

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021

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

NO. CUENTA DE BANCO : 088-203610-4 DENOMINACION : Educación, Genero y Salud

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/01/2021 RD\$16,021.54

MAS (+) : Depósitos RD\$0.00
Aviso de Crédito RD\$0.00
SUB-TOTAL RD\$16,021.54

MENOS (-) : Cheques Emitidos RD\$0.00
Aviso de Débito RD\$263.50
SUB-TOTAL RD\$263.50

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/01/2021 RD\$15,758.04

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/01/2021 RD\$22,008.04

MAS (+) : Depósitos en Tránsito RD\$0.00
Otros RD\$0.00
SUB-TOTAL RD\$22,008.04

MENOS (-) : Cheques en Tránsito RD\$6,250.00
Otros RD\$0.00
SUB-TOTAL RD\$6,250.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/01/2021 RD\$15,758.04



Revisado por

[Signature]



Aprobado por

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021

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 01/01/2021 **RD\$211,466.21**

MAS (+):

Depósitos RD\$9,809,000.00
Aviso de Crédito RD\$0.00

SUB-TOTAL **RD\$10,020,466.21**

MENOS (-):

Cheques Emitidos RD\$193,451.01
Aviso de Débito RD\$51,450.68

SUB-TOTAL **RD\$244,901.69**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/01/2021 **RD\$9,775,564.52**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/01/2021 **RD\$9,795,564.52**

MAS (+):

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

SUB-TOTAL **RD\$9,795,564.52**

MENOS (-):

Cheques en Tránsito RD\$20,000.00
Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL **RD\$20,000.00**

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/01/2021 **RD\$9,775,564.52**


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021

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 01/01/2021 **RD\$91,394.71**

MAS (+):

Depósitos RD\$0.00

Aviso de Crédito RD\$0.00

SUB-TOTAL **RD\$91,394.71**

MENOS (-):

Cheques Emitidos RD\$0.00

Aviso de Débito RD\$42,421.81

SUB-TOTAL **RD\$42,421.81**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/01/2021 **RD\$48,972.90**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/01/2021 **RD\$133,472.90**

MAS (+):

Depósitos en Tránsito RD\$0.00

Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL **RD\$133,472.90**

MENOS (-):

Cheques en Tránsito RD\$84,500.00

Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL **RD\$84,500.00**

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/01/2021 **RD\$48,972.90**


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021

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 01/01/2021 **RD\$321,055.38**

MAS (+):

Depósitos	RD\$0.00
Aviso de Crédito	RD\$0.00

SUB-TOTAL **RD\$321,055.38**

MENOS (-):

Cheques Emitidos	RD\$0.00
Aviso de Débito	RD\$10,820.11

SUB-TOTAL **RD\$10,820.11**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/01/2021 **RD\$310,235.27**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/01/2021 **RD\$382,236.94**

MAS (+):

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

SUB-TOTAL **RD\$382,236.94**

MENOS (-):

Cheques en Tránsito	RD\$72,001.67
Otros	RD\$0.00

SUB-TOTAL **RD\$72,001.67**

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/01/2021 **RD\$310,235.27**



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

Página	1 / 1
Número de cuenta	802036104
Estado de cuenta al	29 DE ENE DEL 2021
Balance estado anterior	70,271.54

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/01/2021	4524000045956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		70,265.54
05/01/2021	4524000045955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		70,255.04
05/01/2021	5344	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		65,255.04
05/01/2021	5345	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		58,255.04
05/01/2021	5340	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		51,255.04
06/01/2021	4524000091265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		51,247.54
06/01/2021	4524000091264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		51,237.04
06/01/2021	4524000091266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		51,226.54
06/01/2021	5343	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		44,226.54
07/01/2021	4524000040891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		44,216.04
07/01/2021	5336	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		37,216.04
08/01/2021	4524000030182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		37,205.54
14/01/2021	5349	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		22,205.54
15/01/2021	4524000022195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		22,183.04
29/01/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		22,008.04

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 3
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	15	0
Valor	48,263.50	0.00
		22,008.04



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	29 DE ENE DEL 2021
Balance estado anterior	251,466.21

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/01/2021	4524000045872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	384.58		251,081.63
05/01/2021	4524000045871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	495.92		250,585.71
06/01/2021	1546000060476	Depósito de cheque a cta cte		9,809,000.00	10,059,585.71
07/01/2021	225756558	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		10,009,585.71
07/01/2021	922575655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		10,009,510.71
08/01/2021	8799	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	178,078.85		9,831,431.86
11/01/2021	4524000036193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	267.12		9,831,164.74
11/01/2021	8798	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,372.16		9,815,792.58
12/01/2021	4524000026554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.06		9,815,769.52
20/01/2021	8800	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		9,795,769.52
22/01/2021	4524000044221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		9,795,739.52
29/01/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		9,795,564.52

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 1
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	11 Cantidad	1 9,795,564.52
Valor	264,901.69 Valor	9,809,000.00

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 / 1
Número de cuenta	802030998
Estado de cuenta al	29 DE ENE DEL 2021
Balance estado anterior	325,005.21

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/01/2021	4524000045870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		324,999.21
05/01/2021	4524000045866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		324,984.21
05/01/2021	4524000045868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		324,960.21
05/01/2021	4524000045867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.18		324,895.03
05/01/2021	4524000045869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	113.13		324,781.90
05/01/2021	11297	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,300.00		280,481.90
05/01/2021	11311	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,857.75		237,624.15
06/01/2021	4524000091212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.29		237,559.86
06/01/2021	4524000091211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.45		237,493.41
06/01/2021	11320	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,000.00		225,493.41
07/01/2021	4524000040787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		225,475.41
11/01/2021	11322	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,000.00		210,475.41
12/01/2021	4524000026553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		210,452.91
14/01/2021	11321	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,952.75		175,500.16
15/01/2021	4524000022086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.43		175,447.73
29/01/2021	4524000021874	9602948932 ESCOBOSO MASIEL	19,887.77		155,559.96
29/01/2021	4524000023384	9602978819 MATEO ANGEL	21,912.06		133,647.90
29/01/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		133,472.90

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 3
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 18	Cantidad 0	133,472.90
Valor 191,532.31	Valor 0.00	



Estado de Cuenta Corriente

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

Página	1 / 3
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	29 DE ENE DEL 2021
Balance estado anterior	582,497.95

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/01/2021	4524000045853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		582,495.70
05/01/2021	4524000045854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		582,493.45
05/01/2021	4524000045852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		582,489.70
05/01/2021	4524000045851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		582,485.65
05/01/2021	4524000045850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.15		582,481.50
05/01/2021	4524000045831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		582,477.27
05/01/2021	4524000045849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.28		582,472.99
05/01/2021	4524000045843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		582,468.49
05/01/2021	4524000045844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		582,463.99
05/01/2021	4524000045845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		582,459.49
05/01/2021	4524000045846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		582,454.99
05/01/2021	4524000045847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		582,450.49
05/01/2021	4524000045848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		582,445.99
05/01/2021	4524000045841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		582,438.93
05/01/2021	4524000045842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		582,431.87
05/01/2021	4524000045834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		582,424.37
05/01/2021	4524000045835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		582,416.87
05/01/2021	4524000045836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		582,409.37
05/01/2021	4524000045837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		582,401.87
05/01/2021	4524000045838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		582,394.37
05/01/2021	4524000045839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		582,386.87
05/01/2021	4524000045840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		582,379.37
05/01/2021	4524000045832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		582,370.37
05/01/2021	4524000045833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		582,361.37
05/01/2021	4524000045855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		582,352.37
05/01/2021	4524000045856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		582,343.37
05/01/2021	4524000045857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		582,334.37
05/01/2021	4524000045858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		582,325.37
05/01/2021	4524000045859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		582,316.37
05/01/2021	4524000045860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		582,307.37
05/01/2021	4524000045861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		582,298.37
05/01/2021	4524000045862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		582,289.37
05/01/2021	4524000045863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		582,280.37
05/01/2021	4524000045864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		582,271.37
05/01/2021	4524000045865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.12		582,262.25
05/01/2021	4524000045828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		582,251.75
05/01/2021	4524000045829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		582,241.25
05/01/2021	4524000045830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		582,230.75
05/01/2021	4524000045824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		582,218.75
05/01/2021	4524000045825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		582,206.75

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

Página	2 / 3
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	29 DE ENE DEL 2021
Balance estado anterior	582,497.95

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/01/2021	4524000045826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		582,194.75
05/01/2021	4524000045827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		582,182.75
05/01/2021	4524000045823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		582,167.75
05/01/2021	4524000045822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		582,152.00
05/01/2021	35189	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		547,152.00
05/01/2021	35072	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		540,152.00
05/01/2021	35165	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		537,152.00
05/01/2021	35172	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		532,152.00
05/01/2021	35184	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		527,152.00
05/01/2021	35125	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		520,152.00
05/01/2021	35197	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		513,152.00
05/01/2021	35136	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		505,152.00
05/01/2021	35128	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		497,152.00
05/01/2021	35126	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		489,152.00
05/01/2021	35130	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		479,152.00
05/01/2021	35139	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,000.00		467,152.00
06/01/2021	4524000091209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	- 4.50		467,147.50
06/01/2021	4524000091205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	- 7.50		467,140.00
06/01/2021	4524000091210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	- 7.50		467,132.50
06/01/2021	4524000091199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	- 10.50		467,122.00
06/01/2021	4524000091201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	- 10.50		467,111.50
06/01/2021	4524000091202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	- 10.50		467,101.00
06/01/2021	4524000091203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	- 12.00		467,089.00
06/01/2021	4524000091207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	- 12.00		467,077.00
06/01/2021	4524000091208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	- 12.00		467,065.00
06/01/2021	4524000091206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	- 15.00		467,050.00
06/01/2021	4524000091204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	- 18.00		467,032.00
06/01/2021	4524000091200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	- 52.50		466,979.50
06/01/2021	35182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		456,979.50
06/01/2021	35142	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		450,979.50
06/01/2021	35178	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		449,479.50
06/01/2021	35173	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		446,479.50
07/01/2021	4524000040784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	- 2.25		446,477.25
07/01/2021	4524000040785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	- 4.50		446,472.75
07/01/2021	4524000040783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		446,463.75
07/01/2021	4524000040786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		446,448.75
07/01/2021	225756900	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		436,448.75
07/01/2021	922575690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		436,433.75
11/01/2021	35145	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,000.00		429,433.75
12/01/2021	4524000026552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		429,423.25

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

Página **3 / 3**
 Número de cuenta **802030980**
 Estado de cuenta al **29 DE ENE DEL 2021**
 Balance estado anterior **582,497.95**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/01/2021	35171	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		426,423.25
13/01/2021	35098	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		423,423.25
13/01/2021	35140	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		420,423.25
13/01/2021	35132	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		415,423.25
13/01/2021	35179	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		407,423.25
13/01/2021	35159	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		401,423.25
13/01/2021	35169	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		399,423.25
14/01/2021	4524000022343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		399,420.25
14/01/2021	4524000022338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		399,415.75
14/01/2021	4524000022339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		399,411.25
14/01/2021	4524000022340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		399,406.75
14/01/2021	4524000022341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		399,399.25
14/01/2021	4524000022344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		399,390.25
14/01/2021	4524000022342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		399,378.25
14/01/2021	35190	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		394,378.25
15/01/2021	4524000022085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		394,370.75
15/01/2021	35175	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,940.90		392,429.85
18/01/2021	35137	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		382,429.85
18/01/2021	4524000041769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.91		382,426.94
19/01/2021	4524000032245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		382,411.94
29/01/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		382,236.94

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 12 POR VENTANILLA 15
 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	101	Cantidad	0	382,236.94
Valor	200,261.01	Valor	0.00	

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

CODIGO DEL CAPITULO 7220

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Destino de Fondos	Partida Asig. a Prog	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prj	Proy	Act/Obr			Obj	Cta	Sub	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
P		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					7,899,469.00	0.00	7,899,469.00	0.00	0.00	0.00	42,421.81	0.00	7,899,469.00
P		01	00	0001								NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				2,467,500.00	0.00	2,467,500.00	0.00	0.00	0.00	41,799.83	0.00	2,467,500.00
P		01	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	0.00	0.00	41,799.83	41,799.83	1,878,200.17	
P		01	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
P		01	00	0001			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
P		01	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
P		01	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	110,500.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,500.00
P		01	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
P		01	00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				3,060,549.00	0.00	3,060,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060,549.00
P		01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
P		01	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
P		01	00	0003			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00
P		01	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	120,277.00	0.00	120,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,277.00
P		01	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	120,468.00	0.00	120,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,468.00
P		01	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	24,804.00	0.00	24,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,804.00
P		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				2,371,420.00	0.00	2,371,420.00	0.00	0.00	0.00	621.98	0.00	2,371,420.00
P		01	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,822,106.00	0.00	1,822,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822,106.00
P		01	00	0004			2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1102	20	1955	100	70,270.00	0.00	70,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,270.00
P		01	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00
P		01	00	0004			2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	20	1955	100	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00
P		01	00	0004			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
P		01	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	30,043.00	0.00	30,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,043.00
P		01	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
P		01	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
P		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	25,001.00	0.00	25,001.00	0.00	0.00	621.98	621.98	621.98	24,379.02
P	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00
P	96		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS	442				105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00
P	96		00	0001			4	2	1	3	01	Disminución de préstamos de corto plazo internos	0000	20	1955	100	105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																	8,004,969.00	0.00	8,004,969.00	0.00	0.00	42,421.81	42,421.81	42,421.81	7,962,547.19



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

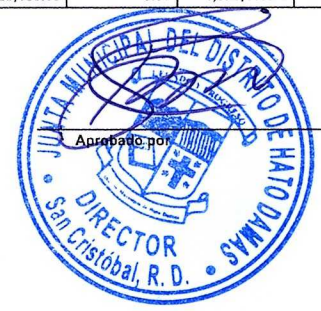
CODIGO DEL CAPITULO 7220

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	Recapt.	SNIP	Obj	Sub	Clas	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		12	00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				692,000.00	0.00	692,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,000.00
S		12	00	0002			2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3201	20	1955	100	639,000.00	0.00	639,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,000.00
S		12	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00
S		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	228				3,289,086.00	0.00	3,289,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,289,086.00
S		12	00	0003			2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3202	20	1955	100	2,169,402.00	0.00	2,169,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,169,402.00
S		12	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	180,784.00	0.00	180,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,784.00
S		12	00	0003			2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3202	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
S		12	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00
S		12	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S		12	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
S		12	00	0003			2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	3202	20	1955	100	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
S		12	00	0003			2	3	5	5	01	Artículos de plástico	3202	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
S		12	00	0004								SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENT	228				175,303.00	0.00	175,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,303.00
S		12	00	0004			2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3101	20	1955	100	165,303.00	0.00	165,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,303.00
S		12	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00
S		12	00	0006			2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	1401	20	1955	100	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
S		12	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
S		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
S		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL	224				180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
S		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																	9,926,160.00	0.00	9,926,160.00	0.00	0.00	10,820.11	10,820.11	10,820.11	9,915,339.89



Revisado por *[Signature]*



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

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Partida s no Asig. n Prg 2	Estructura											Clasificador del Gasto					Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg 3	Proy 4	Act/Obr 5	Recept 6	SNIF 7	Tpo 8	Obj 9	Cta 10	SCta 11	Aux 12	Denominación	Función 14	Fuente Financ. 15	Fuente Especif. 16	Organismo Financ. 17	Original 18	Modificaciones 19	Vigente 20	Compromiso 22		Devengado 23	Pagado 24					
																								21			22	23
I	01												NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					447,928.00	0.00	447,928.00	0.00	0.00	0.00	1,450.68	0.00	447,928.00		
I	01	00	0003									ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					111			205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00
I	01	00	0003				2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería					1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I	01	00	0003				2	6	1	3	01	Equipo computacional					1101	20	1955	100	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
I	01	00	0003				2	6	8	9	01	Otros activos intangibles					1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I	01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS					111			242,928.00	0.00	242,928.00	0.00	0.00	0.00	1,450.68	0.00	242,928.00
I	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios					1102	20	1955	100	58,928.00	0.00	58,928.00	0.00	0.00	1,450.68	1,450.68	57,477.32
I	01	00	0004				2	6	8	3	01	Programas de informática					1102	20	1955	100	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00
I	11											OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES								17,450,167.00	0.00	17,450,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,450,167.00	
I	11	00	0001									COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACI?					231			10,450,167.00	0.00	10,450,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450,167.00
I	11	00	0001				2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevac					2503	20	1955	100	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
I	11	00	0001				2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones					2503	20	1955	100	2,226,884.00	0.00	2,226,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,226,884.00
I	11	00	0001				2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos					2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
I	11	00	0001				2	2	7	1	05	Obras en bienes de dominio público					2503	20	1955	100	454,283.00	0.00	454,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,283.00
I	11	00	0001				2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , t					2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
I	11	00	0001				2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena					2503	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
I	11	00	0001				2	3	7	1	02	Gasol					2503	20	1955	100	1,564,000.00	0.00	1,564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,564,000.00
I	11	00	0001				2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes par					2503	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
I	11	00	0001				2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines					2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I	11	00	0001				2	6	9	4	01	Terrenos rurales sin mejoras					2503	50	2006	099	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
I	11	05	0051									CONSTRUCCION DE PARQUE DE HATO DAMAS								7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
I	11	05	0051				2	7	2	7	01	Obras urbanísticas					4302	50	2006	099	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
I	12											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ								450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
I	12	00	0005									ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADE					228			450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
I	12	00	0005				2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores					2102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I	12	00	0005				2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas					2102	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
I	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC								4,459,854.00	0.00	4,459,854.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	4,459,854.00
I	96	00	0001									AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS					442			4,459,854.00	0.00	4,459,854.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	4,459,854.00
I	96	00	0001				4	2	1	3	01	Disminución de préstamos de corto plazo internos					0000	20	1955	100	4,459,854.00	0.00	4,459,854.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	4,409,854.00
TOTAL CUENTA OBRAS E INVERSIONES																	22,807,949.00	0.00	22,807,949.00	0.00	0.00	51,450.68	51,450.68	51,450.68	22,756,498.32			



Preparado por _____
Revisado por *[Signature]*



Aprobado por _____

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

CODIGO DEL CAPITULO 7220

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Destino de Fondos	Partida Asig. a Prg	Estructura			Recapt.	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			Obj	Sub	Act	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	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	263.50	0.00	35,000.00
E		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	263.50	0.00	35,000.00
E		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	263.50	263.50	263.50	34,736.50
E		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					1,245,795.00	0.00	1,245,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,795.00
E		14	00	0002								EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL	221				754,000.00	0.00	754,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,000.00
E		14	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,000.00
E		14	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4409	20	1955	100	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
E		14	00	0003								PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMA	223				491,795.00	0.00	491,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,795.00
E		14	00	0003			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	20	1955	100	491,795.00	0.00	491,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,795.00
TOTAL CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD																	1,280,795.00	0.00	1,280,795.00	0.00	0.00	263.50	263.50	263.50	1,280,531.50
TOTAL RD\$																	42,019,873.00	0.00	42,019,873.00	0.00	0.00	104,956.10	104,956.10	104,956.10	41,914,916.90



Preparado por

[Handwritten Signature]

Revisado por



Aprobado por



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
DEL 01/ENERO/2021 AL 31 DE ENERO 2021
Relación de Cheques Emitidos
Cta. : Educacion, Genero y Salud (080-203610-4)

Total		0.00
--------------	--	-------------



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
DEL 01/ENERO/2021 AL 31 DE ENERO 2021
Relación de Cheques Emitidos
Cta. : Obras e Inversiones (080-203100-5)

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
07/01/2021	8798	ENVASADORA DE GAS LA TOMA	15,372.16
07/01/2021	8799	GRUPO DIONICIO RAMIREZ, SRL	178,078.85
Total			193,451.01



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
DEL 01/ENERO/2021 AL 31 DE ENERO 2021
Relación de Cheques Emitidos
Cta. : Gastos de Personal (080-203099-8)

Total	0.00
--------------	-------------



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
DEL 01/ENERO/2021 AL 31 DE ENERO 2021
Relación de Cheques Emitidos
Cta. : Servicios Municipales (080-203098-0)

Total		0.00
--------------	--	-------------



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 31 DE ENERO 2021
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
Total			6,250.00





Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 31 DE ENERO 2021
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
Total			20,000.00





Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 31 DE ENERO 2021
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
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			84,500.00





Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 31 DE ENERO 2021
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	35096	DOMINGO HERRERA	2,000.00
21/12/2020	35118	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	4,945.00
29/12/2020	35191	CLARO	7,036.79
29/12/2020	35192	CIA. CONEXOS, SRL.	3,700.00
Total			72,001.67



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

CODIGO DEL CAPITULO

7220

DENOMINACION

JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir	
Tipo	Concep.to	Cuenta	SubClas.	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	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
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	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley			20	1955	100	19,061,924.00	0.00	19,061,924.00	0.00	0.00	0.00	19,061,924.00
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	12,707,949.00	0.00	12,707,949.00	0.00	0.00	0.00	12,707,949.00
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	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
3	2	1	3	01	Incremento de préstamos de corto plazo internos			50	2006	099	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	9,809,000.00	9,809,000.00	191,000.00
TOTAL GENERAL										42,019,873.00	0.00	42,019,873.00	0.00	9,809,000.00	9,809,000.00	32,210,873.00	



Preparado por



Revisado por



Aprobado por