



Ayuntamiento Municipal Cambita Garabitos

Municipio Gigante

¡Trabajando Por y Para La Gente!

RNC:4-14-00074-1

4to Informe Ejecuciones Presupuestarias

Noviembre

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador

Correspondiente al mes de: NOVIEMBRE DEL 2022

Clasificador: 141503-Transf. Corriente - Ordinaria según Lev			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-11-30	2022-00040	TESORERIA NACIONAL	2,373,230.74
Cantidad de Recibos: 1			Total: 2,373,230.74

Clasificador: 142503-Transf. de Capital - Ordinaria según Lev			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2022-11-30	2022-00039	TESORERIA NACIONAL	1,650,069.17
Cantidad de Recibos: 1			Total: 1,650,069.17
Total de Recibos			Total General: 4,023,299.91

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

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Conce pto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1				IMPUESTOS					151,550.00	70,000.00	221,550.00	168,000.00	0.00	168,000.00	53,550.00
1	1	3	1	12	Impuesto sobre solares no edificados		30	9996	102	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios		30	9996	102	12,250.00	-12,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos simila		30	9996	102	1,600.00	-1,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales		30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	25,000.00	143,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	4				TRANSFERENCIAS					49,502,075.00	8,331,964.62	57,834,039.62	50,938,194.46	4,023,299.91	54,961,494.37	2,872,545.25
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20	1955	100	29,701,245.00	0.00	29,701,245.00	26,105,538.14	2,373,230.74	28,478,768.88	1,222,476.12
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley		20	1955	100	19,800,830.00	0.00	19,800,830.00	16,500,691.70	1,650,069.17	18,150,760.87	1,650,069.13
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no		10	0100	100	0.00	8,331,964.62	8,331,964.62	8,331,964.62	0.00	8,331,964.62	0.00
1	5				OTROS INGRESOS					101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
TOTAL GENERAL										49,754,625.00	8,401,964.62	58,156,589.62	51,106,194.46	4,023,299.91	55,129,494.37	3,027,095.25

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

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Asr.						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- Secretaría 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 NOVIEMBRE DEL 2022

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partida o no Asig. o Prog	Estructura					Clasificador del Gasto						Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prig	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación				Función	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					12,015,180.00	-189,000.00	11,826,180.00	7,933,146.66	0.00	898,784.35	898,784.35	8,831,931.01	2,994,248.99
P		01	00	0001								NORMAS Y SEGUIMIENTOS					6,000,362.00	-802,000.00	5,198,362.00	3,267,407.70	0.00	308,830.77	308,830.77	3,576,238.47	1,622,123.53
P		01	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	4,863,000.00	-469,500.00	4,393,500.00	2,895,807.70	0.00	288,830.77	288,830.77	3,184,638.47	1,208,861.53
P		01	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	405,250.00	0.00	405,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,250.00
P		01	00	0001			2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	20	1955	100	500,000.00	-333,000.00	167,000.00	166,225.00	0.00	0.00	0.00	166,225.00	775.00
P		01	00	0001			2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	30	9996	102	0.00	17,500.00	17,500.00	10,310.00	0.00	5,000.00	5,000.00	15,310.00	2,190.00
P		01	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9995	102	1,690.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00
P		01	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9995	102	1,752.00	0.00	1,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752.00
P		01	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9995	102	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00
P		01	00	0001			2	2	3	1	01	VÍticos dentro del pa?s	1101	20	1955	100	228,000.00	-17,000.00	211,000.00	195,065.00	0.00	15,000.00	15,000.00	210,065.00	935.00
P		01	00	0003								ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				4,377,219.00	623,000.00	5,000,219.00	3,373,238.96	0.00	463,203.58	463,203.58	3,836,442.54	1,163,776.46
P		01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,813,000.00	0.00	3,813,000.00	2,714,185.96	0.00	265,723.58	265,723.58	2,979,909.54	833,090.46
P		01	00	0003			2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1101	20	1955	100	50,000.00	737,000.00	787,000.00	588,703.00	0.00	187,480.00	187,480.00	776,183.00	10,817.00
P		01	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	317,750.00	0.00	317,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,750.00
P		01	00	0003			2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	20	1955	100	195,000.00	-114,000.00	81,000.00	70,350.00	0.00	10,000.00	10,000.00	80,350.00	650.00
P		01	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9995	102	593.00	0.00	593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.00
P		01	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9995	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
P		01	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9995	102	376.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00
P		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				1,637,598.00	-10,000.00	1,627,599.00	1,292,500.00	0.00	126,750.00	126,750.00	1,419,250.00	208,340.00
P		01	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,461,000.00	0.00	1,461,000.00	1,267,500.00	0.00	126,750.00	126,750.00	1,394,250.00	66,750.00
P		01	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	121,750.00	0.00	121,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,750.00
P		01	00	0004			2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1102	20	1955	100	36,000.00	-10,000.00	26,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	1,000.00
P		01	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9995	102	859.00	0.00	859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859.00
P		01	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9995	102	497.00	0.00	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.00
P		01	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9995	102	977.00	0.00	977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977.00
P		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	16,716.00	0.00	16,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,716.00
P		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					96,582.00	0.00	96,582.00	65,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	71,500.00	25,082.00
P		12	00	0004								SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER	228				96,582.00	0.00	96,582.00	65,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	71,500.00	25,082.00
P		12	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	78,000.00	0.00	78,000.00	65,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	71,500.00	6,500.00
P		12	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
P		12	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	30	9995	102	5,530.00	0.00	5,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,530.00
P		12	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	30	9995	102	5,538.00	0.00	5,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,538.00
P		12	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	30	9995	102	1,014.00	0.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014.00
P		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					326,894.00	0.00	326,894.00	220,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	242,000.00	84,894.00

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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Paridad no Asig. Prg	Estructura				Clasificador del Gasto							Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prj	Proy	Act	Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cla	SClas	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.		Fuente Especif.	Organismo Financ.	Original			Modificaciones	Vigente	Compromiso	Devengado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P	15	00	0002									DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				326,894.00	0.00	326,894.00	220,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	242,000.00	84,894.00
P	15	00	0002				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	220,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	242,000.00	22,000.00
P	15	00	0002				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	20	1955	100	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
P	15	00	0002				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	30	9995	102	18,718.00	0.00	18,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,718.00
P	15	00	0002				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	9995	102	18,744.00	0.00	18,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,744.00
P	15	00	0002				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	30	9995	102	3,432.00	0.00	3,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,432.00
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																	12,438,656.00	-189,000.00	12,249,656.00	8,218,146.66	927,284.35	927,284.35	927,284.35	9,145,431.01	3,104,224.99



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partida a no Asig. a Proj	Estructura					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
		Prj	Sub	Act/Obr	Recept.	SNIP	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif. Financ.	Organismo Financ.		Original	Modificaciones	Vigente			Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
S		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					7,131,421.00	627,700.00	7,759,121.00	5,908,242.77	0.00	925,667.00	925,667.00	6,833,909.77	925,211.23	
S		01	00	0003								ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				7,104,871.00	627,700.00	7,732,571.00	5,908,242.77	0.00	925,667.00	925,667.00	6,833,909.77	898,661.23	
S		01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	168,000.00	-128,000.00	40,000.00	15,515.00	0.00	0.00	0.00	15,515.00	24,485.00	
S		01	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	1101	20	1955	100	1,802,000.00	0.00	1,802,000.00	1,347,500.00	0.00	149,000.00	149,000.00	1,496,500.00	105,500.00	
S		01	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	147,500.00	-51,000.00	96,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,500.00	
S		01	00	0003			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	20	1955	100	800,000.00	-780,000.00	20,000.00	19,422.01	0.00	0.00	0.00	19,422.01	577.99	
S		01	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9995	102	3,486.00	0.00	3,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,486.00
S		01	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9995	102	4,095.00	0.00	4,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095.00
S		01	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9995	102	894.00	0.00	894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894.00
S		01	00	0003			2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	300,000.00	-292,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
S		01	00	0003			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	20	1955	100	0.00	113,500.00	113,500.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	73,500.00	
S		01	00	0003			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	30	9996	102	50,000.00	82,701.00	132,701.00	132,701.00	0.00	0.00	0.00	132,701.00	0.00	
S		01	00	0003			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S		01	00	0003			2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	20	1955	100	150,000.00	-80,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	
S		01	00	0003			2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	1101	20	1955	100	762,750.00	632,000.00	1,394,750.00	1,106,404.00	0.00	215,900.00	215,900.00	1,322,304.00	72,446.00	
S		01	00	0003			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	8,448.00	-6,000.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,448.00	
S		01	00	0003			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	800,000.00	-287,000.00	513,000.00	387,260.00	0.00	58,550.00	58,550.00	445,810.00	67,190.00	
S		01	00	0003			2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	200,000.00	773,000.00	973,000.00	623,258.76	0.00	88,105.00	88,105.00	711,363.76	261,636.24	
S		01	00	0003			2	2	8	7	01	Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y	1101	30	9996	102	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S		01	00	0003			2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1101	20	1955	100	312,700.00	-77,000.00	235,700.00	197,079.00	0.00	38,125.00	38,125.00	235,204.00	496.00	
S		01	00	0003			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	500,000.00	766,500.00	1,266,500.00	935,264.00	0.00	154,815.00	154,815.00	1,090,079.00	176,421.00	
S		01	00	0003			2	3	7	1	02	Gasol	1101	20	1955	100	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S		01	00	0003			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	50,000.00	40,000.00	90,000.00	86,070.00	0.00	0.00	0.00	86,070.00	3,930.00	
S		01	00	0003			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseña	1101	20	1955	100	0.00	93,000.00	93,000.00	75,930.00	0.00	17,000.00	17,000.00	92,930.00	70.00	
S		01	00	0003			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseña	1101	30	9996	102	25,000.00	-11,001.00	13,999.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	3,999.00	
S		01	00	0003			2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativa	1101	20	1955	100	180,000.00	98,000.00	278,000.00	277,900.00	0.00	0.00	0.00	277,900.00	100.00	
S		01	00	0003			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	300,000.00	123,000.00	423,000.00	288,489.00	0.00	134,307.00	134,307.00	422,796.00	204.00	
S		01	00	0003			2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	500,000.00	-142,000.00	358,000.00	327,450.00	0.00	29,865.00	29,865.00	357,315.00	685.00	
S		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				26,550.00	6.00	26,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,550.00	
S		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,550.00	
S		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					6,974,606.00	-1,096,200.00	5,876,406.00	4,519,500.00	0.00	455,850.00	455,850.00	4,975,350.00	901,056.00	
S		12	00	0001								ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	228				2,867.00	0.00	2,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867.00	
S		12	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9995	102	2,867.00	0.00	2,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867.00	
S		12	00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				5,684,366.00	-799,200.00	4,885,166.00	3,798,000.00	0.00	373,350.00	373,350.00	4,172,350.00	712,816.00	

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

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Partida s no. Asig. n Prg	Estructura					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prg	Proy	Act/Obr	Recapt.	SNIF	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.		Organismo Financ.	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		12	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	1,248,000.00	-969,000.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,000.00	
S		12	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	4,090,200.00	174,800.00	4,265,000.00	3,799,000.00	0.00	373,350.00	373,350.00	4,172,350.00	92,650.00
S		12	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	340,850.00	-5,000.00	335,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,850.00	
S		12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	30	9995	102	2,608.00	0.00	2,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608.00
S		12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	30	9995	102	2,484.00	0.00	2,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,484.00
S		12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00
S		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				200,000.00	-133,000.00	67,000.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	25,000.00	42,000.00
S		12	00	0003			2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcción	3202	20	1955	100	200,000.00	-133,000.00	67,000.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	25,000.00	42,000.00
S		12	00	0004								SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER	228				119,130.00	-117,000.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00
S		12	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	108,000.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S		12	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S		12	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	30	9995	102	868.00	0.00	868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868.00
S		12	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	30	9995	102	858.00	0.00	858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.00
S		12	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	404.00	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.00
S		12	00	0005								ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	228				276,108.00	-5,000.00	271,108.00	210,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	231,000.00	40,108.00
S		12	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	210,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	231,000.00	21,000.00
S		12	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	20	1955	100	21,000.00	-5,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
S		12	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	30	9995	102	1,394.00	0.00	1,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.00
S		12	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	30	9995	102	1,332.00	0.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00
S		12	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	30	9995	102	382.00	0.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.00
S		12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				692,135.00	-44,000.00	648,135.00	498,000.00	0.00	48,000.00	49,000.00	547,000.00	101,135.00
S		12	00	0006			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	636,000.00	-40,000.00	596,000.00	498,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	547,000.00	49,000.00
S		12	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	53,000.00	-4,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00
S		12	00	0006			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	30	9995	102	1,286.00	0.00	1,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286.00
S		12	00	0006			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	9995	102	905.00	0.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905.00
S		12	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	30	9995	102	944.00	0.00	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.00
S		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					700,000.00	875,700.00	1,575,700.00	1,221,389.28	0.00	263,439.90	263,439.90	1,484,829.18	90,870.82
S		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL	224				700,000.00	875,700.00	1,575,700.00	1,221,389.28	0.00	263,439.90	263,439.90	1,484,829.18	90,870.82
S		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	700,000.00	875,700.00	1,575,700.00	1,221,389.28	0.00	263,439.90	263,439.90	1,484,829.18	90,870.82
S		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					197,907.00	-182,000.00	15,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,907.00
S		15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				197,907.00	-182,000.00	15,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,907.00
S		15	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	168,000.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S		15	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	20	1955	100	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S		15	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	30	9995	102	1,928.00	0.00	1,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,928.00

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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Recept. SNIF	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
		Prg	Proy	Act/Obr		Función	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Financ.	Especl.		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		15	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	9995	102	11,795.00	0.00	11,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,795.00
S		15	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	30	9995	102	2,184.00	0.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184.00
S	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					420,000.00	5,000.00	425,000.00	320,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	390,000.00	35,000.00
S	98		00	0000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					420,000.00	5,000.00	425,000.00	320,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	390,000.00	35,000.00
S	98		00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l	2401	20	1955	100	420,000.00	5,000.00	425,000.00	320,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	390,000.00	35,000.00
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																	15,423,934.00	228,200.00	15,652,134.00	11,969,132.05	1,714,956.90	1,714,956.90	1,714,956.90	13,684,088.95	1,968,045.05



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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partida si no Asig. Prg	Estructura			Recept. SNIP	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
		Prg	Proy	Act/Obr		Función	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif. Financ.		Organismo Financ.	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		11	24	0052								CONSTRUCC:7N DE MINI ACUEDUCTO					795,000.00	0.00	795,000.00	451,757.46	0.00	343,242.00	343,242.00	794,999.46	0.54
I		11	24	0052			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	795,000.00	0.00	795,000.00	451,757.46	0.00	343,242.00	343,242.00	794,999.46	0.54
I		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					3,500,000.00	4,406,500.00	7,906,500.00	6,077,743.80	0.00	1,111,544.00	1,111,544.00	7,189,287.80	717,212.20
I		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				3,500,000.00	4,406,500.00	7,906,500.00	6,077,743.80	0.00	1,111,544.00	1,111,544.00	7,189,287.80	717,212.20
I		12	00	0003			2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	3,000,000.00	1,919,000.00	4,919,000.00	3,641,017.00	0.00	847,344.00	847,344.00	4,488,361.00	430,639.00
I		12	00	0003			2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	3202	20	1955	100	500,000.00	2,487,500.00	2,987,500.00	2,436,726.80	0.00	264,200.00	264,200.00	2,700,926.80	286,573.20
I	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					1,800,000.00	-46,500.00	1,753,500.00	1,456,980.00	0.00	119,166.00	119,166.00	1,576,146.00	177,354.00
I	96		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				1,800,000.00	-46,500.00	1,753,500.00	1,456,980.00	0.00	119,166.00	119,166.00	1,576,146.00	177,354.00
I	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0	20	1955	100	1,800,000.00	-46,500.00	1,753,500.00	1,456,980.00	0.00	119,166.00	119,166.00	1,576,146.00	177,354.00
TOTAL CUENTA INVERSION																	19,901,850.00	8,359,964.62	28,261,814.62	22,263,146.80	2,046,842.00	2,046,842.00	2,046,842.00	24,309,988.80	3,951,825.82



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partida sin Asign. Prog.	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto					Fuente	Fuente Especial	Organismo	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prog	Act/Obr				Función	Obj	Cla	SCla	Aux				Denominación	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
E		01															375,517.00	525,000.00	900,517.00	716,461.11	0.00	70,778.47	70,778.47	787,239.58	113,277.42
E		01 00	0003										111				360,000.00	537,400.00	897,400.00	716,461.11	0.00	70,778.47	70,778.47	787,239.58	110,160.42
E		01 00	0003				2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	360,000.00	537,400.00	897,400.00	716,461.11	0.00	70,778.47	70,778.47	787,239.58	110,160.42
E		01 00	0004										111				15,517.00	-12,400.00	3,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,117.00
E		01 00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	15,517.00	-12,400.00	3,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,117.00
E		14															1,614,668.00	-522,200.00	1,092,468.00	857,540.00	0.00	85,500.00	85,500.00	943,040.00	149,428.00
E		14 00	0002										221				809,303.00	-512,200.00	297,103.00	228,540.00	0.00	21,000.00	21,000.00	249,540.00	47,563.00
E		14 00	0002				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	234,000.00	28,000.00	262,000.00	220,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	241,000.00	21,000.00
E		14 00	0002				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4409	20	1955	100	19,500.00	-3,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
E		14 00	0002				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	2,556.00	0.00	2,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556.00
E		14 00	0002				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	1,883.00	0.00	1,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.00
E		14 00	0002				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	1,364.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00
E		14 00	0002				2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E		14 00	0002				2	6	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	4409	20	1955	100	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	8,540.00	0.00	0.00	0.00	8,540.00	1,460.00
E		14 00	0002				2	6	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	4409	30	9996	102	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
E		14 00	0004														805,365.00	-10,000.00	795,365.00	629,000.00	0.00	84,500.00	84,500.00	693,500.00	101,865.00
E		14 00	0004				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4508	20	1955	100	738,000.00	20,000.00	758,000.00	629,000.00	0.00	64,500.00	64,500.00	693,500.00	64,500.00
E		14 00	0004				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4508	20	1955	100	61,500.00	-30,000.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00
E		14 00	0004				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4508	20	1955	100	3,318.00	0.00	3,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,318.00
E		14 00	0004				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4508	20	1955	100	1,493.00	0.00	1,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493.00
E		14 00	0004				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4508	20	1955	100	1,054.00	0.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.00
TOTAL CUENTA PROG. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD																	1,990,185.00	2,800.00	1,992,985.00	1,574,001.11	0.00	156,278.47	156,278.47	1,730,279.58	262,705.42
TOTAL RDS																	49,754,625.00	8,401,964.62	58,156,589.62	44,024,426.62	0.00	4,845,361.72	4,845,361.72	48,869,788.34	9,286,801.28



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

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

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual		Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211101	Sueldos fijos	30-40	15,342,000.00	-469,500.00	14,872,500.00	7,162,493.66	0.00	709,804.35	709,804.35	7,872,298.01	7,000,201.99
211201	Sueldos al personal contratado e igualado	30-40	50,000.00	737,000.00	787,000.00	588,703.00	0.00	187,480.00	187,480.00	776,183.00	10,817.00
211401	Sueldo anual no.13	30-40	1,278,500.00	0.00	1,278,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,500.00
213101	Dietas en el pa?s	30-40	1,231,000.00	-439,500.00	791,500.00	271,885.00	0.00	15,000.00	15,000.00	286,885.00	504,615.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	28,880.00	0.00	28,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,880.00
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	28,783.00	0.00	28,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,783.00
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	7,139.00	0.00	7,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,139.00
223101	VI?ticos dentro del pa?s	30-40	456,000.00	-17,000.00	439,000.00	195,065.00	0.00	15,000.00	15,000.00	210,065.00	228,935.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	16,716.00	0.00	16,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,716.00
Total por Gastos de Personal			18,439,018.00	-189,000.00	18,250,018.00	8,218,146.66	0.00	927,284.35	927,284.35	9,145,431.01	9,104,586.99
211101	Sueldos fijos	30-40	2,580,000.00	-1,413,000.00	1,167,000.00	723,515.00	0.00	70,000.00	70,000.00	793,515.00	373,485.00
211206	Jornales	30-40	5,692,200.00	174,800.00	5,867,000.00	5,146,500.00	0.00	522,350.00	522,350.00	5,668,850.00	198,150.00
211401	Sueldo anual no.13	30-40	585,350.00	-88,000.00	497,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,350.00
211503	Prestacion laboral por desvinculacion	30-40	800,000.00	-780,000.00	20,000.00	19,422.01	0.00	0.00	0.00	19,422.01	577.99
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	11,570.00	0.00	11,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,570.00
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	24,336.00	0.00	24,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,336.00
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	5,032.00	0.00	5,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,032.00
221301	Teléfono local	30-40	300,000.00	-292,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
222201	Impresión y encuademación	30-40	50,000.00	196,201.00	246,201.00	132,701.00	0.00	40,000.00	40,000.00	172,701.00	73,500.00
223101	VI?ticos dentro del pa?s	30-40	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223201	VI?ticos fuera del pa?s	30-40	150,000.00	-80,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
227102	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	30-40	762,750.00	632,000.00	1,394,750.00	1,106,404.00	0.00	215,900.00	215,900.00	1,322,304.00	72,446.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	34,996.00	-6,000.00	28,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,996.00
228401	Servicios funerarios y gastos conexos	30-40	800,000.00	-287,000.00	513,000.00	387,260.00	0.00	58,550.00	58,550.00	445,810.00	67,190.00
228601	Eventos generales	30-40	200,000.00	773,000.00	973,000.00	623,258.76	0.00	88,105.00	88,105.00	711,363.76	261,636.24
228701	Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y asesorías de factibilidad	30-40	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228705	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	30-40	312,700.00	-77,000.00	235,700.00	197,079.00	0.00	38,125.00	38,125.00	235,204.00	496.00
231101	Alimentos y bebidas para personas	30-40	500,000.00	766,500.00	1,266,500.00	935,264.00	0.00	154,815.00	154,815.00	1,090,079.00	176,421.00
237102	Gasoil	30-40	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239101	Material para limpieza	30-40	50,000.00	40,000.00	90,000.00	86,070.00	0.00	0.00	0.00	86,070.00	3,930.00
239201	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	30-40	25,000.00	81,999.00	106,999.00	85,930.00	0.00	17,000.00	17,000.00	102,930.00	4,069.00
239401	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	30-40	180,000.00	98,000.00	278,000.00	277,900.00	0.00	0.00	0.00	277,900.00	100.00
239601	Productos eléctricos y afines	30-40	300,000.00	123,000.00	423,000.00	288,489.00	0.00	134,307.00	134,307.00	422,796.00	204.00
241202	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30-40	700,000.00	875,700.00	1,575,700.00	1,221,389.28	0.00	263,439.90	263,439.90	1,484,829.18	90,870.82
241601	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	30-40	420,000.00	5,000.00	425,000.00	320,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	390,000.00	35,000.00

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

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

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual		Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265301	Maquinaria y equipo de construcción	30-40	200,000.00	-133,000.00	67,000.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	25,000.00	42,000.00
265701	Herramientas y máquinas-herramientas	30-40	500,000.00	-142,000.00	358,000.00	327,450.00	0.00	29,865.00	29,865.00	357,315.00	685.00
Total por Servicios Municipales			15,423,934.00	228,200.00	15,652,134.00	11,969,132.05	0.00	1,714,956.90	1,714,956.90	13,684,088.95	1,968,045.05
225401	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	30-40	700,000.00	1,543,000.00	2,243,000.00	1,455,915.00	0.00	187,600.00	187,600.00	1,643,515.00	599,485.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	35,020.00	0.00	35,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,020.00
237102	Gasoil	30-40	3,000,000.00	1,919,000.00	4,919,000.00	3,641,017.00	0.00	847,344.00	847,344.00	4,488,361.00	430,639.00
239601	Productos eléctricos y afines	30-40	640,000.00	-140,000.00	500,000.00	328,396.16	0.00	35,000.00	35,000.00	363,396.16	136,603.84
264101	Automóviles y camiones	30-40	0.00	3,304,000.00	3,304,000.00	3,164,000.00	0.00	0.00	0.00	3,164,000.00	140,000.00
265701	Herramientas y máquinas-herramientas	30-40	500,000.00	2,487,500.00	2,987,500.00	2,436,726.80	0.00	264,200.00	264,200.00	2,700,926.80	286,573.20
271201	Obras para edificación no residencial	30-40	1,141,830.00	-900,000.00	241,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,830.00
272101	Obras hidráulicas y sanitarias	30-40	1,465,000.00	-441,000.00	1,024,000.00	451,757.46	0.00	343,242.00	343,242.00	794,999.46	229,000.54
272201	Obras de energía	30-40	45,876.00	0.00	45,876.00	45,876.00	0.00	0.00	0.00	45,876.00	0.00
272401	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	30-40	6,989,124.00	2,323,964.62	9,313,088.62	7,557,478.38	0.00	250,290.00	250,290.00	7,807,768.38	1,505,320.24
272701	Obras urbanísticas	30-40	3,585,000.00	-1,690,000.00	1,895,000.00	1,725,000.00	0.00	0.00	0.00	1,725,000.00	170,000.00
421101	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	30-40	1,800,000.00	-46,500.00	1,753,500.00	1,456,980.00	0.00	119,166.00	119,166.00	1,576,146.00	177,354.00
Total por Inversión			19,901,850.00	8,359,964.62	28,261,814.62	22,263,146.80	0.00	2,046,842.00	2,046,842.00	24,309,988.80	3,951,825.82
211101	Sueldos fijos	30-40	972,000.00	48,000.00	1,020,000.00	849,000.00	0.00	85,500.00	85,500.00	934,500.00	85,500.00
211401	Sueldo anual no.13	30-40	81,000.00	-33,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	5,874.00	0.00	5,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,874.00
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	3,376.00	0.00	3,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,376.00
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	2,418.00	0.00	2,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	15,517.00	-12,400.00	3,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,117.00
228601	Eventos generales	30-40	360,000.00	537,400.00	897,400.00	716,461.11	0.00	70,778.47	70,778.47	787,239.58	110,160.42
241401	Becas Nacionales	30-40	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262401	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	30-40	50,000.00	-37,200.00	12,800.00	8,540.00	0.00	0.00	0.00	8,540.00	4,260.00
Total por Prog. Educativos, Genero y Salud			1,990,185.00	2,800.00	1,992,985.00	1,574,001.11	0.00	156,278.47	156,278.47	1,730,279.58	262,705.42
TOTAL GENERAL			55,754,987.00	8,401,964.62	64,156,951.62	44,024,426.62	0.00	4,845,361.72	4,845,361.72	48,869,788.34	15,287,163.28



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

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

Destino del Gasto 1	Presupuesto			EjecuciÃ³n del Gasto			Balance 8
	Original 2	VariaciÃ³n 3	Vigente 4	Anterior 5	Del Periodo 6	Acumulada 7	
Gastos de Personal	12,438,656.00	-189,000.00	12,249,656.00	8,218,146.66	927,284.35	9,145,431.01	3,104,224.99
Servicios Municipales	15,423,934.00	228,200.00	15,652,134.00	11,969,132.05	1,714,956.90	13,684,088.95	1,968,045.05
Inversion	19,901,850.00	8,359,964.62	28,261,814.62	22,263,146.80	2,046,842.00	24,309,988.80	3,951,825.82
Prog. Educativos, Genero y Salud	1,990,185.00	2,800.00	1,992,985.00	1,574,001.11	156,278.47	1,730,279.58	262,705.42
TOTAL GENERAL	49,754,625.00	8,401,964.62	58,156,589.62	44,024,426.62	4,845,361.72	48,869,788.34	9,286,801.28


 Preparado por



 Revisado por



 Aprobado por


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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrat	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			6,918,124.00	0.00	0.00	0.00	6,918,124.00	2,323,964.62	9,242,088.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,180.24
01	0051		CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL AH			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0053		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (560 M			2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	-1,004,000.00	1,596,000.00	1,102,062.00	150,290.00	1,252,352.00	0.00	1,252,352.00	343,648.00
01	0054		ACERAS Y CONTENES SAN FRANCISCO			2,065,124.00	0.00	0.00	0.00	2,065,124.00	-400,000.00	1,665,124.00	848,091.00	100,000.00	948,091.00	0.00	948,091.00	717,033.00
01	0055		ACERAS Y CONTENES ARROYO HIGUERO			1,953,000.00	0.00	0.00	0.00	1,953,000.00	-1,000,000.00	953,000.00	558,459.00	0.00	558,459.00	0.00	558,459.00	394,541.00
01	0056		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,027,964.62	5,027,964.62	4,977,866.38	0.00	4,977,866.38	0.00	4,977,866.38	50,098.24
			Proyecto 06			2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	-2,090,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,580.00
06	0051		REMODELACION DE PARQUE			2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	-2,090,000.00	210,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	170,000.00
			Proyecto 08			1,141,830.00	0.00	0.00	0.00	1,141,830.00	-900,000.00	241,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,830.00
08	0051		REMODELACION DE LA SALA CAPITULAR			1,141,830.00	0.00	0.00	0.00	1,141,830.00	-900,000.00	241,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,830.00
			Proyecto 11			1,356,000.00	0.00	0.00	0.00	1,356,000.00	400,000.00	1,756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0051		CONSTRUCCION DE ENTRADA DE CAMBITA			1,285,000.00	0.00	0.00	0.00	1,285,000.00	400,000.00	1,685,000.00	1,685,000.00	0.00	1,685,000.00	0.00	1,685,000.00	0.00
11	0052		CONSTRUCCION DE ESCALONES DEL ARROYO, MU			71,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00
			Proyecto 23			45,876.00	0.00	0.00	0.00	45,876.00	0.00	45,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0051		COLOCACION DE LAMPARAS (ILUMINACION CALL			45,876.00	0.00	0.00	0.00	45,876.00	0.00	45,876.00	45,876.00	0.00	45,876.00	0.00	45,876.00	0.00
			Proyecto 24			1,465,000.00	0.00	0.00	0.00	1,465,000.00	-441,000.00	1,024,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,000.54
24	0051		CONSTRUCCION DE MINI ACUEDUCTO, HIGOTEA			670,000.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	-441,000.00	229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,000.00
24	0052		CONSTRUCCION DE MINI ACUEDUCTO			795,000.00	0.00	0.00	0.00	795,000.00	0.00	795,000.00	451,757.46	343,242.00	794,999.46	0.00	794,999.46	0.54
TOTAL GENERAL						13,226,830.00	0.00	0.00	0.00	13,226,830.00	-707,035.38	12,519,794.62	9,760,111.84	593,532.00	10,373,643.84	0.00	10,373,643.84	2,146,150.78



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

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

No. Programa	Descripcion	OBJETO DEL GASTO									TOTAL RD\$
		SERVICIOS PERSONALES	SERVICIOS NO PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	ACTIVOS NO FINANCIEROS	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1,032,784.35	526,458.47	306,122.00	0.00	0.00	29,865.00	0.00	0.00	0.00	1,895,229.82
11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	0.00	187,600.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	593,532.00	0.00	0.00	816,132.00
12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	449,850.00	0.00	847,344.00	0.00	0.00	276,700.00	0.00	0.00	0.00	1,573,894.00
13	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	85,500.00	0.00	0.00	263,439.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,939.90
15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
16	PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	0.00	119,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,166.00
98	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PR	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
99	ADM. DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales RD\$		1,590,134.35	833,224.47	1,188,466.00	333,439.90	0.00	306,565.00	593,532.00	0.00	0.00	4,845,361.72



23/01/2023, 11:07 AM



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

CONCILIACION BANCARIA NOVIEMBRE 2022
No. CUENTA DE BANCO 802013376 DENOMINACION: CUENTA INVERSION

ESTADO DE CUENTA AL 30 NOVIEMBRE 2022

BALANCE DE ESTADO ANTERIOR	RD\$1,806,758.63
MAS:	
DEPOSITOS	RD\$1,609,319.60
AVISO DE CREDITOS	RD\$ ---
SUB- TOTAL	RD\$3,416,105.23
MENOS:	
CHEQUES EMITIDOS	RD\$2,046,842.00
AVISO DE DEBITO	RD\$2,730.9
TRANSFERENCIAS	RD\$
PRESTAMOS BANRESERVAS	RD\$93,735.99
PAGO DE MES ANTERIOR	RD\$
PAGO DE SEGUROS RESERVAS	RD\$
SUB- TOTAL	RD\$2,143,308.89
BALANCE CONCILIADOS SEGÚN LIBROS AL : 30/11/2022	RD\$1,272,796.34
BALACE SEGÚN BANCO RESERVAS AL 30/11/2022	RD\$1,709,437.34
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITOS	
OTROS	
MENOS :	
CHEQUES EN TRANSITOS	RD\$436,641.00
OTROS	
BALANCE CONCILIADOS AL 30/11/2022	RD\$1,272,796,34

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



Riquelbys Garabitos
RIQUELBYS GARABITOS
Revisado por

Página	1 / 1
Número de cuenta	802013376
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2022
Balance estado anterior	1,806,785.63

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
02/11/2022	7050 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	420,703.00		1,386,082.63
03/11/2022	4524000030409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	631.05		1,385,451.58
04/11/2022	7053 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,500.00		1,342,951.58
07/11/2022	4524000045179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.75		1,342,887.83
07/11/2022	7054 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,200.00		1,326,687.83
08/11/2022	4524000040638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.30		1,326,663.53
08/11/2022	7052 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,000.00		1,305,663.53
09/11/2022	4524000023866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		1,305,632.03
09/11/2022	7059 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		1,255,632.03
09/11/2022	7058 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	90,000.00		1,165,632.03
09/11/2022	7061 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		1,065,632.03
09/11/2022	7060 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	134,090.00		931,542.03
09/11/2022	7055 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	80,000.00		851,542.03
10/11/2022	4524000022771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		851,467.03
10/11/2022	4524000022775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.00		851,347.03
10/11/2022	4524000022773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.00		851,212.03
10/11/2022	4524000022772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		851,062.03
10/11/2022	4524000022774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	201.14		850,860.89
10/11/2022	7063 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	263,242.00		587,618.89
10/11/2022	7057 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	68,800.00		518,818.89
11/11/2022	4524000024401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	103.20		518,715.69
11/11/2022	4524000024400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	394.86		518,320.83
11/11/2022	7064 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		483,320.83
14/11/2022	4524000024953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		483,268.33
16/11/2022	7062 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	119,166.00		364,102.33
17/11/2022	4524000022513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	178.75		363,923.58
17/11/2022	7056 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	121,900.00		242,023.58
18/11/2022	4524000024576	9603004519 PENA JOSE R	93,735.99		148,287.59
18/11/2022	4524000035411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	182.85		148,104.74
21/11/2022	4524000033424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	140.60		147,964.14
21/11/2022	7067 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,600.00		135,364.14
21/11/2022	7068 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		100,364.14
22/11/2022	4524000042400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.90		100,345.24
22/11/2022	4524000042399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		100,292.74
23/11/2022	70046303	CR transferencia a cta cte		1,609,319.60	1,709,612.34
30/11/2022	9990002		175.00		1,709,437.34

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.

1,730.9

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	35	Cantidad	1	1,709,437.34
Valor	1,706,667.89	Valor	1,609,319.60	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-11-01 y 2022-11-30

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
39687	01-11-2022	7050 ✓	CENTRO DE SERVICIOS JUAN JOSE SRL	Inversion	420,703.00
39688	01-11-2022	7052 ✓	MOISES DE LA ROSA CARDERON	Inversion	21,000.00
39691	02-11-2022	7053 ✓	LUCIANO VALDEZ ISABEL	Inversion	42,500.00
39707	04-11-2022	7054 ✓	ALJENI ROMERO PACHECO	Inversion	16,200.00
39709	07-11-2022	7055 ✓	FERRE SOLUCIONES NATHALIA	Inversion	80,000.00
39716	08-11-2022	7056 ✓	AUTO REPUESTOS YSRAEL SRL	Inversion	121,900.00
39717	08-11-2022	7057 ✓	RAMON ELCILIO ROMERO MARIÁEZ	Inversion	68,800.00
39718	08-11-2022	7058 ✓	MODESTO LORENZO SUAZO	Inversion	90,000.00
39719	08-11-2022	7059 ✓	LUIS DEMETRIO SUERO LORENZO	Inversion	50,000.00
39720	08-11-2022	7060 ✓	WILSON ACEVEDO	Inversion	134,090.00
39721	08-11-2022	7061 ✓	MIRNA MATOS	Inversion	100,000.00
39728	09-11-2022	7062 ✓	LUIS ALFREDO MEDRANO PEREZ	Inversion	119,166.00
39737	09-11-2022	7063 ✓	JESUS DE LEON DE LA ROSA	Inversion	263,242.00
39741	10-11-2022	7064 ✓	NORBERTO JIMENEZ	Inversion	35,000.00
39745	14-11-2022	7065	LUIS GEORGE DE LA ROSA HERNANDEZ (CANCELADO)	Inversion	35,000.00
39754	16-11-2022	7066 ✓	LUIS DEMETRIO SUERO LORENZO	Inversion	12,600.00
39758	17-11-2022	7067 ✓	LUIS JORGE DE LA ROSA HERNANDEZ	Inversion	35,000.00
40009	30-11-2022	7068 ✓	CENTRO DE SERVICIOS JUAN JOSE SRL	Inversion	426,641.00
40011	30-11-2022	7069	JULIO CESAR SANTANA	Inversion	10,000.00
				Cantidad de Cheques: 19	Total General: 2,081,842.00

2,046,842

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL

Relación de Cheques en Tránsitos Cuenta de INVERSION

NOMBRE	NO. DE CHEQUE	VALOR
Centro de Servicios Juan José SRL	768	RD\$426,641.00
Julio Cesar Santana	7069	RD\$10,000.00

RD\$436,641.00

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

CONCILIACION BANCARIA NOVIEMBRE 2022
No. CUENTA DE BANCO 802013376 DENOMINACION: CUENTA PERSONAL

ESTADO DE CUENTA AL 30 NOVIEMBRE 2022

BALANCE DE ESTADO ANTERIOR		RD\$938,002.86
MAS:		
DEPOSITOS		RD\$1,005,824.75
AVISO DE CREDITOS		RD\$ ---
SUB- TOTAL		RD\$1,943,827.61
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS		RD\$919,324.35
AVISO DE DEBITO		RD\$2,476.37
TRANSFERENCIAS		RD\$
PRESTAMOS BANRESERVAS		RD\$173,215.88
PAGO DE MES ANTERIOR		RD\$716,804.35
PAGO DE SEGUROS RESERVAS		RD\$
SUB- TOTAL		RD\$1,811,820.95
BALANCE CONCILIADOS SEGÚN LIBROS AL : 30/11/2022		RD\$132,006.66
BALACE SEGÚN BANCO RESERVAS AL 30/11/2022		RD\$258,256.66
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITOS		
OTROS		
MENOS :		
CHEQUES EN TRANSITOS		RD\$126,250.00
OTROS		

BALANCE CONCILIADOS AL 30/11/2022 **RD\$132,006.66**

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



Riquelbys Garabitos
RIQUELBYS GARABITOS
Revisado por

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2022	4524000050328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.59		937,990.27
01/11/2022	4524000050327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.30		937,963.97
01/11/2022	4524000050324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		937,931.21
01/11/2022	4524000050325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		937,898.45
01/11/2022	4524000050326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		937,865.69
01/11/2022	4524000050329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		937,832.93
01/11/2022	4524000050330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.50		937,773.43
01/11/2022	26210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	932,773.43
01/11/2022	26203	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	926,773.43
01/11/2022	26223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	924,773.43
01/11/2022	26208	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	920,773.43
01/11/2022	26197	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00	✓	902,773.43
01/11/2022	26184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,785.97	✓	874,987.46
01/11/2022	26180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,750.00	✓	817,237.46
01/11/2022	26176	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20	✓	785,361.26
01/11/2022	26202	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,452.08	✓	753,909.18
01/11/2022	26190	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	✓	745,909.18
01/11/2022	26231	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,750.00	✓	697,159.18
01/11/2022	26239	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	695,159.18
01/11/2022	26227	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	691,159.18
01/11/2022	26214	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	687,159.18
01/11/2022	26206	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00	✓	682,159.18
01/11/2022	26192	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00	✓	677,159.18
01/11/2022	26198	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00	✓	671,159.18
01/11/2022	26238	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00	✓	665,159.18
01/11/2022	26189	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00	✓	657,159.18
02/11/2022	4524000032769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		657,156.18
02/11/2022	4524000032778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		657,153.18
02/11/2022	4524000032770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		657,147.18
02/11/2022	4524000032777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		657,141.18
02/11/2022	4524000032780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		657,135.18
02/11/2022	4524000032764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		657,127.68
02/11/2022	4524000032776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		657,120.18
02/11/2022	4524000032781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		657,112.68
02/11/2022	4524000032765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		657,103.68
02/11/2022	4524000032774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		657,094.68
02/11/2022	4524000032779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		657,085.68
02/11/2022	4524000032773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		657,073.68
02/11/2022	4524000032775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		657,061.68
02/11/2022	4524000032771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		657,034.68

353.93

280,614.25.

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
02/11/2022	4524000032766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.68		656,993.00
02/11/2022	4524000032763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.18		656,945.82
02/11/2022	4524000032767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		656,898.01
02/11/2022	4524000032768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.13		656,824.88
02/11/2022	4524000032772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.63		656,738.25
02/11/2022	26178	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,750.00	✓	602,988.25
02/11/2022	26225	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	599,988.25
02/11/2022	26193	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,771.50	✓	542,216.75
02/11/2022	26181	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,876.20	✓	500,340.55
02/11/2022	26213	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00	✓	488,340.55
02/11/2022	26175	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,040.00	✓	476,300.55
02/11/2022	26228	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00	✓	469,300.55
02/11/2022	26219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	464,300.55
02/11/2022	26217	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	458,300.55
02/11/2022	26195	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00	✓	438,300.55
02/11/2022	26241	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	435,300.55
02/11/2022	26207	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	433,300.55
02/11/2022	26205	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	431,300.55
02/11/2022	26201	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00	✓	428,800.55
02/11/2022	26216	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	425,800.55
02/11/2022	26232	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	421,800.55
02/11/2022	26222	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	417,800.55
02/11/2022	26209	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	413,800.55
03/11/2022	4524000030406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		413,797.55
03/11/2022	4524000030407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		413,794.55
03/11/2022	4524000030405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		413,790.80
03/11/2022	4524000030391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		413,786.30
03/11/2022	4524000030399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		413,781.80
03/11/2022	4524000030408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		413,777.30
03/11/2022	4524000030402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		413,771.30
03/11/2022	4524000030403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		413,765.30
03/11/2022	4524000030404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		413,759.30
03/11/2022	4524000030396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		413,751.80
03/11/2022	4524000030397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		413,742.80
03/11/2022	4524000030395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		413,732.30
03/11/2022	4524000030393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		413,714.30
03/11/2022	4524000030394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.06		413,696.24
03/11/2022	4524000030398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		413,666.24
03/11/2022	4524000030401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.81		413,603.43
03/11/2022	4524000030400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.63		413,522.80

524.18

242,937.7

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/11/2022	4524000030392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.66		413,436.14
03/11/2022	26229	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	410,436.14
03/11/2022	26177	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20	✓	378,559.94
03/11/2022	26234	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00	✓	377,059.94
03/11/2022	26187	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	375,059.94
03/11/2022	26220	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	373,059.94
03/11/2022	26204	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	371,059.94
03/11/2022	26196	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00	✓	368,559.94
03/11/2022	26194	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	365,559.94
03/11/2022	26183	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	362,559.94
03/11/2022	26188	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	358,559.94
03/11/2022	26237	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00	✓	353,559.94
03/11/2022	26191	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00	✓	348,559.94
04/11/2022	4524000034950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		348,557.69
04/11/2022	4524000034941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		348,554.69
04/11/2022	4524000034944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		348,551.69
04/11/2022	4524000034947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		348,548.69
04/11/2022	4524000034948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		348,544.94
04/11/2022	4524000034940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		348,540.44
04/11/2022	4524000034945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		348,535.94
04/11/2022	4524000034949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		348,531.44
04/11/2022	4524000034942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		348,525.44
04/11/2022	4524000034943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		348,517.94
04/11/2022	4524000034946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		348,510.44
04/11/2022	4524000034939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		348,462.63
04/11/2022	26182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	345,462.63
04/11/2022	26179	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20	✓	313,586.43
04/11/2022	26215	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00	✓	301,586.43
04/11/2022	26199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00	✓	289,586.43
04/11/2022	26240	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	283,586.43
04/11/2022	26230	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	✓	275,586.43
04/11/2022	26185	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	272,586.43
04/11/2022	26233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	271,086.43
04/11/2022	26212	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	268,086.43
07/11/2022	4524000045177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		268,084.18
07/11/2022	4524000045170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		268,079.68
07/11/2022	4524000045176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		268,075.18
07/11/2022	4524000045178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		268,070.68
07/11/2022	4524000045174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		268,061.68
07/11/2022	4524000045175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		268,049.68

220.72

145,250.4

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
07/11/2022	4524000045172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		268,031.68
07/11/2022	4524000045173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		268,013.68
07/11/2022	4524000045171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		267,965.87
07/11/2022	26243 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		261,965.87
07/11/2022	26226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00 ✓		244,965.87
08/11/2022	4524000040636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		244,956.87
08/11/2022	4524000040637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		244,931.37
08/11/2022	26221	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00 ✓		235,931.37
09/11/2022	4524000023865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		235,917.87
09/11/2022	26186	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		233,917.87
09/11/2022	26244 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		227,917.87
09/11/2022	26246 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,520.00		207,397.87
09/11/2022	26248 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		203,397.87
09/11/2022	26224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✓		193,397.87
10/11/2022	4524000022769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		193,394.87
10/11/2022	4524000022767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		193,388.87
10/11/2022	4524000022770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		193,379.87
10/11/2022	4524000022768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		193,364.87
10/11/2022	4524000022766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.78		193,334.09
10/11/2022	26245 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		182,334.09
11/11/2022	4524000024399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		182,317.59
14/11/2022	26235	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00 ✓		180,817.59
14/11/2022	26247 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		170,817.59
15/11/2022	4524000026726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		170,815.34
15/11/2022	4524000026727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		170,800.34
18/11/2022	26249 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		167,800.34
21/11/2022	4524000033423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		167,795.84
21/11/2022	26252 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		164,795.84
21/11/2022	26218	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00 ✓		163,295.84
21/11/2022	26250 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		158,295.84
21/11/2022	26211	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		156,295.84
21/11/2022	26251 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		153,295.84
22/11/2022	4524000042396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		153,293.59
22/11/2022	4524000042395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		153,290.59
22/11/2022	4524000042394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		153,286.09
22/11/2022	4524000042397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		153,281.59
22/11/2022	4524000042398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		153,274.09
23/11/2022	26253 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		150,274.09
23/11/2022	70040140	CR transferencia a cta cte		1,005,824.75	1,156,098.84
24/11/2022	4524000036141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,156,094.34

260.09

40,000

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/11/2022	26255 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		1,116,094.34
25/11/2022	4524000034453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		1,116,034.34
25/11/2022	26323 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,114,034.34
28/11/2022	4524000072710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,114,031.34
28/11/2022	26274 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,771.50		1,056,259.84
28/11/2022	26257 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20		1,024,383.64
28/11/2022	26278 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		1,006,383.64
28/11/2022	26320 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,000,383.64
28/11/2022	26260 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20		968,507.44
28/11/2022	26279 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		956,507.44
28/11/2022	26270 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		948,507.44
28/11/2022	26276 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		928,507.44
28/11/2022	26262 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,786.20	↓	886,721.24
28/11/2022	26259 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,750.00		832,971.24
28/11/2022	26304 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		822,971.24
28/11/2022	26311 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,750.00		774,221.24
28/11/2022	26365 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	771,221.24
28/11/2022	26307 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		767,221.24
28/11/2022	26317 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		761,221.24
29/11/2022	4524000053094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		761,216.74
29/11/2022	4524000053093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		761,210.74
29/11/2022	4524000053082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		761,201.74
29/11/2022	4524000053092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		761,192.74
29/11/2022	4524000053086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		761,180.74
29/11/2022	4524000053091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		761,165.74
29/11/2022	4524000053084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		761,147.74
29/11/2022	4524000053081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		761,120.74
29/11/2022	4524000053087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		761,090.74
29/11/2022	4524000053080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		761,042.93
29/11/2022	4524000053083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		760,995.12
29/11/2022	4524000053089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.68		760,932.44
29/11/2022	4524000053088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.13		760,859.31
29/11/2022	4524000053090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.63		760,778.68
29/11/2022	4524000053085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.66		760,692.02
29/11/2022	26293 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		748,692.02
29/11/2022	26306 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		731,692.02
29/11/2022	26288 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	592.22	727,692.02
29/11/2022	26303 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		725,692.02
29/11/2022	26299 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		720,692.02
29/11/2022	26325 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		710,692.02

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
29/11/2022	26326 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		700,692.02
29/11/2022	26263 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,785.97		672,906.05
29/11/2022	26256 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,040.00		660,866.05
29/11/2022	26282 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,452.08		629,413.97
29/11/2022	46483	NOTA CREDITO CTA CTE		41,786.20	671,200.17
29/11/2022	291126262 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	✶ 41,876.20		629,323.97
29/11/2022	26301 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		620,323.97
29/11/2022	26285 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		618,323.97
29/11/2022	26296 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		615,323.97
29/11/2022	26275 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		612,323.97
29/11/2022	26286 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		607,323.97
29/11/2022	26273 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		602,323.97
30/11/2022	4524000029696	9603014912 AYBAR SANTO	21,841.04		580,482.93
30/11/2022	4524000029754	9603015145 DE LEON JOSE M	21,841.04		558,641.89
30/11/2022	4524000029764	9603015165 ROBLES ELIZABETH	21,841.04		536,800.85
30/11/2022	4524000020108	9603019719 ACEVEDO WILMER E	25,925.14		510,875.71
30/11/2022	4524000020435	9603024553 VEGA RAFAEL	21,841.04		489,034.67
30/11/2022	4524000022942	9603091625 PENA JOSE R	39,669.00		449,365.67
30/11/2022	4524000025116	9604054879 OLIVO DIANA	2,959.66		446,406.01
30/11/2022	4524000027206	9604856816 ROSA MARTINA D	17,297.92		429,108.09
30/11/2022	4524000033046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		429,105.09
30/11/2022	4524000033052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		429,102.09
30/11/2022	4524000033055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		429,097.59
30/11/2022	4524000033056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		429,093.09
30/11/2022	4524000033045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		429,087.09
30/11/2022	4524000033047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		429,079.59
30/11/2022	4524000033053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		429,072.09
30/11/2022	4524000033054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		429,064.59
30/11/2022	4524000033050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		429,051.09
30/11/2022	4524000033041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		429,036.09
30/11/2022	4524000033042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		429,021.09
30/11/2022	4524000033051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		429,003.09
30/11/2022	4524000033049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.06		428,985.03
30/11/2022	4524000033044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		428,959.53
30/11/2022	4524000033048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.68		428,917.85
30/11/2022	4524000033043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.18		428,870.67
30/11/2022	4524000033057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.81		428,807.86
30/11/2022	26313 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		427,307.86
30/11/2022	26283 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		421,307.86
30/11/2022	26258 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20		389,431.66

173,804.35

300.23

Página	7 / 7
Número de cuenta	802013368
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2022
Balance estado anterior	938,002.86

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
30/11/2022	26327 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,000.00		329,431.66
30/11/2022	26322 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		317,431.66
30/11/2022	26310 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		309,431.66
30/11/2022	26308 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		302,431.66
30/11/2022	26290 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		297,431.66
30/11/2022	26280 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		295,431.66
30/11/2022	26309 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		292,431.66
30/11/2022	26266 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		289,431.66
30/11/2022	26292 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		286,431.66
30/11/2022	26324 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		280,431.66
30/11/2022	26254 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		278,431.66
30/11/2022	26200	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00 ✓		276,431.66
30/11/2022	26302 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		272,431.66
30/11/2022	26297 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00	175	266,431.66
30/11/2022	26271 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		258,431.66
30/11/2022	9990002		175.00		258,256.66

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 39 POR VENTANILLA 89
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

2,376.37

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 254	Cantidad 2	258,256.66
Valor 1,727,357.15	Valor 1,047,610.95	

2,000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-11-01 y 2022-11-30

Código	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
39684	01-11-2022	26242	CARLOS ALBERTO ALVAREZ VALDEZ T	Gastos de Personal	5,000.00
39693	02-11-2022	26243 ✓	DAROLIN FREDYLEINY MOTA RODRIGUEZ	Gastos de Personal	6,000.00
39726	08-11-2022	26244 ✓	FELIPE LORENZO SUAZO	Gastos de Personal	6,000.00
39732	09-11-2022	26245 ✓	JOSE REMIJIO PEÑA DEL VILLAR	Gastos de Personal	11,000.00
39734	09-11-2022	26246 ✓	PEDRO JUNIOR VEGA SOLANO	Gastos de Personal	20,520.00
39735	09-11-2022	26247 ✓	MAYELINA DRULLARD ROMERO	Gastos de Personal	10,000.00
39736	09-11-2022	26248 ✓	EMILIO ALBERTO GARABITOS DOMINGUEZ	Gastos de Personal	4,000.00
39751	16-11-2022	26249 ✓	KLAIION JOSE SANTANA	Gastos de Personal	3,000.00
39752	16-11-2022	26250 ✓	SANTO AYBAR DE LEON	Gastos de Personal	5,000.00
39753	16-11-2022	26251 ✓	CRISTINO LINARES MARTINEZ	Gastos de Personal	3,000.00
39759	18-11-2022	26252 ✓	AGUSTIN MOTA MEDRANO	Gastos de Personal	3,000.00
39761	21-11-2022	26253 ✓	REYNARDO LORENZO GARABITO	Gastos de Personal	3,000.00
39767	23-11-2022	26254 ✓	DORILENY SIERRA JIMENEZ	Gastos de Personal	2,000.00
39769	24-11-2022	26255 ✓	LUISANNA MASSIEL DRULLARD ROMERO	Gastos de Personal	40,000.00
39771	24-11-2022	26256 ✓	DIANA OLIVO GARCIA	Gastos de Personal	12,040.00
39772	24-11-2022	26257 ✓	ELIZABETH ROBLES TOLEDO	Gastos de Personal	31,876.20
39773	24-11-2022	26258 ✓	JOSE MANUEL DE LEON NOVA	Gastos de Personal	31,876.20
39774	24-11-2022	26259 ✓	ONAVI MARGARITA PAYANO ROMERO	Gastos de Personal	53,750.00
39775	24-11-2022	26260 ✓	RAFAEL VEGA BATISTA	Gastos de Personal	31,876.20
39776	24-11-2022	26261	RAMIREZ FELIX T	Gastos de Personal	57,750.00
39777	24-11-2022	26262 ✓	SANTO AYBAR DE LEON	Gastos de Personal	41,876.20
39778	24-11-2022	26263 ✓	WILMER ACEVEDO	Gastos de Personal	27,785.97
39779	24-11-2022	26264	ADRIANO BAUTISTA SURIEL T	Gastos de Personal	3,000.00
39780	24-11-2022	26265	ALENSON MARIÁEZ LORENZO T	Gastos de Personal	3,000.00
39781	24-11-2022	26266 ✓	ANDREA GARABITOS	Gastos de Personal	3,000.00
39782	24-11-2022	26267	ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ T	Gastos de Personal	2,000.00
39783	24-11-2022	26268	ARIEL ORLANDO MEDINA T	Gastos de Personal	2,000.00
39784	24-11-2022	26269	DIONE GARABITOS T	Gastos de Personal	4,000.00
39785	24-11-2022	26270 ✓	ELIAS TURBI SEPULVEDA	Gastos de Personal	8,000.00
39786	24-11-2022	26271 ✓	EMILIO ALBERTO GARABITOS	Gastos de Personal	8,000.00
39787	24-11-2022	26272	FRANCISCO JAVIER SANTOS R. T	Gastos de Personal	5,000.00
39788	24-11-2022	26273 ✓	GLENNY LORENZO RODRIGUEZ	Gastos de Personal	5,000.00
39789	24-11-2022	26274 ✓	JOSE REMIJIO PEÑA DEL VILLAR	Gastos de Personal	57,771.50
39790	24-11-2022	26275 ✓	JUAN CARLOS RUIZ	Gastos de Personal	3,000.00
39791	24-11-2022	26276 ✓	JUAN RAMON ROMERO TEJEDA	Gastos de Personal	20,000.00
39792	24-11-2022	26277	LEURY YOCASTA MARTINEZ DE LOS SANTOS T	Gastos de Personal	2,500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-11-01 y 2022-11-30

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
39793	24-11-2022	26278 ✓	LUIS ALBERTO SOTO SORIANO	Gastos de Personal	18,000.00
39794	24-11-2022	26279 ✓	MARIA DEL CARMEN ACEVEDO	Gastos de Personal	12,000.00
39795	24-11-2022	26280 ✓	MARIA MAGDALENA RUIZ	Gastos de Personal	2,000.00
39796	24-11-2022	26281	MARIO VALDEZ ROSARIO	Gastos de Personal	2,500.00
39797	24-11-2022	26282 ✓	MARTINA DE LA ROSA	Gastos de Personal	31,452.08
39798	24-11-2022	26283 ✓	MELVIN ANEUDYS GARCIA EMETERIO	Gastos de Personal	6,000.00
39799	24-11-2022	26284	MISAEAL YUBER ARIAS	Gastos de Personal	2,000.00
39800	24-11-2022	26285 ✓	RAFAEL DOLORES DIPRE	Gastos de Personal	2,000.00
39801	24-11-2022	26286 ✓	ROBERTO LORENZO LORENZO	Gastos de Personal	5,000.00
39802	24-11-2022	26287	SANTA LORENZO SOTO	Gastos de Personal	2,000.00
39803	24-11-2022	26288 ✓	SANTO A. ACEVEDO	Gastos de Personal	4,000.00
39804	24-11-2022	26289	SIMON FERMIN	Gastos de Personal	4,000.00
39805	24-11-2022	26290 ✓	WANDA ESTHEL SEPULVEDA FRANCO	Gastos de Personal	5,000.00
39806	24-11-2022	26291	WENNER BELLO GUZMAN	Gastos de Personal	2,000.00
39807	24-11-2022	26292 ✓	YOAZA GARABITO	Gastos de Personal	3,000.00
39808	24-11-2022	26293 ✓	ANA YRIS PEREZ	Gastos de Personal	12,000.00
39809	24-11-2022	26294	ESMELYN R. GARABITOS DOMINGUEZ	Gastos de Personal	4,000.00
39811	24-11-2022	26296 /	WILLIAM SOTO CASTILLO	Gastos de Personal	3,000.00
39812	24-11-2022	26297 ✓	JOSE ALTAGRACIA ALVAREZ RODRIGUEZ	Gastos de Personal	6,000.00
39813	24-11-2022	26298	RAMON LORENZO MOJICA	Gastos de Personal	1,500.00
39814	24-11-2022	26299 ✓	DARWIN ENMANUEL LINARES DE LEON	Gastos de Personal	5,000.00
39815	24-11-2022	26300	MANUEL ANTONIO LARA RUIZ	Gastos de Personal	2,000.00
39816	24-11-2022	26301 ✓	ALEJANDRO CRUZ DOMINGUEZ	Gastos de Personal	9,000.00
39817	24-11-2022	26302 ✓	BENITO GARABITO MOTA	Gastos de Personal	4,000.00
39818	24-11-2022	26303 ✓	EDUARDO VALDEZ	Gastos de Personal	2,000.00
39819	24-11-2022	26304 ✓	FREMIO BAUTISTA MEDRANO	Gastos de Personal	10,000.00
39820	24-11-2022	26305	ISAUDY MOTA FERMIN	Gastos de Personal	3,000.00
39821	24-11-2022	26306 ✓	JORGE LUIS DE LA ROSA	Gastos de Personal	17,000.00
39822	24-11-2022	26307 ✓	JUAN CARLOS SOTO	Gastos de Personal	4,000.00
39823	24-11-2022	26308 ✓	JUAN RAFAEL DIAZ	Gastos de Personal	7,000.00
39824	24-11-2022	26309 ✓	NEY ACEVEDO DELGADO	Gastos de Personal	3,000.00
39825	24-11-2022	26310 ✓	RAFAEL MARTE	Gastos de Personal	8,000.00
39826	24-11-2022	26311 ✓	RIQUELBYS F. GARABITOS GARCIA	Gastos de Personal	48,750.00
39827	24-11-2022	26312	WILDENSON PACHECO CORPORAN	Gastos de Personal	4,000.00
39828	24-11-2022	26313 ✓	DOMINGO ROMERO DEL ROSARIO	Gastos de Personal	1,500.00
39829	24-11-2022	26314	FELIZ POZO CAMPUSANO	Gastos de Personal	1,500.00

28,500

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-11-01 y 2022-11-30

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
39830	24-11-2022	26315	REGINA DE LOS SANTOS T	Gastos de Personal	1,500.00
39832	24-11-2022	26317 ✓	JOSE ALEJANDRO TEJADA ORTIZ	Gastos de Personal	5,000.00
39833	24-11-2022	26318	OMAR LORENZO R. T	Gastos de Personal	6,000.00
39831	24-11-2022	26319	SANTO PUELLO T	Gastos de Personal	2,000.00
39834	24-11-2022	26320 ✓	RAYNELY CAROLAIN SANCHEZ PULA	Gastos de Personal	2,000.00
39835	24-11-2022	26321	SANTA ISABEL LORENZO T	Gastos de Personal	6,000.00
39836	24-11-2022	26322	VICTOR M. SORIANO T	Gastos de Personal	3,000.00
39810	24-11-2022	26322 ✓	MODESTO GARCIA LORENZO	Gastos de Personal	12,000.00
39997	25-11-2022	26323 ✓	KLAITON JOSE SANTANA	Gastos de Personal	2,000.00
39999	28-11-2022	26324 ✓	DAROLIN FREDYLEINY MOTA RODRIGUEZ	Gastos de Personal	6,000.00
40003	29-11-2022	26325 ✓	JOSE REMIJIO PEÑA DEL VILLAR	Gastos de Personal	10,000.00
40004	29-11-2022	26326 ✓	MAYELINA DRULLARD ROMERO	Gastos de Personal	10,000.00
40005	29-11-2022	26327 ✓	ERNIS FRANCIS ARIAS DOMINGUEZ	Gastos de Personal	60,000.00
				Cantidad de Cheques: 85	Total General: 919,324.35

18,500.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL

Relación de Cheques en Tránsitos Cuenta de PERSONAL

NOMBRE	NO. DE CHEQUE	VALOR
Carlos Alberto Álvarez v.	26242	RD\$5,000.00
Ramírez Félix	26261	RD\$457,750.00
Adriano Bautista Suriel	26264	RD\$3,000.00
Aleson Mariñe Lorenzo	26265	RD\$3,000.00
André Álvarez Rodríguez	26267	RD\$2,000.00
Ariel Orlando Medina	26268	RD\$2,000.00
Dione Garabitos	26269	RD\$4,000.00
Francisco Javier Santo	26272	RD\$5,000.00
Leury Yocasta Martínez	26277	RD\$2,500.00
Mario Valdez Rosario	26281	RD\$2,500.00
Misael Yuber Arias	26284	RD\$2,000.00
Santa Lorenzo soto	26287	RD\$2,000.00
Simón Fermín	26289	RD\$4,000.00
Wenner Bello Guzmán	26291	RD\$2,000.00
Esmerlyn R. Garabitos D.	26294	RD\$4,000.00
Ramón Lorenzo Mojica	26298	RD\$1,500.00
Manuel Antonio Ruiz	26300	RD\$2,000.00
Isaudy Mota Fermín	26305	RD\$3,000.00
Windenson Pacheco Corporan	26312	RD\$4,000.00
Feliz Pozo Campusano	26314	RD\$1,500.00
Regina de los Santos	26315	RD\$1,500.00
Omar Lorenzo	26318	RD\$6,000.00
Santo Puello	26319	RD\$2,000.00
Santa Isabel Lorenzo	26321	RD\$6,000.00
Víctor M. Soriano	26322	RD\$3,000.00

RD\$126,250.00

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

CONCILIACION BANCARIA NOVIEMBRE 2022
No. CUENTA DE BANCO 802036252 DENOMINACION: CUENTA DE EDUCACION GY S

ESTADO DE CUENTA AL 30 NOVIEMBRE 2022

BALANCE DE ESTADO ANTERIOR		RD\$
MAS:		
DEPOSITOS		RD\$160,931.91
AVISO DE CREDITOS		RD\$ ---
SUB- TOTAL		RD\$384,639.54
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS		RD\$156,278.47
AVISO DE DEBITO		RD\$451.42
TRANSFERENCIAS		RD\$
PRESTAMOS BANRESERVAS		RD\$
PAGO DE MES ANTERIOR		RD\$98,000.00
PAGO DE SEGUROS RESERVAS		RD\$
SUB- TOTAL		RD\$255,229.89
BALANCE CONCILIADOS SEGÚN LIBROS AL : 30/11/2022		RD\$129,409.65
BALACE SEGÚN BANCO RESERVAS AL 30/11/2022		RD\$190,909,65
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITOS		
OTROS		
MENOS :		
CHEQUES EN TRANSITOS		RD\$61,500,00
OTROS		
BALANCE CONCILIADOS AL 30/11/2022		RD\$129,409.65

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



Riquelbys Garabitos
RIQUELBY GARABITOS
Revisado por

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
01/11/2022	5502	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	220,707.58
01/11/2022	5511	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	218,707.58
01/11/2022	5523	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	216,707.58
02/11/2022	4524000032868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	216,704.58
02/11/2022	4524000032869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	216,701.58
02/11/2022	4524000032867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	216,697.08
02/11/2022	5527	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	214,697.08
02/11/2022	5515	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	208,697.08
02/11/2022	5505	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	206,697.08
02/11/2022	5509	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	203,697.08
02/11/2022	5513	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	200,697.08
02/11/2022	5508	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	196,697.08
03/11/2022	4524000030512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	196,694.08
03/11/2022	4524000030515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	196,691.08
03/11/2022	4524000030516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	196,686.58
03/11/2022	4524000030517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	196,682.08
03/11/2022	4524000030514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	196,676.08
03/11/2022	4524000030513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00	✓	196,667.08
03/11/2022	5528	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	194,667.08
03/11/2022	5517	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00	✓	192,167.08
03/11/2022	5504	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	189,167.08
03/11/2022	5510	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	186,167.08
03/11/2022	5520	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	183,167.08
04/11/2022	4524000035032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	183,164.08
04/11/2022	4524000035031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75	✓	183,160.33
04/11/2022	4524000035029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	183,155.83
04/11/2022	4524000035030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	183,151.33
04/11/2022	4524000035033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	183,146.83
04/11/2022	5521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	179,146.83
04/11/2022	5516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	177,146.83
04/11/2022	5514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	171,146.83
04/11/2022	5524	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	168,146.83
04/11/2022	5506	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00	✓	164,646.83
04/11/2022	5519	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	161,646.83
04/11/2022	5512	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	159,646.83
07/11/2022	4524000045258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	159,643.83
07/11/2022	4524000045259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	159,640.83
07/11/2022	4524000045255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	81. ✓	159,636.33
07/11/2022	4524000045257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	159,631.83
07/11/2022	4524000045256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25	✓	159,626.58

64,000

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/11/2022	4524000045254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		159,620.58
07/11/2022	4524000045260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		159,611.58
07/11/2022	5503	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00 ✓		156,111.58
07/11/2022	5522	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		153,111.58
07/11/2022	5526	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		148,111.58
08/11/2022	4524000040798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		148,107.08
08/11/2022	4524000040800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		148,101.83
08/11/2022	4524000040799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		148,094.33
08/11/2022	5507	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		145,094.33
08/11/2022	5518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		142,094.33
09/11/2022	4524000024047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		142,089.83
09/11/2022	4524000024048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		142,085.33
09/11/2022	3501 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00 ✓		140,585.33
09/11/2022	5529	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		137,585.33
10/11/2022	4524000022841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		137,583.08
10/11/2022	4524000022840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		137,578.58
10/11/2022	3506 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		134,578.58
10/11/2022	3487	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		129,578.58
10/11/2022	5525	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		124,578.58
11/11/2022	4524000024480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		124,574.08
11/11/2022	4524000024481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		124,566.58
11/11/2022	4524000024482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		124,559.08
14/11/2022	3503 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00 ✓		118,559.08
15/11/2022	4524000026862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		118,550.08
15/11/2022	5501 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		115,550.08
16/11/2022	4524000032696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		115,545.58
16/11/2022	3508 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,320.00 ✓		114,225.58
17/11/2022	4524000022585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.98		114,223.60
18/11/2022	3509 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		112,223.60
21/11/2022	4524000033514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		112,220.60
21/11/2022	3512 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00 ✓		110,720.60
21/11/2022	3502 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	24,458.47		86,262.13
22/11/2022	4524000042510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		86,259.88
22/11/2022	4524000042511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.69		86,223.19
23/11/2022	70046496	CR transferencia a cta cte		160,931.96	247,155.15
23/11/2022	3513 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✓		237,155.15
24/11/2022	4524000036186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		237,140.15
24/11/2022	3514 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00 ✓		235,640.15
25/11/2022	4524000034534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		235,637.90
28/11/2022	3529 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00 ✓		229,637.90

33,500

142.17

Página	3 / 3
Número de cuenta	802036252
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2022
Balance estado anterior	223,707.58

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
28/11/2022	3505 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		226,637.90
28/11/2022	3528 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		223,637.90
29/11/2022	4524000053357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		223,633.40
29/11/2022	4524000053358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		223,628.90
29/11/2022	4524000053356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		223,619.90
29/11/2022	3517 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		220,619.90
29/11/2022	3541 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		215,619.90
29/11/2022	3536 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		211,619.90
29/11/2022	3532 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		209,119.90
29/11/2022	3524 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		206,119.90
29/11/2022	3530 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		200,119.90
30/11/2022	4524000033231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		200,116.15
30/11/2022	4524000033230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		200,111.65
30/11/2022	4524000033233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		200,107.15
30/11/2022	4524000033228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		200,101.15
30/11/2022	4524000033229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		200,093.65
30/11/2022	4524000033232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		200,084.65
30/11/2022	3527 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		198,084.65
30/11/2022	3515 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	228.25	196,084.65
30/11/2022	3534 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		193,084.65
30/11/2022	3526 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		191,084.65
30/11/2022	9990002		175.00		190,909.65

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 17 POR VENTANILLA 35
 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.

b 451.42

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	101	Cantidad	1	190,909.65
Valor	193,729.89	Valor	160,931.96	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-11-01 y 2022-11-30

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
39723	08-11-2022	3501 ✓	YENI RAMIREZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
39722	08-11-2022	3502 ✓	FARMACIA TONEYPA SRL	Prog. Educativos, Genero y Salud	24,458.47
39724	08-11-2022	3503 ✓	KEYLA MAVEL RUIZ RIVERA	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
39727	09-11-2022	3505 ✓	WASCAR ANTONIO RUIZ DE LOS SANTOS	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
39738	09-11-2022	3506 ✓	CARLOS CORPORAN HEREDIA	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
39746	14-11-2022	3508 ✓	BIOLANDIA ALVAREZ ORTEGA	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,320.00
39756	16-11-2022	3509 ✓	ARISMENDY FIGUERO DE LA ROSA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
39757	16-11-2022	3510	IRENA HERRERA GARCIA	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
39760	18-11-2022	3512 ✓	CLEIVY DARITZA MARIÁEZ LORENZO	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
39764	22-11-2022	3513 ✓	JUAN JOSE ROMERO FRANCO	Prog. Educativos, Genero y Salud	10,000.00
39766	23-11-2022	3514 ✓	YENI RAMIREZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
39768	23-11-2022	3515 ✓	RAFELITO ABAD RODRIGUEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
39970	25-11-2022	3516	ANYELIN BAEZ DIONICIO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
39971	25-11-2022	3517 ✓	KEIRA PORFIRIANNY AGRAMONTE AMADOR	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
39972	25-11-2022	3518	MAYRA DE LA CRUZ FRANCO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,500.00
39973	25-11-2022	3519	RUTH ESTHER RODRIGUEZ ROMERO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
39974	25-11-2022	3520	YAMAYRI LORENZO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
39975	25-11-2022	3521	YOKASTA MAIRENI DIAZ TURBI	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,500.00
39976	25-11-2022	3522	YONELY CALDERON	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
39977	25-11-2022	3523	ALEXANDER RODRIGUEZ PULINARIO	Prog. Educativos, Genero y Salud	4,000.00
39978	25-11-2022	3524 ✓	BENITA RODRIGUEZ BAUTISTA	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
39979	25-11-2022	3525	BENYI B. ABAD ACEVEDO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
39980	25-11-2022	3526 ✓	CARMEN ORTIZ SANTANA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
39686	01-11-2022	3527 ✓	WILFRIN MARTINEZ ROBLE	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
39981	25-11-2022	3527	CRUCITA BAUTISTA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
39692	02-11-2022	3528 ✓	BASI RUIZ VALDEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
39982	25-11-2022	3528	DANIELA RUIZ MARTICH	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
39701	03-11-2022	3529	CLARIBEL FERMIN ALCANTARA	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
39983	25-11-2022	3529 ✓	DELFINA ABREU	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
39984	25-11-2022	3530 ✓	ELENA REYES GARABITOS	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
39985	25-11-2022	3531	ESTERBINA PULINARIO PACHECO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
39986	25-11-2022	3532 ✓	FLORENTINO MARTINEZ ORTIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,500.00
39987	25-11-2022	3533	FRANCISCO SORIANO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
39988	25-11-2022	3534 ✓	GABRIEL LOPEZ BELTRE	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
39989	25-11-2022	3535	KARLA PATRICIA DE LEON	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
39990	25-11-2022	3536 ✓	LOAMMY M. RUIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	4,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-11-01 y 2022-11-30

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
39991	25-11-2022	3537	LUBERTICIA BENS DOÃE	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
39992	25-11-2022	3538	MANUEL ANTONIO FELIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
39993	25-11-2022	3539	RUNEJI ACEVEDO LORENZO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
39994	25-11-2022	3540	SANTA DANIELA RODRIGUEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
39995	25-11-2022	3541 ✓	YUFREIKIS BAUTISTA MEJIA DE SORIANO	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
40008	30-11-2022	3542	DIEGO LOPEZ LINAREZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	4,000.00
40010	30-11-2022	3543	BASI RUIZ VALDEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
				Cantidad de Cheques: 43	Total General: 156,278.47

19,000.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL

Relación de Cheques en Tránsitos Cuenta EDUCACION GENERO Y
SALUD

NOMBRE	NO. DE CHEQUE	VALOR
Irene Herrera García	3510	RD\$1,500.00
Anyelin Báez Dionicio	3516	RD\$3,000.00
Mayra de la Cruz Franco	3518	RD\$3,500.00
Ruth Esther Rodríguez Romero	3519	RD\$3,000.00
Yamayri Lorenzo	3520	RD\$2,000.00
Yokasta Maireni Díaz Tubi	3521	RD\$3,500.00
Yonely Calderón	3522	RD\$3,000.00
Alexander Rodríguez Pulinario	3523	RD\$4,000.00
Benyi B Abad Acevedo	3525	RD\$3,000.00
Crucita Bautista	3527	RD\$2,000.00
Daniela Martich	3528	RD\$3,000.00
Claribel Fermín Alcántara	3529	RD\$3,000.00
Esterbina Pulinario	3531	RD\$2,000.00
Francisco Soriano	3533	RD\$3,000.00
Karla Patricia de León	3535	RD\$3,000.00
Luberticia Bens Doñe	3537	RD\$3,000.00
Manuel Antonio Feliz	3538	RD\$2,000.00
Runeji Acevedo Lorenzo	3539	RD\$3,000.00
Santa Daniela Rodríguez	3540	RD\$5,000.00
Diego López Linarez	3542	RD\$4,000.00
Basi ruiz Valdez	3543	RD\$2,000.00

RD\$64,500.00

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

CONCILIACION BANCARIA NOVIEMBRE 2022
No. CUENTA DE BANCO 804000026 DENOMINACION: CUENTA DE SERVICIOS

ESTADO DE CUENTA AL 30 NOVIEMBRE 2022

BALANCE DE ESTADO ANTERIOR		RD\$1,584,537.20
MAS:		
DEPOSITOS		RD\$1,247,222.69
AVISO DE CREDITOS		RD\$ ---
SUB- TOTAL		RD\$2,831,757.89
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS		RD\$1,722,916.90
AVISO DE DEBITO		RD\$3,026.73
TRANSFERENCIAS		RD\$
PRESTAMOS BANRESERVAS		RD\$
PAGO DE MES ANTERIOR		RD\$597,850.00
PAGO DE SEGUROS RESERVAS		RD\$
SUB- TOTAL		RD\$2,323,793.63
BALANCE CONCILIADOS SEGÚN LIBROS AL : 30/11/2022		RD\$507,964.26
BALACE SEGÚN BANCO RESERVAS AL 30/11/2022		RD\$744,964.269
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITOS		
OTROS		
MENOS :		
CHEQUES EN TRANSITOS	RD\$237,000.00	
OTROS		

BALANCE CONCILIADOS AL 30/11/2022 **RD\$507,964.26**

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



Riquelbys Garabitos
RIQUELBYS GARABITOS
Revisado por

Página **1 / 13**

Número de cuenta **804000026**

Estado de cuenta al **30 DE NOV DEL 2022**

Balance estado anterior **1,584,537.20**

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
01/11/2022	43691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	1,582,537.20
01/11/2022	43452	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	1,581,037.20
01/11/2022	43617	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	1,579,537.20
01/11/2022	43674	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	1,575,537.20
01/11/2022	43593	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	1,571,537.20
01/11/2022	43708	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	✓	1,563,537.20
01/11/2022	43611	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	✓	1,555,537.20
01/11/2022	43608	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	1,551,537.20
01/11/2022	43641	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00	✓	1,542,537.20
01/11/2022	43621	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	1,536,537.20
01/11/2022	43642	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	1,529,037.20
01/11/2022	43656	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	1,521,537.20
01/11/2022	43647	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	1,519,537.20
01/11/2022	43672	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	1,516,537.20
01/11/2022	43699	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	1,513,537.20
01/11/2022	43697	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	1,510,537.20
01/11/2022	43700	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	1,507,537.20
01/11/2022	43653	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	1,503,537.20
01/11/2022	43601	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	1,499,537.20
01/11/2022	43596	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	1,495,537.20
01/11/2022	43619	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	1,491,537.20
01/11/2022	43667	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00	✓	1,485,537.20
01/11/2022	43604	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00	✓	1,478,537.20
01/11/2022	43635	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	167,500 ⁰ 7,500.00	✓	1,471,037.20
01/11/2022	43652	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00	✓	1,463,537.20
01/11/2022	43696	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00	✓	1,456,037.20
01/11/2022	43636	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00	✓	1,448,537.20
01/11/2022	43704	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00	✓	1,441,037.20
01/11/2022	43662	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00	✓	1,433,537.20
01/11/2022	43655	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00	✓	1,426,037.20
01/11/2022	43663	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00	✓	1,417,037.20
02/11/2022	4524000033075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,417,034.95
02/11/2022	4524000033076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,417,032.70
02/11/2022	4524000033074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,417,029.70
02/11/2022	4524000033100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,417,026.70
02/11/2022	4524000033089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,417,022.20
02/11/2022	4524000033096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,417,017.70
02/11/2022	4524000033097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	34.5.	1,417,013.20
02/11/2022	4524000033099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,417,008.70
02/11/2022	4524000033073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,417,002.70

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/11/2022	4524000033077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,416,996.70
02/11/2022	4524000033078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,416,990.70
02/11/2022	4524000033090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,416,984.70
02/11/2022	4524000033098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,416,978.70
02/11/2022	4524000033101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,416,972.70
02/11/2022	4524000033102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,416,966.70
02/11/2022	4524000033081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,416,957.70
02/11/2022	4524000033085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,416,948.70
02/11/2022	4524000033095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,416,938.20
02/11/2022	4524000033082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25	216.75	1,416,926.95
02/11/2022	4524000033083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,416,915.70
02/11/2022	4524000033084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,416,904.45
02/11/2022	4524000033086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,416,893.20
02/11/2022	4524000033087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,416,881.95
02/11/2022	4524000033088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,416,870.70
02/11/2022	4524000033091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,416,859.45
02/11/2022	4524000033092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,416,848.20
02/11/2022	4524000033093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,416,836.95
02/11/2022	4524000033072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,416,824.95
02/11/2022	4524000033079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,416,812.95
02/11/2022	4524000033080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,416,799.45
02/11/2022	4524000033094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,416,785.95
02/11/2022	43692	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	1,412,785.95
02/11/2022	43643	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	1,410,785.95
02/11/2022	43657	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	1,403,285.95
02/11/2022	43710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	1,398,285.95
02/11/2022	43649	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	1,395,285.95
02/11/2022	43722 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	120,000.00	✓	1,275,285.95
02/11/2022	43715	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00	✓	1,268,285.95
02/11/2022	43702	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	1,265,285.95
02/11/2022	43723	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00	✓	1,245,285.95
02/11/2022	43701	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	1,237,785.95
02/11/2022	43676	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00	✓	1,236,285.95
02/11/2022	43650	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	1,234,285.95
02/11/2022	43631	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	75,000 ✓	1,232,285.95
02/11/2022	43625	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	1,230,285.95
02/11/2022	43689	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	1,228,285.95
02/11/2022	43622	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	1,226,285.95
02/11/2022	43664	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	1,224,285.95
02/11/2022	43678	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00	✓	1,221,785.95

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
02/11/2022	43651	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	1,218,785.95
02/11/2022	43680	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	1,215,785.95
02/11/2022	43592	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	1,212,785.95
02/11/2022	43661	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	1,209,785.95
02/11/2022	43694	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	1,206,785.95
02/11/2022	43598	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	1,202,785.95
02/11/2022	43716	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	1,198,785.95
02/11/2022	43683	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	1,194,785.95
02/11/2022	43613	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	1,190,785.95
02/11/2022	43705	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	1,186,785.95
02/11/2022	43719	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	1,182,785.95
02/11/2022	43644	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00	✓	1,176,785.95
03/11/2022	4524000030737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,176,783.70
03/11/2022	4524000030713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,176,780.70
03/11/2022	4524000030727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,176,777.70
03/11/2022	4524000030732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,176,774.70
03/11/2022	4524000030733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,176,771.70
03/11/2022	4524000030735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,176,768.70
03/11/2022	4524000030736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,176,765.70
03/11/2022	4524000030742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,176,762.70
03/11/2022	4524000030729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,176,758.95
03/11/2022	4524000030717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,176,754.45
03/11/2022	4524000030722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,176,749.95
03/11/2022	4524000030724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,176,745.45
03/11/2022	4524000030726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,176,740.95
03/11/2022	4524000030738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,176,736.45
03/11/2022	4524000030739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,176,731.95
03/11/2022	4524000030740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,176,727.45
03/11/2022	4524000030716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,176,721.45
03/11/2022	4524000030723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,176,715.45
03/11/2022	4524000030725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,176,709.45
03/11/2022	4524000030728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,176,703.45
03/11/2022	4524000030730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,176,697.45
03/11/2022	4524000030731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,176,691.45
03/11/2022	4524000030734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	150.	1,176,685.45
03/11/2022	4524000030720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,176,677.95
03/11/2022	4524000030741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,176,668.95
03/11/2022	4524000030721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,176,658.45
03/11/2022	4524000030714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,176,647.20
03/11/2022	4524000030719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,176,635.95

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
03/11/2022	4524000030718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,176,605.95
03/11/2022	4524000030715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		1,176,425.95
03/11/2022	43602	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	1,174,425.95
03/11/2022	43646	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	1,172,425.95
03/11/2022	43727 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,167,425.95
03/11/2022	43597	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00	✓	1,165,925.95
03/11/2022	43607	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00	✓	1,164,425.95
03/11/2022	43615	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00	✓	1,162,925.95
03/11/2022	43618	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	1,160,925.95
03/11/2022	43633	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	1,158,925.95
03/11/2022	43654	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	1,155,925.95
03/11/2022	43690	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	1,152,925.95
03/11/2022	43679	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	1,149,925.95
03/11/2022	43632	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	1,146,925.95
03/11/2022	43624	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	1,143,925.95
03/11/2022	43695	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	1,140,925.95
03/11/2022	43681	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	1,136,925.95
03/11/2022	43599	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	1,132,925.95
03/11/2022	43712	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	1,128,925.95
03/11/2022	43627	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00	✓	1,124,425.95
03/11/2022	43616	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00	✓	1,119,425.95
03/11/2022	43610	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00	✓	1,113,425.95
03/11/2022	43709	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00	✓	1,105,425.95
03/11/2022	43718	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00	✓	1,101,425.95
04/11/2022	4524000035189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,101,423.70
04/11/2022	4524000035190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,101,421.45
04/11/2022	4524000035191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,101,419.20
04/11/2022	4524000035171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,101,416.20
04/11/2022	4524000035172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,101,413.20
04/11/2022	4524000035179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,101,410.20
04/11/2022	4524000035184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,101,407.20
04/11/2022	4524000035174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,101,402.70
04/11/2022	4524000035175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,101,398.20
04/11/2022	4524000035182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,101,393.70
04/11/2022	4524000035183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,101,389.20
04/11/2022	4524000035186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	273.75	1,101,384.70
04/11/2022	4524000035188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,101,380.20
04/11/2022	4524000035176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,101,374.20
04/11/2022	4524000035180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,101,368.20
04/11/2022	4524000035187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,101,362.20

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/11/2022	4524000035192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,101,356.20
04/11/2022	4524000035185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,101,349.45
04/11/2022	4524000035173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,101,341.95
04/11/2022	4524000035178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,101,334.45
04/11/2022	4524000035181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,101,325.45
04/11/2022	4524000035177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,101,313.45
04/11/2022	43724 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,086,313.45
04/11/2022	43594 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00	✓	1,074,313.45
04/11/2022	43637	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	1,064,313.45
04/11/2022	43634	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00	✓	1,055,313.45
04/11/2022	43648	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	1,047,813.45
04/11/2022	43639	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	1,041,813.45
04/11/2022	43671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	1,038,813.45
04/11/2022	43685	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	1,032,813.45
04/11/2022	43623	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	1,025,313.45
04/11/2022	43603	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00	✓	1,021,813.45
04/11/2022	43645	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	1,019,813.45
04/11/2022	43707	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	1,017,813.45
04/11/2022	43640	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	1,015,813.45
04/11/2022	43628	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	1,012,813.45
04/11/2022	43626	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	1,010,813.45
04/11/2022	43658	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	1,008,813.45
04/11/2022	43714	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	1,004,813.45
04/11/2022	43669	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	1,001,813.45
04/11/2022	43666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	999,813.45
04/11/2022	43682	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	997,813.45
04/11/2022	43721 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	993,813.45
04/11/2022	43609	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	988,813.45
04/11/2022	43606	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	985,813.45
04/11/2022	43629	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	980,813.45
04/11/2022	43717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	976,813.45
04/11/2022	43720	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	972,813.45
04/11/2022	43726 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00		922,813.45
07/11/2022	4524000045426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		922,810.45
07/11/2022	4524000045427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		922,807.45
07/11/2022	4524000045428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	69.75	922,804.45
07/11/2022	4524000045429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		922,801.45
07/11/2022	4524000045432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		922,798.45
07/11/2022	4524000045433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		922,795.45
07/11/2022	4524000045442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		922,792.45

113,500

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
07/11/2022	4524000045422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		922,787.95
07/11/2022	4524000045431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		922,783.45
07/11/2022	4524000045436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		922,778.95
07/11/2022	4524000045441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		922,774.45
07/11/2022	4524000045425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		922,769.20
07/11/2022	4524000045430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		922,763.20
07/11/2022	4524000045434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		922,757.20
07/11/2022	4524000045438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		922,751.20
07/11/2022	4524000045439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		922,745.20
07/11/2022	4524000045435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		922,737.70
07/11/2022	4524000045437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		922,730.20
07/11/2022	4524000045421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		922,721.20
07/11/2022	4524000045423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		922,712.20
07/11/2022	4524000045420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		922,700.95
07/11/2022	4524000045424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		922,689.70
07/11/2022	4524000045419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		922,676.20
07/11/2022	4524000045418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		922,661.20
07/11/2022	4524000045417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		922,643.20
07/11/2022	4524000045440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		922,620.70
07/11/2022	4524000045443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		922,545.70
07/11/2022	43725 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		918,545.70
07/11/2022	43729 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		908,045.70
07/11/2022	43728 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,580.00		898,465.70
07/11/2022	43693	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00 ✓		890,965.70
07/11/2022	43733 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		883,465.70
07/11/2022	43638	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		880,465.70
07/11/2022	43736 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,307.00	22,500.7	836,158.70
07/11/2022	43739 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		831,858.70
07/11/2022	43731 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,800.00		820,058.70
07/11/2022	43605	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00 ✓		813,058.70
07/11/2022	43743 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		773,058.70
07/11/2022	43665	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		771,058.70
07/11/2022	43740 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		731,058.70
07/11/2022	43686	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00 ✓		728,058.70
08/11/2022	4524000041494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		728,055.70
08/11/2022	4524000041491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		728,051.20
08/11/2022	4524000041502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		728,046.70
08/11/2022	4524000041496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		728,040.70
08/11/2022	4524000041500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		728,034.25
08/11/2022	4524000041501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		728,023.75

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/11/2022	4524000041497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		728,012.50
08/11/2022	4524000041498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		728,001.25
08/11/2022	4524000041490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.37		727,986.88
08/11/2022	4524000041489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		727,971.13
08/11/2022	4524000041499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.70		727,953.43
08/11/2022	4524000041493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		727,893.43
08/11/2022	4524000041495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		727,833.43
08/11/2022	4524000041492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.46		727,766.97
08/11/2022	43614	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	724,766.97
08/11/2022	43600	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	721,766.97
08/11/2022	43706	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	718,766.97
08/11/2022	43612	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	717,266.97
08/11/2022	43737 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		700,266.97
08/11/2022	43745 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,050.00		688,216.97
08/11/2022	43788 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,365.00		680,851.97
08/11/2022	43732 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,700.00		674,151.97
08/11/2022	43620	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	672,151.97
08/11/2022	43742 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		670,151.97
08/11/2022	43595	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	668,151.97
08/11/2022	43677	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	665,151.97
08/11/2022	43590	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	662,151.97
08/11/2022	43659	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	659,151.97
08/11/2022	43670	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	655,151.97
08/11/2022	43687	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00	✓	648,651.97
08/11/2022	43684	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00	✓	626,651.97
08/11/2022	43698	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,350.00	✓	621,301.97
08/11/2022	43591	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	616,301.97
08/11/2022	43673	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	613,301.97
08/11/2022	43660	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	611,301.97
08/11/2022	43668	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	609,301.97
08/11/2022	43630	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	601,801.97
09/11/2022	4524000024229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		601,799.72
09/11/2022	4524000024231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		601,796.72
09/11/2022	4524000024233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		601,793.72
09/11/2022	4524000024243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	286.53	601,790.72
09/11/2022	4524000024244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		601,787.72
09/11/2022	4524000024248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		601,784.72
09/11/2022	4524000024227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		601,780.22
09/11/2022	4524000024228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		601,775.72
09/11/2022	4524000024234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		601,771.22

69,850

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
09/11/2022	4524000024235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		601,766.72
09/11/2022	4524000024236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		601,762.22
09/11/2022	4524000024242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		601,757.72
09/11/2022	4524000024246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		601,753.22
09/11/2022	4524000024237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		601,747.22
09/11/2022	4524000024241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		601,739.72
09/11/2022	4524000024240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.03		601,731.69
09/11/2022	4524000024238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		601,721.94
09/11/2022	4524000024247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.05		601,711.89
09/11/2022	4524000024232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.05		601,700.84
09/11/2022	4524000024245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		601,689.59
09/11/2022	4524000024226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.08		601,671.51
09/11/2022	4524000024230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		601,646.01
09/11/2022	4524000024239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		601,613.01
09/11/2022	43749 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		551,613.01
09/11/2022	43741 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		549,613.01
09/11/2022	43750 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		543,613.01
09/11/2022	43735 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,439.90		520,173.11
10/11/2022	4524000022996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		520,170.11
10/11/2022	4524000022995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		520,161.11
10/11/2022	4524000022998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.16		520,125.95
10/11/2022	4524000022997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		520,050.95
10/11/2022	43748 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,250.00		508,800.95
10/11/2022	43675	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	505,800.95
10/11/2022	43751 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00	✓	455,800.95
11/11/2022	4524000024624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		455,796.45
11/11/2022	4524000024622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.88		455,779.57
11/11/2022	4524000024623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		455,704.57
11/11/2022	43752 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		430,704.57
11/11/2022	43703	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	427,704.57
11/11/2022	43753 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		402,704.57
11/11/2022	43688	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	401,204.57
11/11/2022	43746 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		393,204.57
14/11/2022	4524000025210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		393,202.32
14/11/2022	4524000025212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		393,197.82
14/11/2022	4524000025209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		393,185.82
14/11/2022	4524000025211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		393,148.32
14/11/2022	4524000025213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		393,110.82
14/11/2022	43730 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,915.00	✓	388,195.82
15/11/2022	4524000030075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.37		388,188.45

x 500.
477.87
5,370.87

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/11/2022	43756 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,960.00		380,228.45
15/11/2022	43747 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,975.00		372,253.45
16/11/2022	4524000032836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.94		372,241.51
16/11/2022	4524000032837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.96		372,229.55
16/11/2022	43755 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,560.00		361,669.55
16/11/2022	43711	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00 ✓		355,669.55
16/11/2022	43757 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	58,550.00		297,119.55
17/11/2022	4524000022742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		297,110.55
17/11/2022	4524000022741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.84		297,094.71
17/11/2022	4524000022740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	87.83		297,006.88
17/11/2022	43759 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		292,006.88
17/11/2022	43713	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		288,006.88
18/11/2022	4524000035611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		288,000.88
18/11/2022	4524000035610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		287,993.38
18/11/2022	43760 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		242,993.38
21/11/2022	4524000033647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		242,925.88
21/11/2022	43761 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,500.00		233,425.88
21/11/2022	43744 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		228,425.88
22/11/2022	4524000042705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		228,418.38
22/11/2022	4524000042704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		228,404.13
22/11/2022	2244059	CREDITO CUENTA CORRIENTE		7,365.00	235,769.13
22/11/2022	43738 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,365.00		228,404.13
23/11/2022	4524000034604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.05		228,393.08
23/11/2022	43762 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,125.00		190,268.08
23/11/2022	70043847	CR transferencia a cta cte		1,247,222.69	1,437,490.77
23/11/2022	43764 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,422,490.77
24/11/2022	4524000036418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,422,468.27
24/11/2022	4524000036417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.19		1,422,411.08
24/11/2022	43765 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		1,411,411.08
24/11/2022	43763 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		1,395,411.08
25/11/2022	4524000034756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		1,395,394.58
25/11/2022	4524000034757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		1,395,370.58
25/11/2022	43754 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,880.00		1,359,490.58
25/11/2022	43420	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,356,490.58
25/11/2022	43243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,353,490.58
25/11/2022	43758 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	437.80	1,350,490.58
28/11/2022	4524000073057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,350,486.08
28/11/2022	4524000073058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,350,481.58
28/11/2022	4524000073059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,350,477.08
28/11/2022	4524000073060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.82		1,350,423.26

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
28/11/2022	43904 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,345,423.26
28/11/2022	43890 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,337,423.26
28/11/2022	43803 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,331,423.26
28/11/2022	43837 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,323,923.26
28/11/2022	43817 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,316,423.26
28/11/2022	43878 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,308,923.26
28/11/2022	43892 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,303,923.26
28/11/2022	43815 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,301,923.26
28/11/2022	43773 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,297,923.26
28/11/2022	43809 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,293,423.26
28/11/2022	43849 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		1,287,423.26
29/11/2022	4524000053690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,287,420.26
29/11/2022	4524000053689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,287,414.26
29/11/2022	4524000053691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,287,407.51
29/11/2022	4524000053682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,287,400.01
29/11/2022	4524000053683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,287,392.51
29/11/2022	4524000053685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00	44.5	1,287,383.51
29/11/2022	4524000053692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,287,374.51
29/11/2022	4524000053686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,287,363.26
29/11/2022	4524000053687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,287,352.01
29/11/2022	4524000053688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,287,340.76
29/11/2022	4524000053684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,287,328.76
29/11/2022	43874 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,283,328.76
29/11/2022	43831 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,280,328.76
29/11/2022	43856 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,276,328.76
29/11/2022	43770 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,272,328.76
29/11/2022	43906 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		1,252,328.76
29/11/2022	43908 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	120,000.00		1,132,328.76
29/11/2022	43884 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,129,328.76
29/11/2022	43805 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,121,828.76
29/11/2022	43781 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,114,828.76
29/11/2022	43883 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,107,328.76
29/11/2022	43873 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,105,328.76
29/11/2022	43886 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,097,828.76
29/11/2022	43818 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,090,328.76
29/11/2022	43845 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,081,328.76
29/11/2022	43823 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,072,328.76
29/11/2022	43869 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		1,065,828.76
29/11/2022	43812 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,058,328.76
29/11/2022	43816 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,049,328.76

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
29/11/2022	43866 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		1,027,328.76
29/11/2022	43775 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,023,328.76
29/11/2022	43871 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,021,328.76
29/11/2022	43832 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,019,328.76
29/11/2022	43842 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,017,328.76
29/11/2022	43829 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,015,328.76
29/11/2022	43807 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,013,328.76
29/11/2022	43860 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,010,828.76
29/11/2022	43881 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,007,828.76
29/11/2022	43862 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,004,828.76
29/11/2022	43861 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,001,828.76
29/11/2022	43879 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		998,828.76
29/11/2022	43843 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		995,828.76
29/11/2022	43882 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		992,828.76
29/11/2022	43776 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		988,828.76
29/11/2022	43898 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		984,828.76
29/11/2022	43835 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		980,828.76
29/11/2022	43887 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		976,828.76
29/11/2022	43865 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		972,828.76
29/11/2022	43778 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		968,828.76
29/11/2022	43787 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		962,828.76
29/11/2022	43826 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		956,828.76
29/11/2022	43838 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		949,328.76
29/11/2022	43844 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		941,828.76
29/11/2022	43834 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		934,328.76
30/11/2022	4524000033741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		934,325.76
30/11/2022	4524000033760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		934,322.76
30/11/2022	4524000033768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		934,319.76
30/11/2022	4524000033770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		934,316.76
30/11/2022	4524000033777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		934,313.76
30/11/2022	4524000033778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		934,310.76
30/11/2022	4524000033766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		934,307.01
30/11/2022	4524000033738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		934,302.51
30/11/2022	4524000033740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	51.75.	934,298.01
30/11/2022	4524000033758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		934,293.51
30/11/2022	4524000033765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		934,289.01
30/11/2022	4524000033767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		934,284.51
30/11/2022	4524000033773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		934,280.01
30/11/2022	4524000033776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		934,275.51
30/11/2022	4524000033779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		934,271.01

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
30/11/2022	4524000033742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		934,265.01
30/11/2022	4524000033743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		934,259.01
30/11/2022	4524000033744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		934,253.01
30/11/2022	4524000033757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		934,247.01
30/11/2022	4524000033759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		934,241.01
30/11/2022	4524000033764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		934,235.01
30/11/2022	4524000033769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		934,229.01
30/11/2022	4524000033771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		934,223.01
30/11/2022	4524000033772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		934,217.01
30/11/2022	4524000033775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		934,211.01
30/11/2022	4524000033774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		934,202.01
30/11/2022	4524000033780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		934,193.01
30/11/2022	4524000033753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		934,183.26
30/11/2022	4524000033747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		934,172.76
30/11/2022	4524000033746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		934,161.51
30/11/2022	4524000033748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		934,150.26
30/11/2022	4524000033749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		934,139.01
30/11/2022	4524000033750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		934,127.76
30/11/2022	4524000033754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		934,116.51
30/11/2022	4524000033761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		934,105.26
30/11/2022	4524000033762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		934,094.01
30/11/2022	4524000033763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		934,082.76
30/11/2022	4524000033751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		934,069.26
30/11/2022	4524000033752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		934,055.76
30/11/2022	4524000033755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50	471.75	934,042.26
30/11/2022	4524000033745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		934,012.26
30/11/2022	4524000033756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		933,979.26
30/11/2022	4524000033739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		933,799.26
30/11/2022	43783 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		930,799.26
30/11/2022	43828 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		928,799.26
30/11/2022	43780 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		925,299.26
30/11/2022	43847 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		923,299.26
30/11/2022	43839 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		915,799.26
30/11/2022	43880 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,350.00		910,449.26
30/11/2022	43909 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		888,449.26
30/11/2022	43907 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		873,449.26
30/11/2022	43830 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		865,949.26
30/11/2022	43893 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		859,949.26
30/11/2022	43875 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		852,449.26
30/11/2022	43910 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,310.00		843,139.26

Página	13 / 13
Número de cuenta	804000026
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2022
Balance estado anterior	1,584,537.20

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
30/11/2022	43897 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		836,139.26
30/11/2022	43769 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		833,139.26
30/11/2022	43848 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		831,139.26
30/11/2022	43810 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		828,139.26
30/11/2022	43811 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		823,139.26
30/11/2022	43899 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		819,139.26
30/11/2022	43804 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		817,139.26
30/11/2022	43864 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		815,139.26
30/11/2022	43800 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		813,139.26
30/11/2022	43854 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		810,139.26
30/11/2022	43877 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		807,139.26
30/11/2022	43801 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		803,139.26
30/11/2022	43891 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		795,139.26
30/11/2022	43905 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00	175.	745,139.26
30/11/2022	9990002		175.00		744,964.26

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 98 POR VENTANILLA 161
 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.

3,026.73

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	493	Cantidad	2	744,964.26
Valor	2,094,160.63	Valor	1,254,587.69	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-11-01 y 2022-11-30

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
39680	01-11-2022	43722 ✓	JUAN RAMON ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	120,000.00
39681	01-11-2022	43723	SANTIAGO MARTINEZ	Servicios Municipales	20,000.00
39682	01-11-2022	43724 ✓	MANUEL DE LOS SANTOS FELIZ	Servicios Municipales	15,000.00
39685	01-11-2022	43725 ✓	REGINO MEDINA MARTINEZ	Servicios Municipales	4,000.00
39689	02-11-2022	43726 ✓	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	Servicios Municipales	50,000.00
39690	02-11-2022	43727 ✓	YANIRY FRANCO MARTINEZ	Servicios Municipales	5,000.00
39694	03-11-2022	43728 ✓	FLAVIA BERAS DIAZ	Servicios Municipales	9,580.00
39695	03-11-2022	43729 ✓	MOISES DE LA ROSA CARDERON	Servicios Municipales	10,500.00
39696	03-11-2022	43730 ✓	MANUEL JOSE LORENZO	Servicios Municipales	4,915.00
39697	03-11-2022	43731 ✓	DIOGENES LORENZO	Servicios Municipales	11,800.00
39698	03-11-2022	43732 ✓	JUAN ERNESTO ORTIZ	Servicios Municipales	6,700.00
39699	03-11-2022	43733 ✓	YSIDRO ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	7,500.00
39700	03-11-2022	43734	NELLY PEREZ HERNANDEZ DE DUTEIL	Servicios Municipales	8,000.00
39702	03-11-2022	43735 ✓	FARMACIA SANDRA, SRL	Servicios Municipales	23,439.90
39703	04-11-2022	43736 ✓	GERSON TEJEDA DE LEON	Servicios Municipales	44,307.00
39704	04-11-2022	43737 ✓	DANELFI DELGADO RUIZ	Servicios Municipales	17,000.00
39705	04-11-2022	43738 ✓	RUBEN DARIO NOVA	Servicios Municipales	7,365.00
39706	04-11-2022	43739 ✓	ALEJANDRO EMMANUEL CRUZ ESPINOSA	Servicios Municipales	4,300.00
39708	07-11-2022	43740 ✓	LUISANNA MASSIEL DRULLARD ROMERO	Servicios Municipales	40,000.00
39710	07-11-2022	43741 ✓	ELENA CALDERON ROSARIO	Servicios Municipales	2,000.00
39711	07-11-2022	43742 ✓	MARINA ORTIZ LORENZO	Servicios Municipales	2,000.00
39712	07-11-2022	43743 ✓	DAYMER MELO TAMAREZ	Servicios Municipales	40,000.00
39713	07-11-2022	43744 ✓	MELBIN ARIAS BAUTISTA	Servicios Municipales	5,000.00
39714	07-11-2022	43745 ✓	JOSE LUIS ALVAREZ RUIZ	Servicios Municipales	12,050.00
39715	08-11-2022	43746 ✓	JEHANNY BERIGUETE BERIGUETE	Servicios Municipales	8,000.00
39725	08-11-2022	43747 ✓	DAVID RICHARD CASTILLO COLON	Servicios Municipales	7,975.00
39729	09-11-2022	43748 ✓	ANDRES LARA TEJEDA	Servicios Municipales	11,250.00
39730	09-11-2022	43749 ✓	ANNEL DAVID FURCAL GARABITO	Servicios Municipales	50,000.00
39731	09-11-2022	43750 ✓	ALEXIS ZABDIER DE LEON LORENZO	Servicios Municipales	6,000.00
39733	09-11-2022	43751 ✓	JORGE LUIS ACEVEDO	Servicios Municipales	50,000.00
39739	10-11-2022	43752 ✓	ALEJANDRO CRUZ DOMINGUEZ	Servicios Municipales	25,000.00
39740	10-11-2022	43753 ✓	CRISTIAN RAFAEL CORPORAN PEREZ	Servicios Municipales	25,000.00
39742	14-11-2022	43754 ✓	ANTONIO BENITEZ DE LEON	Servicios Municipales	35,880.00
39743	14-11-2022	43755 ✓	JORGE LUIS ACEVEDO	Servicios Municipales	10,560.00
39744	14-11-2022	43756 ✓	ALBA PEREZ POZO	Servicios Municipales	7,960.00
39747	14-11-2022	43757 ✓	LUIS ALFREDO MEDRANO PEREZ	Servicios Municipales	58,550.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-11-01 y 2022-11-30

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto	
39748	14-11-2022	43758 ✓	JOSE MANUEL PUELLO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00	
39749	14-11-2022	43759 ✓	BIENVENIDO ALFONSECA	Servicios Municipales	5,000.00	
39750	14-11-2022	43760 ✓	FRANCISCO LORENZO REYES	Servicios Municipales	45,000.00	
39755	16-11-2022	43761 ✓	DAMIAN AMAURYS RIVERA DOMINGUEZ	Servicios Municipales	9,500.00	
39762	22-11-2022	43762 ✓	NORBERTO JIMENEZ	Servicios Municipales	38,125.00	
39763	22-11-2022	43763 ✓	CANDIDO PEREZ LORENZO	Servicios Municipales	16,000.00	
39765	23-11-2022	43764 ✓	TOMMY J. RUIZ ADAMES	Servicios Municipales	15,000.00	
39770	24-11-2022	43765 ✓	ISAUL MANUEL SORIANO BAUTISTA	Servicios Municipales	11,000.00	
39837	24-11-2022	43766	ADERSON DE LA CRUZ LORENZO	T	Servicios Municipales	3,000.00
39838	24-11-2022	43767	ANTONIO DE LEON FLORENTINO	T	Servicios Municipales	5,000.00
39839	24-11-2022	43768	CRISTINO LINARES MARTINEZ	T	Servicios Municipales	2,000.00
39840	24-11-2022	43769 ✓	DAMIAN RAMIREZ	Servicios Municipales	3,000.00	
39841	24-11-2022	43770 ✓	DARJO ANTONIO FERMIN GARABITOS	Servicios Municipales	4,000.00	
39842	24-11-2022	43771	FERNANDO ROMERO TEJEDA	T	Servicios Municipales	12,000.00
39843	24-11-2022	43772	GERMAN GARABITOS ROMERO	T	Servicios Municipales	2,000.00
39844	24-11-2022	43773 ✓	HECTOR SOLANO ROMERO	Servicios Municipales	4,000.00	
39845	24-11-2022	43774	HERMINIO LORENZO PEREZ	T	Servicios Municipales	1,500.00
39846	24-11-2022	43775 ✓	JACOBO ACEVEDO	Servicios Municipales	4,000.00	
39847	24-11-2022	43776 ✓	JESUS DE LEON DE LA ROSA	Servicios Municipales	4,000.00	
39848	24-11-2022	43777	JOSE ANTONIO DE LEON	T	Servicios Municipales	3,000.00
39849	24-11-2022	43778 ✓	JUAN ISIDRO CABRAL BAUTISTA	Servicios Municipales	4,000.00	
39850	24-11-2022	43779	JULIO CESAR MEDINA PEREZ	T	Servicios Municipales	2,000.00
39851	24-11-2022	43780 ✓	JULIO CESAR SANTANA	Servicios Municipales	3,500.00	
39852	24-11-2022	43781 ✓	LEONIDAS LORENZO LORENZO	Servicios Municipales	7,000.00	
39853	24-11-2022	43782	LUIS M. VEGA	T	Servicios Municipales	7,000.00
39854	24-11-2022	43783 ✓	MARCIAL ORTEGA	Servicios Municipales	3,000.00	
39855	24-11-2022	43784	MARCOS LUNA SANTANA	T	Servicios Municipales	1,500.00
39856	24-11-2022	43785	MARTIN CABRAL BAUTISTA	T	Servicios Municipales	4,000.00
39857	24-11-2022	43786	PEDRO JOSE DE LOS SANTOS LORENZO	T	Servicios Municipales	5,000.00
39858	24-11-2022	43787 ✓	RAFAEL FERREIRAS B.	Servicios Municipales	6,000.00	
39859	24-11-2022	43788 ✓	RAFAEL TULIO LINAREZ	Servicios Municipales	8,000.00	
39860	24-11-2022	43789	RAMON GUZMAN HERNANDEZ	T	Servicios Municipales	1,500.00
39861	24-11-2022	43795	RICARDO DE LEON LORENZO	T	Servicios Municipales	4,000.00
39862	24-11-2022	43796	RUFINO ANTONIO GUERRERO CASTRO	T	Servicios Municipales	3,000.00
39863	24-11-2022	43797	SANTO FERMIN DIONICIO	T	Servicios Municipales	1,500.00
39864	24-11-2022	43798	SILVERIO MARTINEZ JACINTO	T	Servicios Municipales	5,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-11-01 y 2022-11-30

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
39865	24-11-2022	43799	SILVIO FLORENTINO T	Servicios Municipales	1,500.00
39866	24-11-2022	43800 ✓	SOCRATES CANDELARIO PUELLO	Servicios Municipales	2,000.00
39867	24-11-2022	43801 ✓	VICTOR DOMINGUEZ	Servicios Municipales	4,000.00
39868	24-11-2022	43802	VICTOR PUELLO T	Servicios Municipales	2,000.00
39869	24-11-2022	43803 ✓	YSIDRO ANTONIO SANCHEZ	Servicios Municipales	6,000.00
39870	24-11-2022	43804 ✓	AGUSTINA HERRERA	Servicios Municipales	2,000.00
39871	24-11-2022	43805 ✓	ALBERTO LORENZO PACHECO	Servicios Municipales	7,500.00
39872	24-11-2022	43806	ALEJANDRO CABRAL DELGADO T	Servicios Municipales	3,000.00
39873	24-11-2022	43807 ✓	ALFIDA JIMENEZ	Servicios Municipales	2,000.00
39874	24-11-2022	43808	ANA MARIA ACOSTA MATOS T	Servicios Municipales	2,000.00
39875	24-11-2022	43809 ✓	ANDRES ACEVEDO LORENZO	Servicios Municipales	4,500.00
39876	24-11-2022	43810 ✓	ANGEL AMADO PEREZ VEGA	Servicios Municipales	3,000.00
39877	24-11-2022	43811 ✓	ANTONIO FELIX ROMERO	Servicios Municipales	5,000.00
39878	24-11-2022	43812 ✓	ARISMENDI PUELLO SOTO	Servicios Municipales	7,500.00
39879	24-11-2022	43813	BENECIA FRANCO BAUTISTA T	Servicios Municipales	2,000.00
39880	24-11-2022	43814	BETANIA PACHECO LORENZO T	Servicios Municipales	3,000.00
39881	24-11-2022	43815 ✓	CALLETANA BAUTISTA DEL ROSARIO	Servicios Municipales	2,000.00
39882	24-11-2022	43816 ✓	CRISTOBAL FERMIN	Servicios Municipales	9,000.00
39883	24-11-2022	43817 ✓	DAMIAN FERNANDEZ ENCARNACION	Servicios Municipales	7,500.00
39884	24-11-2022	43818 ✓	DAMIAN LORENZO	Servicios Municipales	7,500.00
39885	24-11-2022	43819	DANI CAMPUSANO T	Servicios Municipales	10,000.00
39886	24-11-2022	43820	DANIEL DE JESUS LORENZO T	Servicios Municipales	3,000.00
39887	24-11-2022	43821	DIOGENES SANTANA PUELLO T	Servicios Municipales	6,000.00
39888	24-11-2022	43822	DIONICIO PINALES T	Servicios Municipales	2,000.00
39889	24-11-2022	43823 ✓	DOMINGO GOMEZ	Servicios Municipales	9,000.00
39890	24-11-2022	43824	DOMINGO SIERRA MATEO T	Servicios Municipales	7,500.00
39891	24-11-2022	43825	DOMINICANA LARA DOMINGUEZ T	Servicios Municipales	2,000.00
39892	24-11-2022	43826 ✓	DONALD LUIS LORENZO	Servicios Municipales	6,000.00
39893	24-11-2022	43827	ELIDA JIMENEZ ENCARNACION T	Servicios Municipales	2,000.00
39894	24-11-2022	43828 ✓	FEDERICO PULINARIO	Servicios Municipales	2,000.00
39895	24-11-2022	43829 ✓	FELIX ADAMES	Servicios Municipales	2,000.00
39896	24-11-2022	43830 ✓	FERNANDO DE LA ROSA VALDEZ	Servicios Municipales	7,500.00
39897	24-11-2022	43831 ✓	GLADYS LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
39898	24-11-2022	43832 ✓	JEISA MIOSOTIS RUIZ ADAMES	Servicios Municipales	2,000.00
39899	24-11-2022	43833	JHOVANKA CORPORAN T	Servicios Municipales	3,000.00
39900	24-11-2022	43834 ✓	JONATHAN MIGUEL MATEO	Servicios Municipales	7,500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-11-01 y 2022-11-30

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
39901	24-11-2022	43835 ✓	JOSE ANTONIO JIMENEZ PEREZ T	Servicios Municipales	4,000.00
39902	24-11-2022	43836	JUAN ACEVEDO LORENZO T	Servicios Municipales	3,000.00
39903	24-11-2022	43837 ✓	JUAN RAMON DE LA CRUZ PEREZ	Servicios Municipales	7,500.00
39904	24-11-2022	43838 ✓	JUAN RAMON ROSARIO	Servicios Municipales	7,500.00
39905	24-11-2022	43839 ✓	JULIAN RODRIGUEZ	Servicios Municipales	7,500.00
39906	24-11-2022	43840	JULIO ACEVEDO T	Servicios Municipales	2,000.00
39907	24-11-2022	43841	LEONEL PEÑA T	Servicios Municipales	3,000.00
39908	24-11-2022	43842 ✓	LUCY CAROLINA LORENZO RODRIGUEZ	Servicios Municipales	2,000.00
39909	24-11-2022	43843 ✓	LUIS ALEJANDRO MENDEZ	Servicios Municipales	3,000.00
39910	24-11-2022	43844 ✓	LUIS FRANCO	Servicios Municipales	7,500.00
39911	24-11-2022	43845 ✓	MANUEL ANTONIO DOMINGUEZ	Servicios Municipales	9,000.00
39912	24-11-2022	43846	MARGARITA EMETERIO ROMERO T	Servicios Municipales	2,000.00
39913	24-11-2022	43847 ✓	MICHEY RAFELINA BARRIENTOS SOLANO	Servicios Municipales	2,000.00
39914	24-11-2022	43848 ✓	NEREIDA JIMENEZ ROSARIO	Servicios Municipales	2,000.00
39915	24-11-2022	43849 ✓	NORBERTO JIMENEZ	Servicios Municipales	6,000.00
39916	24-11-2022	43850	ODALIS HENRIQUE POLINAIS T	Servicios Municipales	2,000.00
39917	24-11-2022	43851	RADHAMES PACHECO LORENZO T	Servicios Municipales	3,000.00
39918	24-11-2022	43852	RAFAEL ORTIZ T	Servicios Municipales	4,000.00
39919	24-11-2022	43853	RAMON SIERRA T	Servicios Municipales	3,000.00
39920	24-11-2022	43854 ✓	ROSA JULIA GUERRERO	Servicios Municipales	3,000.00
39921	24-11-2022	43855	ROSMARIS LOANMI TEJEDA DE LA ROSA T	Servicios Municipales	3,000.00
39922	24-11-2022	43856 ✓	RUBEN DARIO LORENZO	Servicios Municipales	4,000.00
39923	24-11-2022	43857	SAMUEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ T	Servicios Municipales	3,000.00
39924	24-11-2022	43858	SANTA RODRIGUEZ LORENZO T	Servicios Municipales	1,500.00
39925	24-11-2022	43859	SANTO SIERRA FIGUERO T	Servicios Municipales	3,000.00
39926	24-11-2022	43860 ✓	TAMMY MIOSOTIS RUIZ ADAME	Servicios Municipales	2,500.00
39927	24-11-2022	43861 ✓	TANIA MARINA GARABITOS DE LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
39928	24-11-2022	43862 ✓	TOMMY J. RUIZ ADAMES	Servicios Municipales	3,000.00
39929	24-11-2022	43863	WELINGTON BELLO GARCIA T	Servicios Municipales	4,000.00
39930	24-11-2022	43864 ✓	YELEN SANTANA	Servicios Municipales	2,000.00
39931	24-11-2022	43865 ✓	YOHAN GUERRERO T	Servicios Municipales	4,000.00
39932	24-11-2022	43866 ✓	YSIDRO ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	22,000.00
39933	24-11-2022	43867	TOMAS ABAD GARABITOS T	Servicios Municipales	6,000.00
39934	24-11-2022	43868	ANDRES PEREZ T	Servicios Municipales	3,000.00
39935	24-11-2022	43869 ✓	CARLOS NOVA LOPEZ	Servicios Municipales	6,500.00
39936	24-11-2022	43870	CRISTINA DEL ROSARIO T	Servicios Municipales	1,500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-11-01 y 2022-11-30

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
39937	24-11-2022	43871 ✓	DINORA ALTAGRACIA MONTAS	Servicios Municipales	2,000.00
39938	24-11-2022	43872	EMERIDO DE LA CRUZ	Servicios Municipales	3,000.00
39939	24-11-2022	43873 ✓	EZEQUIEL ENCARNACION	Servicios Municipales	2,000.00
39940	24-11-2022	43874 ✓	FRANCISCO RODRIGUEZ ALCANTARA	Servicios Municipales	4,000.00
39941	24-11-2022	43875 /	JAVIER LORENZO	Servicios Municipales	7,500.00
39942	24-11-2022	43876	JOSE MANUEL DE LA ROSA VALDEZ	Servicios Municipales	3,000.00
39943	24-11-2022	43877 ✓	JUAN DOMINGUEZ RUIZ	Servicios Municipales	3,000.00
39944	24-11-2022	43878 ✓	LUCIANO LORENZO LORENZO	Servicios Municipales	7,500.00
39945	24-11-2022	43879 /	LUISITO VEGA	Servicios Municipales	3,000.00
39946	24-11-2022	43880 ✓	MARCOS GUZMAN	Servicios Municipales	5,350.00
39947	24-11-2022	43881 /	MARISOL PEREZ ROSARIO	Servicios Municipales	3,000.00
39948	24-11-2022	43882 ✓	MAXIMINO ROSARIO	Servicios Municipales	3,000.00
39949	24-11-2022	43883 ✓	NEY DE LOS SANTOS	Servicios Municipales	7,500.00
39950	24-11-2022	43884 ✓	PABLO MARTE	Servicios Municipales	3,000.00
39951	24-11-2022	43885	RAMONA DE LA CRUZ LARA	Servicios Municipales	3,000.00
39952	24-11-2022	43886 ✓	YONY DE LOS SANTOS MENDEZ	Servicios Municipales	7,500.00
39953	24-11-2022	43887 ✓	SANTO ORTEGA	Servicios Municipales	4,000.00
39954	24-11-2022	43888	ALEJANDRINA MARTINEZ	Servicios Municipales	3,000.00
39955	24-11-2022	43889	MARCIAL PUELLO	Servicios Municipales	2,000.00
39956	24-11-2022	43890 ✓	EDWIN YSIDRO RIVERA SORIANO	Servicios Municipales	8,000.00
39957	24-11-2022	43891 ✓	WILLIAN ROMERO ROBLES	Servicios Municipales	8,000.00
39958	24-11-2022	43892 ✓	YOHAN MANUEL SORIANO ORTIZ	Servicios Municipales	5,000.00
39959	24-11-2022	43893 ✓	ALFREDO RIVERA F.	Servicios Municipales	6,000.00
39960	24-11-2022	43894	FRANCISCO LORENZO CARDERON	Servicios Municipales	4,000.00
39961	24-11-2022	43895	JESUS CASTILLO FIGUERO	Servicios Municipales	4,000.00
39962	24-11-2022	43896	JUAN CABRAL LORENZO	Servicios Municipales	4,000.00
39963	24-11-2022	43897 ✓	JUAN DE LA ROSA	Servicios Municipales	7,000.00
39964	24-11-2022	43898 ✓	ODALY RUIZ ACEVEDO	Servicios Municipales	4,000.00
39965	24-11-2022	43899 ✓	ODIL GARCIA RODRIGUEZ	Servicios Municipales	4,000.00
39966	24-11-2022	43900	PABLO ANTONIO PULINARIO	Servicios Municipales	4,000.00
39967	24-11-2022	43901	SANDRA LORENZO SOTO	Servicios Municipales	4,000.00
39968	24-11-2022	43902	SULEYNI MEDRANO	Servicios Municipales	4,000.00
39969	24-11-2022	43903	YEIMI GARABITOS P.	Servicios Municipales	4,000.00
39996	25-11-2022	43904 ✓	ESMELYN R. GARABITOS DOMINGUEZ	Servicios Municipales	5,000.00
39998	28-11-2022	43905 /	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL	Servicios Municipales	50,000.00
40000	28-11-2022	43906 /	SANTIAGO MARTINEZ	Servicios Municipales	20,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-11-01 y 2022-11-30

Código	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
40001	28-11-2022	43907 ✓	MANUEL DE LOS SANTOS FELIZ	Servicios Municipales	15,000.00
40002	29-11-2022	43908 ✓	JUAN RAMON ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	120,000.00
40006	30-11-2022	43909 ✓	JUAN ADAMES ESCOBOSA	Servicios Municipales	22,000.00
40007	30-11-2022	43910 ✓	YSIDRO ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	9,310.00
				Cantidad de Cheques: 184	Total General: 1,722,916.90

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL

Relación de Cheques en Tránsitos Cuenta SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE	NO. DE CHEQUE	VALOR
Santiago Martínez	43723	RD\$20,000.00
Nelly Pérez Hernández	43734	RD\$8,000.00
Aderson de la Cruz Lorenzo	43766	RD\$3,000.00
Antonio de León Florentino	43767	RD\$5,000.00
Cristino Linarez Martínez	43768	RD\$2,000.00
Fernando Romero Tejeda	43771	RD\$12,000.00
German Garabitos Romero	43772	RD\$2,000.00
Herminio Lorenzo Perez	43774	RD\$1,500.00
José Antonio de León	43777	RD\$3,000.00
Julio Cesar Medina Pérez	43779	RD\$2,000.00
Luis M. Vega	43782	RD\$7,000.00
Marcos Luna Santana	43784	RD\$1,500.00
Martin Cabral Bautista	43785	RD\$4,000.00
Pedro Jose de los Santos L.	43786	RD\$5,000.00
Ramon Guzman Hernandez	43789	RD\$500.00
Ricardo de Leon Lorenzo	43795	RD\$4,000.00
Rufino Antonio Guerrero C.	43796	RD\$3,000.00
Santo Fermín Dionocio	43797	RD\$1,500.00
Silvilio Florentino	43798	RD\$1,500.00
Silverio Mzrtinez Jacinto	43799	RD\$5,000.00
Victor Puello	43799	RD\$2,000.00
Alejandro Cabral Delgado	43802	RD\$3,000.00
Ana Maria Acosta Matos	43806	RD\$2,000.00
Benencia Franco Bautista	43808	RD\$2,000.00
Betania Pacheco Lorenzo	43813	RD\$3,000.00
Dani Campusano	43814	RD\$10,000.00
Daniel de Jesus Lorenzo	43819	RD\$3,000.00
Diógenes Santana Puello	43820	RD\$6,000.00
Dionicio Pinales	43821	RD\$2,000.00
Domingo Sierra Mateo	43822	RD\$7,500.00
Dominicana Lara	43824	RD\$2,000.00
Elida Jiménez Encarnación	43825	RD\$2,000.00

Jhovanka Corporan	43827	RD\$2,000.00
José Antonio Jiménez	43835	RD\$4,000.00
Juan Acevedo Lorenzo	43836	RD\$3,000.00
Julio Acevedo	43840	RD\$2,000.00
Leonel Peña	43841	RD\$3,000.00
Margarita Emeterio Romero	43846	RD\$2,000.00
Odalís Henríque Polináis	43850	RD\$2,000.00
Radhames Pacheco Lorenzo	43851	RD\$3,000.00
Rafel Ortiz	43852	RD\$4,000.00
Ramón Sierra	43853	RD\$3,000.00
Rosmaris Loanmi Tejeda	43855	RD\$3,000.00
Samuel Rodríguez Domínguez	43857	RD\$3,000.00
Santa Rodríguez Lorenzo	43858	RD\$1,500.00
Santo Sierra Figueroa	43859	RD\$3,000.00
Wellington Bello García	43863	RD\$4,000.00
Yohan Guerrero	43865	RD\$4,000.00
Tomas Abad Garabitos	43867	RD\$6,000.00
Andrés Pérez	43868	RD\$3,000.00
Cristina del Rosario	43870	RD\$1,500.00
Emerido de la Cruz	43872	RD\$3,000.00
José Manuel de la Rosa Valdez	43876	RD\$3,000.00
Ramona de la Cruz Lara	43885	RD\$3,000.00
Alejandrina Martínez	43888	RD\$3,000.00
Marcial Puello	43889	RD\$2,000.00
Francisco Lorenzo Calderon	43894	RD\$4,000.00
Jesús Castillo Foguereó	43895	RD\$4,000.00
Juan Cabral Lorenzo	43896	RD\$4,000.00
Pablo Antonio Pulinario	43900	RD\$4,000.00
Sandra Lorenzo Soto	43901	RD\$4,000.00
Suleyni Medrano	43902	RD\$4,000.00
Yeimi R. Garabitos Domínguez	43903	RD\$4,000.00

RD\$237,000.00

Página	1 / 1
Número de cuenta	802035035
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2022
Balance estado anterior	3,098.04

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
10/11/2022	4524000005397	PAGOS SUPLIDORES		4,023,299.00	4,026,397.04
23/11/2022	70046303	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,609,319.60		2,417,077.44
23/11/2022	70040140	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,005,824.75		1,411,252.69
23/11/2022	70043847	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,247,222.69		164,030.00
23/11/2022	70046496	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	160,931.96		3,098.04
30/11/2022	9990002		175.00		2,923.04

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	1	2,923.04
Valor	4,023,474.00	Valor	4,023,299.00	