

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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** 01/11/2020 **RD\$485,529.96**

MAS (+):

Depósitos RD\$747,651.18  
Aviso de Crédito RD\$0.00

**SUB-TOTAL** **RD\$1,233,181.14**

MENOS (-):

Cheques Emitidos RD\$562,493.18  
Aviso de Débito RD\$38,480.40

**SUB-TOTAL** **RD\$600,973.58**

**BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL** 30/11/2020 **RD\$632,207.56**

**BALANCE SEGUN BANCO AL** 01/11/2020 **RD\$843,006.11**

MAS (+):

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

**SUB-TOTAL** **RD\$843,006.11**

MENOS (-):

Cheques en Tránsito RD\$210,798.55  
Otros RD\$0.00

**SUB-TOTAL** **RD\$210,798.55**

**BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL** 30/11/2020 **RD\$632,207.56**

  
Preparado por

  
Revisado por

  
Aprobado por

  
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE HATO DAMAS  
LEGADO Y PROGRESO  
DIRECTOR  
San Cristóbal, R.D.



**Junta Municipal De Hato Damas**  
**Conciliación Bancaria**  
**DEL 01/NOVIEMBRE/2020 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020**  
**Relación de Cheques Emitidos**  
**Cta. : Gastos de Personal (080-203099-8)**

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
04/11/2020	11271	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3,195.00
25/11/2020	11272	ANGEL MATEO MILIANO	20,945.69
25/11/2020	11273	FRANCISCA PEREYRA DE LOS SANTOS	15,000.00
25/11/2020	11276	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	75,417.06
25/11/2020	11277	JACKSON GUILLERMO ALEMAN HERNANDEZ	20,000.00
25/11/2020	11279	CELENIA PINEDA FRIAS	42,857.75
25/11/2020	11280	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	22,969.98
25/11/2020	11281	SUNILDA CORREA CORREA	10,000.00
25/11/2020	11282	MARTHA PUELLO ABAD	43,452.75
25/11/2020	11283	ROSA JULIA SANCHEZ	10,000.00
25/11/2020	11284	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	10,000.00
25/11/2020	11285	HASABIA JANET JAVIER PEÑA	15,000.00
25/11/2020	11286	ELENA GARCIA ADAMES	34,952.75
25/11/2020	11287	ADAN JESUS PERALTA LINAREZ	12,000.00
25/11/2020	11288	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	25,000.00
25/11/2020	11289	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	16,000.00
25/11/2020	11290	ANGEL MATEO MILIANO	4,000.00
27/11/2020	11291	JULIANA PINEDA (ANULADO)	0.00
30/11/2020	11292	JULIANA PINEDA	30,000.00
30/11/2020	11293	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3,195.00
<b>Total</b>			<b>413,985.98</b>



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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** 01/11/2020 **RD\$280,422.08**

MAS (+):

Depósitos RD\$602,944.50  
Aviso de Crédito RD\$0.00

**SUB-TOTAL** **RD\$883,366.58**

MENOS (-):

Cheques Emitidos RD\$413,985.98  
Aviso de Débito RD\$42,733.90

**SUB-TOTAL** **RD\$456,719.88**

**BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL** 30/11/2020 **RD\$426,646.70**

**BALANCE SEGUN BANCO AL** 01/11/2020 **RD\$573,294.45**

MAS (+):

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

**SUB-TOTAL** **RD\$573,294.45**

MENOS (-):

Cheques en Tránsito RD\$146,647.75  
Otros RD\$0.00

**SUB-TOTAL** **RD\$146,647.75**

**BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL** 30/11/2020 **RD\$426,646.70**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por





**Junta Municipal De Hato Damas**  
**Conciliación Bancaria**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE 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
28/09/2020	34841	MAXIMINO AMPARO	1,940.90
27/10/2020	34889	BASILIO ABAD RUIZ	5,000.00
27/10/2020	34912	ILUMINADA BATISTA RAMIREZ	1,500.00
27/10/2020	34923	MAXIMINO AMPARO	1,940.90
28/10/2020	34960	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	8,600.00
28/10/2020	34961	ELENA GARCIA ADAMES	6,000.00
04/11/2020	34963	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	6,000.00
25/11/2020	34968	JOSE OSCAR MATEO GUANTE	3,000.00
25/11/2020	34981	JUAN JAVIER SANCHEZ	10,000.00
25/11/2020	34996	JUAN MILIANO	2,500.00
25/11/2020	35009	SATURNINO CORDERO REYES	6,000.00
25/11/2020	35013	DOMINGO HERRERA	2,000.00
25/11/2020	35015	FRANCISCO CORREA	3,000.00
25/11/2020	35019	MAXIMINO AMPARO	1,940.90
25/11/2020	35021	TEODORO PINEDA JAQUEZ	2,852.25
25/11/2020	35022	TEODORO TIBREY CASTILLO	1,500.00
25/11/2020	35036	JENNY TOLEDO GOMERA	5,000.00
25/11/2020	35037	FEDERICO FELIZ DE LA ROSA	35,000.00
25/11/2020	35038	ELENA GARCIA ADAMES	5,000.00
25/11/2020	35039	CLARO	6,785.22
25/11/2020	35041	CIA. CONEXOS, SRL.	7,400.00
27/11/2020	35042	SANTO HILARIO DE LA CRUZ	35,439.00
30/11/2020	35043	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4,579.50
<b>Total</b>			<b>210,798.55</b>



Junta Municipal De Hato Damas  
 Clave Municipal: 7220  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: NOVIEMBRE DEL 2020

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: Normas y Seguimientos-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-11-25	2020-00323	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) - NOVI	11272-11281	96,773.42
2020-11-30	2020-00398	BAN RESERVAS		21,912.06
2020-11-30	2020-00398	BAN RESERVAS		19,887.77
			<b>Sub-Total:</b>	<b>138,573.25</b>

Clasificador: Normas y Seguimientos-Gastos de representación en el pais				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-11-25	2020-00334	ANGEL MATEO MILIANO	11290	4,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>4,000.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-11-25	2020-00324	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÃ'N MUNICIPAL (211101) -	11273-11283	163,869.81
			<b>Sub-Total:</b>	<b>163,869.81</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Gastos de representación en el pais				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-11-25	2020-00335	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	11289	16,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>16,000.00</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-11-04	2020-00316	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11271	886.50
2020-11-25	2020-00325	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIER	11284-11288	96,952.75
2020-11-30	2020-00349	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11293	886.50
			<b>Sub-Total:</b>	<b>98,725.75</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Prestaciones económicas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-11-30	2020-00348	JULIANA PINEDA	11291-11292	30,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>30,000.00</b>



Junta Municipal De Hato Damas  
 Clave Municipal: 7220  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: NOVIEMBRE DEL 2020

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-11-04	2020-00316	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11271	1,063.50

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-11-30	2020-00349	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11293	1,063.50
			<b>Sub-Total:</b>	<b>2,127.00</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-11-04	2020-00316	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11271	1,065.00
2020-11-30	2020-00349	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11293	1,065.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>2,130.00</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-11-04	2020-00316	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11271	180.00
2020-11-30	2020-00349	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11293	180.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>360.00</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-11-30	2020-00399	BAN RESERVA		934.07
			<b>Sub-Total:</b>	<b>934.07</b>
			<b>Total del fondo: 1</b>	<b>456,719.88</b>



Junta Municipal De Hato Damas  
 Clave Municipal: 7220  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: NOVIEMBRE DEL 2020

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: Normas y Seguimientos-Viáticos dentro del país				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-11-04	2020-00314	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	34963	6,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>6,000.00</b>

Clasificador: Normas y Seguimientos-Gasolina				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-11-25	2020-00338	ELENA GARCIA ADAMES	35038	5,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>5,000.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Otros servicios técnicos profesionales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-11-30	2020-00407	JOSE LUIS REYES		10,000.00
2020-11-30	2020-00409	FEDODIM		19,684.00
2020-11-30	2020-00407	JOSE LUIS REYES		10,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>39,684.00</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Teléfono local				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-11-25	2020-00337	CLARO	35039	6,785.22
			<b>Sub-Total:</b>	<b>6,785.22</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Servicio de internet y televisión por cable				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-11-25	2020-00336	CIA.CONEXOS, SRL.	0-35041	7,400.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>7,400.00</b>

Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-11-25	2020-00326	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA COORDINACION,EJECUCION Y FISCALIZACIO	34964-34974	97,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>97,000.00</b>

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES-Sueldos de personal nominal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-11-25	2020-00327	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ORNATO SANEAMIENTO DE CALLES PLAZAS	34975-34986	91,000.00



Junta Municipal De Hato Damas  
 Clave Municipal: 7220  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: NOVIEMBRE DEL 2020

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Alquileres de terrenos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<b>Sub-Total:</b>	<b>516.00</b>

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Alquileres de terrenos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-11-25	2020-00339	FEDERICO FELIZ DE LA ROSA	35037	35,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>35,000.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS-Sueldos de personal nominal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-11-25	2020-00329	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDAD	35026-35028	26,577.71
			<b>Sub-Total:</b>	<b>26,577.71</b>

Clasificador: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA-Sueldos de personal nominal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-11-25	2020-00330	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA - NO	35029-35033	29,704.50
2020-11-30	2020-00350	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35043	295.50
			<b>Sub-Total:</b>	<b>30,000.00</b>

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL-Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-11-25	2020-00331	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA AYUDAS Y DONACIONES OCACIONALES A PER	35034-35036	9,500.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>9,500.00</b>

			<b>Total del fondo: 2</b>	<b>602,177.18</b>
--	--	--	---------------------------	-------------------





Junta Municipal De Hato Damas  
 Clave Municipal: 7220  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: NOVIEMBRE DEL 2020

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Sueldos de personal nominal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<b>Sub-Total:</b>	<b>91,000.00</b>

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Sueldos de personal nominal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-11-04	2020-00315	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	34962	1,270.65
2020-11-25	2020-00328	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS(211202) -	34987-35025	185,283.95
2020-11-30	2020-00350	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35043	975.15
			<b>Sub-Total:</b>	<b>187,529.75</b>

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Prestaciones económicas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-11-27	2020-00347	SANTO HILARIO DE LA CRUZ	35042	35,439.00
2020-11-30	2020-00351	EMENENCIANO DE LA ROSA CONSTANZA	35044	18,643.80
			<b>Sub-Total:</b>	<b>54,082.80</b>

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-11-04	2020-00315	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	34962	1,524.35
2020-11-30	2020-00350	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35043	1,524.35
			<b>Sub-Total:</b>	<b>3,048.70</b>

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-11-04	2020-00315	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	34962	1,526.50
2020-11-30	2020-00350	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35043	1,526.50
			<b>Sub-Total:</b>	<b>3,053.00</b>

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-11-04	2020-00315	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	34962	258.00
2020-11-30	2020-00350	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35043	258.00



Junta Municipal De Hato Damas  
 Clave Municipal: 7220  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: NOVIEMBRE DEL 2020

**Cuenta: Educacion, Genero y Salud**

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-11-30	2020-00397	BAN RESERVA		212.50
			<b>Sub-Total:</b>	<b>212.50</b>

Clasificador: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-11-25	2020-00332	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL(211101	5325-5331	58,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>58,000.00</b>

Clasificador: PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA-Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-11-25	2020-00333	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA AYUDAS Y DONACIONES OCACIONALES A PER	5332	4,000.00

			<b>Total:</b>	<b>4,000.00</b>
			<b>Total cuenta: Educacion, Genero y Salud</b>	<b>62,212.50</b>
			<b>Total General:</b>	<b>1,964,436.95</b>



Junta Municipal De Hato Damas  
Clave Municipal: 7220  
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
Correspondiente al mes de: NOVIEMBRE DEL 2020

Clasificador: AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS-Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-11-30	2020-00405	COOPERATIVA MAIMON		50,000.00
<b>Sub-Total:</b>				<b>50,000.00</b>
<b>Total del fondo: 3</b>				<b>843,327.39</b>



Junta Municipal De Hato Damas  
 Clave Municipal: 7220  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: NOVIEMBRE DEL 2020

**Cuenta: Obras e Inversiones**

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-11-30	2020-00406	BAN RESERVAS		1,516.19
			<b>Sub-Total:</b>	<b>1,516.19</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Programas de informática				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-11-30	2020-00404	BAN RESERVAS		15,000.00
2020-11-30	2020-00404	BAN RESERVAS		15,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>30,000.00</b>

Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-11-25	2020-00342	FRANCISCO SAU BRITO	8782	30,000.00
2020-11-25	2020-00341	CRISTINO FLORENTINO VIZCAINO	8783	40,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>70,000.00</b>

Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-11-25	2020-00343	JERANGEL MOLINA AGUERO	8781	25,000.00
2020-11-27	2020-00345	EULOGIO ESPINAL	8787	234,884.80
2020-11-27	2020-00346	EULOGIO ESPINAL	8786	384,926.40
			<b>Sub-Total:</b>	<b>644,811.20</b>

Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Obras en bienes de dominio público				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-11-25	2020-00340	ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ	8784	15,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>15,000.00</b>

Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Productos eléctricos y afines				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-11-27	2020-00344	PEGUEDI COMERCIAL, SRL.	8785	32,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>32,000.00</b>





**Junta Municipal De Hato Damas**  
**Conciliación Bancaria**  
**DEL 01/NOVIEMBRE/2020 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020**  
**Relación de Cheques Emitidos**  
**Cta. : Educacion, Genero y Salud (080-203610-4)**

<b>Fecha</b>	<b>Cheque #</b>	<b>Nombre</b>	<b>Monto</b>
25/11/2020	5325	ESMERALDA PUELLO NICACIO	7,000.00
25/11/2020	5326	FELIPA PINALES DE TIBURCIO	15,000.00
25/11/2020	5327	JOSE RAMON MARTINEZ FLORENTINO	10,000.00
25/11/2020	5328	MARCELINO POZO PIÑA	7,000.00
25/11/2020	5329	OLGA LIDIA ABAD CORPORAN	5,000.00
25/11/2020	5330	ROBERTO GUZMAN MALENO	7,000.00
25/11/2020	5331	SANTA CORREA CORREA	7,000.00
25/11/2020	5332	BENJAMIN DOÑE	4,000.00
Total			62,000.00



**Junta Municipal De Hato Damas**  
**Conciliación Bancaria**  
**DEL 01/NOVIEMBRE/2020 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020**  
**Relación de Cheques Emitidos**  
**Cta. : Obras e Inversiones (080-203100-5)**

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
25/11/2020	8781	JERANGEL MOLINA AGUERO	25,000.00
25/11/2020	8782	FRANCISCO SAU BRITO	30,000.00
25/11/2020	8783	CRISTINO FLORENTINO VIZCAINO	40,000.00
25/11/2020	8784	ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ	15,000.00
27/11/2020	8785	PEGUEDI COMERCIAL, SRL.	32,000.00
27/11/2020	8786	EULOGIO ESPINAL	384,926.40
27/11/2020	8787	EULOGIO ESPINAL	234,884.80
<b>Total</b>			<b>761,811.20</b>





**Junta Municipal De Hato Damas**  
**Conciliación Bancaria**  
**DEL 01/NOVIEMBRE/2020 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020**  
**Relación de Cheques Emitidos**  
**Cta. : Servicios Municipales (080-203098-0)**

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
04/11/2020	34962	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4,579.50
04/11/2020	34963	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	6,000.00
25/11/2020	34964	ALEXANDRA ESCOBOSO SANCHEZ	8,000.00
25/11/2020	34965	CARLOS ANTONIO JIMENEZ DE LA ROSA	12,000.00
25/11/2020	34966	DANLUIS JOSIEL PINEDA MARTINEZ	8,000.00
25/11/2020	34967	FAUSTO CRISTIAN RODRIGUEZ NIVAR	10,000.00
25/11/2020	34968	JOSE OSCAR MATEO GUANTE	3,000.00
25/11/2020	34969	MARIANO CASTILLO MARTINEZ	7,000.00
25/11/2020	34970	MIGUEL ARCENIO RUIZ RUIZ	8,000.00
25/11/2020	34971	MIRIAN ALTAGRACIA RIVAS CABRAL	10,000.00
25/11/2020	34972	NATALY TOLEDO GARCIA	8,000.00
25/11/2020	34973	SANTOS TAVERAS MARTINEZ	13,000.00
25/11/2020	34974	YSA IDDELY ALCANTARA SANCHEZ	10,000.00
25/11/2020	34975	SAMUEL ALCANTARA ROBLES	6,000.00
25/11/2020	34976	BACILIO ABAD RUIZ	5,000.00
25/11/2020	34977	GISELA MARTE	12,000.00
25/11/2020	34978	JOSE ELIAS DE JESUS FRIAS	8,000.00
25/11/2020	34979	JOSE ISRAEL CADENA	7,000.00
25/11/2020	34980	JOSE RAMON DUVERGE DOÑE	8,000.00
25/11/2020	34981	JUAN JAVIER SANCHEZ	10,000.00
25/11/2020	34982	PEDRO PEREYRA SOLANO	8,000.00
25/11/2020	34983	PEDRO SANCHEZ	12,000.00
25/11/2020	34984	ROSA B. HERNANDEZ CASTILLO	3,000.00
25/11/2020	34985	SANDRA MERCEDES BARRIENTOS DUVERGE	6,000.00
25/11/2020	34986	WILSON RAFAEL GARCIA VEGA	6,000.00
25/11/2020	34987	MEGDELINE ESPERANZA DE LOS SANTOS LINARES	7,000.00
25/11/2020	34988	ALCADIO MARTINEZ	6,000.00
25/11/2020	34989	ALCIBIADES MARTINEZ DE LOS SANTOS	7,000.00
25/11/2020	34990	CLARA INES SOTO MARTE	5,000.00





**Junta Municipal De Hato Damas**  
**Conciliación Bancaria**  
**DEL 01/NOVIEMBRE/2020 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020**  
**Relación de Cheques Emitidos**  
**Cta. : Servicios Municipales (080-203098-0)**

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
25/11/2020	34991	DIONICIO QUEZADA	6,000.00
25/11/2020	34992	EMILIO UBALDO JIMENEZ	5,000.00
25/11/2020	34993	FELIX VENTURA ASENCIO ARAUJO	5,000.00
25/11/2020	34994	JESUS ANTONIO ARAUJO JIMENEZ	6,000.00
25/11/2020	34995	JOSE ROSA MILIANO	2,763.60
25/11/2020	34996	JUAN MILIANO	2,500.00
25/11/2020	34997	LLEISY MANUEL POZO TOLEDO	6,000.00
25/11/2020	34998	MARINO SANCHEZ	1,500.00
25/11/2020	34999	MARTINA DE JESUS CATANO	5,000.00
25/11/2020	35001	MARTINA TIBREY CASTILLO	10,000.00
25/11/2020	35002	MIGUEL ANGEL FRIAS GERONIMO	6,000.00
25/11/2020	35003	OLGA LIDIA PEREZ DE FERMIN	7,000.00
25/11/2020	35004	PABLO SANCHEZ ADAMES	6,000.00
25/11/2020	35005	RAFAEL CARLOS FRANCO MARTINEZ	3,000.00
25/11/2020	35006	RAFAEL NIVAR	6,000.00
25/11/2020	35007	ROSA ODALIS TOLEDO AMADOR	3,000.00
25/11/2020	35008	SANTIAGO SANCHEZ MARTINEZ	2,700.00
25/11/2020	35009	SATURNINO CORDERO REYES	6,000.00
25/11/2020	35010	VIRGILIO SANCHEZ	3,000.00
25/11/2020	35011	WENDY CHAL ENCARNACION DE SANCHEZ	10,000.00
25/11/2020	35012	YERALDIN LICELOT DE LOS SANTOS	4,704.50
25/11/2020	35013	DOMINGO HERRERA	2,000.00
25/11/2020	35014	FEDERICO PEREYRA CORREA	3,000.00
25/11/2020	35015	FRANCISCO CORREA	3,000.00
25/11/2020	35016	JOSE GREGORIO LINARES MARTINEZ	5,000.00
25/11/2020	35017	MANAURIS MARTINEZ	3,000.00
25/11/2020	35018	MANUEL RAMIREZ MARDONADO	2,822.70
25/11/2020	35019	MAXIMINO AMPARO	1,940.90
25/11/2020	35020	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS	6,000.00







**Junta Municipal De Hato Damas**  
**Conciliación Bancaria**  
**DEL 01/NOVIEMBRE/2020 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020**  
**Relación de Cheques Emitidos**  
**Cta. : Servicios Municipales (080-203098-0)**

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
25/11/2020	35021	TEODORO PINEDA JAQUEZ	2,852.25
25/11/2020	35022	TEODORO TIBREY CASTILLO	1,500.00
25/11/2020	35023	WASCAR ANTONIO FIGUEROA	8,000.00
25/11/2020	35024	WILIN HERRERA LORENZO	6,000.00
25/11/2020	35025	GENESIS BRIGITT BELTRE VARGAS	8,000.00
25/11/2020	35026	FELICIANO GUILLEN	10,500.00
25/11/2020	35027	BENANCIO ESTEBAN HERNANDEZ ADVINCOLA	10,000.00
25/11/2020	35028	JUAN AMADOR TOLEDO	6,077.71
25/11/2020	35029	FRANCISCO JAVIER TEJEDA	5,000.00
25/11/2020	35030	GUMERCINDO MIESES DE JS.	4,704.50
25/11/2020	35031	HECTOR JULIO NAVARRO	5,000.00
25/11/2020	35032	JOSE LUIS PEREZ ESCOBOSA	10,000.00
25/11/2020	35033	JUAN EUSEBIO SANCHEZ	5,000.00
25/11/2020	35034	CATALINA NAVARRO	1,500.00
25/11/2020	35035	HOMERO TIBURCIO RUIZ	3,000.00
25/11/2020	35036	JENNY TOLEDO GOMERA	5,000.00
25/11/2020	35037	FEDERICO FELIZ DE LA ROSA	35,000.00
25/11/2020	35038	ELENA GARCIA ADAMES	5,000.00
25/11/2020	35039	CLARO	6,785.22
25/11/2020	35041	CIA.CONEXOS, SRL.	7,400.00
27/11/2020	35042	SANTO HILARIO DE LA CRUZ	35,439.00
30/11/2020	35043	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4,579.50
30/11/2020	35044	EMENENCIANO DE LA ROSA CONSTANZA	18,643.80
<b>Total</b>			<b>562,493.18</b>





**Junta Municipal De Hato Damas**  
**Conciliación Bancaria**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE 2020**  
**Relación de Cheques en Tránsitos**  
**Cta. : Educacion, Genero y Salud (080-203610-4)**

<b>Fecha</b>	<b># Cheque</b>	<b>Nombre</b>	<b>Monto</b>
15/04/2020	0	CHEQUES EN TRANSITO ABRIL	6,250.00
25/11/2020	5328	MARCELINO POZO PIÑA	7,000.00
25/11/2020	5331	SANTA CORREA CORREA	7,000.00
25/11/2020	5332	BENJAMIN DOÑE	4,000.00
<b>Total</b>			<b>24,250.00</b>





**Junta Municipal De Hato Damas**  
**Conciliación Bancaria**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE 2020**  
**Relación de Cheques en Tránsitos**  
**Cta. : Obras e Inversiones (080-203100-5)**

<b>Fecha</b>	<b># Cheque</b>	<b>Nombre</b>	<b>Monto</b>
15/04/2020	0	CHEQUES EN TRANSITO ABRIL	5,000.00
08/06/2020	8719	ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ	15,000.00
25/11/2020	8782	FRANCISCO SAU BRITO	30,000.00
<b>Total</b>			<b>50,000.00</b>





**Junta Municipal De Hato Damas**  
**Conciliación Bancaria**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE 2020**  
**Relación de Cheques en Tránsitos**  
**Cta. : Gastos de Personal (080-203099-8)**

<b>Fecha</b>	<b># Cheque</b>	<b>Nombre</b>	<b>Monto</b>
15/04/2020	1	CHEQUES EN TRANSITO ABRIL	14,500.00
25/11/2020	11277	JACKSON GUILLERMO ALEMAN HERNANDEZ	20,000.00
25/11/2020	11285	HASABIA JANET JAVIER PEÑA	15,000.00
25/11/2020	11286	ELENA GARCIA ADAMES	34,952.75
25/11/2020	11288	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	25,000.00
25/11/2020	11290	ANGEL MATEO MILIANO	4,000.00
30/11/2020	11292	JULIANA PINEDA	30,000.00
30/11/2020	11293	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3,195.00
<b>Total</b>			<b>146,647.75</b>



JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS  
 RESUMEN EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y POR OBJETO DEL GASTO  
 CORRESPONDIENTE AL NOVIEMBRE DEL 2020

O INSTITUCION 7 | 2 | 2 | 0

Descripción 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 MUNICIPA	6,087,300.33	678,829.81	213,866.13	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	7,179,996.27
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,414,218.31	6,459,375.61	2,109,798.71	0.00	0.00	137,361.99	2,676,554.51	0.00	0.00	12,797,309.13
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	4,739,368.89	420,000.00	606,968.51	0.00	0.00	206,328.09	0.00	0.00	0.00	5,972,665.49
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	661,250.00	0.00	0.00	1,326,984.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988,234.99
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	1,169,401.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	1,249,401.79
ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PR	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00
ADM. DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales RD\$</b>	<b>12,902,137.53</b>	<b>8,727,607.21</b>	<b>2,930,633.35</b>	<b>1,386,484.99</b>	<b>0.00</b>	<b>543,690.08</b>	<b>2,676,554.51</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>29,247,107.67</b>



*[Signature]*  
 Revisado por

*[Signature]*  
 Aprobado por



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

ORDEN DEL CAPITULO

ENTIDAD FINANCIERA

Código	Denominación	PPM	Mod.	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
	<b>Proyecto 02</b>			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
51	Acondicionamiento de vias 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
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
	<b>Proyecto 07</b>			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
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
<b>TOTAL GENERAL</b>				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



*[Signature]*  
Revisado por

*[Signature]*  
Aprobado por



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



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

CODIGO DEL CAPITULO 7220

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Destino de Fondos	Partida Asignada	Estructura			Recept.	Clasificador del Gasto							Fuente Financ.	Fuente Especif. Financ.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prgr	Proy	Act/Obr		SNIP	Tipo	Obj	Clas	SClas	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	
I		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					578,128.00	-334,000.00	244,128.00	0.00	0.00	0.00	31,516.19	0.00	244,128.00	
I		01	00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				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	1955	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								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				243,128.00	-56,000.00	187,128.00	0.00	0.00	0.00	31,516.19	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	32,675.47	0.00	1,516.19	1,516.19	34,191.66	4,936.34	
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	102,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	132,000.00	16,000.00	
I		11										OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					7,579,284.00	3,754,415.80	11,333,699.80	0.00	0.00	0.00	761,811.20	0.00	11,333,699.80	
I		11	00	0001								COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACI?	231				4,404,284.00	4,251,345.80	8,655,629.80	0.00	0.00	0.00	761,811.20	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	663,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	733,000.00	70,001.00	
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	2,650,236.34	0.00	644,811.20	644,811.20	3,295,047.54	1,642,174.46	
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	355,370.72	0.00	15,000.00	15,000.00	370,370.72	23,913.28	
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	Gasoil	2503	20	1955	100	1,000,000.00	938,072.80	1,938,072.80	1,790,619.43	0.00	0.00	0.00	1,790,619.43	147,453.37	
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	89,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	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								Acondicionamiento de vias en las perifer					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								Acondicionamiento de aceras y contenes en					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	0.00
I		11	07	0051								Terminación Club					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								Terminacion Iglesia Daza					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										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					850,000.00	92,500.00	942,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942,500.00	
I		12	00	0005								ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADE	228				850,000.00	92,500.00	942,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942,500.00	
I		12	00	0005			2	3	7	1	02	Gasoil	2102	20	1955	100	450,000.00	34,500.00	484,500.00	472,892.18	0.00	0.00	0.00	472,892.18	11,607.82	
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											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN					2,020,400.00	-1,151,142.00	869,258.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	869,258.00	







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

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Partida Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto												Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act	Obr	Recept.	SNIF	Tipo	Obj	Cla	SCla	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
P	01																6,232,214.53	261,483.00	6,493,697.53	0.00	0.00	0.00	456,719.88	0.00	6,493,697.53		
P	01	00	0001										111				2,181,667.00	-172,501.00	2,009,166.00	0.00	0.00	0.00	142,573.25	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	1,427,391.72	0.00	138,573.25	138,573.25	1,565,964.97	162,035.03		
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	0.00	0.00	0.00	52,500.00		
P	01	00	0001				2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	72,000.00	0.00	72,000.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	44,000.00	28,000.00		
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	179,869.81	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	1,577,440.63	0.00	163,869.81	163,869.81	1,741,310.44	174,689.56		
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	0.00	0.00	0.00	171,000.00		
P	01	00	0003				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	40	9992	299	419,833.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
P	01	00	0003				2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	144,000.00	48,000.00	192,000.00	156,800.00	0.00	16,000.00	16,000.00	172,800.00	19,200.00		
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	134,276.82	0.00	1,671,302.00		
P	01	00	0004				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	852,000.00	457,983.00	1,309,983.00	1,117,104.55	0.00	98,725.75	98,725.75	1,215,830.30	94,152.70		
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	0.00	0.00	0.00	85,001.00		
P	01	00	0004				2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	20	1955	100	153,707.00	-50,000.00	103,707.00	72,943.39	0.00	30,000.00	30,000.00	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	28,739.16	0.00	2,127.00	2,127.00	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	0.00	43,750.00	27,703.91	0.00	2,130.00	2,130.00	29,833.91	13,916.09		
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	4,368.81	0.00	360.00	360.00	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	8,920.23	0.00	934.07	934.07	9,854.30	8,895.70		
P	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					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		
<b>TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL</b>																	<b>7,312,214.53</b>	<b>-435,517.00</b>	<b>6,456,864.00</b>	<b>5,112,556.55</b>	<b>0.00</b>	<b>456,719.88</b>	<b>456,719.88</b>	<b>5,569,276.43</b>	<b>887,587.57</b>		
<b>TOTAL RD\$</b>																	<b>7,312,214.53</b>	<b>-435,517.00</b>	<b>6,456,864.00</b>	<b>5,112,556.55</b>	<b>0.00</b>	<b>456,719.88</b>	<b>456,719.88</b>	<b>5,569,276.43</b>	<b>887,587.57</b>		



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

CODIGO DEL CAPITULO 7220

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg 2	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Obj	Sub	Cl	SC	Aux						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										<b>NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC</b>					<b>2,491,786.00</b>	<b>-1,505,166.00</b>	<b>986,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,869.22</b>	<b>0.00</b>	<b>986,620.00</b>	
S		01	00	0001								<b>NORMAS Y SEGUIMIENTOS</b>	111				<b>192,250.00</b>	<b>-123,999.00</b>	<b>68,251.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,251.00</b>	
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	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	1.00	
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	19,704.00	546.00	
S		01	00	0001			2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	119,000.00	-83,000.00	36,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	11,000.00	
S		01	00	0003								<b>ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>	111				<b>1,308,000.00</b>	<b>-805,170.00</b>	<b>502,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,684.00</b>	<b>0.00</b>	<b>502,830.00</b>	
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	95,000.00	1,120.00	
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	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	41,500.00	3,500.00	
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	213,168.00	0.00	39,684.00	39,684.00	252,852.00	32,851.00	
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	74,707.13	292.87	
S		01	00	0004								<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>	111				<b>991,536.00</b>	<b>-575,997.00</b>	<b>415,539.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,185.22</b>	<b>0.00</b>	<b>415,539.00</b>	
S		01	00	0004			2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	200,000.00	-35,341.00	164,659.00	150,376.20	0.00	6,785.22	6,785.22	157,161.42	7,497.58	
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	30,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	37,400.00	4,600.00	
S		01	00	0004			2	2	1	7	01	Agua	1102	20	1955	100	1,500.00	-859.00	841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841.00	
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	23,818.89	181.11	
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	20,000.00	1,000.00	
S		01	00	0004			2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de ofic	1102	20	1955	100	54,250.00	-45,999.00	8,251.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	51.00	
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	0.00	0.00	13,593.44	8,692.56	
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	33,500.00	1.00	
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	0.00	0.00	15,784.00	8,216.00	
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	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	0.00	0.00	47,111.00	2,889.00	
S		01	00	0004			2	3	9	2	01	Útiles 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	13,155.00	845.00	
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	0.00	0.00	9,300.00	1,700.00	
S		11										<b>OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES</b>					<b>1,413,440.00</b>	<b>348,103.00</b>	<b>1,761,543.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,761,543.00</b>	
S		11	00	0001								<b>COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACI?</b>	231				<b>1,413,440.00</b>	<b>348,103.00</b>	<b>1,761,543.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,761,543.00</b>	
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	864,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	961,000.00	97,001.00	
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	0.00	0.00	0.00	187,001.00	
S		11	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2503	40	9992	299	444,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S		11	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	49,772.00	-44,000.00	5,772.00	5,552.83	0.00	0.00	0.00	5,552.83	219.17	



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

CODIGO DEL CAPITULO 7220

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura				Clasificador del Gasto							Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIF	Obj	Cla	SCla	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.		Original	Modificaciones	Vigente			Compromiso	Devengado	Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
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	4,402.00	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	1,063.48	62.52
S	11	00	0001				2	2	5	4	01	Alquileres 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	0.00	0.00	27,000.00	30,601.00
<b>S</b>	<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>									<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ</b>					<b>3,523,475.00</b>	<b>1,730,275.92</b>	<b>5,253,750.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>430,807.96</b>	<b>0.00</b>	<b>5,253,750.92</b>
<b>S</b>	<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>									<b>ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y</b>	<b>228</b>				<b>227,500.00</b>	<b>778,431.00</b>	<b>1,005,931.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,005,931.00</b>
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	731,429.65	0.00	91,000.00	91,000.00	822,429.65	92,500.35
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	0.00	0.00	91,001.00
<b>S</b>	<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>									<b>MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS</b>	<b>228</b>				<b>2,372,975.00</b>	<b>872,139.92</b>	<b>3,245,114.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>283,230.25</b>	<b>0.00</b>	<b>3,245,114.92</b>
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	2,118,967.79	0.00	187,529.75	187,529.75	2,306,497.54	208,939.38
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	0.00	0.00	3,201.00
S	12	00	0003				2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3202	20	1955	100	300,000.00	-156,001.00	143,999.00	70,878.00	0.00	54,082.80	54,082.80	124,960.80	19,038.20
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	44,543.73	0.00	3,048.70	3,048.70	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	40,359.62	0.00	3,053.00	3,053.00	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	12,294.52	0.00	516.00	516.00	12,810.52	10,265.48
S	12	00	0003				2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	3202	20	1955	100	264,000.00	156,001.00	420,001.00	350,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	385,000.00	35,001.00
S	12	00	0003				2	3	5	3	01	Llantas 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	Gasoil	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
<b>S</b>	<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>									<b>SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENT</b>	<b>228</b>				<b>117,000.00</b>	<b>-53,500.00</b>	<b>63,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,500.00</b>
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
<b>S</b>	<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0005</b>									<b>ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADE</b>	<b>228</b>				<b>364,000.00</b>	<b>2,501.00</b>	<b>366,501.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,577.71</b>	<b>0.00</b>	<b>366,501.00</b>
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	262,797.12	0.00	26,577.71	26,577.71	289,374.83	46,625.17
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
<b>S</b>	<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0006</b>									<b>SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA</b>	<b>228</b>				<b>442,000.00</b>	<b>130,704.00</b>	<b>572,704.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>572,704.00</b>
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	474,852.45	0.00	30,000.00	30,000.00	504,852.45	33,851.55
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	0.00	0.00	34,000.00
<b>S</b>	<b>14</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>									<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES</b>					<b>1,062,054.00</b>	<b>-69,895.00</b>	<b>992,159.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>992,159.00</b>
<b>S</b>	<b>14</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>									<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>224</b>				<b>1,062,054.00</b>	<b>-69,895.00</b>	<b>992,159.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>992,159.00</b>
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	425,105.00	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	662,054.00	-95,000.00	567,054.00	495,085.00	0.00	9,500.00	9,500.00	504,585.00	62,469.00
<b>S</b>	<b>96</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>									<b>DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN</b>					<b>400,000.00</b>	<b>-399,999.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>S</b>	<b>96</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>									<b>AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS</b>					<b>400,000.00</b>	<b>-399,999.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>



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

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Partida Asig. no	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			7	8	9	10	11	12					13	14	15		16	17	18		
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 PÚBLICAS 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
<b>TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES</b>																	<b>8,990,755.00</b>	<b>62,918.92</b>	<b>8,609,473.92</b>	<b>6,917,643.84</b>	<b>0.00</b>	<b>602,177.18</b>	<b>602,177.18</b>	<b>7,519,821.02</b>	<b>1,089,652.90</b>
<b>TOTAL RD\$</b>																	<b>8,990,755.00</b>	<b>62,918.92</b>	<b>8,609,473.92</b>	<b>6,917,643.84</b>	<b>0.00</b>	<b>602,177.18</b>	<b>602,177.18</b>	<b>7,519,821.02</b>	<b>1,089,652.90</b>



Preparado por

*[Signature]*  
Revisado por



*[Signature]*  
Aprobado por



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	Código	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
<b>4</b>					<b>TRANSFERENCIAS</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>9</b>					<b>DISMINUCI?N DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	0.00	30,000.00
<b>1</b>					<b>IMPUESTOS</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	14,163,277.39	1,447,066.80	15,610,344.19	1,755,733.01
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2</b>					<b>CONTRIBUCIONES SOCIALES</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	9,559,166.98	964,711.20	10,523,878.18	1,053,506.62
<b>1</b>					<b>IMPUESTOS</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL GENERAL</b>										<b>27,569,530.00</b>	<b>1,698,932.00</b>	<b>29,268,462.00</b>	<b>23,730,044.37</b>	<b>2,411,778.00</b>	<b>26,141,822.37</b>	<b>3,126,639.63</b>

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)



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

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

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

**BALANCE SEGUN LIBRO AL** 01/11/2020 **RD\$62,225.32**

MAS (+) :

Depósitos RD\$96,471.12  
Aviso de Crédito RD\$0.00

**SUB-TOTAL** **RD\$158,696.44**

MENOS (-) :

Cheques Emitidos RD\$62,000.00  
Aviso de Débito RD\$212.50

**SUB-TOTAL** **RD\$62,212.50**

**BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL** 30/11/2020 **RD\$96,483.94**

**BALANCE SEGUN BANCO AL** 01/11/2020 **RD\$120,733.94**

MAS (+) :

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

**SUB-TOTAL** **RD\$120,733.94**

MENOS (-) :

Cheques en Tránsito RD\$24,250.00  
Otros RD\$0.00

**SUB-TOTAL** **RD\$24,250.00**

**BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL** 30/11/2020 **RD\$96,483.94**

  
Preparado por

  
Revisado por

  
Aprobado por

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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** 01/11/2020 **RD\$2,861.48**

MAS (+) :

Depósitos RD\$964,711.20  
Aviso de Crédito RD\$0.00

**SUB-TOTAL** **RD\$967,572.68**

MENOS (-) :

Cheques Emitidos RD\$761,811.20  
Aviso de Débito RD\$81,516.19

**SUB-TOTAL** **RD\$843,327.39**

**BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL** 30/11/2020 **RD\$124,245.29**

**BALANCE SEGUN BANCO AL** 01/11/2020 **RD\$174,245.29**

MAS (+) :

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

**SUB-TOTAL** **RD\$174,245.29**

MENOS (-) :

Cheques en Tránsito RD\$50,000.00  
Otros RD\$0.00

**SUB-TOTAL** **RD\$50,000.00**

**BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL** 30/11/2020 **RD\$124,245.29**

  
Preparado por

  
Revisado por

  
Aprobado por

  
DIRECTOR  
San Cristóbal, R. D.



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

Página	1 / 1
Número de cuenta	802036104
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2020
Balance estado anterior	93,475.32

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/11/2020	5323	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		86,475.32
06/11/2020	4524000054514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		86,464.82
10/11/2020	5322	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		79,464.82
10/11/2020	5320	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		72,464.82
10/11/2020	5324	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		68,464.82
11/11/2020	4524000042113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		68,458.82
11/11/2020	4524000042111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		68,448.32
11/11/2020	4524000042112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		68,437.82
25/11/2020	222782220	CR transferencia a cta cte		96,471.12	164,908.94
30/11/2020	5326	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		149,908.94
30/11/2020	5327	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		139,908.94
30/11/2020	5330	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		132,908.94
30/11/2020	5325	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		125,908.94
30/11/2020	5329	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		120,908.94
30/11/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		120,733.94

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 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	14	Cantidad	1	120,733.94
Valor	69,212.50	Valor	96,471.12	

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	802031005
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2020
Balance estado anterior	49,175.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/11/2020	4524000064844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	132.00		49,043.48
02/11/2020	8776	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,314.00		22,729.48
02/11/2020	221419097	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		7,729.48
02/11/2020	922141909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		7,706.98
03/11/2020	4524000050318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.47		7,667.51
13/11/2020	4524000000034	DEBITO CUENTA CORRIENTE	100.00		7,567.51
16/11/2020	4524000000010	CREDITO CUENTA CORRIENTE		100.00	7,667.51
25/11/2020	222781915	CR transferencia a cta cte		964,711.20	972,378.71
26/11/2020	8781	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		947,378.71
27/11/2020	4524000073948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		947,341.21
27/11/2020	222936442	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		897,341.21
27/11/2020	922293644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		897,266.21
27/11/2020	222936937	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		882,266.21
27/11/2020	922293693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		882,243.71
27/11/2020	8784	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		867,243.71
27/11/2020	8787	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	234,884.80		632,358.91
27/11/2020	8786	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	384,926.40		247,432.51
27/11/2020	8783	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		207,432.51
30/11/2020	4524000063656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		207,410.01
30/11/2020	4524000063657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		207,350.01
30/11/2020	4524000063658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	352.33		206,997.68
30/11/2020	4524000063659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	577.39		206,420.29
30/11/2020	8785	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	32,000.00		174,420.29
30/11/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		174,245.29

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 6  
 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	22	Cantidad	2	174,245.29
Valor	839,741.39	Valor	964,811.20	

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

Página 1 / 2

Número de cuenta 802030998

Estado de cuenta al 30 DE NOV DEL 2020

Balance estado anterior 521,185.33

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/11/2020	4524000064842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.83		521,155.50
02/11/2020	4524000064843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.87		521,122.63
02/11/2020	4524000064841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	113.13		521,009.50
02/11/2020	11258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		511,009.50
02/11/2020	11265	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,452.75		467,556.75
02/11/2020	11267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		451,556.75
02/11/2020	11254	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	42,857.75		408,699.00
03/11/2020	4524000050314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		408,684.00
03/11/2020	4524000050315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		408,660.00
03/11/2020	4524000050317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.29		408,595.71
03/11/2020	4524000050316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.18		408,530.53
03/11/2020	11261	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		383,530.53
03/11/2020	11256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		373,530.53
03/11/2020	11260	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		358,530.53
04/11/2020	4524000040020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		358,515.53
04/11/2020	4524000040021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		358,493.03
04/11/2020	4524000040019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		358,455.53
04/11/2020	11271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,195.00		355,260.53
05/11/2020	4524000026938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.79		355,255.74
05/11/2020	11259	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,952.75		320,302.99
06/11/2020	4524000054483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.43		320,250.56
10/11/2020	11268	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		316,250.56
11/11/2020	4524000042023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		316,244.56
12/11/2020	11270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		291,244.56
13/11/2020	4524000022297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		291,207.06
25/11/2020	222782086	CR transferencia a cta cte		602,944.50	894,151.56
25/11/2020	11284	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		884,151.56
26/11/2020	4524000053173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		884,136.56
26/11/2020	11278	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,945.69		863,190.87
26/11/2020	11273	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		848,190.87
26/11/2020	11283	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		838,190.87
26/11/2020	11289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		822,190.87
26/11/2020	11276	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	75,417.06		746,773.81
26/11/2020	11287	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,000.00		734,773.81
27/11/2020	4524000073946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		734,758.81
27/11/2020	4524000073947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		734,740.81
27/11/2020	4524000073945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		734,718.31
27/11/2020	4524000073942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		734,694.31
27/11/2020	4524000073944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.42		734,662.89
27/11/2020	4524000073943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	113.13		734,549.76

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	802030998
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2020
Balance estado anterior	521,185.33

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/11/2020	4524000020960	9602948932 ESCOBOSO MASIEL	19,887.77		714,661.99
30/11/2020	4524000022040	9602978819 MATEO ANGEL	21,912.06		692,749.93
30/11/2020	11280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,969.98		669,779.95
30/11/2020	11281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		659,779.95
30/11/2020	11282	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,452.75		616,327.20
30/11/2020	11279	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	42,857.75		573,469.45
30/11/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		573,294.45

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 19  
 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	46	Cantidad	1	573,294.45
Valor	550,835.38	Valor	602,944.50	

Página 1 / 4

Número de cuenta 802030980

Estado de cuenta al 30 DE NOV DEL 2020

Balance estado anterior 747,040.24

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/11/2020	4524000064838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		747,028.24
11/11/2020	4524000064839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		747,013.24
11/11/2020	4524000064840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.92		746,987.32
11/11/2020	221418983	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		736,987.32
11/11/2020	922141898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		736,972.32
11/11/2020	34953	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		701,972.32
11/11/2020	34905	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		699,972.32
11/11/2020	34902	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,000.00		692,972.32
11/11/2020	4524000050312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		692,969.32
11/11/2020	4524000050313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		692,958.82
11/11/2020	4524000050311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		692,906.32
11/11/2020	34893	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		684,906.32
11/11/2020	34936	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		683,406.32
11/11/2020	34922	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		673,406.32
11/11/2020	34880	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		665,406.32
11/11/2020	34906	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		660,406.32
11/11/2020	34884	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		652,406.32
11/11/2020	34888	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		642,406.32
11/11/2020	34949	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		637,406.32
11/11/2020	34941	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		632,701.82
11/11/2020	34931	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		626,701.82
11/11/2020	34878	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		618,701.82
11/11/2020	34958	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,240.00		617,461.82
11/11/2020	34920	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		615,961.82
11/11/2020	34919	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,822.70		613,139.12
11/11/2020	34897	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		610,139.12
11/11/2020	34932	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		607,139.12
11/11/2020	34907	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		604,139.12
11/11/2020	34951	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		601,139.12
11/11/2020	34945	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		596,139.12
11/11/2020	34883	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		589,139.12
11/11/2020	4524000037000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		589,127.12
11/11/2020	4524000036999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		589,112.12
11/11/2020	4524000040012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.86		589,110.26
11/11/2020	4524000040009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		589,108.01
11/11/2020	4524000040011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		589,105.76
11/11/2020	4524000040017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		589,101.53
11/11/2020	4524000040010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		589,097.03
11/11/2020	4524000040013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		589,092.53
11/11/2020	4524000040014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		589,088.03

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
4/11/2020	4524000040016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		589,083.53
4/11/2020	4524000040005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		589,076.47
4/11/2020	4524000040001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		589,068.97
4/11/2020	4524000040004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		589,061.47
4/11/2020	4524000040018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		589,053.97
4/11/2020	4524000040006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		589,044.97
4/11/2020	4524000040015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		589,034.47
4/11/2020	4524000040002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		589,022.47
4/11/2020	4524000040007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		589,010.47
4/11/2020	4524000040008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		588,998.47
4/11/2020	4524000040003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		588,983.47
4/11/2020	34962	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,579.50		584,403.97
5/11/2020	4524000026937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.87		584,397.10
5/11/2020	34952	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		579,397.10
5/11/2020	34954	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		574,397.10
5/11/2020	34882	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		571,397.10
6/11/2020	4524000054482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		571,392.60
6/11/2020	4524000054480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		571,385.10
6/11/2020	4524000054481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		571,377.60
6/11/2020	34955	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,241.40		564,136.20
6/11/2020	34956	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,700.00		560,436.20
0/11/2020	4524000040434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		560,430.65
0/11/2020	4524000040433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.86		560,419.79
0/11/2020	34900	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		554,419.79
0/11/2020	34918	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		551,419.79
0/11/2020	34889	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		546,419.79
1/11/2020	4524000042021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		546,415.29
1/11/2020	4524000042022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		546,407.79
1/11/2020	4524000042020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		546,398.79
1/11/2020	34910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		543,398.79
2/11/2020	4524000041023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		543,394.29
2/11/2020	34914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		538,394.29
3/11/2020	4524000022296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		538,386.79
5/11/2020	222781998	CR transferencia a cta cte		747,651.18	1,286,037.97
6/11/2020	34994	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,280,037.97
6/11/2020	35008	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,700.00		1,277,337.97
6/11/2020	34977	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,265,337.97
6/11/2020	34983	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,253,337.97
5/11/2020	35032	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,243,337.97
5/11/2020	35011	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,233,337.97

1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025

1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025

1950

1950 JAN 10 10 30

1950

1950

1950

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

Página	3 / 4
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2020
Balance estado anterior	747,040.24

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/11/2020	34967	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,223,337.97
26/11/2020	34971	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,213,337.97
26/11/2020	35001	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,203,337.97
26/11/2020	35027	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,193,337.97
26/11/2020	35025	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,185,337.97
26/11/2020	34972	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,177,337.97
26/11/2020	34966	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,169,337.97
26/11/2020	34969	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,162,337.97
26/11/2020	34964	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,154,337.97
26/11/2020	34978	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,146,337.97
26/11/2020	34973	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		1,133,337.97
26/11/2020	4524000000037	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,500.00		1,131,837.97
26/11/2020	4524000000020	DEBITO CUENTA CORRIENTE	8,334.00		1,123,503.97
27/11/2020	4524000073936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		1,123,499.92
27/11/2020	4524000073941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,123,490.92
27/11/2020	4524000073933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,123,480.42
27/11/2020	4524000073925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,123,468.42
27/11/2020	4524000073926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,123,456.42
27/11/2020	4524000073927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,123,444.42
27/11/2020	4524000073934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,123,432.42
27/11/2020	4524000073935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,123,420.42
27/11/2020	4524000073928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,123,405.42
27/11/2020	4524000073930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,123,390.42
27/11/2020	4524000073931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,123,375.42
27/11/2020	4524000073932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,123,360.42
27/11/2020	4524000073939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,123,345.42
27/11/2020	4524000073940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,123,330.42
27/11/2020	4524000073937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,123,312.42
27/11/2020	4524000073938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,123,294.42
27/11/2020	4524000073929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		1,123,274.92
27/11/2020	4524000000083	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,850.00		1,113,424.92
27/11/2020	222937085	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		1,103,424.92
27/11/2020	922293708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,103,409.92
27/11/2020	35023	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,095,409.92
30/11/2020	4524000063655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,095,397.92
30/11/2020	34965	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,083,397.92
30/11/2020	35026	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		1,072,897.92
30/11/2020	34982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,064,897.92
30/11/2020	34979	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,057,897.92
30/11/2020	35003	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,050,897.92



Página 4 / 4

Número de cuenta 802030980

Estado de cuenta al 30 DE NOV DEL 2020

Balance estado anterior 747,040.24

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
1/2020	34987	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,043,897.92
1/2020	35024	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,037,897.92
1/2020	35004	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,031,897.92
1/2020	34988	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,025,897.92
1/2020	34991	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,019,897.92
1/2020	35002	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,013,897.92
1/2020	34997	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,007,897.92
1/2020	34974	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		997,897.92
1/2020	35018	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		995,075.22
1/2020	35044	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,643.80		976,431.42
1/2020	34970	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		968,431.42
1/2020	34980	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		960,431.42
1/2020	35017	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		957,431.42
1/2020	34986	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		951,431.42
1/2020	35034	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		949,931.42
1/2020	34998	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		948,431.42
1/2020	34984	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		945,431.42
1/2020	35035	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		942,431.42
1/2020	35010	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		939,431.42
1/2020	35014	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		936,431.42
1/2020	35005	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		933,431.42
1/2020	35007	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		930,431.42
1/2020	35012	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,704.50		925,726.92
1/2020	35030	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,704.50		921,022.42
1/2020	35031	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		916,022.42
1/2020	34993	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		911,022.42
1/2020	34992	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		906,022.42
1/2020	35029	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		901,022.42
1/2020	34976	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		896,022.42
1/2020	35033	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		891,022.42
1/2020	34990	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		886,022.42
1/2020	34999	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		881,022.42
1/2020	35016	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		876,022.42
1/2020	34985	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		870,022.42
1/2020	34975	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		864,022.42
1/2020	35020	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		858,022.42
1/2020	35006	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		852,022.42
1/2020	35028	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,077.71		845,944.71
1/2020	34995	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,763.60		843,181.11
1/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		843,006.11

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 38 POR VENTANILLA 58  
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

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

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

Denominaci3n	Presupuesto			Acumulado	Ejecuci3n del Gasto				Balance Disponible
	Original	Variaci3n	Actual	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	A la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
is de Personal	9,493,881.53	0.00	9,493,881.53	5,112,556.55	0.00	456,719.88	456,719.88	5,569,276.43	3,924,605.10
sios Municipales	9,183,005.00	62,918.92	9,245,923.92	6,917,643.84	0.00	602,177.18	602,177.18	7,519,821.02	1,726,102.90
s e Inversiones	11,027,812.00	2,361,773.80	13,389,585.80	10,438,664.24	0.00	843,327.39	843,327.39	11,281,991.63	2,107,594.17
acion, Genero y Salud	1,160,782.00	64,957.28	1,225,739.28	856,044.31	0.00	62,212.50	62,212.50	918,256.81	307,482.47
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>30,865,480.53</b>	<b>2,489,650.00</b>	<b>33,355,130.53</b>	<b>23,324,908.94</b>	<b>0.00</b>	<b>1,964,436.95</b>	<b>1,964,436.95</b>	<b>25,289,345.89</b>	<b>8,065,784.64</b>



Preparado por

*[Handwritten Signature]*

Revisado por



*[Handwritten Signature]*

Aprobado por

