83
30/03/2023	4524000032620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		931,739.33
30/03/2023	4524000032623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		931,734.83
30/03/2023	4524000032636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		931,730.33
30/03/2023	4524000032644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		931,725.83

-42

Estado de Cuenta Corriente

Página

9 / 11

Número de cuenta

804000026

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2023

 Balance estado
anterior

1,122,821.84

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/03/2023	4524000032652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		931,721.33
30/03/2023	4524000032622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		931,715.33
30/03/2023	4524000032624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		931,709.33
30/03/2023	4524000032625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		931,703.33
30/03/2023	4524000032634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		931,697.33
30/03/2023	4524000032635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		931,691.33
30/03/2023	4524000032640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		931,685.33
30/03/2023	4524000032642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		931,679.33
30/03/2023	4524000032643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		931,673.33
30/03/2023	4524000032645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		931,667.33
30/03/2023	4524000032653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		931,661.33
30/03/2023	4524000032626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.03		931,653.30
30/03/2023	4524000032637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		931,644.30
30/03/2023	4524000032655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		931,635.30
30/03/2023	4524000032647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		931,624.80
30/03/2023	4524000032621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		931,612.80
30/03/2023	4524000032628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		931,600.80
30/03/2023	4524000032629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		931,588.80
30/03/2023	4524000032630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		931,576.80
30/03/2023	4524000032641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		931,564.80
30/03/2023	4524000032648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		931,552.80
30/03/2023	4524000032649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		931,540.80
30/03/2023	4524000032650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		931,528.80
30/03/2023	4524000032651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		931,516.80
30/03/2023	4524000032656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		931,504.80
30/03/2023	4524000032631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		931,488.30
30/03/2023	4524000032632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		931,471.80
30/03/2023	4524000032627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.19		931,453.61
30/03/2023	4524000032633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	600.00		930,853.61
30/03/2023	44538 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		925,853.61
30/03/2023	44563 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		923,853.61
30/03/2023	44633 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		903,853.61
30/03/2023	44631 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		888,853.61
30/03/2023	44542 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		886,853.61
30/03/2023	44512 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		881,853.61
30/03/2023	44577 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		878,853.61
30/03/2023	44594 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		875,853.61
30/03/2023	44511 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		872,853.61
30/03/2023	44630 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		855,853.61
30/03/2023	44564 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		849,853.61

-872.22

Estado de Cuenta Corriente

 Página **10 / 11**

 Número de cuenta **804000026**

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

 Balance estado anterior **1,122,821.84**

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/03/2023	44574 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		841,853.61
30/03/2023	44593 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		840,353.61
30/03/2023	44567 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		838,353.61
30/03/2023	44570 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		836,353.61
30/03/2023	44544 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		834,353.61
30/03/2023	44595 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		831,853.61
30/03/2023	44597 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		828,853.61
30/03/2023	44615 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		825,853.61
30/03/2023	44607 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		822,853.61
30/03/2023	44590 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		819,853.61
30/03/2023	44587 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		816,853.61
30/03/2023	44559 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		813,853.61
30/03/2023	44549 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		809,353.61
31/03/2023	4524000063614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		809,351.36
31/03/2023	4524000063607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		809,348.36
31/03/2023	4524000063609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		809,345.36
31/03/2023	4524000063619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		809,342.36
31/03/2023	4524000063620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		809,339.36
31/03/2023	4524000063621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		809,336.36
31/03/2023	4524000063611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		809,332.61
31/03/2023	4524000063599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		809,328.11
31/03/2023	4524000063602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		809,323.61
31/03/2023	4524000063603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		809,319.11
31/03/2023	4524000063610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		809,314.61
31/03/2023	4524000063613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		809,310.11
31/03/2023	4524000063615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		809,305.61
31/03/2023	4524000063616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		809,301.11
31/03/2023	4524000063617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		809,296.61
31/03/2023	4524000063618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		809,292.11
31/03/2023	4524000063612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		809,285.36
31/03/2023	4524000063598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		809,277.86
31/03/2023	4524000063601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		809,270.36
31/03/2023	4524000063605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		809,261.36
31/03/2023	4524000063606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		809,249.36
31/03/2023	4524000063608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		809,226.86
31/03/2023	4524000063604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		809,201.36
31/03/2023	4524000063600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		809,171.36
31/03/2023	44639 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	120,000.00		689,171.36
31/03/2023	44556 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		679,171.36
31/03/2023	44551 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		674,171.36

-182.25

Estado de Cuenta Corriente

Página	11 / 11
Número de cuenta	804000026
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2023
Balance estado anterior	1,122,821.84

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/03/2023	44516 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		662,171.36
31/03/2023	44601 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		640,171.36
31/03/2023	9990002		175.00		639,996.36

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 71 POR VENTANILLA 114
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.

-175
15,017.16

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	400	Cantidad	3	639,996.36
Valor	2,747,215.16	Valor	2,264,389.68	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL

Relación de Cheques en Tránsitos Cuenta Servicios

NOMBRE	NO. DE CHEQUE	VALOR
CRISTINO LINARES MARTINEZ	44513	RD\$ 2,000.00
DAMIAN RAMIREZ	44514	RD\$ 3,000.00
DARIO ANTONIO FERMIN GARABITOS	44515	RD\$ 4,000.00
GERMAN GARABITOS ROMERO	44517	RD\$ 2,000.00
HERMINIO LORENZO PEREZ	44519	RD\$ 1,500.00
JULIO CESAR MEDINA PEREZ	44524	RD\$ 2,000.00
LUIS M. VEGA	44527	RD\$ 4,000.00
MARCIAL ORTEGA	44528	RD\$ 3,000.00
MARCOS LUNA SANTANA	44529	RD\$ 1,500.00
MARTIN CABRAL BAUTISTA	44530	RD\$ 4,000.00
PEDRO JOSE DE LOS SANTOS LORENZO	44531	RD\$ 5,000.00
RAFAEL TULIO LINAREZ	44533	RD\$ 4,000.00
RAMON GUZMAN HERNANDEZ	44534	RD\$ 1,500.00
RUFINO ANTONIO GUERRERO CASTRO	44536	RD\$ 3,000.00
SANTO FERMIN DIONICIO	44537	RD\$ 1,500.00
SILVERIO MARTINEZ JACINTO	44538	RD\$ 5,000.00
SOCRATES CANDELARIO PUELLO	44540	RD\$ 2,000.00
ALEJANDRO CABRAL DELGADO	44546	RD\$ 3,000.00
ALFIDA JIMENEZ	44547	RD\$ 2,000.00
ANA MARIA ACOSTA MATOS	44548	RD\$ 2,000.00
ANGEL AMADO PEREZ VEGA	44550	RD\$ 3,000.00
ARISMENDI PUELLO SOTO	44552	RD\$ 7,500.00
BETANIA PACHECO LORENZO	44554	RD\$ 3,000.00
CALLETANA BAUTISTA DEL ROSARIO	44555	RD\$ 2,000.00
DIóGENES SANTANA PUELLO	44561	RD\$ 6,000.00

DIONICIO PINALES	44562	RD\$ 2,000.00
ELIDA JIMENEZ ENCARNACION	44565	RD\$ 2,000.00
FEDERICO PULINARIO	44566	RD\$ 2,000.00
FERNANDO DE LA ROSA VALDEZ	44568	RD\$ 8,000.00
JUAN ACEVEDO LORENZO	44572	RD\$ 3,000.00
JULIO ACEVEDO	44576	RD\$ 2,000.00
MARGARITA EMETERIO ROMERO	44582	RD\$ 2,000.00
MICHEY RAFELINA BARRIENTOS SOLANO	44583	RD\$ 2,000.00
NEREIDA JIMENEZ ROSARIO	44584	RD\$ 2,000.00
NORBERTO JIMENEZ	44585	RD\$ 6,000.00
RAFAEL ORTIZ	44588	RD\$ 4,000.00
RAMON SIERRA	44589	RD\$ 3,000.00
ROSMARIS LOANMI TEJEDA DE LA ROSA	44591	RD\$ 3,000.00
TANIA MARINA GARABITOS DE LORENZO	44596	RD\$ 3,000.00
WELINGTON BELLO GARCIA	44598	RD\$ 4,000.00
YELEN SANTANA	44599	RD\$ 2,000.00
YOHAN GUERRERO	44600	RD\$ 4,000.00
TOMAS ABAD GARABITOS	44602	RD\$ 3,000.00
ANDRES PEREZ	44603	RD\$ 3,000.00
CARLOS NOVA LOPEZ	44604	RD\$ 6,500.00
CRISTINA DEL ROSARIO	44605	RD\$ 1,500.00
EZEQUIEL ENCARNACION	44608	RD\$ 2,000.00
JAVIER LORENZO	44610	RD\$ 8,000.00
LUISITO VEGA	44613	RD\$ 3,000.00
RAMONA DE LA CRUZ LARA	44619	RD\$ 3,000.00
ALEJANDRINA MARTINEZ	44622	RD\$ 3,000.00
WILLIAN ROMERO ROBLES	44625	RD\$8,000.00
YOHAN MANUEL SORIANO ORTIZ	44626	RD\$ 3,000.00
UNIÃO DE BALONCESTO CAMBITA	44637	RD\$ 100,000.00
RAYNELY CAROLAIN SANCHEZ PULA	44638	RD\$ 50,000.00

TOTAL RD\$321,500.00

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 1

Número de cuenta

802035035

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2023

Balance estado anterior

2,721,895.69

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/03/2023	70040834	CR transferencia a cta cte		1,372,723.39	4,094,619.08
22/03/2023	4524000000215	PAGOS SUPLIDORES		4,106,638.00	8,201,257.08
24/03/2023	70049275	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,231,991.40		6,969,265.68
24/03/2023	70043042	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,478,389.68		5,490,876.00
24/03/2023	70043602	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,231,991.40		4,258,884.60
24/03/2023	70042146	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	164,265.52		4,094,619.08
31/03/2023	9990002		175.00		4,094,444.08

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	5	Cantidad	2	4,094,444.08
Valor	4,106,813.00	Valor	5,479,361.39	