



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
DEL 01/DICIEMBRE/2020 AL 31 DE DICIEMBRE 2020
Relación de Cheques Emitidos
Cta. : Gastos de Personal (080-203099-8)

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
18/12/2020	11296	ANGEL MATEO MILIANO	44,300.00
18/12/2020	11297	CELENIA PINEDA FRIAS	44,300.00
18/12/2020	11298	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	44,300.00
18/12/2020	11299	SUNILDA CORREA CORREA	10,000.00
18/12/2020	11300	FRANCISCA PEREYRA DE LOS SANTOS	15,000.00
18/12/2020	11301	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	80,000.00
18/12/2020	11302	JACKSON GUILLERMO ALEMAN HERNANDEZ	20,000.00
18/12/2020	11303	MARTHA PUELLO ABAD	45,000.00
18/12/2020	11304	ROSA JULIA SANCHEZ	10,000.00
18/12/2020	11305	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	10,000.00
18/12/2020	11306	ADAN JESUS PERALTA LINAREZ	12,000.00
18/12/2020	11307	ELENA GARCIA ADAMES	35,000.00
18/12/2020	11308	HASABIA JANET JAVIER PEÑA	17,500.00
18/12/2020	11309	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	25,000.00
29/12/2020	11310	ANGEL MATEO MILIANO	20,945.69
29/12/2020	11311	CELENIA PINEDA FRIAS	42,857.75
29/12/2020	11312	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	22,969.98
29/12/2020	11313	SUNILDA CORREA CORREA	10,000.00
29/12/2020	11314	FRANCISCA PEREYRA DE LOS SANTOS	15,000.00
29/12/2020	11315	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	75,417.06
29/12/2020	11316	JACKSON GUILLERMO ALEMAN HERNANDEZ	20,000.00
29/12/2020	11317	MARTHA PUELLO ABAD	43,452.75
29/12/2020	11318	ROSA JULIA SANCHEZ	10,000.00
29/12/2020	11319	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	10,000.00
29/12/2020	11320	ADAN JESUS PERALTA LINAREZ	12,000.00
29/12/2020	11321	ELENA GARCIA ADAMES	34,952.75
29/12/2020	11322	HASABIA JANET JAVIER PEÑA	15,000.00
29/12/2020	11323	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	25,000.00
29/12/2020	11324	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	16,000.00





Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
DEL 01/DICIEMBRE/2020 AL 31 DE DICIEMBRE 2020
Relación de Cheques Emitidos
Cta. : Gastos de Personal (080-203099-8)

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
29/12/2020	11325	ANGEL MATEO MILIANO	4,000.00
29/12/2020	11326	JOSEFINA MATEO GUANTE DE CORPORAN	7,500.00
29/12/2020	11327	DOMINGO URBAEZ CASILLA	25,000.00
29/12/2020	11328	PEDRO VALENZUELA	15,000.00
29/12/2020	11329	HECTOR AMBIORIS TIBURCIO MATEO	15,000.00
29/12/2020	11330	DIEGO LOPEZ LINAREZ	15,000.00
Total			867,495.98



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

CODIGO: 7 | 2 | 2 | 0 INSTITUCION: JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

NO. CUENTA DE BANCO : 080-203099-8 DENOMINACION : Gastos de Personal

BALANCE SEGUN LIBRO AL **01/12/2020** **RD\$426,646.70**

MAS (+) :

Depósitos RD\$1,025,470.63

Aviso de Crédito RD\$0.00

SUB-TOTAL **RD\$1,452,117.33**

MENOS (-) :

Cheques Emitidos RD\$867,495.98

Aviso de Débito RD\$493,226.64

SUB-TOTAL **RD\$1,360,722.62**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL **31/12/2020** **RD\$91,394.71**

BALANCE SEGUN BANCO AL **01/12/2020** **RD\$325,005.21**

MAS (+) :

Depósitos en Tránsito RD\$0.00

Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL **RD\$325,005.21**

MENOS (-) :

Cheques en Tránsito RD\$233,610.50

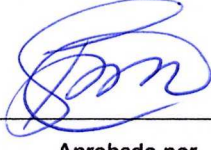
Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL **RD\$233,610.50**

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL **31/12/2020** **RD\$91,394.71**


Preparado por


Revisado por


Aprobado por





Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
DEL 01/DICIEMBRE/2020 AL 31 DE DICIEMBRE 2020
Relación de Cheques Emitidos
Cta. : Servicios Municipales (080-203098-0)

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
01/12/2020	35045	PEDRO CORDERO CANDELARIO	7,000.00
01/12/2020	35046	ROBERT ALEXANDER MEDINA MELENCIANO	30,600.00
18/12/2020	35047	ALEXANDRA ESCOBOSO SANCHEZ	8,000.00
18/12/2020	35048	CARLOS ANTONIO JIMENEZ DE LA ROSA	12,000.00
18/12/2020	35049	DANLUIS JOSIEL PINEDA MARTINEZ	8,000.00
18/12/2020	35050	FAUSTO CRISTIAN RODRIGUEZ NIVAR	10,000.00
18/12/2020	35051	JOSE OSCAR MATEO GUANTE	3,000.00
18/12/2020	35052	MARIANO CASTILLO MARTINEZ	7,000.00
18/12/2020	35053	MIGUEL ARCENIO RUIZ RUIZ	8,000.00
18/12/2020	35054	MIRIAN ALTAGRACIA RIVAS CABRAL	10,000.00
18/12/2020	35055	NATALY TOLEDO GARCIA	8,000.00
18/12/2020	35056	SANTOS TAVERAS MARTINEZ	13,000.00
18/12/2020	35057	YSA IDDELY ALCANTARA SANCHEZ	10,000.00
18/12/2020	35058	SAMUEL ALCANTARA ROBLES	6,000.00
18/12/2020	35059	BACILIO ABAD RUIZ	5,000.00
18/12/2020	35060	GISELA MARTE	12,000.00
18/12/2020	35061	JOSE ELIAS DE JESUS FRIAS	8,000.00
18/12/2020	35062	JOSE ISRAEL CADENA	7,000.00
18/12/2020	35063	JOSE RAMON DUVERGE DOÑE	8,000.00
18/12/2020	35064	JUAN JAVIER SANCHEZ	10,000.00
18/12/2020	35065	PEDRO PEREYRA SOLANO	8,000.00
18/12/2020	35066	PEDRO SANCHEZ	12,000.00
18/12/2020	35067	ROSA B. HERNANDEZ CASTILLO	3,000.00
18/12/2020	35068	SANDRA MERCEDES BARRIENTOS DUVERGE	6,000.00
18/12/2020	35069	WILSON RAFAEL GARCIA VEGA	6,000.00
18/12/2020	35070	MEGDELINE ESPERANZA DE LOS SANTOS LINARES	7,000.00
18/12/2020	35071	ALCADIO MARTINEZ	6,000.00
18/12/2020	35072	ALCIBIADES MARTINEZ DE LOS SANTOS	7,000.00
18/12/2020	35073	CLARA INES SOTO MARTE	5,000.00



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
DEL 01/DICIEMBRE/2020 AL 31 DE DICIEMBRE 2020
Relación de Cheques Emitidos
Cta. : Servicios Municipales (080-203098-0)

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
18/12/2020	35074	DIONICIO QUEZADA	6,000.00
18/12/2020	35075	EMILIO UBALDO JIMENEZ	5,000.00
18/12/2020	35076	FELIX VENTURA ASECIO ARAUJO	5,000.00
18/12/2020	35077	JESUS ANTONIO ARAUJO JIMENEZ	6,000.00
18/12/2020	35078	JOSE ROSA MILIANO	3,000.00
18/12/2020	35079	JUAN MILIANO	2,500.00
18/12/2020	35080	LLEISY MANUEL POZO TOLEDO	6,000.00
18/12/2020	35081	MARINO SANCHEZ	1,500.00
18/12/2020	35083	MARTINA TIBREY CASTILLO	10,000.00
18/12/2020	35084	MIGUEL ANGEL FRIAS GERONIMO	6,000.00
18/12/2020	35085	OLGA LIDIA PEREZ DE FERMIN	7,000.00
18/12/2020	35086	PABLO SANCHEZ ADAMES	6,000.00
18/12/2020	35087	RAFAEL CARLOS FRANCO MARTINEZ	3,000.00
18/12/2020	35088	RAFAEL NIVAR	6,000.00
18/12/2020	35089	ROSA ODALIS TOLEDO AMADOR	3,000.00
18/12/2020	35090	SANTIAGO SANCHEZ MARTINEZ	2,700.00
18/12/2020	35091	SATURNINO CORDERO REYES	6,000.00
18/12/2020	35092	VIRGILIO SANCHEZ	3,000.00
18/12/2020	35093	WENDY CHAL ENCARNACION DE SANCHEZ	10,000.00
18/12/2020	35094	WILIN HERRERA LORENZO	6,000.00
18/12/2020	35095	YERALDIN LICELOT DE LOS SANTOS	5,000.00
18/12/2020	35096	DOMINGO HERRERA	2,000.00
18/12/2020	35097	FEDERICO PEREYRA CORREA	3,000.00
18/12/2020	35098	FRANCISCO CORREA	3,000.00
18/12/2020	35099	JOSE GREGORIO LINARES MARTINEZ	5,000.00
18/12/2020	35100	MANAURIS MARTINEZ	3,000.00
18/12/2020	35101	MANUEL RAMIREZ MARDONADO	3,000.00
18/12/2020	35102	MAXIMINO AMPARO	2,000.00
18/12/2020	35103	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS	6,000.00



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
DEL 01/DICIEMBRE/2020 AL 31 DE DICIEMBRE 2020
Relación de Cheques Emitidos
Cta. : Servicios Municipales (080-203098-0)

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
18/12/2020	35104	TEODORO PINEDA JAQUEZ	3,000.00
18/12/2020	35105	TEODORO TIBREY CASTILLO	1,500.00
18/12/2020	35106	WASCAR ANTONIO FIGUEROA	8,000.00
18/12/2020	35107	GENESIS BRIGITT BELTRE VARGAS	8,000.00
18/12/2020	35108	FELICIANO GUILLEN	10,000.00
18/12/2020	35109	BENANCIO ESTEBAN HERNANDEZ ADVINCOLA	10,000.00
18/12/2020	35110	JUAN AMADOR TOLEDO	10,000.00
18/12/2020	35111	FRANCISCO JAVIER TEJEDA	5,000.00
18/12/2020	35112	GUMERCINDO MIESES DE JS.	5,000.00
18/12/2020	35113	HECTOR JULIO NAVARRO	5,000.00
18/12/2020	35114	JOSE LUIS PEREZ ESCOBOSA	10,833.33
18/12/2020	35115	JUAN EUSEBIO SANCHEZ	5,000.00
18/12/2020	35116	PEDRO CORDERO CANDELABRO	7,000.00
21/12/2020	35117	MARTINA DE JESUS CATANO	5,000.00
21/12/2020	35118	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	4,945.00
23/12/2020	35119	HOMERO TIBURCIO RUIZ	3,000.00
29/12/2020	35120	ALEXANDRA ESCOBOSO SANCHEZ	8,000.00
29/12/2020	35121	CARLOS ANTONIO JIMENEZ DE LA ROSA	12,000.00
29/12/2020	35122	DANLUIS JOSIEL PINEDA MARTINEZ	8,000.00
29/12/2020	35123	FAUSTO CRISTIAN RODRIGUEZ NIVAR	10,000.00
29/12/2020	35124	JOSE OSCAR MATEO GUANTE	3,000.00
29/12/2020	35125	MARIANO CASTILLO MARTINEZ	7,000.00
29/12/2020	35126	MIGUEL ARCENIO RUIZ RUIZ	8,000.00
29/12/2020	35127	MIRIAN ALTAGRACIA RIVAS CABRAL	10,000.00
29/12/2020	35128	NATALY TOLEDO GARCIA	8,000.00
29/12/2020	35129	SANTOS TAVERAS MARTINEZ	13,000.00
29/12/2020	35130	YSA IDELY ALCANTARA SANCHEZ	10,000.00
29/12/2020	35131	SAMUEL ALCANTARA ROBLES	6,000.00
29/12/2020	35132	BACILIO ABAD RUIZ	5,000.00



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
DEL 01/DICIEMBRE/2020 AL 31 DE DICIEMBRE 2020
Relación de Cheques Emitidos
Cta. : Servicios Municipales (080-203098-0)

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
29/12/2020	35133	GISELA MARTE	12,000.00
29/12/2020	35134	JOSE ELIAS DE JESUS FRIAS	8,000.00
29/12/2020	35135	JOSE ISRAEL CADENA	7,000.00
29/12/2020	35136	JOSE RAMON DUVERGE DOÑE	8,000.00
29/12/2020	35137	JUAN JAVIER SANCHEZ	10,000.00
29/12/2020	35138	PEDRO PEREYRA SOLANO	8,000.00
29/12/2020	35139	PEDRO SANCHEZ	12,000.00
29/12/2020	35140	ROSA B. HERNANDEZ CASTILLO	3,000.00
29/12/2020	35141	SANDRA MERCEDES BARRIENTOS DUVERGE	6,000.00
29/12/2020	35142	WILSON RAFAEL GARCIA VEGA	6,000.00
29/12/2020	35143	MEGDELINE ESPERANZA DE LOS SANTOS LINARES	7,000.00
29/12/2020	35144	ALCADIO MARTINEZ	6,000.00
29/12/2020	35145	ALCIBIADES MARTINEZ DE LOS SANTOS	7,000.00
29/12/2020	35146	CLARA INES SOTO MARTE	5,000.00
29/12/2020	35147	DIONICIO QUEZADA	6,000.00
29/12/2020	35148	EMILIO UBALDO JIMENEZ	5,000.00
29/12/2020	35149	FELIX VENTURA ASECIO ARAUJO	5,000.00
29/12/2020	35150	JESUS ANTONIO ARAUJO JIMENEZ	6,000.00
29/12/2020	35151	JOSE ROSA MILIANO	2,763.60
29/12/2020	35152	JUAN MILIANO	2,500.00
29/12/2020	35153	LLEISY MANUEL POZO TOLEDO	6,000.00
29/12/2020	35154	MARINO SANCHEZ	1,500.00
29/12/2020	35155	MARTINA DE JESUS CATANO	5,000.00
29/12/2020	35156	MARTINA TIBREY CASTILLO	10,000.00
29/12/2020	35157	MIGUEL ANGEL FRIAS GERONIMO	6,000.00
29/12/2020	35158	OLGA LIDIA PEREZ DE FERMIN	7,000.00
29/12/2020	35159	PABLO SANCHEZ ADAMES	6,000.00
29/12/2020	35160	RAFAEL CARLOS FRANCO MARTINEZ	3,000.00
29/12/2020	35161	RAFAEL NIVAR	6,000.00



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
DEL 01/DICIEMBRE/2020 AL 31 DE DICIEMBRE 2020
Relación de Cheques Emitidos
Cta. : Servicios Municipales (080-203098-0)

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
29/12/2020	35162	ROSA ODALIS TOLEDO AMADOR	3,000.00
29/12/2020	35163	SANTIAGO SANCHEZ MARTINEZ	2,700.00
29/12/2020	35164	SATURNINO CORDERO REYES	6,000.00
29/12/2020	35165	VIRGILIO SANCHEZ	3,000.00
29/12/2020	35166	WENDY CHAL ENCARNACION DE SANCHEZ	10,000.00
29/12/2020	35167	WILIN HERRERA LORENZO	6,000.00
29/12/2020	35168	YERALDIN LICELOT DE LOS SANTOS	4,704.50
29/12/2020	35169	DOMINGO HERRERA	2,000.00
29/12/2020	35170	FEDERICO PEREYRA CORREA	3,000.00
29/12/2020	35171	FRANCISCO CORREA	3,000.00
29/12/2020	35172	JOSE GREGORIO LINARES MARTINEZ	5,000.00
29/12/2020	35173	MANAURIS MARTINEZ	3,000.00
29/12/2020	35174	MANUEL RAMIREZ MARDONADO	2,822.70
29/12/2020	35175	MAXIMINO AMPARO	1,940.90
29/12/2020	35176	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS	6,000.00
29/12/2020	35177	TEODORO PINEDA JAQUEZ	2,852.25
29/12/2020	35178	TEODORO TIBREY CASTILLO	1,500.00
29/12/2020	35179	WASCAR ANTONIO FIGUEROA	8,000.00
29/12/2020	35180	GENESIS BRIGITT BELTRE VARGAS	8,000.00
29/12/2020	35181	FELICIANO GUILLEN	10,500.00
29/12/2020	35182	BENANCIO ESTEBAN HERNANDEZ ADVINCOLA	10,000.00
29/12/2020	35183	JUAN AMADOR TOLEDO	6,077.71
29/12/2020	35184	FRANCISCO JAVIER TEJEDA	5,000.00
29/12/2020	35185	GUMERCINDO MIESES DE JS.	4,704.50
29/12/2020	35186	HECTOR JULIO NAVARRO	5,000.00
29/12/2020	35187	JOSE LUIS PEREZ ESCOBOSA	10,000.00
29/12/2020	35188	JUAN EUSEBIO SANCHEZ	5,000.00
29/12/2020	35189	FEDERICO FELIZ DE LA ROSA	35,000.00
29/12/2020	35190	ELENA GARCIA ADAMES	5,000.00



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
DEL 01/DICIEMBRE/2020 AL 31 DE DICIEMBRE 2020
Relación de Cheques Emitidos
Cta. : Servicios Municipales (080-203098-0)

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
29/12/2020	35191	CLARO	7,036.79
29/12/2020	35192	CIA.CONEXOS, SRL.	3,700.00
29/12/2020	35193	CATALINA NAVARRO	1,500.00
29/12/2020	35194	HOMERO TIBURCIO RUIZ	3,000.00
29/12/2020	35195	JENNY TOLEDO GOMERA	5,000.00
29/12/2020	35196	EMENENCIANO DE LA ROSA CONSTANZA	18,644.00
29/12/2020	35197	PEDRO CORDERO CANDELARIO	7,000.00
Total			1,003,025.28

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

CODIGO: 7 | 2 | 2 | 0 INSTITUCION: JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

NO. CUENTA DE BANCO : 080-203610-4 DENOMINACION : Educación, Genero y Salud

BALANCE SEGUN LIBRO AL **01/12/2020** **RD\$96,483.94**

MAS (+) :

Depósitos	RD\$154,919.60
Aviso de Crédito	RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$251,403.54

MENOS (-) :

Cheques Emitidos	RD\$135,000.00
Aviso de Débito	RD\$100,382.00

SUB-TOTAL

RD\$235,382.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL **31/12/2020** **RD\$16,021.54**

BALANCE SEGUN BANCO AL **01/12/2020** **RD\$70,271.54**

MAS (+) :

Depósitos en Tránsito	RD\$0.00
Otros	RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$70,271.54

MENOS (-) :

Cheques en Tránsito	RD\$54,250.00
Otros	RD\$0.00

SUB-TOTAL

RD\$54,250.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL **31/12/2020** **RD\$16,021.54**



Preparado por



Revisado por



Aprobado por



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
DEL 01/DICIEMBRE/2020 AL 31 DE DICIEMBRE 2020
Relación de Cheques Emitidos
Cta. : Obras e Inversiones (080-203100-5)

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
02/12/2020	8788	ENVASADORA DE GAS LA TOMA	11,263.33
02/12/2020	8789	GRUPO DIONICIO RAMIREZ.SRL	147,079.28
23/12/2020	8790	MATEO ABAD BELTRAN	490,000.00
23/12/2020	8791	EULOGIO ESPINAL	525,000.00
29/12/2020	8792	JERANGEL MOLINA AGUERO	25,000.00
29/12/2020	8793	FRANCISCO SAU BRITO	30,000.00
29/12/2020	8794	CRISTINO FLORENTINO VIZCAINO	40,000.00
31/12/2020	8796	MATEO ABAD BELTRAN	256,389.70
31/12/2020	8797	MATEO ABAD BELTRAN	330,610.30
31/12/2020	8800	ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ	20,000.00
Total			1,875,342.61



JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA
PRINCIPAL 67
HATO DAMAS SAN CRISTÓBAL (D. M.). DO

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 2

Número de cuenta

802030998

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2020

Balance estado
anterior

573,294.45

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2020	4524000070901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		573,279.45
01/12/2020	4524000070904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.83		573,249.62
01/12/2020	4524000070905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.87		573,216.75
01/12/2020	4524000070903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.45		573,182.30
01/12/2020	4524000070906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.29		573,118.01
01/12/2020	4524000070902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.18		573,052.83
01/12/2020	11293	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,195.00		569,857.83
01/12/2020	11288	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		544,857.83
02/12/2020	4524000050860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.79		544,853.04
02/12/2020	4524000050861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		544,815.54
02/12/2020	11277	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		524,815.54
03/12/2020	4524000041880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		524,785.54
03/12/2020	11286	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,952.75		489,832.79
03/12/2020	11285	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,000.00		474,832.79
04/12/2020	4524000041669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		474,810.29
04/12/2020	4524000041668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.43		474,757.86
04/12/2020	11290	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		470,757.86
07/12/2020	4524000056410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		470,751.86
09/12/2020	223861877	CR transferencia a cta cte		2,650.20	473,402.06
16/12/2020	11292	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		443,402.06
17/12/2020	4524000025091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		443,357.06
18/12/2020	224550840	CR transferencia a cta cte		419,833.53	863,190.59
21/12/2020	11309	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		838,190.59
21/12/2020	11296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,300.00		793,890.59
21/12/2020	11302	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		773,890.59
21/12/2020	11300	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		758,890.59
21/12/2020	11298	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,300.00		714,590.59
21/12/2020	11307	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		679,590.59
21/12/2020	11301	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,000.00		599,590.59
21/12/2020	11303	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		554,590.59
21/12/2020	11306	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		542,590.59
21/12/2020	11305	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		532,590.59
21/12/2020	11299	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		522,590.59
21/12/2020	11304	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		512,590.59
22/12/2020	4524000043131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		512,575.59
22/12/2020	4524000043139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		512,560.59
22/12/2020	4524000043140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		512,545.59
22/12/2020	4524000043138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		512,527.59
22/12/2020	4524000043136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		512,505.09
22/12/2020	4524000043135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		512,475.09

JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA
PRINCIPAL 67
HATO DAMAS SAN CRISTÓBAL (D. M.), DO

Página 2 / 2

Número de cuenta 802030998

Estado de cuenta al 31 DE DIC DEL 2020

Balance estado anterior 573,294.45

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
2/12/2020	4524000043142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		512,437.59
2/12/2020	4524000043141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		512,385.09
2/12/2020	4524000043134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.45		512,318.64
2/12/2020	4524000043137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.45		512,252.19
2/12/2020	4524000043133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		512,184.69
2/12/2020	4524000043132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.00		512,064.69
3/12/2020	224883432	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	450,000.00		62,064.69
9/12/2020	11308	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,500.00		44,564.69
9/12/2020	225251146	CR transferencia a cta cte		602,986.90	647,551.59
0/12/2020	4524000027374	9602948932 ESCOBOSO MASIEL	19,887.77		627,663.82
0/12/2020	4524000028403	9602978819 MATEO ANGEL	21,912.06		605,751.76
0/12/2020	4524000034056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.25		605,725.51
0/12/2020	11326	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		598,225.51
0/12/2020	11323	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		573,225.51
0/12/2020	11312	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,969.98		550,255.53
0/12/2020	11310	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,945.69		529,309.84
0/12/2020	11316	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		509,309.84
0/12/2020	11319	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		499,309.84
0/12/2020	11314	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		484,309.84
0/12/2020	11318	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		474,309.84
1/12/2020	4524000063864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		474,298.59
1/12/2020	4524000063865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		474,283.59
1/12/2020	4524000063871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		474,268.59
1/12/2020	4524000063867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		474,246.09
1/12/2020	4524000063872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.83		474,216.26
1/12/2020	4524000063870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		474,186.26
1/12/2020	4524000063869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.42		474,154.84
1/12/2020	4524000063873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.87		474,121.97
1/12/2020	4524000063868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.45		474,087.52
1/12/2020	4524000063866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		474,050.02
1/12/2020	11324	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		458,050.02
1/12/2020	11315	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	75,417.06		382,632.96
1/12/2020	11313	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		372,632.96
1/12/2020	11317	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,452.75		329,180.21
1/12/2020	11325	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		325,180.21
1/12/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		325,005.21

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 31
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.

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

CODIGO: 7 | 2 | 2 | 0 INSTITUCION: JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

NO. CUENTA DE BANCO : 080-203098-0 DENOMINACION : Servicios Municipales

BALANCE SEGUN LIBRO AL **01/12/2020** **RD\$632,207.56**

MAS (+) :

Depósitos	RD\$1,195,121.86
Aviso de Crédito	RD\$0.00
SUB-TOTAL	

RD\$1,827,329.42

MENOS (-) :

Cheques Emitidos	RD\$1,003,025.28
Aviso de Débito	RD\$503,248.76
SUB-TOTAL	

RD\$1,506,274.04

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL **31/12/2020** **RD\$321,055.38**

BALANCE SEGUN BANCO AL **01/12/2020** **RD\$582,497.95**

MAS (+) :

Depósitos en Tránsito	RD\$0.00
Otros	RD\$0.00
SUB-TOTAL	

RD\$582,497.95

MENOS (-) :

Cheques en Tránsito	RD\$261,442.57
Otros	RD\$0.00
SUB-TOTAL	

RD\$261,442.57

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL **31/12/2020** **RD\$321,055.38**



Aprobado por



JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA
PRINCIPAL 67
HATO DAMAS SAN CRISTÓBAL (D. M.), DO

Página	1 / 8
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2020
Balance estado anterior	843,006.11

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2020	4524000070898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		843,003.86
01/12/2020	4524000070899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		843,001.61
01/12/2020	4524000070900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.15		842,997.46
01/12/2020	4524000070864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		842,993.23
01/12/2020	4524000070874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		842,988.73
01/12/2020	4524000070892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		842,984.23
01/12/2020	4524000070893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		842,979.73
01/12/2020	4524000070894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		842,975.23
01/12/2020	4524000070895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		842,970.73
01/12/2020	4524000070896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		842,966.23
01/12/2020	4524000070897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		842,961.73
01/12/2020	4524000070890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		842,954.67
01/12/2020	4524000070891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		842,947.61
01/12/2020	4524000070881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		842,940.11
01/12/2020	4524000070882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		842,932.61
01/12/2020	4524000070883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		842,925.11
01/12/2020	4524000070884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		842,917.61
01/12/2020	4524000070885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		842,910.11
01/12/2020	4524000070886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		842,902.61
01/12/2020	4524000070887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		842,895.11
01/12/2020	4524000070888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		842,887.61
01/12/2020	4524000070889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		842,880.11
01/12/2020	4524000070868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		842,871.11
01/12/2020	4524000070869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		842,862.11
01/12/2020	4524000070870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		842,853.11
01/12/2020	4524000070871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		842,844.11
01/12/2020	4524000070872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		842,835.11
01/12/2020	4524000070873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		842,826.11
01/12/2020	4524000070875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		842,817.11
01/12/2020	4524000070876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		842,808.11
01/12/2020	4524000070877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		842,799.11
01/12/2020	4524000070878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		842,790.11
01/12/2020	4524000070879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		842,781.11
01/12/2020	4524000070880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.12		842,771.99
01/12/2020	4524000070861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		842,761.49
01/12/2020	4524000070866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		842,750.99
01/12/2020	4524000070867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		842,740.49
01/12/2020	4524000070858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		842,728.49
01/12/2020	4524000070859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		842,716.49
01/12/2020	4524000070860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		842,704.49

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
1/12/2020	4524000070863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		842,689.49
1/12/2020	4524000070862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		842,673.74
1/12/2020	4524000070865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		842,655.74
1/12/2020	4524000070857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.97		842,627.77
1/12/2020	35042	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,439.00		807,188.77
1/12/2020	35036	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		802,188.77
1/12/2020	35043	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,579.50		797,609.27
1/12/2020	34968	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		794,609.27
1/12/2020	35022	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		793,109.27
1/12/2020	34841	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,940.90		791,168.37
1/12/2020	34960	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,600.00		782,568.37
1/12/2020	34923	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,940.90		780,627.47
1/12/2020	34961	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		774,627.47
1/12/2020	34963	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		768,627.47
2/12/2020	4524000050855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		768,625.22
2/12/2020	4524000050857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.91		768,622.31
2/12/2020	4524000050858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.91		768,619.40
2/12/2020	4524000050854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		768,614.90
2/12/2020	4524000050850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.87		768,608.03
2/12/2020	4524000050859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		768,600.53
2/12/2020	4524000050852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		768,591.53
2/12/2020	4524000050853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		768,582.53
2/12/2020	4524000050851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		768,569.63
2/12/2020	4524000050856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.16		768,516.47
2/12/2020	35021	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,852.25		765,664.22
2/12/2020	35045	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		758,664.22
2/12/2020	35039	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,785.22		751,879.00
3/12/2020	4524000041877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.28		751,874.72
3/12/2020	4524000041879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.18		751,864.54
3/12/2020	4524000041878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		751,854.04
3/12/2020	35038	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		746,854.04
3/12/2020	35039	CHEQUES DEVUELTOS		6,785.22	753,639.26
4/12/2020	4524000041667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		753,631.76
4/12/2020	34981	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		743,631.76
4/12/2020	35009	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		737,631.76
7/12/2020	4524000056409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		737,622.76
7/12/2020	4524000056408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		737,607.76
7/12/2020	34996	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		735,107.76
7/12/2020	35037	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		700,107.76
7/12/2020	35046	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,600.00		669,507.76

JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA
PRINCIPAL 67
HATO DAMAS SAN CRISTÓBAL (D. M.). DO

Página	3 / 8
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2020
Balance estado anterior	843,006.11

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/12/2020	35013	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		667,507.76
08/12/2020	35015	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		664,507.76
08/12/2020	4524000053076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		664,504.01
09/12/2020	4524000026257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		664,501.01
09/12/2020	4524000026259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		664,496.51
09/12/2020	4524000026260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.90		664,450.61
09/12/2020	4524000026258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		664,398.11
09/12/2020	223861229	CR transferencia a cta cte		3,218.10	667,616.21
14/12/2020	35041	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,400.00		660,216.21
15/12/2020	4524000034548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		660,205.11
15/12/2020	34989	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		653,205.11
16/12/2020	4524000034476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		653,194.61
18/12/2020	224550997	CR transferencia a cta cte		444,200.00	1,097,394.61
21/12/2020	35109	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,087,394.61
21/12/2020	35066	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,075,394.61
21/12/2020	35056	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		1,062,394.61
21/12/2020	35060	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,050,394.61
21/12/2020	35114	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,833.33		1,039,561.28
21/12/2020	35048	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,027,561.28
21/12/2020	35057	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,017,561.28
21/12/2020	35050	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,007,561.28
21/12/2020	35093	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		997,561.28
21/12/2020	35083	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		987,561.28
21/12/2020	35108	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		977,561.28
21/12/2020	35059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		972,561.28
21/12/2020	35049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		964,561.28
21/12/2020	35061	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		956,561.28
21/12/2020	35065	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		948,561.28
21/12/2020	35063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		940,561.28
21/12/2020	35064	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		930,561.28
21/12/2020	35054	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		920,561.28
21/12/2020	35053	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		912,561.28
21/12/2020	35106	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		904,561.28
21/12/2020	35107	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		896,561.28
21/12/2020	35052	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		889,561.28
21/12/2020	35116	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		882,561.28
21/12/2020	35070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		875,561.28
21/12/2020	35062	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		868,561.28
21/12/2020	35058	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		862,561.28
21/12/2020	35088	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		856,561.28

JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA
PRINCIPAL 67
HATO DAMAS SAN CRISTÓBAL (D. M.). DO

Página

4 / 8

Número de cuenta

802030980

Estado de cuenta al

31 DE DIC DEL 2020

Balance estado
anterior

843,006.11

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/12/2020	35085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		849,561.28
21/12/2020	35068,	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		843,561.28
21/12/2020	35074	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		837,561.28
21/12/2020	35103	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		831,561.28
22/12/2020	4524000043118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		831,553.78
22/12/2020	4524000043109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		831,544.78
22/12/2020	4524000043110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		831,535.78
22/12/2020	4524000043111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		831,526.78
22/12/2020	4524000043112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		831,517.78
22/12/2020	4524000043113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		831,508.78
22/12/2020	4524000043102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		831,498.28
22/12/2020	4524000043103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		831,487.78
22/12/2020	4524000043104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		831,477.28
22/12/2020	4524000043105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		831,466.78
22/12/2020	4524000043114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		831,456.28
22/12/2020	4524000043121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		831,444.28
22/12/2020	4524000043124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		831,432.28
22/12/2020	4524000043125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		831,420.28
22/12/2020	4524000043126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		831,408.28
22/12/2020	4524000043128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		831,396.28
22/12/2020	4524000043129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		831,384.28
22/12/2020	4524000043130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		831,372.28
22/12/2020	4524000043100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		831,357.28
22/12/2020	4524000043101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		831,342.28
22/12/2020	4524000043106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		831,327.28
22/12/2020	4524000043107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		831,312.28
22/12/2020	4524000043108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		831,297.28
22/12/2020	4524000043122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		831,282.28
22/12/2020	4524000043123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		831,267.28
22/12/2020	4524000043127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		831,252.28
22/12/2020	4524000043119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.25		831,236.03
22/12/2020	4524000043115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		831,218.03
22/12/2020	4524000043117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		831,200.03
22/12/2020	4524000043120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		831,182.03
22/12/2020	4524000043116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		831,162.53
22/12/2020	35117	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		826,162.53
22/12/2020	35076	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		821,162.53
22/12/2020	35047	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		813,162.53
22/12/2020	35071	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		807,162.53
22/12/2020	35091	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		801,162.53

JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA
PRINCIPAL 67
HATO DAMAS SAN CRISTÓBAL (D. M.). DO

Página	5 / 8
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2020
Balance estado anterior	843,006.11

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/12/2020	35086	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		795,162.53
22/12/2020	35055	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		787,162.53
22/12/2020	35081	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		785,662.53
22/12/2020	35105	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		784,162.53
22/12/2020	35079	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		781,662.53
22/12/2020	35090	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,700.00		778,962.53
22/12/2020	35097	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		775,962.53
22/12/2020	35067	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		772,962.53
22/12/2020	35100	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		769,962.53
22/12/2020	35089	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		766,962.53
22/12/2020	35087	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		763,962.53
22/12/2020	35051	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		760,962.53
22/12/2020	35092	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		757,962.53
22/12/2020	35101	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		754,962.53
22/12/2020	35078	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		751,962.53
22/12/2020	35095	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		746,962.53
22/12/2020	35073	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		741,962.53
22/12/2020	35075	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		736,962.53
22/12/2020	35112	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		731,962.53
22/12/2020	35113	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		726,962.53
22/12/2020	35115	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		721,962.53
22/12/2020	35111	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		716,962.53
22/12/2020	35080	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		710,962.53
23/12/2020	4524000040423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		710,960.28
23/12/2020	4524000040440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		710,958.03
23/12/2020	4524000040424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		710,954.28
23/12/2020	4524000040425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		710,950.23
23/12/2020	4524000040426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		710,945.73
23/12/2020	4524000040427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		710,941.23
23/12/2020	4524000040428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		710,936.73
23/12/2020	4524000040429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		710,932.23
23/12/2020	4524000040430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		710,927.73
23/12/2020	4524000040431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		710,923.23
23/12/2020	4524000040432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		710,918.73
23/12/2020	4524000040433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		710,914.23
23/12/2020	4524000040434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		710,909.73
23/12/2020	4524000040417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		710,902.23
23/12/2020	4524000040418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		710,894.73
23/12/2020	4524000040420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		710,887.23
23/12/2020	4524000040422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		710,879.73

JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA
PRINCIPAL 67
HATO DAMAS SAN CRISTÓBAL (D. M.). DO

Página	6 / 8
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2020
Balance estado anterior	843,006.11

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/12/2020	4524000040435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		710,872.23
23/12/2020	4524000040436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		710,864.73
23/12/2020	4524000040437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		710,857.23
23/12/2020	4524000040438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		710,849.73
23/12/2020	4524000040439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		710,842.23
23/12/2020	4524000040414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		710,833.23
23/12/2020	4524000040415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		710,824.23
23/12/2020	4524000040416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		710,815.23
23/12/2020	4524000040421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		710,806.23
23/12/2020	4524000040413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		710,794.23
23/12/2020	4524000040419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		710,782.23
23/12/2020	224883649	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	465,000.00		245,782.23
23/12/2020	224886677	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		235,782.23
23/12/2020	922488667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		235,767.23
23/12/2020	224887164	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		220,767.23
23/12/2020	922488716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		220,744.73
24/12/2020	35077	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		214,744.73
24/12/2020	35084	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		208,744.73
24/12/2020	35104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		205,744.73
24/12/2020	35069	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		199,744.73
24/12/2020	35099	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		194,744.73
28/12/2020	4524000083242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		194,740.23
28/12/2020	4524000083244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		194,732.73
28/12/2020	4524000083240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		194,723.73
28/12/2020	4524000083241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		194,714.73
28/12/2020	4524000083243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		194,705.73
28/12/2020	35102	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		192,705.73
28/12/2020	35019	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,940.90		190,764.83
28/12/2020	35110	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		180,764.83
29/12/2020	4524000070346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.91		180,761.92
29/12/2020	4524000070345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		180,758.92
29/12/2020	4524000070344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		180,743.92
29/12/2020	225251019	CR transferencia a cta cte		747,703.76	928,447.68
30/12/2020	35138	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		920,447.68
30/12/2020	4524000000037	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,500.00		918,947.68
30/12/2020	35196	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,644.00		900,303.68
30/12/2020	35133	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		888,303.68
30/12/2020	35121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		876,303.68
30/12/2020	35127	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		866,303.68
30/12/2020	35123	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		856,303.68

Página 7 / 8

Número de cuenta 802030980

Estado de cuenta al 31 DE DIC DEL 2020

Balance estado anterior 843,006.11

JNTA MUNICIPAL HATO DAMA
RINCIPAL 67
ATO DAMAS SAN CRISTÓBAL (D. M.). DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/2020	35166	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		846,303.68
12/2020	35156	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		836,303.68
12/2020	35129	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		823,303.68
12/2020	4524000063860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		823,291.68
12/2020	4524000063856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		823,276.68
12/2020	4524000063857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		823,261.68
12/2020	4524000063858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		823,246.68
12/2020	4524000063859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		823,231.68
12/2020	4524000063862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		823,213.68
12/2020	4524000063863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		823,195.68
12/2020	4524000063855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		823,176.18
12/2020	4524000063861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.97		823,148.21
12/2020	35181	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		812,648.21
12/2020	35187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		802,648.21
12/2020	35122	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		794,648.21
12/2020	35120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		786,648.21
12/2020	35134	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		778,648.21
12/2020	4524000000083	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,850.00		768,798.21
12/2020	35174	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		765,975.51
12/2020	35135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		758,975.51
12/2020	35158	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		751,975.51
12/2020	35143	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		744,975.51
12/2020	35180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		736,975.51
12/2020	35193	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		735,475.51
12/2020	35154	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		733,975.51
12/2020	35152	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		731,475.51
12/2020	35163	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,700.00		728,775.51
12/2020	35151	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,763.60		726,011.91
12/2020	35177	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,852.25		723,159.66
12/2020	35119	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		720,159.66
12/2020	35194	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		717,159.66
12/2020	35124	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		714,159.66
12/2020	35162	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		711,159.66
12/2020	35170	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		708,159.66
12/2020	35160	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		705,159.66
12/2020	35185	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,704.50		700,455.16
12/2020	35168	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,704.50		695,750.66
12/2020	35188	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		690,750.66
12/2020	35149	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		685,750.66
12/2020	35195	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		680,750.66

JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA
PRINCIPAL 67
HATO DAMAS SAN CRISTÓBAL (D. M.). DO

Página	8 / 8
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2020
Balance estado anterior	843,006.11

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/12/2020	35186	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		675,750.66
31/12/2020	35148	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		670,750.66
31/12/2020	35155	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		665,750.66
31/12/2020	35146	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		660,750.66
31/12/2020	35153	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		654,750.66
31/12/2020	35131	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		648,750.66
31/12/2020	35144	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		642,750.66
31/12/2020	35164	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		636,750.66
31/12/2020	35147	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		630,750.66
31/12/2020	35161	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		624,750.66
31/12/2020	35150	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		618,750.66
31/12/2020	35141	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		612,750.66
31/12/2020	35157	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		606,750.66
31/12/2020	35094	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		600,750.66
31/12/2020	35167	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		594,750.66
31/12/2020	35176	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		588,750.66
31/12/2020	35183	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,077.71		582,672.95
31/12/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		582,497.95

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 58 POR VENTANILLA 85
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 294	Cantidad 4	582,497.95
Valor 1,462,415.24	Valor 1,201,907.08	

JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA
PRINCIPAL 67
HATO DAMAS SAN CRISTÓBAL (D. M.). DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	802036104
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2020
Balance estado anterior	120,733.94

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2020	4524000070974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		120,726.44
01/12/2020	4524000070970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		120,715.94
01/12/2020	4524000070971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		120,705.44
01/12/2020	4524000070972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		120,690.44
01/12/2020	4524000070973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		120,667.94
01/12/2020	5332	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		116,667.94
02/12/2020	4524000050898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		116,661.94
03/12/2020	5331	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		109,661.94
04/12/2020	4524000041703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		109,651.44
09/12/2020	223861546	CR transferencia a cta cte		441.70	110,093.14
15/12/2020	5328	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		103,093.14
16/12/2020	4524000034553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		103,082.64
18/12/2020	224551115	CR transferencia a cta cte		58,000.00	161,082.64
21/12/2020	5339	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		154,082.64
21/12/2020	5335	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		144,082.64
21/12/2020	5338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		137,082.64
21/12/2020	5333	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		130,082.64
22/12/2020	4524000043192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		130,072.14
22/12/2020	4524000043193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		130,061.64
22/12/2020	4524000043194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		130,051.14
22/12/2020	4524000043191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		130,036.14
22/12/2020	5337	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		125,036.14
23/12/2020	4524000040471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		125,028.64
23/12/2020	224882996	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100,000.00		25,028.64
29/12/2020	225251387	CR transferencia a cta cte		96,477.90	121,506.54
30/12/2020	5341	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		106,506.54
30/12/2020	5334	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		91,506.54
30/12/2020	5342	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		81,506.54
31/12/2020	4524000063913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		81,491.54
31/12/2020	4524000063914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		81,469.04
31/12/2020	4524000063915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		81,446.54
31/12/2020	5346	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		74,446.54
31/12/2020	5347	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		70,446.54
31/12/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		70,271.54

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 11
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	Cantidad	70,271.54
31	3	



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
DEL 01/DICIEMBRE/2020 AL 31 DE DICIEMBRE 2020
Relación de Cheques Emitidos
Cta. : Educacion, Genero y Salud (080-203610-4)

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
18/12/2020	5333	ESMERALDA PUELLO NICACIO	7,000.00
18/12/2020	5334	FELIPA PINALES DE TIBURCIO	15,000.00
18/12/2020	5335	JOSE RAMON MARTINEZ FLORENTINO	10,000.00
18/12/2020	5336	MARCELINO POZO PIÑA	7,000.00
18/12/2020	5337	OLGA LIDIA ABAD CORPORAN	5,000.00
18/12/2020	5338	ROBERTO GUZMAN MALENO	7,000.00
18/12/2020	5339	SANTA CORREA CORREA	7,000.00
29/12/2020	5340	ESMERALDA PUELLO NICACIO	7,000.00
29/12/2020	5341	FELIPA PINALES DE TIBURCIO	15,000.00
29/12/2020	5342	JOSE RAMON MARTINEZ FLORENTINO	10,000.00
29/12/2020	5343	MARCELINO POZO PIÑA	7,000.00
29/12/2020	5344	OLGA LIDIA ABAD CORPORAN	5,000.00
29/12/2020	5345	ROBERTO GUZMAN MALENO	7,000.00
29/12/2020	5346	SANTA CORREA CORREA	7,000.00
29/12/2020	5347	BENJAMIN DOÑE	4,000.00
30/12/2020	5349	ALBERTO SAU TIBREY	15,000.00
Total			135,000.00



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

CODIGO: 7 | 2 | 2 | 0 INSTITUCION: JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

NO. CUENTA DE BANCO : 080-203100-5 DENOMINACION : Obras e Inversiones

BALANCE SEGUN LIBRO AL **01/12/2020** **RD\$124,245.29**

MAS (+) :

Depósitos	RD\$979,779.04
Aviso de Crédito	RD\$1,015,000.00
SUB-TOTAL	

RD\$2,119,024.33

MENOS (-) :

Cheques Emitidos	RD\$1,875,342.61
Aviso de Débito	RD\$32,215.51
SUB-TOTAL	

RD\$1,907,558.12

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL **31/12/2020** **RD\$211,466.21**

BALANCE SEGUN BANCO AL **01/12/2020** **RD\$251,466.21**

MAS (+) :

Depósitos en Tránsito	RD\$0.00
Otros	RD\$0.00
SUB-TOTAL	

RD\$251,466.21

MENOS (-) :

Cheques en Tránsito	RD\$40,000.00
Otros	RD\$0.00
SUB-TOTAL	

RD\$40,000.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL **31/12/2020** **RD\$211,466.21**



JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA
PRINCIPAL 67
HATO DAMAS SAN CRISTÓBAL (D. M.). DO

Página 1 / 1
Número de cuenta 802031005
Estado de cuenta al 31 DE DIC DEL 2020
Balance estado anterior 174,245.29

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2020	4524000070907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.00		174,197.29
03/12/2020	8789	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	147,079.28		27,118.01
04/12/2020	4524000041670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	220.62		26,897.39
04/12/2020	8788	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,263.33		15,634.06
07/12/2020	4524000056411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.89		15,617.17
09/12/2020	223861080	CR transferencia a cta cte		15,000.00	30,617.17
09/12/2020	8782	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		617.17
10/12/2020	4524000024903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		572.17
23/12/2020	224882996	CR transferencia a cta cte		100,000.00	100,572.17
23/12/2020	224883432	CR transferencia a cta cte		450,000.00	550,572.17
23/12/2020	224883842	CR transferencia a cta cte		465,000.00	1,015,572.17
23/12/2020	8791	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	525,000.00		490,572.17
23/12/2020	8790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	490,000.00		572.17
24/12/2020	4524009540001	COBRO DE PENDIENTES	572.17		0.00
29/12/2020	225251276	CR transferencia a cta cte		964,779.04	964,779.04
29/12/2020	225251740	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		949,779.04
29/12/2020	922525174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		949,756.54
29/12/2020	225251935	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		934,756.54
29/12/2020	922525193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		934,734.04
29/12/2020	4524050720004	COBRO DE PENDIENTES	215.33		934,518.71
29/12/2020	4524050720005	COBRO DE PENDIENTES	735.00		933,783.71
30/12/2020	8792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		908,783.71
30/12/2020	8793	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		878,783.71
30/12/2020	8794	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		838,783.71
31/12/2020	4524000063875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		838,746.21
31/12/2020	4524000063876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		838,701.21
31/12/2020	4524000063874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		838,641.21
31/12/2020	8797	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	330,610.30		508,030.91
31/12/2020	8796	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	256,389.70		251,641.21
31/12/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		251,466.21

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 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.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 25	Cantidad 5	251,466.21
Valor 1,917,558.12	Valor 1,994,779.04	



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 31 DE DICIEMBRE 2020
Relación de Cheques en Tránsitos
Cta. : Educacion, Genero y Salud (080-203610-4)

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
15/04/2020	0	CHEQUES EN TRANSITO ABRIL	6,250.00
18/12/2020	5336	MARCELINO POZO PIÑA	7,000.00
29/12/2020	5340	ESMERALDA PUELLO NICACIO	7,000.00
29/12/2020	5343	MARCELINO POZO PIÑA	7,000.00
29/12/2020	5344	OLGA LIDIA ABAD CORPORAN	5,000.00
29/12/2020	5345	ROBERTO GUZMAN MALENO	7,000.00
30/12/2020	5349	ALBERTO SAU TIBREY	15,000.00
Total			54,250.00





Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 31 DE DICIEMBRE 2020
Relación de Cheques en Tránsitos
Cta. : Obras e Inversiones (080-203100-5)

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
15/04/2020	0	CHEQUES EN TRANSITO ABRIL	5,000.00
08/06/2020	8719	ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ	15,000.00
31/12/2020	8800	ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ	20,000.00
Total			40,000.00





Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 31 DE DICIEMBRE 2020
Relación de Cheques en Tránsitos
Cta. : Servicios Municipales (080-203098-0)

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
15/04/2020	0	CHEQUES EN TRANSITO ABRIL	36,119.88
29/06/2020	34520	PEDRO REYNOSO SOLANO	8,000.00
27/08/2020	34791	CIA, CONEXO, SRL.	3,700.00
27/10/2020	34889	BASILIO ABAD RUIZ	5,000.00
27/10/2020	34912	ILUMINADA BATISTA RAMIREZ	1,500.00
18/12/2020	35072	ALCIBIADES MARTINEZ DE LOS SANTOS	7,000.00
18/12/2020	35096	DOMINGO HERRERA	2,000.00
18/12/2020	35098	FRANCISCO CORREA	3,000.00
21/12/2020	35118	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	4,945.00
29/12/2020	35125	MARIANO CASTILLO MARTINEZ	7,000.00
29/12/2020	35126	MIGUEL ARCENIO RUIZ RUIZ	8,000.00
29/12/2020	35128	NATALY TOLEDO GARCIA	8,000.00
29/12/2020	35130	YSA IDDELY ALCANTARA SANCHEZ	10,000.00
29/12/2020	35132	BACILIO ABAD RUIZ	5,000.00
29/12/2020	35136	JOSE RAMON DUVERGE DOÑE	8,000.00
29/12/2020	35137	JUAN JAVIER SANCHEZ	10,000.00
29/12/2020	35139	PEDRO SANCHEZ	12,000.00
29/12/2020	35140	ROSA B. HERNANDEZ CASTILLO	3,000.00
29/12/2020	35142	WILSON RAFAEL GARCIA VEGA	6,000.00
29/12/2020	35145	ALCIBIADES MARTINEZ DE LOS SANTOS	7,000.00
29/12/2020	35159	PABLO SANCHEZ ADAMES	6,000.00
29/12/2020	35165	VIRGILIO SANCHEZ	3,000.00
29/12/2020	35169	DOMINGO HERRERA	2,000.00
29/12/2020	35171	FRANCISCO CORREA	3,000.00
29/12/2020	35172	JOSE GREGORIO LINARES MARTINEZ	5,000.00
29/12/2020	35173	MANAURIS MARTINEZ	3,000.00
29/12/2020	35175	MAXIMINO AMPARO	1,940.90
29/12/2020	35178	TEODORO TIBREY CASTILLO	1,500.00
29/12/2020	35179	WASCAR ANTONIO FIGUEROA	8,000.00
29/12/2020	35182	BENANCIO ESTEBAN HERNANDEZ ADVINCOLA	10,000.00
29/12/2020	35184	FRANCISCO JAVIER TEJEDA	5,000.00
29/12/2020	35189	FEDERICO FELIZ DE LA ROSA	35,000.00
29/12/2020	35190	ELENA GARCIA ADAMES	5,000.00





Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 31 DE DICIEMBRE 2020
Relación de Cheques en Tránsitos
Cta. : Servicios Municipales (080-203098-0)

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
29/12/2020	35191	CLARO	7,036.79
29/12/2020	35192	CIA.CONEXOS, SRL.	3,700.00
29/12/2020	35197	PEDRO CORDERO CANDELARIO	7,000.00
Total			261,442.57



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

CODIGO DEL CAPITULO 7220

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Destino de Fondos	Partida Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	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					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
																										1
E		01																35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	382.00	0.00	15,000.00
E		01	00	0004									111					35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	382.00	0.00	15,000.00
E		01	00	0004				2	2	8	2	01		1102	20	1955	100	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	4,206.81	0.00	382.00	382.00	4,588.81	10,411.19
E		14																1,118,782.00	84,957.28	1,203,739.28	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	1,203,739.28
E		14	00	0002									221					518,782.00	277,253.28	796,035.28	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	796,035.28
E		14	00	0002				2	1	1	1	01		4409	20	1955	100	144,000.00	459,252.28	603,252.28	545,250.00	0.00	58,000.00	58,000.00	603,250.00	2.28
E		14	00	0002				2	1	1	4	01		4409	20	1955	100	12,000.00	46,001.00	58,001.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	1.00
E		14	00	0002				2	1	1	4	01		4409	40	9992	299	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
E		14	00	0002				2	1	5	1	01		4409	20	1955	100	10,210.00	-10,000.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00
E		14	00	0002				2	1	5	2	01		4409	20	1955	100	10,224.00	-10,000.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00
E		14	00	0002				2	1	5	3	01		4409	20	1955	100	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
E		14	00	0002				2	3	3	5	01		4409	20	1955	100	50,000.00	-48,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
E		14	00	0002				2	4	1	4	01		4409	20	1955	100	231,348.00	-160,000.00	71,348.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	46,348.00
E		14	00	0003									223					300,000.00	-42,296.00	257,704.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	257,704.00
E		14	00	0003				2	4	1	2	02		4203	20	1955	100	300,000.00	-42,296.00	257,704.00	212,200.00	0.00	4,000.00	4,000.00	216,200.00	41,504.00
E		14	00	0004														300,000.00	-150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	150,000.00
E		14	00	0004				2	4	1	2	02		4508	20	1955	100	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	131,600.00	0.00	15,000.00	15,000.00	146,600.00	3,400.00
E	98																	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
E	98		00	0000														7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
E	98		00	0000				2	4	1	6	01		4510	20	1955	100	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
TOTAL CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD																		1,160,782.00	64,957.28	1,225,739.28	918,256.81	0.00	135,382.00	135,382.00	1,053,638.81	172,100.47
TOTAL RDS																		1,160,782.00	64,957.28	1,225,739.28	918,256.81	0.00	135,382.00	135,382.00	1,053,638.81	172,100.47



Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

CODIGO DEL CAPITULO 7220

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIF	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	SubCta	Aux	Denominación				Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5																					13
I		01															578,128.00	-334,000.00	244,128.00	0.00	0.00	0.00	17,215.51	0.00	244,128.00
I		01	00	0003													335,000.00	-278,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
I		01	00	0003			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	20		100	200,000.00	-149,000.00	51,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	1,000.00
I		01	00	0003			2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	20	1955	100	85,000.00	-80,000.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00
I		01	00	0003			2	6	8	9	01	Otros activos intangibles	1101	20	1955	100	50,000.00	-49,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
I		01	00	0004													243,128.00	-56,000.00	187,128.00	0.00	0.00	0.00	17,215.51	0.00	187,128.00
I		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	59,128.00	-20,000.00	39,128.00	34,191.66	0.00	2,215.51	2,215.51	36,407.17	2,720.83
I		01	00	0004			2	6	8	3	01	Programas de informática	1102	20	1955	100	184,000.00	-36,000.00	148,000.00	132,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	147,000.00	1,000.00
I		11															7,579,284.00	3,754,415.80	11,333,699.80	0.00	0.00	0.00	1,879,079.28	0.00	11,333,699.80
I		11	00	0001													4,404,284.00	4,251,345.80	8,655,629.80	0.00	0.00	0.00	1,879,079.28	0.00	8,655,629.80
I		11	00	0001			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevac	2503	20	1955	100	400,000.00	403,001.00	803,001.00	733,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	803,000.00	1.00
I		11	00	0001			2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	2503	20	1955	100	1,500,000.00	3,437,222.00	4,937,222.00	3,295,047.54	0.00	1,642,000.00	1,642,000.00	4,937,047.54	174.46
I		11	00	0001			2	2	7	1	05	Obras en bienes de dominio público	2503	20	1955	100	454,284.00	-60,000.00	394,284.00	370,370.72	0.00	20,000.00	20,000.00	390,370.72	3,913.28
I		11	00	0001			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte . t	2503	20	1955	100	400,000.00	-128,500.00	271,500.00	271,357.35	0.00	0.00	0.00	271,357.35	142.65
I		11	00	0001			2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	2503	20	1955	100	120,000.00	-68,000.00	52,000.00	51,100.00	0.00	0.00	0.00	51,100.00	900.00
I		11	00	0001			2	3	7	1	02	Gasol	2503	20	1955	100	1,000,000.00	938,072.80	1,938,072.80	1,790,619.43	0.00	147,079.28	147,079.28	1,937,698.71	374.09
I		11	00	0001			2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes par	2503	20	1955	100	80,000.00	-79,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
I		11	00	0001			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	100,000.00	21,050.00	121,050.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	50.00
I		11	00	0001			2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	2503	20	1955	100	350,000.00	-212,500.00	137,500.00	137,361.99	0.00	0.00	0.00	137,361.99	138.01
I		11	02	0051													2,300,000.00	376,570.00	2,676,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,676,570.00
I		11	02	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,300,000.00	376,570.00	2,676,570.00	2,676,554.51	0.00	0.00	0.00	2,676,554.51	15.49
I		11	02	0052													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11	02	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		11	07	0051													250,000.00	-249,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
I		11	07	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4102	20	1955	100	250,000.00	-249,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
I		11	07	0052													625,000.00	-624,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
I		11	07	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4102	20	1955	100	625,000.00	-624,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
I		12															850,000.00	92,500.00	942,500.00	0.00	0.00	0.00	11,263.33	0.00	942,500.00
I		12	00	0005													850,000.00	92,500.00	942,500.00	0.00	0.00	0.00	11,263.33	0.00	942,500.00
I		12	00	0005			2	3	7	1	02	Gasol	2102	20	1955	100	450,000.00	34,500.00	484,500.00	472,892.18	0.00	11,263.33	11,263.33	484,155.51	344.49
I		12	00	0005			2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	2102	20	1955	100	100,000.00	-17,000.00	83,000.00	82,913.00	0.00	0.00	0.00	82,913.00	87.00
I		12	00	0005			2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	2102	20	1955	100	300,000.00	75,000.00	375,000.00	191,328.09	0.00	0.00	0.00	191,328.09	183,671.91
I	96																2,020,400.00	-1,151,142.00	869,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,258.00



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020**

CODIGO DEL CAPITULO **7220**

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS**

Destino de Fondos	Partida s/no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	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					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I	96		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS	442				1,940,400.00	-1,151,142.00	789,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,258.00
I	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0000	20	1955	100	1,340,400.00	-1,255,399.00	85,001.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	1.00
I	96		00	0001			4	2	1	3	01	Disminución de préstamos de corto plazo internos	0000	20	1955	100	600,000.00	104,257.00	704,257.00	704,255.16	0.00	0.00	0.00	704,255.16	1.84
I	96		00	0002								PAGOS DE INTERESES	442				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
I	96		00	0002			2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	5101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
TOTAL CUENTA OBRAS E INVERSIONES																	11,027,812.00	2,361,773.80	13,389,585.80	11,281,991.63	0.00	1,907,558.12	1,907,558.12	13,189,549.75	200,036.05
TOTAL RD\$																	11,027,812.00	2,361,773.80	13,389,585.80	11,281,991.63	0.00	1,907,558.12	1,907,558.12	13,189,549.75	200,036.05



Preparado por

[Signature]
Revisado por



[Signature]
Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

CODIGO DEL CAPITULO 7220

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIF	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	
																										13
P		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					6,232,214.53	261,483.00	6,493,697.53	0.00	0.00	0.00	498,821.56	0.00	6,493,697.53	
P		01	00	0001								NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				2,181,667.00	-172,501.00	2,009,166.00	0.00	0.00	0.00	187,573.25	0.00	2,009,166.00	
P		01	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,728,000.00	0.00	1,728,000.00	1,565,964.97	0.00	138,573.25	138,573.25	1,704,538.22	23,461.78	
P		01	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	144,000.00	-91,500.00	52,500.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	7,500.00	
P		01	00	0001			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	72,000.00	0.00	72,000.00	44,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	24,000.00	
P		01	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	107,515.00	-50,000.00	57,515.00	54,187.15	0.00	0.00	0.00	54,187.15	3,327.85	
P		01	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	107,688.00	-30,000.00	77,688.00	50,360.31	0.00	0.00	0.00	50,360.31	27,327.69	
P		01	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	22,464.00	-1,001.00	21,463.00	7,888.28	0.00	0.00	0.00	7,888.28	13,574.72	
P		01	00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				2,807,229.53	6,000.00	2,813,229.53	0.00	0.00	0.00	204,869.81	0.00	2,813,229.53	
P		01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,836,000.00	80,000.00	1,916,000.00	1,741,310.44	0.00	163,869.81	163,869.81	1,905,180.25	10,819.75	
P		01	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	153,000.00	18,000.00	171,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	146,000.00	
P		01	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	40	9992	299	419,833.53	0.00	419,833.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,833.53	
P		01	00	0003			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	144,000.00	48,000.00	192,000.00	172,800.00	0.00	16,000.00	16,000.00	188,800.00	3,200.00	
P		01	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	115,172.00	-65,000.00	50,172.00	44,312.50	0.00	0.00	0.00	44,312.50	5,859.50	
P		01	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	115,356.00	-70,000.00	45,356.00	44,375.00	0.00	0.00	0.00	44,375.00	981.00	
P		01	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	23,868.00	-5,000.00	18,868.00	6,874.28	0.00	0.00	0.00	6,874.28	11,993.72	
P		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				1,243,318.00	427,984.00	1,671,302.00	0.00	0.00	0.00	106,378.50	0.00	1,671,302.00	
P		01	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	852,000.00	460,788.00	1,312,788.00	1,215,830.30	0.00	96,952.75	96,952.75	1,312,783.05	4.95	
P		01	00	0004			2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1102	20	1955	100	76,336.00	-12,000.00	64,336.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	1,336.00	
P		01	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	71,000.00	14,001.00	85,001.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	77,501.00	
P		01	00	0004			2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	20	1955	100	153,707.00	-50,000.00	103,707.00	102,943.39	0.00	0.00	0.00	102,943.39	763.61	
P		01	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	22,237.00	14,000.00	36,237.00	30,866.16	0.00	0.00	0.00	30,866.16	5,370.84	
P		01	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	43,750.00	-2,805.00	40,945.00	29,833.91	0.00	0.00	0.00	29,833.91	11,111.09	
P		01	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	5,538.00	4,000.00	9,538.00	4,728.81	0.00	0.00	0.00	4,728.81	4,809.19	
P		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	18,750.00	0.00	18,750.00	9,854.30	0.00	1,925.75	1,925.75	11,780.05	6,969.95	
P	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCI					1,080,000.00	-697,000.00	383,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,000.00	
P	96		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS	442				1,026,000.00	-645,000.00	381,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,000.00	
P	96		00	0001			4	2	1	3	01	Disminución de préstamos de corto plazo internos	0000	20	1955	100	1,026,000.00	-645,000.00	381,000.00	380,146.63	0.00	0.00	0.00	380,146.63	853.37	
P	96		00	0002								PAGOS DE INTERESES	442				54,000.00	-52,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
P	96		00	0002			2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	5101	20	1955	100	54,000.00	-52,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																		7,312,214.53	-435,517.00	6,876,697.53	5,569,276.43	0.00	498,821.56	498,821.56	6,068,097.99	808,599.54
TOTAL RDS																		7,312,214.53	-435,517.00	6,876,697.53	5,569,276.43	0.00	498,821.56	498,821.56	6,068,097.99	808,599.54



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

CODIGO DEL CAPITULO

7220

DENOMINACION

JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Periodo de Análisis Fondos	Estructura			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	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
S		01										NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC	111				2,491,786.00	-1,505,166.00	986,620.00	0.00	0.00	0.00	35,133.03	0.00	986,620.00
S		01	00	0001								NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				192,250.00	-123,999.00	68,251.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	68,251.00
S		01	00	0001			2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	50,000.00	-37,999.00	12,001.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
S		01	00	0001			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	23,250.00	-3,000.00	20,250.00	19,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,704.00
S		01	00	0001			2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	119,000.00	-83,000.00	36,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00
S		01	00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				1,308,000.00	-805,170.00	502,830.00	0.00	0.00	0.00	11,350.00	0.00	502,830.00
S		01	00	0003			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	1955	100	240,000.00	-143,880.00	96,120.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
S		01	00	0003			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	78,000.00	-77,999.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
S		01	00	0003			2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	30	9996	102	175,000.00	-130,000.00	45,000.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00
S		01	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	40,000.00	-39,999.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
S		01	00	0003			2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
S		01	00	0003			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	645,000.00	-359,297.00	285,703.00	252,852.00	0.00	11,350.00	11,350.00	0.00	21,501.00
S		01	00	0003			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	35,000.00	-34,995.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
S		01	00	0003			2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	74,707.13	0.00	0.00	0.00	0.00	292.87
S		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				991,536.00	-575,997.00	415,539.00	0.00	0.00	0.00	18,783.03	0.00	415,539.00
S		01	00	0004			2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	200,000.00	-35,341.00	164,659.00	157,161.42	0.00	7,036.79	7,036.79	164,198.21	460.79
S		01	00	0004			2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1102	20	1955	100	60,000.00	-18,000.00	42,000.00	37,400.00	0.00	3,700.00	3,700.00	41,100.00	900.00
S		01	00	0004			2	2	1	7	01	Agua	1102	20	1955	100	1,500.00	-659.00	841.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	1.00
S		01	00	0004			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	70,000.00	-46,000.00	24,000.00	23,818.89	0.00	0.00	0.00	0.00	23,818.89
S		01	00	0004			2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales	1102	20	1955	100	60,000.00	-39,000.00	21,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S		01	00	0004			2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de ofc	1102	20	1955	100	54,250.00	-45,999.00	8,251.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00
S		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	39,786.00	-17,500.00	22,286.00	13,593.44	0.00	3,101.24	3,101.24	16,694.68	5,591.32
S		01	00	0004			2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	1955	100	200,000.00	-166,499.00	33,501.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00
S		01	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	60,000.00	-36,000.00	24,000.00	15,784.00	0.00	1,000.00	1,000.00	16,784.00	7,216.00
S		01	00	0004			2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	20	1955	100	66,000.00	-65,999.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
S		01	00	0004			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	1955	100	80,000.00	-30,000.00	50,000.00	47,111.00	0.00	1,505.00	1,505.00	48,616.00	1,384.00
S		01	00	0004			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	20	1955	100	50,000.00	-36,000.00	14,000.00	13,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,155.00
S		01	00	0004			2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1102	20	1955	100	50,000.00	-39,000.00	11,000.00	9,300.00	0.00	1,600.00	1,600.00	10,900.00	100.00
S		11										OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					1,413,440.00	348,103.00	1,761,543.00	0.00	0.00	0.00	472,800.00	0.00	1,761,543.00
S		11	00	0001								COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACI?	231				1,413,440.00	348,103.00	1,761,543.00	0.00	0.00	0.00	472,800.00	0.00	1,761,543.00
S		11	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	702,000.00	-356,001.00	1,058,001.00	961,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	1,058,000.00	1.00
S		11	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2503	20	1955	100	58,500.00	128,501.00	187,001.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	180,001.00
S		11	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2503	40	9992	299	444,200.00	0.00	444,200.00	0.00	0.00	338,200.00	338,200.00	338,200.00	106,000.00
S		11	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1956	100	49,772.00	-44,000.00	5,772.00	5,552.83	0.00	0.00	0.00	0.00	219.17



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

CODIGO DEL CAPITULO

7220

DENOMINACION

JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Destino de Fondos		Estructura		Clasificador del Gasto												Función		Fuente		Fuente Explot.		Organismo		Presupuesto			Acumulado Anterior		Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha		Balance Disponible	
				Denominación		Modificaciones		Vigente		Original		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		11	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	49,842.00	-42,000.00	7,842.00	4,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00										
S		11	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	9,126.00	-8,000.00	1,126.00	1,063.48	0.00	0.00	0.00	0.00	62.52										
S		11	00	0001			2	2	5	4	01	Aquileres de equipos de transporte, tracción y elevac	2503	20	1955	100	100,000.00	-42,399.00	57,601.00	27,000.00	0.00	30,600.00	30,600.00	57,600.00	1.00										
S		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					3,523,475.00	1,730,275.92	5,253,750.92	0.00	0.00	0.00	525,043.49	0.00	5,253,750.92										
S		12	00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				227,500.00	778,431.00	1,005,931.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	1,005,931.00										
S		12	00	0002			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	3201	20	1955	100	210,000.00	704,930.00	914,930.00	822,429.65	0.00	91,000.00	91,000.00	913,429.65	1,500.35										
S		12	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	17,500.00	73,501.00	91,001.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	91,000.00	1.00									
S		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	228				2,372,975.00	872,139.92	3,245,114.92	0.00	0.00	0.00	255,927.95	0.00	3,245,114.92										
S		12	00	0003			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	3202	20	1955	100	852,000.00	1,663,436.92	2,515,436.92	2,306,497.54	0.00	199,283.95	199,283.95	2,505,781.49	9,655.43										
S		12	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	71,000.00	-67,799.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	201.00									
S		12	00	0003			2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3202	20	1955	100	300,000.00	-156,001.00	143,999.00	124,999.00	0.00	18,644.00	18,644.00	143,604.80	394.20										
S		12	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	60,407.00	-5,000.00	55,407.00	47,592.43	0.00	0.00	0.00	47,592.43	7,814.57										
S		12	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	60,492.00	-17,000.00	43,492.00	43,412.62	0.00	0.00	0.00	43,412.62	79.38										
S		12	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	11,076.00	12,000.00	23,076.00	12,810.52	0.00	0.00	0.00	12,810.52	10,265.48										
S		12	00	0003			2	2	5	6	01	Aquileres de terrenos	3202	20	1955	100	264,000.00	156,001.00	420,001.00	385,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	420,000.00	1.00										
S		12	00	0003			2	3	5	3	01	Llantías y neumáticos	3202	20	1955	100	54,000.00	-53,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00										
S		12	00	0003			2	3	5	5	01	Artículos de plástico	3202	20	1955	100	150,000.00	-149,999.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00										
S		12	00	0003			2	3	7	1	02	Gasol	3202	20	1955	100	500,000.00	-499,999.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00										
S		12	00	0003			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	100.00										
S		12	00	0004								SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENT	228				117,000.00	-53,500.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00										
S		12	00	0004			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	3101	20	1955	100	108,000.00	-52,500.00	55,500.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	500.00										
S		12	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	9,000.00	-1,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00										
S		12	00	0005								ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES	228				364,000.00	2,501.00	366,501.00	0.00	0.00	0.00	26,577.71	0.00	366,501.00										
S		12	00	0005			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	2102	20	1955	100	336,000.00	0.00	336,000.00	289,374.83	0.00	26,577.71	26,577.71	315,952.54	20,047.46										
S		12	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	20	1955	100	28,000.00	2,501.00	30,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,501.00										
S		12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				442,000.00	130,704.00	572,704.00	0.00	0.00	0.00	60,537.83	0.00	572,704.00										
S		12	00	0006			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	1401	20	1955	100	408,000.00	130,704.00	538,704.00	504,852.45	0.00	29,704.50	29,704.50	534,556.95	4,147.05										
S		12	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	30,833.33	3,166.67											
S		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES				1,062,054.00	-69,895.00	992,159.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	992,159.00											
S		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL	224				1,062,054.00	-69,895.00	992,159.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	992,159.00										
S		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	400,000.00	25,105.00	425,099.99	425,099.99	0.00	0.00	0.00	425,099.99	5.01										
S		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	562,054.00	-95,000.00	567,054.00	504,585.00	0.00	9,500.00	9,500.00	514,085.00	52,969.00										
S		96										DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS				400,000.00	-399,999.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00											
S		96	00	0001								AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS	442				400,000.00	-399,999.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00										



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

CODIGO DEL CAPITULO 7220

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	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					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	96		00	0001			4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intern	0000	20	1955	100	400,000.00	-399,999.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
S	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					100,000.00	-40,400.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,600.00
S	98		00	0000								TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					100,000.00	-40,400.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,600.00
S	98		00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l	1102	20	1955	100	100,000.00	-40,400.00	59,600.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	100.00
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																	8,990,755.00	62,918.92	9,053,673.92	7,519,821.02	0.00	1,042,476.52	1,042,476.52	8,562,297.54	491,376.38
TOTAL RD\$																	8,990,755.00	62,918.92	9,053,673.92	7,519,821.02	0.00	1,042,476.52	1,042,476.52	8,562,297.54	491,376.38



Preparado por

Revisado por



Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2020

O DEL CAPITULO 7220

MINACION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Categoría	Código	Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
									Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8	
		Proyecto 02			2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	376,570.00	2,676,570.00	2,109,392.31	567,162.20	2,676,554.51	0.00	2,676,554.51	15.49
51		Acondicionamiento de vías en las perifer			2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	376,570.00	2,676,570.00	2,109,392.31	567,162.20	2,676,554.51	0.00	2,676,554.51	15.49
52		Acondicionamiento de aceras y contenes en			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Proyecto 07			875,000.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	-873,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
51		Terminación Club			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-249,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
52		Terminacion Iglesia Daza			625,000.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	-624,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
TOTAL GENERAL					3,175,000.00	0.00	0.00	0.00	3,175,000.00	-496,930.00	2,678,070.00	2,109,392.31	567,162.20	2,676,554.51	0.00	2,676,554.51	1,515.49




Aprobado por



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020**

CODIGO DEL CAPITULO **7220**

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS**

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concep-pto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
4					TRANSFERENCIAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada		30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	500.00	0.00	500.00	29,500.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	58,500.00
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones		30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
9					DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,310.00	21,310.00	8,690.00
1					IMPUESTOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	3	1	3	02	Donaciones corrientes en especies y servicios Sector Privado		20	1955	100	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20	1955	100	16,391,718.00	974,359.20	17,366,077.20	15,610,344.19	1,447,168.56	17,057,512.75	308,564.45
1	4	1	5	04	Transf. Corriente - Extraordinarias		40	814	299	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	4	1	5	04	Transf. Corriente - Extraordinarias		40	9992	299	922,033.53	0.00	922,033.53	0.00	922,033.53	922,033.53	0.00
2					CONTRIBUCIONES SOCIALES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley		20	1955	100	10,927,812.00	649,572.80	11,577,384.80	10,523,878.18	964,779.04	11,488,657.22	88,727.58
1					IMPUESTOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	5,600.00	0.00	5,600.00	54,400.00
TOTAL GENERAL										28,491,563.53	1,698,932.00	30,190,495.53	26,141,822.37	3,355,291.13	29,497,113.50	693,382.03

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS
RESUMEN EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y POR OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2020

O INSTITUCION **7 | 2 | 2 | 0**

Descripcion 2	OBJETO DEL GASTO									TOTAL RD\$ 12
	SERVICIOS PERSONALES 3	SERVICIOS NO PERSONALES 4	MATERIALES Y SUMINISTROS 5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7	ACTIVOS NO FINANCIEROS 8	ACTIVOS FINANCIEROS 9	PASIVOS FINANCIEROS 10	GASTOS FINANCIEROS 11	
NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPIA	1,553,989.49	154,841.34	67,065.23	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	1,820,896.06
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	636,200.00	2,602,411.20	578,508.59	0.00	0.00	0.00	567,162.20	0.00	0.00	4,384,281.99
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	1,270,758.13	105,000.00	61,812.33	0.00	0.00	86,250.00	0.00	0.00	0.00	1,523,820.46
SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	232,000.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,500.00
FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADM. DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales RD\$	3,692,947.62	2,912,252.54	707,386.15	55,500.00	0.00	131,250.00	567,162.20	0.00	0.00	8,066,498.51



Glenn Garcia
Revisado por

[Signature]
Aprobado por



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL**

CODIGO DEL CAPITULO 7220

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad 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			
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 02			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0051		Acondicionamiento de vías en las perifer			2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	376,570.00	2,676,570.00	2,676,554.51	2,676,554.51	5,353,109.02	0.00	5,353,109.02	-2,676,539.02
02	0052		Acondicionamiento de aceras y contenes en			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 07			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0051		Terminación Club			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-249,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
07	0052		Terminacion Iglesia Daza			625,000.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	-624,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
TOTAL GENERAL						3,175,000.00	0.00	0.00	0.00	3,175,000.00	-496,930.00	2,678,070.00	2,676,554.51	2,676,554.51	5,353,109.02	0.00	5,353,109.02	-2,675,039.02



Preparado por

Revisado por

Aprobado por



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



Junta Municipal del Distrito de Hato Damas

Fundado el 13 de Agosto de 2004

GESTIÓN 2020-2024

“Dios lo puede todo”

Resolución No. 13-2020.

CONSIDERANDO: Que el alcalde de este Distrito Municipal de la Junta Municipal de Hato Damas, ha enviado a la Sala Capitular, el oficio marcado con el **No.08 de fecha 22 del mes de Diciembre del año 2020**, en solicitud de transferencia entre cuentas.

CONSIDERANDO: Que el Distrito Nacional y Los Municipios constituyen las entidades básicas del territorio, en donde la comunidad ejerce todas sus actividades, estando representada por sus ayuntamientos, que como gobiernos locales que son, deben garantizar y promover el bienestar social, económico y la prestación de servicios eficientes a todos los munícipes.

CONSIDERANDO: Que el artículo 62 de la ley 176-07 contempla que el síndico puede intervenir en las deliberaciones del Consejo Municipal y de acuerdo con el procedimiento establecido en el reglamento interno, también tiene facultad para presentar y someter propuestas de ordenanzas, reglamentos, resoluciones rendir informes y otras iniciativas.

RNC: 430044466

Calle Prof. Juan Bosch, Urb. Bella Vista, Hato Damas, San Cristóbal, República Dominicana
Tel.: 829-745-3662 • E-mail: ayuntamientodehatodamas@hotmail.com

VISTA: El oficio de fecha 22/12/2020.

VISTA: La ley 176-07 del artículo 62.

La Junta del Distrito Municipal de Hato Damas, en uso de sus facultades legales.

RESUELVE:

PRIMERO: Facultar como en efecto se autoriza al director de la Junta Municipal de Hato Damas **Lic. Félix Antonio Alcántara Castillo**, a la transferencia de fondos de las cuentas corrientes de gastos de personal de **RD\$ 450 mil pesos**, de Servicios Municipales **RD\$465 mil pesos** y de Generó y Salud **RD\$100 mil pesos**, a la cuenta de programa de inversión por el monto de **RD\$ 1, 015,000**. Para honrar y pagar compromisos en la cuenta de Inversión por el clasificador del gasto **227103** contratación de obras menores.

SEGUNDO: Comunica la presente resolución a la Administración Municipal para su ejecución:

DADA: En el Distrito Municipal de Hato Damas, Municipio de San Cristóbal R.D a los **23 días del mes de Diciembre del año 2020.**

Ángel Mateo Miliano

Ángel Mateo Miliano

Vocal Presidente



Sunilda

LIC. Sunilda Correa Correa

Secretaria de la Sala



Masiel Escoboso

Masiel Escoboso

Vocal

Celenia Pineda

Celenia Pineda

Vocal



Junta Municipal del Distrito de Hato Damas

Fundado el 13 de Agosto de 2004

GESTIÓN 2020-2024

"Dios lo puede todo"

Resolución No. 12-2020.

CONSIDERANDO: Que el alcalde de este Distrito de la Junta Municipal de Hato Damas, ha enviado a la Sala Capitular, el oficio marcado con el **No.06 de fecha 01 del mes de Diciembre del año 2020**, en solicitud de conocimiento de presupuesto, compra del terreno para la construcción del Parque Municipal de Hato Damas y derogación de la resolución **No-08-2020**.

CONSIDERANDO: Que dentro de las necesidades de espaciamiento y recreación vista por el director de la Junta Distrital de Hato Damas, lo ha motivado a la construcción de un Parque Municipal, para este Distrito, en virtud, de la carencia de un espacio público, donde la familia pueda esparcirse en un ambiente sano, de recreación, distracción, diversión para el bienestar de los niñas/os, adolescentes, jóvenes y los adultos, puedan disfrutar un ambiente libre de contaminación ambiental y saludable, para su desarrollo físico y mental.

CONSIDERANDO: Que en el Distrito de Hato Damas no existe un lugar de sano esparcimiento para toda la familia, debemos como autoridad proporcionarles Salud mental a los moradores.

VISTA: La solicitud del honorable director **Lic. Félix Alcántara Castillo**, a fin de que se le de la autorización para la compra de un terreno, para la construcción de dicho Parque.

VISTA: El estudio topográfico de agrimensura.

VISTA: Que la Ley 176-07 en su artículo 3.

VISTA: La Ley NO. 176-07 del artículo 20.

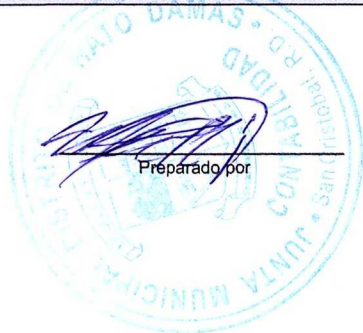
RNC: 430044466

Calle Prof. Juan Bosch, Urb. Bella Vista, Hato Damas, San Cristóbal, República Dominicana
Tel.: 829-745-3662 • E-mail: ayuntamientodehatodamas@hotmail.com

RESUMEN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

CODIGO 7|2|2|0 INSTITUCION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Denominación	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
	Original	Variación	Actual		Compromiso	Devengado	Pagado	A la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gastos de Personal	9,493,881.53	0.00	9,493,881.53	5,569,276.43	0.00	498,821.56	498,821.56	6,068,097.99	3,425,783.54
Servicios Municipales	9,183,005.00	62,918.92	9,245,923.92	7,519,821.02	0.00	1,042,476.52	1,042,476.52	8,562,297.54	683,626.38
Obras e Inversiones	11,027,812.00	2,361,773.80	13,389,585.80	11,281,991.63	0.00	1,907,558.12	1,907,558.12	13,189,549.75	200,036.05
Educación, Género y Salud	1,160,782.00	64,957.28	1,225,739.28	918,256.81	0.00	135,382.00	135,382.00	1,053,638.81	172,100.47
TOTAL GENERAL	30,865,480.53	2,489,650.00	33,355,130.53	25,289,345.89	0.00	3,584,238.20	3,584,238.20	28,873,584.09	4,481,546.44



Preparado por


Revisado por




Aprobado por

