



*Ayuntamiento Municipal Cambita Garabitos*

**Municipio Gigante**

¡Trabajando Por y Para La Gente!

RNC: 4-14-00074-1

# Informe de ejecución presupuestaria

## Septiembre 2022

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	Conca 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
<b>1</b>	<b>1</b>				<b>IMPUESTOS</b>					<b>151,550.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>221,550.00</b>	<b>168,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168,000.00</b>	<b>53,550.00</b>
1	1	3	1	12	Impuesto sobre solares no edificados		30	9996	102	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios		30	9996	102	12,250.00	-12,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos simila		30	9996	102	1,600.00	-1,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales		30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	25,000.00	143,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1</b>	<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS</b>					<b>49,502,075.00</b>	<b>8,331,964.62</b>	<b>57,834,039.62</b>	<b>37,211,356.62</b>	<b>4,022,699.00</b>	<b>41,234,055.62</b>	<b>16,599,984.00</b>
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20	1955	100	29,701,245.00	0.00	29,701,245.00	19,308,835.20	2,413,379.40	21,722,214.60	7,979,030.40
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley		20	1955	100	19,800,830.00	0.00	19,800,830.00	12,874,556.80	1,609,319.60	14,483,876.40	5,316,953.60
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no		10	0100	100	0.00	8,331,964.62	8,331,964.62	5,027,964.62	0.00	5,027,964.62	3,304,000.00
<b>1</b>	<b>5</b>				<b>OTROS INGRESOS</b>					<b>101,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101,000.00</b>
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
<b>TOTAL GENERAL</b>										<b>49,754,625.00</b>	<b>8,401,964.62</b>	<b>58,156,589.62</b>	<b>37,379,356.62</b>	<b>4,022,699.00</b>	<b>41,402,055.62</b>	<b>16,754,534.00</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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.	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 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16

Preparado por

Revisado por

Aprobado por







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

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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						Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			8	Obj	Cta	SCta	Aux	13						14	15	16		17	18	19			20
P	01																		12,015,180.00	17,500.00	12,032,680.00	6,377,537.96	0.00	747,304.35	747,304.35	7,124,842.31	4,907,837.69
P	01	00	0001											111				6,000,362.00	-337,500.00	5,662,862.00	2,656,746.16	0.00	309,830.77	309,830.77	2,966,576.93	2,696,285.07	
P	01	00	0001			2	1	1	1	01				1101	20	1955	100	4,863,000.00	0.00	4,863,000.00	2,318,146.16	0.00	288,830.77	288,830.77	2,606,976.93	2,256,023.07	
P	01	00	0001			2	1	1	4	01				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				1101	20	1955	100	500,000.00	-338,000.00	162,000.00	157,225.00	0.00	4,000.00	4,000.00	161,225.00	775.00	
P	01	00	0001			2	1	3	1	01				1101	30	9996	102	0.00	17,500.00	17,500.00	3,310.00	0.00	7,000.00	7,000.00	10,310.00	7,190.00	
P	01	00	0001			2	1	5	1	01				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				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				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				1101	20	1955	100	228,000.00	-17,000.00	211,000.00	178,065.00	0.00	10,000.00	10,000.00	188,065.00	22,935.00	
P	01	00	0003											111				4,377,219.00	365,000.00	4,742,219.00	2,706,791.80	0.00	310,723.58	310,723.58	3,017,515.38	1,724,703.62	
P	01	00	0003			2	1	1	1	01				1101	20	1955	100	3,813,000.00	0.00	3,813,000.00	2,170,738.80	0.00	271,723.58	271,723.58	2,442,462.38	1,370,537.62	
P	01	00	0003			2	1	1	2	01				1101	20	1955	100	50,000.00	485,000.00	535,000.00	485,703.00	0.00	39,000.00	39,000.00	524,703.00	10,297.00	
P	01	00	0003			2	1	1	4	01				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				1101	20	1955	100	195,000.00	-120,000.00	75,000.00	50,350.00	0.00	0.00	0.00	50,350.00	24,650.00	
P	01	00	0003			2	1	5	1	01				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				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				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											111				1,637,599.00	-10,000.00	1,627,599.00	1,014,000.00	0.00	126,750.00	126,750.00	1,140,750.00	486,849.00	
P	01	00	0004			2	1	1	1	01				1102	20	1955	100	1,461,000.00	0.00	1,461,000.00	1,014,000.00	0.00	126,750.00	126,750.00	1,140,750.00	320,250.00	
P	01	00	0004			2	1	1	4	01				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				1102	20	1955	100	36,000.00	-10,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	
P	01	00	0004			2	1	5	1	01				1102	30	9995	102	659.00	0.00	659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659.00	
P	01	00	0004			2	1	5	2	01				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				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				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																	96,582.00	0.00	96,582.00	52,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	58,500.00	38,082.00	
P	12	00	0004											228				96,582.00	0.00	96,582.00	52,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	58,500.00	38,082.00	
P	12	00	0004			2	1	1	1	01				3101	20	1955	100	78,000.00	0.00	78,000.00	52,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	58,500.00	19,500.00	
P	12	00	0004			2	1	1	4	01				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				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				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				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																	326,894.00	0.00	326,894.00	176,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	198,000.00	128,894.00	

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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Parcialidad no Asig. a Prg	Estructura			Clasificador del Gasto								Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIF	Tipo	Obj	Clas	Subcl	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P		15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				326,894.00	0.00	326,894.00	176,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	198,000.00	128,894.00
P		15	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	264,000.00	0.00	264,000.00	176,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	198,000.00	66,000.00
P		15	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	20	1955	100	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
P		15	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	30	9995	102	18,718.00	0.00	18,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,718.00
P		15	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	9995	102	18,744.00	0.00	18,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,744.00
P		15	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	30	9995	102	3,432.00	0.00	3,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,432.00
<b>TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL</b>																	<b>12,438,656.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>12,456,156.00</b>	<b>6,605,537.96</b>	<b>775,804.35</b>	<b>775,804.35</b>	<b>775,804.35</b>	<b>7,381,342.31</b>	<b>5,074,813.69</b>



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

CODIGO DEL CAPITULO **7013**

DENOMINACION **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS**

Destino de Fondos	Partido Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto			Devengado	Balance				
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCla	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo	Original	Modificaciones	Vigente	Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	a la Fecha	Disponibile
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S	01											<b>NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC</b>					<b>7,131,421.00</b>	<b>-344,300.00</b>	<b>6,787,121.00</b>	<b>4,790,577.01</b>	<b>0.00</b>	<b>617,874.00</b>	<b>617,874.00</b>	<b>5,408,451.01</b>	<b>1,378,669.99</b>
S	01	00	0003									<b>ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>	111				<b>7,104,871.00</b>	<b>-344,300.00</b>	<b>6,760,571.00</b>	<b>4,790,577.01</b>	<b>0.00</b>	<b>617,874.00</b>	<b>617,874.00</b>	<b>5,408,451.01</b>	<b>1,352,119.99</b>
S	01	00	0003				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	168,000.00	-70,000.00	98,000.00	0.00	0.00	15,515.00	15,515.00	15,515.00	82,485.00
S	01	00	0003				2	1	1	2	06	Jornales	1101	20	1955	100	1,602,000.00	0.00	1,602,000.00	1,071,500.00	0.00	147,000.00	147,000.00	1,218,500.00	383,500.00
S	01	00	0003				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	147,500.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,500.00
S	01	00	0003				2	1	1	5	03	Prestacion laboral por desvinculacion	1101	20	1955	100	800,000.00	-850,000.00	150,000.00	19,422.01	0.00	0.00	0.00	19,422.01	130,577.99
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	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	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	894.00
S	01	00	0003				2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	300,000.00	-90,000.00	210,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	202,000.00
S	01	00	0003				2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	30	9996	102	50,000.00	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 pa?s	1101	20	1955	100	90,000.00	-65,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
S	01	00	0003				2	2	3	2	01	Viáticos fuera del pa?s	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	80,000.00
S	01	00	0003				2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	1101	20	1955	100	762,750.00	319,000.00	1,081,750.00	946,954.00	0.00	133,150.00	133,150.00	1,080,104.00	1,646.00
S	01	00	0003				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	8,446.00	0.00	8,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,446.00
S	01	00	0003				2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	800,000.00	-260,000.00	540,000.00	315,260.00	0.00	50,000.00	50,000.00	365,260.00	174,740.00
S	01	00	0003				2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	200,000.00	325,000.00	525,000.00	452,918.00	0.00	67,609.00	67,609.00	520,527.00	4,473.00
S	01	00	0003				2	2	8	7	01	Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y	1101	30	9996	102	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S	01	00	0003				2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computerizados	1101	20	1955	100	312,700.00	-115,000.00	197,700.00	128,879.00	0.00	68,200.00	68,200.00	197,079.00	621.00
S	01	00	0003				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	500,000.00	350,000.00	850,000.00	726,834.00	0.00	116,760.00	116,760.00	843,594.00	6,406.00
S	01	00	0003				2	3	7	1	02	Gasol	1101	20	1955	100	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S	01	00	0003				2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	50,000.00	40,000.00	90,000.00	86,070.00	0.00	0.00	0.00	86,070.00	3,930.00
S	01	00	0003				2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseña	1101	30	9996	102	25,000.00	-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	100,000.00	280,000.00	273,600.00	0.00	4,300.00	4,300.00	277,900.00	2,100.00
S	01	00	0003				2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	300,000.00	-10,000.00	290,000.00	273,149.00	0.00	15,340.00	15,340.00	288,489.00	1,511.00
S	01	00	0003				2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	500,000.00	-150,000.00	350,000.00	275,290.00	0.00	0.00	0.00	275,290.00	74,710.00
S	01	00	0004									<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>	111				<b>26,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,550.00</b>
S	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,550.00
S	12											<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ</b>					<b>6,974,606.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,974,606.00</b>	<b>3,641,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>434,350.00</b>	<b>434,350.00</b>	<b>4,076,150.00</b>	<b>2,898,456.00</b>
S	12	00	0001									<b>ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS</b>	228				<b>2,867.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,867.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,867.00</b>
S	12	00	0001				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9995	102	2,867.00	0.00	2,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867.00
S	12	00	0002									<b>ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y</b>	228				<b>5,684,366.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,684,366.00</b>	<b>3,061,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>364,350.00</b>	<b>364,350.00</b>	<b>3,425,650.00</b>	<b>2,258,716.00</b>
S	12	00	0002				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	1,248,000.00	0.00	1,248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,000.00
S	12	00	0002				2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	4,090,200.00	0.00	4,090,200.00	3,061,300.00	0.00	364,350.00	364,350.00	3,425,650.00	664,550.00

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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog	Estructura					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
		Prog	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIF	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.		Organismo Financ.	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado	
																										13
S		12	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	340,850.00	0.00	340,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,850.00
S		12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	30	9995	102	2,608.00	0.00	2,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608.00
S		12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	30	9995	102	2,484.00	0.00	2,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,484.00
S		12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00
S		12	00	0003								<b>MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>	<b>228</b>				<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>187,500.00</b>
S		12	00	0003			2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcción	3202	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	187,500.00
S		12	00	0004								<b>SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER</b>	<b>228</b>				<b>119,130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,130.00</b>
S		12	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
S		12	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
S		12	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	30	9995	102	868.00	0.00	868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868.00
S		12	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	30	9995	102	858.00	0.00	858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.00
S		12	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	404.00	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.00
S		12	00	0005								<b>ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES</b>	<b>228</b>				<b>276,108.00</b>	<b>0.00</b>	<b>276,108.00</b>	<b>168,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>189,000.00</b>	<b>87,108.00</b>	
S		12	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	168,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	189,000.00	63,000.00	
S		12	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	20	1955	100	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
S		12	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	30	9995	102	1,394.00	0.00	1,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.00
S		12	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	30	9995	102	1,332.00	0.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00
S		12	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	30	9995	102	382.00	0.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.00
S		12	00	0006								<b>SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA</b>	<b>228</b>				<b>692,135.00</b>	<b>0.00</b>	<b>692,135.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,000.00</b>	<b>49,000.00</b>	<b>449,000.00</b>	<b>243,135.00</b>	
S		12	00	0006			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	636,000.00	0.00	636,000.00	400,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	449,000.00	187,000.00	
S		12	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00
S		12	00	0006			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	30	9995	102	1,286.00	0.00	1,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286.00
S		12	00	0006			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	9995	102	905.00	0.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905.00
S		12	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	30	9995	102	944.00	0.00	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.00
S		14										<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES</b>					<b>700,000.00</b>	<b>526,000.00</b>	<b>1,226,000.00</b>	<b>1,101,389.28</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>1,221,389.28</b>	<b>4,610.72</b>	
S		14	00	0001								<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>224</b>				<b>700,000.00</b>	<b>526,000.00</b>	<b>1,226,000.00</b>	<b>1,101,389.28</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>1,221,389.28</b>	<b>4,610.72</b>	
S		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	700,000.00	526,000.00	1,226,000.00	1,101,389.28	0.00	120,000.00	120,000.00	1,221,389.28	4,610.72	
S		15										<b>FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC</b>					<b>197,907.00</b>	<b>-160,000.00</b>	<b>37,907.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,907.00</b>	
S		15	00	0002								<b>DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE</b>	<b>222</b>				<b>197,907.00</b>	<b>-160,000.00</b>	<b>37,907.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,907.00</b>	
S		15	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	168,000.00	-160,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
S		15	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	20	1955	100	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
S		15	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	30	9995	102	1,928.00	0.00	1,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,928.00
S		15	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	9995	102	11,795.00	0.00	11,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,795.00
S		15	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	30	9995	102	2,184.00	0.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184.00

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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partida a no. Asig. a Prj	Estructura					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto			Devengado	Balance				
		Prj	Proy	Act/Obr	Recept	SNIF	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	a la Fecha	Disponble
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					420,000.00	0.00	420,000.00	250,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	320,000.00	100,000.00
S	98	00	0000									TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					420,000.00	0.00	420,000.00	250,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	320,000.00	100,000.00
S	98	00	0000				2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l	2401	20	1955	100	420,000.00	0.00	420,000.00	250,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	320,000.00	100,000.00
<b>TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES</b>																	<b>15,423,934.00</b>	<b>21,700.00</b>	<b>15,445,634.00</b>	<b>9,783,766.29</b>	<b>1,242,224.00</b>	<b>1,242,224.00</b>	<b>1,242,224.00</b>	<b>11,025,990.29</b>	<b>4,419,643.71</b>

Preparado por



Revisado por



Aprobado por





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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

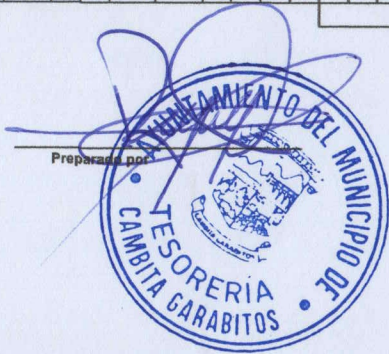
Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prj	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.		Organismo 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
I		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					35,020.00	3,304,000.00	3,339,020.00	3,164,000.00	0.00	0.00	0.00	3,164,000.00	175,020.00
I		01	00	0003								ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				0.00	3,304,000.00	3,304,000.00	3,164,000.00	0.00	0.00	0.00	3,164,000.00	140,000.00
I		01	00	0003			2	6	4	1	01	Autom?viles y camiones	1101	10	0100	100	0.00	3,304,000.00	3,304,000.00	3,164,000.00	0.00	0.00	0.00	3,164,000.00	140,000.00
I		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				35,020.00	0.00	35,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,020.00
I		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	35,020.00	0.00	35,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,020.00
I		11										OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					14,566,830.00	0.00	14,566,830.00	8,969,758.84	0.00	2,002,884.16	2,002,884.16	10,972,443.00	3,594,387.00
I		11	00	0001								COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION	231				1,340,000.00	428,000.00	1,768,000.00	1,331,846.86	0.00	227,289.30	227,289.30	1,559,136.16	208,863.84
I		11	00	0001			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevac	2503	20	1955	100	700,000.00	600,000.00	1,300,000.00	1,206,950.00	0.00	67,500.00	67,500.00	1,274,450.00	25,550.00
I		11	00	0001			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevac	2503	30	9996	102	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	14,200.00
I		11	00	0001			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	640,000.00	-200,000.00	440,000.00	124,896.86	0.00	145,989.30	145,989.30	270,886.16	169,113.84
I		11	01	0051								CONSTRUCCI?N DE PUENTE PEATONAL AH					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	01	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	01	0053								CONSTRUCCI?N DE ACERAS Y CONTENES (560 M					2,600,000.00	-600,000.00	2,000,000.00	895,992.00	0.00	129,265.00	129,265.00	1,025,257.00	974,743.00
I		11	01	0053			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	2,600,000.00	-600,000.00	2,000,000.00	895,992.00	0.00	129,265.00	129,265.00	1,025,257.00	974,743.00
I		11	01	0054								ACERAS Y CONTENES SAN FRANCISCO					2,065,124.00	-400,000.00	1,665,124.00	668,251.00	0.00	179,840.00	179,840.00	848,091.00	817,033.00
I		11	01	0054			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	2,065,124.00	-400,000.00	1,665,124.00	668,251.00	0.00	179,840.00	179,840.00	848,091.00	817,033.00
I		11	01	0055								ACERAS Y CONTENES ARROYO HIGUERO					1,953,000.00	0.00	1,953,000.00	558,459.00	0.00	0.00	0.00	558,459.00	1,394,541.00
I		11	01	0055			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	20	1955	100	1,953,000.00	0.00	1,953,000.00	558,459.00	0.00	0.00	0.00	558,459.00	1,394,541.00
I		11	01	0056								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES					0.00	5,027,964.62	5,027,964.62	3,713,333.98	0.00	1,264,532.40	1,264,532.40	4,977,866.38	50,098.24
I		11	01	0056			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	2601	10	0100	100	0.00	5,027,964.62	5,027,964.62	3,713,333.98	0.00	1,264,532.40	1,264,532.40	4,977,866.38	50,098.24
I		11	06	0051								REMODELACION DE PARQUE					2,300,000.00	-850,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	1,410,000.00
I		11	06	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,300,000.00	-850,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	1,410,000.00
I		11	08	0051								REMODELACION DE LA SALA CAPITULAR					1,141,830.00	-900,000.00	241,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,830.00
I		11	08	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	1,141,830.00	-900,000.00	241,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,830.00
I		11	11	0051								CONSTRUCCION DE ENTRADA DE CAMBITA					1,285,000.00	400,000.00	1,685,000.00	1,685,000.00	0.00	0.00	0.00	1,685,000.00	0.00
I		11	11	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	1,285,000.00	400,000.00	1,685,000.00	1,685,000.00	0.00	0.00	0.00	1,685,000.00	0.00
I		11	11	0052								CONSTRUCCI?N DE ESCALONES DEL ARROYO, MU					71,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00
I		11	11	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	4101	20	1955	100	71,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00
I		11	23	0051								COLOCACI?N DE L?MPARAS (ILUMINACI?N CALL					45,876.00	0.00	45,876.00	45,876.00	0.00	0.00	0.00	45,876.00	0.00
I		11	23	0051			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	2401	20	1955	100	45,876.00	0.00	45,876.00	45,876.00	0.00	0.00	0.00	45,876.00	0.00
I		11	24	0051								CONSTRUCCI?N DE MINI ACUEDUCTO, HICOTEA					670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00
I		11	24	0051			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00

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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prg	Estructura			Clasificador del Gasto								Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	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
I		11	24	0052								CONSTRUCCION DE MINI ACUEDUCTO					795,000.00	0.00	795,000.00	0.00	0.00	161,757.46	161,757.46	161,757.46	633,242.54
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	0.00	0.00	161,757.46	161,757.46	161,757.46	633,242.54
I		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					3,500,000.00	2,330,000.00	5,830,000.00	4,686,902.00	0.00	1,132,836.80	1,132,836.80	5,819,738.80	10,261.20
I		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				3,500,000.00	2,330,000.00	5,830,000.00	4,686,902.00	0.00	1,132,836.80	1,132,836.80	5,819,738.80	10,261.20
I		12	00	0003			2	3	7	1	02	Gasol	3202	20	1955	100	3,000,000.00	650,000.00	3,650,000.00	2,763,286.00	0.00	877,731.00	877,731.00	3,641,017.00	8,983.00
I		12	00	0003			2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	3202	20	1955	100	500,000.00	1,680,000.00	2,180,000.00	1,923,616.00	0.00	255,105.80	255,105.80	2,178,721.80	1,278.20
I	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN					1,800,000.00	-380,000.00	1,420,000.00	1,218,648.00	0.00	119,166.00	119,166.00	1,337,814.00	82,186.00
I	96		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442				1,800,000.00	-380,000.00	1,420,000.00	1,218,648.00	0.00	119,166.00	119,166.00	1,337,814.00	82,186.00
I	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0	20	1955	100	1,800,000.00	-380,000.00	1,420,000.00	1,218,648.00	0.00	119,166.00	119,166.00	1,337,814.00	82,186.00
<b>TOTAL CUENTA INVERSION</b>																	<b>19,901,850.00</b>	<b>8,359,964.62</b>	<b>28,261,814.62</b>	<b>18,039,308.84</b>	<b>3,254,686.96</b>	<b>3,254,686.96</b>	<b>3,254,686.96</b>	<b>21,293,995.80</b>	<b>6,967,818.82</b>



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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prgr	Proy	Act/Obr	Recapt	SNIF	Tipo	Obj	Cla	SCla	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.		Organismo	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
E	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					375,517.00	345,000.00	720,517.00	597,652.13	0.00	78,868.00	78,868.00	676,520.13	43,996.87
E	01	00	0003									ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				360,000.00	345,000.00	705,000.00	597,652.13	0.00	78,868.00	78,868.00	676,520.13	28,479.87
E	01	00	0003				2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	360,000.00	345,000.00	705,000.00	597,652.13	0.00	78,868.00	78,868.00	676,520.13	28,479.87
E	01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				15,517.00	0.00	15,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,517.00
E	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	15,517.00	0.00	15,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,517.00
E	14											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					1,614,668.00	-342,200.00	1,272,468.00	686,540.00	0.00	85,500.00	85,500.00	772,040.00	500,428.00
E	14	00	0002									EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	221				809,303.00	-342,200.00	467,103.00	186,540.00	0.00	21,000.00	21,000.00	207,540.00	259,563.00
E	14	00	0002				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	234,000.00	0.00	234,000.00	178,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	199,000.00	35,000.00
E	14	00	0002				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4409	20	1955	100	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
E	14	00	0002				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	2,556.00	0.00	2,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556.00
E	14	00	0002				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	1,883.00	0.00	1,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.00
E	14	00	0002				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	1,364.00	0.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364.00
E	14	00	0002				2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	500,000.00	-345,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
E	14	00	0002				2	6	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	4409	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	8,540.00	0.00	0.00	0.00	8,540.00	41,460.00
E	14	00	0002				2	6	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	4409	30	9996	102	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
E	14	00	0004									FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO					805,365.00	0.00	805,365.00	500,000.00	0.00	64,500.00	64,500.00	564,500.00	240,865.00
E	14	00	0004				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4508	20	1955	100	738,000.00	0.00	738,000.00	500,000.00	0.00	64,500.00	64,500.00	564,500.00	173,500.00
E	14	00	0004				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4508	20	1955	100	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00
E	14	00	0004				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4508	20	1955	100	3,318.00	0.00	3,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,318.00
E	14	00	0004				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4508	20	1955	100	1,493.00	0.00	1,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493.00
E	14	00	0004				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4508	20	1955	100	1,054.00	0.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.00
<b>TOTAL CUENTA PROG. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD</b>																	<b>1,990,185.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>1,992,985.00</b>	<b>1,284,192.13</b>	<b>0.00</b>	<b>164,368.00</b>	<b>164,368.00</b>	<b>1,448,560.13</b>	<b>544,424.87</b>
<b>TOTAL RD\$</b>																	<b>49,754,625.00</b>	<b>8,401,964.62</b>	<b>58,156,589.62</b>	<b>35,712,805.22</b>	<b>0.00</b>	<b>5,437,083.31</b>	<b>5,437,083.31</b>	<b>41,149,888.53</b>	<b>17,006,701.09</b>



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	0.00	15,342,000.00	5,730,884.96	0.00	715,804.35	715,804.35	6,446,689.31	8,895,310.69
211201	Sueldos al personal contratado e igualado	30-40	50,000.00	485,000.00	535,000.00	485,703.00	0.00	39,000.00	39,000.00	524,703.00	10,297.00
211401	Sueldo anual no.13	30-40	1,278,500.00	0.00	1,278,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,500.00
213101	Dietas en el pa?s	30-40	1,231,000.00	-450,500.00	780,500.00	210,885.00	0.00	11,000.00	11,000.00	221,885.00	558,615.00
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	178,065.00	0.00	10,000.00	10,000.00	188,065.00	250,935.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	16,716.00	0.00	16,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,716.00
<b>Total por Gastos de Personal</b>			<b>18,439,018.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>18,456,518.00</b>	<b>6,605,537.96</b>	<b>0.00</b>	<b>775,804.35</b>	<b>775,804.35</b>	<b>7,381,342.31</b>	<b>11,075,175.69</b>
211101	Sueldos fijos	30-40	2,580,000.00	-230,000.00	2,350,000.00	568,000.00	0.00	85,515.00	85,515.00	653,515.00	1,696,485.00
211206	Jornales	30-40	5,692,200.00	0.00	5,692,200.00	4,132,800.00	0.00	511,350.00	511,350.00	4,644,150.00	1,048,050.00
211401	Sueldo anual no.13	30-40	585,350.00	0.00	585,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,350.00
211503	Prestacion laboral por desvinculacion	30-40	800,000.00	-650,000.00	150,000.00	19,422.01	0.00	0.00	0.00	19,422.01	130,577.99
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	11,570.00	0.00	11,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,570.00
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	24,336.00	0.00	24,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,336.00
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	5,032.00	0.00	5,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,032.00
221301	Teléfono local	30-40	300,000.00	-90,000.00	210,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	202,000.00
222201	Impresión y encuadernación	30-40	50,000.00	82,701.00	132,701.00	132,701.00	0.00	0.00	0.00	132,701.00	0.00
223101	Vi?ticos dentro del pa?s	30-40	90,000.00	-65,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
223201	Vi?ticos fuera del pa?s	30-40	150,000.00	0.00	150,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	80,000.00
227102	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	30-40	762,750.00	319,000.00	1,081,750.00	946,954.00	0.00	133,150.00	133,150.00	1,080,104.00	1,646.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	34,996.00	0.00	34,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,996.00
228401	Servicios funerarios y gastos conexos	30-40	800,000.00	-260,000.00	540,000.00	315,260.00	0.00	50,000.00	50,000.00	365,260.00	174,740.00
228601	Eventos generales	30-40	200,000.00	325,000.00	525,000.00	452,918.00	0.00	67,609.00	67,609.00	520,527.00	4,473.00
228701	Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad	30-40	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228705	Servicios de informática y sistemas computarizados	30-40	312,700.00	-115,000.00	197,700.00	128,879.00	0.00	68,200.00	68,200.00	197,079.00	621.00
231101	Alimentos y bebidas para personas	30-40	500,000.00	350,000.00	850,000.00	726,834.00	0.00	116,760.00	116,760.00	843,594.00	6,406.00
237102	Gasoil	30-40	100,000.00	-90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
239101	Material para limpieza	30-40	50,000.00	40,000.00	90,000.00	86,070.00	0.00	0.00	0.00	86,070.00	3,930.00
239201	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	30-40	25,000.00	-11,001.00	13,999.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	3,999.00
239401	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	30-40	180,000.00	100,000.00	280,000.00	273,600.00	0.00	4,300.00	4,300.00	277,900.00	2,100.00
239601	Productos eléctricos y afines	30-40	300,000.00	-10,000.00	290,000.00	273,149.00	0.00	15,340.00	15,340.00	288,489.00	1,511.00
241202	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30-40	700,000.00	526,000.00	1,226,000.00	1,101,389.28	0.00	120,000.00	120,000.00	1,221,389.28	4,610.72
241601	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	30-40	420,000.00	0.00	420,000.00	250,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	320,000.00	100,000.00

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

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

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual		Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265301	Maquinaria y equipo de construcción	30-40	200,000.00	0.00	200,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	187,500.00
265701	Herramientas y máquinas-herramientas	30-40	500,000.00	-150,000.00	350,000.00	275,290.00	0.00	0.00	0.00	275,290.00	74,710.00
<b>Total por Servicios Municipales</b>			<b>15,423,934.00</b>	<b>21,700.00</b>	<b>15,445,634.00</b>	<b>9,783,766.29</b>	<b>0.00</b>	<b>1,242,224.00</b>	<b>1,242,224.00</b>	<b>11,025,990.29</b>	<b>4,419,643.71</b>
225401	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	30-40	700,000.00	628,000.00	1,328,000.00	1,206,950.00	0.00	81,300.00	81,300.00	1,288,250.00	39,750.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	35,020.00	0.00	35,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,020.00
237102	Gasoil	30-40	3,000,000.00	650,000.00	3,650,000.00	2,763,286.00	0.00	877,731.00	877,731.00	3,641,017.00	8,983.00
239601	Productos eléctricos y afines	30-40	640,000.00	-200,000.00	440,000.00	124,896.86	0.00	145,989.30	145,989.30	270,886.16	169,113.84
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	1,680,000.00	2,180,000.00	1,923,616.00	0.00	255,105.80	255,105.80	2,178,721.80	1,278.20
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	0.00	1,465,000.00	0.00	0.00	161,757.46	161,757.46	161,757.46	1,303,242.54
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	4,027,964.62	11,017,088.62	5,907,035.98	0.00	1,573,637.40	1,573,637.40	7,480,673.38	3,536,415.24
272701	Obras urbanísticas	30-40	3,585,000.00	-450,000.00	3,135,000.00	1,685,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	1,725,000.00	1,410,000.00
421101	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intermedias	30-40	1,800,000.00	-380,000.00	1,420,000.00	1,218,648.00	0.00	119,166.00	119,166.00	1,337,814.00	82,186.00
<b>Total por Inversion</b>			<b>19,901,850.00</b>	<b>8,359,964.62</b>	<b>28,261,814.62</b>	<b>18,039,308.84</b>	<b>0.00</b>	<b>3,254,686.96</b>	<b>3,254,686.96</b>	<b>21,293,995.80</b>	<b>6,967,818.82</b>
211101	Sueldos fijos	30-40	972,000.00	0.00	972,000.00	678,000.00	0.00	85,500.00	85,500.00	763,500.00	208,500.00
211401	Sueldo anual no.13	30-40	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	5,874.00	0.00	5,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,874.00
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	3,376.00	0.00	3,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,376.00
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	2,418.00	0.00	2,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	15,517.00	0.00	15,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,517.00
228601	Eventos generales	30-40	360,000.00	345,000.00	705,000.00	597,652.13	0.00	78,868.00	78,868.00	676,520.13	28,479.87
241401	Becas Nacionales	30-40	500,000.00	-345,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
262401	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	30-40	50,000.00	2,800.00	52,800.00	8,540.00	0.00	0.00	0.00	8,540.00	44,260.00
<b>Total por Prog. Educativos, Genero y Salud</b>			<b>1,990,185.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>1,992,985.00</b>	<b>1,284,192.13</b>	<b>0.00</b>	<b>164,368.00</b>	<b>164,368.00</b>	<b>1,448,560.13</b>	<b>544,424.87</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>55,754,987.00</b>	<b>8,401,964.62</b>	<b>64,156,951.62</b>	<b>35,712,805.22</b>	<b>0.00</b>	<b>5,437,083.31</b>	<b>5,437,083.31</b>	<b>41,149,888.53</b>	<b>23,007,063.09</b>

Preparado por  
*[Firma]*  
**TESORERÍA**  
CAMBITA GARABITOS


Revisado por  
*[Firma]*  
Garabito, San Cristóbal, R.D.

Aprobado por  
*[Firma]*  
**PRESIDENTE**  
CAMBITA GARABITOS

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

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

Destino del Gasto  1	Presupuesto			Ejecuci3n del Gasto			Balance  8
	Original 2	Variaci3n 3	Vigente 4	Anterior 5	Del Periodo 6	Acumulada 7	
Gastos de Personal	12,438,656.00	17,500.00	12,456,156.00	6,605,537.96	775,804.35	7,381,342.31	5,074,813.69
Servicios Municipales	15,423,934.00	21,700.00	15,445,634.00	9,783,766.29	1,242,224.00	11,025,990.29	4,419,643.71
Inversion	19,901,850.00	8,359,964.62	28,261,814.62	18,039,308.84	3,254,686.96	21,293,995.80	6,967,818.82
Prog. Educativos, Genero y Salud	1,990,185.00	2,800.00	1,992,985.00	1,284,192.13	164,368.00	1,448,560.13	544,424.87
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>49,754,625.00</b>	<b>8,401,964.62</b>	<b>58,156,589.62</b>	<b>35,712,805.22</b>	<b>5,437,083.31</b>	<b>41,149,888.53</b>	<b>17,006,701.09</b>

  
Preparado por

  
Revisado por  


  
Aprobado por  


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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			<b>Proyecto 01</b>			<b>6,918,124.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,918,124.00</b>	<b>4,027,964.62</b>	<b>10,946,088.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,536,415.24</b>
01	0051		CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL AH			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0053		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (560 M			2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	-600,000.00	2,000,000.00	895,992.00	129,265.00	1,025,257.00	0.00	1,025,257.00	974,743.00
01	0054		ACERAS Y CONTENES SAN FRANCISCO			2,065,124.00	0.00	0.00	0.00	2,065,124.00	-400,000.00	1,665,124.00	668,251.00	179,840.00	848,091.00	0.00	848,091.00	817,033.00
01	0055		ACERAS Y CONTENES ARROYO HIGUERO			1,953,000.00	0.00	0.00	0.00	1,953,000.00	0.00	1,953,000.00	558,459.00	0.00	558,459.00	0.00	558,459.00	1,394,541.00
01	0056		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,027,964.62	5,027,964.62	3,713,333.98	1,264,532.40	4,977,866.38	0.00	4,977,866.38	50,098.24
			<b>Proyecto 06</b>			<b>2,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,300,000.00</b>	<b>-850,000.00</b>	<b>1,450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,410,000.00</b>
06	0051		REMODELACION DE PARQUE			2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	-850,000.00	1,450,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	1,410,000.00
			<b>Proyecto 08</b>			<b>1,141,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,141,830.00</b>	<b>-900,000.00</b>	<b>241,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>241,830.00</b>
08	0051		REMODELACION DE LA SALA CAPITULAR			1,141,830.00	0.00	0.00	0.00	1,141,830.00	-900,000.00	241,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,830.00
			<b>Proyecto 11</b>			<b>1,356,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,356,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>1,756,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11	0051		CONSTRUCCION DE ENTRADA DE CAMBITA			1,285,000.00	0.00	0.00	0.00	1,285,000.00	400,000.00	1,685,000.00	1,685,000.00	0.00	1,685,000.00	0.00	1,685,000.00	0.00
11	0052		CONSTRUCCION DE ESCALONES DEL ARROYO, MU			71,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00
			<b>Proyecto 23</b>			<b>45,876.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,876.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,876.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23	0051		COLOCACION DE LAMPARAS (ILUMINACION CALL			45,876.00	0.00	0.00	0.00	45,876.00	0.00	45,876.00	45,876.00	0.00	45,876.00	0.00	45,876.00	0.00
			<b>Proyecto 24</b>			<b>1,465,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,465,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,465,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,303,242.54</b>
24	0051		CONSTRUCCION DE MINI ACUEDUCTO, HICOTEA			670,000.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00
24	0052		CONSTRUCCION DE MINI ACUEDUCTO			795,000.00	0.00	0.00	0.00	795,000.00	0.00	795,000.00	0.00	161,757.46	161,757.46	0.00	161,757.46	633,242.54
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>13,226,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,226,830.00</b>	<b>2,677,964.62</b>	<b>15,904,794.62</b>	<b>7,637,911.98</b>	<b>1,775,394.86</b>	<b>9,413,306.84</b>	<b>0.00</b>	<b>9,413,306.84</b>	<b>6,491,487.78</b>

*[Firma]*  
Preparado por  
**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAMBITA GARABITOS**  
TESORERIA

*[Firma]*  
Revisado por  
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS**  
San Cristóbal, R.D.

*[Firma]*  
Aprobado por  
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS**  
PRESIDENTE

**SEPTIEMBRE**



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

**CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 2022**  
**NO. DE CUENTA DE BANCO 802036252 DENOMINACION: CUENTA DE**  
**EDUCACION, GERNERO Y SALUD**  
**Estado de Cuenta al 30 de SEPTIEMBRE 2022**

**Balance De Estado Anterior** RD\$175,662.46

MAS: Depósitos RD\$ 163,931.96  
Aviso de Crédito  

**SUB-TOTAL** RD\$ 339,594.42

**Menos:**

Cheque emitidos	RD\$ 164,368.00
Aviso de Debito	RD\$ 545.56
pago por retención DGII	RD\$
Prestamos BR.	RD\$
Pagos meses anteriores	RD\$ 70,500.00

**SUB-TOTAL** RD\$ 235,313.56

**Balance Conciliado Según Libro Al: 30/09/2022** RD\$ 104,180.86

---

**Balance según banco Al: 30/09/2022** RD\$ 144,280.86

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

**MENOS: Cheques en tránsito** RD\$40,000.00

Otros

**BALANCE CONCILIADO AL 30/09/2022** RD\$ 104,280.86

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

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-09-01 y 2022-09-30

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
39093	01-09-2022	3454 ✓	BASI RUIZ VALDEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
39098	02-09-2022	3455 ✓	SANTA YSABEL DE LA ROSA DE LA ROSA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,500.00
39099	02-09-2022	3456 ✓	CLARIBEL FERMIN ALCANTARA	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
39113	06-09-2022	3457 ✓	EDUARD FELIZ PEREZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
39127	08-09-2022	3458 ✓	FARMACIA TONEYPA SRL	Prog. Educativos, Genero y Salud	14,730.00
39128	08-09-2022	3459 ✓	FARMACIA SANDRA, SRL	Prog. Educativos, Genero y Salud	24,353.00
39135	09-09-2022	3460 ✓	CLARIBEL SOTO	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
39146	14-09-2022	3461 ✓	BIOLANDIA ALVAREZ ORTEGA	Prog. Educativos, Genero y Salud	8,785.00
39147	14-09-2022	3462 ✓	KEYLA MAVEL RUIZ RIVERA	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
39348	22-09-2022	3463 ✓	ANYELIN BAEZ DIONICIO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
39349	22-09-2022	3464 ✓	KEIRA PORFIRIANNY AGRAMONTE AMADOR	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
39350	22-09-2022	3465	MAYRA DE LA CRUZ FRANCO T	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,500.00
39351	22-09-2022	3466 ✓	RUTH ESTHER RODRIGUEZ ROMERO T	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
39352	22-09-2022	3467 ✓	YAMAYRI LORENZO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
39353	22-09-2022	3468	YOKASTA MAIRENI DIAZ TURBI T	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,500.00
39354	22-09-2022	3469	YONELY CALDERON T	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
39355	22-09-2022	3470 ✓	ALEXANDER RODRIGUEZ PULINARIO	Prog. Educativos, Genero y Salud	4,000.00
39356	22-09-2022	3471	ANA YRIS PEREZ T	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
39357	22-09-2022	3472 ✓	BENITA RODRIGUEZ BAUTISTA Duvalto T	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
39358	22-09-2022	3473 ✓	BENYI B. ABAD ACEVEDO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
39359	22-09-2022	3474 ✓	CARMEN ORTIZ SANTANA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
39360	22-09-2022	3475	CRUCITA BAUTISTA T	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
39361	22-09-2022	3476 ✓	DANIELA RUIZ MARTICH	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
39362	22-09-2022	3477	DELFINA ABREU T	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
39363	22-09-2022	3478 ✓	ELENA REYES GARABITOS	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
39364	22-09-2022	3479 ✓	ESTERBINA PULINARIO PACHECO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
39365	22-09-2022	3480 ✓	FLORENTINO MARTINEZ ORTIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,500.00
39366	22-09-2022	3481 ✓	FRANCISCO SORIANO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
39367	22-09-2022	3482	GABRIEL LOPEZ BELTRE T	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
39368	22-09-2022	3483 ✓	LOAMMY M. RUIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	4,000.00
39369	22-09-2022	3484	LUBERTICIA BENS DOÑE T	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
39370	22-09-2022	3485 ✓	MANUEL ANTONIO FELIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
39371	22-09-2022	3486	RUNEJI ACEVEDO LORENZO T	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
39372	22-09-2022	3487	SANTA DANIELA RODRIGUEZ T	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
39373	22-09-2022	3488	YUFREIKIS BAUTISTA MEJIA DE SORIANO T	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
39380	27-09-2022	3489 ✓	MILAGROS OLIVIER DE LA ROSA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-09-01 y 2022-09-30

Código	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
39382	27-09-2022	3490 ✓	WANER HOLINER BAUTISTA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,500.00
39383	27-09-2022	3491 ✓	CLEIVY MARIÁEZ LORENZO	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
39391	29-09-2022	3492 ✓	CLARIBEL FERMIN ALCANTARA	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
				<b>Cantidad de Cheques: 39</b>	<b>Total General: 164,368.00</b>

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

Relación de Cheques en Tránsitos Cuenta de PERSONAL

<b>NOMBRE</b>	<b>NO. DE CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
Mayra de la Cruz Franco	3465	RD\$3,500.00
Yokasta Maireni Diaz Turbi	3468	RD\$3,500.00
Yonely Calderon	3469	RD\$3,000.00
Ana Yris Perez	3471	RD\$3,000.00
Benita Rodríguez Bautista	3472	RD\$3,000.00
Crucita Bautista	3475	RD\$2,000.00
Delfina Abreu	3477	RD\$6,000.00
Gabriel López Beltrez	3482	RD\$3,000.00
Luberticia Bems Doñe	3484	RD\$3,000.00
Runeji Acevedo Lorenzo	3486	RD\$3,000.00
Santa Daniela Rodríguez	3487	RD\$5,000.00
Yufreikis Bautista Mejía	3488	RD\$5,000.00

**RD\$40,000.00**

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2022	4524000031772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		175,659.46
01/09/2022	4524000031770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		175,655.71
01/09/2022	4524000031771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		175,646.71
01/09/2022	3429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		172,146.71
01/09/2022	3439	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		170,146.71
01/09/2022	3446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		167,146.71
01/09/2022	3452	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		162,146.71
01/09/2022	3431	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		160,146.71
01/09/2022	3444	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		157,646.71
02/09/2022	4524000031786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		157,643.71
02/09/2022	4524000031790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		157,640.71
02/09/2022	4524000031789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		157,636.96
02/09/2022	4524000031787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		157,632.46
02/09/2022	4524000031785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		157,627.21
02/09/2022	4524000031788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		157,619.71
02/09/2022	3441	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		151,619.71
02/09/2022	3450	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		148,619.71
02/09/2022	3445	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		145,619.71
02/09/2022	3437	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		142,619.71
02/09/2022	3436	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		139,619.71
02/09/2022	3430	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		136,619.71
02/09/2022	3434	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		132,619.71
05/09/2022	4524000043905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		132,615.21
05/09/2022	4524000043907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		132,610.71
05/09/2022	4524000043908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		132,606.21
05/09/2022	4524000043909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		132,601.71
05/09/2022	4524000043911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		132,597.21
05/09/2022	4524000043910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		132,591.21
05/09/2022	4524000043906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		132,582.21
05/09/2022	3456 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		129,582.21
05/09/2022	3443	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		127,582.21
05/09/2022	3428	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		124,582.21
05/09/2022	3455 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		122,082.21
06/09/2022	4524000054237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		122,079.21
06/09/2022	4524000054239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		122,075.46
06/09/2022	4524000054236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		122,070.96
06/09/2022	4524000054238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		122,066.46
06/09/2022	3457 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		119,066.46
06/09/2022	3454 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		117,066.46
06/09/2022	3435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		114,066.46

=96

51,000 ✓

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
07/09/2022	4524000025142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		114,063.46
07/09/2022	4524000025141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		114,058.96
07/09/2022	4524000025143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		114,054.46
12/09/2022	3427	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		111,054.46
12/09/2022	3459 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	24,353.00		86,701.46
13/09/2022	4524000031112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		86,696.96
13/09/2022	4524000031113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.53		86,660.43
13/09/2022	3458 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,730.00		71,930.43
14/09/2022	4524000020473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.10		71,908.33
14/09/2022	3460 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		66,908.33
15/09/2022	4524000021365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		66,900.83
16/09/2022	3461 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,785.00		58,115.83
16/09/2022	3433	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		55,115.83
19/09/2022	4524000042503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		55,111.33
19/09/2022	4524000042502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.18		55,098.15
20/09/2022	3462 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		49,098.15
21/09/2022	4524000032305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		49,089.15
22/09/2022	70041474	CR transferencia a cta cte		160,931.96	210,021.11
22/09/2022	3432	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		206,521.11
23/09/2022	4524000034939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		206,515.86
28/09/2022	3489 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		204,015.86
28/09/2022	3483 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		200,015.86
28/09/2022	3478 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		194,015.86
28/09/2022	3451 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		189,015.86
28/09/2022	3417	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		184,015.86
28/09/2022	3490 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		181,515.86
28/09/2022	3464 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		178,515.86
28/09/2022	3480 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		176,015.86
28/09/2022	3472 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	<i>Devuelto</i>	173,015.86
28/09/2022	3476 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		170,015.86
29/09/2022	4524000036368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		170,012.11
29/09/2022	4524000036369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		170,008.36
29/09/2022	4524000036374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		170,004.61
29/09/2022	4524000036365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		170,000.11
29/09/2022	4524000036372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		169,995.61
29/09/2022	4524000036373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		169,991.11
29/09/2022	4524000036366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		169,985.11
29/09/2022	4524000036370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		169,977.61
29/09/2022	4524000036371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	169.31	169,970.11
29/09/2022	4524000036367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		169,961.11

*= 169.3165.01*

*19,500 ✓*

Página **3 / 3**

---

Número de cuenta **802036252**

---

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

---

Balance estado anterior **175,662.46**

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
29/09/2022	3491 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		168,461.11
29/09/2022	3479 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		166,461.11
29/09/2022	3472	CHEQUES DEVUELTOS		3,000.00	169,461.11
30/09/2022	4524000031740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		169,458.86
30/09/2022	4524000031739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		169,455.86
30/09/2022	3492 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		166,455.86
30/09/2022	3481 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		163,455.86
30/09/2022	3463 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		160,455.86
30/09/2022	3473 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		157,455.86
30/09/2022	3466 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		154,455.86
30/09/2022	3474 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	180.25	152,455.86
30/09/2022	3467 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		150,455.86
30/09/2022	3485 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		148,455.86
30/09/2022	3470 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		144,455.86
30/09/2022	9990002		175.00		144,280.86

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 15 POR VENTANILLA 34  
 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.

= 180.25  
 ≠ 445.56

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	93	Cantidad	2	144,280.86
Valor	195,313.56	Valor	163,931.96	

6,000

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

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

Estado de Cuenta al 30 de SEPTIEMBRE 2022

**Balance De Estado Anterior** RD\$403,063.55

**MAS:** Depósitos RD\$ 1,017,824.75  
 Aviso de Crédito  

**SUB-TOTAL** RD\$ 1,420,888.3

**Menos:**

Cheque Emitidos	RD\$ 775,804.35
Aviso de Debito	RD\$ 1,679.11
pago por retención DGII	RD\$
Prestamos BR.	RD\$ 173,215.88
Pagos meses anteriores	RD\$ 237,962.17

**SUB-TOTAL** RD\$ 1, 188,661.51

**Balance Conciliado Según Libro Al:** 30/09/2022 RD\$ 232,226.79

**Balance según banco Al:** 30/09/2022 RD\$ 338,402.99

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

**MENOS:** Cheques en tránsito RD\$106,476.2

Otros

**BALANCE CONCILIADO AL** 30/09/2022 RD\$ 232,226.79

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



*Riquelmys Garabitos*  
 Riquelmys Garabitos  
 Revisado Por





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-09-01 y 2022-09-30

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
39101	02-09-2022	26074 ✓	MAYELINA DRULLARD ROMERO	Gastos de Personal	10,000.00
39102	02-09-2022	26075 ✓	YSIDRO ANTONIO SANCHEZ	Gastos de Personal	2,000.00
39112	05-09-2022	26076 ✓	LUIS ALBERTO SOTO SORIANO	Gastos de Personal	5,000.00
39131	09-09-2022	26077 ✓	SANTO AYBAR DE LEON	Gastos de Personal	5,000.00
39138	12-09-2022	26078 ✓	EMILIO ALBERTO GARABITOS DOMINGUEZ	Gastos de Personal	4,000.00
39139	12-09-2022	26079 ✓	GERPIS ERNESTO BAEZ MELO	Gastos de Personal	5,000.00
39150	22-09-2022	26080 ✓	DIANA OLIVO GARCIA	Gastos de Personal	12,040.00
39151	22-09-2022	26081 ✓	ELIZABETH ROBLES TOLEDO	Gastos de Personal	31,876.20
39152	22-09-2022	26082	JOSE MANUEL DE LEON NOVA T	Gastos de Personal	31,876.20
39153	22-09-2022	26083 ✓	ONAVI MARGARITA PAYANO ROMERO	Gastos de Personal	53,750.00
39154	22-09-2022	26084 ✓	RAFAEL VEGA BATISTA	Gastos de Personal	31,876.20
39155	22-09-2022	26085 ✓	RAMIREZ FELIX	Gastos de Personal	57,750.00
39156	22-09-2022	26086 ✓	SANTO AYBAR DE LEON	Gastos de Personal	41,876.20
39157	22-09-2022	26087 ✓	WILMER ACEVEDO	Gastos de Personal	27,785.97
39158	22-09-2022	26088 ✓	ADRIANO BAUTISTA SURIEL	Gastos de Personal	3,000.00
39159	22-09-2022	26089 ✓	ALENSON MARIÁ'EZ LORENZO	Gastos de Personal	3,000.00
39160	22-09-2022	26090 ✓	ANDREA GARABITOS T	Gastos de Personal	3,000.00
39161	22-09-2022	26091	ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ T	Gastos de Personal	2,000.00
39162	22-09-2022	26092 ✓	ARIEL ORLANDO MEDINA	Gastos de Personal	2,000.00
39163	22-09-2022	26093 ✓	DIONE GARABITOS	Gastos de Personal	4,000.00
39164	22-09-2022	26094 ✓	ELIAS TURBI SEPULVEDA	Gastos de Personal	8,000.00
39165	22-09-2022	26095 ✓	EMILIO ALBERTO GARABITOS	Gastos de Personal	8,000.00
39166	22-09-2022	26096 ✓	FRANCISCO JAVIER SANTOS R.	Gastos de Personal	5,000.00
39167	22-09-2022	26097 ✓	GLENNY LORENZO RODRIGUEZ	Gastos de Personal	5,000.00
39168	22-09-2022	26098 ✓	JOSE REMIJO PEÁ'A DEL VILLAR	Gastos de Personal	57,771.50
39169	22-09-2022	26099 ✓	JUAN CARLOS RUIZ	Gastos de Personal	3,000.00
39170	22-09-2022	26100 ✓	JUAN RAMON ROMERO TEJEDA	Gastos de Personal	20,000.00
39171	22-09-2022	26101 ✓	LEURY YOCASTA MARTINEZ DE LOS SANTOS	Gastos de Personal	2,500.00
39172	22-09-2022	26102 ✓	LUIS ALBERTO SOTO SORIANO	Gastos de Personal	18,000.00
39173	22-09-2022	26103 ✓	MARCOS ALVAREZ	Gastos de Personal	6,000.00
39174	22-09-2022	26104 ✓	MARIA DEL CARMEN ACEVEDO	Gastos de Personal	12,000.00
39175	22-09-2022	26105	MARIA MAGDALENA RUIZ T	Gastos de Personal	2,000.00
39176	22-09-2022	26106	MARIO VALDEZ ROSARIO T	Gastos de Personal	2,500.00
39177	22-09-2022	26107 ✓	MARTINA DE LA ROSA	Gastos de Personal	31,452.08
39178	22-09-2022	26108 ✓	MELVIN ANEUDYS GARCIA EMETERIO	Gastos de Personal	6,000.00
39179	22-09-2022	26109	MISAEAL YUBER ARIAS T	Gastos de Personal	2,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-09-01 y 2022-09-30

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
39180	22-09-2022	26110 ✓	RAFAEL DOLORES DIPRE	Gastos de Personal	2,000.00
39181	22-09-2022	26111 ✓	ROBERTO LORENZO LORENZO	Gastos de Personal	5,000.00
39182	22-09-2022	26112	SANTA LORENZO SOTO T	Gastos de Personal	2,000.00
39183	22-09-2022	26113 ✓	SANTO A. ACEVEDO	Gastos de Personal	4,000.00
39184	22-09-2022	26114 ✓	SIMON FERMIN	Gastos de Personal	4,000.00
39185	22-09-2022	26115 ✓	WANDA ESTHEL SEPULVEDA FRANCO	Gastos de Personal	5,000.00
39186	22-09-2022	26116	WENNER BELLO GUZMAN T	Gastos de Personal	2,000.00
39187	22-09-2022	26117	YOAZA GARABITO T	Gastos de Personal	3,000.00
39188	22-09-2022	26118 ✓	KARLA PATRICIA DE LEON	Gastos de Personal	12,000.00
39189	22-09-2022	26119 ✓	ESMELYN R. GARABITOS DOMINGUEZ	Gastos de Personal	4,000.00
39190	22-09-2022	26120 ✓	MODESTO GARCIA LORENZO	Gastos de Personal	12,000.00
39191	22-09-2022	26121 ✓	WILLIAM SOTO CASTILLO	Gastos de Personal	3,000.00
39192	22-09-2022	26122 ✓	JOSE ALTAGRACIA ALVAREZ RODRIGUEZ	Gastos de Personal	6,000.00
39193	22-09-2022	26125	RAMON LORENZO MOJICA T	Gastos de Personal	1,500.00
39194	22-09-2022	26126 ✓	DARWIN ENMANUEL LINARES DE LEON T	Gastos de Personal	5,000.00
39195	22-09-2022	26127 ✓	MANUEL ANTONIO LARA RUIZ	Gastos de Personal	2,000.00
39196	22-09-2022	26128 ✓	ALEJANDRO CRUZ DOMINGUEZ	Gastos de Personal	9,000.00
39197	22-09-2022	26129 ✓	BENITO GARABITO MOTA	Gastos de Personal	4,000.00
39198	22-09-2022	26130 ✓	EDUARDO VALDEZ	Gastos de Personal	2,000.00
39199	22-09-2022	26131	FREMIO BAUTISTA MEDRANO T	Gastos de Personal	10,000.00
39200	22-09-2022	26132 ✓	ISAUDY MOTA FERMIN	Gastos de Personal	3,000.00
39201	22-09-2022	26133	JORGE LUIS DE LA ROSA T	Gastos de Personal	17,000.00
39202	22-09-2022	26134 ✓	JUAN CARLOS SOTO T	Gastos de Personal	4,000.00
39203	22-09-2022	26135 ✓	JUAN RAFAEL DIAZ	Gastos de Personal	7,000.00
39204	22-09-2022	26136 ✓	NEY ACEVEDO DELGADO	Gastos de Personal	3,000.00
39205	22-09-2022	26137 ✓	RAFAEL MARTE	Gastos de Personal	8,000.00
39206	22-09-2022	26138 ✓	RIQUELBYS F. GARABITOS GARCIA	Gastos de Personal	48,750.00
39207	22-09-2022	26139 ✓	WILDENSON PACHECO CORPORAN	Gastos de Personal	4,000.00
39208	22-09-2022	26140	DOMINGO ROMERO DEL ROSARIO T	Gastos de Personal	1,500.00
39209	22-09-2022	26141 ✓	FELIZ POZO CAMPUSANO	Gastos de Personal	1,500.00
39210	22-09-2022	26142	REGINA DE LOS SANTOS T	Gastos de Personal	1,500.00
39211	22-09-2022	26143	SANTO PUELLO T	Gastos de Personal	2,000.00
39212	22-09-2022	26144 ✓	JOSE ALEJANDRO TEJADA ORTIZ	Gastos de Personal	5,000.00
39213	22-09-2022	26145 ✓	OMAR LORENZO R.	Gastos de Personal	6,000.00
39214	22-09-2022	26146 ✓	RAYNELY CAROLAIN SANCHEZ PULA	Gastos de Personal	2,000.00
39215	22-09-2022	26147 ✓	SANTA ISABEL LORENZO	Gastos de Personal	6,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-09-01 y 2022-09-30

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
39216	22-09-2022	26148 ✓	VICTOR M. SORIANO	Gastos de Personal	3,000.00
39376	26-09-2022	26149	JOSE REMIJIO PEÑA DEL VILLAR T	Gastos de Personal	5,000.00
39381	27-09-2022	26151 ✓	CARLOS ALBERTO ALVAREZ VALDEZ	Gastos de Personal	5,000.00
39385	27-09-2022	26152 ✓	DOMINGO GOMEZ	Gastos de Personal	5,000.00
39387	28-09-2022	26153 ✓	FELIPE LORENZO SUAZO	Gastos de Personal	6,000.00
39388	28-09-2022	26154	DORILENY SIERRA JIMENEZ T	Gastos de Personal	2,000.00
39389	28-09-2022	26155	DAROLIN FREDYLEINY MOTA RODRIGUEZ T	Gastos de Personal	6,000.00
				<b>Cantidad de Cheques: 79</b>	<b>Total General: 775,804.35</b>

13,000

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

Relación de Cheques en Tránsitos Cuenta de PERSONAL

<b>NOMBRE</b>	<b>NO. DE CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
José Manuel De León Nova	26082	RD\$31,876.20
Andrea Garabitos	26090	RD\$3,000.00
Andrés Álvarez Rodríguez	26091	RD\$2,000.00
María Magdalena Ruiz	26105	RD\$2,000.00
Mario Valdez Rosario	26106	RD\$2,500.00
Misael Yuber Arias	26109	RD\$2,000.00
Santa Lorenzo Soto	26112	RD\$2,000.00
Wenner Bello Guzmán	26116	RD\$2,000.00
Yoaza Garabito	26117	RD\$3,000.00
Ramón Lorenzo Mónica	26125	RD\$1,500.00
Darwin Enmanuel Linares	26126	RD\$5,000.00
Fremio Bautista Medrano	26131	RD\$10,000.00
Jorge Luis de la Rosa	26133	RD\$17,000.00
Juan Carlos Soto	26134	RD\$4,000.00
Domingo Romero del R.	26140	RD\$1,500.00
Regina de los Santos	26142	RD\$1,500.00
Santo Puello	26143	RD\$2,000.00
José Remijio Peña del villar	26149	RD\$5,000.0
Dorileny Sierra Jiménez	26154	RD\$2,000.00
Darolin Fredyleny Mota R.	26155	RD\$6,000.00

**RD106, 476.2**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2022	4524000031579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	403,059.05
01/09/2022	4524000031582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		6.00	403,053.05
01/09/2022	4524000031583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.50	403,045.55
01/09/2022	4524000031584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		32.76	403,012.79
01/09/2022	4524000031585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		32.76	402,980.03
01/09/2022	4524000031586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		32.76	402,947.27
01/09/2022	4524000031588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		32.76	402,914.51
01/09/2022	4524000031587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		38.89	402,875.62
01/09/2022	4524000031580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		47.81	402,827.81
01/09/2022	4524000031589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		59.50	402,768.31
01/09/2022	4524000031581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		80.63	402,687.68
01/09/2022	4524000031578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		86.63	402,601.05
01/09/2022	26059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		399,601.05
01/09/2022	26055	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		396,601.05
01/09/2022	26012	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,785.97		368,815.08
01/09/2022	26029	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		356,815.08
01/09/2022	26063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		355,315.08
01/09/2022	26045	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		343,315.08
01/09/2022	26042	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		340,315.08
01/09/2022	26058	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		333,315.08
01/09/2022	26060	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		325,315.08
01/09/2022	26047	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		319,315.08
01/09/2022	26022	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		314,315.08
01/09/2022	26072	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		311,315.08
01/09/2022	26015	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		308,315.08
01/09/2022	26014	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		305,315.08
02/09/2022	4524000031595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		2.25	305,312.83
02/09/2022	4524000031589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	305,308.33
02/09/2022	4524000031594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	305,303.83
02/09/2022	4524000031597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	305,299.33
02/09/2022	4524000031600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	305,294.83
02/09/2022	4524000031601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	305,290.33
02/09/2022	4524000031602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	305,285.83
02/09/2022	4524000031593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.50	305,278.33
02/09/2022	4524000031592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		9.00	305,269.33
02/09/2022	4524000031598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		10.50	305,258.83
02/09/2022	4524000031591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		12.00	305,246.83
02/09/2022	4524000031590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		18.00	305,228.83
02/09/2022	4524000031596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		18.00	305,210.83
02/09/2022	4524000031599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		41.68	305,169.15

608.43

=608.43

97,285.97

Página	2 / 5
Número de cuenta	802013368
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	403,063.55

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
02/09/2022	26013	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		302,169.15
02/09/2022	26016	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		300,169.15
02/09/2022	26031	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		297,669.15
02/09/2022	26074 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✓		287,669.15
02/09/2022	26021	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		282,669.15
02/09/2022	26067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		277,669.15
02/09/2022	26028	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		271,669.15
02/09/2022	26064	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		270,169.15
02/09/2022	26075 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00 ✓		268,169.15
02/09/2022	26017	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		266,169.15
02/09/2022	26069	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		264,169.15
02/09/2022	26024	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		261,169.15
02/09/2022	26039	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		257,169.15
05/09/2022	4524000043768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		257,166.90
05/09/2022	4524000043756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		257,163.90
05/09/2022	4524000043764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		257,160.90
05/09/2022	4524000043765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		257,157.90
05/09/2022	4524000043766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		257,154.90
05/09/2022	4524000043757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		257,151.15
05/09/2022	4524000043758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		257,146.65
05/09/2022	4524000043763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		257,142.15
05/09/2022	4524000043767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		257,136.15
05/09/2022	4524000043760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		257,128.65
05/09/2022	4524000043761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		257,121.15
05/09/2022	4524000043762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		257,112.15
05/09/2022	4524000043759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		257,097.15
05/09/2022	26007	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20		225,220.95
05/09/2022	26073	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		219,220.95
05/09/2022	26053	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		217,220.95
05/09/2022	26027	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00	171.54	199,220.95
05/09/2022	26038	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		195,220.95
05/09/2022	26026	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		192,720.95
06/09/2022	4524000054070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		192,717.95
06/09/2022	4524000054073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		192,714.20
06/09/2022	4524000054072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		192,708.20
06/09/2022	4524000054068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		192,699.20
06/09/2022	4524000054071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		192,672.20
06/09/2022	4524000054069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		192,624.39
06/09/2022	26030	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		190,624.39
07/09/2022	4524000025034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		190,621.39

= 272.56

102,376.2 ✓

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/09/2022	26035	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		188,621.39
07/09/2022	26065	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		187,121.39
08/09/2022	4524000022662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		187,119.14
08/09/2022	4524000022663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		187,116.14
12/09/2022	26076 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	182,116.14
12/09/2022	26077 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	177,116.14
13/09/2022	4524000030976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		177,108.64
13/09/2022	4524000030977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		177,101.14
15/09/2022	26079 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	172,101.14
15/09/2022	26078 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	168,101.14
16/09/2022	4524000032361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		168,095.14
16/09/2022	4524000032360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		168,087.64
16/09/2022	26056	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		151,087.64
16/09/2022	26041	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		149,087.64
19/09/2022	4524000042407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		149,084.64
19/09/2022	4524000042408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		149,059.14
20/09/2022	26034	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		147,059.14
21/09/2022	4524000032224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		147,056.14
22/09/2022	70041284	CR transferencia a cta cte		1,005,824.75	1,152,880.89
27/09/2022	26138 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,750.00	✓	1,104,130.89
27/09/2022	26095 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	✓	1,096,130.89
28/09/2022	4524000040673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,096,118.89
28/09/2022	4524000040674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.13		1,096,045.76
28/09/2022	26086 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,876.20		1,054,169.56
28/09/2022	26132 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,051,169.56
28/09/2022	26083 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,750.00	150.38	997,419.56
28/09/2022	26108 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		991,419.56
28/09/2022	26081 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20		959,543.36
28/09/2022	26107 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,452.08		928,091.28
28/09/2022	26136 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		925,091.28
28/09/2022	26148 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		922,091.28
28/09/2022	26094 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		914,091.28
28/09/2022	26122 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		908,091.28
28/09/2022	26100 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		888,091.28
28/09/2022	26085 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,750.00		830,341.28
28/09/2022	26130 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		828,341.28
28/09/2022	26102 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		810,341.28
28/09/2022	26113 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		806,341.28
28/09/2022	26090 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	803,341.28
28/09/2022	26134 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	799,341.28

= 150.38

31,500 ✓  
24,500

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
28/09/2022	26119 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		795,341.28
28/09/2022	26126 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00	✓	790,341.28
28/09/2022	26152 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		785,341.28
28/09/2022	26111 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		780,341.28
28/09/2022	26097 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		775,341.28
28/09/2022	26103 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		769,341.28
28/09/2022	26145 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		763,341.28
29/09/2022	4524000036269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		763,338.28
29/09/2022	4524000036273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		763,333.78
29/09/2022	4524000036278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		763,329.28
29/09/2022	4524000036279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		763,324.78
29/09/2022	4524000036280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		763,320.28
29/09/2022	4524000036271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		763,314.28
29/09/2022	4524000036281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		763,308.28
29/09/2022	4524000036288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		763,302.28
29/09/2022	4524000036282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		763,294.78
29/09/2022	4524000036284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		763,287.28
29/09/2022	4524000036286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		763,279.78
29/09/2022	4524000036287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		763,272.28
29/09/2022	4524000036267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		763,263.28
29/09/2022	4524000036277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		763,254.28
29/09/2022	4524000036283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		763,245.28
29/09/2022	4524000036285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00	499.00	763,236.28
29/09/2022	4524000036266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		763,224.28
29/09/2022	4524000036270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		763,197.28
29/09/2022	4524000036268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		763,167.28
29/09/2022	4524000036275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.18		763,120.10
29/09/2022	4524000036274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		763,072.29
29/09/2022	4524000036272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.81		763,009.48
29/09/2022	4524000036265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.63		762,928.85
29/09/2022	4524000036276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.63		762,842.22
29/09/2022	26087 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,785.97		735,056.25
29/09/2022	26144 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		730,056.25
29/09/2022	26096 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		725,056.25
29/09/2022	26135 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		718,056.25
29/09/2022	26115 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		713,056.25
29/09/2022	26090 ✓	CHEQUES DEVUELTOS		3,000.00	716,056.25
29/09/2022	26134 ✓	CHEQUES DEVUELTOS		4,000.00	720,056.25
29/09/2022	26126 ✓	CHEQUES DEVUELTOS		5,000.00	725,056.25
30/09/2022	4524000021690	9603014912 AYBAR SANTO	21,841.04	✓	703,215.21

= 499.00

5,000.00



Página **5 / 5**  
 Número de cuenta **802013368**  
 Estado de cuenta al **30 DE SEP DEL 2022**  
 Balance estado anterior **403,063.55**

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
30/09/2022	4524000021758	9603015145 DE LEON JOSE M	21,841.04	151,374.84	681,374.17
30/09/2022	4524000021768	9603015165 ROBLES ELIZABETH	21,841.04		659,533.13
30/09/2022	4524000022230	9603019719 ACEVEDO WILMER E	25,925.14		633,607.99
30/09/2022	4524000022615	9603024553 VEGA RAFAEL	21,841.04		611,766.95
30/09/2022	4524000026372	9603091625 PENA JOSE R	39,669.00		572,097.95
30/09/2022	4524000029287	9604054879 OLIVO DIANA	2,959.66		569,138.29
30/09/2022	4524000026404	9604856816 ROSA MARTINA D	17,297.92		551,840.37
30/09/2022	4524000031597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	551,832.87	
30/09/2022	4524000031598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	551,825.37	
30/09/2022	4524000031601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	551,817.87	
30/09/2022	4524000031599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50	551,807.37	
30/09/2022	4524000031600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.68	551,765.69	
30/09/2022	26151 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	546,765.69	
30/09/2022	26088 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	543,765.69	
30/09/2022	26118 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00	531,765.69	
30/09/2022	26128 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00	522,765.69	
30/09/2022	26048	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	521,265.69	
30/09/2022	26093 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	517,265.69	
30/09/2022	26098 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,771.50	459,494.19	
30/09/2022	26139 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	455,494.19	
30/09/2022	26137 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	447,494.19	
30/09/2022	26120 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00	435,494.19	
30/09/2022	26084 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20	403,617.99	
30/09/2022	26080 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,040.00	391,577.99	
30/09/2022	26147 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	385,577.99	
30/09/2022	26153 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	379,577.99	
30/09/2022	26104 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00	367,577.99	
30/09/2022	26141 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00	366,077.99	
30/09/2022	26146 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	364,077.99	
30/09/2022	26110 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	362,077.99	
30/09/2022	26092 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	360,077.99	
30/09/2022	26127 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	358,077.99	
30/09/2022	26101 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00	355,577.99	
30/09/2022	26121 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	352,577.99	
30/09/2022	26099 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	349,577.99	
30/09/2022	26089 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	346,577.99	
30/09/2022	26129 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	342,577.99	
30/09/2022	26114 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	338,577.99	
30/09/2022	9990002		175.00	338,402.99	

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 30 POR VENTANILLA 70  
 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.

*249.68*  
*1,679.11*

<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Balance al Corte</b> 338,402.99 ✓
----------------	-----------------	---

*1,500.00*

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

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

Estado de Cuenta al 30 de SEPTIEMBRE 2022

**Balance De Estado Anterior**

**RD\$2,137,474.58**

**MAS:** Depósitos  
Aviso de Crédito

**RD\$ 2,568,821.73**

**SUB-TOTAL**

**RD\$ 4,706,296.31**

**Menos:**

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

**RD\$ 3,254,686.96**

**RD\$ 4,458.37**

**RD\$ 31,807.52**

**RD\$ 92,910.14**

**RD\$ 60,000.00**

**SUB-TOTAL**

**RD\$ 3, 443,862.99**

**Balance Conciliado Según Libro Al: 30/09/2022**

**RD\$ 1,262,433.32**

**Balance según banco Al:**

**30/09/2022**

**RD\$ 1, 312,433.32**

**MAS:** Deposito en transito

**RD\$**

Otros

**RD\$**

**MENOS:** Cheques en tránsito

**RD\$50,000.00**

Otros

**BALANCE CONCILIADO AL**

**30/09/2022**

**RD\$ 1,262,433.32**

**Jorge Luis De la rosa**  
Presentado Por



**Riquelbys Garabitos**  
Revisado Por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-09-01 y 2022-09-30

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
39090	01-09-2022	7013 /	CENTRO DE SERVICIOS JUAN JOSE SRL	Inversion	416,022.00
39091	01-09-2022	7014 /	DAYMER MELO TAMAREZ	Inversion	40,000.00
39094	01-09-2022	7015 /	PEDRO JUNIOR VEGA SOLANO	Inversion	54,144.30
39096	02-09-2022	7016 /	DISEÑOS ,PRESUPUESTOS Y CONSTRUCCIONES SRL.	Inversion	1,264,532.40
39097	02-09-2022	7017 /	ANTONIO FRANCISCO MONTAS TEJEDA	Inversion	13,800.00
39104	02-09-2022	7018 /	NORBERTO JIMENEZ	Inversion	35,250.00
39105	05-09-2022	7019 /	ANNEL DAVID FURCAL GARABITO	Inversion	36,595.00
39106	05-09-2022	7020 /	MIRNA MATOS	Inversion	54,040.00
39107	05-09-2022	7021 /	WILSON ACEVEDO	Inversion	81,840.00
39108	05-09-2022	7022 /	MODESTO LORENZO SUAZO	Inversion	48,000.00
39116	07-09-2022	7023 /	AUTO ADORNOS SAN CRISTOBAL S.R.L	Inversion	83,400.00
39117	07-09-2022	7024 /	AUTO REPUESTOS YSRAEL SRL	Inversion	95,395.80
39118	07-09-2022	7025 /	LUIS ALFREDO MEDRANO PEREZ	Inversion	119,166.00
39129	08-09-2022	7026 /	RAMON ELCILIO ROMERO MARIÁEZ	Inversion	58,710.00
39130	08-09-2022	7027 /	MOISES DE LA ROSA CARDERON	Inversion	7,600.00
39137	12-09-2022	7028 /	DONALD LUIS LORENZO	Inversion	20,000.00
39148	15-09-2022	7029	ELO BAUTISTA MESA (CANCELADO) (No)	Inversion	67,500.00
39149	16-09-2022	7030 /	ELIO BAUTISTA MESA	Inversion	67,500.00
39379	26-09-2022	7031 /	LUCIANO VALDEZ ISABEL	Inversion	10,000.00
39384	27-09-2022	7032 /	JESUS DE LEON DE LA ROSA	Inversion	20,000.00
39386	27-09-2022	7033	LUCIANO VALDEZ ISABEL T	Inversion	50,000.00
39392	29-09-2022	7034 /	MIRNA MATOS	Inversion	75,225.00
39393	30-09-2022	7035 /	CENTRO DE SERVICIOS JUAN JOSE SRL	Inversion	461,709.00
39395	30-09-2022	7036 /	MODESTO GARCIA LORENZO	Inversion	141,757.46
				<b>Cantidad de Cheques: 24</b>	<b>Total General: 3,322,186.96</b>

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

Relación de Cheques en Tránsitos Cuenta INVERSION

<b>NOMBRE</b>	<b>NO. DE CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
Luciano Valdez Isabel	7013	RD\$50,000.00

**TOTAL RD\$ 50,000.00**

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2022	4524000031590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		2,137,324.58
01/09/2022	70044121	CR transferencia a cta cte		959,502.13	3,096,826.71
01/09/2022	7014 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		3,056,826.71
01/09/2022	7012 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,000.00		3,006,826.71
01/09/2022	7013 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	416,022.00		2,590,804.71
02/09/2022	4524000031603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		2,590,744.71
02/09/2022	4524000031605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		2,590,669.71
02/09/2022	4524000031604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	624.03		2,590,045.68
02/09/2022	7015 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	54,144.30		2,535,901.38
02/09/2022	7009 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,525,901.38
05/09/2022	4524000043770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,525,886.38
05/09/2022	4524000043769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.22		2,525,805.16
05/09/2022	7018 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,250.00		2,490,555.16
05/09/2022	7017 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,800.00		2,476,755.16
06/09/2022	4524000054075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.70		2,476,734.46
06/09/2022	4524000054074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.88		2,476,681.58
06/09/2022	7022 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,000.00		2,428,681.58
06/09/2022	7020 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	54,040.00		2,374,641.58
06/09/2022	7019 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,595.00		2,338,046.58
06/09/2022	7021 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	81,840.00		2,256,206.58
06/09/2022	7016 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,264,532.40		991,674.18
07/09/2022	4524000025038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.89		991,619.29
07/09/2022	4524000025035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.00		991,547.29
07/09/2022	4524000025037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.06		991,466.23
07/09/2022	4524000025036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	122.76		991,343.47
07/09/2022	4524000025039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,896.80		989,446.67
08/09/2022	7027 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,600.00		981,846.67
09/09/2022	4524000022420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.40		981,835.27
09/09/2022	7026 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	58,710.00		923,125.27
09/09/2022	7023 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	83,400.00		839,725.27
12/09/2022	4524000032319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.07		839,637.20
12/09/2022	4524000032320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	125.10		839,512.10
12/09/2022	7024 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	95,395.80		744,116.30
13/09/2022	4524000030978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	143.09		743,973.21
13/09/2022	7028 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		723,973.21
14/09/2022	4524000020403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		723,943.21
16/09/2022	4524000026480	9603004519 PENA JOSE R	92,910.14		631,033.07
16/09/2022	7025 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	119,166.00		511,867.07
16/09/2022	7030 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	67,500.00		444,367.07
16/09/2022	70048633	PAGO DESDE CTA. CTE.	19,034.47		425,332.60

3,704

= 4,807.2

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	802013376
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	2,137,474.58

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/09/2022	70048633	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		425,252.60
16/09/2022	70049484	PAGO DESDE CTA. CTE.	* 12,773.05		412,479.55
16/09/2022	70049484	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		412,399.55
19/09/2022	4524000042409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	101.25		412,298.30
19/09/2022	4524000042411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	139.37		412,158.93
19/09/2022	4524000042410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	178.75		411,980.18
22/09/2022	70049043	CR transferencia a cta cte		1,609,319.60	2,021,299.78
30/09/2022	7034 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	75,225.00		1,946,074.78
30/09/2022	7036 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	141,757.46		1,804,317.32
30/09/2022	7032 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		1,784,317.32
30/09/2022	7031 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	754.37	1,774,317.32
30/09/2022	7035 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	461,709.00		1,312,608.32
30/09/2022	9990002		175.00		1,312,433.32

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 18 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

= 754.37  
~~754.37~~  
 4,458.37

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 51	Cantidad 2	1,312,433.32
Valor 3,393,862.99	Valor 2,568,821.73	

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

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

**Estado de Cuenta al 30 de SEPTIEMBRE 2022**

**Balance De Estado Anterior** RD\$966,463.41

**MAS:** Depósitos RD\$ 1,279,726.69  
 Aviso de Crédito  

**SUB-TOTAL** RD\$ 2,246,186.1

**Menos:**

Cheque Emitidos	RD\$ 1,242,224.00
Aviso de Debito	RD\$ 1,757.03
pago por retención DGII	RD\$
Prestamos BR.	RD\$
Pagos meses anteriores	RD\$ 262,500.00

**SUB-TOTAL** RD\$ 1, 506,481.03

**Balance Conciliado Según Libro Al: 30/09/2022** RD\$ 739,705.07

**Balance según banco Al: 30/09/2022** RD\$ 934,205.07

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

**MENOS:** Cheques en tránsito RD\$195,000.00

**Otros**

**BALANCE CONCILIADO AL 30/09/2022** RD\$ 739,705.07

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

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-09-01 y 2022-09-30

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
39086	01-09-2022	43390 ✓	ELENA CALDERON ROSARIO ✓	Servicios Municipales	2,000.00
39087	01-09-2022	43391 ✓	MARINA ORTIZ LORENZO ✓	Servicios Municipales	2,000.00
39088	01-09-2022	43392 ✓	SANTIAGO MARTINEZ ✓	Servicios Municipales	20,000.00
39089	01-09-2022	43393 ✓	MANUEL DE LOS SANTOS FELIZ ✓	Servicios Municipales	15,000.00
39092	01-09-2022	43394 ✓	JULIO CESAR SANTANA ✓	Servicios Municipales	15,340.00
39095	02-09-2022	43395 ✓	DONALD LUIS LORENZO ✓	Servicios Municipales	8,500.00
39100	02-09-2022	43396 ✓	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL ✓	Servicios Municipales	50,000.00
39103	02-09-2022	43397 ✓	YSIDRO ROMERO TEJEDA ✓	Servicios Municipales	8,350.00
39109	05-09-2022	43398 ✓	FELIPE LORENZO SUAZO ✓	Servicios Municipales	5,000.00
39110	05-09-2022	43399 ✓	JUAN ERNESTO ORTIZ ✓	Servicios Municipales	6,500.00
39111	05-09-2022	43400 ✓	YANIRY FRANCO MARTINEZ ✓	Servicios Municipales	5,000.00
39114	06-09-2022	43401 ✓	KLAITON JOSE SANTANA ✓	Servicios Municipales	2,000.00
39115	06-09-2022	43402 ✓	JULIO CESAR SANTANA ✓	Servicios Municipales	28,200.00
39119	07-09-2022	43403 ✓	FRANCISCO LORENZO REYES ✓	Servicios Municipales	40,000.00
39120	07-09-2022	43404 ✓	CRISTIAN RAFAEL CORPORAN PEREZ ✓	Servicios Municipales	5,400.00
39121	07-09-2022	43405 ✓	FLAVIA BERAS DIAZ ✓	Servicios Municipales	29,765.00
39122	07-09-2022	43406	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ RUIZ T	Servicios Municipales	2,500.00
39123	08-09-2022	43407 ✓	ANTONIO BENITEZ DE LEON ✓	Servicios Municipales	20,464.00
39124	08-09-2022	43408 ✓	RUBEN DARIO NOVA ✓	Servicios Municipales	7,150.00
39125	08-09-2022	43409 ✓	JULIO MARTICH ✓	Servicios Municipales	3,395.00
39126	08-09-2022	43410 ✓	JORGE LUIS ACEVEDO ✓	Servicios Municipales	41,595.00
39132	09-09-2022	43415 ✓	REGINO MEDINA MARTINEZ ✓	Servicios Municipales	4,000.00
39133	09-09-2022	43416 ✓	REYNARDO LORENZO GARABITO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
39134	09-09-2022	43417 ✓	OMAR LORENZO RODRIGUEZ ✓	Servicios Municipales	4,300.00
39136	09-09-2022	43418 ✓	CANDIDO PEREZ LORENZO ✓	Servicios Municipales	16,000.00
39140	13-09-2022	43419 ✓	CARMEN SANCHEZ ✓	Servicios Municipales	40,000.00
39141	13-09-2022	43420	JOSE MANUEL PUELLO LORENZO T	Servicios Municipales	3,000.00
39142	13-09-2022	43421 ✓	BIENVENIDO ALFONSECA ✓	Servicios Municipales	5,000.00
39143	13-09-2022	43422 ✓	NORBERTO JIMENEZ ✓	Servicios Municipales	7,000.00
39144	14-09-2022	43423 ✓	LUIS ALFREDO MEDRANO PEREZ ✓	Servicios Municipales	50,000.00
39145	14-09-2022	43424 ✓	MANUEL JOSE LORENZO ✓	Servicios Municipales	15,515.00
39217	22-09-2022	43425	ADERSON DE LA CRUZ LORENZO T	Servicios Municipales	3,000.00
39218	22-09-2022	43426 ✓	ANTONIO DE LEON FLORENTINO ✓	Servicios Municipales	5,000.00
39219	22-09-2022	43427 ✓	DAMIAN RAMIREZ ✓	Servicios Municipales	3,000.00
39220	22-09-2022	43428 ✓	DARIO ANTONIO FERMIN GARABITOS ✓	Servicios Municipales	4,000.00
39221	22-09-2022	43429 ✓	FERNANDO ROMERO TEJEDA ✓	Servicios Municipales	12,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-09-01 y 2022-09-30

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
39222	22-09-2022	43430	GERMAN GARABITOS ROMERO	Servicios Municipales	2,000.00
39223	22-09-2022	43431 ✓	HECTOR SOLANO ROMERO	Servicios Municipales	4,000.00
39224	22-09-2022	43432	HERMINIO LORENZO PEREZ	Servicios Municipales	1,500.00
39225	22-09-2022	43433 ✓	JACOBO ACEVEDO	Servicios Municipales	4,000.00
39226	22-09-2022	43434 ✓	JESUS DE LEON DE LA ROSA	Servicios Municipales	4,000.00
39227	22-09-2022	43435	JOSE ANTONIO DE LEON	Servicios Municipales	3,000.00
39228	22-09-2022	43436 ✓	JUAN ISIDRO CABRAL BAUTISTA	Servicios Municipales	4,000.00
39229	22-09-2022	43437 ✓	JULIO CESAR MEDINA PEREZ	Servicios Municipales	2,000.00
39230	22-09-2022	43438	JULIO CESAR SANTANA	Servicios Municipales	3,500.00
39231	22-09-2022	43439 ✓	LEONIDAS LORENZO LORENZO	Servicios Municipales	7,000.00
39232	22-09-2022	43440	LUIS M. VEGA	Servicios Municipales	7,000.00
39233	22-09-2022	43441	MARCIAL ORTEGA	Servicios Municipales	3,000.00
39234	22-09-2022	43442 ✓	MARCOS LUNA SANTANA	Servicios Municipales	1,500.00
39235	22-09-2022	43443	MARTIN CABRAL BAUTISTA	Servicios Municipales	4,000.00
39236	22-09-2022	43444	PEDRO JOSE DE LOS SANTOS LORENZO	Servicios Municipales	5,000.00
39237	22-09-2022	43445 ✓	RAFAEL FERREIRAS B.	Servicios Municipales	6,000.00
39238	22-09-2022	43446	RAFAEL TULIO LINAREZ	Servicios Municipales	8,000.00
39239	22-09-2022	43447	RAMON GUZMAN HERNANDEZ	Servicios Municipales	1,500.00
39240	22-09-2022	43448 ✓	RICARDO DE LEON LORENZO	Servicios Municipales	4,000.00
39241	22-09-2022	43449	RUFINO ANTONIO GUERRERO CASTRO	Servicios Municipales	3,000.00
39242	22-09-2022	43450 ✓	SANTO FERMIN DIONICIO	Servicios Municipales	1,500.00
39243	22-09-2022	43451 ✓	SILVERIO MARTINEZ JACINTO	Servicios Municipales	5,000.00
39244	22-09-2022	43452	SILVILIO FLORENTINO	Servicios Municipales	1,500.00
39245	22-09-2022	43453 ✓	SOCRATES CANDELARIO PUELLO	Servicios Municipales	2,000.00
39246	22-09-2022	43454 ✓	VICTOR DOMINGUEZ	Servicios Municipales	4,000.00
39247	22-09-2022	43455	VICTOR PUELLO	Servicios Municipales	2,000.00
39248	22-09-2022	43456 ✓	YSIDRO ANTONIO SANCHEZ	Servicios Municipales	6,000.00
39249	22-09-2022	43457 ✓	AGUSTINA HERRERA	Servicios Municipales	2,000.00
39250	22-09-2022	43458	ALBERTO LORENZO PACHECO	Servicios Municipales	7,500.00
39251	22-09-2022	43459 ✓	ALEJANDRO CABRAL DELGADO	Servicios Municipales	3,000.00
39252	22-09-2022	43460 ✓	ALFIDA JIMENEZ	Servicios Municipales	2,000.00
39253	22-09-2022	43461	ANA MARIA ACOSTA MATOS	Servicios Municipales	2,000.00
39254	22-09-2022	43462 ✓	ANDRES ACEVEDO LORENZO	Servicios Municipales	4,500.00
39255	22-09-2022	43463	ANGEL AMADO PEREZ VEGA	Servicios Municipales	3,000.00
39256	22-09-2022	43464	ANTONIO FELIX ROMERO	Servicios Municipales	5,000.00
39257	22-09-2022	43465 ✓	ARISMENDI PUELLO SOTO	Servicios Municipales	7,500.00

62,500

75,500

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-09-01 y 2022-09-30

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
39258	22-09-2022	43466 ✓	BENECIA FRANCO BAUTISTA ✓	Servicios Municipales	2,000.00
39259	22-09-2022	43467 ✓	BETANIA PACHECO LORENZO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
39260	22-09-2022	43468 ✓	CALLETANA BAUTISTA DEL ROSARIO ✓	Servicios Municipales	2,000.00
39261	22-09-2022	43469 ✓	CRISTOBAL FERMIN ✓	Servicios Municipales	9,000.00
39262	22-09-2022	43470 ✓	DAMIAN FERNANDEZ ENCARNACION ✓	Servicios Municipales	7,500.00
39263	22-09-2022	43471 ✓	DAMIAN LORENZO ✓	Servicios Municipales	7,500.00
39264	22-09-2022	43472 ✓	DANI CAMPUSANO ✓	Servicios Municipales	10,000.00
39265	22-09-2022	43473	DANIEL DE JESUS LORENZO T	Servicios Municipales	3,000.00
39266	22-09-2022	43474	DIOGENES SANTANA PUELLO T	Servicios Municipales	6,000.00
39267	22-09-2022	43475	DIONICIO PINALES T	Servicios Municipales	2,000.00
39268	22-09-2022	43476 ✓	DOMINGO SIERRA MATEO ✓	Servicios Municipales	7,500.00
39269	22-09-2022	43477	DOMINICANA LARA DOMINGUEZ T	Servicios Municipales	2,000.00
39270	22-09-2022	43478 ✓	DONALD LUIS LORENZO ✓	Servicios Municipales	6,000.00
39271	22-09-2022	43479	ELIDA JIMENEZ ENCARNACION T	Servicios Municipales	2,000.00
39272	22-09-2022	43480 ✓	FEDERICO PULINARIO ✓	Servicios Municipales	2,000.00
39273	22-09-2022	43481 ✓	FELIX ADAMES ✓	Servicios Municipales	2,000.00
39274	22-09-2022	43482 ✓	FERNANDO DE LA ROSA VALDEZ ✓	Servicios Municipales	7,500.00
39275	22-09-2022	43483 ✓	GLADYS LORENZO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
39276	22-09-2022	43484 ✓	JEISA MIOSOTIS RUIZ ADAMES ✓	Servicios Municipales	2,000.00
39277	22-09-2022	43485 ✓	JHOVANKA CORPORAN ✓ T	Servicios Municipales	3,000.00
39278	22-09-2022	43486 ✓	JONATHAN MIGUEL MATEO ✓	Servicios Municipales	7,500.00
39279	22-09-2022	43487 ✓	JOSE ANTONIO JIMENEZ PEREZ ✓	Servicios Municipales	4,000.00
39280	22-09-2022	43488 ✓	JUAN ACEVEDO LORENZO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
39281	22-09-2022	43489 ✓	JUAN RAMON DE LA CRUZ PEREZ ✓	Servicios Municipales	7,500.00
39282	22-09-2022	43490 ✓	JUAN RAMON ROSARIO ✓ T	Servicios Municipales	7,500.00
39283	22-09-2022	43491 ✓	JULIAN RODRIGUEZ ✓	Servicios Municipales	7,500.00
39284	22-09-2022	43492	JULIO ACEVEDO T	Servicios Municipales	2,000.00
39285	22-09-2022	43493 ✓	LEONEL PEÑA ✓	Servicios Municipales	3,000.00
39286	22-09-2022	43494 ✓	LUCY CAROLINA LORENZO RODRIGUEZ ✓	Servicios Municipales	2,000.00
39287	22-09-2022	43495	LUIS ALEJANDRO MENDEZ T	Servicios Municipales	3,000.00
39288	22-09-2022	43496 ✓	LUIS FRANCO ✓	Servicios Municipales	7,500.00
39289	22-09-2022	43497 ✓	MANUEL ANTONIO DOMINGUEZ ✓	Servicios Municipales	9,000.00
39290	22-09-2022	43498 ✓	MARGARITA EMETERIO ROMERO ✓	Servicios Municipales	2,000.00
39291	22-09-2022	43499 ✓	MICHEY RAFELINA BARRIENTOS SOLANO ✓	Servicios Municipales	2,000.00
39292	22-09-2022	43500	NEREIDA JIMENEZ ROSARIO T	Servicios Municipales	2,000.00
39293	22-09-2022	43501 ✓	NORBERTO JIMENEZ ✓	Servicios Municipales	6,000.00

22,000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-09-01 y 2022-09-30

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
39294	22-09-2022	43502 ✓	ODALIS HENRIQUE POLINAIS	Servicios Municipales	2,000.00
39295	22-09-2022	43503	RADHAMES PACHECO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
39296	22-09-2022	43504	RAFAEL ORTIZ	Servicios Municipales	4,000.00
39297	22-09-2022	43505	RAMON SIERRA	Servicios Municipales	3,000.00
39298	22-09-2022	43506 ✓	ROSA JULIA GUERRERO	Servicios Municipales	3,000.00
39299	22-09-2022	43507 ✓	ROSMARIS LOANMI TEJEDA DE LA ROSA	Servicios Municipales	3,000.00
39300	22-09-2022	43508 ✓	RUBEN DARIO LORENZO	Servicios Municipales	4,000.00
39301	22-09-2022	43509	SAMUEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ	Servicios Municipales	3,000.00
39302	22-09-2022	43510 ✓	SANTA RODRIGUEZ LORENZO	Servicios Municipales	1,500.00
39303	22-09-2022	43511 ✓	SANTO SIERRA FIGUERO	Servicios Municipales	3,000.00
39304	22-09-2022	43512 ✓	TAMMY MIOSOTIS RUIZ ADAME	Servicios Municipales	2,500.00
39305	22-09-2022	43513 ✓	TANIA MARINA GARABITOS DE LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
39306	22-09-2022	43514 ✓	TOMMY J. RUIZ ADAMES	Servicios Municipales	3,000.00
39307	22-09-2022	43515 ✓	WELINGTON BELLO GARCIA	Servicios Municipales	4,000.00
39308	22-09-2022	43516	YELEN SANTANA	Servicios Municipales	2,000.00
39309	22-09-2022	43517 ✓	YOHAN GUERRERO	Servicios Municipales	4,000.00
39310	22-09-2022	43518 ✓	YSIDRO ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	22,000.00
39311	22-09-2022	43519 ✓	TOMAS ABAD GARABITOS	Servicios Municipales	6,000.00
39312	22-09-2022	43520	ANDRES PEREZ	Servicios Municipales	3,000.00
39313	22-09-2022	43521 ✓	CARLOS NOVA LOPEZ	Servicios Municipales	6,500.00
39314	22-09-2022	43522	CRISTINA DEL ROSARIO	Servicios Municipales	1,500.00
39315	22-09-2022	43523 ✓	DINORA ALTAGRACIA MONTAS	Servicios Municipales	2,000.00
39316	22-09-2022	43524 ✓	EMERIDO DE LA CRUZ	Servicios Municipales	3,000.00
39317	22-09-2022	43525 ✓	EZEQUIEL ENCARNACION	Servicios Municipales	2,000.00
39318	22-09-2022	43526 ✓	FRANCISCO RODRIGUEZ ALCANTARA	Servicios Municipales	4,000.00
39319	22-09-2022	43527 ✓	JAVIER LORENZO	Servicios Municipales	7,500.00
39320	22-09-2022	43528 ✓	JOSE MANUEL DE LA ROSA VALDEZ	Servicios Municipales	3,000.00
39321	22-09-2022	43529 ✓	JUAN DOMINGUEZ RUIZ	Servicios Municipales	3,000.00
39322	22-09-2022	43530 ✓	LUCIANO LORENZO LORENZO	Servicios Municipales	7,500.00
39323	22-09-2022	43531	LUISITO VEGA	Servicios Municipales	3,000.00
39324	22-09-2022	43532 ✓	MARCOS GUZMAN	Servicios Municipales	5,350.00
39325	22-09-2022	43533 ✓	MARISOL PEREZ ROSARIO	Servicios Municipales	3,000.00
39326	22-09-2022	43534 ✓	MAXIMINO ROSARIO	Servicios Municipales	3,000.00
39327	22-09-2022	43535 ✓	NEY DE LOS SANTOS	Servicios Municipales	7,500.00
39328	22-09-2022	43536 ✓	PABLO MARTE	Servicios Municipales	3,000.00
39329	22-09-2022	43537	RAMONA DE LA CRUZ LARA	Servicios Municipales	3,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2022-09-01 y 2022-09-30

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
39330	22-09-2022	43538 ✓	YONY DE LOS SANTOS MENDEZ ✓	Servicios Municipales	7,500.00
39331	22-09-2022	43539 ✓	SANTO ORTEGA ✓	Servicios Municipales	4,000.00
39332	22-09-2022	43540 ✓	ALEJANDRINA MARTINEZ ✓	Servicios Municipales	3,000.00
39333	22-09-2022	43541	MARCIAL PUELLO T	Servicios Municipales	2,000.00
39334	22-09-2022	43542 ✓	EDWIN YSIDRO RIVERA SORIANO ✓	Servicios Municipales	8,000.00
39335	22-09-2022	43543 ✓	WILLIAN ROMERO ROBLES ✓	Servicios Municipales	8,000.00
39336	22-09-2022	43544	YOHAN MANUEL SORIANO ORTIZ T	Servicios Municipales	5,000.00
39337	22-09-2022	43545 ✓	ALFREDO RIVERA F. ✓	Servicios Municipales	6,000.00
39338	22-09-2022	43546 ✓	FRANCISCO LORENZO CARDERON ✓	Servicios Municipales	4,000.00
39339	22-09-2022	43547	JESUS CASTILLO FIGUERO T	Servicios Municipales	4,000.00
39340	22-09-2022	43548 ✓	JUAN CABRAL LORENZO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
39341	22-09-2022	43549 ✓	JUAN DE LA ROSA ✓	Servicios Municipales	7,000.00
39342	22-09-2022	43550 ✓	ODALY RUIZ ACEVEDO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
39343	22-09-2022	43551 ✓	ODIL GARCIA RODRIGUEZ ✓	Servicios Municipales	4,000.00
39344	22-09-2022	43552 ✓	PABLO ANTONIO PULINARIO ✓	Servicios Municipales	4,000.00
39345	22-09-2022	43553	SANDRA LORENZO SOTO T	Servicios Municipales	4,000.00
39346	22-09-2022	43554	SULEYNI MEDRANO T	Servicios Municipales	4,000.00
39347	22-09-2022	43555	YEIMI GARABITOS P. T	Servicios Municipales	4,000.00
39374	26-09-2022	43556 ✓	MANUEL DE LOS SANTOS FELIZ ✓	Servicios Municipales	15,000.00
39375	26-09-2022	43557 ✓	SANTIAGO MARTINEZ ✓	Servicios Municipales	20,000.00
39377	26-09-2022	43558	JULIO CESAR SANTANA T	Servicios Municipales	3,000.00
39378	26-09-2022	43559 ✓	JUAN RAMON ROMERO TEJEDA ✓	Servicios Municipales	120,000.00
39390	29-09-2022	43560 ✓	YSIDRO ROMERO TEJEDA ✓	Servicios Municipales	6,900.00
39394	30-09-2022	43561	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL T	Servicios Municipales	50,000.00
				<b>Cantidad de Cheques: 168</b>	<b>Total General: 1,242,224.00</b>

76,000.00 ✓

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

Relación de Cheques en Tránsitos Cuenta de FONDOS GENERALES

<b>NOMBRE</b>	<b>NO. DE CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
Juan Francisco Ruiz	43406	RD\$2,500.00
José Manuel Puello Lorenzo	43420	RD\$3,000.00
Aderson de la Cruz Lorenzo	43425	RD\$3,000.00
Germán Garabitos Romero	43430	RD\$2,000.00
Herminio Lorenzo Pérez	43432	RD\$1,500.00
José Antoni de León	43435	RD\$3,000.00
Julio Cesar Santana	43438	RD\$3,500.00
Luis M. Vega	43440	RD\$7,000.00
Marcial Ortega	43441	RD\$3,000.00
Martin Cabral Bautista	43443	RD\$4,000.00
Pedro José de los Santos Lorenzo	43444	RD\$5,000.00
Rafael Tulio linares	43446	RD\$8,000.00
Ramón Guzmán Hernández	43447	RD\$1,500.00
Rufino Antonio Guerrero Castro	43449	RD\$3,000.00
Silvilio Florentino	43452	RD\$1,500.0
Victor Puello	43455	RD\$2,000.00
Alberto Lorenzo Pacheco	43458	RD\$7,500.00
Ana María Acosta Matos	43461	RD\$2,000.00
Ángel Amado Pérez Vega	43463	RD\$3,000.00
Antonio Felix Romero	43464	RD\$5,000.00D
Daniel de Jesús Lorenzo	43473	RD\$3,000.00
Diogenes Santana Puello	43474	RD\$6,000.00
Dionicio Pinales	43475	RD\$2,000.00
Dominicana Lara	43477	RD\$2,000.00
Elida Jiménez Encarnación	43479	RD\$2,000.00
Julio Acevedo	43492	RD\$2,000.00
Luis Alejandro Méndez	43495	RD\$3,000.00
Nereida Jiménez Rosario	43500	RD\$2,000.00
Radhame Pacheco Lorenzo	43503	RD\$3,000.00

Rafael Ortiz	43504	RD\$4,000.00
Ramón Sierra	43505	RD\$3,000.00
Samuel Rodríguez Domínguez	43509	RD\$3,000.00
Yelen Santana	43516	RD\$2,000.00
Andrés Pérez	43520	RD\$3,000.00
Cristina del Rosario	43522	RD\$1,500.00
Luis Vega	43531	RD\$3,000.00
Ramona de la Cruz Lara	43537	RD\$3,000.00
Marcial Puello	43541	RD\$2,000.00
Yohan Manuel Soriano Ortiz	43544	RD\$5,000.00
Jesus Castillo Figuereo	43547	RD\$4,000.00
Sandra Lorenzo Soto	43553	RD\$4,000.00
Suleyni Medrano	43554	RD\$4,000.00
Yeimi Garabitos P.	43556	RD\$4,000.00
Julio Cesar Santana	43558	RD\$3,000.00
Ayuntamiento Municipal San Cristobal	43561	RD\$50,000.00

**RD\$195,000.00**

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2022	4524000032045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		966,460.41
01/09/2022	4524000032053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		966,457.41
01/09/2022	4524000032055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		966,454.41
01/09/2022	4524000032056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		966,451.41
01/09/2022	4524000032063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		966,448.41
01/09/2022	4524000032064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		966,444.66
01/09/2022	4524000032044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		966,440.16
01/09/2022	4524000032046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		966,435.66
01/09/2022	4524000032054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		966,431.16
01/09/2022	4524000032057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		966,426.66
01/09/2022	4524000032043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		966,420.66
01/09/2022	4524000032052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		966,414.66
01/09/2022	4524000032059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		966,408.66
01/09/2022	4524000032062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		966,402.66
01/09/2022	4524000032065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		966,396.66
01/09/2022	4524000032066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		966,390.66
01/09/2022	4524000032060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		966,383.91
01/09/2022	4524000032061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		966,377.16
01/09/2022	4524000032058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.03		966,369.13
01/09/2022	4524000032051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		966,360.13
01/09/2022	4524000032047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		966,349.63
01/09/2022	4524000032048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		966,338.38
01/09/2022	4524000032049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		966,327.13
01/09/2022	4524000032050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		966,315.88
01/09/2022	43356	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		964,315.88
01/09/2022	43393 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00 ✓		949,315.88
01/09/2022	43287	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		947,315.88
01/09/2022	43301	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		937,315.88
01/09/2022	43353	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		935,815.88
01/09/2022	43268	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		934,315.88
01/09/2022	43306	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		926,815.88
01/09/2022	43253	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		923,815.88
01/09/2022	43340	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		920,815.88
01/09/2022	43382	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		916,815.88
01/09/2022	43380	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		909,815.88
01/09/2022	43264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		906,315.88
01/09/2022	43303	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		900,315.88
01/09/2022	43347	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		898,315.88
01/09/2022	43330	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		896,315.88
01/09/2022	43385	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		892,315.88

147.53

03

54,000 ✓

Página 2 / 10

Número de cuenta 804000026

Estado de cuenta al 30 DE SEP DEL 2022

Balance estado anterior 966,463.41

 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
01/09/2022	43386	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		888,315.88
01/09/2022	43255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		876,315.88
01/09/2022	43269	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		872,315.88
01/09/2022	43309	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		870,315.88
01/09/2022	43270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		865,315.88
01/09/2022	43304	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		863,315.88
01/09/2022	43290	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		858,315.88
01/09/2022	43392 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00 ✓		838,315.88
01/09/2022	43337	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		835,315.88
01/09/2022	43394 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,340.00 ✓		819,975.88
01/09/2022	43322	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		812,475.88
01/09/2022	43379	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		808,475.88
01/09/2022	43258	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		806,975.88
01/09/2022	43295	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		804,975.88
01/09/2022	43364	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		801,975.88
01/09/2022	43260	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		797,975.88
01/09/2022	43374	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		789,975.88
02/09/2022	4524000032069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		789,973.63
02/09/2022	4524000032070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		789,971.38
02/09/2022	4524000032094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		789,969.13
02/09/2022	4524000032064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		789,966.13
02/09/2022	4524000032078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		789,963.13
02/09/2022	4524000032079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		789,960.13
02/09/2022	4524000032084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		789,957.13
02/09/2022	4524000032086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		789,954.13
02/09/2022	4524000032091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		789,951.13
02/09/2022	4524000032093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		789,948.13
02/09/2022	4524000032072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		789,943.63
02/09/2022	4524000032073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		789,939.13
02/09/2022	4524000032087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		789,934.63
02/09/2022	4524000032096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		789,930.13
02/09/2022	4524000032076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		789,924.88
02/09/2022	4524000032074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		789,918.88
02/09/2022	4524000032080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		789,912.88
02/09/2022	4524000032081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		789,906.88
02/09/2022	4524000032083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		789,900.88
02/09/2022	4524000032090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		789,894.88
02/09/2022	4524000032095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		789,888.88
02/09/2022	4524000032066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		789,881.38
02/09/2022	4524000032085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		789,873.88

102

67,000.00

2,67,000.00



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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/09/2022	4524000032077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		789,864.88
02/09/2022	4524000032075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		789,854.38
02/09/2022	4524000032071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		789,843.13
02/09/2022	4524000032089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		789,831.88
02/09/2022	4524000032092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		789,819.88
02/09/2022	4524000032065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		789,804.88
02/09/2022	4524000032082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		789,786.88
02/09/2022	4524000032068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		789,764.38
02/09/2022	4524000032088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.01		789,741.37
02/09/2022	4524000032067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		789,711.37
02/09/2022	43292	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		787,711.37
02/09/2022	43323	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		785,711.37
02/09/2022	43335	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		782,711.37
02/09/2022	43284	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		775,211.37
02/09/2022	43333	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		772,211.37
02/09/2022	43267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		769,211.37
02/09/2022	43336	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		766,211.37
02/09/2022	43390 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		764,211.37
02/09/2022	43350	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		758,211.37
02/09/2022	43289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		755,211.37
02/09/2022	43391 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		753,211.37
02/09/2022	43311	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		751,211.37
02/09/2022	43245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		743,211.37
02/09/2022	43395 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,500.00 ✓		734,711.37
02/09/2022	43310	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		732,711.37
02/09/2022	43263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		730,711.37
02/09/2022	43275	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		727,711.37
02/09/2022	43273	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		726,211.37
02/09/2022	43256	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		724,211.37
02/09/2022	43319	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		721,211.37
02/09/2022	43302	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		718,211.37
02/09/2022	43294	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		715,211.37
02/09/2022	43360	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		712,211.37
02/09/2022	43344	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		709,211.37
02/09/2022	43285	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		706,211.37
02/09/2022	43259	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		702,211.37
02/09/2022	43346	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		698,211.37
05/09/2022	4524000044269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		698,209.12
05/09/2022	4524000044249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		698,206.12
05/09/2022	4524000044250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		698,203.12

170.76

79,000 ✓

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/09/2022	4524000044251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		698,200.12
05/09/2022	4524000044252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		698,197.12
05/09/2022	4524000044253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		698,194.12
05/09/2022	4524000044254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		698,191.12
05/09/2022	4524000044260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		698,188.12
05/09/2022	4524000044268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		698,185.12
05/09/2022	4524000044255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		698,180.62
05/09/2022	4524000044257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		698,176.12
05/09/2022	4524000044258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		698,171.62
05/09/2022	4524000044259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		698,167.12
05/09/2022	4524000044262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		698,162.62
05/09/2022	4524000044264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		698,158.12
05/09/2022	4524000044265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		698,153.62
05/09/2022	4524000044266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		698,149.12
05/09/2022	4524000044270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		698,144.62
05/09/2022	4524000044272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		698,140.12
05/09/2022	4524000044273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		698,135.62
05/09/2022	4524000044274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		698,131.12
05/09/2022	4524000044267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		698,125.12
05/09/2022	4524000044271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		698,119.12
05/09/2022	4524000044261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		698,110.12
05/09/2022	4524000044256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		698,098.87
05/09/2022	4524000044248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		698,086.87
05/09/2022	4524000044263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		698,074.12
05/09/2022	43375	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		693,074.12
05/09/2022	43339	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		689,074.12
05/09/2022	43261	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		686,074.12
05/09/2022	43368	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		683,074.12
06/09/2022	4524000054552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		683,069.62
06/09/2022	4524000054553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		683,065.12
06/09/2022	4524000054551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		683,059.12
06/09/2022	4524000054550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		683,051.62
06/09/2022	43397 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,350.00	✓	674,701.62
06/09/2022	43398 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	669,701.62
06/09/2022	43272	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		661,701.62
06/09/2022	43401 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	659,701.62
06/09/2022	43332	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		657,701.62
06/09/2022	43338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		654,701.62
07/09/2022	4524000025328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		654,698.62
07/09/2022	4524000025329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		654,695.62

157.5

98,000 ✓

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
07/09/2022	4524000025330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		654,691.12
07/09/2022	4524000025327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		654,683.62
07/09/2022	4524000025325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		654,671.62
07/09/2022	4524000025326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.53		654,659.09
07/09/2022	43399 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00	✓	648,159.09
07/09/2022	43402 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,200.00	✓	619,959.09
07/09/2022	43396 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00	✓	569,959.09
08/09/2022	4524000022968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		569,949.34
08/09/2022	4524000022969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.30		569,907.04
08/09/2022	4524000022970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		569,832.04
08/09/2022	43351	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		566,832.04
08/09/2022	43266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		559,832.04
08/09/2022	43404 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,400.00	✓	554,432.04
09/09/2022	4524000022720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		554,427.54
09/09/2022	4524000022718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		554,419.44
09/09/2022	4524000022719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		554,408.94
09/09/2022	43409 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,395.00	✓	551,013.94
09/09/2022	43405 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,765.00	✓	521,248.94
09/09/2022	43408 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,150.00	✓	514,098.94
12/09/2022	4524000032612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.09		514,093.85
12/09/2022	4524000032613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.73		514,083.12
12/09/2022	4524000032611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.65		514,038.47
12/09/2022	43407 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,464.00	✓	493,574.47
12/09/2022	43400 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	488,574.47
12/09/2022	43410 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,595.00	✓	446,979.47
12/09/2022	43111 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		445,479.47
12/09/2022	43278	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		443,979.47
13/09/2022	4524000031723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		443,977.22
13/09/2022	4524000031724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		443,974.97
13/09/2022	4524000031721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		443,967.47
13/09/2022	4524000031725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.70		443,936.77
13/09/2022	4524000031722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.39		443,874.38
13/09/2022	43251	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		440,874.38
13/09/2022	43276	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		439,374.38
13/09/2022	43378	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		435,374.38
13/09/2022	43418 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00	✓	419,374.38
13/09/2022	43403 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00	✓	379,374.38
13/09/2022	43419 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	40,000.00	✓	339,374.38
14/09/2022	4524000020577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		339,372.13
14/09/2022	4524000020576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		339,367.63

358.99

21,500.00

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/09/2022	4524000020578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		339,361.63
14/09/2022	4524000020579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		339,337.63
14/09/2022	4524000020575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		339,277.63
14/09/2022	4524000020580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		339,217.63
14/09/2022	43415 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	335,217.63
14/09/2022	43422 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00	✓	328,217.63
15/09/2022	4524000021477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		328,211.63
15/09/2022	4524000021478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		328,201.13
15/09/2022	43417 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00	✓	323,901.13
16/09/2022	4524000032586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		323,894.68
16/09/2022	43423 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00	✓	273,894.68
16/09/2022	43424 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,515.00	✓	258,379.68
19/09/2022	4524000042661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.27		258,356.41
19/09/2022	4524000042660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		258,281.41
20/09/2022	43421 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	253,281.41
21/09/2022	4524000032481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		253,273.91
22/09/2022	70046443	CR transferencia a cta cte		1,247,222.69	1,500,496.60
22/09/2022	43241	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,492,496.60
23/09/2022	4524000035139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,492,484.60
23/09/2022	43416 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	1,489,484.60
26/09/2022	4524000081093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,489,480.10
27/09/2022	43526 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	1,485,480.10
27/09/2022	43525 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	1,483,480.10
27/09/2022	43471 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	1,475,980.10
27/09/2022	43538 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	1,468,480.10
27/09/2022	43497 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00	✓	1,459,480.10
27/09/2022	43535 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	1,451,980.10
27/09/2022	43478 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	1,445,980.10
27/09/2022	43530 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	1,438,480.10
27/09/2022	43489 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	1,430,980.10
27/09/2022	43439 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00	✓	1,423,980.10
27/09/2022	43470 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	1,416,480.10
27/09/2022	43456 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	1,410,480.10
28/09/2022	4524000041020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,410,477.10
28/09/2022	4524000041009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,410,471.10
28/09/2022	4524000041014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,410,462.10
28/09/2022	4524000041019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,410,453.10
28/09/2022	4524000041017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,410,442.60
28/09/2022	4524000041010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,410,431.35
28/09/2022	4524000041011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,410,420.10

355.22

8,000 ✓

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
28/09/2022	4524000041013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,410,408.85
28/09/2022	4524000041015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,410,397.60
28/09/2022	4524000041016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,410,386.35
28/09/2022	4524000041018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,410,375.10
28/09/2022	4524000041012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,410,361.60
28/09/2022	43499 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	1,408,361.60
28/09/2022	43556 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00	✓	1,393,361.60
28/09/2022	43428 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	1,389,361.60
28/09/2022	43466 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	1,387,361.60
28/09/2022	43523 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	1,385,361.60
28/09/2022	43484 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	1,383,361.60
28/09/2022	43453 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	1,381,361.60
28/09/2022	43512 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00	✓	1,378,861.60
28/09/2022	43529 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	1,375,861.60
28/09/2022	43485 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	1,372,861.60
28/09/2022	43533 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	1,369,861.60
28/09/2022	43514 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	1,366,861.60
28/09/2022	43534 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	1,363,861.60
28/09/2022	43436 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	1,359,861.60
28/09/2022	43433 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	1,355,861.60
28/09/2022	43454 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	1,351,861.60
28/09/2022	43448 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	1,347,861.60
28/09/2022	43487 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	1,343,861.60
28/09/2022	43431 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	1,339,861.60
28/09/2022	43550 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	1,335,861.60
28/09/2022	43445 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00	✓	1,329,861.60
28/09/2022	43501 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00	✓	1,323,861.60
28/09/2022	43490 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00	✓	1,316,361.60
28/09/2022	43527 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00	✓	1,308,861.60
28/09/2022	43496 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00	✓	1,301,361.60
29/09/2022	4524000036590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,301,358.60
29/09/2022	4524000036594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,301,355.60
29/09/2022	4524000036595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,301,352.60
29/09/2022	4524000036600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,301,349.60
29/09/2022	4524000036612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,301,346.60
29/09/2022	4524000036609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,301,342.85
29/09/2022	4524000036596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,301,338.35
29/09/2022	4524000036597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,301,333.85
29/09/2022	4524000036598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,301,329.35
29/09/2022	4524000036601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,301,324.85

95.25

966.41

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

Página	8 / 10
Número de cuenta	804000026
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	966,463.41

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/09/2022	4524000036605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,301,320.35
29/09/2022	4524000036589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,301,314.35
29/09/2022	4524000036592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,301,308.35
29/09/2022	4524000036593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,301,302.35
29/09/2022	4524000036599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,301,296.35
29/09/2022	4524000036606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,301,290.35
29/09/2022	4524000036607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,301,284.35
29/09/2022	4524000036610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,301,278.35
29/09/2022	4524000036611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,301,272.35
29/09/2022	4524000036603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,301,263.35
29/09/2022	4524000036608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,301,254.35
29/09/2022	4524000036591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,301,243.10
29/09/2022	4524000036602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,301,231.85
29/09/2022	4524000036604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,301,220.60
29/09/2022	4524000036588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,301,198.10
29/09/2022	43451 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		1,296,198.10
29/09/2022	43542 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00 ✓		1,288,198.10
29/09/2022	43508 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		1,284,198.10
29/09/2022	43536 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,281,198.10
29/09/2022	43462 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00 ✓		1,276,698.10
29/09/2022	43486 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00 ✓		1,269,198.10
29/09/2022	43532 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,350.00 ✓		1,263,848.10
29/09/2022	43543 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00 ✓		1,255,848.10
29/09/2022	43466 ✓	CHEQUES DEVUeltos ✓		2,000.00	1,257,848.10
29/09/2022	43523 ✓	CHEQUES DEVUeltos ✓		2,000.00	1,259,848.10
29/09/2022	43529 ✓	CHEQUES DEVUeltos ✓		3,000.00	1,262,848.10
29/09/2022	43485 ✓	CHEQUES DEVUeltos ✓		3,000.00	1,265,848.10
29/09/2022	43533 ✓	CHEQUES DEVUeltos ✓		3,000.00	1,268,848.10
29/09/2022	43436 ✓	CHEQUES DEVUeltos ✓		4,000.00	1,272,848.10
29/09/2022	43433 ✓	CHEQUES DEVUeltos ✓		4,000.00	1,276,848.10
29/09/2022	43454 ✓	CHEQUES DEVUeltos ✓		4,000.00	1,280,848.10
29/09/2022	43490 ✓	CHEQUES DEVUeltos ✓		7,500.00	1,288,348.10
30/09/2022	4524000031978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,288,343.60
30/09/2022	4524000031981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,288,337.60
30/09/2022	4524000031982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,288,330.85
30/09/2022	4524000031979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,288,323.35
30/09/2022	4524000031984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.03		1,288,315.32
30/09/2022	4524000031983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,288,304.07
30/09/2022	4524000031980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,288,292.07
30/09/2022	4524000031985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,288,280.07

194.78

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
30/09/2022	43511 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,285,280.07
30/09/2022	43507 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,282,280.07
30/09/2022	43502 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		1,280,280.07
30/09/2022	43426 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		1,275,280.07
30/09/2022	43493 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,272,280.07
30/09/2022	43494 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		1,270,280.07
30/09/2022	43465 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00 ✓		1,262,780.07
30/09/2022	43521 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00 ✓		1,256,280.07
30/09/2022	43518 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00 ✓		1,234,280.07
30/09/2022	43469 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00 ✓		1,225,280.07
30/09/2022	43491 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00 ✓		1,217,780.07
30/09/2022	43557 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00 ✓		1,197,780.07
30/09/2022	43437 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		1,195,780.07
30/09/2022	43480 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		1,193,780.07
30/09/2022	43483 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,190,780.07
30/09/2022	43546 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		1,186,780.07
30/09/2022	43515 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		1,182,780.07
30/09/2022	43560 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00 ✓		1,175,880.07
30/09/2022	43434 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		1,171,880.07
30/09/2022	43559 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	120,000.00 ✓		1,051,880.07
30/09/2022	43429 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00 ✓		1,039,880.07
30/09/2022	43545 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00 ✓		1,033,880.07
30/09/2022	43551 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		1,029,880.07
30/09/2022	43472 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✓		1,019,880.07
30/09/2022	43519 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00 ✓		1,013,880.07
30/09/2022	43549 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00 ✓		1,006,880.07
30/09/2022	43482 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00 ✓		999,380.07
30/09/2022	43476 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00 ✓		991,880.07
30/09/2022	43552 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		987,880.07
30/09/2022	43528 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		984,880.07
30/09/2022	43510 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00 ✓		983,380.07
30/09/2022	43442 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00 ✓		981,880.07
30/09/2022	43450 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00 ✓		980,380.07
30/09/2022	43468 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00 ✓		978,380.07
30/09/2022	43460 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00 ✓		976,380.07
30/09/2022	43457 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00 ✓		974,380.07
30/09/2022	43481 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00 ✓		972,380.07
30/09/2022	43498 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00 ✓		970,380.07
30/09/2022	43488 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00 ✓		967,380.07
30/09/2022	43467 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00 ✓		964,380.07

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

Página	10 / 10
Número de cuenta	804000026
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	966,463.41

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/09/2022	43506 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	961,380.07
30/09/2022	43427 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	958,380.07
30/09/2022	43540 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	955,380.07
30/09/2022	43524 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	952,380.07
30/09/2022	43513 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	949,380.07
30/09/2022	43459 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	946,380.07
30/09/2022	43517 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	942,380.07
30/09/2022	43548 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	938,380.07
30/09/2022	43539 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	934,380.07
30/09/2022	9990002		175.00		934,205.07

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 58 POR VENTANILLA 134  
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE  
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR  
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN  
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO  
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A  
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU  
 PREFERENCIA.

175  
 \$1,757.<sup>00</sup>

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	360	Cantidad	10	934,205.07
Valor	1,311,981.03	Valor	1,279,722.69	



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

Página	1 / 1
Número de cuenta	802035035
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	962,150.17

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2022	70044121	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	959,502.13		2,648.04
13/09/2022	4524000002864	PAGOS SUPLIDORES		1,650,069.00	1,652,717.04
14/09/2022	4524000000605	PAGOS SUPLIDORES		2,373,230.00	4,025,947.04
22/09/2022	70041474	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	160,931.96		3,865,015.08
22/09/2022	70041284	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,005,824.75		2,859,190.33
22/09/2022	70046443	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,247,222.69		1,611,967.64
22/09/2022	70049043	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,609,319.60		2,648.04
30/09/2022	9990002		175.00		2,473.04

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	6	Cantidad	2	2,473.04
Valor	4,982,976.13	Valor	4,023,299.00	