

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2020

O DEL CAPITULO 7220

MINACION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Estructura Programática					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado			Balance Disponible			
Artículo No. sign. Prog	Proy.	Act/Obra	Código SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto			Función	Fuente de Financ.	Fuente Específica	Organismo Financ. Clasificador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
01																	6,232,214.53	261,483.00	6,493,697.53	0.00	0.00	0.00	0.0%	6,493,697.53	100.0%
01	00	0001										111					2,181,667.00	-172,501.00	2,009,166.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	2,009,166.00	100.0%
																	1,728,000.00	0.00	1,728,000.00	1,288,818.47	415,719.75	1,704,538.22	98.64%	23,461.78	1.36%
01	00	0001		2	1	1	1	01					20	1955			144,000.00	-91,500.00	52,500.00	0.00	45,000.00	45,000.00	85.71%	7,500.00	14.29%
01	00	0001		2	1	3	2	01					20	1955			72,000.00	0.00	72,000.00	36,000.00	12,000.00	48,000.00	66.67%	24,000.00	33.33%
01	00	0001		2	1	5	1	01					20	1955			107,515.00	-50,000.00	57,515.00	54,187.15	0.00	54,187.15	94.21%	3,327.85	5.79%
01	00	0001		2	1	5	2	01					20	1955			107,688.00	-30,000.00	77,688.00	50,360.31	0.00	50,360.31	64.82%	27,327.69	35.18%
01	00	0001		2	1	5	3	01					20	1955			22,464.00	-1,001.00	21,463.00	7,888.28	0.00	7,888.28	36.75%	13,574.72	63.25%
01	00	0003										111					2,807,229.53	6,000.00	2,813,229.53	0.00	0.00	0.00	0.0%	2,813,229.53	100.0%
01	00	0003		2	1	1	1	01					20	1955			1,836,000.00	80,000.00	1,916,000.00	1,413,570.82	491,609.43	1,905,180.25	99.44%	10,819.75	0.56%
01	00	0003		2	1	1	4	01					20	1955			153,000.00	18,000.00	171,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	14.62%	146,000.00	85.38%
01	00	0003		2	1	1	4	01					40	9992			419,833.53	0.00	419,833.53	0.00	0.00	0.00	0.00%	419,833.53	100.00%
01	00	0003		2	1	3	2	01					20	1955			144,000.00	48,000.00	192,000.00	140,800.00	48,000.00	188,800.00	98.33%	3,200.00	1.67%
01	00	0003		2	1	5	1	01					20	1955			115,172.00	-65,000.00	50,172.00	44,312.50	0.00	44,312.50	88.32%	5,859.50	11.68%
01	00	0003		2	1	5	2	01					20	1955			115,356.00	-70,000.00	45,356.00	44,375.00	0.00	44,375.00	97.84%	981.00	2.16%
01	00	0003		2	1	5	3	01					20	1955			23,868.00	-5,000.00	18,868.00	6,874.28	0.00	6,874.28	36.43%	11,993.72	63.57%
01	00	0004										111					1,243,318.00	427,984.00	1,671,302.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,671,302.00	100.0%
01	00	0004		2	1	1	1	01					20	1955			852,000.00	460,788.00	1,312,788.00	1,020,151.80	292,631.25	1,312,783.05	100.00%	4.95	0.00%
01	00	0004		2	1	1	2	01					20	1955			76,336.00	-12,000.00	64,336.00	63,000.00	0.00	63,000.00	97.92%	1,336.00	2.08%
01	00	0004		2	1	1	4	01					20	1955			71,000.00	14,001.00	85,001.00	0.00	7,500.00	7,500.00	8.82%	77,501.00	91.18%
01	00	0004		2	1	1	5	01					20	1955			153,707.00	-50,000.00	103,707.00	47,943.39	55,000.00	102,943.39	99.26%	763.61	0.74%
01	00	0004		2	1	5	1	01					20	1955			22,237.00	14,000.00	36,237.00	28,739.16	2,127.00	30,866.16	85.18%	5,370.84	14.82%
01	00	0004		2	1	5	2	01					20	1955			43,750.00	-2,805.00	40,945.00	27,703.91	2,130.00	29,833.91	72.86%	11,111.09	27.14%
01	00	0004		2	1	5	3	01					20	1955			5,538.00	4,000.00	9,538.00	4,368.81	360.00	4,728.81	49.58%	4,809.19	50.42%
01	00	0004		2	2	8	2	01					20	1955			18,750.00	0.00	18,750.00	7,835.62	3,944.43	11,780.05	62.83%	6,969.95	37.17%
96																	1,080,000.00	-697,000.00	383,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	383,000.00	100.0%
96	00	0001										442					1,026,000.00	-645,000.00	381,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	381,000.00	100.0%
96	00	0001		4	2	1	3	01					20	1955			1,026,000.00	-645,000.00	381,000.00	380,146.63	0.00	380,146.63	99.78%	853.37	0.22%
96	00	0002										442					54,000.00	-52,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	2,000.00	100.0%
96	00	0002		2	9	1	1	01					20	1955			54,000.00	-52,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,000.00	100.00%
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																	7,312,214.53	-435,517.00	6,876,697.53	4,667,076.13	1,401,021.86	6,068,097.99	88.2%	808,599.54	11.8%
TOTAL RDS																	7,312,214.53	-435,517.00	6,876,697.53	4,667,076.13	1,401,021.86	6,068,097.99	88.2%	808,599.54	11.8%



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2020

O DEL CAPITULO 7220

MINACION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Estructura Programatica						Clasificador del Gasto						Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible																				
Artículos No sign. Prog.	Proy.	Act/Obra	Código SNIP	Tipo	Obj.	Clas.	Subclas.	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Específica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior			Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha																	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 + 22	25 = 24 / 19																
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2020

O DEL CAPITULO 7220

MINACION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Estructura Programatica						Clasificador del Gasto						Presupuesto			Devengado				Balance Disponible					
Artid s No sign. log	Prog.	Proy.	Act/ Obra	Codi go SNIP		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuent e de Financ o.	Fuent e Espe cifica	Organ ismo Finan ciador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					2,491,786.00	-1,505,166.00	986,620.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	986,620.00	100.0%
01	00	0001									NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				192,250.00	-123,999.00	68,251.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	68,251.00	100.0%
01	00	0001			2	2	3	1	01		Viáticos dentro del país		20	1955		50,000.00	-37,999.00	12,001.00	0.00	12,000.00	12,000.00	99.99%	1.00	0.01%
01	00	0001			2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas		20	1955		23,250.00	-3,000.00	20,250.00	19,704.00	0.00	19,704.00	97.30%	546.00	2.70%
01	00	0001			2	3	7	1	01		Gasolina		20	1955		119,000.00	-83,000.00	36,000.00	20,000.00	10,000.00	30,000.00	83.33%	6,000.00	16.67%
01	00	0003									ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				1,308,000.00	-805,170.00	502,830.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	502,830.00	100.0%
01	00	0003			2	1	2	2	04		Prima de transporte		20	1955		240,000.00	-143,880.00	96,120.00	95,000.00	0.00	95,000.00	98.83%	1,120.00	1.17%
01	00	0003			2	2	2	1	01		Publicidad y propaganda		20	1955		78,000.00	-77,999.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	100.00%
01	00	0003			2	2	3	2	01		Viáticos fuera del país		30	9996		175,000.00	-130,000.00	45,000.00	41,500.00	0.00	41,500.00	92.22%	3,500.00	7.78%
01	00	0003			2	2	6	2	01		Seguro de bienes muebles		20	1955		40,000.00	-39,999.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	100.00%
01	00	0003			2	2	8	1	01		Gastos judiciales		20	1955		20,000.00	-19,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00	100.00%
01	00	0003			2	2	8	7	06		Otros servicios técnicos profesionales		20	1955		645,000.00	-359,297.00	285,703.00	175,500.00	88,702.00	264,202.00	92.47%	21,501.00	7.53%
01	00	0003			2	3	5	3	01		Llantas y neumáticos		20	1955		35,000.00	-34,995.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5.00	100.00%
01	00	0003			2	3	7	1	01		Gasolina		30	9995		75,000.00	0.00	75,000.00	28,086.90	46,620.23	74,707.13	99.61%	292.87	0.39%
01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				991,536.00	-575,997.00	415,539.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	415,539.00	100.0%
01	00	0004			2	2	1	3	01		Teléfono local		20	1955		200,000.00	-35,341.00	164,659.00	143,134.80	21,063.41	164,198.21	99.72%	460.79	0.28%
01	00	0004			2	2	1	5	01		Servicio de internet y televisión por cable		20	1955		60,000.00	-18,000.00	42,000.00	26,300.00	14,800.00	41,100.00	97.86%	900.00	2.14%
01	00	0004			2	2	1	7	01		Agua		20	1955		1,500.00	-659.00	841.00	0.00	840.00	840.00	99.88%	1.00	0.12%
01	00	0004			2	2	2	2	01		Impresión y encuadernación		20	1955		70,000.00	-46,000.00	24,000.00	23,818.89	0.00	23,818.89	99.25%	181.11	0.75%
01	00	0004			2	2	5	1	01		Alquileres y rentas de edificios y locales		20	1955		60,000.00	-39,000.00	21,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	95.24%	1,000.00	4.76%
01	00	0004			2	2	7	2	01		Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina		20	1955		54,250.00	-45,999.00	8,251.00	8,200.00	0.00	8,200.00	99.38%	51.00	0.62%
01	00	0004			2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios		20	1955		39,786.00	-17,500.00	22,286.00	12,098.90	4,595.78	16,694.68	74.91%	5,591.32	25.09%
01	00	0004			2	2	8	6	01		Eventos generales		20	1955		200,000.00	-166,499.00	33,501.00	30,000.00	3,500.00	33,500.00	100.00%	1.00	0.00%
01	00	0004			2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas		20	1955		60,000.00	-36,000.00	24,000.00	13,444.00	3,340.00	16,784.00	69.93%	7,216.00	30.07%
01	00	0004			2	3	2	3	01		Prendas de vestir		20	1955		68,000.00	-65,999.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	100.00%
01	00	0004			2	3	9	1	01		Material para limpieza		20	1955		80,000.00	-30,000.00	50,000.00	47,111.00	1,505.00	48,616.00	97.23%	1,384.00	2.77%
01	00	0004			2	3	9	2	01		Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza		20	1955		50,000.00	-36,000.00	14,000.00	9,155.00	4,000.00	13,155.00	93.96%	845.00	6.04%
01	00	0004			2	3	9	8	01		Otros repuestos y accesorios menores		20	1955		50,000.00	-39,000.00	11,000.00	9,300.00	1,600.00	10,900.00	99.09%	100.00	0.91%
11											OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					1,413,440.00	348,103.00	1,761,543.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,761,543.00	100.0%
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	0.0%	1,761,543.00	100.0%
11	00	0001			2	1	1	1	01		Sueldos fijos		20	1955		702,000.00	356,001.00	1,058,001.00	767,000.00	291,000.00	1,058,000.00	100.00%	1.00	0.00%
11	00	0001			2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13		20	1955		58,500.00	128,501.00	187,001.00	0.00	7,000.00	7,000.00	3.74%	180,001.00	96.26%
11	00	0001			2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13		40	9992		444,200.00	0.00	444,200.00	0.00	338,200.00	338,200.00	76.14%	106,000.00	23.86%
11	00	0001			2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud		20	1955		49,772.00	-44,000.00	5,772.00	5,552.83	0.00	5,552.83	96.20%	219.17	3.80%



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y ADMINISTRACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2020

O DEL CAPITULO 7220

ADMINISTRACION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Estructura Programatica	Clasificador del Gasto										Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Presupuesto			Devengado			Balanza Disponible	% Balanza Disponible	
	Artículo No. sign. Reg.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Código SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre			A la Fecha
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
	11	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		49,842.00	-42,000.00	7,842.00	4,402.00	0.00	4,402.00	56.13%	3,440.00	43.87%
	11	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		9,126.00	-8,000.00	1,126.00	1,063.48	0.00	1,063.48	94.45%	62.52	5.55%
	11	00	0001		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación		20	1955		100,000.00	-42,399.00	57,601.00	27,000.00	30,600.00	57,600.00	100.00%	1.00	0.00%
	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	0.00	5,253,750.92	100.00%
	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	0.00	1,005,931.00	100.00%
	12	00	0002		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal		20	1955		210,000.00	704,930.00	914,930.00	640,429.65	273,000.00	913,429.65	99.84%	1,500.35	0.16%
	12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		17,500.00	73,501.00	91,001.00	0.00	91,000.00	91,000.00	100.00%	1.00	0.00%
	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	0.00	3,245,114.92	100.00%
	12	00	0003		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal		20	1955		852,000.00	1,663,436.92	2,515,436.92	1,932,183.84	573,597.65	2,505,781.49	99.62%	9,655.43	0.38%
	12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		71,000.00	-67,999.00	3,201.00	0.00	3,000.00	3,000.00	93.72%	201.00	6.28%
	12	00	0003		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas		20	1955		300,000.00	-156,001.00	143,999.00	35,439.00	108,165.80	143,604.80	99.73%	394.20	0.27%
	12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		60,407.00	-5,000.00	55,407.00	44,543.73	3,048.70	47,592.43	85.90%	7,814.57	14.10%
	12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		60,492.00	-17,000.00	43,492.00	40,359.62	3,053.00	43,412.62	99.82%	79.38	0.18%
	12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		11,076.00	12,000.00	23,076.00	12,294.52	516.00	12,810.52	55.51%	10,265.48	44.49%
	12	00	0003		2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos		20	1955		264,000.00	156,001.00	420,001.00	315,000.00	105,000.00	420,000.00	100.00%	1.00	0.00%
	12	00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos		20	1955		54,000.00	-53,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500.00	100.00%
	12	00	0003		2	3	5	5	01	Artículos de plástico		20	1955		150,000.00	-149,999.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	100.00%
	12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil		20	1955		500,000.00	-499,999.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	100.00%
	12	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza		20	1955		50,000.00	-10,000.00	40,000.00	39,900.00	0.00	39,900.00	99.75%	100.00	0.25%
	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	63,500.00	100.00%
	12	00	0004		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal		20	1955		108,000.00	-52,500.00	55,500.00	55,000.00	0.00	55,000.00	99.10%	500.00	0.90%
	12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		9,000.00	-1,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	8,000.00	100.00%
	12	00	0005							ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES	228				364,000.00	2,501.00	366,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,501.00	100.00%
	12	00	0005		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal		20	1955		338,000.00	0.00	338,000.00	236,219.41	79,733.13	315,952.54	94.03%	20,047.46	5.97%
	12	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		28,000.00	2,501.00	30,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,501.00	100.00%
	12	00	0006							SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				442,000.00	130,704.00	572,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,704.00	100.00%
	12	00	0006		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal		20	1955		408,000.00	130,704.00	538,704.00	445,147.95	89,409.00	534,556.95	99.23%	4,147.05	0.77%
	12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	30,833.33	30,833.33	90.69%	3,166.67	9.31%
	14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					1,062,054.00	-69,895.00	992,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,159.00	100.00%
	14	00	0001							ASISTENCIA SOCIAL	224				1,062,054.00	-69,895.00	992,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,159.00	100.00%
	14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas		20	1955		400,000.00	25,105.00	425,105.00	425,099.99	0.00	425,099.99	100.00%	5.01	0.00%
	14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas		20	1955		662,054.00	-95,000.00	567,054.00	485,585.00	28,500.00	514,085.00	90.66%	52,969.00	9.34%
96										DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					400,000.00	-399,999.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2020

O DEL CAPITULO 7220

INACION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Estructura Programatica						Clasificador del Gasto						Presupuesto			Devengado			Balanza Disponible	% Balance Disponible				
Artic s No sign. /reg	Prog.	Proy.	Act/ Obra	Codi go SNIP	Tipo	Obj.	Clas.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Funcion	Fuent e de Finant o.	Fuent e Espec fica	Organ ismo Finan ciador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
96		00	0001							AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS	442				400,000.00	-399,999.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1.00	100.0%
96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo Internas		20	1955		400,000.00	-399,999.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1.00	100.00%
98										ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					100,000.00	-40,400.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	59,600.00	100.0%
98		00	0000							TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y					100,000.00	-40,400.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	59,600.00	100.0%
98		00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro		20	1955		100,000.00	-40,400.00	59,600.00	59,500.00	0.00	59,500.00	99.83%	100.00	0.17%
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES															8,990,755.00	62,918.92	9,053,673.92	6,294,074.51	2,268,223.03	8,562,297.54	94.6%	491,376.38	5.4%
TOTAL RDS															8,990,755.00	62,918.92	9,053,673.92	6,294,074.51	2,268,223.03	8,562,297.54	94.6%	491,376.38	5.4%



Preparado por

Revisado por

Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2020

O DEL CAPITULO

MINACION

Estructura Programatica Artículo No. sign. Prog.	Proy.	Acti/ OTRA	Codi go SNIP	Clasificador del Gasto			Funcion	Fuente Finan. O.	Fuente Espec. Ica. O.	Organ. Financ. O.	Presupuesto			Devengado			Balanza Disponible	% Balance Disponible								
				Tipo	Obj.	Cta.					Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	Balanza Disponible	% Balance Disponible		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19			
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL												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	0,00	0,00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2020

O DEL CAPITULO 7220

MINACION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Estructura Programática Artículo Proy. Obj. Subp.	Codi go SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Clasificador del Gasto	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Organismo Financ. Clav.	Presupuesto		Devergado		Balanza Disponible	% Balance Disponible			
												Original	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre			A la Fecha	% Devergado a la Fecha	
01	00	0003	2	6	1	01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111	13	11	15	18	17	19	20	21	22	23	24	25
							ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL						578,128.00	-334,000.00	244,128.00	0.00	0.00	244,128.00	100.0%	
							Muebles de oficina y estantería		20	1955			335,000.00	-278,000.00	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	100.0%	
							Equipo computacional		20	1955			200,000.00	-149,000.00	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	100.0%	
							Otros activos intangibles		20	1955			85,000.00	-80,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	100.0%	
							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111	20	1955			50,000.00	-49,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	100.0%	
							Comisiones y gastos bancarios		20	1955			243,128.00	-56,000.00	187,128.00	0.00	0.00	187,128.00	100.0%	
							Programas de informática		20	1955			59,128.00	-20,000.00	39,128.00	0.00	0.00	39,128.00	100.0%	
							OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		20	1955			184,000.00	-36,000.00	148,000.00	45,000.00	4,482.72	36,407.17	93.05%	
							COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN	231					7,579,284.00	3,754,415.80	11,333,699.80	45,000.00	147,000.00	98.32%		
							Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación		20	1955			4,404,284.00	4,251,345.80	8,655,629.80	0.00	0.00	11,333,699.80	100.0%	
							Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos		20	1955			400,000.00	403,001.00	803,001.00	210,000.00	803,000.00	100.00%		
							Obras en bienes de dominio público		20	1955			1,900,000.00	3,437,222.00	4,937,222.00	2,311,811.20	4,937,047.54	100.00%		
							Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción		20	1955			454,284.00	-60,000.00	394,284.00	50,000.00	390,370.72	99.01%		
							Piedra, arcilla y arena		20	1955			400,000.00	-128,500.00	271,500.00	271,357.35	271,357.35	99.95%		
							Gasol		20	1955			120,000.00	-88,000.00	32,000.00	51,100.00	51,100.00	98.27%		
							Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pH		20	1955			1,000,000.00	938,072.80	1,938,072.80	1,479,190.12	1,937,698.71	99.98%		
							Productos eléctricos y afines		20	1955			80,000.00	-79,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00%	
							Herramientas y máquinas-herramientas		20	1955			100,000.00	21,050.00	121,050.00	120,000.00	121,000.00	99.96%		
							Acondicionamiento de vías en las perifer		20	1955			350,000.00	-212,500.00	137,500.00	137,361.99	137,361.99	99.90%		
							Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955			2,300,000.00	376,570.00	2,676,570.00	0.00	0.00	2,676,570.00	100.0%	
							Acondicionamiento de aceras y contenes en		20	1955			0.00	0.00	0.00	567,162.20	2,676,554.51	100.00%		
							Infraestructura terrestre y obras anexas		20	1955			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	
							Terminación Iglesia Club		20	1955			250,000.00	-249,500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	100.0%	
							Obras urbanísticas		20	1955			625,000.00	-624,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	100.0%	
							Terminación Iglesia Daza		20	1955			850,000.00	92,500.00	942,500.00	0.00	0.00	942,500.00	100.0%	
							Obras urbanísticas		20	1955			625,000.00	-624,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	100.0%	
							GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	228					850,000.00	92,500.00	942,500.00	0.00	0.00	942,500.00	100.0%	
							ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES		20	1955			450,000.00	34,500.00	484,500.00	472,892.18	484,155.51	99.93%		
							Otros repuestos y accesorios menores		20	1955			100,000.00	-17,000.00	83,000.00	32,364.00	82,913.00	99.90%		
							Herramientas y máquinas-herramientas		20	1955			300,000.00	75,000.00	375,000.00	120,078.09	191,328.09	51.02%		
							DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS						2,020,400.00	-1,151,142.00	869,258.00	0.00	0.00	869,258.00	100.0%	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2020

O DEL CAPITULO 7220

MINACION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Estructura Programatica Artículo No. Proy. Proy. Obra 2020	Codi. ACB/ Proy. Obra SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subc.	Aux.	Clasificador del Gasto Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ. 14	Fuente de Financ. Especifica 15	Organismo Financ. 16	Presupuesto			Devenido		Banco Disponible	% Balance Disponible		
												Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre			A la Fecha	% Devenido a la Fecha
96	00 0001	4	2	1	1	01	AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	442	20	1955		1,940,400.00	-1,151,142.00	789,258.00	0.00	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
96	00 0001	4	2	1	3	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas		20	1955		1,340,400.00	-1,255,399.00	85,001.00	50,000.00	85,000.00	100.00%	789,258.00	100.00%	
96	00 0002	4	2	1	3	01	Disminución de préstamos de corto plazo internos		20	1955		600,000.00	104,257.00	704,255.16	0.00	704,255.16	100.00%	1.00	0.00%	
96	00 0002	2	9	1	1	01	PAGOS DE INTERESES	442				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	100.00%	1.84	0.00%	
							Intereses de la deuda pública interna de corto plazo		20	1955		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	100.00%	0.00	0.00%	
TOTAL CUENTA OBRAS E INVERSIONES												11,027,812.00	2,361,773.80	13,389,585.80	9,239,542.71	3,950,007.04	13,189,549.75	98.5%	200,036.05	1.5%
TOTAL RDS												11,027,812.00	2,361,773.80	13,389,585.80	9,239,542.71	3,950,007.04	13,189,549.75	98.5%	200,036.05	1.5%



[Signature]
 Revisado por

[Signature]
 Aprobado por



1. General de la República, 2. Carrera de Cumbrá, 3. Comisión de Focalización y Control, 4. Ayuntamiento Municipal, 5. Dirección General de Presupuesto (DIGIPRES), 6. Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2020

O DEL CAPITULO

MINACION

Estructura Programatica Artículo 2º	Prog. 3º	Acq/ Proy. 4º	Codi go SNIP 5º	Tipo 6º	Obj. 7º	Cta. 8º	Subcta. 9º	Aux. 10º	Clasificador del Gasto Denominación del Gasto 11º	Funcion 12º	Fuente de Financ. 13º	Fuente de Financ. 14º	Fuente de Financ. 15º	Fuente de Financ. 16º	Organ ismo Finan ciador 17º	Presupuesto			Devenido		Balanza Disponible 21º = 19 - 22	% Balanza Disponible 25 = 24 / 19								
																Original	Modificaciones	Vigente	Trimestre	A la Fecha			% Devenido a la Fecha							
																	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19				
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																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	0.00	0.0%



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2020

O DEL CAPITULO 7220

MINACION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Estructura Programática Artículo Progr. Subprogr. Código	Codi go SNIP	Tipo	Obj.	Clas.	Subclasi ficación	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ. o.	Fuente de Espec. financ.	Organ ismo Financ. clasi ficador	Presupuesto			Devenido			Balance Disponible	% Balance Disponible	
												Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devenido a la Fecha
01	00	0004	2	2	8	2	NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNIC	111	20	1955	17	18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19		
01	00	0004	2	2	8	2	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111	20	1955	17	18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19		
14	00	0002	2	1	1	1	Comisiones y gastos bancarios		20	1955	17	18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19		
14	00	0002	2	1	1	1	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES		20	1955	17	18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19		
14	00	0002	2	1	1	1	EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL	221	20	1955	17	18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19		
14	00	0002	2	1	1	1	Sueldos fijos		20	1955	17	18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19		
14	00	0002	2	1	1	4	Sueldo anual no.13		20	1955	17	18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19		
14	00	0002	2	1	1	4	Sueldo anual no.13		40	9992	17	18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19		
14	00	0002	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud		20	1955	17	18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19		
14	00	0002	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955	17	18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19		
14	00	0002	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955	17	18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19		
14	00	0002	2	3	3	5	Textos de enseñanza		20	1955	17	18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19		
14	00	0002	2	4	1	4	Becas Nacionales		20	1955	17	18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19		
14	00	0003	2	4	1	4	PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMA	223	20	1955	17	18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19		
14	00	0003	2	4	1	2	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas		20	1955	17	18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19		
14	00	0004	2	4	1	2	AYUDAS Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES Y PERSONAS		20	1955	17	18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19		
98	00	0004	2	4	1	2	FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO		20	1955	17	18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19		
98	00	0000	2	4	1	2	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas		20	1955	17	18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19		
98	00	0000	2	4	1	2	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS		20	1955	17	18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19		
98	00	0000	2	4	1	6	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y		20	1955	17	18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19		
98	00	0000	2	4	1	6	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro		20	1955	17	18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19		
TOTAL CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD												1,160,782.00	64,957.28	1,225,739.28	793,705.81	259,933.00	1,063,638.81	86.0%	172,100.47	14.0%
TOTAL RDS												1,160,782.00	64,957.28	1,225,739.28	793,705.81	259,933.00	1,063,638.81	86.0%	172,100.47	14.0%



Preparado por
[Signature]

Revisado por
[Signature]





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 ASENCIO 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 ASENCIO 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 : Educacion, 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**





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



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

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.

Débitos	Créditos	Balance al Cierre
---------	----------	-------------------

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**


Preparado por


Revisado por


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

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

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
2/12/2020	4524000043120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		831,182.03
2/12/2020	4524000043116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		831,162.53
2/12/2020	35117	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		826,162.53
2/12/2020	35076	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		821,162.53
2/12/2020	35047	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		813,162.53
2/12/2020	35071	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		807,162.53
2/12/2020	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

Handwritten text in the left column, appearing to be a list or series of entries.

Handwritten text in the middle column, continuing the list or series of entries.

Handwritten text in the right column, possibly serving as a summary or a separate list.

Handwritten text at the bottom of the page, including a signature and date.

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 31	Cantidad 3	70,271.54



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**


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 **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
Valor	1,917,558.12	Valor 1,994,779.04
		251,466.21



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 PRESUPUESTOS
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020**

CODIGO DEL CAPITULO **7220**

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS**

Detalle de Fondos	Parrilla de Asignación	Estructura	Recepción	SNIF	Tipo	Obj	Cta	SCh	Aux	Clasificador del Gasto		Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto		Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto		Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
										Denominación	13					Original	Modificaciones		Compromiso	Devengado			Pagado	
S	1	01	00	0001	2	2	3	1	01	NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC	111	20	1955	100	100	2,491,786.00	-1,905,166.00	986,620.00	0.00	0.00	35,133.03	0.00	986,620.00	
S	1	01	00	0001	2	2	3	1	01	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111	20	1955	100	100	192,250.00	-123,999.00	66,251.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	66,251.00	
S	1	01	00	0001	2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	100	50,000.00	-37,999.00	12,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,001.00	
S	1	01	00	0001	2	2	3	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	100	23,250.00	-3,000.00	19,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,704.00	
S	1	01	00	0001	2	2	3	7	01	Gasolina	1101	20	1955	100	100	119,000.00	-83,000.00	25,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	30,000.00	
S	1	01	00	0003	2	2	3	1	01	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111	20	1955	100	100	1,308,000.00	-805,170.00	502,830.00	0.00	0.00	11,350.00	0.00	502,830.00	
S	1	01	00	0003	2	2	3	1	04	Prima de transporte	1101	20	1955	100	100	240,000.00	-143,880.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	
S	1	01	00	0003	2	2	3	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	100	78,000.00	-77,999.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
S	1	01	00	0003	2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	30	9996	102	100	175,000.00	-130,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	
S	1	01	00	0003	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	100	40,000.00	-39,999.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
S	1	01	00	0003	2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	100	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
S	1	01	00	0003	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	100	645,000.00	-359,297.00	285,703.00	0.00	0.00	11,350.00	0.00	285,703.00	
S	1	01	00	0003	2	2	3	5	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	100	35,000.00	-34,995.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
S	1	01	00	0003	2	2	3	7	01	Gasolina	1101	30	9995	102	100	75,000.00	0.00	75,000.00	74,707.13	0.00	0.00	0.00	74,707.13	
S	1	01	00	0004	2	2	1	3	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111	20	1955	100	100	991,536.00	-575,997.00	415,539.00	0.00	0.00	18,783.03	0.00	415,539.00	
S	1	01	00	0004	2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	100	200,000.00	-35,341.00	164,659.00	157,161.42	0.00	7,036.79	164,198.21	460.79	
S	1	01	00	0004	2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1102	20	1955	100	100	60,000.00	-18,000.00	42,000.00	37,400.00	0.00	3,700.00	41,100.00	900.00	
S	1	01	00	0004	2	2	1	7	01	Agua	1102	20	1955	100	100	1,500.00	-659.00	841.00	0.00	0.00	840.00	0.00	840.00	
S	1	01	00	0004	2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	100	70,000.00	-46,000.00	24,000.00	23,818.89	0.00	0.00	23,818.89	181.11	
S	1	01	00	0004	2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales	1102	20	1955	100	100	60,000.00	-39,000.00	21,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,000.00	
S	1	01	00	0004	2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de ofc	1102	20	1955	100	100	54,250.00	-45,999.00	8,251.00	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00	51.00	
S	1	01	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	100	39,786.00	-17,500.00	22,286.00	13,593.44	0.00	3,101.24	16,694.68	5,591.32	
S	1	01	00	0004	2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	1955	100	100	200,000.00	-166,499.00	33,501.00	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00	1.00	
S	1	01	00	0004	2	2	3	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	100	60,000.00	-36,000.00	24,000.00	15,784.00	0.00	1,000.00	16,784.00	7,216.00	
S	1	01	00	0004	2	2	3	3	01	Prendas de vestir	1102	20	1955	100	100	66,000.00	-65,999.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
S	1	01	00	0004	2	2	3	9	01	Material para limpieza	1102	20	1955	100	100	80,000.00	-30,000.00	50,000.00	47,111.00	0.00	1,505.00	48,616.00	1,384.00	
S	1	01	00	0004	2	2	3	9	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	20	1955	100	100	50,000.00	-36,000.00	14,000.00	13,155.00	0.00	0.00	13,155.00	845.00	
S	1	01	00	0004	2	2	3	9	01	Otros repuestos y accesorios menores	1102	20	1955	100	100	50,000.00	-39,000.00	11,000.00	9,300.00	0.00	1,600.00	10,900.00	100.00	
S	11	00	0001							OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES							1,413,440.00	348,103.00	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	0.00	0.00	472,800.00	0.00	1,761,543.00	
S	11	00	0001							Sueldos fijos	2503	20	1955	100	100	702,000.00	356,001.00	961,000.00	97,000.00	0.00	97,000.00	1,058,000.00	1,000.00	
S	11	00	0001							Sueldo anual no.13	2503	20	1955	100	100	58,500.00	128,501.00	187,001.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	180,001.00	
S	11	00	0001							Sueldo anual no.13	2503	40	9992	299	100	444,200.00	0.00	444,200.00	0.00	0.00	338,200.00	338,200.00	106,000.00	
S	11	00	0001							Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1956	100	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	Partida de Asig. a Prg	Estructura Prg	Proy	Aut	Obr	Recorrid	SNIF	Tip	Obj	Cta	S/Cta	Aux	Clasificador del Gasto		Función	Fuente Financ. Especif	Fuente Financ. Ordinaria	Presupuesto		Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
													Denominación	13				Original	Modificaciones		21	Compromiso	22			Devengado	23	Pagado	24	25
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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	1.00			
S	12	00	0002	2	1	1	2	02	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228	20	1955	100	227,500.00	1,730,275.92	5,253,750.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,253,750.92	0.00			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
S	12	00	0003	2	1	1	2	02	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	228	20	1955	100	2,372,975.00	872,139.92	3,245,114.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,245,114.92	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,283.95	9,685.43			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	124,960.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,644.00	394.20			
S	12	00	0003	2	1	1	2	02	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	1.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
S	12	00	0003	2	3	9	1	01	Materiales para limpieza	3202	20	1955	100	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
S	12	00	0004	2	1	1	2	02	SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENT	228	20	1955	100	117,000.00	-53,500.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00		
S	12	00	0005	2	1	1	2	02	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADE	228	20	1955	100	364,000.00	2,591.00	366,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,591.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,577.71	20,047.46		
S	12	00	0005	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	20	1955	100	28,000.00	2,591.00	30,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,591.00	0.00		
S	12	00	0006	2	1	1	2	02	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228	20	1955	100	442,000.00	130,704.00	572,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,704.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,704.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,833.33	3,166.67		
S	14	00	0001	2	1	1	2	02	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	224	20	1955	100	1,062,054.00	-69,895.00	992,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,159.00	0.00		
S	14	00	0001	2	4	1	2	01	ASISTENCIA SOCIAL	4510	20	1955	100	1,062,054.00	-69,895.00	992,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,159.00	0.00		
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	425,105.00	425,099.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-85,000.00	577,054.00	504,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,085.00	52,969.00
S	96	00	0001	2	3	9	1	02	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	442	20	1955	100	400,000.00	-398,999.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
S	96	00	0001	2	3	9	1	02	AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS	442	20	1955	100	400,000.00	-398,999.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	



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

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIR	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			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 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
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 RDS																	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

[Signature]
Revisado por



[Signature]
Aprobado por



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

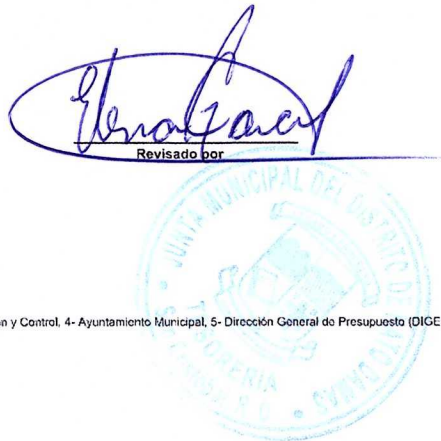
ORDEN DEL CAPITULO

ENTIDAD FINANCIERA

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 16 = 15 + 14			
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 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	2,109,392.31	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



Preparado por



Revisado por



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 Orogante	Fuente de Financ.	Fuente Especific.	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 MUNICIPA	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



Preparado por

2/2020, 01:04 PM

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

DENOMINACION

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 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
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 municipios.

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 espaciado 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 proporcionar 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.

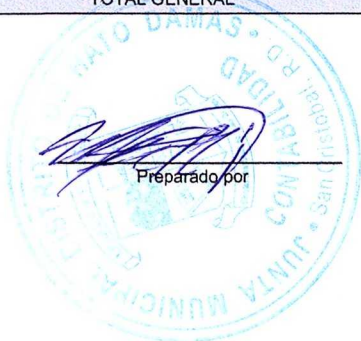
RNC: 430044466

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 Anterior	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



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
Total			413,985.98



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
Total			210,798.55



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
			Sub-Total:	138,573.25

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
			Sub-Total:	4,000.00

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
			Sub-Total:	163,869.81

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
			Sub-Total:	16,000.00

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
			Sub-Total:	98,725.75

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



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

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
			Sub-Total:	2,127.00

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
			Sub-Total:	2,130.00

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
			Sub-Total:	360.00

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



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
			Sub-Total:	6,000.00

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

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
			Sub-Total:	39,684.00

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

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
			Sub-Total:	7,400.00

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
			Sub-Total:	97,000.00

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
			Sub-Total:	516.00

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
			Sub-Total:	35,000.00

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
			Sub-Total:	26,577.71

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
			Sub-Total:	30,000.00

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
			Sub-Total:	9,500.00

			Total del fondo: 2	602,177.18
--	--	--	---------------------------	-------------------



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
			Sub-Total:	91,000.00

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
			Sub-Total:	187,529.75

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
			Sub-Total:	54,082.80

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
			Sub-Total:	3,048.70

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
			Sub-Total:	3,053.00

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
			Sub-Total:	212.50

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
			Sub-Total:	58,000.00

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

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



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
Sub-Total:				50,000.00
Total del fondo: 3				843,327.39



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
			Sub-Total:	1,516.19

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
			Sub-Total:	30,000.00

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
			Sub-Total:	70,000.00

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
			Sub-Total:	644,811.20

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
			Sub-Total:	15,000.00

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
			Sub-Total:	32,000.00





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)

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
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
Total			761,811.20





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
Total			562,493.18





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)

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
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
Total			24,250.00





Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 30 DE NOVIEMBRE 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
25/11/2020	8782	FRANCISCO SAU BRITO	30,000.00
Total			50,000.00





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

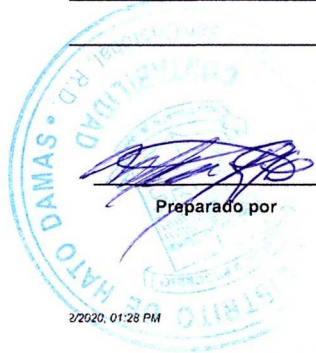
Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
15/04/2020	1	CHEQUES EN TRANSITO ABRIL	14,500.00
25/11/2020	11277	JACKSON GUILLERMO ALEMAN HERNANDEZ	20,000.00
25/11/2020	11285	HASABIA JANET JAVIER PEÑA	15,000.00
25/11/2020	11286	ELENA GARCIA ADAMES	34,952.75
25/11/2020	11288	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	25,000.00
25/11/2020	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
Total			146,647.75



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
Totales RD\$	12,902,137.53	8,727,607.21	2,930,633.35	1,386,484.99	0.00	543,690.08	2,676,554.51	0.00	80,000.00	29,247,107.67



[Signature]
 Revisado por

[Signature]
 Aprobado por



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

O DEL CAPITULO

FINANCIACION

Categoría	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	
		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	
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	
		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	
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	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	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



[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		SNIF	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
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 FINANCIERAS					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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					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									NORMAS Y SEGUIMIENTOS	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 PÚBLICA 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
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																	7,312,214.53	-435,517.00	6,456,864.00	5,112,556.55	0.00	456,719.88	456,719.88	5,569,276.43	887,587.57
TOTAL RD\$																	7,312,214.53	-435,517.00	6,456,864.00	5,112,556.55	0.00	456,719.88	456,719.88	5,569,276.43	887,587.57



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			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	
		Prgr	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cl	SCta	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										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					2,491,786.00	-1,505,166.00	986,620.00	0.00	0.00	0.00	64,869.22	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	11,000.00	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	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								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				1,308,000.00	-805,170.00	502,830.00	0.00	0.00	0.00	39,684.00	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	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								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				991,536.00	-575,997.00	415,539.00	0.00	0.00	0.00	14,185.22	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	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										OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					1,413,440.00	348,103.00	1,761,543.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	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	97,000.00	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	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	
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	Clas	SClas	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
S	12	00	0002									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					3,523,475.00	1,730,275.92	5,253,750.92	0.00	0.00	0.00	430,807.96	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	91,000.00	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	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
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	283,230.25	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	2,118,967.79	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
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 UNIDADE	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	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
S	12	00	0006									SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				442,000.00	130,704.00	572,704.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	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
S	14	00	0001									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	425,105.00	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
S	96	00	0001									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					400,000.00	-399,999.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

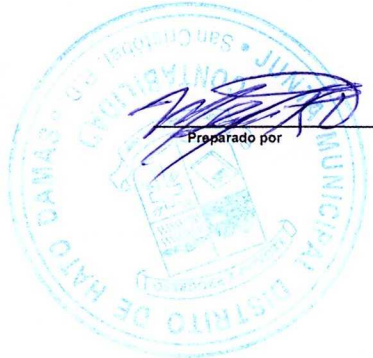


**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020**

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
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																	8,990,755.00	62,918.92	8,609,473.92	6,917,643.84	0.00	602,177.18	602,177.18	7,519,821.02	1,089,652.90
TOTAL RD\$																	8,990,755.00	62,918.92	8,609,473.92	6,917,643.84	0.00	602,177.18	602,177.18	7,519,821.02	1,089,652.90



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
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					DISMINUCI?N 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	0.00	0.00	30,000.00
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	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
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	9,559,166.98	964,711.20	10,523,878.18	1,053,506.62
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										27,569,530.00	1,698,932.00	29,268,462.00	23,730,044.37	2,411,778.00	26,141,822.37	3,126,639.63


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

Página 2 / 4

 Número de cuenta 802030980

 Estado de cuenta al 30 DE NOV DEL 2020

 Balance estado anterior 747,040.24

 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

Faint, illegible text on the left side of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

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

1950

1950

1950

1950

1950

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

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
TOTAL GENERAL	30,865,480.53	2,489,650.00	33,355,130.53	23,324,908.94	0.00	1,964,436.95	1,964,436.95	25,289,345.89	8,065,784.64





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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
27/10/2020	5317	ESMERALDA PUELLO NICACIO	7,000.00
27/10/2020	5318	FELIPA PINALES DE TIBURCIO	15,000.00
27/10/2020	5319	JOSE RAMON MARTINEZ FLORENTINO	10,000.00
27/10/2020	5320	MARCELINO POZO PIÑA	7,000.00
27/10/2020	5321	OLGA LIDIA ABAD CORPORAN	5,000.00
27/10/2020	5322	ROBERTO GUZMAN MALENO	7,000.00
27/10/2020	5323	SANTA CORREA CORREA	7,000.00
27/10/2020	5324	BENJAMIN DOÑE	4,000.00
Total			62,000.00





Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 31 DE OCTUBRE 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
27/10/2020	5320	MARCELINO POZO PIÑA	7,000.00
27/10/2020	5322	ROBERTO GUZMAN MALENO	7,000.00
27/10/2020	5323	SANTA CORREA CORREA	7,000.00
27/10/2020	5324	BENJAMIN DOÑE	4,000.00
Total			31,250.00



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

CODIGO DEL CAPITULO 7220

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura				Recept.	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			SNIF	Tipo	Obj	Clas	SClas	Aux					Denominación	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
E	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	338.50	0.00	15,000.00	
E	01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	338.50	0.00	15,000.00	
E	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	3,655.81	0.00	338.50	338.50	3,994.31	11,005.69	
E	14											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					1,118,782.00	84,957.28	1,203,739.28	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	1,203,739.28	
E	14	00	0002									EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL	221				518,782.00	277,253.28	796,035.28	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	796,035.28	
E	14	00	0002				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	144,000.00	459,252.28	603,252.28	429,250.00	0.00	58,000.00	58,000.00	487,250.00	116,002.28	
E	14	00	0002				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4409	20	1955	100	12,000.00	46,001.00	58,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,001.00	
E	14	00	0002				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4409	40	9992	299	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	14	00	0002				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	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	Contribuciones al seguro de pensiones	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	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	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	Textos de enseñanza	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	Becas Nacionales	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									PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMA	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	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	20	1955	100	300,000.00	-42,296.00	257,704.00	204,200.00	0.00	4,000.00	4,000.00	208,200.00	49,504.00	
E	14	00	0004									FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO					300,000.00	-150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
E	14	00	0004				2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4508	20	1955	100	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	131,600.00	0.00	0.00	0.00	131,600.00	18,400.00	
E	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					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									TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y					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	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l	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	1,167,739.28	793,705.81	0.00	62,338.50	62,338.50	856,044.31	311,694.97	
TOTAL RD\$																	1,160,782.00	64,957.28	1,167,739.28	793,705.81	0.00	62,338.50	62,338.50	856,044.31	311,694.97	



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

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Partida Asig. Prg	Estructura				Recept.	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			SNIF	Tipo	Obj	Clas	Subcl					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		01															578,128.00	-334,000.00	244,128.00	0.00	0.00	0.00	731.02	0.00	244,128.00	
I		01	00	0003									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	731.02	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	31,944.45	0.00	731.02	731.02	32,675.47	6,452.53	
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	0.00	0.00	102,000.00	46,000.00	
I		11										OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					7,579,284.00	3,754,415.80	11,333,699.80	0.00	0.00	0.00	1,076,591.51	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	509,429.31	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	593,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	663,000.00	140,001.00	
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	2,625,236.34	0.00	25,000.00	25,000.00	2,650,236.34	2,286,985.66	
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	340,370.72	0.00	15,000.00	15,000.00	355,370.72	38,913.28	
I		11	00	0001			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación 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	1,479,190.12	0.00	311,429.31	311,429.31	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	1,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	89,000.00	32,050.00	
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 vías en las perifer					2,300,000.00	376,570.00	2,676,570.00	0.00	0.00	0.00	567,162.20	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	2,109,392.31	0.00	567,162.20	567,162.20	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	121,799.00	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	121,799.00	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	32,364.00	0.00	50,549.00	50,549.00	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	120,078.09	0.00	71,250.00	71,250.00	191,328.09	183,671.91	
I	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					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 OCTUBRE DEL 2020**

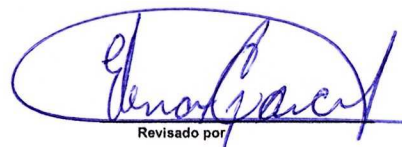
CODIGO DEL CAPITULO 7220


DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Destino de Fondos	Partida Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIF	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			Obj	Clas	Subcl	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	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	50,001.00
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	9,239,542.71	0.00	1,199,121.53	1,199,121.53	10,438,664.24	2,950,921.56
TOTAL RD\$																	11,027,812.00	2,361,773.80	13,389,585.80	9,239,542.71	0.00	1,199,121.53	1,199,121.53	10,438,664.24	2,950,921.56


Preparado por




Revisado por




Aprobado por



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

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Partida Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
		Prg	Proy	Act/Obr			Función	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.		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											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					6,232,214.53	261,483.00	6,493,697.53	0.00	0.00	0.00	445,480.42	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	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	1,288,818.47	0.00	138,573.25	138,573.25	1,427,391.72	300,608.28	
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	36,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	40,000.00	32,000.00	
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	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	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	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	1,413,570.82	0.00	163,869.81	163,869.81	1,577,440.63	338,559.37	
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	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	140,800.00	0.00	16,000.00	16,000.00	156,800.00	35,200.00	
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	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	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	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	123,037.36	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	1,020,151.80	0.00	96,952.75	96,952.75	1,117,104.55	192,878.45	
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	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	47,943.39	0.00	25,000.00	25,000.00	72,943.39	30,763.61	
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	0.00	0.00	0.00	28,739.16	7,497.84
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	0.00	0.00	0.00	27,703.91	16,046.09
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	0.00	0.00	0.00	4,368.81	5,169.19
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	7,835.62	0.00	1,084.61	1,084.61	8,920.23	9,829.77	
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	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	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	0.00	2,000.00
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																	7,312,214.53	-435,517.00	6,456,864.00	4,667,076.13	0.00	445,480.42	445,480.42	5,112,556.55	1,344,307.45	
TOTAL RDS																	7,312,214.53	-435,517.00	6,456,864.00	4,667,076.13	0.00	445,480.42	445,480.42	5,112,556.55	1,344,307.45	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	Clas	SClas	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	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					2,491,786.00	-1,505,166.00	986,620.00	0.00	0.00	0.00	112,564.17	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	6,000.00	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	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,001.00	
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	3,000.00	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	0.00	0.00	20,000.00	16,000.00	
S	01	00	0003									ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				1,308,000.00	-805,170.00	502,830.00	0.00	0.00	0.00	84,288.23	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	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	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	175,500.00	0.00	37,668.00	37,668.00	213,168.00	72,535.00	
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	28,086.90	0.00	46,620.23	46,620.23	74,707.13	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	22,275.94	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	143,134.80	0.00	7,241.40	7,241.40	150,376.20	14,282.80	
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	26,300.00	0.00	3,700.00	3,700.00	30,000.00	12,000.00	
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	0.00	0.00	841.00	
S	01	00	0004				2	2	2	2	01	Impresión y encuademación	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	12,098.90	0.00	1,494.54	1,494.54	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	30,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	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	13,444.00	0.00	2,340.00	2,340.00	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	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	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseña	1102	20	1955	100	50,000.00	-36,000.00	14,000.00	9,155.00	0.00	4,000.00	4,000.00	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											OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					1,413,440.00	348,103.00	1,761,543.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	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	97,000.00	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	767,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	864,000.00	194,001.00	
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	
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 OCTUBRE DEL 2020**

CODIGO DEL CAPITULO **7220**

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS**

Destino de Fondos	Paridad de Asig. Prg	Estructura Prg	Proy	Asig	Obra	Recept	SNIF	Tipo	Obj	Cta	SCh	Aux	Función	Presupuesto		Acumulado		Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
														Original	Modificaciones	Vigente	Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado			22	23	24	25
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	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	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	-42,389.00	57,611.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	30,601.00		
S	12	00	0000	2	2	5	4	01	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					3,523,475.00	1,730,275.92	5,253,750.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,505.16	0.00	5,253,750.92		
S	12	00	0002	2	1	1	2	02	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				227,500.00	778,431.00	1,005,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	1,005,931.00		
S	12	00	0002	2	1	1	2	01	Sueldos de personal nominal	3201	20	1955	100	210,000.00	704,930.00	914,930.00	640,429.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	731,429.65	183,500.35	
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	0.00	0.00	91,001.00		
S	12	00	0003	2	1	1	2	02	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	228				2,372,975.00	872,139.92	3,245,114.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,222.95	0.00	3,245,114.92	
S	12	00	0003	2	1	1	2	01	Sueldos de personal nominal	3202	20	1955	100	852,000.00	1,663,436.92	2,515,436.92	1,932,183.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,783.95	2,118,967.79	396,469.13	
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	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	-156,000.00	143,999.00	35,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,439.00	73,121.00		
S	12	00	0003	2	1	1	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,543.73	10,863.27	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,359.62	3,132.36	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,294.52	10,781.48	
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	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	350,000.00	
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	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	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	0.00	0.00	0.00	1.00	
S	12	00	0003	2	3	9	1	01	Materia para limpieza	3202	20	1955	100	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	100.00
S	12	00	0004	2	1	1	2	02	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	0.00	0.00	0.00	63,500.00	
S	12	00	0004	2	1	1	2	01	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	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	
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	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
S	12	00	0005	2	1	1	4	01	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADE	228				364,000.00	2,501.00	366,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,577.71	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	236,219.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,577.71	262,797.12	
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	0.00	0.00	0.00	30,501.00	
S	12	00	0006	2	1	1	2	02	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				442,000.00	130,704.00	572,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,704.50	572,704.00	
S	12	00	0006	2	1	1	2	01	Sueldos de personal nominal	1401	20	1955	100	408,000.00	130,704.00	538,704.00	445,147.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,704.50	478,452.45	
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	0.00	0.00	0.00	34,000.00	
S	14	00	0001	2	1	1	2	02	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	224				1,062,054.00	-69,895.00	992,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,159.00	
S	14	00	0001	2	4	1	2	01	ASISTENCIA SOCIAL	4510	20	1955	100	1,062,054.00	-69,895.00	992,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,159.00	
S	14	00	0001	2	4	1	2	02	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	0.00	0.00	0.00	0.00	425,099.99	
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	485,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	495,085.00
S	96	00	0001	2	1	1	2	02	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCI	442				400,000.00	-399,999.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
S	96	00	0001	2	1	1	2	02	AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS	442				400,000.00	-399,999.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 OCTUBRE DEL 2020**

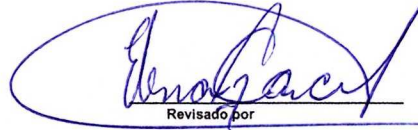
CODIGO DEL CAPITULO 7220

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prog	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	
		Prig	Proy	Act/Obr			8	9	10	11	12						18	19	20		Compromiso	Devengado	Pagado			
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	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	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	
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																	8,990,755.00	62,918.92	8,609,473.92	6,294,074.51	0.00	623,569.33	623,569.33	6,917,643.84	1,691,830.08	
TOTAL RD\$																	8,990,755.00	62,918.92	8,609,473.92	6,294,074.51	0.00	623,569.33	623,569.33	6,917,643.84	1,691,830.08	



Preparado por


Revisado por


Aprobado por



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

O DEL CAPITULO 7220

INACION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Código de Ingresos					Denominación	Entidad Organizativa	Fuente de Financiamiento	Fuente Específico	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Cuenta Principal	Cuenta	SubCta.	Aux.	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16	
				TRANSFERENCIAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	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	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	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	
				DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	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	
				IMPUESTOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20	1955	100	16,391,718.00	974,359.20	17,366,077.20	12,716,210.59	1,447,066.80	14,163,277.39	3,202,799.81	
4	1	5	04	Transf. Corriente - Extraordinarias		40	814	299	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	1	5	04	Transf. Corriente - Extraordinarias		40	9992	299	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				CONTRIBUCIONES SOCIALES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley		20	1955	100	10,927,812.00	649,572.80	11,577,384.80	8,594,455.78	964,711.20	9,559,166.98	2,018,217.82	
				IMPUESTOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
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									27,569,530.00	1,698,932.00	29,268,462.00	21,318,266.37	2,411,778.00	23,730,044.37	5,538,417.63	



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

1- Dirección 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
Conciliación Bancaria
DEL 01/OCTUBRE/2020 AL 31 DE OCTUBRE 2020
Relación de Cheques Emitidos
Cta. : Obras e Inversiones (080-203100-5)

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
05/10/2020	8765	GRUPO DIONICIO RAMIREZ, SRL	179,744.60
13/10/2020	8767	REPUESTOS LOS PICHOS,SRL	71,250.00
28/10/2020	8768	JERANGEL MOLINA AGUERO	25,000.00
28/10/2020	8769	FRANCISCO SAU BRITO	30,000.00
28/10/2020	8770	CRISTINO FLORENTINO VIZCAINO	40,000.00
28/10/2020	8771	ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ	15,000.00
28/10/2020	8772	EULOGIO ESPINAL	318,988.70
28/10/2020	8774	MATEO ABAD BELTRAN	248,173.50
28/10/2020	8775	LUIS ANGEL MATEO ARAUJO	24,235.00
28/10/2020	8776	BRYAM PEREZ TOLEDO	26,314.00
29/10/2020	8779	PEGUEDI COMERCIAL, SRL.	88,000.00
29/10/2020	8780	GRUPO DIONICIO RAMIREZ,SRL	131,684.71
Total			1,198,390.51





Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 31 DE OCTUBRE 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
28/10/2020	8776	BRYAM PEREZ TOLEDO	26,314.00
Total			46,314.00



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 01/10/2020 **RD\$28,092.70**

MAS (+):

Depósitos RD\$96,471.12

Aviso de Crédito RD\$0.00

SUB-TOTAL **RD\$124,563.82**

MENOS (-):

Cheques Emitidos RD\$62,000.00

Aviso de Débito RD\$338.50

SUB-TOTAL **RD\$62,338.50**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/10/2020 **RD\$62,225.32**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/10/2020 **RD\$93,475.32**

MAS (+):

Depósitos en Tránsito RD\$0.00

Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL **RD\$93,475.32**

MENOS (-):

Cheques en Tránsito RD\$31,250.00

Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL **RD\$31,250.00**

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/10/2020 **RD\$62,225.32**


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 01/10/2020 **RD\$163,585.81**

MAS (+):

Depósitos RD\$1,039,711.20
Aviso de Crédito RD\$0.00

SUB-TOTAL **RD\$1,203,297.01**

MENOS (-):

Cheques Emitidos RD\$1,198,390.51
Aviso de Débito RD\$2,045.02

SUB-TOTAL **RD\$1,200,435.53**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/10/2020 **RD\$2,861.48**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/10/2020 **RD\$49,175.48**

MAS (+):

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

SUB-TOTAL **RD\$49,175.48**

MENOS (-):

Cheques en Tránsito RD\$46,314.00
Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL **RD\$46,314.00**

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/10/2020 **RD\$2,861.48**



Preparado por

Revisado por

Aprobado por



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 01/10/2020 **RD\$122,958.00**

MAS (+):

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

SUB-TOTAL **RD\$725,902.50**

MENOS (-):

Cheques Emitidos RD\$402,595.98
Aviso de Débito RD\$42,884.44

SUB-TOTAL **RD\$445,480.42**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/10/2020 **RD\$280,422.08**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/10/2020 **RD\$521,185.33**

MAS (+):

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

SUB-TOTAL **RD\$521,185.33**

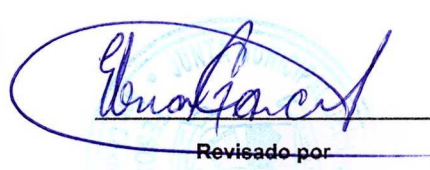
MENOS (-):

Cheques en Tránsito RD\$240,763.25
Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL **RD\$240,763.25**

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/10/2020 **RD\$280,422.08**


Preparado por



Revisado por


Aprobado por


JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE
SAN CRISTÓBAL, R.D.
DIRECTOR

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 01/10/2020 **RD\$361,448.11**

MAS (+):

Depósitos **RD\$747,651.18**

Aviso de Crédito **RD\$0.00**

SUB-TOTAL **RD\$1,109,099.29**

MENOS (-):

Cheques Emitidos **RD\$584,406.79**

Aviso de Débito **RD\$39,162.54**

SUB-TOTAL **RD\$623,569.33**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/10/2020 **RD\$485,529.96**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/10/2020 **RD\$747,040.24**

MAS (+):

Depósitos en Tránsito **RD\$0.00**

Otros **RD\$0.00**

SUB-TOTAL **RD\$747,040.24**

MENOS (-):

Cheques en Tránsito **RD\$261,510.28**

Otros **RD\$0.00**

SUB-TOTAL **RD\$261,510.28**

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/10/2020 **RD\$485,529.96**


Preparado por



Revisado por



Aprobado por




Estado de Cuenta Corriente

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 OCT DEL 2020

Balance estado anterior 67,342.70

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2020	4524000063760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		67,332.20
01/10/2020	4524000063761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		67,321.70
01/10/2020	4524000063762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		67,306.70
01/10/2020	4524000063763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		67,284.20
07/10/2020	5313	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		60,284.20
07/10/2020	5309	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		55,284.20
07/10/2020	5308	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		50,284.20
08/10/2020	4524000025105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		50,276.70
08/10/2020	4524000025106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		50,269.20
08/10/2020	4524000025104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		50,258.70
08/10/2020	5316	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		43,258.70
09/10/2020	4524000024448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		43,248.20
09/10/2020	5314	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		38,248.20
09/10/2020	5307	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		34,248.20
12/10/2020	4524000033149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		34,242.20
12/10/2020	4524000033148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		34,234.70
28/10/2020	221136734	CR transferencia a cta cte		96,471.12	130,705.82
29/10/2020	5319	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		120,705.82
29/10/2020	5318	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		105,705.82
29/10/2020	5321	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		100,705.82
29/10/2020	5317	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		93,705.82
30/10/2020	4524000031177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		93,698.32
30/10/2020	4524000031178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		93,687.82
30/10/2020	4524000031176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		93,672.82
30/10/2020	4524000031175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		93,650.32
30/10/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		93,475.32

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 10
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	1	93,475.32
Valor	70,338.50	Valor	96,471.12	

1953

1953

1. 1953
 2. 1953
 3. 1953
 4. 1953
 5. 1953
 6. 1953
 7. 1953
 8. 1953
 9. 1953
 10. 1953
 11. 1953
 12. 1953
 13. 1953
 14. 1953
 15. 1953
 16. 1953
 17. 1953
 18. 1953
 19. 1953
 20. 1953
 21. 1953
 22. 1953
 23. 1953
 24. 1953
 25. 1953
 26. 1953
 27. 1953
 28. 1953
 29. 1953
 30. 1953
 31. 1953
 32. 1953
 33. 1953
 34. 1953
 35. 1953
 36. 1953
 37. 1953
 38. 1953
 39. 1953
 40. 1953
 41. 1953
 42. 1953
 43. 1953
 44. 1953
 45. 1953
 46. 1953
 47. 1953
 48. 1953
 49. 1953
 50. 1953
 51. 1953
 52. 1953
 53. 1953
 54. 1953
 55. 1953
 56. 1953
 57. 1953
 58. 1953
 59. 1953
 60. 1953
 61. 1953
 62. 1953
 63. 1953
 64. 1953
 65. 1953
 66. 1953
 67. 1953
 68. 1953
 69. 1953
 70. 1953
 71. 1953
 72. 1953
 73. 1953
 74. 1953
 75. 1953
 76. 1953
 77. 1953
 78. 1953
 79. 1953
 80. 1953
 81. 1953
 82. 1953
 83. 1953
 84. 1953
 85. 1953
 86. 1953
 87. 1953
 88. 1953
 89. 1953
 90. 1953
 91. 1953
 92. 1953
 93. 1953
 94. 1953
 95. 1953
 96. 1953
 97. 1953
 98. 1953
 99. 1953
 100. 1953

1. 1953
 2. 1953
 3. 1953
 4. 1953
 5. 1953
 6. 1953
 7. 1953
 8. 1953
 9. 1953
 10. 1953
 11. 1953
 12. 1953
 13. 1953
 14. 1953
 15. 1953
 16. 1953
 17. 1953
 18. 1953
 19. 1953
 20. 1953
 21. 1953
 22. 1953
 23. 1953
 24. 1953
 25. 1953
 26. 1953
 27. 1953
 28. 1953
 29. 1953
 30. 1953
 31. 1953
 32. 1953
 33. 1953
 34. 1953
 35. 1953
 36. 1953
 37. 1953
 38. 1953
 39. 1953
 40. 1953
 41. 1953
 42. 1953
 43. 1953
 44. 1953
 45. 1953
 46. 1953
 47. 1953
 48. 1953
 49. 1953
 50. 1953
 51. 1953
 52. 1953
 53. 1953
 54. 1953
 55. 1953
 56. 1953
 57. 1953
 58. 1953
 59. 1953
 60. 1953
 61. 1953
 62. 1953
 63. 1953
 64. 1953
 65. 1953
 66. 1953
 67. 1953
 68. 1953
 69. 1953
 70. 1953
 71. 1953
 72. 1953
 73. 1953
 74. 1953
 75. 1953
 76. 1953
 77. 1953
 78. 1953
 79. 1953
 80. 1953
 81. 1953
 82. 1953
 83. 1953
 84. 1953
 85. 1953
 86. 1953
 87. 1953
 88. 1953
 89. 1953
 90. 1953
 91. 1953
 92. 1953
 93. 1953
 94. 1953
 95. 1953
 96. 1953
 97. 1953
 98. 1953
 99. 1953
 100. 1953



Estado de Cuenta Corriente

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 OCT DEL 2020
Balance estado anterior 261,185.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2020	4524000063727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		261,163.32
01/10/2020	4524000063726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		261,118.32
01/10/2020	4524000063725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		261,058.32
01/10/2020	8760	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		236,058.32
01/10/2020	8764	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	52,600.01		183,458.31
02/10/2020	4524000044874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		183,420.81
02/10/2020	4524000044875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.90		183,341.91
05/10/2020	8765	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	179,744.60		3,597.31
06/10/2020	4524000066951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	269.62		3,327.69
08/10/2020	1045000060187	Depósito de cheque a cta cte		75,000.00	78,327.69
14/10/2020	8767	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	71,250.00		7,077.69
15/10/2020	4524000041017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	106.88		6,970.81
28/10/2020	221136199	CR transferencia a cta cte		964,711.20	971,682.01
28/10/2020	8774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	248,173.50		723,508.51
28/10/2020	8772	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	318,988.70		404,519.81
28/10/2020	8771	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		389,519.81
29/10/2020	4524000036144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		389,497.31
29/10/2020	4524000036143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	372.26		389,125.05
29/10/2020	4524000036142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	478.48		388,646.57
29/10/2020	8770	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		348,646.57
29/10/2020	8775	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,235.00		324,411.57
29/10/2020	8769	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		294,411.57
29/10/2020	8768	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		269,411.57
29/10/2020	8780	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	131,684.71		137,726.86
30/10/2020	4524000031133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.35		137,690.51
30/10/2020	4524000031134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		137,653.01
30/10/2020	4524000031132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		137,608.01
30/10/2020	4524000031131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		137,548.01
30/10/2020	4524000031135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	197.53		137,350.48
30/10/2020	8779	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	88,000.00		49,350.48
30/10/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		49,175.48

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 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	29	Cantidad	2	49,175.48
Valor	1,251,721.54	Valor	1,039,711.20	

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 OCT DEL 2020

Balance estado anterior 475,552.10

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2020	4524000063718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		475,537.10
01/10/2020	4524000063721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		475,519.10
01/10/2020	4524000063717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		475,496.60
01/10/2020	4524000063720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.52		475,467.08
01/10/2020	4524000063723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.83		475,437.25
01/10/2020	4524000063716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.42		475,405.83
01/10/2020	4524000063724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.87		475,372.96
01/10/2020	4524000063719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.45		475,338.51
01/10/2020	4524000063722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		475,301.01
01/10/2020	11240	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		465,301.01
01/10/2020	11224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,952.75		430,348.26
01/10/2020	11241	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,952.75		395,395.51
01/10/2020	11231	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	42,857.75		352,537.76
02/10/2020	4524000044870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		352,522.76
02/10/2020	4524000044871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.43		352,470.33
02/10/2020	4524000044872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.43		352,417.90
02/10/2020	4524000044873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.29		352,353.61
02/10/2020	11248	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,195.00		349,158.61
05/10/2020	4524000054760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.79		349,153.82
05/10/2020	11234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	75,417.06		273,736.76
05/10/2020	11247	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		257,736.76
05/10/2020	11237	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,452.75		214,284.01
05/10/2020	11246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		210,284.01
05/10/2020	11236	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		190,284.01
06/10/2020	4524000066948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		190,278.01
06/10/2020	4524000066947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		190,254.01
06/10/2020	4524000066949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		190,224.01
06/10/2020	4524000066950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.18		190,158.83
06/10/2020	4524000066946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	113.13		190,045.70
06/10/2020	11242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		175,045.70
07/10/2020	4524000034329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		175,023.20
14/10/2020	11245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,266.04		146,757.16
15/10/2020	4524000041016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.40		146,714.76
16/10/2020	11233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		136,714.76
19/10/2020	4524000046265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		136,699.76
28/10/2020	221136566	CR transferencia a cta cte		602,944.50	739,644.26
29/10/2020	11255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,969.98		716,674.28
29/10/2020	11266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		706,674.28
29/10/2020	11264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		686,674.28
29/10/2020	11263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		671,674.28



Estado de Cuenta Corriente

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 OCT DEL 2020

Balance estado anterior 475,552.10

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/10/2020	11253	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,945.69		650,728.59
29/10/2020	11257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		638,728.59
30/10/2020	4524000029171	9602948932 ESCOBOSO MASIEL	19,887.77		618,840.82
30/10/2020	4524000020338	9602978819 MATEO ANGEL	21,912.06		596,928.76
30/10/2020	4524000031128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		596,913.76
30/10/2020	4524000031129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		596,895.76
30/10/2020	4524000031125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		596,873.26
30/10/2020	4524000031127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		596,843.26
30/10/2020	4524000031130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.42		596,811.84
30/10/2020	4524000031126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.45		596,777.39
30/10/2020	11262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	75,417.06		521,360.33
30/10/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		521,185.33

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 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	51	Cantidad	1	521,185.33
Valor	557,311.27	Valor	602,944.50	

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



Estado de Cuenta Corriente

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

Página 1 / 6

Número de cuenta 802030980

Estado de cuenta al 30 DE OCT DEL 2020

Balance estado anterior 692,570.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2020	4524000063688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		692,565.98
01/10/2020	4524000063689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		692,561.48
01/10/2020	4524000063690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		692,556.98
01/10/2020	4524000063702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		692,552.48
01/10/2020	4524000063703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		692,547.98
01/10/2020	4524000063704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		692,540.48
01/10/2020	4524000063691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		692,531.48
01/10/2020	4524000063694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		692,522.48
01/10/2020	4524000063695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		692,513.48
01/10/2020	4524000063696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		692,504.48
01/10/2020	4524000063697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		692,495.48
01/10/2020	4524000063709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		692,484.98
01/10/2020	4524000063711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		692,474.48
01/10/2020	4524000063712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		692,463.98
01/10/2020	4524000063713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		692,453.48
01/10/2020	4524000063692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		692,441.48
01/10/2020	4524000063693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		692,429.48
01/10/2020	4524000063705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		692,417.48
01/10/2020	4524000063710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		692,405.48
01/10/2020	4524000063714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		692,393.48
01/10/2020	4524000063685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		692,378.48
01/10/2020	4524000063686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		692,363.48
01/10/2020	4524000063687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		692,348.48
01/10/2020	4524000063706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		692,333.48
01/10/2020	4524000063708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		692,318.48
01/10/2020	4524000063715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		692,303.48
01/10/2020	4524000063700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		692,287.73
01/10/2020	4524000063698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		692,269.73
01/10/2020	4524000063699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		692,251.73
01/10/2020	4524000063701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		692,232.23
01/10/2020	4524000063707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.16		692,179.07
01/10/2020	34874	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		657,179.07
01/10/2020	34873	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		652,179.07
01/10/2020	34790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		647,179.07
02/10/2020	4524000044868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		647,171.57
02/10/2020	4524000044869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		647,164.07
02/10/2020	4524000044867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		647,111.57
02/10/2020	4524000000037	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,500.00		645,611.57
02/10/2020	4524000000043	DEBITO CUENTA CORRIENTE	8,334.00		637,277.57
02/10/2020	34832	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		632,277.57

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

Página **2 / 6**

Número de cuenta **802030980**

Estado de cuenta al **30 DE OCT DEL 2020**

Balance estado anterior **692,570.48**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/10/2020	34803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		624,277.57
02/10/2020	4524000000082	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		615,277.57
02/10/2020	34823	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		609,277.57
02/10/2020	34818	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		603,277.57
02/10/2020	34851	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		597,277.57
02/10/2020	34835	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		591,277.57
02/10/2020	34817	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		585,277.57
02/10/2020	34820	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		579,277.57
02/10/2020	34875	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,115.00		571,162.57
02/10/2020	34843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		565,162.57
02/10/2020	34866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		560,162.57
02/10/2020	34825	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		555,162.57
02/10/2020	34864	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		550,162.57
02/10/2020	34822	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		545,162.57
02/10/2020	34808	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		540,162.57
02/10/2020	34858	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		535,458.07
02/10/2020	34869	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		530,458.07
02/10/2020	34824	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		528,458.07
02/10/2020	34876	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,579.50		523,878.57
02/10/2020	34821	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,000.00		516,878.57
05/10/2020	4524000054743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		516,875.57
05/10/2020	4524000054748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.87		516,868.70
05/10/2020	4524000054757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		516,861.64
05/10/2020	4524000054744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		516,854.14
05/10/2020	4524000054745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		516,846.64
05/10/2020	4524000054746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		516,839.14
05/10/2020	4524000054747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		516,831.64
05/10/2020	4524000054752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		516,824.14
05/10/2020	4524000054755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		516,816.64
05/10/2020	4524000054756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		516,809.14
05/10/2020	4524000054740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		516,800.14
05/10/2020	4524000054741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		516,791.14
05/10/2020	4524000054742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		516,782.14
05/10/2020	4524000054749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		516,773.14
05/10/2020	4524000054750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		516,764.14
05/10/2020	4524000054751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		516,755.14
05/10/2020	4524000054754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		516,746.14
05/10/2020	4524000054759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		516,735.64
05/10/2020	4524000054753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		516,723.64
05/10/2020	4524000054758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.17		516,711.47

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

Página **3 / 6**

Número de cuenta **802030980**

Estado de cuenta al **30 DE OCT DEL 2020**

Balance estado anterior **692,570.48**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/10/2020	34859	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		506,711.47
05/10/2020	34805	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		498,711.47
05/10/2020	34816	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		495,711.47
05/10/2020	34863	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		491,006.97
05/10/2020	34826	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		488,006.97
05/10/2020	34847	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		485,006.97
05/10/2020	34833	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,763.60		482,243.37
05/10/2020	34850	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,700.00		479,543.37
05/10/2020	34830	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		478,043.37
05/10/2020	34838	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		476,543.37
05/10/2020	34853	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		475,043.37
05/10/2020	34867	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		473,543.37
05/10/2020	34807	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		463,543.37
05/10/2020	34861	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,077.71		457,465.66
05/10/2020	34810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		449,465.66
05/10/2020	34798	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		437,465.66
05/10/2020	34839	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		432,465.66
05/10/2020	34827	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		427,465.66
06/10/2020	4524000066932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		427,463.41
06/10/2020	4524000066933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		427,461.16
06/10/2020	4524000066934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		427,458.91
06/10/2020	4524000066935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		427,456.66
06/10/2020	4524000066931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		427,452.61
06/10/2020	4524000066940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.15		427,448.46
06/10/2020	4524000066929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		427,443.96
06/10/2020	4524000066938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		427,439.46
06/10/2020	4524000066939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		427,434.96
06/10/2020	4524000066930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		427,427.90
06/10/2020	4524000066944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		427,420.40
06/10/2020	4524000066945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		427,412.90
06/10/2020	4524000066937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.12		427,403.78
06/10/2020	4524000066936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		427,391.78
06/10/2020	4524000066942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		427,379.78
06/10/2020	4524000066928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		427,364.78
06/10/2020	4524000066941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		427,349.78
06/10/2020	4524000066943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		427,331.78
06/10/2020	34834	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		424,831.78
07/10/2020	4524000034328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		424,828.03
07/10/2020	34877	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	24,341.52		400,486.51
08/10/2020	4524000025063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.51		400,450.00



Estado de Cuenta Corriente

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

Página 4 / 6

Número de cuenta 802030980

Estado de cuenta al 30 DE OCT DEL 2020

Balance estado anterior 692,570.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/10/2020	34872	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,241.40		393,208.60
09/10/2020	4524000024406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.86		393,197.74
09/10/2020	34828	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		390,197.74
09/10/2020	34819	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		384,197.74
09/10/2020	34837	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		381,375.04
09/10/2020	34852	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,852.25		378,522.79
09/10/2020	34870	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	760.00		377,762.79
12/10/2020	4524000033072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.14		377,761.65
12/10/2020	4524000033075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		377,757.42
12/10/2020	4524000033076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.28		377,753.14
12/10/2020	4524000033074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		377,748.64
12/10/2020	4524000033073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		377,739.64
15/10/2020	34169	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,540.43		375,199.21
16/10/2020	4524000033120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		375,195.40
16/10/2020	34812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		367,195.40
19/10/2020	4524000046264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		367,183.40
28/10/2020	221136420	CR transferencia a cta cte		747,651.18	1,114,834.58
29/10/2020	34957	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,439.00		1,079,395.58
29/10/2020	34890	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,067,395.58
29/10/2020	34939	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,057,395.58
29/10/2020	34948	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,047,395.58
29/10/2020	34896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,035,395.58
29/10/2020	34885	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,025,395.58
29/10/2020	34881	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,015,395.58
29/10/2020	34895	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,007,395.58
29/10/2020	34943	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		996,895.58
29/10/2020	34938	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		988,895.58
29/10/2020	34891	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		980,895.58
29/10/2020	34894	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		970,895.58
29/10/2020	34904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		964,895.58
29/10/2020	34879	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		952,895.58
29/10/2020	34928	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		945,895.58
29/10/2020	34944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,077.71		939,817.87
29/10/2020	34934	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		933,817.87
29/10/2020	34913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		927,817.87
29/10/2020	34927	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		921,817.87
29/10/2020	34899	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		915,817.87
29/10/2020	34901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		909,817.87
29/10/2020	34940	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		903,817.87
29/10/2020	34925	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		897,817.87

Handwritten notes on the left side of the page, including the number '5' and various illegible characters.

Handwritten notes on the right side of the page, including the number '1' and various illegible characters.

Handwritten notes at the bottom right, including the number '10' and various illegible characters.



Estado de Cuenta Corriente

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

Página **6 / 6**
Número de cuenta **802030980**
Estado de cuenta al **30 DE OCT DEL 2020**
Balance estado anterior **692,570.48**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/10/2020	4524000031117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		782,835.98
30/10/2020	4524000031118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		782,826.98
30/10/2020	4524000031119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		782,817.98
30/10/2020	4524000031120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		782,808.98
30/10/2020	4524000031121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		782,799.98
30/10/2020	4524000031116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.12		782,790.86
30/10/2020	4524000031097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		782,780.36
30/10/2020	4524000031114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		782,769.86
30/10/2020	4524000031124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		782,759.36
30/10/2020	4524000031093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		782,747.36
30/10/2020	4524000031094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		782,735.36
30/10/2020	4524000031098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		782,723.36
30/10/2020	4524000031113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		782,711.36
30/10/2020	4524000031083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		782,696.36
30/10/2020	4524000031095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		782,681.36
30/10/2020	4524000031104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		782,666.36
30/10/2020	4524000031111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		782,651.36
30/10/2020	4524000031112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		782,636.36
30/10/2020	4524000031105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		782,620.61
30/10/2020	4524000031084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		782,602.61
30/10/2020	4524000031086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		782,584.61
30/10/2020	4524000031103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		782,566.61
30/10/2020	4524000031102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		782,547.11
30/10/2020	4524000031101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.16		782,493.95
30/10/2020	34911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		774,493.95
30/10/2020	34942	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		764,493.95
30/10/2020	34959	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	17,278.71		747,215.24
30/10/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		747,040.24

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 90
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	227	Cantidad	1	747,040.24
Valor	693,181.42	Valor	747,651.18	

Página **5 / 6**
 Número de cuenta **802030980**
 Estado de cuenta al **30 DE OCT DEL 2020**
 Balance estado anterior **692,570.48**

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/10/2020	34929	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		891,817.87
29/10/2020	34908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		886,817.87
29/10/2020	34917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		880,817.87
29/10/2020	34924	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		873,817.87
29/10/2020	34921	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		868,817.87
29/10/2020	34887	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		855,817.87
29/10/2020	34886	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		847,817.87
29/10/2020	34946	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		843,113.37
29/10/2020	34892	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		836,113.37
29/10/2020	34898	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		830,113.37
29/10/2020	34947	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		825,113.37
29/10/2020	34903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		820,113.37
29/10/2020	34935	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,852.25		817,261.12
29/10/2020	34937	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		814,261.12
29/10/2020	34916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		811,761.12
29/10/2020	34930	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		808,761.12
29/10/2020	34933	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,700.00		806,061.12
29/10/2020	34950	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		804,561.12
29/10/2020	34915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,763.60		801,797.52
29/10/2020	4524000000050	DEBITO CUENTA CORRIENTE	8,334.00		793,463.52
29/10/2020	4524000000037	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,500.00		791,963.52
29/10/2020	4524000000083	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		782,963.52
30/10/2020	4524000031110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		782,961.27
30/10/2020	4524000031108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		782,957.52
30/10/2020	4524000031109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		782,953.47
30/10/2020	4524000031100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.15		782,949.32
30/10/2020	4524000031106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.28		782,945.04
30/10/2020	4524000031099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		782,940.54
30/10/2020	4524000031107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		782,936.04
30/10/2020	4524000031123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		782,928.98
30/10/2020	4524000031089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		782,921.48
30/10/2020	4524000031091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		782,913.98
30/10/2020	4524000031092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		782,906.48
30/10/2020	4524000031122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		782,898.98
30/10/2020	4524000031085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		782,889.98
30/10/2020	4524000031087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		782,880.98
30/10/2020	4524000031088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		782,871.98
30/10/2020	4524000031090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		782,862.98
30/10/2020	4524000031096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		782,853.98
30/10/2020	4524000031115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		782,844.98

W. J. ...
...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 31 DE OCTUBRE 2020
Relación de Cheques en Tránsitos
Cta. : Gastos de Personal (080-203099-8)

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
15/04/2020	1	CHEQUES EN TRANSITO ABRIL	14,500.00
27/10/2020	11254	CELENIA PINEDA FRIAS	42,857.75
27/10/2020	11256	SUNILDA CORREA CORREA	10,000.00
27/10/2020	11258	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	10,000.00
27/10/2020	11259	ELENA GARCIA ADAMES	34,952.75
27/10/2020	11260	HASABIA JANET JAVIER PEÑA	15,000.00
27/10/2020	11261	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	25,000.00
27/10/2020	11265	MARTHA PUELLO ABAD	43,452.75
27/10/2020	11267	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	16,000.00
27/10/2020	11268	ANGEL MATEO MILIANO	4,000.00
28/10/2020	11270	JULIANA PINEDA	25,000.00
Total			240,763.25





Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 31 DE OCTUBRE 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	34878	ALEXANDRA ESCOBOSO SANCHEZ	8,000.00
27/10/2020	34880	DANLUIS JOSIEL PINEDA MARTINEZ	8,000.00
27/10/2020	34882	JOSE OSCAR MATEO GUANTE	3,000.00
27/10/2020	34883	MARIANO CASTILLO MARTINEZ	7,000.00
27/10/2020	34884	MIGUEL ARCENIO RUIZ RUIZ	8,000.00
27/10/2020	34888	YSA IDDELY ALCANTARA SANCHEZ	10,000.00
27/10/2020	34889	BASILIO ABAD RUIZ	5,000.00
27/10/2020	34893	JOSE RAMON DUVERGE DOÑE	8,000.00
27/10/2020	34897	ROSA B. HERNANDEZ CASTILLO	3,000.00
27/10/2020	34900	WILSON RAFAEL GARCIA VEGA	6,000.00
27/10/2020	34902	ALCIBIADES MARTINEZ DE LOS SANTOS	7,000.00
27/10/2020	34905	DOMINGO HERRERA	2,000.00
27/10/2020	34906	EMILIO UBALDO JIMENEZ	5,000.00
27/10/2020	34907	FEDERICO PEREYRA CORREA	3,000.00
27/10/2020	34910	FRANCISCO CORREA	3,000.00
27/10/2020	34912	ILUMINADA BATISTA RAMIREZ	1,500.00
27/10/2020	34914	JOSE GREGORIO LINARES MARTINEZ	5,000.00
27/10/2020	34918	MANAURIS MARTINEZ	3,000.00
27/10/2020	34919	MANUEL RAMIREZ MARDONADO	2,822.70
27/10/2020	34920	MARINO SANCHEZ	1,500.00
27/10/2020	34922	MARTINA TIBREY CASTILLO	10,000.00
27/10/2020	34923	MAXIMINO AMPARO	1,940.90
27/10/2020	34931	RAFAEL NIVAR	6,000.00
27/10/2020	34932	ROSA ODALIS TOLEDO AMADOR	3,000.00
27/10/2020	34936	TEODORO TIBREY CASTILLO	1,500.00
27/10/2020	34941	YERALDIN LICELOT DE LOS SANTOS	4,704.50
27/10/2020	34945	FRANCISCO JAVIER TEJEDA	5,000.00
27/10/2020	34949	JUAN EUSEBIO SANCHEZ	5,000.00
27/10/2020	34951	HOMERO TIBURCIO RUIZ	3,000.00



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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
27/10/2020	34952	JENNY TOLEDO GOMERA	5,000.00
27/10/2020	34953	FEDERICO FELIZ DE LA ROSA	35,000.00
27/10/2020	34954	ELENA GARCIA ADAMES	5,000.00
27/10/2020	34955	CLARO	7,241.40
27/10/2020	34956	CIA.CONEXOS, SRL.	3,700.00
28/10/2020	34958	GELSON RAMON DE LOS SANTOS MATEO	1,240.00
28/10/2020	34960	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	8,600.00
28/10/2020	34961	ELENA GARCIA ADAMES	6,000.00
Total			261,510.28





Junta Municipal del Distrito de Hato Damas

Fundado el 13 de Agosto de 2004

GESTIÓN 2020-2024

“Dios lo puede todo”

Resolución No. 11-2020.

CONSIDERANDO: Que los Munícipes y el Distrito Nacional constituyen las entidades básicas del territorio en donde las comunidades ejercen todas sus funciones estando representadas por sus Ayuntamientos y las Juntas Distritales, como gobierno locales que deben garantizar y promover el bienestar social, económico y prestaciones de servicios eficientes a todos los munícipes.

CONSIDERANDO: Que la Ley 176-07 en su artículo 3 dice que el Ayuntamiento como entidad de la administración pública tiene dependencia en el ejercicio de sus funciones y competencias, con las restricciones y limitaciones que establezcan la Constitución, su ley orgánica y demás leyes.

CONSIDERANDO: Que toda entidad necesita un presupuesto de ingresos y gastos para realizar sus operaciones.

VISTA: La Constitución de la Rep. Dom.

VISTA: La Ley NO. 176-07 de Organización Municipal.

VISTA: El oficio enviados por el director de la Junta Distrital de Hato Damas en fecha **16 del mes de Octubre del año 2020.**

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

RNC: 430044466

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar como la presente aprueba la compra del terreno, propiedad de la señora **Amada Asencio De Jesús**, titular de la cédula de identidad y electoral NO. 002-0030762-7, con una porción de terreno de treinta (30) metros de frente y veinticinco (25) metros de fondo y la porción de terreno de veintisiete (27) metros de ancho por treinta y seis punto sesenta (36.60) metros de largo, comprado al señor, Daniel León Bautista, titular de la cédula de identidad y electoral NO. 001-1168725-7, el cual fue aprobado en unanimidad por los Vocales.

SEGUNDO: Comunicar la presente resolución a los organismos fiscalizadores correspondientes.

DADA: En el Distrito Municipal de Hato Damas, Municipio de San Cristóbal República Dominicana a los **23 días del mes Octubre 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 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 MUNICIPA	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



2/2020, 01:04 PM

Glenn Garcia
 Revisado por

[Signature]
 Aprobado por



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

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: Normas y Seguimientos-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-27	2020-00281	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) - OCTU	11253-11256	96,773.42
2020-10-31	2020-00317	BAN RESERVA		21,912.06
2020-10-31	2020-00317	BAN RESERVA		19,887.77
Sub-Total:				138,573.25

Clasificador: Normas y Seguimientos-Gastos de representación en el pais				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-27	2020-00292	ANGEL MATEO MILIANO	11268	4,000.00
Sub-Total:				4,000.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-27	2020-00282	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÃ" N MUNICIPAL (211101) -	11262-11266	163,869.81
Sub-Total:				163,869.81

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Gastos de representación en el pais				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-27	2020-00293	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	11267	16,000.00
Sub-Total:				16,000.00

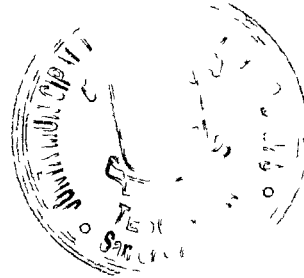
Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-27	2020-00283	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIER	11257-11261	96,952.75
Sub-Total:				96,952.75

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Prestaciones económicas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-28	2020-00299	JULIANA PINEDA	0-11270	25,000.00
Sub-Total:				25,000.00

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-31	2020-00318	BAN RESERVA		1,084.61

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

	Sub-Total:	1,084.61
	Total del fondo: 1	445,480.42



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

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: Normas y Seguimientos-Viáticos dentro del país				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-28	2020-00313	ELENA GARCIA ADAMES	34961	6,000.00
			Sub-Total:	6,000.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Otros servicios técnicos profesionales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-31	2020-00322	BAN RESERVA		8,334.00
2020-10-31	2020-00322	BAN RESERVA		10,500.00
2020-10-31	2020-00321	BAN RESERVA		18,834.00
			Sub-Total:	37,668.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Gasolina				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-05	2020-00258	ENVASADORA DE GAS LA TOMA	34877	24,341.52
2020-10-27	2020-00296	ELENA GARCIA ADAMES	34954	5,000.00
2020-10-29	2020-00311	ENVASADORA DE GAS LA TOMA	34959	17,278.71
			Sub-Total:	46,620.23

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Teléfono local				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-27	2020-00295	CLARO	34955	7,241.40
			Sub-Total:	7,241.40

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Servicio de internet y televisión por cable				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-27	2020-00294	CIA.CONEXOS, SRL.	34956	3,700.00
			Sub-Total:	3,700.00

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-31	2020-00352	BAN RESERVA		1,494.54
			Sub-Total:	1,494.54

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

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-28	2020-00312	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	34960	3,500.00

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Alimentos y bebidas para personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	3,500.00

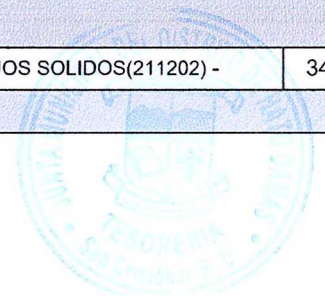
Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Alimentos y bebidas para personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-28	2020-00304	GELSON RAMON DE LOS SANTOS MATEO	34958	1,240.00
2020-10-28	2020-00312	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	34960	1,100.00
			Sub-Total:	2,340.00

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-28	2020-00312	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	34960	4,000.00
			Sub-Total:	4,000.00

Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-27	2020-00284	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA COORDINACION,EJECUCION Y FISCALIZACIO	34878-34888	97,000.00
			Sub-Total:	97,000.00

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES-Sueldos de personal nominal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-27	2020-00285	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ORNATAO,SANEAMIENTO DE CALLES,PLAZAS	34889-34900	91,000.00
			Sub-Total:	91,000.00

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Sueldos de personal nominal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-27	2020-00286	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS(211202) -	34901-34941	186,783.95
			Sub-Total:	186,783.95



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

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Prestaciones económicas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-27	2020-00298	SANTO HILARIO DE LA CRUZ	34957	35,439.00

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Alquileres de terrenos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	35,439.00

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Alquileres de terrenos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-27	2020-00297	FEDERICO FELIZ DE LA ROSA	34953	35,000.00
			Sub-Total:	35,000.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS-Sueldos de personal nominal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-27	2020-00287	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDAD	34942-34944	26,577.71
			Sub-Total:	26,577.71

Clasificador: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA-Sueldos de personal nominal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-27	2020-00288	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA - OC	34945-34949	29,704.50
			Sub-Total:	29,704.50

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL-Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-27	2020-00289	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA AYUDAS Y DONACIONES OCACIONALES A PER	34950-34952	9,500.00
			Sub-Total:	9,500.00

			Total del fondo: 2	623,569.33
--	--	--	---------------------------	-------------------



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

Cuenta: Obras e Inversiones

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-31	2020-00319	BAN RESERVA		731.02
			Sub-Total:	731.02

Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-28	2020-00301	CRISTINO FLORENTINO VIZCAINO	8770	40,000.00
2020-10-28	2020-00302	FRANCISCO SAU BRITO	8769	30,000.00
			Sub-Total:	70,000.00

Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-28	2020-00303	JERANGEL MOLINA AGUERO	8768	25,000.00
			Sub-Total:	25,000.00

Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Obras en bienes de dominio público				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-28	2020-00300	ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ	8771	15,000.00
			Sub-Total:	15,000.00

Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Gasoil				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-05	2020-00257	GRUPO DIONICIO RAMIREZ, SRL	8765	179,744.60
2020-10-29	2020-00310	GRUPO DIONICIO RAMIREZ, SRL	8780	131,684.71
			Sub-Total:	311,429.31

Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Productos eléctricos y afines				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-29	2020-00309	PEGUEDI COMERCIAL, SRL.	0-8779	88,000.00
			Sub-Total:	88,000.00

Clasificador: Acondicionamiento de vias en las periferia del D.M.-Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-28	2020-00305	MATEO ARAN REI TRAN	8774	248,173.50

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

Cuenta: Obras e Inversiones

Clasificador: Acondicionamiento de vias en las periferia del D.M.-Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-28	2020-00306	EULOGIO ESPINAL	8772	318,988.70
			Sub-Total:	567,162.20

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS-Otros repuestos y accesorios menores				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-28	2020-00307	BRYAM PEREZ TOLEDO	8776	26,314.00
2020-10-28	2020-00308	LUIS ANGEL MATEO ARAUJO	8775	24,235.00
			Sub-Total:	50,549.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS-Herramientas y máquinas-herramientas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-13	2020-00270	REPUESTOS LOS PICHOS,SRL	0-8767	71,250.00
			Sub-Total:	71,250.00
			Total del fondo: 3	1,199,121.53



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

Cuenta: Educacion, Genero y Salud

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-31	2020-00320	BAN RESERVA		338.50
			Sub-Total:	338.50

Clasificador: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-27	2020-00290	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL(211101	5317-5323	58,000.00
			Sub-Total:	58,000.00

Clasificador: PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA-Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2020-10-27	2020-00291	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA AYUDAS Y DONACIONES OCACIONALES A PER	5324	4,000.00

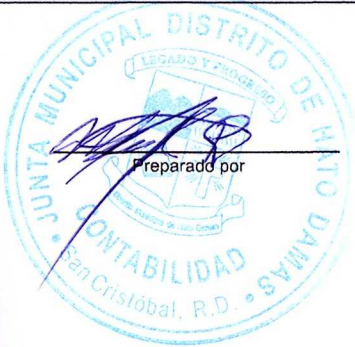
			Total:	4,000.00
			Total cuenta: Educacion, Genero y Salud	62,338.50
			Total General:	2,330,509.78



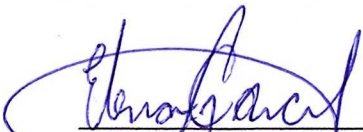
RESUMEN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020

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

Denominación	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
	Original	Variación	Actual		Compromiso	Devengado	Pagado	A la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Salarios de Personal	9,493,881.53	0.00	9,493,881.53	4,667,076.13	0.00	445,480.42	445,480.42	5,112,556.55	4,381,324.98
Servicios Municipales	9,183,005.00	62,918.92	9,245,923.92	6,294,074.51	0.00	623,569.33	623,569.33	6,917,643.84	2,328,280.08
Equipos e Inversiones	11,027,812.00	2,361,773.80	13,389,585.80	9,239,542.71	0.00	1,199,121.53	1,199,121.53	10,438,664.24	2,950,921.56
Alimentación, Género y Salud	1,160,782.00	64,957.28	1,225,739.28	793,705.81	0.00	62,338.50	62,338.50	856,044.31	369,694.97
TOTAL GENERAL	30,865,480.53	2,489,650.00	33,355,130.53	20,994,399.16	0.00	2,330,509.78	2,330,509.78	23,324,908.94	10,030,221.59



Preparado por


Revisado por




Aprobado por





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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
05/10/2020	34877	ENVASADORA DE GAS LA TOMA	24,341.52
27/10/2020	34878	ALEXANDRA ESCOBOSO SANCHEZ	8,000.00
27/10/2020	34879	CARLOS ANTONIO JIMENEZ DE LA ROSA	12,000.00
27/10/2020	34880	DANLUIS JOSIEL PINEDA MARTINEZ	8,000.00
27/10/2020	34881	FAUSTO CRISTIAN RODRIGUEZ NIVAR	10,000.00
27/10/2020	34882	JOSE OSCAR MATEO GUANTE	3,000.00
27/10/2020	34883	MARIANO CASTILLO MARTINEZ	7,000.00
27/10/2020	34884	MIGUEL ARCENIO RUIZ RUIZ	8,000.00
27/10/2020	34885	MIRIAN ALTAGRACIA RIVAS CABRAL	10,000.00
27/10/2020	34886	NATALY TOLEDO GARCIA	8,000.00
27/10/2020	34887	SANTOS TAVERAS MARTINES	13,000.00
27/10/2020	34888	YSA IDDELY ALCANTARA SANCHEZ	10,000.00
27/10/2020	34889	BASILIO ABAD RUIZ	5,000.00
27/10/2020	34890	GISELA MARTE	12,000.00
27/10/2020	34891	JOSE ELIAS DE JESUS FRIAS	8,000.00
27/10/2020	34892	JOSE ISRAEL CADENA	7,000.00
27/10/2020	34893	JOSE RAMON DUVERGE DOÑE	8,000.00
27/10/2020	34894	JUAN JAVIER SANCHEZ	10,000.00
27/10/2020	34895	PEDRO PEREYRA SOLANO	8,000.00
27/10/2020	34896	PEDRO SANCHEZ	12,000.00
27/10/2020	34897	ROSA B. HERNANDEZ CASTILLO	3,000.00
27/10/2020	34898	SAMUEL ALCANTARA ROBLES	6,000.00
27/10/2020	34899	SANDRA MERCEDES BARRIENTOS DUVERGE	6,000.00
27/10/2020	34900	WILSON RAFAEL GARCIA VEGA	6,000.00
27/10/2020	34901	ALCADIO MARTINEZ	6,000.00
27/10/2020	34902	ALCIBIADES MARTINEZ DE LOS SANTOS	7,000.00
27/10/2020	34903	CLARA INES SOTO MARTE	5,000.00
27/10/2020	34904	DIONICIO QUEZADA	6,000.00
27/10/2020	34905	DOMINGO HERRERA	2,000.00



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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
27/10/2020	34906	EMILIO UBALDO JIMENEZ	5,000.00
27/10/2020	34907	FEDERICO PEREYRA CORREA	3,000.00
27/10/2020	34908	FELIX VENTURA ASENCIO ARAUJO	5,000.00
27/10/2020	34910	FRANCISCO CORREA	3,000.00
27/10/2020	34911	GENESIS BRIGITT BELTRE VARGAS	8,000.00
27/10/2020	34912	ILUMINADA BATISTA RAMIREZ	1,500.00
27/10/2020	34913	JESUS ANTONIO ARAUJO JIMENEZ	6,000.00
27/10/2020	34914	JOSE GREGORIO LINARES MARTINEZ	5,000.00
27/10/2020	34915	JOSE ROSA MILIANO	2,763.60
27/10/2020	34916	JUAN MILIANO	2,500.00
27/10/2020	34917	LLEISY MANUEL POZO TOLEDO	6,000.00
27/10/2020	34918	MANAURIS MARTINEZ	3,000.00
27/10/2020	34919	MANUEL RAMIREZ MARDONADO	2,822.70
27/10/2020	34920	MARINO SANCHEZ	1,500.00
27/10/2020	34921	MARTINA DE JESUS CATANO	5,000.00
27/10/2020	34922	MARTINA TIBREY CASTILLO	10,000.00
27/10/2020	34923	MAXIMINO AMPARO	1,940.90
27/10/2020	34924	MEGDELINE ESPERANZA DE LOS SANTOS LINARES	7,000.00
27/10/2020	34925	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS	6,000.00
27/10/2020	34927	MIGUEL ANGEL FRIAS GERONIMO	6,000.00
27/10/2020	34928	OLGA LIDIA PEREZ DE FERMIN	7,000.00
27/10/2020	34929	PABLO SANCHEZ ADAMES	6,000.00
27/10/2020	34930	RAFAEL CARLOS FRANCO MARTINEZ	3,000.00
27/10/2020	34931	RAFAEL NIVAR	6,000.00
27/10/2020	34932	ROSA ODALIS TOLEDO AMADOR	3,000.00
27/10/2020	34933	SANTIAGO SANCHEZ MARTINEZ	2,700.00
27/10/2020	34934	SATURNINO CORDERO REYES	6,000.00
27/10/2020	34935	TEODORO PINEDA JAQUEZ	2,852.25
27/10/2020	34936	TEODORO TIBREY CASTILLO	1,500.00



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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
27/10/2020	34937	VIRGILIO SANCHEZ	3,000.00
27/10/2020	34938	WASCAR ANTONIO FIGUEROA	8,000.00
27/10/2020	34939	WENDY CHAL ENCARNACION DE SANCHEZ	10,000.00
27/10/2020	34940	WILIN HERRERA LORENZO	6,000.00
27/10/2020	34941	YERALDIN LICELOT DE LOS SANTOS	4,704.50
27/10/2020	34942	BENANCIO ESTEBAN HERNANDEZ ADVINCOLA	10,000.00
27/10/2020	34943	FELICIANO GUILLEN	10,500.00
27/10/2020	34944	JUAN AMADOR TOLEDO	6,077.71
27/10/2020	34945	FRANCISCO JAVIER TEJEDA	5,000.00
27/10/2020	34946	GUMERCINDO MIESES DE JS.	4,704.50
27/10/2020	34947	HECTOR JULIO NAVARRO	5,000.00
27/10/2020	34948	JOSE LUIS PEREZ ESCOBOSA	10,000.00
27/10/2020	34949	JUAN EUSEBIO SANCHEZ	5,000.00
27/10/2020	34950	CATALINA NAVARRO	1,500.00
27/10/2020	34951	HOMERO TIBURCIO RUIZ	3,000.00
27/10/2020	34952	JENNY TOLEDO GOMERA	5,000.00
27/10/2020	34953	FEDERICO FELIZ DE LA ROSA	35,000.00
27/10/2020	34954	ELENA GARCIA ADAMES	5,000.00
27/10/2020	34955	CLARO	7,241.40
27/10/2020	34956	CIA.CONEXOS, SRL.	3,700.00
27/10/2020	34957	SANTO HILARIO DE LA CRUZ	35,439.00
28/10/2020	34958	GELSON RAMON DE LOS SANTOS MATEO	1,240.00
29/10/2020	34959	ENVASADORA DE GAS LA TOMA	17,278.71
28/10/2020	34960	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	8,600.00
28/10/2020	34961	ELENA GARCIA ADAMES	6,000.00
Total			584,406.79



Notificación de Transferencia propia

TuB@ncoBanreservas <TuBanco@banreservas.com>

Mié 28/10/2020 2:49 PM

Para: ayuntamientodehatodamas@hotmail.com <ayuntamientodehatodamas@hotmail.com>

Estimado Cliente

Le notificamos que se realizó la siguiente transacción en TuB@nco Banreservas:

Transacción: Transferencia propia
Origen: JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA, Cuenta Corriente DOP *36-1**
Destino: JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA, Cuenta Corriente DOP *00-5**
Monto: DOP 964,711.20
Concepto: transferencia de ley octubre 2020
Fecha/Hora: 28/10/2020 10:48:53 a. m.
Núm. Operación: 22113619960

Para más información puede comunicarse con nuestro Centro de Cont@cto al (809) 960-2121 y (809) 200-2131 desde el interior sin cargos.

Este correo se genera de forma automática. Favor no responder.

Junta Municipal De Hato Damas
TESORERIA MUNICIPAL
RECIBO DE INGRESO

RECIBO #: 2020-00099
FECHA: 2020-10-28

HEMOS RECIBIDO DE: TESORERIA NACIONAL			
LA SUMA DE: NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS CON 20/100		RD\$: 964,711.20	
POR CONCEPTO DE: TRANSFERENCIA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, 2020			
Fuente de Financiamiento: FONDOS CON DESTINO ESPECIFICO		Forma de Pago: CHEQUE # 0 BANCO:	
Clasificador de Ingresos	Denominacion	Valor en RD\$	
142503	Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley	964,711.20	Cajera

Elena Garcia



Junta Municipal De Hato Damas
TESORERIA MUNICIPAL
RECIBO DE INGRESO

RECIBO #: 2020-00099
FECHA: 2020-10-28

HEMOS RECIBIDO DE: TESORERIA NACIONAL			
LA SUMA DE: NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS CON 20/100		RD\$: 964,711.20	
POR CONCEPTO DE: TRANSFERENCIA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, 2020			
142503	Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley	964,711.20	
Fuente de Financiamiento: FONDOS CON DESTINO ESPECIFICO		Forma de Pago: CHEQUE # 0 BANCO:	
Clasificador de Ingresos	Denominacion	Valor en RD\$	
142503	Transf. de Capital - Ordinaria Segun Ley	964,711.20	Cajera



Notificación de Transferencia propia

TuB@ncoBanreservas <TuBanco@banreservas.com>

Mié 28/10/2020 2:54 PM

Para: ayuntamientodehatodamas@hotmail.com <ayuntamientodehatodamas@hotmail.com>

Estimado Cliente

Le notificamos que se realizó la siguiente transacción en TuB@nco Banreservas:

Transacción: Transferencia propia

Origen: JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA, Cuenta Corriente DOP *36-1**

Destino: JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA, Cuenta Corriente DOP *10-4**

Monto: DOP 96,471.12

Concepto: transferencia de ley octubre 2020

Fecha/Hora: 28/10/2020 10:54:21 a. m.

Núm. Operación: 22113673479

Para más información puede comunicarse con nuestro Centro de Cont@cto al (809) 960-2121 y (809) 200-2131 desde el interior sin cargos.

Este correo se genera de forma automática. Favor no responder.

Junta Municipal De Hato Damas
TESORERIA MUNICIPAL
RECIBO DE INGRESO

RECIBO #: 2020-00100
FECHA: 2020-10-28

HEMOS RECIBIDO DE: TESORERIA NACIONAL			
LA SUMA DE: NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON 12/100		RD\$: 96,471.12	
POR CONCEPTO DE: TRANSFERENCIA DE CORRIENTE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, 2020			
Fuente de Financiamiento: FONDOS CON DESTINO ESPECIFICO		Forma de Pago: CHEQUE # 0 BANCO:	
Clasificador de Ingresos	Denominacion	Valor en RD\$	
141503	Transf. Corriente - Ordinaria segÅn Ley	96,471.12	Cajera

Emanuel...



Junta Municipal De Hato Damas
TESORERIA MUNICIPAL
RECIBO DE INGRESO

RECIBO #: 2020-00100
FECHA: 2020-10-28

HEMOS RECIBIDO DE: TESORERIA NACIONAL			
LA SUMA DE: NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON 12/100		RD\$: 96,471.12	
POR CONCEPTO DE: TRANSFERENCIA DE CORRIENTE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, 2020			
141503	Transf. Corriente - Ordinaria segÅn Ley	96,471.12	
Fuente de Financiamiento: FONDOS CON DESTINO ESPECIFICO		Forma de Pago: CHEQUE # 0 BANCO:	
Clasificador de Ingresos	Denominacion	Valor en RD\$	
14 1503	Transf. Corriente - Ordinaria segun Ley	96,471.12	Cajera

Notificación de Transferencia propia

TuB@ncoBanreservas <TuBanco@banreservas.com>

Mié 28/10/2020 2:53 PM

Para: ayuntamientodehatodamas@hotmail.com <ayuntamientodehatodamas@hotmail.com>

Estimado Cliente

Le notificamos que se realizó la siguiente transacción en TuB@nco Banreservas:

Transacción: Transferencia propia
Origen: JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA, Cuenta Corriente DOP *36-1**
Destino: JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA, Cuenta Corriente DOP *99-8**
Monto: DOP 602,944.50
Concepto: transferencia de ley octubre 2020
Fecha/Hora: 28/10/2020 10:52:43 a. m.
Núm. Operación: 22113656615

Para más información puede comunicarse con nuestro Centro de Cont@cto al (809) 960-2121 y (809) 200-2131 desde el interior sin cargos.

Este correo se genera de forma automática. Favor no responder.

Junta Municipal De Hato Damas
TESORERIA MUNICIPAL
RECIBO DE INGRESO

RECIBO #: 2020-00097

FECHA: 2020-10-28

HEMOS RECIBIDO DE: TESORERIA NACIONAL

LA SUMA DE: SEISCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 50/100 RD\$: 602,944.50

POR CONCEPTO DE:

TRANSFERENCIA DE CORRIENTE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, 2020

Fuente de Financiamiento: FONDOS CON DESTINO ESPECIFICO Forma de Pago: CHEQUE # 0 BANCO:

Clasificador de Ingresos	Denominacion	Valor en RD\$	
141503	Transf. Corriente - Ordinaria seg ^o n Ley	602,944.50	Cajera



Junta Municipal De Hato Damas
TESORERIA MUNICIPAL
RECIBO DE INGRESO

RECIBO #: 2020-00097

FECHA: 2020-10-28

HEMOS RECIBIDO DE: TESORERIA NACIONAL

LA SUMA DE: SEISCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 50/100 RD\$: 602,944.50

POR CONCEPTO DE:

TRANSFERENCIA DE CORRIENTE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, 2020
141503 Transf. Corriente - Ordinaria seg^on Ley 602,944.50

Fuente de Financiamiento: FONDOS CON DESTINO ESPECIFICO Forma de Pago: CHEQUE # 0 BANCO:

Clasificador de Ingresos	Denominacion	Valor en RD\$	
141503	Transf. Corriente - Ordinaria seg ^o n Ley	602,944.50	Cajera



Notificación de Transferencia propia

TuB@ncoBanreservas <TuBanco@banreservas.com>

Mié 28/10/2020 2:51 PM

Para: ayuntamientodehatodamas@hotmail.com <ayuntamientodehatodamas@hotmail.com>

Estimado Cliente

Le notificamos que se realizó la siguiente transacción en TuB@nco Banreservas:

Transacción: Transferencia propia
Origen: JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA, Cuenta Corriente DOP *36-1**
Destino: JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA, Cuenta Corriente DOP *98-0**
Monto: DOP 747,651.18
Concepto: transferencia de ley octubre 2020
Fecha/Hora: 28/10/2020 10:51:07 a. m.
Núm. Operación: 22113642049

Para más información puede comunicarse con nuestro Centro de Cont@cto al (809) 960-2121 y (809) 200-2131 desde el interior sin cargos.

Este correo se genera de forma automática. Favor no responder.



Junta Municipal De Hato Damas
TESORERIA MUNICIPAL
RECIBO DE INGRESO

RECIBO #: 2020-00098

FECHA: 2020-10-28

HEMOS RECIBIDO DE: TESORERIA NACIONAL

LA SUMA DE: SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 18/100 RD\$: 747,651.18

POR CONCEPTO DE:

TRANSFERENCIA DE CORRIENTE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, 2020

Fuente de Financiamiento: FONDOS CON DESTINO ESPECIFICO Forma de Pago: CHEQUE # 0 BANCO:

Clasificador de Ingresos	Denominacion	Valor en RD\$	
141503	Transf. Corriente - Ordinaria segÃn Ley	747,651.18	Cajera



Junta Municipal De Hato Damas
TESORERIA MUNICIPAL
RECIBO DE INGRESO

RECIBO #: 2020-00098

FECHA: 2020-10-28

HEMOS RECIBIDO DE: TESORERIA NACIONAL

LA SUMA DE: SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 18/100 RD\$: 747,651.18

POR CONCEPTO DE:

TRANSFERENCIA DE CORRIENTE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, 2020
141503 Transf. Corriente - Ordinaria segÃn Ley 747,651.18

Fuente de Financiamiento: FONDOS CON DESTINO ESPECIFICO Forma de Pago: CHEQUE # 0 BANCO:

Clasificador de Ingresos	Denominacion	Valor en RD\$	
141503	Transf. Corriente - Ordinaria segun Ley	747,651.18	Cajera

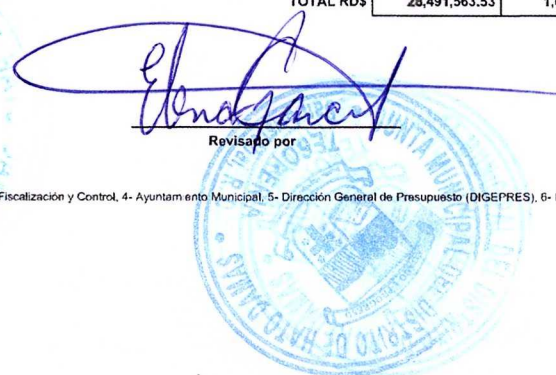


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE/DICIEMBRE DEL 2020

0 DEL CAPITULO 7220

MINACION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Clasificador de Ingresos				Presupuesto						Percibido						
Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Inicador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
			INCREMENTO DE FONDOS DE TERCEROS					175,000.00	0.00	175,000.00	2,000.00	21,310.00	23,310.00	0.12	151,690.00	0.87
4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30		102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1.00
4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta		30		102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	500.00	0.02	29,500.00	0.98
4	3	33	Licencias de construcción		30		102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.03	58,500.00	0.98
4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones		30		102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	1.00
9	1	04	Otros arbitrios diversos		30		102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1.00
9	1	99	Otros impuestos diversos		30		102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,310.00	21,310.00	0.71	8,690.00	0.29
								0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	1.00
1	3	02	Donaciones corrientes en especies y serv		20		100	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	1.00
								28,241,563.53	1,623,932.00	29,865,495.53	21,310,666.37	8,157,537.13	29,468,203.50	0.27	397,292.03	0.01
1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20		100	16,391,718.00	974,359.20	17,366,077.20	0.00	4,341,302.16	17,057,512.75	0.98	308,564.45	0.02
1	5	04	Transf. Corriente - Extraordinarias		40		299	922,033.53	0.00	922,033.53	0.00	922,033.53	922,033.53	1.00	0.00	0.00
1	5	04	Transf. Corriente - Extraordinarias		40		299	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley		20		100	10,927,812.00	649,572.80	11,577,384.80	0.00	2,894,201.44	11,488,657.22	0.99	88,727.58	0.01
								75,000.00	0.00	75,000.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	69,400.00	0.93
1	3	14	Inhumación y exhumación		30		102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	1.00
1	3	20	Recolección desechos sólidos		30		102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	5,600.00	0.09	54,400.00	0.91
			TOTAL RD\$					28,491,563.53	1,698,932.00	30,190,495.53	0.00	8,178,847.13	29,497,113.50	0.27	693,382.03	0.02



1- 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)