



Ayuntamiento Municipal Cambita Garabitos

Municipio Gigante

¡Trabajando Por y Para La Gente!

RNC: 4-14-00074-1

Informe de ejecución presupuestaria

Octubre 2021

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

CODIGO DEL CAPITULO

7013

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta	Alux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1				IMPUESTOS					151,550.00	0.00	151,550.00	0.00	0.00	0.00	151,550.00
1	1	3	1	12	Impuesto sobre solares no edificados		30	9996	102	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles		30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios		30	9996	102	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos simila		30	9996	102	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					45,769,552.00	0.00	45,769,552.00	33,479,442.00	3,719,938.00	37,199,380.00	8,570,172.00
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20	1955	100	27,461,731.00	0.00	27,461,731.00	20,087,065.20	2,231,962.80	22,319,628.00	5,142,103.00
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley		20	1955	100	18,307,821.00	0.00	18,307,821.00	13,391,776.80	1,487,975.20	14,879,752.00	3,428,069.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
TOTAL GENERAL										46,022,102.00	0.00	46,022,102.00	33,479,442.00	3,719,938.00	37,199,380.00	8,822,722.00

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

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta	Alux.						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



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

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	14,160,000.00	-289,900.00	13,870,100.00	5,635,851.34	0.00	705,255.79	705,255.79	6,341,107.13	7,528,992.87
211201	Sueldos al personal contratado e igualado	30-40	280,000.00	-16,200.00	263,800.00	132,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	142,500.00	121,300.00
211401	Sueldo anual no. 13	30-40	1,180,000.00	-107,200.00	1,072,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,800.00
213101	Dietas en el pa?s	30-40	1,419,000.00	-586,100.00	832,900.00	52,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	76,500.00	756,400.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	1,942.00	-1,100.00	842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842.00
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	2,749.00	-1,700.00	1,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049.00
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	2,023.00	-900.00	1,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123.00
223101	Ví?ticos dentro del pa?s	30-40	228,000.00	-24,100.00	203,900.00	90,000.00	0.00	-200.00	-200.00	89,800.00	114,100.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	27,617.00	-27,600.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
Total por Gastos de Personal			17,301,331.00	-1,054,800.00	16,246,531.00	5,910,851.34	0.00	739,055.79	739,055.79	6,649,907.13	9,596,623.87
211101	Sueldos fijos	30-40	4,956,000.00	-3,726,274.00	1,229,726.00	864,600.00	0.00	79,000.00	79,000.00	943,600.00	286,126.00
211206	Jomales	30-40	2,812,200.00	4,093,600.00	6,905,800.00	5,376,940.77	0.00	518,850.00	518,850.00	5,895,790.77	1,010,009.23
211401	Sueldo anual no. 13	30-40	646,950.00	-117,290.00	529,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,660.00
211503	Prestaci?n laboral por desvinculaci?n	30-40	1,800,000.00	-1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	14,651.00	0.00	14,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,651.00
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	26,990.00	-11,900.00	15,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,090.00
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	7,483.00	-2,000.00	5,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,483.00
221301	Tel?fono local	30-40	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222201	Impresi?n y encuadernaci?n	30-40	50,000.00	-4,000.00	46,000.00	45,791.00	0.00	0.00	0.00	45,791.00	209.00
223101	Ví?ticos dentro del pa?s	30-40	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223201	Ví?ticos fuera del pa?s	30-40	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227102	Servicios especiales de mantenimiento y reparaci?n	30-40	150,000.00	552,890.00	702,890.00	530,940.00	0.00	59,000.00	59,000.00	589,940.00	112,950.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	34,878.00	-31,000.00	3,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,878.00
228401	Servicios funerarios y gastos conexos	30-40	300,000.00	64,722.00	364,722.00	287,282.00	0.00	31,920.00	31,920.00	319,202.00	45,520.00
228601	Eventos generales	30-40	200,000.00	1,150,331.00	1,350,331.00	891,425.30	0.00	70,300.00	70,300.00	961,725.30	388,605.70
228701	Estudio de ingenier?a, arquitectura, investigaciones y asesorías de factibilidad	30-40	500,000.00	-46,760.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00
228705	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	30-40	312,700.00	-12,000.00	300,700.00	270,262.80	0.00	0.00	0.00	270,262.80	30,437.20
231101	Alimentos y bebidas para personas	30-40	100,000.00	483,083.00	583,083.00	370,701.00	0.00	96,327.00	96,327.00	467,028.00	116,055.00
237102	Gasoil	30-40	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239101	Material para limpieza	30-40	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239201	Útiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza	30-40	25,000.00	-490.00	24,510.00	17,325.00	0.00	0.00	0.00	17,325.00	7,185.00
239401	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	30-40	180,000.00	-46,000.00	134,000.00	133,315.00	0.00	0.00	0.00	133,315.00	685.00
239601	Productos el?ctricos y afines	30-40	50,000.00	133,888.00	183,888.00	32,175.00	0.00	35,500.00	35,500.00	67,675.00	116,213.00
241202	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30-40	700,000.00	1,031,000.00	1,731,000.00	1,299,656.00	0.00	20,000.00	20,000.00	1,319,656.00	411,344.00
265301	Maquinaria y equipo de construcci?n	30-40	200,000.00	-7,000.00	193,000.00	192,455.00	0.00	0.00	0.00	192,455.00	545.00

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

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
265701	Herramientas y m?quinas-herramientas	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	443,301.00	0.00	10,000.00	10,000.00	453,301.00	46,699.00
421301	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00
Total por Servicios Municipales			14,266,852.00	1,054,800.00	15,321,652.00	10,956,169.87	0.00	920,897.00	920,897.00	11,877,066.87	3,444,585.13
225401	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci?n	30-40	1,415,000.00	-273,527.00	1,141,473.00	941,373.00	0.00	135,000.00	135,000.00	1,076,373.00	65,100.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	31,841.00	0.00	31,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,841.00
237102	Gasoil	30-40	3,600,000.00	3,940.00	3,603,940.00	2,564,540.00	0.00	374,673.00	374,673.00	2,939,213.00	664,727.00
239601	Productos el?ctricos y afines	30-40	240,000.00	1,900,000.00	2,140,000.00	2,124,008.00	0.00	0.00	0.00	2,124,008.00	15,992.00
265701	Herramientas y m?quinas-herramientas	30-40	500,000.00	821,305.00	1,321,305.00	1,065,295.00	0.00	240,085.00	240,085.00	1,305,380.00	15,925.00
271201	Obras para edificaci?n no residencial	30-40	1,585,000.00	-1,433,715.00	151,285.00	151,285.00	0.00	0.00	0.00	151,285.00	0.00
272101	Obras hidra?licas y sanitarias	30-40	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272401	Infraestructura terrestre y obras anexas	30-40	5,145,000.00	-85,000.00	5,060,000.00	2,635,550.00	0.00	355,427.00	355,427.00	2,990,977.00	2,069,023.00
272701	Obras urban?sticas	30-40	2,300,000.00	1,127,302.00	3,427,302.00	575,100.00	0.00	0.00	0.00	575,100.00	2,852,202.00
421101	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	30-40	2,592,000.00	-1,060,305.00	1,531,695.00	1,509,882.00	0.00	0.00	0.00	1,509,882.00	21,813.00
Total por Inversion			18,408,841.00	0.00	18,408,841.00	11,567,033.00	0.00	1,105,185.00	1,105,185.00	12,672,218.00	5,736,623.00
211101	Sueldos fijos	30-40	726,000.00	539,375.00	1,265,375.00	685,500.00	0.00	81,000.00	81,000.00	766,500.00	498,875.00
211208		30-40	60,000.00	0.00	60,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	57,500.00
211401	Sueldo anual no. 13	30-40	65,500.00	26,400.00	91,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,900.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	7,806.00	-15,200.00	-7,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,394.00
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	5,929.00	0.00	5,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,929.00
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	2,418.00	0.00	2,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	23,231.00	0.00	23,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,231.00
228601	Eventos generales	30-40	350,000.00	136,000.00	486,000.00	406,090.00	0.00	77,202.69	77,202.69	483,292.69	2,707.31
241401	Becas Nacionales	30-40	500,000.00	-423,500.00	76,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	71,500.00
262401	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	10,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	18,600.00	81,400.00
Total por Prog. Educativos, Genero y Salud			1,840,884.00	263,075.00	2,103,959.00	1,109,090.00	0.00	166,802.69	166,802.69	1,275,892.69	828,066.31
TOTAL GENERAL			51,817,908.00	263,075.00	52,080,983.00	29,543,144.21	0.00	2,931,940.48	2,931,940.48	32,475,084.69	19,605,898.31



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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Paridad Asig. a Pág	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Tpo	Obj	Ca	SCta	Aux	Denominación				Función	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado
S	12	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	1,248,000.00	-1,244,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	
S	12	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	2,446,200.00	2,312,600.00	4,758,800.00	3,631,150.00	0.00	385,350.00	385,350.00	4,016,500.00	742,300.00	
S	12	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	307,850.00	0.00	307,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,850.00	
S	12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	30	9995	102	2,608.00	0.00	2,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608.00	
S	12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	30	9996	102	3,681.00	0.00	3,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,681.00	
S	12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	30	9995	102	2,484.00	0.00	2,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,484.00	
S	12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	30	9996	102	2,537.00	0.00	2,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537.00	
S	12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	
S	12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	30	9995	102	1,801.00	0.00	1,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801.00	
S	12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228				200,000.00	-7,000.00	193,000.00	192,455.00	0.00	0.00	0.00	192,455.00	545.00	
S	12	00	0003			2	6	5	3	01	Maquinaria y equipo de construcci?n	3202	20	1955	100	200,000.00	-7,000.00	193,000.00	192,455.00	0.00	0.00	0.00	192,455.00	545.00	
S	12	00	0004								SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER	228				119,130.00	-64,000.00	55,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,130.00	
S	12	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	108,000.00	-64,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	
S	12	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	30	9996	102	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	
S	12	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	868.00	0.00	868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868.00	
S	12	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	30	9995	102	858.00	0.00	858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.00	
S	12	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	30	9995	102	404.00	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.00	
S	12	00	0005								ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES	228				451,608.00	-56,000.00	395,608.00	300,600.00	0.00	21,000.00	21,000.00	321,600.00	74,008.00	
S	12	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	414,000.00	-50,000.00	364,000.00	300,600.00	0.00	21,000.00	21,000.00	321,600.00	42,400.00	
S	12	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	20	1955	100	34,500.00	-6,000.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	
S	12	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	30	9995	102	1,394.00	0.00	1,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.00	
S	12	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	30	9996	102	1,332.00	0.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00	
S	12	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	30	9995	102	382.00	0.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.00	
S	12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				588,135.00	104,000.00	692,135.00	533,500.00	0.00	53,000.00	53,000.00	586,500.00	105,635.00	
S	12	00	0006			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	540,000.00	148,500.00	688,500.00	533,500.00	0.00	53,000.00	53,000.00	586,500.00	102,000.00	
S	12	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	45,000.00	-44,500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
S	12	00	0006			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	30	9995	102	1,286.00	0.00	1,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286.00	
S	12	00	0006			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	30	9995	102	905.00	0.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905.00	
S	12	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	30	9995	102	944.00	0.00	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.00	
S	14	00	0001								GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					700,000.00	1,031,000.00	1,731,000.00	1,299,656.00	0.00	20,000.00	20,000.00	1,319,656.00	411,344.00	
S	14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL	224				700,000.00	1,031,000.00	1,731,000.00	1,299,656.00	0.00	20,000.00	20,000.00	1,319,656.00	411,344.00	
S	14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	700,000.00	1,031,000.00	1,731,000.00	1,299,656.00	0.00	20,000.00	20,000.00	1,319,656.00	411,344.00	
S	15	00	0001								FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					198,024.00	-121,900.00	76,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,124.00	
S	15	00	0002								DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				198,024.00	-121,900.00	76,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,124.00	

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

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Paridad Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación				Función	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		15	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	168,000.00	-94,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00
S		15	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	20	1955	100	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S		15	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	1,928.00	0.00	1,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,928.00
S		15	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	11,912.00	-11,900.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
S		15	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	2,184.00	-2,000.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00
S	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					500,000.00	0.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00
S	96		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRETAMOS	442				500,000.00	0.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00
S	96		00	0001			4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plazo internos	0000	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																	14,266,852.00	1,054,800.00	15,321,652.00	10,956,169.87	920,897.00	920,897.00	920,897.00	11,877,066.87	3,444,585.13



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

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Partida Asig. a Prog	Estructura					Clasificador del Gasto						Fuente Financ	Fuente Especif	Organismo Financ	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prgr	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación				Función	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
												13					18	19	20	21	22	23	24	25	26
TOTAL CUENTA INVERSION																	18,408,841.00	0.00	18,408,841.00	11,567,033.00	1,105,185.00	1,105,185.00	1,105,185.00	12,672,218.00	5,736,623.00



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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Destino de Fondos	Paridad no Asig. a Pág	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Tpo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación				Función	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
E		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					373,231.00	136,000.00	509,231.00	406,090.00	0.00	77,202.69	77,202.69	483,292.69	25,938.31
E		01	00	0003								ADMINISTRACION MUNICIPAL	111				350,000.00	136,000.00	486,000.00	406,090.00	0.00	77,202.69	77,202.69	483,292.69	2,707.31
E		01	00	0003			2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	350,000.00	136,000.00	486,000.00	406,090.00	0.00	77,202.69	77,202.69	483,292.69	2,707.31
E		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				23,231.00	0.00	23,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,231.00
E		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	23,231.00	0.00	23,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,231.00
E		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					1,467,653.00	-136,000.00	1,331,653.00	703,000.00	0.00	89,600.00	89,600.00	792,600.00	539,053.00
E		14	00	0002								EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	221				1,182,288.00	-502,500.00	679,788.00	164,500.00	0.00	28,100.00	28,100.00	192,600.00	487,188.00
E		14	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	492,000.00	-77,000.00	415,000.00	147,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	166,500.00	248,500.00
E		14	00	0002			2	1	1	2	08		4409	20	1955	100	36,000.00	0.00	36,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	33,500.00
E		14	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4409	20	1955	100	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
E		14	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	2,558.00	-2,000.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556.00
E		14	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	30	9995	102	1,932.00	0.00	1,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.00
E		14	00	0002			2	1	5	2	01	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	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	30	9995	102	2,553.00	0.00	2,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,553.00
E		14	00	0002			2	1	5	3	01	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	-423,500.00	76,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	71,500.00
E		14	00	0002			2	6	2	4	01	Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	4409	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	10,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	18,600.00	81,400.00
E		14	00	0004								FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO					285,365.00	366,500.00	651,865.00	538,500.00	0.00	61,500.00	61,500.00	600,000.00	51,865.00
E		14	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4508	20	1955	100	234,000.00	386,500.00	600,500.00	538,500.00	0.00	61,500.00	61,500.00	600,000.00	500.00
E		14	00	0004			2	1	1	2	08		4508	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
E		14	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4508	20	1955	100	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00
E		14	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4508	20	1955	100	3,318.00	0.00	3,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,318.00
E		14	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4508	20	1955	100	1,493.00	0.00	1,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493.00
E		14	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4508	20	1955	100	1,054.00	0.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.00
TOTAL CUENTA PROG. EDUCATIVOS, GENERO Y SALUD																	1,840,884.00	0.00	1,840,884.00	1,109,090.00	0.00	166,802.69	166,802.69	1,275,892.69	564,991.31
TOTAL RDS																	46,022,102.00	0.00	46,022,102.00	29,543,144.21	0.00	2,931,940.48	2,931,940.48	32,475,084.69	13,547,017.31



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

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

Denominación	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
	Original	Variación	Actual	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	A la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gastos de Personal	11,505,525.00	-1,054,800.00	10,450,725.00	5,910,851.34	0.00	739,055.79	739,055.79	6,649,907.13	3,800,817.87
Servicios Municipales	14,266,852.00	1,054,800.00	15,321,652.00	10,956,169.87	0.00	920,897.00	920,897.00	11,877,066.87	3,444,585.13
Inversion	18,408,841.00	0.00	18,408,841.00	11,569,553.46	0.00	1,105,185.00	1,105,185.00	12,674,738.46	5,734,102.54
Prog. Educativos, Genero y Salud	1,840,884.00	-586,800.00	1,254,084.00	1,109,090.00	0.00	166,802.69	166,802.69	1,275,892.69	-21,808.69
TOTAL GENERAL	46,022,102.00	-586,800.00	45,435,302.00	29,545,664.67	0.00	2,931,940.48	2,931,940.48	32,477,605.15	12,957,696.85



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

CODIGO DEL CAPITULO 7013

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			5,145,000.00	0.00	0.00	0.00	5,145,000.00	148,000.00	5,293,000.00	2,635,550.00	1,909,372.00	4,544,922.00	0.00	4,544,922.00	748,078.00
01	0051		CALLE EN CEMENTO ENTRADA SAN FRANCISCO			1,066,000.00	0.00	0.00	0.00	1,066,000.00	315,000.00	1,381,000.00	1,041,210.00	0.00	1,041,210.00	0.00	1,041,210.00	339,790.00
01	0052		CONSTRUCCION 3000MTS DE CONTENES: LA TOR			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	353,000.00	2,353,000.00	1,316,272.00	275,000.00	1,591,272.00	0.00	1,591,272.00	761,728.00
01	0053		CONSTRUCCION DE PEATONES: BERUNTE Y FAMI			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-100,000.00	500,000.00	9,950.00	42,297.00	52,247.00	0.00	52,247.00	447,753.00
01	0054		CONSTRUCCION DE PUENTES: VILLA VERDE Y A			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-70,000.00	80,000.00	34,878.00	38,130.00	73,008.00	0.00	73,008.00	6,992.00
01	0055		CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR BECTOR			1,329,000.00	0.00	0.00	0.00	1,329,000.00	-350,000.00	979,000.00	233,240.00	0.00	233,240.00	0.00	233,240.00	745,760.00
			Proyecto 06			2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	-2,203,413.00	96,587.00	75,100.00	0.00	75,100.00	0.00	75,100.00	21,487.00
06	0051		REMODELACION PARQUE CAMBITA			2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	-2,203,413.00	96,587.00	75,100.00	0.00	75,100.00	0.00	75,100.00	21,487.00
			Proyecto 07			1,585,000.00	0.00	0.00	0.00	1,585,000.00	-1,433,715.00	151,285.00	151,285.00	0.00	151,285.00	0.00	151,285.00	0.00
07	0051		CONSTRUCCION DE CENTROS COMUNAL MANOMATU			1,585,000.00	0.00	0.00	0.00	1,585,000.00	-1,433,715.00	151,285.00	151,285.00	0.00	151,285.00	0.00	151,285.00	0.00
			Proyecto 11			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060,515.00	2,060,515.00	500,000.00	400,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	1,160,515.00
11	0051		CONSTRUCCION ENTRADA AL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060,515.00	2,060,515.00	500,000.00	400,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	1,160,515.00
			Proyecto 21			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0051		CONSTRUCCION DE MATADERO			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL						10,030,000.00	0.00	0.00	0.00	10,030,000.00	-2,428,613.00	7,601,387.00	3,361,935.00	355,427.00	3,717,362.00	0.00	3,717,362.00	3,884,025.00



ANEXOS OCTUBRE 2021

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	29 DE OCT DEL 2021
Balance estado anterior	4,173.91

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/10/2021	4524000004680	PAGOS SUPLIDORES		3,719,938.00	3,724,111.91
29/10/2021	9990002		175.00		3,723,936.91

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	1	Cantidad	1	3,723,936.91
Valor	175.00	Valor	3,719,938.00	

 SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

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

CONCILIACION BANCARIA OCTUBRE 2021
NO. DE CUENTA DE BANCO 802036252 DENOMINACION: CUENTA DE
EDUCACION, GENERO Y SALUD

Estado de Cuenta al 30 de OCTUBRE 2021

Balance De Estado Anterior RD\$ 206,574.69

MAS: Depósitos RD\$
 Aviso de Crédito

SUB-TOTAL RD\$ 206,574.69

Menos:

Cheque emitidos	RD\$ 166,802.69
Aviso de Debito	RD\$ 426,71
Transferencia de fondo	RD\$
Prestamos	RD\$
Pagos meses anteriores	RD\$ 82,000
Otros	RD\$

SUB-TOTAL RD\$ 249,229.4

Balance Conciliado Según Libro Al: 31/10/2021 RD\$ 42,654.71

Balance según banco Al: 31/10/2021 RD\$ 40,345.29

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

MENOS: Cheques en tránsito RD\$ 83,000

Otros RD\$ -

BALANCE CONCILIADO AL 31/10/2021 RD\$ 42,654.71

Jorge Luis De la Rosa
 Presentado Por



Riquelbys Garabitos
 Revisado Por



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

Página

1 / 2

Número de cuenta

802036252

Estado de cuenta al

29 DE OCT DEL 2021

Balance estado anterior

206,574.69

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2021	4524000056239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.00	206,571.69
01/10/2021	3016 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		204,571.69
01/10/2021	3020 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		200,571.69
01/10/2021	3015 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		194,571.69
01/10/2021	3023 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		191,571.69
01/10/2021	3019 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		188,571.69
01/10/2021	3011 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		186,571.69
04/10/2021	4524000055084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.00	186,568.69
04/10/2021	4524000055086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.00	186,565.69
04/10/2021	4524000055082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	186,561.19
04/10/2021	4524000055083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	186,556.69
04/10/2021	4524000055081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		6.00	186,550.69
04/10/2021	4524000055085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		9.00	186,541.69
04/10/2021	3018 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		183,541.69
04/10/2021	3006 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		181,541.69
04/10/2021	3003 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		176,541.69
04/10/2021	3025 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		170,541.69
04/10/2021	3004 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		167,041.69
04/10/2021	3017 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		164,541.69
05/10/2021	4524000043361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.00	164,538.69
05/10/2021	4524000043362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.75	164,534.94
05/10/2021	4524000043360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	164,530.44
05/10/2021	4524000043365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		5.25	164,525.19
05/10/2021	4524000043363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.50	164,517.69
05/10/2021	4524000043364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		9.00	164,508.69
05/10/2021	3024 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		159,508.69
05/10/2021	3014 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		153,508.69
05/10/2021	3021 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		150,508.69
06/10/2021	4524000046383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	150,504.19
06/10/2021	4524000046381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.50	150,496.69
06/10/2021	4524000046382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		9.00	150,487.69
06/10/2021	3026 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		144,487.69
06/10/2021	3005 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		141,487.69
06/10/2021	3010 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		138,487.69
07/10/2021	4524000026166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	138,483.19
07/10/2021	4524000026167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	138,478.69
07/10/2021	4524000026165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		9.00	138,469.69
07/10/2021	2962 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		135,469.69
07/10/2021	3013 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		132,469.69
07/10/2021	3007 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		129,469.69

105.00

71,000

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

 Página **2 / 2**

 Número de cuenta **802036252**

 Estado de cuenta al **29 DE OCT DEL 2021**

 Balance estado anterior **206,574.69**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/10/2021	3009 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		126,469.69
08/10/2021	4524000022779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		126,465.19
08/10/2021	4524000022780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		126,460.69
08/10/2021	4524000022781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		126,456.19
08/10/2021	4524000022782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		126,451.69
08/10/2021	3002 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		123,451.69
11/10/2021	4524000033498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		123,447.19
11/10/2021	3027	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	120,447.19
12/10/2021	4524000031762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		120,442.69
12/10/2021	3030	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,270.00	✓	90,172.69
12/10/2021	3032	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,600.00	✓	81,572.69
12/10/2021	3031	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	76,572.69
12/10/2021	3008 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		73,572.69
13/10/2021	4524000022049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		73,568.19
13/10/2021	4524000022048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		73,560.69
13/10/2021	4524000022047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		73,547.79
13/10/2021	4524000022050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.41		73,502.38
14/10/2021	3029	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	19,932.69	✓	53,569.69
15/10/2021	4524000021031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.90		53,539.79
15/10/2021	3012 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		51,539.79
18/10/2021	4524000036875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		51,536.79
18/10/2021	3033	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	48,536.79
18/10/2021	3034	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	45,536.79
19/10/2021	4524000051872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		45,532.29
19/10/2021	4524000051873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		45,527.79
21/10/2021	3035	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	44,027.79
22/10/2021	4524000024437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		44,025.54
22/10/2021	3036	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00	✓ 326.71	40,525.54
25/10/2021	4524000051781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		40,520.29
29/10/2021	9990002		175.00		40,345.29

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 33 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.

426.71

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 70	Cantidad 0	40,345.29
Valor 166,229.40	Valor 0.00	

11,000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-10-01 y 2021-10-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
35441	04-10-2021	3026	KEYLA MAVEL RUIZ RIVERA ✓	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
35452	07-10-2021	3027	CLARIBEL FERMIN ALCANTARA ✓	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
35453	07-10-2021	3028	DORILENY SIERRA JIMENEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
35457	07-10-2021	3029	FARMACIA SANDRA, SRL. ✓	Prog. Educativos, Genero y Salud	19,932.69
35458	07-10-2021	3030	ANTONIO BENITEZ DE LEON ✓	Prog. Educativos, Genero y Salud	30,270.00
35462	08-10-2021	3031	JUAN PUELLO DE JESUS ✓	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
35467	11-10-2021	3032	OMAR LORENZO RODRIGUEZ ✓	Prog. Educativos, Genero y Salud	8,600.00
35477	18-10-2021	3033	MARGARITA SORIANO ✓	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
35478	18-10-2021	3034	AGUSTIN MOTA MEDRANO ✓	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
35479	19-10-2021	3035	ANGEL BAUTISTA SANCHEZ ✓	Prog. Educativos, Genero y Salud	1,500.00
35480	21-10-2021	3036	DIOMARY ADAMES FIGUEROO ✓	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,500.00
35690	30-10-2021	3037	ANYELIN BAEZ DIONICIO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
35691	30-10-2021	3038	DARWIN ENMANUEL LINARES DE LEON	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
35692	30-10-2021	3039	MAYRA DE LA CRUZ FRANCO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,500.00
35693	30-10-2021	3040	RUTH ESTHER RODRIGUEZ ROMERO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
35694	30-10-2021	3041	YAMAYRI LORENZO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
35695	30-10-2021	3042	YONELY CALDERON	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
35696	30-10-2021	3043	ANA YRIS PEREZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
35697	30-10-2021	3044	BENITA RODRIGUEZ BAUTISTA	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
35698	30-10-2021	3045	BENYI B. ABAD ACEVEDO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
35699	30-10-2021	3046	CARMEN ORTIZ SANTANA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
35700	30-10-2021	3047	CRUCITA BAUTISTA	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
35701	30-10-2021	3048	DANIELA RUIZ MARTICH	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
35702	30-10-2021	3049	DELFINA ABREU	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
35703	30-10-2021	3050	ELENA REYES GARABITOS	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
35704	30-10-2021	3051	ESTERBINA PULINARIO PACHECO	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
35705	30-10-2021	3052	FLORENTINO MARTINEZ ORTIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,500.00
35706	30-10-2021	3053	FRANCISCO SORIANO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
35707	30-10-2021	3054	GABRIEL LOPEZ BELTRE	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
35708	30-10-2021	3055	LOAMMY M. RUIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	4,000.00
35709	30-10-2021	3056	LUBERTICIA BENS DOÑE	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
35710	30-10-2021	3057	MANUEL ANTONIO FELIZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	2,000.00
35711	30-10-2021	3058	RUNEJI ACEVEDO LORENZO	Prog. Educativos, Genero y Salud	3,000.00
35712	30-10-2021	3059	SANTA DANIELA RODRIGUEZ	Prog. Educativos, Genero y Salud	5,000.00
35713	30-10-2021	3060	YOKASTA DIAZ TURBI	Prog. Educativos, Genero y Salud	6,000.00
Cantidad de Cheques: 35				Total General:	166,802.69

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS

CUENTA DE EDUCACION GÉNERO Y SALUD

30 OCTUBRE 2021

NOMBRE	CHEQUES	VALOR
DORILENY SIERRA JIMENEZ	3028	2,000.00
ANYELIN BAEZ DIONICIO	3037	3,000.00
DARWIN ENMANUEL LINARES DE LEON	3038	5,000.00
MAYRA DE LA CRUZ FRANCO	3039	3,500.00
RUTH ESTHER RODRIGUEZ ROMERO	3040	3,000.00
YAMAYRI LORENZO	3041	2,000.00
YONELY CALDERON	3042	3,000.00
ANA YRIS PEREZ	3043	3,000.00
BENITA RODRIGUEZ BAUTISTA	3044	3,000.00
BENYI B. ABAD ACEVEDO	3045	3,000.00
CARMEN ORTIZ SANTANA	3046	2,000.00
CRUCITA BAUTISTA	3047	2,000.00
DANIELA RUIZ MARTICH	3048	3,000.00
DELFINA ABREU	3049	6,000.00
ELENA REYES GARABITOS	3050	6,000.00
ESTERBINA PULINARIO PACHECO	3051	2,000.00
FLORENTINO MARTINEZ ORTIZ	3052	2,500.00
FRANCISCO SORIANO	3053	3,000.00
GABRIEL LOPEZ BELTRE	3054	3,000.00
LOAMMY M. RUIZ	3055	4,000.00
LUBERTICIA BENS DOÑE	3056	3,000.00
MANUEL ANTONIO FELIZ	3057	2,000.00
RUNEJI ACEVEDO LORENZO	3058	3,000.00
SANTA DANIELA RODRIGUEZ	3059	5,000.00
YOKASTA DIAZ TURBI	3060	6,000.00

TOTAL RD\$ 83,000.00

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

CONCILIACION BANCARIA OCTUBRE 2021
NO. DE CUENTA DE BANCO 802013368 DENOMINACION: CUENTA DE
PERSONAL

Estado de Cuenta al 30 de OCTUBRE 2021

Balance De Estado Anterior RD\$ 779,931.56

MAS: Depósitos RD\$
 Aviso de Crédito

SUB-TOTAL RD\$ 779,931.56

Menos:

Cheque emitidos	RD\$ 739,255.79
Aviso de Debito	RD\$ 1,549.74
Transferencia de fondo	RD\$
Prestamos	RD\$ 175,734.71
Pagos meses anteriores	RD\$ 557,589.59
Otros	RD\$

SUB-TOTAL RD\$ 1,474,129.83

Balance Conciliado Según Libro Al: 31/10/2021 RD\$ 694,198.27

Balance según banco Al: 31/10/2021 RD\$ 11,057.52

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

MENOS: Cheques en tránsito RD\$ 705,255.79

Otros RD\$ -

BALANCE CONCILIADO AL 31/10/2021 RD\$ 694,198.27

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



Riquelbys Garabitos
 Revisado Por



Estado de Cuenta Corriente

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

Página 1 / 4
Número de cuenta 802013368
Estado de cuenta al 29 DE OCT DEL 2021
Balance estado anterior 779,931.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2021	4524000055981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		779,929.31
01/10/2021	4524000055977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		779,924.81
01/10/2021	4524000055978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		779,918.81
01/10/2021	4524000055979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		779,905.31
01/10/2021	4524000055980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		779,887.31
01/10/2021	4524000055982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		779,864.81
01/10/2021	4524000055976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		779,837.81
01/10/2021	4524000055985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.73		779,808.08
01/10/2021	4524000055986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		779,775.32
01/10/2021	4524000055987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		779,742.56
01/10/2021	4524000055988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		779,709.80
01/10/2021	4524000055990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		779,677.04
01/10/2021	4524000055989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.89		779,638.15
01/10/2021	4524000055984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		779,590.34
01/10/2021	4524000055991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.50		779,530.84
01/10/2021	4524000055983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.63		779,444.21
01/10/2021	25089 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		774,444.21
01/10/2021	25101 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		764,444.21
01/10/2021	25082 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,903.52		735,540.69
01/10/2021	25092 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		723,540.69
01/10/2021	25079 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		711,540.69
01/10/2021	25073 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		691,540.69
01/10/2021	25078 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		685,540.69
01/10/2021	25091 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		682,540.69
01/10/2021	25095 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		676,540.69
01/10/2021	25067 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		668,540.69
01/10/2021	25085 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		663,540.69
01/10/2021	25070 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		658,540.69
01/10/2021	25115 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		652,540.69
01/10/2021	25104 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		648,540.69
01/10/2021	25106 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		645,540.69
01/10/2021	25105 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		638,540.69
01/10/2021	25084 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		636,540.69
01/10/2021	25108 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,750.00		587,790.69
04/10/2021	4524000054873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		587,787.69
04/10/2021	4524000054862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		587,783.19
04/10/2021	4524000054865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		587,778.69
04/10/2021	4524000054864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		587,772.69
04/10/2021	4524000054858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		587,765.19
04/10/2021	4524000054867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		587,757.69

520.35 / -\$ 1'549.74

A 1,549.74

\$ 191,633.52

Estado de Cuenta Corriente

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

Página

2 / 4

Número de cuenta

802013368

Estado de cuenta al

29 DE OCT DEL 2021

Balance estado anterior

779,931.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/10/2021	4524000054868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		587,750.19
04/10/2021	4524000054861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		587,741.19
04/10/2021	4524000054863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		587,732.19
04/10/2021	4524000054869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		587,723.19
04/10/2021	4524000054870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		587,712.69
04/10/2021	4524000054866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		587,700.69
04/10/2021	4524000054857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		587,685.69
04/10/2021	4524000054859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		587,667.69
04/10/2021	4524000054860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		587,649.69
04/10/2021	4524000054872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		587,619.69
04/10/2021	4524000054871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.36		587,576.33
04/10/2021	4524000054874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.13		587,503.20
04/10/2021	25054 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20		555,627.00
04/10/2021	25068 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		547,627.00
04/10/2021	25066 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		543,627.00
04/10/2021	25099 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		541,627.00
04/10/2021	25075 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		539,127.00
04/10/2021	25062 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		536,127.00
04/10/2021	25090 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		533,127.00
04/10/2021	25098 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		529,127.00
04/10/2021	25116 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		527,127.00
04/10/2021	25081 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		524,627.00
04/10/2021	25072 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		521,627.00
04/10/2021	25039 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		520,127.00
04/10/2021	25071 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,771.50		462,355.50
04/10/2021	25118 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		459,355.50
04/10/2021	25064 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		457,355.50
04/10/2021	25055 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20		425,479.30
04/10/2021	25069 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		420,479.30
04/10/2021	25077 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		418,479.30
04/10/2021	25102 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		415,479.30
04/10/2021	25065 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		413,479.30
04/10/2021	25088 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		409,479.30
05/10/2021	4524000043043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		409,477.05
05/10/2021	4524000043027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		409,474.05
05/10/2021	4524000043029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		409,471.05
05/10/2021	4524000043035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		409,468.05
05/10/2021	4524000043041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		409,465.05
05/10/2021	4524000043046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		409,462.05
05/10/2021	4524000043030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		409,458.30

275.49 /

178,023.9

Estado de Cuenta Corriente

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

Página

3 / 4

Número de cuenta

802013368

Estado de cuenta al

29 DE OCT DEL 2021

Balance estado anterior

779,931.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/10/2021	4524000043042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		409,454.55
05/10/2021	4524000043031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		409,450.05
05/10/2021	4524000043032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		409,445.55
05/10/2021	4524000043034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		409,441.05
05/10/2021	4524000043039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		409,436.55
05/10/2021	4524000043047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		409,432.05
05/10/2021	4524000043036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		409,426.05
05/10/2021	4524000043038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		409,420.05
05/10/2021	4524000043040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		409,414.05
05/10/2021	4524000043045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		409,406.55
05/10/2021	4524000043037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		409,394.55
05/10/2021	4524000043028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		409,346.74
05/10/2021	4524000043044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		409,298.93
05/10/2021	4524000043033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.66		409,212.27
05/10/2021	25061 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		406,212.27
05/10/2021	25063 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		403,212.27
05/10/2021	25111 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		401,712.27
05/10/2021	25109 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		397,712.27
06/10/2021	4524000046215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		397,710.02
06/10/2021	4524000046212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		397,705.52
06/10/2021	4524000046213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		397,701.02
06/10/2021	4524000046214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		397,695.02
06/10/2021	25114 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		392,695.02
06/10/2021	25103 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		375,695.02
06/10/2021	25117 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		369,695.02
06/10/2021	25057 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,876.20		337,818.82
06/10/2021	25083 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		335,818.82
06/10/2021	25060 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,785.97		308,032.85
06/10/2021	25056 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	63,750.00		244,282.85
06/10/2021	25086 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		242,282.85
06/10/2021	25119 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		232,282.85
07/10/2021	4524000026002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		232,279.85
07/10/2021	4524000026005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		232,276.85
07/10/2021	4524000026001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		232,269.35
07/10/2021	4524000025999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		232,260.35
07/10/2021	4524000026006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		232,245.35
07/10/2021	4524000025998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		232,219.85
07/10/2021	4524000026003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.68		232,178.17
07/10/2021	4524000026000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.81		232,130.36
07/10/2021	4524000026004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	95.63		232,034.73

511.4 ✓

166,912.17

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

Página	4 / 4
Número de cuenta	802013368
Estado de cuenta al	29 DE OCT DEL 2021
Balance estado anterior	779,931.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/10/2021	25113 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		230,034.73
08/10/2021	4524000022671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		230,031.73
08/10/2021	25107 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		222,031.73
08/10/2021	25110 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		220,531.73
08/10/2021	25093 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		216,531.73
11/10/2021	4524000033387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		216,529.48
11/10/2021	4524000033389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		216,523.48
11/10/2021	4524000033388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		216,511.48
11/10/2021	25100 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		214,511.48
12/10/2021	4524000031604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		214,508.48
13/10/2021	25080 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		212,508.48
13/10/2021	25120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		204,508.48
14/10/2021	4524000021016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		204,505.48
14/10/2021	4524000021015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		204,493.48
14/10/2021	25112 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		202,993.48
15/10/2021	4524000020977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		202,991.23
15/10/2021	25121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		194,991.23
18/10/2021	4524000036780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		194,979.23
18/10/2021	25122	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		186,979.23
19/10/2021	4524000051771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		186,967.23
29/10/2021	4524000027576	9603013988 ROSA MARTINA D	19,816.75		167,150.48
29/10/2021	4524000027665	9603014912 AYBAR SANTO	21,841.04		145,309.44
29/10/2021	4524000027746	9603015145 DE LEON JOSE M	21,841.04		123,468.40
29/10/2021	4524000027755	9603015165 ROBLES ELIZABETH	21,841.04		101,627.36
29/10/2021	4524000028252	9603019719 ACEVEDO WILMER E	25,925.14		75,702.22
29/10/2021	4524000028713	9603024553 VEGA RAFAEL	21,841.04		53,861.18
29/10/2021	4524000023677	9603091625 PENA JOSE R	39,669.00		14,192.18
29/10/2021	4524000020511	9604054879 OLIVO DIANA	2,959.66		11,232.52
29/10/2021	9990002		175.00		11,057.52

1175,734.71

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 62
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.

242.5 ✓

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 149	Cantidad 0	11,057.52
Valor 768,874.04	Valor 0.00	

21,000

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-10-01 y 2021-10-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
35439	04-10-2021	25119	MAYELINA DRULLARD ROMERO ✓	Gastos de Personal	10,000.00
35468	12-10-2021	25120	SANTO AYBAR DE LEON ✓	Gastos de Personal	8,000.00
35469	12-10-2021	25121	RAFAEL VEGA BATISTA ✓	Gastos de Personal	8,000.00
35470	12-10-2021	25122	WILMER ACEVEDO ✓	Gastos de Personal	8,000.00
35471	12-10-2021	25125	PRUEBA MUNICIPIA(CK REINTEGRADO) (CANCELADO) — N/D	Gastos de Personal	200.00
35715	30-10-2021	25126	PRUEBA MUNICIPIA (CANCELADO) — N/D	Gastos de Personal	40.00
35714	30-10-2021	25126	PRUEBA MUNICIPIA (CANCELADO)	Gastos de Personal	40.00
35484	30-10-2021	25127	DIANA OLIVO GARCIA'	Gastos de Personal	12,040.00
35485	30-10-2021	25128	ELIZABETH ROBLES TOLEDO	Gastos de Personal	31,876.20
35486	30-10-2021	25129	JOSE MANUEL DE LEON NOVA	Gastos de Personal	31,876.20
35487	30-10-2021	25130	ONAVI MARGARITA PAYANO ROMERO	Gastos de Personal	63,750.00
35488	30-10-2021	25131	RAFAEL VEGA BATISTA	Gastos de Personal	31,876.20
35489	30-10-2021	25132	RAMIREZ FELIX	Gastos de Personal	57,750.00
35490	30-10-2021	25133	SANTO AYBAR DE LEON	Gastos de Personal	31,876.20
35491	30-10-2021	25134	WILMER ACEVEDO	Gastos de Personal	27,785.97
35492	30-10-2021	25135	ADRIANO BAUTISTA SURIEL	Gastos de Personal	3,000.00
35493	30-10-2021	25136	ALENSON MARIÁEZ LORENZO	Gastos de Personal	3,000.00
35494	30-10-2021	25137	ANDREA GARABITOS	Gastos de Personal	3,000.00
35495	30-10-2021	25138	ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	Gastos de Personal	2,000.00
35496	30-10-2021	25139	ARIEL ORLANDO MEDINA	Gastos de Personal	2,000.00
35497	30-10-2021	25140	DIONE GARABITOS	Gastos de Personal	4,000.00
35498	30-10-2021	25141	ELIAS TURBI SEPULVEDA	Gastos de Personal	8,000.00
35499	30-10-2021	25142	EMILIO ALBERTO GARABITOS	Gastos de Personal	8,000.00
35500	30-10-2021	25143	FRANCISCO JAVIER SANTOS R.	Gastos de Personal	5,000.00
35501	30-10-2021	25144	GLENNY LORENZO RODRIGUEZ	Gastos de Personal	5,000.00
35502	30-10-2021	25145	JOSE REMIJO PEÁA DEL VILLAR	Gastos de Personal	57,771.50
35503	30-10-2021	25146	JUAN CARLOS RUIZ	Gastos de Personal	3,000.00
35504	30-10-2021	25147	JUAN RAMON ROMERO TEJEDA	Gastos de Personal	20,000.00
35505	30-10-2021	25148	KEIRA PORFIRIANNY AGRAMONTE AMADOR	Gastos de Personal	3,000.00
35506	30-10-2021	25149	LEURY YOCASTA MARTINEZ DE LOS SANTOS	Gastos de Personal	2,500.00
35507	30-10-2021	25150	LUIS ALBERTO SOTO SORIANO	Gastos de Personal	18,000.00
35508	30-10-2021	25151	MANUEL ANTONIO LARA RUIZ	Gastos de Personal	2,000.00
35509	30-10-2021	25152	MARCOS ALVAREZ	Gastos de Personal	6,000.00
35510	30-10-2021	25153	MARIA DEL CARMEN ACEVEDO	Gastos de Personal	12,000.00
35511	30-10-2021	25154	MARIA MAGDALENA RUIZ	Gastos de Personal	2,000.00
35512	30-10-2021	25155	MARIO VALDEZ ROSARIO	Gastos de Personal	2,500.00

GOBIERNO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Calle Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-10-01 y 2021-10-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
35513	30-10-2021	25156	MARTINA DE LA ROSA	Gastos de Personal	28,903.52
35514	30-10-2021	25157	MISAEAL YUBER ARIAS	Gastos de Personal	2,000.00
35515	30-10-2021	25158	RAFAEL DOLORES DIPRE	Gastos de Personal	2,000.00
35516	30-10-2021	25159	ROBERTO LORENZO LORENZO	Gastos de Personal	5,000.00
35517	30-10-2021	25160	SANTA LORENZO SOTO	Gastos de Personal	2,000.00
35518	30-10-2021	25161	SANTO A. ACEVEDO	Gastos de Personal	4,000.00
35519	30-10-2021	25162	SIMON FERMIN	Gastos de Personal	4,000.00
35520	30-10-2021	25163	WANDA ESTHEL SUPULVEDA FRANCO	Gastos de Personal	5,000.00
35521	30-10-2021	25164	WILLIAM SOTO CASTILLO	Gastos de Personal	3,000.00
35522	30-10-2021	25165	YOAZA GARABITO	Gastos de Personal	3,000.00
35523	30-10-2021	25166	KARLA PATRICIA DE LEON	Gastos de Personal	12,000.00
35524	30-10-2021	25167	ESMELYN R. GARABITOS DOMINGUEZ	Gastos de Personal	4,000.00
35525	30-10-2021	25168	MODESTO GARCIA LORENZO	Gastos de Personal	12,000.00
35526	30-10-2021	25169	JOSE ALTAGRACIA ALVAREZ RODRIGUEZ	Gastos de Personal	6,000.00
35527	30-10-2021	25170	RAMON LORENZO MOJICA	Gastos de Personal	1,500.00
35528	30-10-2021	25171	ALEJANDRO CRUZ DOMINGUEZ	Gastos de Personal	9,000.00
35529	30-10-2021	25172	BENITO GARABITO MOTA	Gastos de Personal	4,000.00
35530	30-10-2021	25173	CESAR LORENZO	Gastos de Personal	2,000.00
35531	30-10-2021	25174	EDUARDO VALDEZ	Gastos de Personal	2,000.00
35532	30-10-2021	25175	FREMIO BAUTISTA MEDRANO	Gastos de Personal	10,000.00
35533	30-10-2021	25176	ISAUDY MOTA FERMIN	Gastos de Personal	3,000.00
35534	30-10-2021	25177	JORGE LUIS DE LA ROSA	Gastos de Personal	17,000.00
35535	30-10-2021	25178	JUAN CARLOS SOTO	Gastos de Personal	4,000.00
35536	30-10-2021	25179	JUAN RAFAEL DIAZ	Gastos de Personal	7,000.00
35537	30-10-2021	25180	NEY ACEVEDO DELGADO	Gastos de Personal	3,000.00
35538	30-10-2021	25181	RAFAEL MARTE	Gastos de Personal	8,000.00
35539	30-10-2021	25182	RIQUELBYS F. GARABITOS GARCIA	Gastos de Personal	48,750.00
35540	30-10-2021	25183	WILDENSON PACHECO CORPORAN	Gastos de Personal	4,000.00
35541	30-10-2021	25184	DOMINGO ROMERO DEL ROSARIO	Gastos de Personal	1,500.00
35542	30-10-2021	25185	FELIZ POZO CAMPUSANO	Gastos de Personal	1,500.00
35543	30-10-2021	25186	REGINA DE LOS SANTOS	Gastos de Personal	1,500.00
35544	30-10-2021	25187	SANTO PUELLO	Gastos de Personal	2,000.00
35545	30-10-2021	25188	JOSE ALEJANDRO TEJADA ORTIZ	Gastos de Personal	5,000.00
35546	30-10-2021	25189	OMAR LORENZO R.	Gastos de Personal	6,000.00
35547	30-10-2021	25190	RAYNELY CAROLAIN SANCHEZ PULA	Gastos de Personal	2,000.00
35548	30-10-2021	25191	SANTA ISABEL LORENZO	Gastos de Personal	6,000.00

Consejo Municipal de Cambita Garabitos

AMBIENTE MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Consejo Municipal: 7013

Estado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-10-01 y 2021-10-31

66

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
35549	30-10-2021	25192	VICTOR M. SORIANO	Gastos de Personal	3,000.00
				Cantidad de Cheques: 73	Total General: 739,535.79

-280,-

739,255.79

→ # 705,255.79

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS

CUENTA DE GASTO DE PERSONAL

30 OCTUBRE 2021

NOMBRE	CHEQUES	VALOR
DIANA OLIVO GARCIA	25127	RD\$ 12,040.00
ELIZABETH ROBLES TOLEDO	25128	RD\$ 31,876.20
JOSE MANUEL DE LEON NOVA	25129	RD\$ 31,876.20
ONAVI MARGARITA PAYANO ROMERO	25130	RD\$ 63,750.00
RAFAEL VEGA BATISTA	25131	RD\$ 31,876.20
RAMIREZ FELIX	25132	RD\$ 57,750.00
SANTO AYBAR DE LEON	25133	RD\$ 31,876.20
WILMER ACEVEDO	25134	RD\$ 27,785.97
ADRIANO BAUTISTA SURIEL	25135	RD\$ 3,000.00
ALENSON MARIÁ'EZ LORENZO	25136	RD\$ 3,000.00
ANDREA GARABITOS	25137	RD\$ 3,000.00
ANDRES ALVAREZ RODRIGUEZ	25138	RD\$ 2,000.00
ARIEL ORLANDO MEDINA	25139	RD\$ 2,000.00
DIONE GARABITOS	25140	RD\$ 4,000.00
ELIAS TURBI SEPULVEDA	25141	RD\$ 8,000.00
EMILIO ALBERTO GARABITOS	25142	RD\$ 8,000.00
FRANCISCO JAVIER SANTOS R.	25143	RD\$ 5,000.00
GLENNY LORENZO RODRIGUEZ	25144	RD\$ 5,000.00
JOSE REMIJIO PEÁ'A DEL VILLAR	25145	RD\$ 57,771.50
JUAN CARLOS RUIZ	25146	RD\$ 3,000.00
JUAN RAMON ROMERO TEJEDA	25147	RD\$ 20,000.00
KEIRA PORFIRIANNY AGRAMONTE AMADOR	25148	RD\$ 3,000.00
LEURY YOCASTA MARTINEZ DE LOS SANTOS	25149	RD\$ 2,500.00
LUIS ALBERTO SOTO SORIANO	25150	RD\$ 18,000.00
MANUEL ANTONIO LARA RUIZ	25151	RD\$ 2,000.00
MARCOS ALVAREZ	25152	RD\$ 6,000.00
MARIA DEL CARMEN ACEVEDO	25153	RD\$ 12,000.00
MARIA MAGDALENA RUIZ	25154	RD\$ 2,000.00
MARIO VALDEZ ROSARIO	25155	RD\$ 2,500.00
MARTINA DE LA ROSA	25156	RD\$ 28,903.52
MISAEEL YUBER ARIAS	25157	RD\$ 2,000.00
RAFAEL DOLORES DIPRE	25158	RD\$ 2,000.00
ROBERTO LORENZO LORENZO	25159	RD\$ 5,000.00
SANTA LORENZO SOTO	25160	RD\$ 2,000.00
SANTO A. ACEVEDO	25161	RD\$ 4,000.00
SIMON FERMIN	25162	RD\$ 4,000.00

WANDA ESTHEL SUPULVEDA FRANCO	25163	RD\$ 5,000.00
WILLIAM SOTO CASTILLO	25164	RD\$ 3,000.00
YOAZA GARABITO	25165	RD\$ 3,000.00
KARLA PATRICIA DE LEON	25166	RD\$ 12,000.00
ESMELYN R. GARABITOS DOMINGUEZ	25167	RD\$ 4,000.00
MODESTO GARCIA LORENZO	25168	RD\$ 12,000.00
JOSE ALTAGRACIA ALVAREZ RODRIGUEZ	25169	RD\$ 6,000.00
RAMON LORENZO MOJICA	25170	RD\$ 1,500.00
ALEJANDRO CRUZ DOMINGUEZ	25171	RD\$ 9,000.00
BENITO GARABITO MOTA	25172	RD\$ 4,000.00
CESAR LORENZO	25173	RD\$ 2,000.00
EDUARDO VALDEZ	25174	RD\$ 2,000.00
FREMIO BAUTISTA MEDRANO	25175	RD\$ 10,000.00
ISAUDY MOTA FERMIN	25176	RD\$ 3,000.00
JORGE LUIS DE LA ROSA	25177	RD\$ 17,000.00
JUAN CARLOS SOTO	25178	RD\$ 4,000.00
JUAN RAFAEL DIAZ	25179	RD\$ 7,000.00
NEY ACEVEDO DELGADO	25180	RD\$ 3,000.00
RAFAEL MARTE	25181	RD\$ 8,000.00
RIQUELBYS F. GARABITOS GARCIA	25182	RD\$ 48,750.00
WILDENSON PACHECO CORPORAN	25183	RD\$ 4,000.00
DOMINGO ROMERO DEL ROSARIO	25184	RD\$ 1,500.00
FELIZ POZO CAMPUSANO	25185	RD\$ 1,500.00
REGINA DE LOS SANTOS	25186	RD\$ 1,500.00
SANTO PUELLO	25187	RD\$ 2,000.00
JOSE ALEJANDRO TEJADA ORTIZ	25188	RD\$ 5,000.00
OMAR LORENZO R.	25189	RD\$ 6,000.00
RAYNELY CAROLAIN SANCHEZ PULA	25190	RD\$ 2,000.00
SANTA ISABEL LORENZO	25191	RD\$ 6,000.00
VICTOR M. SORIANO	25192	RD\$3,000.00

TOTAL RD\$ 705,255.79

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

CONCILIACION BANCARIA OCTUBRE 2021
NO. DE CUENTA DE BANCO 802013376 DENOMINACION: CUENTA DE
INVERSION

Estado de Cuenta al 30 de OCTUBRE 2021

Balance De Estado Anterior RD\$ 1,723,345.17

MAS: Depósitos RD\$
 Aviso de Crédito

SUB-TOTAL RD\$ 1,723,345.17

Menos:

Cheque emitidos	RD\$ 1,105,185
Aviso de Debito	RD\$ 3,440,04
Transferencia de fondo	RD\$
Prestamos	RD\$ 91,632.94
Pagos meses anteriores	RD\$
Otros	RD\$

SUB-TOTAL RD\$ 1,200,258.18

Balance Conciliado Según Libro Al: 31/10/2021 RD\$ 523,086.99

Balance según banco Al: 31/10/2021 RD\$ 523,086.99

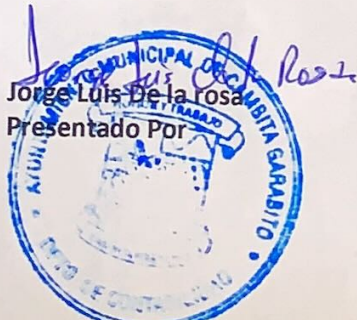
MAS: Deposito en transito RD\$
 Otros RD\$ -

MENOS: Cheques en tránsitos RD\$

Otros RD\$ -

BALANCE CONCILIADO AL 31/10/2021 RD\$ 523,086.99

Jorge Luis De la rosa
 Presentado Por



Riquelbys Garabitos
 Revisado Por



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

Página	1 / 1
Número de cuenta	802013376
Estado de cuenta al	29 DE OCT DEL 2021
Balance estado anterior	1,723,345.17

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2021	4524000055993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	720.00		1,722,625.17
01/10/2021	4524000055992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	750.00		1,721,875.17
06/10/2021	6840	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	95,000.00	✓	1,626,875.17
06/10/2021	6841	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	275,000.00	✓	1,351,875.17
06/10/2021	6837	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	374,673.00	✓	977,202.17
07/10/2021	4524000026008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	142.50		977,059.67
07/10/2021	4524000026007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	412.50		976,647.17
07/10/2021	4524000026009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	562.01		976,085.16
07/10/2021	6839	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	67,297.00	✓	908,788.16
07/10/2021	6842	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	90,000.00	✓	818,788.16
08/10/2021	4524000022672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.95		818,687.21
08/10/2021	4524000022673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.00		818,552.21
11/10/2021	6838	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,085.00	✓	773,467.21
12/10/2021	4524000031605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.63		773,399.58
12/10/2021	6845	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00	✓	733,399.58
12/10/2021	6844	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00	✓	713,399.58
12/10/2021	6843	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	38,130.00	✓	675,269.58
13/10/2021	4524000021944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		675,239.58
13/10/2021	4524000021945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.20		675,182.38
13/10/2021	4524000021943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		675,122.38
18/10/2021	4524000028438	9603004519 PENA JOSE R	91,632.94		583,489.44
19/10/2021	4524000051772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	137.45		583,351.99
19/10/2021	6846	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00	✓	553,351.99
20/10/2021	4524000021404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		553,306.99
21/10/2021	6848	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00	✓	523,306.99
22/10/2021	4524000024303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		523,261.99
29/10/2021	9990002		175.00		523,086.99

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 8
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

3,440.24

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 27	Cantidad 0	523,086.99
Valor 1,200,258.18	Valor 0.00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Listado de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-10-01 y 2021-10-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
35438	04-10-2021	6837	CENTRO DE SERVICIOS JUAN JOSE SRL ✓	Inversion	374,673.00
35442	05-10-2021	6838	RAMON ELCILIO ROMERO MARIÁEZ ✓	Inversion	45,085.00
35443	05-10-2021	6839	MIRNA MATOS ✓	Inversion	67,297.00
35444	05-10-2021	6840	FELIPE LORENZO SUAZO ✓	Inversion	95,000.00
35445	05-10-2021	6841	WILSON ACEVEDO ✓	Inversion	275,000.00
35446	05-10-2021	6842	AUTO REPUESTOS YSRAEL SRL ✓	Inversion	90,000.00
35459	07-10-2021	6843	FERRE SOLUCIONES NATHALIA ✓	Inversion	38,130.00
35465	11-10-2021	6844	JUAN LUIS ROMERO ALVAREZ ✓	Inversion	20,000.00
35473	12-10-2021	6845	RAMON EMILIO MARTINEZ SANCHEZ ✓	Inversion	40,000.00
35476	16-10-2021	6846	MELBIN ARIAS BAUTISTA ✓	Inversion	30,000.00
35481	21-10-2021	6847	LUCIANO VALDEZ ISABEL (CK REINTEGRADO)	Inversion	25,000.00
35483	21-10-2021	6848	LUCIANO VALDEZ ISABEL ✓	Inversion	30,000.00
				Cantidad de Cheques: 12	Total General: 1,130,185.00

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

CONCILIACION BANCARIA OCTUBRE 2021
NO. DE CUENTA DE BANCO 804000026 DENOMINACION: CUENTA DE FONDOS
GENERALES

Estado de Cuenta al 30 de OCTUBRE 2021

Balance De Estado Anterior RD\$ 1,156,910.67

MAS: Depósitos RD\$
 Aviso de Crédito
SUB-TOTAL RD\$ 1,156,910.67

Menos:

Cheque emitidos	RD\$ 920,897
Aviso de Debito	RD\$ 1,836.4
Transferencia de fondo	RD\$
Prestamos	RD\$
Pagos meses anteriores	RD\$ 647.550
Otros	RD\$
SUB-TOTAL	RD\$ 1,570,288.4

Balance Conciliado Según Libro Al: 31/10/2021 RD\$ 413,372.73

Balance según banco Al: 31/10/2021 RD\$ 184,477.27


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

MENOS: Cheques en tránsitos RD\$ 597,850.00

Otros RD\$ -

BALANCE CONCILIADO AL 31/10/2021 RD\$ 413,372.73

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: 2021-10-01 y 2021-10-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
35437	01-10-2021	41420 ✓	YSIDRO ROMERO TEJEDA ✓	Servicios Municipales	28,000.00
35440	04-10-2021	41421	SANTIAGO MARTINEZ ✓	Servicios Municipales	20,000.00
35447	05-10-2021	41422	ANNEL DAVID FURCAL GARABITO ✓	Servicios Municipales	35,500.00
35448	05-10-2021	41423	DIOGENES LORENZO ✓	Servicios Municipales	12,300.00
35449	05-10-2021	41424	CRISTIAN RAFAEL CORPORAN PEREZ ✓	Servicios Municipales	6,560.00
35450	05-10-2021	41425	FRANCISCO LORENZO REYES ✓	Servicios Municipales	21,140.00
35451	05-10-2021	41426 ✓	JOSE ALTAGRACIA ALVAREZ RODRIGUEZ ✓	Servicios Municipales	10,000.00
35454	07-10-2021	41427	LUIS ALFREDO MEDRANO PEREZ ✓	Servicios Municipales	31,920.00
35455	07-10-2021	41428	JEORGE LUIS PAYANO (CANCELADO)	Servicios Municipales	57,927.00
35456	07-10-2021	41429	MOISES DE LA ROSA CARDERON ✓	Servicios Municipales	15,000.00
35460	07-10-2021	41430	JOSE MANUEL PUELLO LORENZO ✓	Servicios Municipales	3,000.00
35461	07-10-2021	41431	BIENVENIDO ALFONSECA ✓	Servicios Municipales	5,000.00
35463	08-10-2021	41432	WILVIN ALBERTO RODRIGUEZ ✓	Servicios Municipales	10,700.00
35464	11-10-2021	41433	JORGE LUIS PAYANO ✓	Servicios Municipales	57,927.00
35466	11-10-2021	41434	RODOLFO BAEZ CARREÑO ✓	Servicios Municipales	40,000.00
35474	16-10-2021	41435	JEHANNY BERIGUETE BERIGUETE ✓	Servicios Municipales	10,000.00
35475	16-10-2021	41436	JUAN DE LA CRUZ TEJEDA ✓	Servicios Municipales	16,000.00
35550	30-10-2021	41441	ADERSON DE LA CRUZ LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
35551	30-10-2021	41442	ANTONIO DE LEON FLORENTINO	Servicios Municipales	5,000.00
35552	30-10-2021	41443	DAMIAN RAMIREZ	Servicios Municipales	3,000.00
35553	30-10-2021	41444	DARIO ANTONIO FERMIN GARABITOS	Servicios Municipales	4,000.00
35554	30-10-2021	41445	DIONICIO GUZMAN LORENZO	Servicios Municipales	2,000.00
35555	30-10-2021	41446	FERNANDO ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	12,000.00
35556	30-10-2021	41447	GERMAN GARABITOS ROMERO	Servicios Municipales	2,000.00
35557	30-10-2021	41448	HECTOR SOLANO ROMERO	Servicios Municipales	4,000.00
35558	30-10-2021	41449	HERMINIO LORENZO PEREZ	Servicios Municipales	1,500.00
35559	30-10-2021	41450	JACOBO ACEVEDO	Servicios Municipales	4,000.00
35560	30-10-2021	41451	JESUS DE LEON DE LA ROSA	Servicios Municipales	4,000.00
35561	30-10-2021	41452	JOSE ANTONIO DE LEON	Servicios Municipales	3,000.00
35562	30-10-2021	41453	JUAN ISIDRO CABRAL BAUTISTA	Servicios Municipales	4,000.00
35563	30-10-2021	41454	JULIO CESAR MEDINA PEREZ	Servicios Municipales	2,000.00
35564	30-10-2021	41455	JULIO CESAR SANTANA	Servicios Municipales	3,500.00
35565	30-10-2021	41456	LEONIDAS LORENZO LORENZO	Servicios Municipales	7,000.00
35566	30-10-2021	41457	LIBRADO GERMOSEN LORENZO	Servicios Municipales	1,500.00
35567	30-10-2021	41458	LUIS M. VEGA	Servicios Municipales	7,000.00
35568	30-10-2021	41459	MARCIAL ORTEGA	Servicios Municipales	3,000.00

GOBIERNO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Municipal: 7013

Libro de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-10-01 y 2021-10-31

Codlgo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
35569	30-10-2021	41460	MARCOS LUNA SANTANA	Servicios Municipales	1,500.00
35570	30-10-2021	41461	MARTIN CABRAL BAUTISTA	Servicios Municipales	4,000.00
35571	30-10-2021	41462	NORBERTO JIMENEZ 2V	Servicios Municipales	4,000.00
35572	30-10-2021	41463	RAFAEL FERREIRAS B.	Servicios Municipales	6,000.00
35573	30-10-2021	41464	RAFAEL TULIO LINAREZ	Servicios Municipales	8,000.00
35574	30-10-2021	41465	RAMON GUZMAN HERNANDEZ	Servicios Municipales	1,500.00
35575	30-10-2021	41466	RICARDO DE LEON LORENZO	Servicios Municipales	4,000.00
35576	30-10-2021	41467	RUFINO ANTONIO GUERRERO CASTRO	Servicios Municipales	3,000.00
35577	30-10-2021	41468	SANTO FERMIN DIONICIO	Servicios Municipales	1,500.00
35578	30-10-2021	41469	SILVERIO ALVAREZ BAUTISTA	Servicios Municipales	4,000.00
35579	30-10-2021	41470	SILVERIO MARTINEZ JACINTO	Servicios Municipales	5,000.00
35580	30-10-2021	41471	SILVILIO FLORENTINO	Servicios Municipales	1,500.00
35581	30-10-2021	41472	SOCRATES CANDELARIO PUELLO	Servicios Municipales	2,000.00
35582	30-10-2021	41473	VICTOR DOMINGUEZ	Servicios Municipales	4,000.00
35583	30-10-2021	41474	VICTOR PUELLO	Servicios Municipales	2,000.00
35584	30-10-2021	41475	YSIDRO ANTONIO SANCHEZ	Servicios Municipales	6,000.00
35585	30-10-2021	41476	AGUSTINA HERRERA	Servicios Municipales	2,000.00
35586	30-10-2021	41477	ALBERTO LORENZO PACHECO	Servicios Municipales	7,500.00
35587	30-10-2021	41478	ALEJA ANDUJAR AQUINO	Servicios Municipales	4,000.00
35588	30-10-2021	41479	ALEJANDRO CABRAL D.	Servicios Municipales	3,000.00
35589	30-10-2021	41480	ALFIDA JIMENEZ	Servicios Municipales	2,000.00
35590	30-10-2021	41481	ANA MARIA ACOSTA MATOS	Servicios Municipales	2,000.00
35591	30-10-2021	41482	ANDRES ACEVEDO LORENZO	Servicios Municipales	4,500.00
35592	30-10-2021	41483	ANGEL AMADO PEREZ VEGA	Servicios Municipales	3,000.00
35593	30-10-2021	41484	ANGEL GABRIEL ORTEGA RODRIGUEZ	Servicios Municipales	7,500.00
35594	30-10-2021	41485	ANTONIO FELIX ROMERO	Servicios Municipales	5,000.00
35595	30-10-2021	41486	ARISMENDI PUELLO SOTO	Servicios Municipales	7,500.00
35596	30-10-2021	41487	BENECIA FRANCO BAUTISTA	Servicios Municipales	2,000.00
35597	30-10-2021	41488	BETANIA PACHECO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
35598	30-10-2021	41489	CALLETANA BAUTISTA DEL ROSARIO	Servicios Municipales	2,000.00
35599	30-10-2021	41490	CRISTOBAL FERMIN	Servicios Municipales	9,000.00
35600	30-10-2021	41491	DAMIAN LORENZO	Servicios Municipales	7,500.00
35601	30-10-2021	41492	DANI CAMPUSANO	Servicios Municipales	9,000.00
35602	30-10-2021	41493	DANIEL DE JESUS LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
35603	30-10-2021	41494	DIOGENES SANTANA PUELLO	Servicios Municipales	6,000.00
35604	30-10-2021	41495	DIONICIO PINALES	Servicios Municipales	2,000.00

GOBIERNO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Municipal: 7013

Libro de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-10-01 y 2021-10-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
35605	30-10-2021	41496	DOMINICANA LARA DOMINGUEZ	Servicios Municipales	2,000.00
35606	30-10-2021	41497	DONALD LUIS LORENZO	Servicios Municipales	6,000.00
35607	30-10-2021	41498	EDINSON LORENZO	Servicios Municipales	2,500.00
35608	30-10-2021	41499	EDWIN ISIDRO RIVERA	Servicios Municipales	8,000.00
35609	30-10-2021	41500	ELIDA JIMENEZ ENCARNACION	Servicios Municipales	2,000.00
35610	30-10-2021	41501	FEDERICO PULINARIO	Servicios Municipales	2,000.00
35611	30-10-2021	41502	FELIX ADAMES	Servicios Municipales	2,000.00
35612	30-10-2021	41503	FERNANDO DE LA ROSA VALDEZ	Servicios Municipales	7,500.00
35613	30-10-2021	41504	FRANKLIN BRITO	Servicios Municipales	7,500.00
35614	30-10-2021	41505	GLADYS LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
35615	30-10-2021	41506	JEISA MIOSOTIS RUIZ ADAMES	Servicios Municipales	2,000.00
35616	30-10-2021	41507	JHOVANKA CORPORAN	Servicios Municipales	3,000.00
35617	30-10-2021	41508	JONATHAN MIGUEL MATEO	Servicios Municipales	7,500.00
35618	30-10-2021	41509	JOSE ANTONIO JIMENEZ PEREZ	Servicios Municipales	4,000.00
35619	30-10-2021	41510	JOSEFINA ALTAGRACIA MEREJO VENTURA	Servicios Municipales	3,000.00
35620	30-10-2021	41511	JUAN ACEVEDO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
35621	30-10-2021	41512	JUAN RAMON DE LA CRUZ PEREZ	Servicios Municipales	7,500.00
35622	30-10-2021	41513	JUAN RAMON ROSARIO	Servicios Municipales	7,500.00
35623	30-10-2021	41514	JULIAN RODRIGUEZ	Servicios Municipales	7,500.00
35624	30-10-2021	41515	JULIO ACEVEDO	Servicios Municipales	2,000.00
35625	30-10-2021	41516	LEONEL PEÁ'A	Servicios Municipales	3,000.00
35626	30-10-2021	41517	LUCY CAROLINA LORENZO RODRIGUEZ	Servicios Municipales	2,000.00
35627	30-10-2021	41518	LUIS ALEJANDRO MENDEZ	Servicios Municipales	3,000.00
35628	30-10-2021	41519	LUIS FRANCO	Servicios Municipales	7,500.00
35629	30-10-2021	41520	MARGARITA EMETERIO ROMERO	Servicios Municipales	2,000.00
35630	30-10-2021	41521	NEREIDA JIMENEZ ROSARIO	Servicios Municipales	2,000.00
35631	30-10-2021	41522	ODALIS HENRIQUE POLINAIS	Servicios Municipales	2,000.00
35632	30-10-2021	41523	RADHAMES PACHECO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
35633	30-10-2021	41524	RAFAEL ORTIZ	Servicios Municipales	4,000.00
35634	30-10-2021	41525	RAMON SIERRA	Servicios Municipales	3,000.00
35635	30-10-2021	41526	ROBERT ACEVEDO LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
35636	30-10-2021	41527	ROSA JULIA GUERRERO	Servicios Municipales	3,000.00
35637	30-10-2021	41528	ROSMARIS LOANMI TEJEDA DE LA ROSA	Servicios Municipales	3,000.00
35638	30-10-2021	41529	RUBEN DARIO LORENZO	Servicios Municipales	4,000.00
35639	30-10-2021	41530	SAMUEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ	Servicios Municipales	3,000.00
35640	30-10-2021	41531	SANTA RODRIGUEZ LORENZO	Servicios Municipales	1,500.00

GOBIERNO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Municipal: 7013
 de Cheques Impresos

correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-10-01 y 2021-10-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
35641	30-10-2021	41532	SANTO GUZMAN POZO	Servicios Municipales	10,000.00
35642	30-10-2021	41533	SANTO SIERRA FIGUERO	Servicios Municipales	3,000.00
35643	30-10-2021	41534	TAMMY MIOSOTIS RUIZ ADAME	Servicios Municipales	2,500.00
35644	30-10-2021	41535	TANIA MARINA GARABITOS DE LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
35645	30-10-2021	41536	TOMMY J. RUIZ ADAMES	Servicios Municipales	3,000.00
35646	30-10-2021	41537	VANTROY LOPEZ R.	Servicios Municipales	2,500.00
35647	30-10-2021	41538	WELLINTON BELLO GARCIA	Servicios Municipales	4,000.00
35648	30-10-2021	41539	WILSON MANUEL SORIANO BAUTISTA 100	Servicios Municipales	10,000.00
35649	30-10-2021	41540	YOHAN GUERRERO	Servicios Municipales	4,000.00
35650	30-10-2021	41541	YSIDRO ROMERO TEJEDA	Servicios Municipales	22,000.00
35651	30-10-2021	41542	TOMAS ABAD GARABITOS	Servicios Municipales	6,000.00
35652	30-10-2021	41543	VIANA ESTHER RODRIGUEZ LORENZO	Servicios Municipales	3,000.00
35653	30-10-2021	41544	CARLOS NOVA LOPEZ	Servicios Municipales	6,500.00
35654	30-10-2021	41545	CRISTINA DEL ROSARIO	Servicios Municipales	1,500.00
35655	30-10-2021	41546	DINORA ALTAGRACIA MONTAS	Servicios Municipales	2,000.00
35656	30-10-2021	41547	DOMINGO AQUINO CASILLA	Servicios Municipales	3,000.00
35657	30-10-2021	41548	EMERIDO DE LA CRUZ	Servicios Municipales	3,000.00
35658	30-10-2021	41549	EZEQUIEL ENCARNACION	Servicios Municipales	2,000.00
35659	30-10-2021	41550	FRANCISCO RODRIGUEZ ALCANTARA	Servicios Municipales	4,000.00
35660	30-10-2021	41551	JAVIER LORENZO	Servicios Municipales	7,500.00
35661	30-10-2021	41552	JOSE MANUEL DE LA ROSA VALDEZ	Servicios Municipales	3,000.00
35662	30-10-2021	41553	JUAN DOMINGUEZ RUIZ	Servicios Municipales	3,000.00
35663	30-10-2021	41554	LUCIANO LORENZO LORENZO	Servicios Municipales	7,500.00
35664	30-10-2021	41555	LUISITO VEGA	Servicios Municipales	3,000.00
35665	30-10-2021	41556	MARCOS GUZMAN	Servicios Municipales	5,350.00
35666	30-10-2021	41557	MARISOL PEREZ ROSARIO	Servicios Municipales	3,000.00
35667	30-10-2021	41558	MAXIMINO ROSARIO	Servicios Municipales	3,000.00
35668	30-10-2021	41559	NEY DE LOS SANTOS	Servicios Municipales	7,500.00
35669	30-10-2021	41560	PABLO MARTE	Servicios Municipales	3,000.00
35670	30-10-2021	41561	RAMONA DE LA CRUZ LARA	Servicios Municipales	3,000.00
35671	30-10-2021	41562	YONY DE LOS SANTOS MENDEZ	Servicios Municipales	7,500.00
35672	30-10-2021	41563	SANTO ORTEGA	Servicios Municipales	4,000.00
35673	30-10-2021	41564	ALEJANDRINA MARTINEZ	Servicios Municipales	3,000.00
35674	30-10-2021	41565	MARCIAL PUELLO	Servicios Municipales	2,000.00
35675	30-10-2021	41566	ROBIN ANTONIO RAPOSO	Servicios Municipales	8,000.00
35676	30-10-2021	41567	WILLIAN ROMERO ROBLES	Servicios Municipales	8,000.00

GOBIERNO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Municipal: 7013

Libro de Cheques Impresos

Correspondiente al periodo comprendido entre el: 2021-10-01 y 2021-10-31

Codigo	Fecha	Doc.	Nombre	Fondo	Monto
35677	30-10-2021	41568	YOHAN MANUEL SORIANO ORTIZ	Servicios Municipales	5,000.00
35678	30-10-2021	41569	ALFREDO RIVERA F.	Servicios Municipales	6,000.00
35679	30-10-2021	41570	FRANCISCO LORENZO CARDERON	Servicios Municipales	4,000.00
35680	30-10-2021	41571	JESUS CASTILLO FIGUEROE	Servicios Municipales	4,000.00
35681	30-10-2021	41572	JUAN CABRAL LORENZO	Servicios Municipales	4,000.00
35682	30-10-2021	41573	JUAN DE LA ROSA	Servicios Municipales	7,000.00
35683	30-10-2021	41574	KERSIN MANUEL CRUZ CABRERA	Servicios Municipales	4,000.00
35684	30-10-2021	41575	ODALY RUIZ ACEVEDO	Servicios Municipales	4,000.00
35685	30-10-2021	41576	ODIL GARCIA RODRIGUEZ	Servicios Municipales	4,000.00
35686	30-10-2021	41577	PABLO ANTONIO PULINARIO	Servicios Municipales	4,000.00
35687	30-10-2021	41578	SANDRA LORENZO SOTO	Servicios Municipales	4,000.00
35688	30-10-2021	41579	SULEYNI MEDRANO	Servicios Municipales	4,000.00
35689	30-10-2021	41580	YEIMI GARABITOS P.	Servicios Municipales	4,000.00
Cantidad de Cheques: 157				Total General:	978,824.00

141

- 57,927

\$ 920,897.00

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

Página

1 / 8

Número de cuenta

804000026

Estado de cuenta al

29 DE OCT DEL 2021

Balance estado anterior

1,156,910.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2021	4524000056601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,156,907.67
01/10/2021	4524000056602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,156,904.67
01/10/2021	4524000056619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,156,901.67
01/10/2021	4524000056608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,156,897.17
01/10/2021	4524000056613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,156,892.67
01/10/2021	4524000056614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,156,888.17
01/10/2021	4524000056617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,156,883.67
01/10/2021	4524000056618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,156,879.17
01/10/2021	4524000056612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,156,873.17
01/10/2021	4524000056616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,156,867.17
01/10/2021	4524000056605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,156,859.67
01/10/2021	4524000056607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,156,849.92
01/10/2021	4524000056604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,156,838.67
01/10/2021	4524000056606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,156,827.42
01/10/2021	4524000056609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,156,816.17
01/10/2021	4524000056610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,156,804.92
01/10/2021	4524000056611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,156,793.67
01/10/2021	4524000056603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,156,781.67
01/10/2021	4524000056598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,156,768.17
01/10/2021	4524000056599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,156,753.17
01/10/2021	4524000056600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,156,738.17
01/10/2021	4524000056615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		1,156,705.17
01/10/2021	41348 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,149,205.17
01/10/2021	41384 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,145,205.17
01/10/2021	41373 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,141,205.17
01/10/2021	41279 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,137,205.17
01/10/2021	41364 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,133,205.17
01/10/2021	41407 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,126,205.17
01/10/2021	41390 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,350.00		1,120,855.17
01/10/2021	41339 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,117,855.17
01/10/2021	41403 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,111,855.17
01/10/2021	41337 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,104,355.17
01/10/2021	41415 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,102,355.17
01/10/2021	41352 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,099,355.17
01/10/2021	41420 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,000.00		1,071,355.17
01/10/2021	41416 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	120,000.00		951,355.17
01/10/2021	41290 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		947,855.17
01/10/2021	41363 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		944,855.17
01/10/2021	41347 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		937,355.17
01/10/2021	41402 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		932,355.17

205.50

196,350 -

Estado de Cuenta Corriente

Página 2 / 8

Número de cuenta 804000026

Estado de cuenta al 29 DE OCT DEL 2021

Balance estado anterior 1,156,910.67

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
01/10/2021	41299 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		924,355.17
01/10/2021	41319 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		919,355.17
01/10/2021	41326 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		910,355.17
01/10/2021	41400 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		902,355.17
01/10/2021	41281 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		890,355.17
01/10/2021	41401 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		882,355.17
01/10/2021	41385 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		874,855.17
01/10/2021	41369 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		872,355.17
01/10/2021	41383 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		870,355.17
01/10/2021	41372 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		867,855.17
01/10/2021	41296 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		863,855.17
01/10/2021	41377 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		857,855.17
01/10/2021	41328 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		851,855.17
01/10/2021	41283 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		847,855.17
01/10/2021	41414 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		843,855.17
01/10/2021	41314 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		840,855.17
01/10/2021	41357 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		837,855.17
01/10/2021	41386 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		834,855.17
01/10/2021	41340 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		832,855.17
01/10/2021	41294 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		829,855.17
01/10/2021	41302 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		826,855.17
01/10/2021	41378 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		823,855.17
01/10/2021	41321 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		821,855.17
01/10/2021	41341 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		818,855.17
01/10/2021	41292 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		817,355.17
01/10/2021	41358 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		815,855.17
01/10/2021	41295 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		814,355.17
01/10/2021	41323 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		812,355.17
01/10/2021	41334 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		810,355.17
01/10/2021	41336 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		808,355.17
01/10/2021	41329 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		806,355.17
01/10/2021	41355 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		804,355.17
01/10/2021	41335 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		802,355.17
04/10/2021	4524000055420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		802,352.92
04/10/2021	4524000055421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		802,350.67
04/10/2021	4524000055422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		802,348.42
04/10/2021	4524000055406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		802,345.42
04/10/2021	4524000055411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	10.75	802,342.42
04/10/2021	4524000055415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		802,339.42
04/10/2021	4524000055423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		802,336.42

130,000

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

Página **3 / 8**

Número de cuenta **804000026**

Estado de cuenta al **29 DE OCT DEL 2021**

Balance estado anterior **1,156,910.67**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/10/2021	4524000055424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		802,333.42
04/10/2021	4524000055425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		802,330.42
04/10/2021	4524000055426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		802,327.42
04/10/2021	4524000055427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		802,324.42
04/10/2021	4524000055428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		802,321.42
04/10/2021	4524000055434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		802,318.42
04/10/2021	4524000055395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		802,314.67
04/10/2021	4524000055396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		802,310.92
04/10/2021	4524000055399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		802,306.42
04/10/2021	4524000055400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		802,301.92
04/10/2021	4524000055401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		802,297.42
04/10/2021	4524000055404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		802,292.92
04/10/2021	4524000055407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		802,288.42
04/10/2021	4524000055408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		802,283.92
04/10/2021	4524000055416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		802,279.42
04/10/2021	4524000055417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		802,274.92
04/10/2021	4524000055418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		802,270.42
04/10/2021	4524000055419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		802,265.92
04/10/2021	4524000055432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		802,260.67
04/10/2021	4524000055385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		802,254.67
04/10/2021	4524000055386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		802,248.67
04/10/2021	4524000055387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		802,242.67
04/10/2021	4524000055397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		802,236.67
04/10/2021	4524000055402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		802,230.67
04/10/2021	4524000055413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		802,224.67
04/10/2021	4524000055414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		802,218.67
04/10/2021	4524000055384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		802,211.17
04/10/2021	4524000055391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		802,203.67
04/10/2021	4524000055403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.03		802,195.64
04/10/2021	4524000055389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		802,186.64
04/10/2021	4524000055398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		802,177.64
04/10/2021	4524000055412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		802,168.64
04/10/2021	4524000055388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		802,158.14
04/10/2021	4524000055390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		802,146.89
04/10/2021	4524000055405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		802,135.64
04/10/2021	4524000055410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25	259.20	802,124.39
04/10/2021	4524000055429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		802,113.14
04/10/2021	4524000055393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		802,101.14
04/10/2021	4524000055409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		802,089.14
04/10/2021	4524000055433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		802,077.14

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	4 / 8
Número de cuenta	804000026
Estado de cuenta al	29 DE OCT DEL 2021
Balance estado anterior	1,156,910.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/10/2021	4524000055392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		802,063.64
04/10/2021	4524000055394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		802,045.64
04/10/2021	4524000055430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.00		802,003.64
04/10/2021	4524000055431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00	250.5	801,823.64
04/10/2021	41297 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		797,823.64
04/10/2021	41318 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		790,323.64
04/10/2021	41393 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		782,823.64
04/10/2021	41396 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		775,323.64
04/10/2021	41346 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		767,823.64
04/10/2021	41310 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		761,823.64
04/10/2021	41375 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		757,823.64
04/10/2021	41285 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		753,823.64
04/10/2021	41307 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		751,823.64
04/10/2021	41332 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		749,323.64
04/10/2021	41286 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		745,323.64
04/10/2021	41280 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		743,323.64
04/10/2021	41382 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		740,323.64
04/10/2021	41288 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		736,323.64
04/10/2021	41389 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		733,323.64
04/10/2021	41301 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		729,323.64
04/10/2021	41325 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		721,823.64
04/10/2021	41316 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		717,323.64
04/10/2021	41305 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		712,323.64
04/10/2021	41353 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		704,823.64
04/10/2021	41331 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		698,823.64
04/10/2021	41298 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		692,823.64
04/10/2021	41291 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		685,823.64
04/10/2021	41304 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		681,823.64
04/10/2021	41308 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		677,823.64
04/10/2021	41354 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		675,823.64
04/10/2021	41392 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		672,823.64
04/10/2021	41370 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		669,823.64
04/10/2021	41344 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		666,823.64
04/10/2021	41387 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		663,823.64
04/10/2021	41371 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		660,823.64
04/10/2021	41275 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		658,623.64
04/10/2021	41413 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		654,623.64
04/10/2021	41330 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		652,623.64
04/10/2021	41278 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		649,623.64
04/10/2021	41406 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		645,623.64

156,200

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

Estado de Cuenta Corriente

Página 5 / 8

Número de cuenta 804000026

Estado de cuenta al 29 DE OCT DEL 2021

Balance estado anterior 1,156,910.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/10/2021	41404 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		641,623.64
04/10/2021	41306 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		640,123.64
04/10/2021	41134 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		638,623.64
04/10/2021	41391 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		635,623.64
04/10/2021	41380 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		634,123.64
04/10/2021	41327 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		631,123.64
04/10/2021	41311 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		629,123.64
04/10/2021	41345 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		626,123.64
04/10/2021	41284 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		624,623.64
04/10/2021	41397 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		620,623.64
04/10/2021	41303 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		619,123.64
04/10/2021	41315 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		617,123.64
04/10/2021	41394 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		614,123.64
04/10/2021	41365 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		611,123.64
04/10/2021	41350 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		608,123.64
04/10/2021	41399 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		606,123.64
04/10/2021	41409 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		602,123.64
04/10/2021	41322 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		599,123.64
05/10/2021	4524000043647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		599,121.39
05/10/2021	4524000043651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		599,119.14
05/10/2021	4524000043680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		599,116.89
05/10/2021	4524000043681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		599,114.64
05/10/2021	4524000043683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		599,112.39
05/10/2021	4524000043636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		599,109.39
05/10/2021	4524000043637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		599,106.39
05/10/2021	4524000043640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		599,103.39
05/10/2021	4524000043649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		599,100.39
05/10/2021	4524000043671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		599,097.39
05/10/2021	4524000043684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		599,094.39
05/10/2021	4524000043688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		599,091.39
05/10/2021	4524000043677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		599,088.09
05/10/2021	4524000043638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		599,084.34
05/10/2021	4524000043641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		599,079.84
05/10/2021	4524000043643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		599,075.34
05/10/2021	4524000043646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		599,070.84
05/10/2021	4524000043648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	75.8	599,066.34
05/10/2021	4524000043650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		599,061.84
05/10/2021	4524000043652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		599,057.34
05/10/2021	4524000043672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		599,052.84
05/10/2021	4524000043673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		599,048.34

46,500

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

Estado de Cuenta Corriente

Página	6 / 8
Número de cuenta	804000026
Estado de cuenta al	29 DE OCT DEL 2021
Balance estado anterior	1,156,910.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/10/2021	4524000043674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		599,043.84
05/10/2021	4524000043675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		599,039.34
05/10/2021	4524000043676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		599,034.84
05/10/2021	4524000043679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		599,030.34
05/10/2021	4524000043685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		599,025.84
05/10/2021	4524000043686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		599,021.34
05/10/2021	4524000043687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		599,016.84
05/10/2021	4524000043639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		599,010.84
05/10/2021	4524000043642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		599,004.84
05/10/2021	4524000043644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		598,998.84
05/10/2021	4524000043644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		598,992.84
05/10/2021	4524000043645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		598,986.84
05/10/2021	4524000043653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		598,980.84
05/10/2021	4524000043659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		598,974.84
05/10/2021	4524000043660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		598,968.84
05/10/2021	4524000043661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		598,962.84
05/10/2021	4524000043669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		598,956.84
05/10/2021	4524000043670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		598,950.84
05/10/2021	4524000043678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		598,944.84
05/10/2021	4524000043682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		598,938.84
05/10/2021	4524000043689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		598,932.09
05/10/2021	4524000043663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		598,924.59
05/10/2021	4524000043664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		598,915.59
05/10/2021	4524000043658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		598,906.59
05/10/2021	4524000043666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		598,897.59
05/10/2021	4524000043667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		598,887.09
05/10/2021	4524000043668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		598,875.84
05/10/2021	4524000043654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		598,864.59
05/10/2021	4524000043655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		598,853.34
05/10/2021	4524000043656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		598,842.09
05/10/2021	4524000043657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		598,830.84
05/10/2021	4524000043662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		598,819.59
05/10/2021	4524000043665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		583,819.59
05/10/2021	41418 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		579,819.59
05/10/2021	41408 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		576,819.59
05/10/2021	41287 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		572,819.59
05/10/2021	41405 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		570,819.59
05/10/2021	41282 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		563,819.59
05/10/2021	41293 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		559,819.59
05/10/2021	41411 /	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		559,816.59
06/10/2021	4524000046580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		

231.25

39,000

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

Estado de Cuenta Corriente

Página 7 / 8

Número de cuenta 804000026

Estado de cuenta al 29 DE OCT DEL 2021

Balance estado anterior 1,156,910.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/10/2021	4524000046578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	559,812.09
06/10/2021	4524000046577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		6.00	559,806.09
06/10/2021	4524000046579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		6.00	559,800.09
06/10/2021	4524000046582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		6.00	559,794.09
06/10/2021	4524000046581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		10.50	559,783.59
06/10/2021	4524000046576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		22.50	559,761.09
06/10/2021	41426	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	549,761.09
06/10/2021	41366	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		548,261.09
06/10/2021	41412	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		544,261.09
06/10/2021	41424	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,560.00	✓	537,701.09
06/10/2021	41421	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00	✓	517,701.09
06/10/2021	41423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,300.00	✓	505,401.09
07/10/2021	4524000026420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		2.25	505,398.84
07/10/2021	4524000026421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		6.00	505,392.84
07/10/2021	4524000026422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		9.84	505,383.00
07/10/2021	4524000026419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		15.00	505,368.00
07/10/2021	4524000026418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		18.45	505,349.55
07/10/2021	4524000026417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		30.00	505,319.55
07/10/2021	41425	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,140.00	✓	484,179.55
07/10/2021	41289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		482,179.55
07/10/2021	41381	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		479,179.55
08/10/2021	4524000022950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.00	479,176.55
08/10/2021	4524000022951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	479,172.05
08/10/2021	4524000022949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		31.71	479,140.34
08/10/2021	41398	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		476,140.34
08/10/2021	41313	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		472,140.34
08/10/2021	41429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00	✓	457,140.34
08/10/2021	41309	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		455,140.34
08/10/2021	41395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		452,140.34
11/10/2021	4524000033711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.00	452,137.34
11/10/2021	4524000033712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	452,132.84
11/10/2021	4524000033713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	452,128.34
11/10/2021	4524000033714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		6.00	452,122.34
11/10/2021	4524000033710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		22.50	452,099.84
11/10/2021	41276	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		449,099.84
11/10/2021	41410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓ 227.25	445,099.84
11/10/2021	41422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,500.00	✓	409,599.84
11/10/2021	41419	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00		359,599.84
12/10/2021	4524000031987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.50	359,595.34
12/10/2021	4524000031988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		6.00	359,589.34

79,500.

Estado de Cuenta Corriente

Página 8 / 8

Número de cuenta 804000026

Estado de cuenta al 29 DE OCT DEL 2021

Balance estado anterior 1,156,910.67

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
12/10/2021	4524000031989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.25		359,536.09
12/10/2021	4524000031990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		359,461.09
12/10/2021	41432	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,700.00	✓	348,761.09
12/10/2021	41434	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00	✓	308,761.09
13/10/2021	4524000022163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.05		308,745.04
13/10/2021	4524000022164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		308,685.04
13/10/2021	41430	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	305,685.04
13/10/2021	41431	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	300,685.04
13/10/2021	41433	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,927.00	✓	242,758.04
14/10/2021	4524000021239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		242,753.54
14/10/2021	4524000021240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		242,746.04
14/10/2021	4524000021241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.89		242,659.15
14/10/2021	41427	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,920.00	✓	210,739.15
15/10/2021	4524000021149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.88		210,691.27
19/10/2021	41436	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00	✓	194,691.27
20/10/2021	4524000021606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		194,667.27
21/10/2021	41435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	184,667.27
22/10/2021	4524000024578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		184,652.27
29/10/2021	9990002		175.00		184,477.27

565.07

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 136
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

1,836.f

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	299	Cantidad	0	
Valor	972,433.40	Valor	0.00	184,477.27

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS

CUENTA DE GASTO DE FONDOS GENERALES

30 OCTUBRE 2021

NOMBRE	CHEQUES	VALOR
ADERSON DE LA CRUZ LORENZO	41441	RD\$ 3,000.00
ANTONIO DE LEON FLORENTINO	41442	RD\$ 5,000.00
DAMIAN RAMIREZ	41443	RD\$ 3,000.00
DARIO ANTONIO FERMIN GARABITOS	41444	RD\$ 4,000.00
DIONICIO GUZMAN LORENZO	41445	RD\$ 2,000.00
FERNANDO ROMERO TEJEDA	41446	RD\$1 2,000.00
GERMAN GARABITOS ROMERO	41447	RD\$ 2,000.00
HECTOR SOLANO ROMERO	41448	RD\$ 4,000.00
HERMINIO LORENZO PEREZ	41449	RD\$ 1,500.00
JACOBO ACEVEDO	41450	RD\$ 4,000.00
JESUS DE LEON DE LA ROSA	41451	RD\$ 4,000.00
JOSE ANTONIO DE LEON	41452	RD\$ 3,000.00
JUAN ISIDRO CABRAL BAUTISTA	41453	RD\$ 4,000.00
JULIO CESAR MEDINA PEREZ	41454	RD\$ 2,000.00
JULIO CESAR SANTANA	41455	RD\$ 3,500.00
LEONIDAS LORENZO LORENZO	41456	RD\$ 7,000.00
LIBRADO GERMOSEN LORENZO	41457	RD\$ 1,500.00
LUIS M. VEGA	41458	RD\$ 7,000.00
MARCIAL ORTEGA	41459	RD\$ 3,000.00
MARCOS LUNA SANTANA	41460	RD\$ 1,500.00
MARTIN CABRAL BAUTISTA	41461	RD\$ 4,000.00
NORBERTO JIMENEZ	41462	RD\$ 4,000.00
RAFAEL FERREIRAS B.	41463	RD\$ 6,000.00
RAFAEL TULIO LINAREZ	41464	RD\$ 8,000.00
RAMON GUZMAN HERNANDEZ	41465	RD\$ 1,500.00
RICARDO DE LEON LORENZO	41466	RD\$ 4,000.00
RUFINO ANTONIO GUERRERO CASTRO	41467	RD\$ 3,000.00
SANTO FERMIN DIONICIO	41468	RD\$ 1,500.00
SILVERIO ALVAREZ BAUTISTA	41469	RD\$ 4,000.00
SILVERIO MARTINEZ JACINTO	41470	RD\$ 5,000.00
SILVILIO FLORENTINO	41471	RD\$ 1,500.00
SOCRATES CANDELARIO PUELLO	41472	RD\$ 2,000.00
VICTOR DOMINGUEZ	41473	RD\$ 4,000.00
VICTOR PUELLO	41474	RD\$ 2,000.00
YSIDRO ANTONIO SANCHEZ	41475	RD\$ 6,000.00
AGUSTINA HERRERA	41476	RD\$ 2,000.00

ALBERTO LORENZO PACHECO	41477	RD\$ 7,500.00
ALEJA ANDUJAR AQUINO	41478	RD\$ 4,000.00
ALEJANDRO CABRAL D.	41479	RD\$ 3,000.00
ALFIDA JIMENEZ	41480	RD\$ 2,000.00
ANA MARIA ACOSTA MATOS	41481	RD\$ 2,000.00
ANDRES ACEVEDO LORENZO	41482	RD\$ 4,500.00
ANGEL AMADO PEREZ VEGA	41483	RD\$ 3,000.00
ANGEL GABRIEL ORTEGA RODRIGUEZ	41484	RD\$ 7,500.00
ANTONIO FELIX ROMERO	41485	RD\$ 5,000.00
ARISMENDI PUELLO SOTO	41486	RD\$ 7,500.00
BENECIA FRANCO BAUTISTA	41487	RD\$ 2,000.00
BETANIA PACHECO LORENZO	41488	RD\$ 3,000.00
CALLETANA BAUTISTA DEL ROSARIO	41489	RD\$ 2,000.00
CRISTOBAL FERMIN	41490	RD\$ 9,000.00
DAMIAN LORENZO	41491	RD\$ 7,500.00
DANI CAMPUSANO	41492	RD\$ 9,000.00
DANIEL DE JESUS LORENZO	41493	RD\$ 3,000.00
DIOGENES SANTANA PUELLO	41494	RD\$ 6,000.00
DIONICIO PINALES	41495	RD\$ 2,000.00
DOMINICANA LARA DOMINGUEZ	41496	RD\$ 2,000.00
DONALD LUIS LORENZO	41497	RD\$ 6,000.00
EDINSON LORENZO	41498	RD\$ 2,500.00
EDWIN ISIDRO RIVERA	41499	RD\$ 8,000.00
ELIDA JIMENEZ ENCARNACION	41500	RD\$ 2,000.00
FEDERICO PULINARIO	41501	RD\$ 2,000.00
FELIX ADAMES	41502	RD\$ 2,000.00
FERNANDO DE LA ROSA VALDEZ	41503	RD\$ 7,500.00
FRANKLIN BRITO	41504	RD\$ 7,500.00
GLADYS LORENZO	41505	RD\$ 3,000.00
JEISA MIOSOTIS RUIZ ADAMES	41506	RD\$ 2,000.00
JHOVANKA CORPORAN	41507	RD\$ 3,000.00
JONATHAN MIGUEL MATEO	41508	RD\$ 7,500.00
JOSE ANTONIO JIMENEZ PEREZ	41509	RD\$ 4,000.00
JOSEFINA ALTAGRACIA MEREJO VENTURA	41510	RD\$ 3,000.00
JUAN ACEVEDO LORENZO	41511	RD\$ 3,000.00
JUAN RAMON DE LA CRUZ PEREZ	41512	RD\$ 7,500.00
JUAN RAMON ROSARIO	41513	RD\$ 7,500.00
JULIAN RODRIGUEZ	41514	RD\$ 7,500.00
JULIO ACEVEDO	41515	RD\$ 2,000.00
LEONEL PEÑA	41516	RD\$ 3,000.00
LUCY CAROLINA LORENZO RODRIGUEZ	41517	RD\$ 2,000.00
LUIS ALEJANDRO MENDEZ	41518	RD\$ 3,000.00
LUIS FRANCO	41519	RD\$ 7,500.00
MARGARITA EMETERIO ROMERO	41520	RD\$ 2,000.00
NEREIDA JIMENEZ ROSARIO	41521	RD\$ 2,000.00
ODALIS HENRIQUE POLINAIS	41522	RD\$ 2,000.00

RADHAMES PACHECO LORENZO	41523	RD\$ 3,000.00
RAFAEL ORTIZ	41524	RD\$ 4,000.00
RAMON SIERRA	41525	RD\$ 3,000.00
ROBERT ACEVEDO LORENZO	41526	RD\$ 3,000.00
ROSA JULIA GUERRERO	41527	RD\$ 3,000.00
ROSMARIS LOANMI TEJEDA DE LA ROSA	41528	RD\$ 3,000.00
RUBEN DARIO LORENZO	41529	RD\$ 4,000.00
SAMUEL RODRIGUEZ DOMINGUEZ	41530	RD\$ 3,000.00
SANTA RODRIGUEZ LORENZO	41531	RD\$ 1,500.00
SANTO GUZMAN POZO	41532	RD\$ 1 0,000.00
SANTO SIERRA FIGUERO	41533	RD\$ 3,000.00
TAMMY MIOSOTIS RUIZ ADAME	41534	RD\$ 2,500.00
TANIA MARINA GARABITOS DE LORENZO	41535	RD\$ 3,000.00
TOMMY J. RUIZ ADAMES	41536	RD\$ 3,000.00
VANTROY LOPEZ R.	41537	RD\$ 2,500.00
WELLINTON BELLO GARCIA	41538	RD\$ 4,000.00
WILSON MANUEL SORIANO BAUTISTA	41539	RD\$ 1 0,000.00
YOHAN GUERRERO	41540	RD\$ 4,000.00
YSIDRO ROMERO TEJEDA	41541	RD\$ 22,000.00
TOMAS ABAD GARABITOS	41542	RD\$ 6,000.00
VIANA ESTHER RODRIGUEZ LORENZO	41543	RD\$ 3,000.00
CARLOS NOVA LOPEZ	41544	RD\$ 6,500.00
CRISTINA DEL ROSARIO	41545	RD\$ 1,500.00
DINORA ALTAGRACIA MONTAS	41546	RD\$ 2,000.00
DOMINGO AQUINO CASILLA	41547	RD\$ 3,000.00
EMERIDO DE LA CRUZ	41548	RD\$ 3,000.00
EZEQUIEL ENCARNACION	41549	RD\$ 2,000.00
FRANCISCO RODRIGUEZ ALCANTARA	41550	RD\$ 4,000.00
JAVIER LORENZO	41551	RD\$ 7,500.00
JOSE MANUEL DE LA ROSA VALDEZ	41552	RD\$ 3,000.00
JUAN DOMINGUEZ RUIZ	41553	RD\$ 3,000.00
LUCIANO LORENZO LORENZO	41554	RD\$ 7,500.00
LUISITO VEGA	41555	RD\$ 3,000.00
MARCOS GUZMAN	41556	RD\$ 5,350.00
MARISOL PEREZ ROSARIO	41557	RD\$ 3,000.00
MAXIMINO ROSARIO	41558	RD\$ 3,000.00
NEY DE LOS SANTOS	41559	RD\$ 7,500.00
PABLO MARTE	41560	RD\$ 3,000.00
RAMONA DE LA CRUZ LARA	41561	RD\$ 3,000.00
YONY DE LOS SANTOS MENDEZ	41562	RD\$ 7,500.00
SANTO ORTEGA	41563	RD\$ 4,000.00
ALEJANDRINA MARTINEZ	41564	RD\$ 3,000.00
MARCIAL PUELLO	41565	RD\$ 2,000.00
ROBIN ANTONIO RAPOSO	41566	RD\$ 8,000.00
WILLIAN ROMERO ROBLES	41567	RD\$ 8,000.00
YOHAN MANUEL SORIANO ORTIZ	41568	RD\$ 5,000.00

ALFREDO RIVERA F.	41569	RD\$ 6,000.00
FRANCISCO LORENZO CARDERON	41570	RD\$ 4,000.00
JESUS CASTILLO FIGUERO	41571	RD\$ 4,000.00
JUAN CABRAL LORENZO	41572	RD\$ 4,000.00
JUAN DE LA ROSA	41573	RD\$ 7,000.00
KERSIN MANUEL CRUZ CABRERA	41574	RD\$ 4,000.00
ODALY RUIZ ACEVEDO	41575	RD\$ 4,000.00
ODIL GARCIA RODRIGUEZ	41576	RD\$ 4,000.00
PABLO ANTONIO PULINARIO	41577	RD\$ 4,000.00
SANDRA LORENZO SOTO	41578	RD\$ 4,000.00
SULEYNI MEDRANO	41579	RD\$ 4,000.00
YEIMI GARABITOS P.	41580	RD\$ 4,000.00

TOTAL RD\$ 597,850.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 7 - Eliminaciones a la Nomina

Correspondiente al mes de: OCTUBRE DEL 2021

Nomina: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206)				
Emp. #	Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo
1381	RAFAEL MARTICH GUERRERO	104-0001055-8	OBRERO DE ORNATO Y LIMPIEZA	1,500.00
1 Eliminaciones				1,500.00
Total Eliminaciones: 1				1,500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CAMBITA GARABITOS

Clave Municipal: 7013

Anexo 6 - Adiciones a la Nomina

Correspondiente al mes de: OCTUBRE DEL 2021

Nomina: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206)					
Emp. #	Nombre	Cedula	Cargo	Sueldo	
1442	DINORA ALTAGRACIA MONTAS	104-0012134-8	PERSONAL DE COCINA	2,000.00	
				1 Adiciones	2,000.00
				Total Adiciones: 1	2,000.00