

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

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** 01/02/2021 **RD\$15,758.04**

MAS (+):

Depósitos RD\$176,909.73

Aviso de Crédito RD\$0.00

**SUB-TOTAL** **RD\$192,667.77**

MENOS (-):

Cheques Emitidos RD\$189,000.00

Aviso de Débito RD\$319.75

**SUB-TOTAL** **RD\$189,319.75**

**BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL** 28/02/2021 **RD\$3,348.02**

**BALANCE SEGUN BANCO AL** 01/02/2021 **RD\$81,098.02**

MAS (+):

Depósitos en Tránsito RD\$0.00

Otros RD\$0.00

**SUB-TOTAL** **RD\$81,098.02**

MENOS (-):

Cheques en Tránsito RD\$77,750.00

Otros RD\$0.00

**SUB-TOTAL** **RD\$77,750.00**

**BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL** 28/02/2021 **RD\$3,348.02**



Revisado por



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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** 01/02/2021 **RD\$9,775,564.52**

MAS (+):

Depósitos	RD\$1,058,966.00
Aviso de Crédito	RD\$0.00

**SUB-TOTAL**

**RD\$10,834,530.52**

MENOS (-):

Cheques Emitidos	RD\$3,452,360.17
Aviso de Débito	RD\$451,061.83

**SUB-TOTAL**

**RD\$3,903,422.00**

**BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL** 28/02/2021 **RD\$6,931,108.52**

**BALANCE SEGUN BANCO AL** 01/02/2021 **RD\$7,986,108.52**

MAS (+):

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

**SUB-TOTAL**

**RD\$7,986,108.52**

MENOS (-):


Cheques en Tránsito	RD\$1,055,000.00
Otros	RD\$0.00

**SUB-TOTAL**

**RD\$1,055,000.00**

**BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL** 28/02/2021 **RD\$6,931,108.52**

  
Preparado por

  
Revisado por

  
Aprobado por

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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** 01/02/2021 **RD\$48,972.90**

MAS (+):

Depósitos **RD\$1,085,387.23**

Aviso de Crédito **RD\$0.00**

**SUB-TOTAL** **RD\$1,134,360.13**

MENOS (-):

Cheques Emitidos **RD\$994,259.58**

Aviso de Débito **RD\$68,255.02**

**SUB-TOTAL** **RD\$1,062,514.60**

**BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL** 28/02/2021 **RD\$71,845.53**

**BALANCE SEGUN BANCO AL** 01/02/2021 **RD\$404,525.84**

MAS (+):

Depósitos en Tránsito **RD\$0.00**

Otros **RD\$0.00**

**SUB-TOTAL** **RD\$404,525.84**

MENOS (-):

Cheques en Tránsito **RD\$332,680.31**

Otros **RD\$0.00**

**SUB-TOTAL** **RD\$332,680.31**

**BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL** 28/02/2021 **RD\$71,845.53**



Revisado por





SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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** 01/02/2021 **RD\$310,235.27**

MAS (+) :

Depósitos **RD\$1,330,309.03**  
Aviso de Crédito **RD\$0.00**

**SUB-TOTAL** **RD\$1,640,544.30**

MENOS (-) :

Cheques Emitidos **RD\$1,395,572.29**  
Aviso de Débito **RD\$32,613.47**

**SUB-TOTAL** **RD\$1,428,185.76**

**BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL** 28/02/2021 **RD\$212,358.54**

**BALANCE SEGUN BANCO AL** 01/02/2021 **RD\$658,889.65**

MAS (+) :

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

**SUB-TOTAL** **RD\$658,889.65**

MENOS (-) :

Cheques en Tránsito **RD\$446,531.11**  
Otros **RD\$0.00**

**SUB-TOTAL** **RD\$446,531.11**

**BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL** 28/02/2021 **RD\$212,358.54**

  
Preparado por

  
Revisado por

  
Aprobado por



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

Página	1 / 1
Número de cuenta	802031005
Estado de cuenta al	26 DE FEB DEL 2021
Balance estado anterior	9,795,564.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/02/2021	227720597	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	371,635.83		9,423,928.69
05/02/2021	922772059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	557.45		9,423,371.24
09/02/2021	227894860	CR transferencia a cta cte		1,058,966.00	10,482,337.24
09/02/2021	8801	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	223,628.31		10,258,708.93
09/02/2021	8802	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	169,417.01		10,089,291.92
10/02/2021	4524000024810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	254.13		10,089,037.79
10/02/2021	4524000024809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	335.44		10,088,702.35
10/02/2021	8803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		10,063,702.35
10/02/2021	227990000	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		10,038,702.35
10/02/2021	922799000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		10,038,664.85
10/02/2021	227990578	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		9,988,664.85
10/02/2021	922799057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		9,988,589.85
10/02/2021	8804	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	90,130.02		9,898,459.83
11/02/2021	4524000030499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		9,898,422.33
11/02/2021	4524000030500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.20		9,898,287.13
11/02/2021	8807	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		9,858,287.13
12/02/2021	4524000022253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		9,858,227.13
12/02/2021	8808	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,024.00		9,850,203.13
15/02/2021	4524000026881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.04		9,850,191.09
15/02/2021	8805	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	30,000.00		9,820,191.09
16/02/2021	4524000040345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		9,820,146.09
23/02/2021	8809	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,790,000.00		8,030,146.09
23/02/2021	8806	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,160.83		8,018,985.26
24/02/2021	4524000033094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.74		8,018,968.52
24/02/2021	4524000033093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,685.00		8,016,283.52
26/02/2021	8811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		7,986,283.52
26/02/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		7,986,108.52

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 7  
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	26	Cantidad 1
Valor	2,868,422.00	Valor 1,058,966.00
		7,986,108.52

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	802031005
Estado de cuenta al	26 DE FEB DEL 2021
Balance estado anterior	9,795,564.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/02/2021	227720597	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	371,635.83		9,423,928.69
05/02/2021	922772059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	557.45		9,423,371.24
09/02/2021	227894860	CR transferencia a cta cte		1,058,966.00	10,482,337.24
09/02/2021	8801	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	223,628.31		10,258,708.93
09/02/2021	8802	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	169,417.01		10,089,291.92
10/02/2021	4524000024810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	254.13		10,089,037.79
10/02/2021	4524000024809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	335.44		10,088,702.35
10/02/2021	8803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		10,063,702.35
10/02/2021	227990000	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		10,038,702.35
10/02/2021	922799000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		10,038,664.85
10/02/2021	227990578	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		9,988,664.85
10/02/2021	922799057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		9,988,589.85
10/02/2021	8804	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	90,130.02		9,898,459.83
11/02/2021	4524000030499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		9,898,422.33
11/02/2021	4524000030500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.20		9,898,287.13
11/02/2021	8807	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		9,858,287.13
12/02/2021	4524000022253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		9,858,227.13
12/02/2021	8808	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,024.00		9,850,203.13
15/02/2021	4524000026881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.04		9,850,191.09
15/02/2021	8805	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	30,000.00		9,820,191.09
16/02/2021	4524000040345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		9,820,146.09
23/02/2021	8809	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,790,000.00		8,030,146.09
23/02/2021	8806	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,160.83		8,018,985.26
24/02/2021	4524000033094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.74		8,018,968.52
24/02/2021	4524000033093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,685.00		8,016,283.52
26/02/2021	8811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		7,986,283.52
26/02/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		7,986,108.52

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 7  
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	26	Cantidad	1	7,986,108.52
Valor	2,868,422.00	Valor	1,058,966.00	



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

Página	1 / 3
Número de cuenta	802030998
Estado de cuenta al	26 DE FEB DEL 2021
Balance estado anterior	133,472.90

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2021	4524000070064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.83		133,443.07
01/02/2021	4524000070065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.87		133,410.20
03/02/2021	11328	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		118,410.20
03/02/2021	11330	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		103,410.20
04/02/2021	4524000033859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		103,387.70
04/02/2021	4524000033860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		103,365.20
04/02/2021	11329	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		88,365.20
05/02/2021	4524000032210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		88,342.70
05/02/2021	11327	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		63,342.70
08/02/2021	4524000056806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		63,305.20
08/02/2021	227867253	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		48,305.20
08/02/2021	922786725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		48,282.70
09/02/2021	11340	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		43,282.70
09/02/2021	11332	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,945.69		22,337.01
09/02/2021	11356	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		18,837.01
09/02/2021	227894648	CR transferencia a cta cte		644,103.60	662,940.61
09/02/2021	11335	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,969.98		639,970.63
09/02/2021	11353	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		614,970.63
09/02/2021	11350	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		602,970.63
10/02/2021	4524000024804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		602,965.38
10/02/2021	4524000024805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		602,957.88
10/02/2021	4524000024803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		602,939.88
10/02/2021	4524000024806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.42		602,908.46
10/02/2021	4524000024807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.45		602,874.01
10/02/2021	4524000024808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		602,836.51
10/02/2021	11343	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	75,417.06		527,419.45
10/02/2021	11338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		511,419.45
10/02/2021	11349	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		496,419.45
10/02/2021	11344	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		481,419.45
10/02/2021	11346	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		461,419.45
10/02/2021	11345	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		449,419.45
10/02/2021	11341	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		437,419.45
10/02/2021	11355	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		425,419.45
10/02/2021	11361	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,850.00		409,569.45
10/02/2021	11348	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		399,569.45
10/02/2021	11357	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		389,569.45
10/02/2021	11354	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		381,569.45
10/02/2021	11342	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		374,569.45
10/02/2021	11331	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		366,569.45
11/02/2021	4524000030494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		366,558.95



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

Página	2 / 3
Número de cuenta	802030998
Estado de cuenta al	26 DE FEB DEL 2021
Balance estado anterior	133,472.90

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/02/2021	4524000030486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		366,546.95
11/02/2021	4524000030493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		366,534.95
11/02/2021	4524000030485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		366,519.95
11/02/2021	4524000030495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		366,504.95
11/02/2021	4524000030488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		366,486.95
11/02/2021	4524000030489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		366,468.95
11/02/2021	4524000030490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		366,450.95
11/02/2021	4524000030491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		366,428.45
11/02/2021	4524000030498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		366,405.95
11/02/2021	4524000030487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.78		366,382.17
11/02/2021	4524000030497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		366,358.17
11/02/2021	4524000030492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		366,328.17
11/02/2021	4524000030496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	113.13		366,215.04
12/02/2021	11360	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,959.62		349,255.42
12/02/2021	11339	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00		345,755.42
12/02/2021	11334	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	42,857.75		302,897.67
15/02/2021	4524000026879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		302,892.42
15/02/2021	4524000026878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.44		302,866.98
15/02/2021	4524000026880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.29		302,802.69
15/02/2021	11359	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,708.00		270,094.69
15/02/2021	11347	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,452.75		226,641.94
16/02/2021	4524000040343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.06		226,592.88
16/02/2021	4524000040344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.18		226,527.70
16/02/2021	11352	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		211,527.70
17/02/2021	4524000033847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		211,505.20
17/02/2021	11358	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,550.00		201,955.20
18/02/2021	4524000025237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.33		201,940.87
18/02/2021	11351	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,952.75		166,988.12
19/02/2021	4524000022849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.43		166,935.69
26/02/2021	4524000027236	9602948932 ESCOBOSO MASIEL	19,887.77		147,047.92
26/02/2021	4524000020970	9602978819 MATEO ANGEL	21,912.06		125,135.86
26/02/2021	4524000027027	9603367218 ABAD RAMIREZ BETAN	2,845.06		122,290.80
26/02/2021	4524000027381	9603378182 RAMIREZ MARIDALIA	3,728.96		118,561.84
26/02/2021	4524000027651	9603381432 ALEMAN JACKSON G	3,728.96		114,832.88
26/02/2021	229070188	CR transferencia a cta cte		441,283.63	556,116.51
26/02/2021	11367	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,969.98		533,146.53
26/02/2021	11365	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,945.69		512,200.84
26/02/2021	11372	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		500,200.84
26/02/2021	11375	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		490,200.84
26/02/2021	11384	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		480,200.84



## Estado de Cuenta Corriente

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

Página	3 / 3
Número de cuenta	802030998
Estado de cuenta al	26 DE FEB DEL 2021
Balance estado anterior	133,472.90

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/02/2021	11383	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		468,200.84
26/02/2021	11376	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		453,200.84
26/02/2021	11381	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		443,200.84
26/02/2021	11371	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		428,200.84
26/02/2021	11369	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		421,200.84
26/02/2021	11382	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		413,200.84
26/02/2021	11386	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		409,700.84
26/02/2021	11385	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		404,700.84
26/02/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		404,525.84

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 43  
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 87	Cantidad 2	404,525.84
Valor 814,334.29	Valor 1,085,387.23	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)



## Estado de Cuenta Corriente

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

Página	1 / 8
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	26 DE FEB DEL 2021
Balance estado anterior	382,236.94

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2021	35191	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,036.79		375,200.15
02/02/2021	4524000086407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.56		375,189.59
03/02/2021	4524000000083	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,850.00		365,339.59
04/02/2021	4524000000037	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,500.00		363,839.59
09/02/2021	35201	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		361,839.59
09/02/2021	35199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		360,839.59
09/02/2021	227894743	CR transferencia a cta cte		783,125.80	1,143,965.39
10/02/2021	4524000024801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,143,963.89
10/02/2021	4524000024802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,143,960.89
10/02/2021	35217	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,133,960.89
10/02/2021	35219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		1,131,138.19
10/02/2021	227989707	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		1,121,138.19
10/02/2021	922798970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,121,123.19
10/02/2021	35306	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		1,101,123.19
10/02/2021	35224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,091,123.19
10/02/2021	35302	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		1,071,123.19
10/02/2021	35285	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,061,123.19
10/02/2021	35243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,051,123.19
10/02/2021	8805	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		1,021,123.19
10/02/2021	35225	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,013,123.19
10/02/2021	35210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		1,002,623.19
10/02/2021	35248	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		990,623.19
10/02/2021	35297	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		980,623.19
10/02/2021	35305	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		960,623.19
10/02/2021	35264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		950,623.19
10/02/2021	35262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		940,623.19
10/02/2021	35208	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		930,623.19
10/02/2021	35213	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		922,623.19
10/02/2021	35247	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		914,623.19
10/02/2021	35206	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		906,623.19
10/02/2021	35244	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		899,623.19
10/02/2021	35204	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		891,623.19
10/02/2021	35265	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		884,623.19
10/02/2021	35283	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		877,623.19
10/02/2021	35220	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		870,623.19
10/02/2021	35298	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		864,623.19
10/02/2021	35237	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		858,623.19
10/02/2021	35295	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		852,623.19
10/02/2021	35238	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		846,623.19
10/02/2021	35216	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,077.71		840,545.48



## Estado de Cuenta Corriente

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

Página	2 / 8
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	26 DE FEB DEL 2021
Balance estado anterior	382,236.94

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/02/2021	35235	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		834,545.48
10/02/2021	35281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		828,545.48
10/02/2021	35276	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		822,545.48
10/02/2021	35267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		816,545.48
10/02/2021	35288	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		810,545.48
10/02/2021	35240	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		804,545.48
10/02/2021	35222	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		798,545.48
10/02/2021	35286	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		792,545.48
10/02/2021	35239	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		786,545.48
10/02/2021	35242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		780,545.48
10/02/2021	35233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		774,545.48
10/02/2021	35278	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		768,545.48
10/02/2021	35259	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		763,545.48
10/02/2021	35291	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		757,545.48
10/02/2021	35231	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		751,545.48
10/02/2021	35263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		746,545.48
10/02/2021	35232	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		740,545.48
10/02/2021	35249	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		734,545.48
10/02/2021	35273	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		728,545.48
10/02/2021	35257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		723,545.48
10/02/2021	35274	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		718,545.48
10/02/2021	35284	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		713,545.48
10/02/2021	35300	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		708,840.98
10/02/2021	35203	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		703,840.98
10/02/2021	35261	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		698,840.98
10/02/2021	35258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		693,840.98
10/02/2021	35241	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		688,840.98
10/02/2021	35255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		683,840.98
10/02/2021	35256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		678,840.98
10/02/2021	35289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		675,840.98
10/02/2021	35275	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		672,840.98
10/02/2021	35260	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		668,136.48
10/02/2021	35319	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		663,136.48
10/02/2021	35293	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		660,136.48
10/02/2021	35271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		655,136.48
10/02/2021	35277	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		652,136.48
10/02/2021	35308	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		647,136.48
10/02/2021	35290	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		644,136.48
10/02/2021	35299	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		640,136.48
10/02/2021	35215	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		637,136.48



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

Página	3 / 8
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	26 DE FEB DEL 2021
Balance estado anterior	382,236.94

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/02/2021	35292	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		634,136.48
10/02/2021	35301	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,850.00		618,286.48
10/02/2021	35209	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		615,286.48
10/02/2021	35227	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,852.25		612,434.23
10/02/2021	35294	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,700.00		609,734.23
10/02/2021	35280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		607,234.23
10/02/2021	35296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		604,234.23
10/02/2021	35279	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,763.60		601,470.63
10/02/2021	35307	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		576,470.63
10/02/2021	35270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		573,470.63
10/02/2021	35205	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		563,470.63
10/02/2021	35234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		557,470.63
10/02/2021	35253	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		555,470.63
10/02/2021	35272	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		552,470.63
10/02/2021	35252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		550,470.63
10/02/2021	35236	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		544,470.63
10/02/2021	35254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		542,470.63
10/02/2021	35251	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		540,470.63
10/02/2021	35250	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		538,470.63
11/02/2021	4524000030450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		538,467.63
11/02/2021	4524000030452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		538,464.63
11/02/2021	4524000030469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		538,461.63
11/02/2021	4524000030470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		538,458.63
11/02/2021	4524000030471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		538,455.63
11/02/2021	4524000030467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		538,451.88
11/02/2021	4524000030425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		538,447.83
11/02/2021	4524000030427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.15		538,443.68
11/02/2021	4524000030397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		538,439.45
11/02/2021	4524000030424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.28		538,435.17
11/02/2021	4524000030417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		538,430.67
11/02/2021	4524000030418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		538,426.17
11/02/2021	4524000030420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		538,421.67
11/02/2021	4524000030421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		538,417.17
11/02/2021	4524000030422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		538,412.67
11/02/2021	4524000030426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		538,408.17
11/02/2021	4524000030439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		538,403.67
11/02/2021	4524000030440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		538,399.17
11/02/2021	4524000030451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		538,394.67
11/02/2021	4524000030468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		538,390.17
11/02/2021	4524000030482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		538,385.67



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

Página **4 / 8**

---

Número de cuenta **802030980**

---

Estado de cuenta al **26 DE FEB DEL 2021**

---

Balance estado anterior **382,236.94**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/02/2021	4524000030481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		538,379.67
11/02/2021	4524000030411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		538,372.61
11/02/2021	4524000030419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		538,365.55
11/02/2021	4524000030412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		538,358.05
11/02/2021	4524000030413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		538,350.55
11/02/2021	4524000030414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		538,343.05
11/02/2021	4524000030415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		538,335.55
11/02/2021	4524000030416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		538,328.05
11/02/2021	4524000030432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		538,320.55
11/02/2021	4524000030433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		538,313.05
11/02/2021	4524000030434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		538,305.55
11/02/2021	4524000030435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		538,298.05
11/02/2021	4524000030436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		538,290.55
11/02/2021	4524000030437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		538,283.05
11/02/2021	4524000030438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		538,275.55
11/02/2021	4524000030448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		538,268.05
11/02/2021	4524000030449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		538,260.55
11/02/2021	4524000030404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		538,251.55
11/02/2021	4524000030405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		538,242.55
11/02/2021	4524000030406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		538,233.55
11/02/2021	4524000030407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		538,224.55
11/02/2021	4524000030408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		538,215.55
11/02/2021	4524000030409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		538,206.55
11/02/2021	4524000030410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		538,197.55
11/02/2021	4524000030431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		538,188.55
11/02/2021	4524000030441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		538,179.55
11/02/2021	4524000030443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		538,170.55
11/02/2021	4524000030453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		538,161.55
11/02/2021	4524000030458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		538,152.55
11/02/2021	4524000030459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		538,143.55
11/02/2021	4524000030460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		538,134.55
11/02/2021	4524000030461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		538,125.55
11/02/2021	4524000030462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		538,116.55
11/02/2021	4524000030463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		538,107.55
11/02/2021	4524000030464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		538,098.55
11/02/2021	4524000030465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		538,089.55
11/02/2021	4524000030466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		538,080.55
11/02/2021	4524000030478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		538,071.55
11/02/2021	4524000030479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		538,062.55
11/02/2021	4524000030480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		538,053.55



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

Página	5 / 8
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	26 DE FEB DEL 2021
Balance estado anterior	382,236.94

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/02/2021	4524000030403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.12		538,044.43
11/02/2021	4524000030442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		538,033.93
11/02/2021	4524000030445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		538,023.43
11/02/2021	4524000030447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		538,012.93
11/02/2021	4524000030477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		538,002.43
11/02/2021	4524000030400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		537,990.43
11/02/2021	4524000030401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		537,978.43
11/02/2021	4524000030402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		537,966.43
11/02/2021	4524000030446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		537,954.43
11/02/2021	4524000030456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		537,942.43
11/02/2021	4524000030398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		537,927.43
11/02/2021	4524000030399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		537,912.43
11/02/2021	4524000030429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		537,897.43
11/02/2021	4524000030457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		537,882.43
11/02/2021	4524000030472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		537,867.43
11/02/2021	4524000030473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		537,852.43
11/02/2021	4524000030474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		537,837.43
11/02/2021	4524000030483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		537,822.43
11/02/2021	4524000030484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		537,807.43
11/02/2021	4524000030475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		537,791.68
11/02/2021	4524000030476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		537,773.68
11/02/2021	4524000030423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.78		537,749.90
11/02/2021	4524000030430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		537,719.90
11/02/2021	4524000030444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		537,689.90
11/02/2021	4524000030454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		537,659.90
11/02/2021	4524000030428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		537,622.40
11/02/2021	4524000030455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		537,577.40
11/02/2021	35212	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		534,577.40
11/02/2021	35230	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		524,577.40
11/02/2021	35223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		516,577.40
11/02/2021	35287	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		509,577.40
11/02/2021	35218	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		506,577.40
11/02/2021	35246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		505,077.40
11/02/2021	35228	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		503,577.40
11/02/2021	35303	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		483,577.40
11/02/2021	35304	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		463,577.40
12/02/2021	4524000022251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		463,575.15
12/02/2021	4524000022252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		463,572.90
12/02/2021	4524000022244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		463,568.40
12/02/2021	4524000022250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		463,563.90



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

<b>Página</b>	<b>6 / 8</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>802030980</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>26 DE FEB DEL 2021</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>382,236.94</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/02/2021	4524000022247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		463,553.40
12/02/2021	4524000022246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		463,541.40
12/02/2021	4524000022245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		463,526.40
12/02/2021	4524000022248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		463,496.40
12/02/2021	4524000022249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		463,466.40
12/02/2021	35226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		450,466.40
12/02/2021	35202	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		449,466.40
15/02/2021	4524000026877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		449,464.90
15/02/2021	4524000026876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		449,445.40
15/02/2021	35096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		447,445.40
15/02/2021	3527	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		445,445.40
15/02/2021	41841	CREDITO CUENTA CORRIENTE		30,000.00	475,445.40
15/02/2021	35268	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		468,445.40
15/02/2021	35309	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		433,445.40
15/02/2021	35266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		429,445.40
15/02/2021	35314	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		427,445.40
15/02/2021	35229	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		421,445.40
15/02/2021	35214	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		416,445.40
15/02/2021	35245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		408,445.40
15/02/2021	35269	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		404,945.40
15/02/2021	35317	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		402,945.40
16/02/2021	4524000040334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		402,942.40
16/02/2021	4524000040336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		402,939.40
16/02/2021	4524000040337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		402,936.40
16/02/2021	4524000040338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		402,933.40
16/02/2021	4524000040333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		402,928.15
16/02/2021	4524000040335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		402,922.15
16/02/2021	4524000040340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		402,914.65
16/02/2021	4524000040339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		402,905.65
16/02/2021	4524000040342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		402,895.15
16/02/2021	4524000040332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		402,883.15
16/02/2021	4524000040341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		402,830.65
17/02/2021	35320	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		401,830.65
18/02/2021	4524000025236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		401,829.15
18/02/2021	35118	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,945.00		396,884.15
18/02/2021	35323	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		381,884.15
19/02/2021	4524000022847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.42		381,876.73
19/02/2021	4524000022848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		381,854.23
22/02/2021	22241860	CREDITO CUENTA CORRIENTE		2,000.00	383,854.23
22/02/2021	35207	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		381,854.23



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

Página	7 / 8
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	26 DE FEB DEL 2021
Balance estado anterior	382,236.94

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/02/2021	35326	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,235.90		374,618.33
22/02/2021	35315	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		372,118.33
22/02/2021	35321	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		369,118.33
22/02/2021	35221	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,940.90		367,177.43
23/02/2021	4524000035530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.91		367,174.52
23/02/2021	4524000035526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		367,171.52
23/02/2021	4524000035528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		367,167.77
23/02/2021	4524000035529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		367,163.27
23/02/2021	4524000035527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.85		367,152.42
25/02/2021	35211	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		362,152.42
25/02/2021	4524000000083	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,850.00		352,302.42
25/02/2021	35282	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		349,302.42
26/02/2021	4524000050300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		349,297.92
26/02/2021	4524000050299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		349,290.42
26/02/2021	229070444	CR transferencia a cta cte		547,183.23	896,473.65
26/02/2021	35393	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		886,473.65
26/02/2021	35372	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		874,473.65
26/02/2021	35354	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		864,473.65
26/02/2021	35347	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		854,473.65
26/02/2021	35340	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		844,473.65
26/02/2021	35421	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		834,473.65
26/02/2021	35332	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		824,473.65
26/02/2021	35423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		814,473.65
26/02/2021	35343	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		807,473.65
26/02/2021	35371	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		799,473.65
26/02/2021	35391	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		792,473.65
26/02/2021	35360	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		786,473.65
26/02/2021	35358	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		780,473.65
26/02/2021	35357	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		774,473.65
26/02/2021	35394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		768,473.65
26/02/2021	35361	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		762,473.65
26/02/2021	35363	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		756,473.65
26/02/2021	35384	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		750,473.65
26/02/2021	35359	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		744,473.65
26/02/2021	35373	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		738,473.65
26/02/2021	35406	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		732,473.65
26/02/2021	35415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		727,473.65
26/02/2021	35374	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		720,473.65
26/02/2021	35416	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		715,473.65
26/02/2021	35368	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		708,473.65





## Estado de Cuenta Corriente

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

Página	8 / 8
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	26 DE FEB DEL 2021
Balance estado anterior	382,236.94

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/02/2021	35417	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		703,473.65
26/02/2021	35422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		698,473.65
26/02/2021	35398	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		695,473.65
26/02/2021	35380	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		690,473.65
26/02/2021	35382	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		685,473.65
26/02/2021	35401	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		682,473.65
26/02/2021	35392	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		677,473.65
26/02/2021	35424	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		676,473.65
26/02/2021	35408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		671,769.15
26/02/2021	35430	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		669,769.15
26/02/2021	35379	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		666,769.15
26/02/2021	35419	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		662,064.65
26/02/2021	35385	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		659,064.65
26/02/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		658,889.65

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 153  
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.

157 OK

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	290	Cantidad	4	658,889.65
Valor	1,085,656.32	Valor	1,362,309.03	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)

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

CODIGO DEL CAPITULO 7220

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Destino de Fondos	Partida s no Asig. n Prg	Estructura				Recept.	SNIF	Clasificador del Gasto					Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr				Función	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
P	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					7,899,469.00	0.00	7,899,469.00	0.00	0.00	0.00	1,047,514.60	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	285,346.67	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	41,799.83	0.00	261,346.67	261,346.67	303,146.50	1,616,853.50
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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	120,000.00
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	425,468.58	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	393,468.58	393,468.58	393,468.58	2,006,531.42
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	32,000.00	32,000.00	32,000.00	163,000.00
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	336,699.35	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	262,252.52	260,479.52	262,252.52	1,559,853.48
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	75,067.62	75,067.62	75,067.62	77,932.38
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	2,178.96	0.00	2,178.96	27,864.04
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	2,181.14	0.00	2,181.14	37,818.86
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	366.15	0.00	366.15	11,633.85
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	621.98	0.00	1,152.21	1,152.21	1,774.19	23,226.81
P	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					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
<b>TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL</b>																	<b>8,004,969.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,004,969.00</b>	<b>42,421.81</b>	<b>0.00</b>	<b>1,054,013.85</b>	<b>1,054,013.85</b>	<b>1,096,435.66</b>	<b>6,908,533.34</b>





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

CODIGO DEL CAPITULO 7220

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Destino de Fondos	Parada s no Asig. a Prg 2	Estructura					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	Recept	SNIF	Tipo	Obj	Cla	SCla	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	01											<b>NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC</b>					3,862,613.00	0.00	3,862,613.00	0.00	0.00	0.00	456,177.09	0.00	3,862,613.00
S	01	00	0001									<b>NORMAS Y SEGUIMIENTOS</b>	111				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	50,000.00
S	01	00	0001				2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	42,000.00
S	01	00	0003									<b>ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>	111				3,231,114.00	0.00	3,231,114.00	0.00	0.00	0.00	414,587.12	0.00	3,231,114.00
S	01	00	0003				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,178,000.00	0.00	2,178,000.00	0.00	0.00	353,387.12	353,387.12	353,387.12	1,824,612.88
S	01	00	0003				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	181,500.00	0.00	181,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,500.00
S	01	00	0003				2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	220,000.00
S	01	00	0003				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	40,772.00	0.00	40,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,772.00
S	01	00	0003				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	40,842.00	0.00	40,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,842.00
S	01	00	0003				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	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	01	00	0003				2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S	01	00	0003				2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9995	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S	01	00	0003				2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	10,000.00	0.00	21,200.00	21,200.00	31,200.00	268,800.00
S	01	00	0003				2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
S	01	00	0003				2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	105,000.00
S	01	00	0004									<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>	111				581,499.00	0.00	581,499.00	0.00	0.00	0.00	33,589.97	0.00	581,499.00
S	01	00	0004				2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	14,689.97	14,689.97	14,689.97	185,310.03
S	01	00	0004				2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1102	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	41,100.00
S	01	00	0004				2	2	1	7	01	Agua	1102	20	1955	100	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
S	01	00	0004				2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S	01	00	0004				2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales	1102	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	01	00	0004				2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de ofic	1102	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	49,999.00	0.00	49,999.00	820.11	0.00	0.00	0.00	820.11	48,178.89
S	01	00	0004				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
S	01	00	0004				2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	1955	100	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
S	01	00	0004				2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseña	1102	30	9995	102	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
S	11											<b>OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES</b>					947,158.00	0.00	947,158.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	947,158.00
S	11	00	0001									<b>COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACI?</b>	231				947,158.00	0.00	947,158.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	947,158.00
S	11	00	0001				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	0.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	710,000.00
S	11	00	0001				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2503	20	1955	100	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00
S	11	00	0001				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	10,258.00	0.00	10,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,258.00
S	11	00	0001				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00
S	11	00	0001				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
S	12											<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ</b>					4,936,389.00	0.00	4,936,389.00	0.00	0.00	0.00	806,595.20	0.00	4,936,389.00

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

CODIGO DEL CAPITULO 7220

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

estimo de ondos	Partida s no 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			Denominación	13	14	15	16					17	Original	Modificaciones		Vigente	21	Compromiso			Devengado	Pagado
S		12	00	0002								228				692,000.00	0.00	692,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	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	105,000.00	105,000.00	105,000.00	534,000.00	
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	562,186.20	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	353,877.50	351,336.20	353,877.50	1,815,524.50	
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	140,850.00	140,850.00	209,150.00	
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	3,123.17	0.00	3,123.17	27,276.83
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	3,126.30	0.00	3,126.30	26,873.70
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	524.80	0.00	524.80	7,975.20
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	70,000.00	70,000.00	410,000.00	
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	20,000.00	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	20,000.00	20,000.00	145,303.00	
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	119,409.00	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	119,409.00	119,409.00	600,591.00	
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	00	0001								GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	228				180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	25,000.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	155,000.00
<b>TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES</b>																<b>9,926,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,926,160.00</b>	<b>10,820.11</b>	<b>0.00</b>	<b>1,439,087.86</b>	<b>1,439,087.86</b>	<b>1,449,907.97</b>	<b>8,476,252.03</b>		



Preparado por

*[Handwritten Signature]*  
Revisado por



Aprobado por



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

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

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	Función	Obj	Clas	Subcl	Aux	Denominación	Financ.	Fuente Especific.	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
I		01										<b>NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNC</b>					447,928.00	0.00	447,928.00	0.00	0.00	0.00	29,426.00	0.00	447,928.00
I		01	00	0003								<b>ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>	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	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	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	0.00	50,000.00
I		01	00	0004								<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>	111				242,928.00	0.00	242,928.00	0.00	0.00	0.00	29,426.00	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	1,450.68	0.00	4,426.00	4,426.00	5,876.68	53,051.32
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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	159,000.00
I		11										<b>OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES</b>					17,450,167.00	0.00	17,450,167.00	0.00	0.00	0.00	3,203,731.86	0.00	17,450,167.00
I		11	00	0001								<b>COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN?</b>	231				10,450,167.00	0.00	10,450,167.00	0.00	0.00	0.00	3,203,731.86	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	140,000.00	140,000.00	140,000.00	710,000.00
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	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	169,417.01	169,417.01	169,417.01	1,830,582.99
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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	439,283.00
I		11	00	0001			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte , t	2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	8,024.00	8,024.00	8,024.00	91,976.00
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	0.00	75,000.00
I		11	00	0001			2	3	7	1	02	Gasoll	2503	20	1955	100	1,564,000.00	0.00	1,564,000.00	0.00	0.00	101,290.85	101,290.85	101,290.85	1,462,709.15
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	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	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	2,770,000.00	2,770,000.00	2,770,000.00	230,000.00
I		11	05	0051								<b>CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE HATO DAMAS</b>					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	0.00	7,000,000.00
I		12										<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ</b>					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	450,000.00
I		12	00	0005								<b>ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADE</b>	228				450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	325,000.00
I	96											<b>DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC</b>					4,459,854.00	0.00	4,459,854.00	0.00	0.00	0.00	645,264.14	0.00	4,459,854.00
I	96	00	0001									<b>AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS</b>	442				4,459,854.00	0.00	4,459,854.00	0.00	0.00	0.00	645,264.14	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	50,000.00	0.00	645,264.14	645,264.14	695,264.14	3,764,589.86
<b>TOTAL CUENTA OBRAS E INVERSIONES</b>																	<b>22,807,949.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,807,949.00</b>	<b>51,450.68</b>	<b>0.00</b>	<b>3,903,422.00</b>	<b>3,903,422.00</b>	<b>3,954,872.68</b>	<b>18,853,076.32</b>



Preparado por

*[Handwritten Signature]*  
Revisado por



Aprobado por



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

CODIGO DEL CAPITULO 7220

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Destino de Fondos	Partidas no 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				Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux					Denominación	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
E		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	319.75	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	319.75	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	263.50	0.00	319.75	319.75	583.25	34,416.75
E		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					1,245,795.00	0.00	1,245,795.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	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	116,000.00	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	116,000.00	116,000.00	116,000.00	580,000.00
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	73,000.00	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	73,000.00	73,000.00	73,000.00	418,795.00
<b>TOTAL CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD</b>																	<b>1,280,795.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,280,795.00</b>	<b>263.50</b>	<b>0.00</b>	<b>189,319.75</b>	<b>189,319.75</b>	<b>189,583.25</b>	<b>1,091,211.75</b>
<b>TOTAL RD\$</b>																	<b>42,019,873.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,019,873.00</b>	<b>104,956.10</b>	<b>0.00</b>	<b>6,585,843.46</b>	<b>6,585,843.46</b>	<b>6,690,799.56</b>	<b>35,329,073.44</b>



*Elena García*  
Revisado por







**Junta Municipal De Hato Damas**  
**Conciliación Bancaria**  
**DEL 01/FEBRERO/2021 AL 28 DE FEBRERO 2021**  
**Relación de Cheques Emitidos**  
**Cta. : Educacion, Genero y Salud (080-203610-4)**

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
09/02/2021	5350	ESMERALDA PUELLO NICACIO	7,000.00
09/02/2021	5351	FELIPA PINALES DE TIBURCIO	15,000.00
09/02/2021	5352	JOSE RAMON MARTINEZ FLORENTINO	10,000.00
09/02/2021	5353	MARCELINO POZO PIÑA	7,000.00
09/02/2021	5354	OLGA LIDIA ABAD CORPORAN	5,000.00
09/02/2021	5355	ROBERTO GUZMAN MALENO	7,000.00
09/02/2021	5356	SANTA CORREA CORREA	7,000.00
09/02/2021	5357	BENJAMIN DOÑE	4,000.00
09/02/2021	5358	CATALINA NAVARRO	1,500.00
09/02/2021	5359	CRISTOBAL TOLEDO LINARES	2,000.00
09/02/2021	5360	HOMERO TIBURCIO RUIZ	3,000.00
09/02/2021	5361	JENNY TOLEDO GOMERA	5,000.00
09/02/2021	5362	PEDRO CORDERO CANDELARIO	7,000.00
09/02/2021	5363	ANTONIO DIAZ PAULINO	8,000.00
09/02/2021	5364	BERNARDO PINEDA DIAZ	8,000.00
25/02/2021	5365	ESMERALDA PUELLO NICACIO	7,000.00
25/02/2021	5366	FELIPA PINALES DE TIBURCIO	15,000.00
25/02/2021	5367	JOSE RAMON MARTINEZ FLORENTINO	10,000.00
25/02/2021	5368	MARCELINO POZO PIÑA	7,000.00
25/02/2021	5369	OLGA LIDIA ABAD CORPORAN	5,000.00
25/02/2021	5370	ROBERTO GUZMAN MALENO	7,000.00
25/02/2021	5371	SANTA CORREA CORREA	7,000.00
25/02/2021	5372	ANTONIO DIAZ PAULINO	8,000.00
25/02/2021	5373	BERNARDO PINEDA DIAZ	8,000.00
25/02/2021	5374	CATALINA NAVARRO	1,500.00
25/02/2021	5375	CRISTOBAL TOLEDO LINARES	2,000.00
25/02/2021	5376	HOMERO TIBURCIO RUIZ	3,000.00
25/02/2021	5377	JESUS TOLEDO CASTILLO	5,000.00
25/02/2021	5378	PEDRO CORDERO CANDELARIO	7,000.00



**Junta Municipal De Hato Damas**  
**Conciliación Bancaria**  
**DEL 01/FEBRERO/2021 AL 28 DE FEBRERO 2021**  
**Relación de Cheques Emitidos**  
**Cta. : Educacion, Genero y Salud (080-203610-4)**

Total	189,000.00
-------	------------





**Junta Municipal De Hato Damas**  
**Conciliación Bancaria**  
**DEL 01/FEBRERO/2021 AL 28 DE FEBRERO 2021**  
**Relación de Cheques Emitidos**  
**Cta. : Obras e Inversiones (080-203100-5)**

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
09/02/2021	8801	MATEO ABAD BELTRAN	223,628.31
09/02/2021	8802	EULOGIO ESPINAL	169,417.01
09/02/2021	8803	LEONEL LINAREZ FERMIN	25,000.00
10/02/2021	8804	GRUPO DIONICIO RAMIREZ, SRL	90,130.02
10/02/2021	8805	FRANCISCO SAU BRITO	30,000.00
10/02/2021	8806	ENVASADORA DE GAS LA TOMA	11,160.83
10/02/2021	8807	CRISTINO FLORENTINO VIZCAINO	40,000.00
10/02/2021	8808	BRYAM PEREZ TOLEDO	8,024.00
22/02/2021	8809	DANIEL LEON BAUTISTA	1,790,000.00
22/02/2021	8810	AMADA ASENCIO DE JESUS	980,000.00
25/02/2021	8811	FRANCISCO SAU BRITO	30,000.00
25/02/2021	8812	CRISTINO FLORENTINO VIZCAINO	40,000.00
25/02/2021	8813	ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ	15,000.00
<b>Total</b>			<b>3,452,360.17</b>



**Junta Municipal De Hato Damas**  
**Conciliación Bancaria**  
**DEL 01/FEBRERO/2021 AL 28 DE FEBRERO 2021**  
**Relación de Cheques Emitidos**  
**Cta. : Gastos de Personal (080-203099-8)**

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
08/02/2021	11331	ALEXANDRA ESCOBOSO SANCHEZ	8,000.00
08/02/2021	11332	ANGEL MATEO MILIANO	20,945.69
08/02/2021	11334	CELENIA PINEDA FRIAS	42,857.75
08/02/2021	11335	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	22,969.98
08/02/2021	11336	SUNILDA CORREA CORREA(CK REINTEGRADO)	10,000.00
08/02/2021	11338	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	16,000.00
08/02/2021	11339	CELENIA PINEDA FRIAS	3,500.00
08/02/2021	11340	ANGEL MATEO MILIANO	5,000.00
08/02/2021	11341	CARLOS ANTONIO JIMENEZ DE LA ROSA	12,000.00
08/02/2021	11342	FANNY CRISTINA GARCIA LINAREZ	7,000.00
08/02/2021	11343	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	75,417.06
08/02/2021	11344	FRANCISCA PEREYRA DE LOS SANTOS	15,000.00
08/02/2021	11345	GISELA MARTE	12,000.00
08/02/2021	11346	JACKSON GUILLERMO ALEMAN HERNANDEZ	20,000.00
08/02/2021	11347	MARTHA PUELLO ABAD	43,452.75
08/02/2021	11348	ROSA JULIA SANCHEZ	10,000.00
08/02/2021	11349	ADAN JESUS PERALTA LINAREZ	15,000.00
08/02/2021	11350	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	12,000.00
08/02/2021	11351	ELENA GARCIA ADAMES	34,952.75
08/02/2021	11352	HASABIA JANET JAVIER PEÑA	15,000.00
08/02/2021	11353	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	25,000.00
08/02/2021	11354	WASCAR ANTONIO FIGUEROA	8,000.00
08/02/2021	11355	YOJAIRI ALTAGRACIA ALCANTARA MARTINEZ	12,000.00
08/02/2021	11356	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	3,500.00
09/02/2021	11357	JUANA MERCEDES JIMENEZ MARTE	10,000.00
10/02/2021	11358	SANTA ALCANTARA PINALES	9,550.00
10/02/2021	11359	MIRIAN ALCANTARA	32,708.00
10/02/2021	11360	LEONORA SOLANO VALDESPINA	16,959.62
10/02/2021	11361	BENITO DIVISON LUCAS	15,850.00





**Junta Municipal De Hato Damas**  
**Conciliación Bancaria**  
**DEL 01/FEBRERO/2021 AL 28 DE FEBRERO 2021**  
**Relación de Cheques Emitidos**  
**Cta. : Gastos de Personal (080-203099-8)**

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
10/02/2021	11363	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANULADO)	0.00
25/02/2021	11364	ALEXANDRA ESCOBOSO SANCHEZ	8,000.00
25/02/2021	11365	ANGEL MATEO MILIANO	20,945.69
25/02/2021	11366	CELENIA PINEDA FRIAS	42,857.75
25/02/2021	11367	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	22,969.98
25/02/2021	11368	CARLOS ANTONIO JIMENEZ DE LA ROSA	12,000.00
25/02/2021	11369	FANNY CRISTINA GARCIA LINAREZ	7,000.00
25/02/2021	11370	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	75,417.06
25/02/2021	11371	FRANCISCA PEREYRA DE LOS SANTOS	15,000.00
25/02/2021	11372	GISELA MARTE	12,000.00
25/02/2021	11373	JACKSON GUILLERMO ALEMAN HERNANDEZ	20,000.00
25/02/2021	11374	MARTHA PUELLO ABAD	43,452.75
25/02/2021	11375	ROSA JULIA SANCHEZ	10,000.00
25/02/2021	11376	ADAN JESUS PERALTA LINAREZ	15,000.00
25/02/2021	11377	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	12,000.00
25/02/2021	11378	ELENA GARCIA ADAMES	34,952.75
25/02/2021	11379	HASABIA JANET JAVIER PEÑA	15,000.00
25/02/2021	11380	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	25,000.00
25/02/2021	11381	SUNILDA CORREA CORREA	10,000.00
25/02/2021	11382	WASCAR ANTONIO FIGUEROA	8,000.00
25/02/2021	11383	YOJAIRI ALTAGRACIA ALCANTARA MARTINEZ	12,000.00
25/02/2021	11384	JUANA MERCEDES JIMENEZ MARTES	10,000.00
25/02/2021	11385	ANGEL MATEO MILIANO	5,000.00
25/02/2021	11386	MACIEL ESCOBOSO SANCHEZ	3,500.00
25/02/2021	11387	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	16,000.00
25/02/2021	11388	CELENIA PINEDA FRIAS	3,500.00
<b>Total</b>			<b>994,259.58</b>



**Junta Municipal De Hato Damas**  
**Conciliación Bancaria**  
**DEL 01/FEBRERO/2021 AL 28 DE FEBRERO 2021**  
**Relación de Cheques Emitidos**  
**Cta. : Servicios Municipales (080-203098-0)**



**Junta Municipal De Hato Damas**  
**Conciliación Bancaria**  
**DEL 01/FEBRERO/2021 AL 28 DE FEBRERO 2021**  
**Relación de Cheques Emitidos**  
**Cta. : Servicios Municipales (080-203098-0)**

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
08/02/2021	35199	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	1,000.00
08/02/2021	35201	ANGEL MATEO MILIANO	2,000.00
08/02/2021	35202	CELENIA PINEDA FRIA	1,000.00
09/02/2021	35203	BACILIO ABAD RUIZ	5,000.00
09/02/2021	35204	JOSE ELIAS DE JESUS FRIAS	8,000.00
09/02/2021	35205	BENANCIO ESTEBAN HERNANDEZ ADVINCOLA	10,000.00
09/02/2021	35206	DANLUIS JOSIEL PINEDA MARTINEZ	8,000.00
09/02/2021	35207	DOMINGO HERRERA	2,000.00
09/02/2021	35208	FAUSTO CRISTIAN RODRIGUEZ NIVAR	10,000.00
09/02/2021	35209	FEDERICO PEREYRA CORREA	3,000.00
09/02/2021	35210	FELICIANO GUILLEN	10,500.00
09/02/2021	35211	FELIX VENTURA ASENCIO ARAUJO	5,000.00
09/02/2021	35212	FRANCISCO CORREA	3,000.00
09/02/2021	35213	GENESIS BRIGITT BELTRE VARGAS	8,000.00
09/02/2021	35214	JOSE GREGORIO LINARES MARTINEZ	5,000.00
09/02/2021	35215	JOSE OSCAR MATEO GUANTE	3,000.00
09/02/2021	35216	JUAN AMADOR TOLEDO	6,077.71
09/02/2021	35217	JUAN JAVIER SANCHEZ	10,000.00
09/02/2021	35218	MANAURIS MARTINEZ	3,000.00
09/02/2021	35219	MANUEL RAMIREZ MARDONADO	2,822.70
09/02/2021	35220	MARIANO CASTILLO MARTINEZ	7,000.00
09/02/2021	35221	MAXIMINO AMPARO	1,940.90
09/02/2021	35222	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS	6,000.00
09/02/2021	35223	MIGUEL ARCENIO RUIZ RUIZ	8,000.00
09/02/2021	35224	MIRIAN ALTAGRACIA RIVAS CABRAL	10,000.00
09/02/2021	35225	NATALY TOLEDO GARCIA	8,000.00
09/02/2021	35226	SANTOS TAVERAS MARTINEZ	13,000.00
09/02/2021	35227	TEODORO PINEDA JAQUEZ	2,852.25
09/02/2021	35228	TEODORO TIBREY CASTILLO	1,500.00





**Junta Municipal De Hato Damas**  
**Conciliación Bancaria**  
**DEL 01/FEBRERO/2021 AL 28 DE FEBRERO 2021**  
**Relación de Cheques Emitidos**  
**Cta. : Servicios Municipales (080-203098-0)**

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
10/02/2021	35316	JOSUE BELLO JIMENEZ	1,000.00
10/02/2021	35317	JUAN PUELLO	2,000.00
10/02/2021	35318	KAREN TIBURCIO PINALES	4,000.00
10/02/2021	35319	NORMA BAUTISTA PERDOMO	5,000.00
10/02/2021	35320	PEDRO MUÑOZ MEJIA	1,000.00
10/02/2021	35321	PETRONILA GUZMAN JORGE	3,000.00
10/02/2021	35322	RAMONA MARTINEZ BRITO	1,500.00
10/02/2021	35323	ELENA GARCIA ADAMES	15,000.00
15/02/2021	35326	CLARO	7,235.90
25/02/2021	35327	BACILIO ABAD RUIZ	5,000.00
25/02/2021	35328	JOSE ELIAS DE JESUS FRIAS	8,000.00
25/02/2021	35329	BENANCIO ESTEBAN HERNANDEZ ADVINCOLA	10,000.00
25/02/2021	35330	DANLUIS JOSIEL PINEDA MARTINEZ	8,000.00
25/02/2021	35331	DOMINGO HERRERA	2,000.00
25/02/2021	35332	FAUSTO CRISTIAN RODRIGUEZ NIVAR	10,000.00
25/02/2021	35333	FEDERICO PEREYRA CORREA	3,000.00
25/02/2021	35334	FELICIANO GUILLEN	10,500.00
25/02/2021	35335	FELIX VENTURA ASECIO ARAUJO	5,000.00
25/02/2021	35336	FRANCISCO CORREA	3,000.00
25/02/2021	35337	GENESIS BRIGITT BELTRE VARGAS	8,000.00
25/02/2021	35338	JOSE OSCAR MATEO GUANTE	3,000.00
25/02/2021	35339	JUAN AMADOR TOLEDO	6,077.71
25/02/2021	35340	JUAN JAVIER SANCHEZ	10,000.00
25/02/2021	35341	MANAURIS MARTINEZ	3,000.00
25/02/2021	35342	MANUEL RAMIREZ MARDONADO	2,822.70
25/02/2021	35343	MARIANO CASTILLO MARTINEZ	7,000.00
25/02/2021	35344	MAXIMINO AMPARO	1,940.90
25/02/2021	35345	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS	6,000.00
25/02/2021	35346	MIGUEL ARCENIO RUIZ RUIZ	8,000.00



**Junta Municipal De Hato Damas**  
**Conciliación Bancaria**  
**DEL 01/FEBRERO/2021 AL 28 DE FEBRERO 2021**  
**Relación de Cheques Emitidos**  
**Cta. : Servicios Municipales (080-203098-0)**

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
25/02/2021	35347	MIRIAN ALTAGRACIA RIVAS CABRAL	10,000.00
25/02/2021	35348	NATALY TOLEDO GARCIA	8,000.00
25/02/2021	35349	NORMA BAUTISTA PERDOMO	5,000.00
25/02/2021	35350	SANTOS TAVERAS MARTINEZ	13,000.00
25/02/2021	35351	TEODORO PINEDA JAQUEZ	2,852.25
25/02/2021	35352	TEODORO TIBREY CASTILLO	1,500.00
25/02/2021	35353	WILSON RAFAEL GARCIA VEGA	6,000.00
25/02/2021	35354	YSA IDDELY ALCANTARA SANCHEZ	10,000.00
25/02/2021	35355	BENITO DIVISON LUCAS	6,000.00
25/02/2021	35356	BRIAN SILVA	6,000.00
25/02/2021	35357	CALIXTA TEJEDA MARTINEZ	6,000.00
25/02/2021	35358	CRISTIAN MILIANO	6,000.00
25/02/2021	35359	FLORENTINO RODRIGUEZ GUERRERO	6,000.00
25/02/2021	35360	JOSE ALCANTARA TIBURCIO	6,000.00
25/02/2021	35361	JOSE DOMINGO PINEDA GARCIA	6,000.00
25/02/2021	35362	JOSE MANUEL MILIANO MONTAÑO	6,000.00
25/02/2021	35363	MARIO ABAD LORENZO	6,000.00
25/02/2021	35364	RAFAEL PEREZ	6,000.00
25/02/2021	35365	REYMUNDO MALENO	5,000.00
25/02/2021	35366	RUBEN BRITO MARTINEZ	6,000.00
25/02/2021	35367	AUGUSTO MOJICA HERRERA	10,000.00
25/02/2021	35368	JOSE ISRAEL CADENA	7,000.00
25/02/2021	35369	JOSE RAMON DUVERGE DOÑE	8,000.00
25/02/2021	35370	MARINO SANCHEZ	1,500.00
25/02/2021	35371	PEDRO PEREYRA SOLANO	8,000.00
25/02/2021	35372	PEDRO SANCHEZ	12,000.00
25/02/2021	35373	SANDRA MERCEDES BARRIENTOS DUVERGE	6,000.00
25/02/2021	35374	MEGDELINE ESPERANZA DE LOS SANTOS LINARES	7,000.00
25/02/2021	35375	ADELIA CHRYSTAL SANTOS PINALES	4,000.00





**Junta Municipal De Hato Damas**  
**Conciliación Bancaria**  
**DEL 01/FEBRERO/2021 AL 28 DE FEBRERO 2021**  
**Relación de Cheques Emitidos**  
**Cta. : Servicios Municipales (080-203098-0)**

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
25/02/2021	35376	ALCADIO MARTINEZ	6,000.00
25/02/2021	35377	ALCIBIADES MARTINEZ DE LOS SANTOS	7,000.00
25/02/2021	35378	ANDREA ARAUJO DOÑE	3,500.00
25/02/2021	35379	ANTONIA SANCHEZ NIVAR	3,000.00
25/02/2021	35380	CLARA INES SOTO MARTE	5,000.00
25/02/2021	35381	DEISY SANCHEZ TEJEDA	3,000.00
25/02/2021	35382	EMILIO UBALDO JIMENEZ	5,000.00
25/02/2021	35383	ERICA MARTINEZ DE LA ROSA	3,000.00
25/02/2021	35384	ERICK DANIL BRITO COLAS	6,000.00
25/02/2021	35385	INES MARTINEZ ALCANTARA	3,000.00
25/02/2021	35386	JESUS ANTONIO ARAUJO JIMENEZ	6,000.00
25/02/2021	35387	JOSE ROSA MILIANO	2,763.60
25/02/2021	35388	JUAN MILIANO	2,500.00
25/02/2021	35389	LLEISY MANUEL POZO TOLEDO	6,000.00
25/02/2021	35390	MARINO DE LOS SANTOS	3,000.00
25/02/2021	35391	MARLENY DEL ROSARIO RODRIGUEZ	7,000.00
25/02/2021	35392	MARTINA DE JESUS CATANO	5,000.00
25/02/2021	35393	MARTINA TIBREY CASTILLO	10,000.00
25/02/2021	35394	MIGUEL ANGEL FRIAS GERONIMO	6,000.00
25/02/2021	35395	OLGA LIDIA PEREZ DE FERMIN	7,000.00
25/02/2021	35396	PABLO SANCHEZ ADAMES	6,000.00
25/02/2021	35397	PAOLA MARGARITA EVANGELISTA	3,000.00
25/02/2021	35398	RAFAEL CARLOS FRANCO MARTINEZ	3,000.00
25/02/2021	35399	RAFAEL NIVAR	6,000.00
25/02/2021	35400	ROSA B. HERNANDEZ CASTILLO	3,000.00
25/02/2021	35401	ROSA ODALIS TOLEDO AMADOR	3,000.00
25/02/2021	35402	SANTIAGO SANCHEZ MARTINEZ	2,700.00
25/02/2021	35403	SATURNINO CORDERO REYES	6,000.00
25/02/2021	35404	VIRGILIO SANCHEZ	3,000.00



**Junta Municipal De Hato Damas**  
**Conciliación Bancaria**  
**DEL 01/FEBRERO/2021 AL 28 DE FEBRERO 2021**  
**Relación de Cheques Emitidos**  
**Cta. : Servicios Municipales (080-203098-0)**

Fecha	Chéque #	Nombre	Monto
25/02/2021	35405	WENDY CHAL ENCARNACION DE SANCHEZ	10,000.00
25/02/2021	35406	WILIN HERRERA LORENZO	6,000.00
25/02/2021	35407	YEIMI SANCHEZ BRITO	4,000.00
25/02/2021	35408	YERALDIN LICELOT DE LOS SANTOS	4,704.50
25/02/2021	35409	JUAN FELIX HERRERA	2,000.00
25/02/2021	35410	MARIBEL CANDELARIO	2,000.00
25/02/2021	35411	RAMON MARTINEZ DIONICIO	2,000.00
25/02/2021	35412	VALENTIN PERDOMO DEL AMPARO	2,000.00
25/02/2021	35413	WILKIN JORGE	2,000.00
25/02/2021	35414	DOMINGO TAVERAS ALCANTARA	5,000.00
25/02/2021	35415	FERNANDO BRITO VALDEZ	5,000.00
25/02/2021	35416	FRANCISCO JAVIER TEJEDA	5,000.00
25/02/2021	35417	FREDDY BAUTISTA ARAUJO	5,000.00
25/02/2021	35418	GABRIEL ULLOA DIAZ	5,000.00
25/02/2021	35419	GUMERCINDO MIESES DE JS.	4,704.50
25/02/2021	35420	HECTOR JULIO NAVARRO	5,000.00
25/02/2021	35421	JOSE LUIS PEREZ ESCOBOSA	10,000.00
25/02/2021	35422	JUAN EUSEBIO SANCHEZ	5,000.00
25/02/2021	35423	VICTOR PEREYRA CORREA	10,000.00
25/02/2021	35424	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	1,000.00
25/02/2021	35425	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	5,000.00
25/02/2021	35426	FEDERICO FELIZ DE LA ROSA	35,000.00
25/02/2021	35427	ELENA GARCIA ADAMES	15,000.00
25/02/2021	35428	CIA.CONEXOS, SRL.	5,200.00
25/02/2021	35429	CELENIA PINEDA FRIA	1,000.00
25/02/2021	35430	ANGEL MATEO MILIANO	2,000.00
25/02/2021	35431	CLARO	7,454.07
Total			1,395,572.29





**Junta Municipal De Hato Damas**  
**Conciliación Bancaria**  
**AL 28 DE FEBRERO 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
25/02/2021	5366	FELIPA PINALES DE TIBURCIO	15,000.00
25/02/2021	5367	JOSE RAMON MARTINEZ FLORENTINO	10,000.00
25/02/2021	5368	MARCELINO POZO PIÑA	7,000.00
25/02/2021	5369	OLGA LIDIA ABAD CORPORAN	5,000.00
25/02/2021	5370	ROBERTO GUZMAN MALENO	7,000.00
25/02/2021	5372	ANTONIO DIAZ PAULINO	8,000.00
25/02/2021	5373	BERNARDO PINEDA DIAZ	8,000.00
25/02/2021	5374	CATALINA NAVARRO	1,500.00
25/02/2021	5375	CRISTOBAL TOLEDO LINARES	2,000.00
25/02/2021	5376	HOMERO TIBURCIO RUIZ	3,000.00
25/02/2021	5377	JESUS TOLEDO CASTILLO	5,000.00
<b>Total</b>			<b>77,750.00</b>





**Junta Municipal De Hato Damas**  
**Conciliación Bancaria**  
**AL 28 DE FEBRERO 2021**  
**Relación de Cheques en Tránsitos**  
**Cta. : Obras e Inversiones (080-203100-5)**

<b>Fecha</b>	<b># Cheque</b>	<b>Nombre</b>	<b>Monto</b>
15/04/2020	0	CHEQUES EN TRANSITO ABRIL	5,000.00
08/06/2020	8719	ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ	15,000.00
22/02/2021	8810	AMADA ASENCIO DE JESUS	980,000.00
25/02/2021	8812	CRISTINO FLORENTINO VIZCAINO	40,000.00
25/02/2021	8813	ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ	15,000.00
<b>Total</b>			<b>1,055,000.00</b>





**Junta Municipal De Hato Damas**  
**Conciliación Bancaria**  
**AL 28 DE FEBRERO 2021**  
**Relación de Cheques en Tránsitos**  
**Cta. : Gastos de Personal (080-203099-8)**

<b>Fecha</b>	<b># Cheque</b>	<b>Nombre</b>	<b>Monto</b>
15/04/2020	1	CHEQUES EN TRANSITO ABRIL	14,500.00
08/02/2021	11336	SUNILDA CORREA CORREA(CK REINTEGRADO)	10,000.00
25/02/2021	11364	ALEXANDRA ESCOBOSO SANCHEZ	8,000.00
25/02/2021	11366	CELENIA PINEDA FRIAS	42,857.75
25/02/2021	11368	CARLOS ANTONIO JIMENEZ DE LA ROSA	12,000.00
25/02/2021	11370	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	75,417.06
25/02/2021	11373	JACKSON GUILLERMO ALEMAN HERNANDEZ	20,000.00
25/02/2021	11374	MARTHA PUELLO ABAD	43,452.75
25/02/2021	11377	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	12,000.00
25/02/2021	11378	ELENA GARCIA ADAMES	34,952.75
25/02/2021	11379	HASABIA JANET JAVIER PEÑA	15,000.00
25/02/2021	11380	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	25,000.00
25/02/2021	11387	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	16,000.00
25/02/2021	11388	CELENIA PINEDA FRIAS	3,500.00
<b>Total</b>			<b>332,680.31</b>





**Junta Municipal De Hato Damas**  
**Conciliación Bancaria**  
**AL 28 DE FEBRERO 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
29/12/2020	35192	CIA. CONEXOS, SRL.	3,700.00
10/02/2021	35310	CIA. CONEXOS, SRL.	3,700.00
10/02/2021	35311	AGUSTINA JORGE	1,000.00
10/02/2021	35312	CONFESORA ARAUJO DOÑEZ	1,000.00
10/02/2021	35313	ESTELA DE LA CRUZ MUÑOZ	1,000.00
10/02/2021	35316	JOSUE BELLO JIMENEZ	1,000.00
10/02/2021	35318	KAREN TIBURCIO PINALES	4,000.00
10/02/2021	35322	RAMONA MARTINEZ BRITO	1,500.00
25/02/2021	35327	BACILIO ABAD RUIZ	5,000.00
25/02/2021	35328	JOSE ELIAS DE JESUS FRIAS	8,000.00
25/02/2021	35329	BENANCIO ESTEBAN HERNANDEZ ADVINCOLA	10,000.00
25/02/2021	35330	DANLUIS JOSIEL PINEDA MARTINEZ	8,000.00
25/02/2021	35331	DOMINGO HERRERA	2,000.00
25/02/2021	35333	FEDERICO PEREYRA CORREA	3,000.00
25/02/2021	35334	FELICIANO GUILLEN	10,500.00
25/02/2021	35335	FELIX VENTURA ASENCIO ARAUJO	5,000.00
25/02/2021	35336	FRANCISCO CORREA	3,000.00
25/02/2021	35337	GENESIS BRIGITT BELTRE VARGAS	8,000.00
25/02/2021	35338	JOSE OSCAR MATEO GUANTE	3,000.00
25/02/2021	35339	JUAN AMADOR TOLEDO	6,077.71
25/02/2021	35341	MANAURIS MARTINEZ	3,000.00
25/02/2021	35342	MANUEL RAMIREZ MARDONADO	2,822.70
25/02/2021	35344	MAXIMINO AMPARO	1,940.90
25/02/2021	35345	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS	6,000.00
25/02/2021	35346	MIGUEL ARCENIO RUIZ RUIZ	8,000.00
25/02/2021	35348	NATALY TOLEDO GARCIA	8,000.00
25/02/2021	35349	NORMA BAUTISTA PERDOMO	5,000.00
25/02/2021	35350	SANTOS TAVERAS MARTINEZ	13,000.00



**Junta Municipal De Hato Damas**  
**Conciliación Bancaria**  
**AL 28 DE FEBRERO 2021**  
**Relación de Cheques en Tránsitos**  
**Cta. : Servicios Municipales (080-203098-0)**

<b>Fecha</b>	<b># Cheque</b>	<b>Nombre</b>	<b>Monto</b>
25/02/2021	35351	TEODORO PINEDA JAQUEZ	2,852.25
25/02/2021	35352	TEODORO TIBREY CASTILLO	1,500.00
25/02/2021	35353	WILSON RAFAEL GARCIA VEGA	6,000.00
25/02/2021	35355	BENITO DIVISON LUCAS	6,000.00
25/02/2021	35356	BRIAN SILVA	6,000.00
25/02/2021	35362	JOSE MANUEL MILIANO MONTAÑO	6,000.00
25/02/2021	35364	RAFAEL PEREZ	6,000.00
25/02/2021	35365	REYMUNDO MALENO	5,000.00
25/02/2021	35366	RUBEN BRITO MARTINEZ	6,000.00
25/02/2021	35367	AUGUSTO MOJICA HERRERA	10,000.00
25/02/2021	35369	JOSE RAMON DUVERGE DOÑE	8,000.00
25/02/2021	35370	MARINO SANCHEZ	1,500.00
25/02/2021	35375	ADELIA CHRYSTAL SANTOS PINALES	4,000.00
25/02/2021	35376	ALCADIO MARTINEZ	6,000.00
25/02/2021	35377	ALCIBIADES MARTINEZ DE LOS SANTOS	7,000.00
25/02/2021	35378	ANDREA ARAUJO DOÑE	3,500.00
25/02/2021	35381	DEISY SANCHEZ TEJEDA	3,000.00
25/02/2021	35383	ERICA MARTINEZ DE LA ROSA	3,000.00
25/02/2021	35386	JESUS ANTONIO ARAUJO JIMENEZ	6,000.00
25/02/2021	35387	JOSE ROSA MILIANO	2,763.60
25/02/2021	35388	JUAN MILIANO	2,500.00
25/02/2021	35389	LLEISY MANUEL POZO TOLEDO	6,000.00
25/02/2021	35390	MARINO DE LOS SANTOS	3,000.00
25/02/2021	35395	OLGA LIDIA PEREZ DE FERMIN	7,000.00
25/02/2021	35396	PABLO SANCHEZ ADAMES	6,000.00
25/02/2021	35397	PAOLA MARGARITA EVANGELISTA	3,000.00
25/02/2021	35399	RAFAEL NIVAR	6,000.00
25/02/2021	35400	ROSA B. HERNANDEZ CASTILLO	3,000.00
25/02/2021	35402	SANTIAGO SANCHEZ MARTINEZ	2,700.00
25/02/2021	35403	SATURNINO CORDERO REYES	6,000.00
25/02/2021	35404	VIRGILIO SANCHEZ	3,000.00
25/02/2021	35405	WENDY CHAL ENCARNACION DE SANCHEZ	10,000.00
25/02/2021	35407	YEIMI SANCHEZ BRITO	4,000.00





**Junta Municipal De Hato Damas**  
**Conciliación Bancaria**  
**AL 28 DE FEBRERO 2021**  
**Relación de Cheques en Tránsitos**  
**Cta. : Servicios Municipales (080-203098-0)**

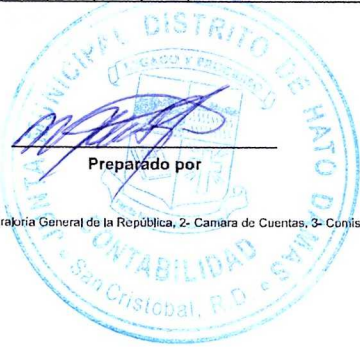
<b>Fecha</b>	<b># Cheque</b>	<b>Nombre</b>	<b>Monto</b>
25/02/2021	35409	JUAN FELIX HERRERA	2,000.00
25/02/2021	35410	MARIBEL CANDELARIO	2,000.00
25/02/2021	35411	RAMON MARTINEZ DIONICIO	2,000.00
25/02/2021	35412	VALENTIN PERDOMO DEL AMPARO	2,000.00
25/02/2021	35413	WILKIN JORGE	2,000.00
25/02/2021	35414	DOMINGO TAVERAS ALCANTARA	5,000.00
25/02/2021	35418	GABRIEL ULLOA DIAZ	5,000.00
25/02/2021	35420	HECTOR JULIO NAVARRO	5,000.00
25/02/2021	35425	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	5,000.00
25/02/2021	35426	FEDERICO FELIZ DE LA ROSA	35,000.00
25/02/2021	35427	ELENA GARCIA ADAMES	15,000.00
25/02/2021	35428	CIA.CONEXOS, SRL.	5,200.00
25/02/2021	35429	CELENIA PINEDA FRIA	1,000.00
25/02/2021	35431	CLARO	7,454.07
<b>Total</b>			<b>446,531.11</b>

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

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Cerca 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 + a - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
<b>4</b>					<b>TRANSFERENCIAS</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada		30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	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
<b>9</b>					<b>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
<b>1</b>					<b>IMPUESTOS</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20	1955	100	19,061,924.00	0.00	19,061,924.00	0.00	2,592,605.99	2,592,605.99	16,469,318.01
<b>2</b>					<b>CONTRIBUCIONES SOCIALES</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley		20	1955	100	12,707,949.00	0.00	12,707,949.00	0.00	1,058,966.00	1,058,966.00	11,648,983.00
<b>1</b>					<b>IMPUESTOS</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	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	9,809,000.00	0.00	9,809,000.00	191,000.00
<b>TOTAL GENERAL</b>										<b>42,019,873.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,019,873.00</b>	<b>9,809,000.00</b>	<b>3,651,571.99</b>	<b>13,460,571.99</b>	<b>28,559,301.01</b>



Preparado por

*[Signature]*  
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)