

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 (-):

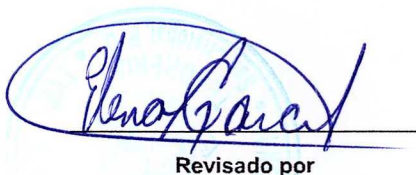
Cheques en Tránsito RD\$77,750.00

Otros RD\$0.00

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

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

  
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 : 080-203100-5 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





# Estado de Cuenta Corriente

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

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

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.

<b>Débitos</b>		<b>Créditos</b>		<b>Balance al Corte</b>
<b>Cantidad</b>	<b>26</b>	<b>Cantidad</b>	<b>1</b>	<b>7,986,108.52</b>
<b>Valor</b>	<b>2,868,422.00</b>	<b>Valor</b>	<b>1,058,966.00</b>	



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	





## Estado de Cuenta Corriente

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



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

Página	6 / 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
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	

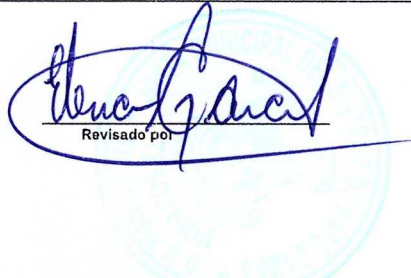
SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)

**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

Detalle 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	Subc	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 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
<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					18	19	20		21	22	23			24	25	26
S	01																	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											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				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											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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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				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											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				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				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				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				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				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				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				1102	20	1955	100	49,999.00	0.00	49,999.00	820.11	0.00	0.00	0.00	820.11	49,178.89		
S	01	00	0004			2	3	1	1	01				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				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				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																	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											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				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				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				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				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				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																	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

Estim. de oneros	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
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	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	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	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	70,000.00	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	20,000.00	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	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	119,409.00	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	224				180,000.00	0.00	180,000.00	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	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 7220

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIF	Función	Obj	Cta	SCta	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 FISCALIZACI?</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	Gasol	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>CONSTRUCCIN 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	Paridad 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>



Preparado por

*Elena Garcia*  
Revisado por



Aprobado 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)**

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
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)**

<b>Fecha</b>	<b># Cheque</b>	<b>Nombre</b>	<b>Monto</b>
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)**

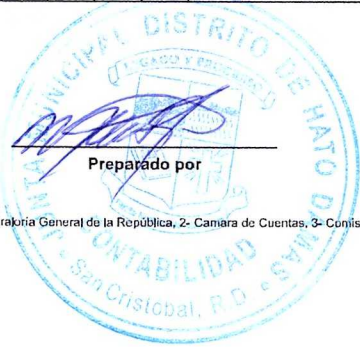
<b>Fecha</b>	<b># Cheque</b>	<b>Nombre</b>	<b>Monto</b>
25/02/2021	35409	JUAN FELIX HERRERA	2,000.00
25/02/2021	35410	MARIBEL CANDELARIO	2,000.00
25/02/2021	35411	RAMON MARTINEZ DIONICIO	2,000.00
25/02/2021	35412	VALENTIN PERDOMO DEL AMPARO	2,000.00
25/02/2021	35413	WILKIN JORGE	2,000.00
25/02/2021	35414	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 plo	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



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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** 01/03/2021 **RD\$3,348.02**

MAS (+):

Depósitos RD\$133,800.67

Aviso de Crédito RD\$0.00

**SUB-TOTAL** **RD\$137,148.69**

MENOS (-):

Cheques Emitidos RD\$93,500.00

Aviso de Débito RD\$377.50

**SUB-TOTAL** **RD\$93,877.50**

**BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL** 31/03/2021 **RD\$43,271.19**

**BALANCE SEGUN BANCO AL** 01/03/2021 **RD\$90,521.19**

MAS (+):

Depósitos en Tránsito RD\$0.00

Otros RD\$0.00

**SUB-TOTAL** **RD\$90,521.19**

MENOS (-):

Cheques en Tránsito RD\$47,250.00

Otros RD\$0.00

**SUB-TOTAL** **RD\$47,250.00**

**BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL** 31/03/2021 **RD\$43,271.19**



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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** 01/03/2021 **RD\$6,931,108.52**

MAS (+) :

Depósitos RD\$2,117,932.00  
Aviso de Crédito RD\$0.00

**SUB-TOTAL** **RD\$9,049,040.52**

MENOS (-) :

Cheques Emitidos RD\$2,545,117.43  
Aviso de Débito RD\$840,081.74

**SUB-TOTAL** **RD\$3,385,199.17**

**BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL** 31/03/2021 **RD\$5,663,841.35**

**BALANCE SEGUN BANCO AL** 01/03/2021 **RD\$5,683,841.35**

MAS (+) :

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

**SUB-TOTAL** **RD\$5,683,841.35**

MENOS (-) :

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

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

**BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL** 31/03/2021 **RD\$5,663,841.35**



Revisado por



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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** 01/03/2021 **RD\$71,845.53**

MAS (+):

Depósitos RD\$837,158.22

Aviso de Crédito RD\$10,000.00

**SUB-TOTAL** **RD\$919,003.75**

MENOS (-):

Cheques Emitidos RD\$528,987.25

Aviso de Débito RD\$73,704.49

**SUB-TOTAL** **RD\$602,691.74**

**BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL** 31/03/2021 **RD\$316,312.01**

**BALANCE SEGUN BANCO AL** 01/03/2021 **RD\$447,229.07**

MAS (+):

Depósitos en Tránsito RD\$0.00

Otros RD\$0.00

**SUB-TOTAL** **RD\$447,229.07**

MENOS (-):

Cheques en Tránsito RD\$140,917.06

Otros RD\$0.00

**SUB-TOTAL** **RD\$140,917.06**

**BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL** 31/03/2021 **RD\$306,312.01**

  
Preparado por

  
Revisado por

  
Aprobado por



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
CONCILIACION BANCARIA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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** 01/03/2021 **RD\$212,358.54**

MAS (+):

Depósitos	RD\$1,038,060.12
Aviso de Crédito	RD\$0.00

**SUB-TOTAL** **RD\$1,250,418.66**

MENOS (-):

Cheques Emitidos	RD\$927,938.06
Aviso de Débito	RD\$25,038.68

**SUB-TOTAL** **RD\$952,976.74**

**BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL** 31/03/2021 **RD\$297,441.92**

**BALANCE SEGUN BANCO AL** 01/03/2021 **RD\$485,336.59**

MAS (+):

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

**SUB-TOTAL** **RD\$485,336.59**

MENOS (-):

Cheques en Tránsito	RD\$187,894.67
Otros	RD\$0.00

**SUB-TOTAL** **RD\$187,894.67**

**BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL** 31/03/2021 **RD\$297,441.92**



Preparado por

Revisado por



Aprobado por

Página	1 / 2
Número de cuenta	802036104
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2021
Balance estado anterior	81,098.02

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2021	229267163	CR transferencia a cta cte		31,628.94	112,726.96
01/03/2021	5366	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		97,726.96
01/03/2021	5367	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		87,726.96
01/03/2021	5370	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		80,726.96
01/03/2021	4524000092330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		80,716.46
01/03/2021	4524000092331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		80,705.96
01/03/2021	4524000092332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		80,695.46
02/03/2021	4524000055468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		80,684.96
02/03/2021	4524000055469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		80,669.96
02/03/2021	4524000055467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		80,647.46
02/03/2021	5369	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		75,647.46
02/03/2021	5376	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		72,647.46
02/03/2021	5373	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		64,647.46
02/03/2021	5374	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		63,147.46
03/03/2021	4524000035507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		63,145.21
03/03/2021	4524000035506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		63,140.71
03/03/2021	4524000035505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		63,133.21
03/03/2021	4524000035508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		63,121.21
04/03/2021	5372	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		55,121.21
05/03/2021	4524000030268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		55,109.21
08/03/2021	5377	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		50,109.21
09/03/2021	4524000035317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		50,101.71
09/03/2021	5368	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		43,101.71
10/03/2021	4524000024091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		43,091.21
24/03/2021	230761940	CR transferencia a cta cte		102,171.73	145,262.94
26/03/2021	5379	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		138,262.94
26/03/2021	5392	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		131,262.94
26/03/2021	5388	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		123,262.94
26/03/2021	5389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		121,762.94
29/03/2021	4524000093168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		121,760.69
29/03/2021	4524000093169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		121,750.19
29/03/2021	4524000093171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		121,739.69
29/03/2021	4524000093170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		121,727.69
29/03/2021	5384	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		114,727.69
29/03/2021	5382	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		107,727.69
29/03/2021	5385	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		100,727.69
30/03/2021	4524000046158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		100,717.19
30/03/2021	4524000046159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		100,706.69
30/03/2021	4524000046160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		100,696.19
31/03/2021	5381	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		90,696.19



## Estado de Cuenta Corriente

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	802036104
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2021
Balance estado anterior	81,098.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/03/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		90,521.19

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 18 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	39	Cantidad	2	90,521.19
Valor	124,377.50	Valor	133,800.67	

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



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

Página **1 / 1**  
 Número de cuenta **802031005**  
 Estado de cuenta al **31 DE MAR DEL 2021**  
 Balance estado anterior **7,986,108.52**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2021	229261580	CR transferencia a cta cte		1,058,996.00	9,045,104.52
01/03/2021	229267993	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	371,635.83		8,673,468.69
01/03/2021	922926799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	557.45		8,672,911.24
01/03/2021	229268627	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		8,647,911.24
01/03/2021	922926862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		8,647,873.74
01/03/2021	4524000092272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		8,647,828.74
02/03/2021	8810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	980,000.00		7,667,828.74
02/03/2021	8812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		7,627,828.74
02/03/2021	8813	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		7,612,828.74
02/03/2021	8816	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	398,000.00		7,214,828.74
02/03/2021	8815	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	109,550.80		7,105,277.94
02/03/2021	8814	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	16,594.07		7,088,683.87
03/03/2021	4524000035444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		7,088,661.37
03/03/2021	4524000035448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.89		7,088,636.48
03/03/2021	4524000035445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		7,088,576.48
03/03/2021	4524000035449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	164.33		7,088,412.15
03/03/2021	4524000035446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	597.00		7,087,815.15
03/03/2021	4524000035447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,470.00		7,086,345.15
10/03/2021	8817	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,401,747.53		5,684,597.62
11/03/2021	4524000026084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,102.62		5,682,495.00
24/03/2021	8819	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		5,667,495.00
24/03/2021	8818	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	369,500.00		5,297,995.00
24/03/2021	230762126	CR transferencia a cta cte		1,058,966.00	6,356,961.00
24/03/2021	230762827	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		6,341,961.00
24/03/2021	923076282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		6,341,938.50
24/03/2021	230763567	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	371,635.83		5,970,302.67
24/03/2021	923076356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	557.45		5,969,745.22
24/03/2021	230764349	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		5,919,745.22
24/03/2021	923076434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		5,919,670.22
25/03/2021	4524000032928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		5,919,647.72
25/03/2021	4524000032929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	554.25		5,919,093.47
25/03/2021	8820	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	147,514.80		5,771,578.67
25/03/2021	8822	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	17,210.23		5,754,368.44
26/03/2021	4524000046897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.82		5,754,342.62
26/03/2021	4524000046898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	221.27		5,754,121.35
29/03/2021	8823	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		5,714,121.35
29/03/2021	8821	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		5,684,121.35
30/03/2021	4524000046097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		5,684,076.35
30/03/2021	4524000046096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		5,684,016.35
31/03/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		5,683,841.35

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 8  
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE  
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR  
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN  
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO  
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A  
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU  
 PREFERENCIA.

Débitos

Créditos

Balance al Corte

<b>Cantidad</b>	<b>38</b>	<b>Cantidad</b>	<b>2</b>	<b>5,683,841.35</b>
<b>Valor</b>	<b>4,420,229.17</b>	<b>Valor</b>	<b>2,117,962.00</b>	

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



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

Página **1 / 3**

---

Número de cuenta **802030998**

---

Estado de cuenta al **31 DE MAR DEL 2021**

---

Balance estado anterior **404,525.84**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2021	229266839	CR transferencia a cta cte		197,894.58	602,420.42
01/03/2021	11373	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		582,420.42
01/03/2021	11368	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		570,420.42
01/03/2021	4524000092269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.27		570,416.15
01/03/2021	4524000092260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		570,410.90
01/03/2021	4524000092270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.59		570,405.31
01/03/2021	4524000092271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.59		570,399.72
01/03/2021	4524000092257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		570,392.22
01/03/2021	4524000092256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		570,381.72
01/03/2021	4524000092264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		570,369.72
01/03/2021	4524000092254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		570,354.72
01/03/2021	4524000092255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		570,339.72
01/03/2021	4524000092262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		570,324.72
01/03/2021	4524000092261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		570,306.72
01/03/2021	4524000092263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		570,288.72
01/03/2021	4524000092265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		570,266.22
01/03/2021	4524000092266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		570,243.72
01/03/2021	4524000092267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.83		570,213.89
01/03/2021	4524000092259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.42		570,182.47
01/03/2021	4524000092268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.87		570,149.60
01/03/2021	4524000092258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.45		570,115.15
02/03/2021	4524000055426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		570,097.15
02/03/2021	4524000055425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		570,067.15
02/03/2021	11380	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		545,067.15
02/03/2021	11390	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,694.25		535,372.90
02/03/2021	11364	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		527,372.90
03/03/2021	4524000035441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		527,360.90
03/03/2021	4524000035442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.54		527,346.36
03/03/2021	4524000035443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		527,308.86
03/03/2021	11377	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		515,308.86
03/03/2021	11378	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,952.75		480,356.11
04/03/2021	4524000042279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		480,338.11
04/03/2021	4524000042280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.43		480,285.68
04/03/2021	11370	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	75,417.06		404,868.62
04/03/2021	11387	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		388,868.62
04/03/2021	11379	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		373,868.62
05/03/2021	4524000030222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		373,846.12
05/03/2021	4524000030224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		373,822.12
05/03/2021	4524000030223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	113.13		373,708.99
05/03/2021	11374	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,452.75		330,256.24



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

Página	2 / 3
Número de cuenta	802030998
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2021
Balance estado anterior	404,525.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/03/2021	4524000060655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.18		330,191.06
08/03/2021	11388	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		326,691.06
08/03/2021	11366	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,857.75		283,833.31
09/03/2021	4524000035213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		283,828.06
09/03/2021	4524000035214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.29		283,763.77
24/03/2021	230762053	CR transferencia a cta cte		639,263.64	923,027.41
24/03/2021	230766400	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		903,027.41
24/03/2021	923076640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		902,997.41
25/03/2021	11394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,969.98		880,027.43
25/03/2021	11411	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		876,527.43
25/03/2021	11407	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,271.04		855,256.39
25/03/2021	11404	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,154.94		846,101.45
25/03/2021	11392	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,945.69		825,155.76
25/03/2021	11398	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		810,155.76
25/03/2021	11410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		798,155.76
25/03/2021	11414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		793,155.76
26/03/2021	4524000046892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		793,150.51
26/03/2021	4524000046890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		793,143.01
26/03/2021	4524000046894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.73		793,129.28
26/03/2021	4524000046889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		793,111.28
26/03/2021	4524000046896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		793,088.78
26/03/2021	4524000046895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.42		793,057.36
26/03/2021	4524000046893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.91		793,025.45
26/03/2021	4524000046891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.45		792,991.00
26/03/2021	11409	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		784,991.00
26/03/2021	11395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		772,991.00
26/03/2021	11399	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		760,991.00
26/03/2021	11396	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		753,991.00
26/03/2021	11402	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		743,991.00
29/03/2021	4524000093115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		743,980.50
29/03/2021	4524000093116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		743,968.50
29/03/2021	4524000093119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		743,953.50
29/03/2021	4524000093117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		743,935.50
29/03/2021	4524000093118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		743,917.50
29/03/2021	11401	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,452.75		700,464.75
29/03/2021	11393	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,857.75		657,607.00
29/03/2021	11413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		654,107.00
29/03/2021	11416	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,000.00		584,107.00
29/03/2021	11400	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,271.04		567,835.96
29/03/2021	11415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		557,835.96

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

Página 3 / 3

Número de cuenta 802030998

Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2021

Balance estado anterior 404,525.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/03/2021	11391 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		549,835.96
30/03/2021	4524000027066	9602948932 ESCOBOSO MASIEL	19,887.77		529,948.19
30/03/2021	4524000027993	9602978819 MATEO ANGEL	21,912.06		508,036.13
30/03/2021	4524000046092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		508,030.88
30/03/2021	4524000046094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		508,018.88
30/03/2021	4524000046093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		508,003.88
30/03/2021	4524000046089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.41		507,979.47
30/03/2021	4524000046091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.29		507,915.18
30/03/2021	4524000046090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.18		507,850.00
30/03/2021	4524000046095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.00		507,745.00
30/03/2021	11406	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		492,745.00
31/03/2021	4524000020004	9603367218 ABAD RAMIREZ BETAN	2,845.06		489,899.94
31/03/2021	4524000020025	9603378182 RAMIREZ MARIDALIA	3,728.96		486,170.98
31/03/2021	4524000020139	9603381432 ALEMAN JACKSON G	3,728.96		482,442.02
31/03/2021	4524000060035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		482,419.52
31/03/2021	4524000060036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.83		482,389.69
31/03/2021	4524000060037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.87		482,356.82
31/03/2021	11405 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,952.75		447,404.07
31/03/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		447,229.07

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 35  
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	97	Cantidad	2	447,229.07
Valor	794,454.99	Valor	837,158.22	





# Estado de Cuenta Corriente

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

Página	1 / 10
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2021
Balance estado anterior	658,889.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2021	35386	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		652,889.65
01/03/2021	35407	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		648,889.65
01/03/2021	229267043	CR transferencia a cta cte		245,385.49	894,275.14
01/03/2021	229269074	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		884,275.14
01/03/2021	922926907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		884,260.14
01/03/2021	35367	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		874,260.14
01/03/2021	35433	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,300.00		866,960.14
01/03/2021	35395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		859,960.14
01/03/2021	35345	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		853,960.14
01/03/2021	35364	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		847,960.14
01/03/2021	35399	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		841,960.14
01/03/2021	35355	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		835,960.14
01/03/2021	35405	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		825,960.14
01/03/2021	4524000000049	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,500.00		824,460.14
01/03/2021	35348	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		816,460.14
01/03/2021	35337	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		808,460.14
01/03/2021	35362	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		802,460.14
01/03/2021	35339	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,077.71		796,382.43
01/03/2021	35389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		790,382.43
01/03/2021	35329	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		780,382.43
01/03/2021	4524000092244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		780,380.93
01/03/2021	4524000092245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		780,377.93
01/03/2021	4524000092236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		780,373.43
01/03/2021	4524000092237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		780,368.93
01/03/2021	4524000092246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		780,364.43
01/03/2021	4524000092247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		780,359.93
01/03/2021	4524000092229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		780,352.87
01/03/2021	4524000092230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		780,345.81
01/03/2021	4524000092221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		780,338.31
01/03/2021	4524000092241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		780,330.81
01/03/2021	4524000092242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		780,323.31
01/03/2021	4524000092243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		780,315.81
01/03/2021	4524000092250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		780,308.31
01/03/2021	4524000092251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		780,300.81
01/03/2021	4524000092252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		780,293.31
01/03/2021	4524000092219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		780,284.31
01/03/2021	4524000092220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		780,275.31
01/03/2021	4524000092227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		780,266.31
01/03/2021	4524000092228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		780,257.31
01/03/2021	4524000092233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		780,248.31



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

Página	2 / 10
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2021
Balance estado anterior	658,889.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2021	4524000092234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		780,239.31
01/03/2021	4524000092235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		780,230.31
01/03/2021	4524000092238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		780,221.31
01/03/2021	4524000092239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		780,212.31
01/03/2021	4524000092240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		780,203.31
01/03/2021	4524000092226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		780,192.81
01/03/2021	4524000092232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		780,182.31
01/03/2021	4524000092248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		780,171.81
01/03/2021	4524000092249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		780,161.31
01/03/2021	4524000092231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		780,149.31
01/03/2021	4524000092216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		780,134.31
01/03/2021	4524000092217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		780,119.31
01/03/2021	4524000092218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		780,104.31
01/03/2021	4524000092222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		780,089.31
01/03/2021	4524000092223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		780,074.31
01/03/2021	4524000092224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		780,059.31
01/03/2021	4524000092225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		780,044.31
01/03/2021	4524000092253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		780,026.31
02/03/2021	4524000055417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		780,020.31
02/03/2021	4524000055412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		780,011.31
02/03/2021	4524000055413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		780,002.31
02/03/2021	4524000055416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		779,993.31
02/03/2021	4524000055419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		779,984.31
02/03/2021	4524000055420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		779,975.31
02/03/2021	4524000055421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		779,966.31
02/03/2021	4524000055422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		779,957.31
02/03/2021	4524000055418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.12		779,948.19
02/03/2021	4524000055411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		779,937.69
02/03/2021	4524000055410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.95		779,926.74
02/03/2021	4524000055414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		779,914.74
02/03/2021	4524000055415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		779,902.74
02/03/2021	4524000055409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		779,887.74
02/03/2021	4524000055423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		779,872.74
02/03/2021	4524000055424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		779,857.74
02/03/2021	35350	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		766,857.74
02/03/2021	35410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		764,857.74
02/03/2021	35328	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		756,857.74
02/03/2021	35403	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		750,857.74
02/03/2021	35356	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		744,857.74
02/03/2021	35330	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		736,857.74



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

Página 3 / 10

Número de cuenta 802030980

Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2021

Balance estado anterior 658,889.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/03/2021	35425	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		731,857.74
02/03/2021	35396	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		725,857.74
02/03/2021	35376	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		719,857.74
02/03/2021	35335	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		714,857.74
02/03/2021	35366	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		708,857.74
02/03/2021	35346	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		700,857.74
02/03/2021	35377	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		693,857.74
02/03/2021	35353	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		687,857.74
02/03/2021	35437	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,400.00		684,457.74
02/03/2021	35420	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		679,457.74
02/03/2021	35378	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		675,957.74
02/03/2021	35365	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		670,957.74
02/03/2021	35418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		665,957.74
02/03/2021	35338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		662,957.74
02/03/2021	35414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		657,957.74
02/03/2021	35404	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		654,957.74
02/03/2021	35327	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		649,957.74
02/03/2021	35341	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		646,957.74
02/03/2021	35333	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		643,957.74
02/03/2021	35349	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		638,957.74
02/03/2021	35397	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		635,957.74
02/03/2021	35387	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,763.60		633,194.14
02/03/2021	35400	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		630,194.14
02/03/2021	35432	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,895.07		616,299.07
02/03/2021	35402	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,700.00		613,599.07
02/03/2021	35331	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		611,599.07
02/03/2021	35413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		609,599.07
02/03/2021	35370	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		608,099.07
02/03/2021	35311	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		607,099.07
02/03/2021	35352	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		605,599.07
02/03/2021	35409	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		603,599.07
02/03/2021	35388	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		601,099.07
02/03/2021	35412	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		599,099.07
02/03/2021	35436	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,500.00		581,599.07
02/03/2021	35312	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		580,599.07
02/03/2021	35375	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		576,599.07
03/03/2021	4524000035428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		576,597.57
03/03/2021	4524000035440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		576,596.07
03/03/2021	4524000035427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		576,593.82
03/03/2021	4524000035429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		576,591.57



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

<b>Página</b>	<b>4 / 10</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>802030980</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>31 DE MAR DEL 2021</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>658,889.65</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2021	4524000035421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		576,588.57
03/03/2021	4524000035423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		576,585.57
03/03/2021	4524000035434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		576,582.57
03/03/2021	4524000035435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		576,579.57
03/03/2021	4524000035437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		576,576.57
03/03/2021	4524000035422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		576,572.82
03/03/2021	4524000035433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		576,568.77
03/03/2021	4524000035412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.15		576,564.62
03/03/2021	4524000035411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		576,560.12
03/03/2021	4524000035413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		576,555.62
03/03/2021	4524000035416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		576,551.12
03/03/2021	4524000035417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		576,546.62
03/03/2021	4524000035418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		576,542.12
03/03/2021	4524000035419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		576,537.62
03/03/2021	4524000035407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.10		576,532.52
03/03/2021	4524000035431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		576,527.27
03/03/2021	4524000035439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		576,521.27
03/03/2021	4524000035402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		576,513.77
03/03/2021	4524000035420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		576,506.27
03/03/2021	4524000035424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		576,498.77
03/03/2021	4524000035425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		576,491.27
03/03/2021	4524000035426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		576,483.77
03/03/2021	4524000035430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		576,476.27
03/03/2021	4524000035432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		576,468.77
03/03/2021	4524000035438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		576,461.27
03/03/2021	4524000035400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		576,452.27
03/03/2021	4524000035401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		576,443.27
03/03/2021	4524000035403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		576,434.27
03/03/2021	4524000035406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		576,425.27
03/03/2021	4524000035408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		576,416.27
03/03/2021	4524000035410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		576,407.27
03/03/2021	4524000035405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		576,396.77
03/03/2021	4524000035399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		576,384.77
03/03/2021	4524000035404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		576,372.77
03/03/2021	4524000035409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		576,360.77
03/03/2021	4524000035414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		576,341.27
03/03/2021	4524000035436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.84		576,320.43
03/03/2021	4524000035415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.25		576,294.18
03/03/2021	35427	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		561,294.18
04/03/2021	4524000042278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		561,271.68



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

Página 5 / 10

Número de cuenta 802030980

Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2021

Balance estado anterior 658,889.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/03/2021	35334	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		550,771.68
04/03/2021	35351	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,852.25		547,919.43
04/03/2021	35426	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	35,000.00		512,919.43
05/03/2021	4524000030220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.28		512,915.15
05/03/2021	4524000030219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		512,899.40
05/03/2021	4524000030221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		512,846.90
05/03/2021	35390	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		509,846.90
05/03/2021	35383	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		506,846.90
05/03/2021	35431	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,454.07		499,392.83
08/03/2021	4524000060652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		499,388.33
08/03/2021	4524000060653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		499,383.83
08/03/2021	4524000060654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.18		499,372.65
08/03/2021	35316	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		498,372.65
08/03/2021	35429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		497,372.65
09/03/2021	4524000035211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		497,371.15
09/03/2021	4524000035212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		497,369.65
09/03/2021	35435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,155.00		483,214.65
09/03/2021	35344	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,940.00		481,274.65
10/03/2021	4524000024008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.91		481,271.74
10/03/2021	4524000024007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.23		481,250.51
18/03/2021	35434	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,124.00		479,126.51
19/03/2021	4524000021907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.19		479,123.32
19/03/2021	35369	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		471,123.32
19/03/2021	35411	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		469,123.32
19/03/2021	35342	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		466,300.62
22/03/2021	4524000033333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		466,297.62
22/03/2021	4524000033334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		466,293.39
22/03/2021	4524000033332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		466,281.39
23/03/2021	35318	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		462,281.39
24/03/2021	4524000030062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		462,275.39
24/03/2021	230762248	CR transferencia a cta cte		792,674.63	1,254,950.02
24/03/2021	35455	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,247,950.02
25/03/2021	4524000032927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,247,939.52
25/03/2021	35336	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,244,939.52
25/03/2021	4524000000087	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,850.00		1,235,089.52
25/03/2021	4524000000048	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,500.00		1,233,589.52
25/03/2021	35538	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,228,589.52
25/03/2021	35444	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,213,589.52
25/03/2021	35445	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,210,589.52
25/03/2021	35544	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,208,589.52



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

Página	6 / 10
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2021
Balance estado anterior	658,889.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/03/2021	35537	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,207,589.52
26/03/2021	4524000046887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,207,588.02
26/03/2021	4524000046886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,207,585.02
26/03/2021	4524000046883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,207,580.52
26/03/2021	4524000046888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,207,576.02
26/03/2021	4524000046884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,207,568.52
26/03/2021	4524000046885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,207,546.02
26/03/2021	35441	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,197,546.02
26/03/2021	35462	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		1,184,546.02
26/03/2021	35474	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,178,546.02
26/03/2021	35518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,168,546.02
26/03/2021	35536	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,158,546.02
26/03/2021	35506	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,148,546.02
26/03/2021	35508	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,141,546.02
26/03/2021	35475	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,135,546.02
26/03/2021	35516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,129,546.02
26/03/2021	35470	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,123,546.02
26/03/2021	35510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,117,546.02
26/03/2021	35496	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,111,546.02
26/03/2021	35471	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,105,546.02
26/03/2021	35467	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,099,546.02
26/03/2021	35484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,087,546.02
26/03/2021	35491	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,081,546.02
26/03/2021	35507	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,075,546.02
26/03/2021	35481	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,067,546.02
26/03/2021	35504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,060,546.02
26/03/2021	35485	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,054,546.02
26/03/2021	35447	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,049,546.02
26/03/2021	35476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,043,546.02
26/03/2021	35512	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,037,546.02
26/03/2021	35534	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,027,546.02
26/03/2021	35457	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,021,546.02
26/03/2021	35479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,011,546.02
26/03/2021	35466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,001,546.02
26/03/2021	35442	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		993,546.02
26/03/2021	35486	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		986,546.02
26/03/2021	35473	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		980,546.02
26/03/2021	35478	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		974,546.02
26/03/2021	35509	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		968,546.02
26/03/2021	35527	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		963,546.02



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

<b>Página</b>	<b>7 / 10</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>802030980</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>31 DE MAR DEL 2021</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>658,889.65</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/03/2021	35529	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		958,546.02
26/03/2021	35530	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		953,546.02
26/03/2021	35477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		948,546.02
26/03/2021	35494	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		943,546.02
26/03/2021	35505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		938,546.02
26/03/2021	35528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		933,546.02
26/03/2021	35461	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		928,546.02
26/03/2021	35535	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		923,546.02
26/03/2021	35533	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		918,546.02
26/03/2021	35468	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		912,546.02
26/03/2021	35521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		907,841.52
26/03/2021	35532	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,704.50		903,137.02
26/03/2021	35492	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		898,137.02
26/03/2021	35498	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		895,137.02
26/03/2021	35454	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		892,314.32
26/03/2021	35515	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,700.00		889,614.32
26/03/2021	35482	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		888,114.32
26/03/2021	35490	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		885,114.32
26/03/2021	35497	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		882,114.32
26/03/2021	35511	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		879,114.32
29/03/2021	4524000093073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		879,112.07
29/03/2021	4524000093095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.05		879,108.02
29/03/2021	4524000093094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		879,103.79
29/03/2021	4524000093093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		879,099.29
29/03/2021	4524000093096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		879,094.79
29/03/2021	4524000093097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		879,090.29
29/03/2021	4524000093098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		879,085.79
29/03/2021	4524000093078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		879,078.73
29/03/2021	4524000093079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		879,071.67
29/03/2021	4524000093070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		879,064.17
29/03/2021	4524000093071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		879,056.67
29/03/2021	4524000093072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		879,049.17
29/03/2021	4524000093077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		879,041.67
29/03/2021	4524000093090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		879,034.17
29/03/2021	4524000093091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		879,026.67
29/03/2021	4524000093092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		879,019.17
29/03/2021	4524000093104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		879,011.67
29/03/2021	4524000093105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		879,004.17
29/03/2021	4524000093106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		878,996.67
29/03/2021	4524000093111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		878,989.17



33469

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

Página **8 / 10**  
 Número de cuenta **802030980**  
 Estado de cuenta al **31 DE MAR DEL 2021**  
 Balance estado anterior **658,889.65**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/03/2021	4524000093112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		878,981.67
29/03/2021	4524000093062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		878,972.67
29/03/2021	4524000093063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		878,963.67
29/03/2021	4524000093064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		878,954.67
29/03/2021	4524000093067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		878,945.67
29/03/2021	4524000093068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		878,936.67
29/03/2021	4524000093069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		878,927.67
29/03/2021	4524000093074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		878,918.67
29/03/2021	4524000093075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		878,909.67
29/03/2021	4524000093076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		878,900.67
29/03/2021	4524000093083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		878,891.67
29/03/2021	4524000093084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		878,882.67
29/03/2021	4524000093085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		878,873.67
29/03/2021	4524000093086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		878,864.67
29/03/2021	4524000093087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		878,855.67
29/03/2021	4524000093101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		878,846.67
29/03/2021	4524000093102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		878,837.67
29/03/2021	4524000093103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		878,828.67
29/03/2021	4524000093110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		878,819.67
29/03/2021	4524000093066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		878,809.17
29/03/2021	4524000093089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		878,798.67
29/03/2021	4524000093099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		878,788.17
29/03/2021	4524000093065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		878,776.17
29/03/2021	4524000093088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		878,764.17
29/03/2021	4524000093080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		878,749.17
29/03/2021	4524000093081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		878,734.17
29/03/2021	4524000093082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		878,719.17
29/03/2021	4524000093107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		878,704.17
29/03/2021	4524000093108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		878,689.17
29/03/2021	4524000093109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		878,674.17
29/03/2021	4524000093114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		878,659.17
29/03/2021	4524000093100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		878,641.17
29/03/2021	4524000093113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		878,621.67
29/03/2021	35499	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		872,621.67
29/03/2021	35543	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		871,621.67
29/03/2021	35545	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,287.61		857,334.06
29/03/2021	35551	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,533.57		829,800.49
29/03/2021	35548	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,575.82		808,224.67
29/03/2021	35549	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,056.41		775,168.26
29/03/2021	35446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		764,668.26



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

Página	9 / 10
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2021
Balance estado anterior	658,889.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/03/2021	35550	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,340.00		750,328.26
29/03/2021	35459	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		740,328.26
29/03/2021	35451	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		730,328.26
29/03/2021	35469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		724,328.26
29/03/2021	35465	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		718,328.26
29/03/2021	35488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		711,328.26
29/03/2021	35502	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		705,328.26
29/03/2021	35472	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		699,328.26
29/03/2021	35552	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,010.00		694,318.26
29/03/2021	35483	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		686,318.26
29/03/2021	35513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		683,318.26
29/03/2021	35458	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		675,318.26
29/03/2021	35439	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		670,318.26
29/03/2021	35495	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		667,318.26
29/03/2021	35500	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,763.60		664,554.66
29/03/2021	35463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,852.25		661,702.41
29/03/2021	35517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		658,702.41
29/03/2021	35453	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		655,702.41
29/03/2021	35514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		652,702.41
29/03/2021	35464	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		651,202.41
29/03/2021	35501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		648,702.41
29/03/2021	35522	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		646,702.41
30/03/2021	4524000046082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		646,700.91
30/03/2021	4524000046079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		646,698.66
30/03/2021	4524000046081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		646,695.66
30/03/2021	4524000046080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		646,691.91
30/03/2021	4524000046077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.15		646,687.76
30/03/2021	4524000046078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.28		646,683.48
30/03/2021	4524000046063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		646,678.98
30/03/2021	4524000046073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		646,674.48
30/03/2021	4524000046074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		646,669.98
30/03/2021	4524000046075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		646,665.48
30/03/2021	4524000046076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		646,660.98
30/03/2021	4524000046064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		646,653.48
30/03/2021	4524000046062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		646,645.96
30/03/2021	4524000046065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		646,636.96
30/03/2021	4524000046068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		646,627.96
30/03/2021	4524000046070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		646,618.96
30/03/2021	4524000046071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		646,609.96
30/03/2021	4524000046072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		646,600.96



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

Página 10 / 10

Número de cuenta 802030980

Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2021

Balance estado anterior 658,889.65

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/03/2021	4524000046069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		646,590.46
30/03/2021	4524000046087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		646,578.46
30/03/2021	4524000046088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		646,566.46
30/03/2021	4524000046085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		646,551.46
30/03/2021	4524000046086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		646,536.46
30/03/2021	4524000046060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		646,520.71
30/03/2021	4524000046083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.43		646,499.28
30/03/2021	4524000046061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.51		646,477.77
30/03/2021	4524000046066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.36		646,445.41
30/03/2021	4524000046084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.30		646,404.11
30/03/2021	4524000046067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.58		646,354.53
30/03/2021	35520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		642,354.53
30/03/2021	35547	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,803.00		606,551.53
30/03/2021	35553	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		576,551.53
31/03/2021	4524000060032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		576,545.53
31/03/2021	4524000060034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		576,500.53
31/03/2021	4524000060033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.70		576,446.83
31/03/2021	35448	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		573,446.83
31/03/2021	35460	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		565,446.83
31/03/2021	35449	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		557,446.83
31/03/2021	35531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		552,446.83
31/03/2021	35489	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		548,946.83
31/03/2021	35503	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		545,946.83
31/03/2021	35450	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		542,946.83
31/03/2021	35539	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		507,946.83
31/03/2021	35540	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		492,946.83
31/03/2021	35541	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,435.24		485,511.59
31/03/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		485,336.59

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 169  
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	386	Cantidad	2	485,336.59
Valor	1,211,613.18	Valor	1,038,060.12	







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

CODIGO DEL CAPITULO 7220

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Orden de Ejecución	Periodo de Vigencia	Estructura			Clasificador del Gasto								Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
		Proy.	Act/Obr.	Recept.	SNIF	Obj.	Clas.	Subcl.	Aux.	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Original		Modificaciones	Vigente	Compromiso			Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
S		01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC				3,862,613.00	0.00	3,862,613.00	0.00	0.00	0.00	355,540.50	0.00	3,862,613.00	
S		01	00	0001									NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	8,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	32,000.00	18,000.00
S		01	00	0003									ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111			3,231,114.00	0.00	3,231,114.00	0.00	0.00	0.00	283,475.85	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	353,387.12	0.00	185,615.85	185,615.85	639,002.97	1,638,997.03
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	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	210,000.00
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	31,200.00	0.00	52,850.00	52,850.00	84,050.00	215,950.00
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	25,010.00	25,010.00	25,010.00	49,990.00
S		01	00	0003			2	3	7	1	01		Gasolina	1101	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	95,000.00
S		01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111			581,499.00	0.00	581,499.00	0.00	0.00	0.00	48,064.65	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	14,689.97	0.00	7,435.24	7,435.24	22,125.21	177,874.79
S		01	00	0004			2	2	1	5	01		Servicio de internet y televisión por cable	1102	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	18,900.00	0.00	3,700.00	3,700.00	22,800.00	37,400.00
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	2,124.00	2,124.00	2,124.00	27,876.00
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 ofc	1102	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	7,805.00	7,805.00	7,805.00	12,195.00
S		01	00	0004			2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	48,999.00	0.00	48,999.00	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	20,685.42	20,685.42	20,685.42	49,314.58
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	6,314.99	6,314.99	6,314.99	48,685.01
S		01	00	0004			2	3	9	2	01		Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	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											OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES				947,158.00	0.00	947,158.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	947,158.00	
S		11	00	0001									COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACI?	231			947,158.00	0.00	947,158.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	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	142,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	213,000.00	639,000.00
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											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ				4,936,389.00	0.00	4,936,389.00	0.00	0.00	0.00	524,247.56	0.00	4,936,389.00	

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

CODIGO DEL CAPITULO 7220

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Original					Modificaciones	Vigente	Compromiso		Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		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	52,500.00	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	105,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	157,500.00	481,500.00
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	401,156.56	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	353,877.50	0.00	180,093.55	180,093.55	533,971.05	1,635,430.95
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	140,850.00	0.00	175,979.89	175,979.89	316,829.89	33,170.11
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	3,123.17	0.00	4,647.52	4,647.52	7,770.69	22,629.31
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	3,126.30	0.00	4,652.80	4,652.80	7,779.10	22,220.90
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	524.80	0.00	782.80	782.80	1,307.60	7,192.40
S		12	00	0003			2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	3202	20	1955	100	480,000.00	0.00	480,000.00	70,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	105,000.00	375,000.00
S		12	00	0003			2	3	5	5	01	Art?culos 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	10,000.00	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	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	135,303.00
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	60,591.00	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	119,409.00	0.00	60,591.00	60,591.00	180,000.00	540,000.00
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	20,000.00	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	20,000.00	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	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	45,000.00	135,000.00
<b>TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES</b>																	<b>9,926,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,926,160.00</b>	<b>1,449,907.97</b>	<b>0.00</b>	<b>970,788.06</b>	<b>970,788.06</b>	<b>2,420,696.03</b>	<b>7,505,463.97</b>



Revisado por









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

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Panda 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	ReceptL	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.		Organismo Financ.	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
E		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	377.50	0.00	35,000.00
E		00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	377.50	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	583.25	0.00	377.50	377.50	960.75	34,039.25
E		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					1,245,795.00	0.00	1,245,795.00	0.00	0.00	0.00	93,500.00	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	58,000.00	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	116,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	174,000.00	522,000.00
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	35,500.00	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	73,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	108,500.00	383,295.00
<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>189,583.25</b>	<b>0.00</b>	<b>93,877.50</b>	<b>93,877.50</b>	<b>283,460.75</b>	<b>997,334.25</b>
<b>TOTAL RD\$</b>																	<b>42,019,873.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,019,873.00</b>	<b>6,690,799.56</b>	<b>0.00</b>	<b>5,024,144.71</b>	<b>5,024,144.71</b>	<b>11,714,944.27</b>	<b>30,304,928.73</b>



Preparado por



Revisado por



Aprobado por





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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
24/03/2021	5379	ESMERALDA PUELLO NICACIO	7,000.00
24/03/2021	5380	FELIPA PINALES DE TIBURCIO	15,000.00
24/03/2021	5381	JOSE RAMON MARTINEZ FLORENTINO	10,000.00
24/03/2021	5382	MARCELINO POZO PIÑA	7,000.00
24/03/2021	5383	OLGA LIDIA ABAD CORPORAN	5,000.00
24/03/2021	5384	ROBERTO GUZMAN MALENO	7,000.00
24/03/2021	5385	SANTA CORREA CORREA	7,000.00
24/03/2021	5386	ANTONIO DIAZ PAULINO	8,000.00
24/03/2021	5387	BENJAMIN DOÑE	4,000.00
24/03/2021	5388	BERNARDO PINEDA DIAZ	8,000.00
24/03/2021	5389	CATALINA NAVARRO	1,500.00
24/03/2021	5390	CRISTOBAL TOLEDO LINARES	2,000.00
24/03/2021	5391	JESUS TOLEDO CASTILLO	5,000.00
24/03/2021	5392	PEDRO CORDERO CANDELARIO	7,000.00
Total			93,500.00



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

<b>Fecha</b>	<b>Cheque #</b>	<b>Nombre</b>	<b>Monto</b>
02/03/2021	8814	ENVASADORA DE GAS LA TOMA	16,594.07
02/03/2021	8815	GRUPO DIONICIO RAMIREZ SRL.	109,550.80
02/03/2021	8816	MATEO ABAD BELTRAN	398,000.00
10/03/2021	8817	CONSTRUCCIONES METALICAS MP.SRL	1,401,747.53
24/03/2021	8818	EULOGIO ESPINAL	369,500.00
24/03/2021	8819	ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ	15,000.00
24/03/2021	8820	GRUPO DIONICIO RAMIREZ, SRL	147,514.80
24/03/2021	8821	FRANCISCO SAU BRITO	30,000.00
24/03/2021	8822	ENVASADORA DE GAS LA TOMA	17,210.23
24/03/2021	8823	CRISTINO FLORENTINO VIZCAINO	40,000.00
<b>Total</b>			<b>2,545,117.43</b>





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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
01/03/2021	11390	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9,694.25
24/03/2021	11391	ALEXANDRA ESCOBOSO SANCHEZ	8,000.00
24/03/2021	11392	ANGEL MATEO MILIANO	20,945.69
24/03/2021	11393	CELENIA PINEDA FRIAS	42,857.75
24/03/2021	11394	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	22,969.98
24/03/2021	11395	CARLOS ANTONIO JIMENEZ DE LA ROSA	12,000.00
24/03/2021	11396	FANNY CRISTINA GARCIA LINAREZ	7,000.00
24/03/2021	11397	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	75,417.06
24/03/2021	11398	FRANCISCA PEREYRA DE LOS SANTOS	15,000.00
24/03/2021	11399	GISELA MARTE	12,000.00
24/03/2021	11400	JACKSON GUILLERMO ALEMAN HERNANDEZ	16,271.04
24/03/2021	11401	MARTHA PUELLO ABAD	43,452.75
24/03/2021	11402	ROSA JULIA SANCHEZ	10,000.00
24/03/2021	11403	ADAN JESUS PERALTA LINAREZ	15,000.00
24/03/2021	11404	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	9,154.94
24/03/2021	11405	ELENA GARCIA ADAMES	34,952.75
24/03/2021	11406	HASABIA JANET JAVIER PEÑA	15,000.00
24/03/2021	11407	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	21,271.04
24/03/2021	11408	SUNILDA CORREA CORREA	10,000.00
24/03/2021	11409	WASCAR ANTONIO FIGUEROA	8,000.00
24/03/2021	11410	YOJAIRI ALTAGRACIA ALCANTARA MARTINEZ	12,000.00
24/03/2021	11411	MACIEL ESCOBOSO SANCHEZ	3,500.00
24/03/2021	11412	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	16,000.00
24/03/2021	11413	CELENIA PINEDA FRIAS	3,500.00
24/03/2021	11414	ANGEL MATEO MILIANO	5,000.00
29/03/2021	11415	JUANA MERCEDES JIMENEZ MARTE	10,000.00
29/03/2021	11416	FRANCISCO LINARES	70,000.00
<b>Total</b>			<b>528,987.25</b>



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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
01/03/2021	35432	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13,895.07
01/03/2021	35433	ERNESTO ANDRES DE JESUS BRITO	7,300.00
02/03/2021	35434	BLESSIGN	2,124.00
02/03/2021	35435	CARMEN MARTINEZ BELTRE	14,155.00
02/03/2021	35436	PATRICIO ASENCIO POLANCO	17,500.00
02/03/2021	35437	ISORIS SOLANO SANCHEZ	3,400.00
02/03/2021	35438	YOJAIRI ALTAGRACIA ALCANTARA MARTINEZ	9,950.41
24/03/2021	35439	BACILIO ABAD RUIZ	5,000.00
24/03/2021	35440	JOSE ELIAS DE JESUS FRIAS	8,000.00
24/03/2021	35441	BENANCIO ESTEBAN HERNANDEZ ADVINCOLA	10,000.00
24/03/2021	35442	DANLUIS JOSIEL PINEDA MARTINEZ	8,000.00
24/03/2021	35443	DOMINGO HERRERA	2,000.00
24/03/2021	35444	FAUSTO CRISTIAN RODRIGUEZ NIVAR	15,000.00
24/03/2021	35445	FEDERICO PEREYRA CORREA	3,000.00
24/03/2021	35446	FELICIANO GUILLEN	10,500.00
24/03/2021	35447	FELIX VENTURA ASENCIO ARAUJO	5,000.00
24/03/2021	35448	FRANCISCO CORREA	3,000.00
24/03/2021	35449	GENESIS BRIGITT BELTRE VARGAS	8,000.00
24/03/2021	35450	JOSE OSCAR MATEO GUANTE	3,000.00
24/03/2021	35451	JUAN AMADOR TOLEDO	10,000.00
24/03/2021	35452	JUAN JAVIER SANCHEZ	10,000.00
24/03/2021	35453	MANAURIS MARTINEZ	3,000.00
24/03/2021	35454	MANUEL RAMIREZ MARDONADO	2,822.70
24/03/2021	35455	MARIANO CASTILLO MARTINEZ	7,000.00
24/03/2021	35456	MAXIMINO AMPARO	1,940.90
24/03/2021	35457	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS	6,000.00
24/03/2021	35458	MIGUEL ARCENIO RUIZ RUIZ	8,000.00
24/03/2021	35459	MIRIAN ALTAGRACIA RIVAS CABRAL	10,000.00
24/03/2021	35460	NATALY TOLEDO GARCIA	8,000.00





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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
24/03/2021	35461	NORMA BAUTISTA PERDOMO	5,000.00
24/03/2021	35462	SANTOS TAVERAS MARTINEZ	13,000.00
24/03/2021	35463	TEODORO PINEDA JAQUEZ	2,852.25
24/03/2021	35464	TEODORO TIBREY CASTILLO	1,500.00
24/03/2021	35465	WILSON RAFAEL GARCIA VEGA	6,000.00
24/03/2021	35466	YSA IDDELY ALCANTARA SANCHEZ	10,000.00
24/03/2021	35467	BENITO DIVISON LUCAS	6,000.00
24/03/2021	35468	BRIAN SILVA	6,000.00
24/03/2021	35469	CALIXTA TEJEDA MARTINEZ	6,000.00
24/03/2021	35470	CRISTIAN MILIANO	6,000.00
24/03/2021	35471	FLORENTINO RODRIGUEZ GUERRERO	6,000.00
24/03/2021	35472	JOSE ALCANTARA TIBURCIO	6,000.00
24/03/2021	35473	JOSE DOMINGO PINEDA GARCIA	6,000.00
24/03/2021	35474	JOSE MANUEL MILIANO MONTAÑO	6,000.00
24/03/2021	35475	MARIO ABAD LORENZO	6,000.00
24/03/2021	35476	RAFAEL PEREZ	6,000.00
24/03/2021	35477	REYMUNDO MALENO	5,000.00
24/03/2021	35478	RUBEN BRITO MARTINEZ	6,000.00
24/03/2021	35479	AUGUSTO MOJICA HERRERA	10,000.00
24/03/2021	35480	JOSE ISRAEL CADENA	7,000.00
24/03/2021	35481	JOSE RAMON DUVERGE DOÑE	8,000.00
24/03/2021	35482	MARINO SANCHEZ	1,500.00
24/03/2021	35483	PEDRO PEREYRA SOLANO	8,000.00
24/03/2021	35484	PEDRO SANCHEZ	12,000.00
24/03/2021	35485	SANDRA MERCEDES BARRIENTOS DUVERGE	6,000.00
24/03/2021	35486	MEGDELINE ESPERANZA DE LOS SANTOS LINARES	7,000.00
24/03/2021	35487	ADELIA CHRYSTAL SANTOS PINALES	4,000.00
24/03/2021	35488	ALCIBIADES MARTINEZ DE LOS SANTOS	7,000.00
24/03/2021	35489	ANDREA ARAUJO DOÑE	3,500.00



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

Fecha	Cheque #	Nombre.	Monto
24/03/2021	35490	ANTONIA SANCHEZ NIVAR	3,000.00
24/03/2021	35491	ARCADIO MARTINEZ	6,000.00
24/03/2021	35492	CLARA INES SOTO MARTE	5,000.00
24/03/2021	35493	DEISY SANCHEZ TEJEDA	3,000.00
24/03/2021	35494	EMILIO UBALDO JIMENEZ	5,000.00
24/03/2021	35495	ERICA MARTINEZ DE LA ROSA	3,000.00
24/03/2021	35496	ERICK DANIL BRITO COLAS	6,000.00
24/03/2021	35497	HOMERO TIBURCIO RUIZ	3,000.00
24/03/2021	35498	INES MARTINEZ ALCANTARA	3,000.00
24/03/2021	35499	JESUS ANTONIO ARAUJO JIMENEZ	6,000.00
24/03/2021	35500	JOSE ROSA MILIANO	2,763.60
24/03/2021	35501	JUAN MILIANO	2,500.00
24/03/2021	35502	LLEISY MANUEL POZO TOLEDO	6,000.00
24/03/2021	35503	MARINO DE LOS SANTOS	3,000.00
24/03/2021	35504	MARLENY DEL ROSARIO RODRIGUEZ	7,000.00
24/03/2021	35505	MARTINA DE JESUS CATANO	5,000.00
24/03/2021	35506	MARTINA TIBREY CASTILLO	10,000.00
24/03/2021	35507	MIGUEL ANGEL FRIAS GERONIMO	6,000.00
24/03/2021	35508	OLGA LIDIA PEREZ DE FERMIN	7,000.00
24/03/2021	35509	PABLO SANCHEZ ADAMES	6,000.00
24/03/2021	35510	PAOLA MARGARITA EVANGELISTA	6,000.00
24/03/2021	35511	RAFAEL CARLOS FRANCO MARTINEZ	3,000.00
24/03/2021	35512	RAFAEL NIVAR	6,000.00
24/03/2021	35513	ROSA B. HERNANDEZ CASTILLO	3,000.00
24/03/2021	35514	ROSA ODALIS TOLEDO AMADOR	3,000.00
24/03/2021	35515	SANTIAGO SANCHEZ MARTINEZ	2,700.00
24/03/2021	35516	SATURNINO CORDERO REYES	6,000.00
24/03/2021	35517	VIRGILIO SANCHEZ	3,000.00
24/03/2021	35518	WENDY CHAL ENCARNACION DE SANCHEZ	10,000.00





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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
24/03/2021	35519	WILIN HERRERA LORENZO	6,000.00
24/03/2021	35520	YEIMI SANCHEZ BRITO	4,000.00
24/03/2021	35521	YERALDIN LICELOT DE LOS SANTOS	4,704.50
24/03/2021	35522	JUAN FELIX HERRERA	2,000.00
24/03/2021	35523	MARIBEL CANDELARIO	2,000.00
24/03/2021	35524	RAMON MARTINEZ DIONICIO	2,000.00
24/03/2021	35525	VALENTIN PERDOMO DEL AMPARO	2,000.00
24/03/2021	35526	WILKIN JORGE	2,000.00
24/03/2021	35527	DOMINGO TAVERAS ALCANTARA	5,000.00
24/03/2021	35528	FERNANDO BRITO VALDEZ	5,000.00
24/03/2021	35529	FRANCISCO JAVIER TEJEDA	5,000.00
24/03/2021	35530	FREDDY BAUTISTA ARAUJO	5,000.00
24/03/2021	35531	GABRIEL ULLOA DIAZ	5,000.00
24/03/2021	35532	GUMERCINDO MIESES DE JS.	4,704.50
24/03/2021	35533	HECTOR JULIO NAVARRO	5,000.00
24/03/2021	35534	JOSE LUIS PEREZ ESCOBOSA	10,000.00
24/03/2021	35535	JUAN EUSEBIO SANCHEZ	5,000.00
24/03/2021	35536	VICTOR PEREYRA CORREA	10,000.00
24/03/2021	35537	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	1,000.00
24/03/2021	35538	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	5,000.00
24/03/2021	35539	FEDERICO FELIZ DE LA ROSA	35,000.00
24/03/2021	35540	ELENA GARCIA ADAMES	15,000.00
24/03/2021	35541	CLARO	7,435.24
24/03/2021	35542	CIA.CONEXOS, SRL.	3,700.00
24/03/2021	35543	CELENIA PINEDA FRIA	1,000.00
24/03/2021	35544	ANGEL MATEO MILIANO	2,000.00
29/03/2021	35545	CRUZ NIDIO ALCANTARA	14,287.61
29/03/2021	35546	TERESA ALMONTE BRITO	29,383.48
29/03/2021	35547	ANIVAL SANTO BLANCO	35,803.00



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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
29/03/2021	35548	LEON DE LARA RAMIREZ	21,575.82
29/03/2021	35549	DARIO GUZMAN DE JESUS	33,056.41
29/03/2021	35550	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	14,340.00
29/03/2021	35551	ANTONIO GUERRERO	27,533.57
29/03/2021	35552	FRANCIS JAVIER BELLO	5,010.00
29/03/2021	35553	JUAN LINAREZ GONZALEZ	30,000.00
29/03/2021	35554	CANDIDA CORPORAN RUIZ	3,000.00
29/03/2021	35555	INES PEREZ	1,500.00
29/03/2021	35556	KAREN TIBURCIO PINALES	5,000.00
29/03/2021	35557	LAURA ALCANTARA JIMENEZ	2,000.00
29/03/2021	35558	PEDRO ADOLFO MELO LIZARDO	1,500.00
29/03/2021	35559	PETRONILA GUZMAN JORGE	1,500.00
29/03/2021	35560	YSIDRO PUELLO NICACIO	5,500.00
29/03/2021	35561	ANTHONY GUZMAN LARA	2,500.00
<b>Total</b>			<b>927,938.06</b>





**Junta Municipal De Hato Damas**  
**Conciliación Bancaria**  
**AL 31 DE MARZO 2021**  
**Relación de Cheques en Tránsitos**  
**Cta. : Educacion, Genero y Salud (080-203610-4)**

<b>Fecha</b>	<b># Cheque</b>	<b>Nombre</b>	<b>Monto</b>
15/04/2020	0	CHEQUES EN TRANSITO ABRIL	6,250.00
25/02/2021	5375	CRISTOBAL TOLEDO LINARES	2,000.00
24/03/2021	5380	FELIPA PINALES DE TIBURCIO	15,000.00
24/03/2021	5383	OLGA LIDIA ABAD CORPORAN	5,000.00
24/03/2021	5386	ANTONIO DIAZ PAULINO	8,000.00
24/03/2021	5387	BENJAMIN DOÑE	4,000.00
24/03/2021	5390	CRISTOBAL TOLEDO LINARES	2,000.00
24/03/2021	5391	JESUS TOLEDO CASTILLO	5,000.00
<b>Total</b>			<b>47,250.00</b>





**Junta Municipal De Hato Damas**  
**Conciliación Bancaria**  
**AL 31 DE MARZO 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
<b>Total</b>			<b>20,000.00</b>





**Junta Municipal De Hato Damas**  
**Conciliación Bancaria**  
**AL 31 DE MARZO 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
24/03/2021	11397	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	75,417.06
24/03/2021	11403	ADAN JESUS PERALTA LINAREZ	15,000.00
24/03/2021	11408	SUNILDA CORREA CORREA	10,000.00
24/03/2021	11412	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	16,000.00
<b>Total</b>			<b>140,917.06</b>







**Junta Municipal De Hato Damas**  
**Conciliación Bancaria**  
**AL 31 DE MARZO 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	35313	ESTELA DE LA CRUZ MUÑOZ	1,000.00
10/02/2021	35322	RAMONA MARTINEZ BRITO	1,500.00
25/02/2021	35381	DEISY SANCHEZ TEJEDA	3,000.00
25/02/2021	35428	CIA. CONEXOS, SRL.	5,200.00
02/03/2021	35438	YOJAIRI ALTAGRACIA ALCANTARA MARTINEZ	9,950.41
24/03/2021	35440	JOSE ELIAS DE JESUS FRIAS	8,000.00
24/03/2021	35443	DOMINGO HERRERA	2,000.00
24/03/2021	35452	JUAN JAVIER SANCHEZ	10,000.00
24/03/2021	35456	MAXIMINO AMPARO	1,940.90
24/03/2021	35480	JOSE ISRAEL CADENA	7,000.00
24/03/2021	35487	ADELIA CHRYSTAL SANTOS PINALES	4,000.00
24/03/2021	35493	DEISY SANCHEZ TEJEDA	3,000.00
24/03/2021	35519	WILIN HERRERA LORENZO	6,000.00
24/03/2021	35523	MARIBEL CANDELARIO	2,000.00
24/03/2021	35524	RAMON MARTINEZ DIONICIO	2,000.00
24/03/2021	35525	VALENTIN PERDOMO DEL AMPARO	2,000.00
24/03/2021	35526	WILKIN JORGE	2,000.00
24/03/2021	35542	CIA. CONEXOS, SRL.	3,700.00
29/03/2021	35546	TERESA ALMONTE BRITO	29,383.48
29/03/2021	35554	CANDIDA CORPORAN RUIZ	3,000.00
29/03/2021	35555	INES PEREZ	1,500.00
29/03/2021	35556	KAREN TIBURCIO PINALES	5,000.00
29/03/2021	35557	LAURA ALCANTARA JIMENEZ	2,000.00
29/03/2021	35558	PEDRO ADOLFO MELO LIZARDO	1,500.00
29/03/2021	35559	PETRONILA GUZMAN JORGE	1,500.00
29/03/2021	35560	YSIDRO PUELLO NICACIO	5,500.00



**Junta Municipal De Hato Damas**  
**Conciliación Bancaria**  
**AL 31 DE MARZO 2021**  
**Relación de Cheques en Tránsitos**  
**Cta. : Servicios Municipales (080-203098-0)**

<b>Fecha</b>	<b># Cheque</b>	<b>Nombre</b>	<b>Monto</b>
29/03/2021	35561	ANTHONY GUZMAN LARA	2,500.00
<b>Total</b>			<b>187,894.67</b>





**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	Concep	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 + 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	2,592,605.99	2,009,019.01	4,601,625.00	14,460,299.00
<b>2</b>					<b>CONTRIBUCIONES SOCIALES</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley		20	1955	100	12,707,949.00	0.00	12,707,949.00	1,058,966.00	1,058,966.00	2,117,932.00	10,590,017.00
<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>13,460,571.99</b>	<b>3,067,985.01</b>	<b>16,528,557.00</b>	<b>25,491,316.00</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)



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**

  
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	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

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	





## 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	

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 / 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	

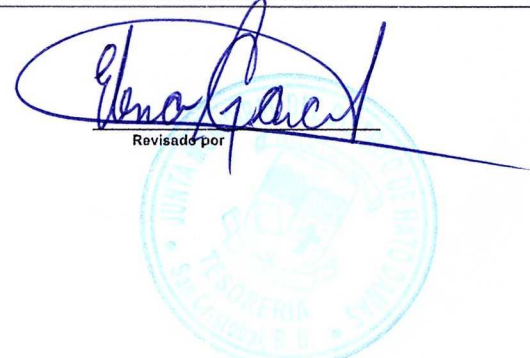


**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021**

CODIGO DEL CAPITULO 7220

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	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	
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
																										8
P		01																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								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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,421.81</b>	<b>42,421.81</b>	<b>42,421.81</b>	<b>7,962,547.19</b>	







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

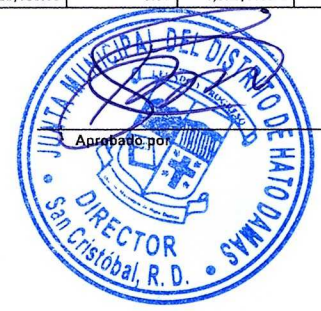
CODIGO DEL CAPITULO 7220

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								<b>ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y</b>	<b>228</b>				<b>692,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>692,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>692,000.00</b>
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								<b>MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS</b>	<b>228</b>				<b>3,289,086.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,289,086.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,289,086.00</b>
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								<b>SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENT</b>	<b>228</b>				<b>175,303.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,303.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,303.00</b>
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								<b>SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA</b>	<b>228</b>				<b>780,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>780,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>780,000.00</b>
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										<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES</b>					<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>
S		14	00	0001								<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>224</b>				<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>
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
<b>TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES</b>																	<b>9,926,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,926,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,820.11</b>	<b>10,820.11</b>	<b>10,820.11</b>	<b>9,915,339.89</b>



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

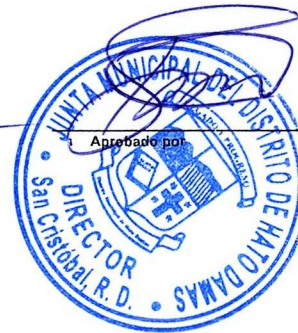
Destino de Fondos	Partida Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr			Obj	Sub	Act	Aux	Denominación					Original	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															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									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															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									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									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
<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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>263.50</b>	<b>263.50</b>	<b>263.50</b>	<b>1,280,531.50</b>
<b>TOTAL RD\$</b>																	<b>42,019,873.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,019,873.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,956.10</b>	<b>104,956.10</b>	<b>104,956.10</b>	<b>41,914,916.90</b>



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)**

<b>Total</b>		<b>0.00</b>
--------------	--	-------------



**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)**

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





**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)**

<b>Total</b>	<b>0.00</b>
--------------	-------------



**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)**

<b>Total</b>		<b>0.00</b>
--------------	--	-------------





**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)**

<b>Fecha</b>	<b># Cheque</b>	<b>Nombre</b>	<b>Monto</b>
15/04/2020	0	CHEQUES EN TRANSITO ABRIL	6,250.00
<b>Total</b>			<b>6,250.00</b>





**Junta Municipal De Hato Damas**  
**Conciliación Bancaria**  
**AL 31 DE ENERO 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
<b>Total</b>			<b>20,000.00</b>





**Junta Municipal De Hato Damas**  
**Conciliación Bancaria**  
**AL 31 DE ENERO 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
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
<b>Total</b>			<b>84,500.00</b>







**Junta Municipal De Hato Damas**  
**Conciliación Bancaria**  
**AL 31 DE ENERO 2021**  
**Relación de Cheques en Tránsitos**  
**Cta. : Servicios Municipales (080-203098-0)**

<b>Fecha</b>	<b># Cheque</b>	<b>Nombre</b>	<b>Monto</b>
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
<b>Total</b>			<b>72,001.67</b>



**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	
<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	0.00	0.00	19,061,924.00
<b>2</b>					<b>CONTRIBUCIONES SOCIALES</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley			20	1955	100	12,707,949.00	0.00	12,707,949.00	0.00	0.00	0.00	12,707,949.00
<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	0.00	9,809,000.00	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>0.00</b>	<b>9,809,000.00</b>	<b>9,809,000.00</b>	<b>32,210,873.00</b>	



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

Junta Municipal De Hato Damas  
 Clave Municipal: 7220  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: MARZO DEL 2021

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: Normas y Seguimientos-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-03-24	2021-00091	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) - MARZ	11391-11394	94,773.42
2021-03-29	2021-00127	JUANA MERCEDES JIMENEZ MARTE	11415	10,000.00
2021-03-31	2021-00150	BAN RESERVAS		41,799.83
			<b>Sub-Total:</b>	<b>146,573.25</b>

Clasificador: Normas y Seguimientos-Gastos de representación en el país				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-03-24	2021-00107	MACIEL ESCOBOSO SANCHEZ	11411	3,500.00
2021-03-24	2021-00104	ANGEL MATEO MILIANO	11414	5,000.00
2021-03-24	2021-00105	CELENIA PINEDA FRIAS	11413	3,500.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>12,000.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-03-24	2021-00092	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101) -	11395-11402	191,140.85
2021-03-31	2021-00151	BAN RESERVAS		3,728.96
			<b>Sub-Total:</b>	<b>194,869.81</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Gastos de representación en el país				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-03-24	2021-00106	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	11412	16,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>16,000.00</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-03-01	2021-00080	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0-11390	2,659.50
2021-03-24	2021-00093	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIER	11403-11410	125,378.73
2021-03-31	2021-00151	BAN RESERVAS		6,574.02
			<b>Sub-Total:</b>	<b>134,612.25</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Prestaciones económicas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-03-29	2021-00130	FRANCISCO LINARES	11416	70,000.00



Junta Municipal De Hato Damas  
 Clave Municipal: 7220  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: MARZO DEL 2021

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<b>Sub-Total:</b>	<b>70,000.00</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-03-01	2021-00080	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0-11390	3,242.46
			<b>Sub-Total:</b>	<b>3,242.46</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-03-01	2021-00080	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0-11390	3,246.14
			<b>Sub-Total:</b>	<b>3,246.14</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-03-01	2021-00080	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0-11390	546.15
			<b>Sub-Total:</b>	<b>546.15</b>
			<b>Total del fondo: 1</b>	<b>581,090.06</b>

Junta Municipal De Hato Damas  
 Clave Municipal: 7220  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: MARZO DEL 2021

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: Normas y Seguimientos-Viáticos dentro del país				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-03-24	2021-00113	CELENIA PINEDA FRIA	35543	1,000.00
2021-03-24	2021-00119	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	35537	1,000.00
2021-03-24	2021-00112	ANGEL MATEO MILIANO	35544	2,000.00
2021-03-31	2021-00154	ADEXDIM		20,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>24,000.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-03-24	2021-00094	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACION MUNICIPAL SERVICIOS(21	35439-35466	185,615.85
			<b>Sub-Total:</b>	<b>185,615.85</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Prima de transporte				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-03-24	2021-00116	ELENA GARCIA ADAMES	35540	10,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>10,000.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Otros servicios técnicos profesionales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-03-29	2021-00129	JUAN LINAREZ GONZALEZ	35553	30,000.00
2021-03-31	2021-00152	JOSE LUIS REYES		10,000.00
2021-03-31	2021-00153	FEDODIM		12,850.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>52,850.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Llantas y neumáticos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-03-02	2021-00087	PATRICIO ASENCIO POLANCO	35436	17,500.00
2021-03-29	2021-00128	FRANCIS JAVIER BELLO	35552	5,010.00
2021-03-29	2021-00132	ANTHONY GUZMAN LARA	35561	2,500.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>25,010.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Gasolina				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-03-24	2021-00116	ELENA GARCIA ADAMES	35540	5,000.00

Junta Municipal De Hato Damas  
 Clave Municipal: 7220  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: MARZO DEL 2021

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Gasolina				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-03-24	2021-00118	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	35538	5,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>10,000.00</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Teléfono local				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-03-24	2021-00115	CLARO	35541	7,435.24
			<b>Sub-Total:</b>	<b>7,435.24</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Servicio de internet y televisión por cable				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-03-24	2021-00114	CIA.CONEXOS, SRL.	35542	3,700.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>3,700.00</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-impresión y encuadernación				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-03-02	2021-00085	BLESSIGN	35434	2,124.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>2,124.00</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de oficina				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-03-01	2021-00081	ERNESTO ANDRES DE JESUS BRITO	35433	7,300.00
2021-03-02	2021-00090	YOJAI RI ALTAGRACIA ALCANTARA MARTINEZ	35438	505.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>7,805.00</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Alimentos y bebidas para personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-03-02	2021-00090	YOJAI RI ALTAGRACIA ALCANTARA MARTINEZ	35438	7,735.42
2021-03-02	2021-00084	CARMEN MARTINEZ BELTRE	35435	12,950.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>20,685.42</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Material para limpieza				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-03-02	2021-00086	ISORIS SOLANO SANCHEZ	35437	3,400.00



Junta Municipal De Hato Damas  
 Clave Municipal: 7220  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: MARZO DEL 2021

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Material para limpieza				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-03-02	2021-00090	YOJAIRI ALTAGRACIA ALCANTARA MARTINEZ	35438	1,709.99
2021-03-02	2021-00084	CARMEN MARTINEZ BELTRE	35435	1,205.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>6,314.99</b>

Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-03-24	2021-00095	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA COORDINACION,EJECUCION Y FISCALIZACIO	35467-35478	71,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>71,000.00</b>

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES-Personal de caracter temporal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-03-24	2021-00096	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ORNATAO,SANEAMIENTO DE CALLES,PLAZAS	35479-35485	52,500.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>52,500.00</b>

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Personal de caracter temporal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-03-01	2021-00079	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35432	2,925.45
2021-03-24	2021-00097	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS(211202) -	35486-35521	177,168.10
			<b>Sub-Total:</b>	<b>180,093.55</b>

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Prestaciones económicas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-03-29	2021-00120	DARIO GUZMAN DE JESUS	35549	33,056.41
2021-03-29	2021-00125	ANTONIO GUERRERO	35551	27,533.57
2021-03-29	2021-00123	TERESA ALMONTE BRITO	35546	29,383.48
2021-03-29	2021-00121	LEON DE LARA RAMIREZ	35548	21,575.82
2021-03-29	2021-00126	CARLOS ALBERTO MARTINEZ	35550	14,340.00
2021-03-29	2021-00124	CRUZ NIDIO ALCANTARA	35545	14,287.61
2021-03-29	2021-00122	ANIVAL SANTO BLANCO	35547	35,803.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>175,979.89</b>

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-03-01	2021-00079	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35432	4,647.52

Junta Municipal De Hato Damas  
 Clave Municipal: 7220  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: MARZO DEL 2021

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<b>Sub-Total:</b>	<b>4,647.52</b>

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-03-01	2021-00079	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35432	4,652.80
			<b>Sub-Total:</b>	<b>4,652.80</b>

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-03-01	2021-00079	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35432	782.80
			<b>Sub-Total:</b>	<b>782.80</b>

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Alquileres de terrenos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-03-24	2021-00117	FEDERICO FELIZ DE LA ROSA	35539	35,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>35,000.00</b>

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS-Personal de caracter temporal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-03-24	2021-00098	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMEN	35522-35526	10,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>10,000.00</b>

Clasificador: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA-Personal de caracter temporal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-03-01	2021-00079	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	35432	886.50
2021-03-24	2021-00099	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA - MA	35527-35536	59,704.50
			<b>Sub-Total:</b>	<b>60,591.00</b>

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL-Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-03-29	2021-00131	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA AYUDAS Y DONACIONES OCACIONALES A PER	35554-35560	20,000.00

Junta Municipal De Hato Damas  
Clave Municipal: 7220  
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
Correspondiente al mes de: MARZO DEL 2021

	<b>Sub-Total:</b>	<b>20,000.00</b>
	<b>Total del fondo: 2</b>	<b>970,788.06</b>



Junta Municipal De Hato Damas  
 Clave Municipal: 7220  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: MARZO DEL 2021

**Cuenta: Obras e Inversiones**

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Programas de informática				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-03-31	2021-00156	ESPACIO TROPICAL		25,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>25,000.00</b>

Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-03-24	2021-00110	FRANCISCO SAU BRITO	8821	30,000.00
2021-03-24	2021-00108	CRISTINO FLORENTINO VIZCAINO	8823	40,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>70,000.00</b>

Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Obras Menores en edificaciones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-03-02	2021-00088	MATEO ABAD BELTRAN	8816	398,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>398,000.00</b>

Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-03-24	2021-00102	EULOGIO ESPINAL	8818	369,500.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>369,500.00</b>

Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Obras en bienes de dominio público				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-03-24	2021-00103	ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ	8819	15,000.00
2021-03-31	2021-00157	INGENIERO ANTONIO MARTINEZ		15,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>30,000.00</b>

Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Gasoil				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-03-02	2021-00083	ENVASADORA DE GAS LA TOMA	8814	16,594.07
2021-03-02	2021-00082	GRUPO DIONICIO RAMIREZ SRL.	8815	109,550.80
2021-03-24	2021-00109	ENVASADORA DE GAS LA TOMA	8822	17,210.23
2021-03-24	2021-00111	GRUPO DIONICIO RAMIREZ, SRL	8820	147,514.80

Junta Municipal De Hato Damas  
 Clave Municipal: 7220  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: MARZO DEL 2021

**Cuenta: Obras e Inversiones**

Clasificador: CONSTRUCCION DE PARQUE DE HATO DAMAS-Obras urbanísticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			<b>Sub-Total:</b>	<b>290,869.90</b>

Clasificador: CONSTRUCCION DE PARQUE DE HATO DAMAS-Obras urbanísticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-03-10	2021-00089	CONSTRUCCIONES METALICAS MP.SRL	8817	1,401,747.53
			<b>Sub-Total:</b>	<b>1,401,747.53</b>

Clasificador: AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS-Disminución de préstamos de corto plazo internos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-03-31	2021-00155	COOPERATIVA EL PROGRESO		743,271.66
2021-03-31	2021-00158	COOPERATIVA MAIMON		50,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>793,271.66</b>
			<b>Total del fondo: 3</b>	<b>3,378,389.09</b>

Junta Municipal De Hato Damas  
 Clave Municipal: 7220  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: MARZO DEL 2021

**Cuenta: Educacion, Genero y Salud**

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-03-31	2021-00159	BAN RESERVAS		377.50
			<b>Sub-Total:</b>	<b>377.50</b>

Clasificador: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-03-24	2021-00100	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL(211101	5379-5385	58,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>58,000.00</b>

Clasificador: PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA-Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-03-24	2021-00101	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA AYUDAS Y DONACIONES OCACIONALES A PER	5386-5392	35,500.00

			<b>Total:</b>	<b>35,500.00</b>
			<b>Total cuenta: Educacion, Genero y Salud</b>	<b>93,877.50</b>
			<b>Total General:</b>	<b>5,024,144.71</b>



Junta Municipal De Hato Damas  
 Clave Municipal: 7220  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: FEBRERO DEL 2021

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: Normas y Seguimientos-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-02-08	2021-00001	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) - ENER	11331-11336	104,773.42
2021-02-09	2021-00021	JUANA MERCEDES JIMENEZ MARTE	11357	10,000.00
2021-02-25	2021-00063	JUANA MERCEDES JIMENEZ MARTES	11384	10,000.00
2021-02-25	2021-00052	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) - FEBR	11364-11367	94,773.42
2021-02-28	2021-00145	BAN RESERVAS		41,799.83
			<b>Sub-Total:</b>	<b>261,346.67</b>

Clasificador: Normas y Seguimientos-Gastos de representación en el pais				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-02-08	2021-00003	CELENIA PINEDA FRIAS	11339	3,500.00
2021-02-08	2021-00005	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	0-11356	3,500.00
2021-02-08	2021-00002	ANGEL MATEO MILIANO	11340	5,000.00
2021-02-25	2021-00077	ANGEL MATEO MILIANO	11385	5,000.00
2021-02-25	2021-00064	CELENIA PINEDA FRIAS	11388	3,500.00
2021-02-25	2021-00066	MACIEL ESCOBOSO SANCHEZ	11386	3,500.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>24,000.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-02-08	2021-00006	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÃ"N MUNICIPAL (211101) -	11341-11348	194,869.81
2021-02-25	2021-00053	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÃ"N MUNICIPAL (211101) -	11368-11375	194,869.81
2021-02-28	2021-00145	BAN RESERVAS		3,728.96
			<b>Sub-Total:</b>	<b>393,468.58</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Gastos de representación en el pais				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-02-08	2021-00004	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	11338	16,000.00
2021-02-25	2021-00065	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	11387	16,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>32,000.00</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-02-08	2021-00007	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIER	11349-11355	121,952.75

Junta Municipal De Hato Damas  
 Clave Municipal: 7220  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: FEBRERO DEL 2021

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-02-25	2021-00054	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIER	11376-11383	131,952.75
2021-02-28	2021-00145	BAN RESERVAS		6,574.02
			<b>Sub-Total:</b>	<b>260,479.52</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Prestaciones económicas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-02-10	2021-00040	MIRIAN ALCANTARA	11359	32,708.00
2021-02-10	2021-00041	SANTA ALCANTARA PINALES	11358	9,550.00
2021-02-10	2021-00035	LEONORA SOLANO VALDESPINA	11360	16,959.62
2021-02-10	2021-00042	BENITO DIVISON LUCAS	11361	15,850.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>75,067.62</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-02-28	2021-00146	BAN RESERVAS		1,152.21
			<b>Sub-Total:</b>	<b>1,152.21</b>
			<b>Total del fondo: 1</b>	<b>1,047,514.60</b>

Junta Municipal De Hato Damas  
 Clave Municipal: 7220  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: FEBRERO DEL 2021

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: Normas y Seguimientos-Viáticos dentro del país				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-02-08	2021-00009	CELENIA PINEDA FRIA	0-35202	1,000.00
2021-02-08	2021-00008	ANGEL MATEO MILIANO	35201	2,000.00
2021-02-08	2021-00010	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	35199	1,000.00
2021-02-25	2021-00068	CELENIA PINEDA FRIA	35429	1,000.00
2021-02-25	2021-00073	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	35424	1,000.00
2021-02-25	2021-00067	ANGEL MATEO MILIANO	35430	2,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>8,000.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-02-09	2021-00011	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACION MUNICIPAL SERVICIOS(21	35203-35230	176,693.56
2021-02-25	2021-00055	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACION MUNICIPAL SERVICIOS(21	35327-35354	176,693.56
			<b>Sub-Total:</b>	<b>353,387.12</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Prima de transporte				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-02-10	2021-00044	ELENA GARCIA ADAMES	35323	10,000.00
2021-02-25	2021-00070	ELENA GARCIA ADAMES	35427	10,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>20,000.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Otros servicios técnicos profesionales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-02-28	2021-00149	FEDODIM		21,200.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>21,200.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Gasolina				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-02-10	2021-00025	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	35308	5,000.00
2021-02-10	2021-00044	ELENA GARCIA ADAMES	35323	5,000.00
2021-02-25	2021-00070	ELENA GARCIA ADAMES	35427	5,000.00
2021-02-25	2021-00072	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	35425	5,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>20,000.00</b>



Junta Municipal De Hato Damas  
 Clave Municipal: 7220  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: FEBRERO DEL 2021

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Teléfono local				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-02-15	2021-00049	CLARO	0-35326	7,235.90

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Teléfono local				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-02-25	2021-00078	CLARO	35431	7,454.07
			<b>Sub-Total:</b>	<b>14,689.97</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Servicio de internet y televisión por cable				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-02-10	2021-00023	CIA.CONEXOS, SRL.	35310	3,700.00
2021-02-25	2021-00069	CIA.CONEXOS, SRL.	35428	3,700.00
2021-02-25	2021-00069	CIA.CONEXOS, SRL.	35428	1,500.00
2021-02-28	2021-00148	JOSE LUIS		10,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>18,900.00</b>

Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-02-09	2021-00012	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA COORDINACION,EJECUCION Y FISCALIZACIO	35231-35242	71,000.00
2021-02-25	2021-00056	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA COORDINACION,EJECUCION Y FISCALIZACIO	35355-35366	71,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>142,000.00</b>

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES-Personal de caracter temporal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-02-09	2021-00013	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ORNATAO,SANEAMIENTO DE CALLES,PLAZAS	35243-35249	52,500.00
2021-02-25	2021-00057	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ORNATAO,SANEAMIENTO DE CALLES,PLAZAS	35367-35373	52,500.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>105,000.00</b>

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Personal de caracter temporal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-02-09	2021-00016	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS(211202) -	35265-35300	180,168.10
2021-02-25	2021-00058	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS(211202) -	35374-35408	171,168.10
			<b>Sub-Total:</b>	<b>351,336.20</b>

Junta Municipal De Hato Damas  
 Clave Municipal: 7220  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: FEBRERO DEL 2021

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Prestaciones económicas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-02-10	2021-00034	LEON DE LARA RAMIREZ	35305	20,000.00

**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Prestaciones económicas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-02-10	2021-00032	DARIO GUZMAN DE JESUS	35307	25,000.00
2021-02-10	2021-00038	ANIVAL SANTO BLANCO	35302	20,000.00
2021-02-10	2021-00036	CRUZ NIDIO ALCANTARA MARIÁ'EZ	35304	20,000.00
2021-02-10	2021-00033	TERESA ALMONTE BRITO DE NIVAR	35306	20,000.00
2021-02-10	2021-00039	NERIA ROSARIO MARTINEZ	35301	15,850.00
2021-02-10	2021-00037	ANTONIO GUERRERO	35303	20,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>140,850.00</b>

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Alquileres de terrenos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-02-10	2021-00024	FEDERICO FELIZ DE LA ROSA	35309	35,000.00
2021-02-25	2021-00071	FEDERICO FELIZ DE LA ROSA	35426	35,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>70,000.00</b>

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS-Personal de carácter temporal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-02-09	2021-00014	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMEN	35250-35254	10,000.00
2021-02-25	2021-00059	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMEN	35409-35413	10,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>20,000.00</b>

Clasificador: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA-Personal de carácter temporal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-02-09	2021-00015	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA - EN	35255-35264	59,704.50
2021-02-25	2021-00060	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA - FE	35414-35423	59,704.50
			<b>Sub-Total:</b>	<b>119,409.00</b>

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL-Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-02-10	2021-00043	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA AYUDAS Y DONACIONES OCACIONALES A PER	35311-35322	25,000.00

Junta Municipal De Hato Damas  
Clave Municipal: 7220  
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
Correspondiente al mes de: FEBRERO DEL 2021

	<b>Sub-Total:</b>	<b>25,000.00</b>
	<b>Total del fondo: 2</b>	<b>1,429,772.29</b>



Junta Municipal De Hato Damas  
 Clave Municipal: 7220  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: FEBRERO DEL 2021

**Cuenta: Obras e Inversiones**

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-02-28	2021-00147	BAN RESERVAS		4,426.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>4,426.00</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Programas de informática				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-02-28	2021-00142	CIBER ESPACIO TROPICAL		25,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>25,000.00</b>

Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-02-10	2021-00030	FRANCISCO SAU BRITO	8805	30,000.00
2021-02-10	2021-00028	CRISTINO FLORENTINO VIZCAINO	8807	40,000.00
2021-02-25	2021-00075	CRISTINO FLORENTINO VIZCAINO	8812	40,000.00
2021-02-25	2021-00076	FRANCISCO SAU BRITO	8811	30,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>140,000.00</b>

Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-02-09	2021-00020	EULOGIO ESPINAL	8802	169,417.01
			<b>Sub-Total:</b>	<b>169,417.01</b>

Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Obras en bienes de dominio público				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-02-25	2021-00074	ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ	8813	15,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>15,000.00</b>

Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Mantenimiento y reparación de equipos de transporte				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-02-10	2021-00048	BRYAM PEREZ TOLEDO	8808	8,024.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>8,024.00</b>

Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Gasoil				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-02-10	2021-00031	GRUPO DIONICIO RAMIREZ, SRL	8804	90,130.02

Junta Municipal De Hato Damas  
 Clave Municipal: 7220  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: FEBRERO DEL 2021

**Cuenta: Obras e Inversiones**

Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Gasoil				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-02-10	2021-00029	ENVASADORA DE GAS LA TOMA	8806	11,160.83
			<b>Sub-Total:</b>	<b>101,290.85</b>

Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Terrenos rurales sin mejoras				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-02-22	2021-00050	AMADA ASENCIO DE JESUS	8810	980,000.00
2021-02-22	2021-00051	DANIEL LEON BAUTISTA	8809	1,790,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>2,770,000.00</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS-Herramientas y máquinas-herramientas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-02-09	2021-00022	LEONEL LINAREZ FERMIN	8803	25,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>25,000.00</b>

Clasificador: AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS-Disminución de préstamos de corto plazo internos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-02-09	2021-00019	MATEO ABAD BELTRAN	8801	223,628.31
2021-02-28	2021-00141	COOPERATIVA MAIMON		50,000.00
2021-02-28	2021-00140	BAN RESERVAS		371,635.83
			<b>Sub-Total:</b>	<b>645,264.14</b>
			<b>Total del fondo: 3</b>	<b>3,903,422.00</b>

Junta Municipal De Hato Damas  
 Clave Municipal: 7220  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: FEBRERO DEL 2021

**Cuenta: Educacion, Genero y Salud**

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-02-28	2021-00160	BAN RESERVAS		319.75
			<b>Sub-Total:</b>	<b>319.75</b>

Clasificador: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-02-09	2021-00017	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL(211101	5350-5356	58,000.00
2021-02-25	2021-00061	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL(211101	5365-5371	58,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>116,000.00</b>

Clasificador: PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA-Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-02-09	2021-00018	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA AYUDAS Y DONACIONES OCACIONALES A PER	5357-5364	38,500.00
2021-02-25	2021-00062	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA AYUDAS Y DONACIONES OCACIONALES A PER	5372-5378	34,500.00

			<b>Total:</b>	<b>73,000.00</b>
			<b>Total cuenta: Educacion, Genero y Salud</b>	<b>189,319.75</b>
			<b>Total General:</b>	<b>6,570,028.64</b>



**JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS**  
**RESUMEN EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y POR OBJETO DEL GASTO**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2021**

CODIGO INSTITUCION 7 | 2 | 2 | 0

No. Programa	Descripción	OBJETO DEL GASTO									TOTAL RD\$
		SERVICIOS PERSONALES	SERVICIOS NO PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	ACTIVOS NO FINANCIEROS	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	2,414,467.32	199,819.94	82,010.41	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	2,746,297.67
11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	213,000.00	1,199,941.01	570,239.60	0.00	0.00	2,770,000.00	1,401,747.53	0.00	0.00	6,154,928.14
12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	1,225,842.76	105,000.00	15,372.16	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	1,371,214.92
13	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	174,000.00	0.00	0.00	153,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,500.00
15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	0.00	1,488,535.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488,535.80
98	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	ADM. DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales RD\$</b>		<b>4,027,310.08</b>	<b>2,993,296.75</b>	<b>667,622.17</b>	<b>153,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,845,000.00</b>	<b>1,401,747.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,088,476.53</b>



*[Signature]*  
Revisado por



**JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS**  
**RESUMEN EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y POR OBJETO DEL GASTO**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2021**

CODIGO INSTITUCION 7 | 2 | 2 | 0

No. Programa	Descripción	OBJETO DEL GASTO									TOTAL RD\$
		SERVICIOS PERSONALES	SERVICIOS NO PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	ACTIVOS NO FINANCIEROS	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	2,414,467.32	199,819.94	82,010.41	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	2,746,297.67
11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	213,000.00	1,199,941.01	570,239.60	0.00	0.00	2,770,000.00	1,401,747.53	0.00	0.00	6,154,928.14
12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	1,225,842.76	105,000.00	15,372.16	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	1,371,214.92
13	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	174,000.00	0.00	0.00	153,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,500.00
15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	0.00	1,488,535.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488,535.80
98	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	ADM. DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales RD\$</b>		<b>4,027,310.08</b>	<b>2,993,296.75</b>	<b>667,622.17</b>	<b>153,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,845,000.00</b>	<b>1,401,747.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,088,476.53</b>



Preparado por

*[Handwritten Signature]*

Revisado por



Aprobado por



## RESUMEN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021

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

Denominaci3n	Presupuesto			Acumulado	Ejecuci3n del Gasto				Balance Disponible
	Original	Variaci3n	Actual		Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gastos de Personal	10,472,469.00	0.00	10,472,469.00	42,421.81	0.00	1,047,514.60	1,047,514.60	1,089,936.41	9,382,532.59
Servicios Municipales	9,976,160.00	0.00	9,976,160.00	30,504.11	0.00	1,429,772.29	1,429,772.29	1,460,276.40	8,515,883.60
Obras e Inversiones	22,807,949.00	0.00	22,807,949.00	244,901.69	0.00	3,903,422.00	3,903,422.00	4,148,323.69	18,659,625.31
Educacion, Genero y Salud	1,280,795.00	0.00	1,280,795.00	263.50	0.00	189,319.75	189,319.75	189,583.25	1,091,211.75
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>44,537,373.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,537,373.00</b>	<b>318,091.11</b>	<b>0.00</b>	<b>6,570,028.64</b>	<b>6,570,028.64</b>	<b>6,888,119.75</b>	<b>37,649,253.25</b>



Preparado por

*[Handwritten Signature]*  
Revisado por



Aprobado por



## RESUMEN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021

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

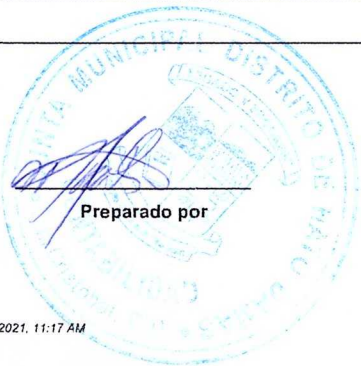
Denominación	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
	Original	Variación	Actual	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	A la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gastos de Personal	10,472,469.00	0.00	10,472,469.00	1,089,936.41	0.00	581,090.06	581,090.06	1,671,026.47	8,801,442.53
Servicios Municipales	9,976,160.00	0.00	9,976,160.00	1,460,276.40	0.00	970,788.06	970,788.06	2,431,064.46	7,545,095.54
Obras e Inversiones	22,807,949.00	0.00	22,807,949.00	4,148,323.69	0.00	3,378,389.09	3,378,389.09	7,526,712.78	15,281,236.22
Educación, Género y Salud	1,280,795.00	0.00	1,280,795.00	189,583.25	0.00	93,877.50	93,877.50	283,460.75	997,334.25
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>44,537,373.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,537,373.00</b>	<b>6,888,119.75</b>	<b>0.00</b>	<b>5,024,144.71</b>	<b>5,024,144.71</b>	<b>11,912,264.46</b>	<b>32,625,108.54</b>



JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS  
RESUMEN EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y POR OBJETO DEL GASTO  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2021

CODIGO INSTITUCION 7 | 2 | 2 | 0

No. Programa	Descripción	OBJETO DEL GASTO									TOTAL RD\$
		SERVICIOS PERSONALES	SERVICIOS NO PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	ACTIVOS NO FINANCIEROS	ACTIVOS FINANCIEROS	PASIVOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPA	2,414,467.32	199,819.94	82,010.41	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	2,746,297.67
11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	213,000.00	1,199,941.01	570,239.60	0.00	0.00	2,770,000.00	1,401,747.53	0.00	0.00	6,154,928.14
12	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBL	1,225,842.76	105,000.00	15,372.16	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	1,371,214.92
13	SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES	174,000.00	0.00	0.00	153,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,500.00
15	FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96	DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	0.00	1,488,535.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488,535.80
98	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99	ADM. DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totales RD\$</b>		<b>4,027,310.08</b>	<b>2,993,296.75</b>	<b>667,622.17</b>	<b>153,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,845,000.00</b>	<b>1,401,747.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,088,476.53</b>



Revisado por



Junta Municipal De Hato Damas  
 Clave Municipal: 7220  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: ENERO DEL 2021

**Cuenta: Gastos de Personal**

Clasificador: Normas y Seguimientos-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-01-31	2021-00133	BAN RESERVAS		41,799.83
			<b>Sub-Total:</b>	<b>41,799.83</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-01-31	2021-00134	BAN RESERVAS		621.98
			<b>Sub-Total:</b>	<b>621.98</b>
			<b>Total del fondo: 1</b>	<b>42,421.81</b>



**Cuenta: Servicios Municipales**

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Otros servicios técnicos profesionales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-01-18	2020-00408	FEDODIM		19,684.00
2021-01-31	2021-00138	LIC. JOSE LUIS REYES		10,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>29,684.00</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-01-31	2021-00139	BAN RESERVAS		820.11
			<b>Sub-Total:</b>	<b>820.11</b>
			<b>Total del fondo: 2</b>	<b>30,504.11</b>

Junta Municipal De Hato Damas  
 Clave Municipal: 7220  
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
 Correspondiente al mes de: ENERO DEL 2021

**Cuenta: Obras e Inversiones**

Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Gasoil				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-01-07	2020-00400	GRUPO DIONICIO RAMIREZ, SRL	8799	178,078.85
			<b>Sub-Total:</b>	<b>178,078.85</b>

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS-Gasoil				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-01-07	2020-00401	ENVASADORA DE GAS LA TOMA	8798	15,372.16
			<b>Sub-Total:</b>	<b>15,372.16</b>

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-01-31	2021-00137	BAN RESERVAS		1,450.68
			<b>Sub-Total:</b>	<b>1,450.68</b>

Clasificador: AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS-Disminución de préstamos de corto plazo internos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-01-31	2021-00136	COOPERATIVA MAIMON		50,000.00
			<b>Sub-Total:</b>	<b>50,000.00</b>
			<b>Total del fondo: 3</b>	<b>244,901.69</b>

Junta Municipal De Hato Damas  
Clave Municipal: 7220  
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador  
Correspondiente al mes de: ENERO DEL 2021

**Cuenta: Educacion, Genero y Salud**

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-01-31	2021-00135	BAN RESERVAS		263.50
<b>Total:</b>				<b>263.50</b>
<b>Total cuenta: Educacion, Genero y Salud</b>				<b>263.50</b>
<b>Total General:</b>				<b>318,091.11</b>



## RESUMEN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021

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

Denominaci3n	Presupuesto			Acumulado	Ejecuci3n del Gasto				Balance Disponible
	Original	Variaci3n	Actual		Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gastos de Personal	10,472,469.00	0.00	10,472,469.00	0.00	0.00	42,421.81	42,421.81	42,421.81	10,430,047.19
Servicios Municipales	9,976,160.00	0.00	9,976,160.00	0.00	0.00	30,504.11	30,504.11	30,504.11	9,945,655.89
Obras e Inversiones	22,807,949.00	0.00	22,807,949.00	0.00	0.00	244,901.69	244,901.69	244,901.69	22,563,047.31
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
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>44,537,373.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,537,373.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>318,091.11</b>	<b>318,091.11</b>	<b>318,091.11</b>	<b>44,219,281.89</b>



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2021**

CODIGO DEL CAPITULO 7220

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible					
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cla.	Subeta	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financiar	Original	Modificaciones			Vigente	Acumulado Anterior	Trimestro	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P		01									<b>NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC</b>					7,899,469.00	0.00	7,899,469.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	7,899,469.00	100.0%
P		01	00	0001							<b>NORMAS Y SEGUIMIENTOS</b>	111				2,467,500.00	0.00	2,467,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	2,467,500.00	100.0%
P		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	0.00	449,719.75	449,719.75	23.42%	1,470,280.25	76.58%
P		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	160,000.00	100.00%
P		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país		20	1955		144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	25.00%	108,000.00	75.00%
P		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	108,000.00	100.00%
P		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		110,500.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	110,500.00	100.00%
P		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
P		01	00	0003							<b>ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>	111				3,060,549.00	0.00	3,060,549.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	3,060,549.00	100.0%
P		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	588,338.39	588,338.39	24.51%	1,811,661.61	75.49%
P		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
P		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país		20	1955		195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	24.62%	147,000.00	75.38%
P		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		120,277.00	0.00	120,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	120,277.00	100.00%
P		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		120,468.00	0.00	120,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	120,468.00	100.00%
P		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		24,804.00	0.00	24,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	24,804.00	100.00%
P		01	00	0004							<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>	111				2,371,420.00	0.00	2,371,420.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	2,371,420.00	100.0%
P		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		1,822,106.00	0.00	1,822,106.00	0.00	395,091.77	395,091.77	21.68%	1,427,014.23	78.32%
P		01	00	0004		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado		20	1955		70,270.00	0.00	70,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	70,270.00	100.00%
P		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	154,000.00	100.00%
P		01	00	0004		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas		20	1955		153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	145,067.62	145,067.62	94.82%	7,932.38	5.18%
P		01	00	0004		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país		20	1955		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	65,000.00	100.00%
P		01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		30,043.00	0.00	30,043.00	0.00	3,242.46	3,242.46	10.79%	26,800.54	89.21%
P		01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,246.14	3,246.14	8.12%	36,753.86	91.88%
P		01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	546.15	546.15	4.55%	11,453.85	95.45%
P		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		20	1955		25,001.00	0.00	25,001.00	0.00	1,774.19	1,774.19	7.10%	23,226.81	92.90%
P	96										<b>DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>					105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	105,500.00	100.0%
P	96		00	0001							<b>AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS</b>	442				105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	105,500.00	100.0%
P	96		00	0001		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos de corto plazo internos		20	1955		105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	105,500.00	100.00%
<b>TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL</b>																<b>8,004,969.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,004,969.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,671,026.47</b>	<b>1,671,026.47</b>	<b>20.8%</b>	<b>6,333,942.53</b>	<b>79.1%</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2021**

CODIGO DEL CAPITULO 7220

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Deslino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible					
	Paridad No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subeta	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ. Especifica	Organismo Financ. clador	Original	Modificaciones	Vigente			Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
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	0.0%	3,862,613.00	100.0%
S		01	00	0001							<b>NORMAS Y SEGUIMIENTOS</b>	111				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	50,000.00	100.0%
S		01	00	0001		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país		30	9998		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	64.00%	18,000.00	36.00%
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	0.0%	3,231,114.00	100.0%
S		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		2,178,000.00	0.00	2,178,000.00	0.00	539,002.97	539,002.97	24.75%	1,638,997.03	75.25%
S		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		181,500.00	0.00	181,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	181,500.00	100.00%
S		01	00	0003		2	1	2	2	04	Prima de transporte		20	1955		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	12.50%	210,000.00	87.50%
S		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		40,772.00	0.00	40,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,772.00	100.00%
S		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		40,842.00	0.00	40,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,842.00	100.00%
S		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda		30	9995		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles		30	9995		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales		20	1955		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	84,050.00	84,050.00	28.02%	215,950.00	71.98%
S		01	00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos		30	9996		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	25,010.00	25,010.00	33.35%	49,990.00	66.65%
S		01	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina		20	1955		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	24.00%	95,000.00	76.00%
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	0.0%	581,499.00	100.0%
S		01	00	0004		2	2	1	3	01	Teléfono local		20	1955		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,125.21	22,125.21	11.06%	177,874.79	88.94%
S		01	00	0004		2	2	1	5	01	Servicio de Internet y televisión por cable		20	1955		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	22,600.00	22,600.00	37.67%	37,400.00	62.33%
S		01	00	0004		2	2	1	7	01	Agua		20	1955		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,500.00	100.00%
S		01	00	0004		2	2	2	2	01	Impresión y encuademación		30	9996		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,124.00	2,124.00	7.08%	27,876.00	92.92%
S		01	00	0004		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales		20	1955		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60,000.00	100.00%
S		01	00	0004		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina		30	9996		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,805.00	7,805.00	39.03%	12,195.00	60.98%
S		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		20	1955		49,999.00	0.00	49,999.00	0.00	820.11	820.11	1.64%	49,178.89	98.36%
S		01	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas		20	1955		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	20,685.42	20,685.42	29.55%	49,314.58	70.45%
S		01	00	0004		2	3	9	1	01	Material para limpieza		20	1955		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	6,314.99	6,314.99	11.48%	48,685.01	88.52%
S		01	00	0004		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza		30	9995		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	35,000.00	100.00%
S		11									<b>OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES</b>					947,158.00	0.00	947,158.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	947,158.00	100.0%
S		11	00	0001							<b>COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN</b>	231				947,158.00	0.00	947,158.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	947,158.00	100.0%
S		11	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	213,000.00	213,000.00	25.00%	639,000.00	75.00%
S		11	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	71,000.00	100.00%
S		11	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		10,258.00	0.00	10,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,258.00	100.00%
S		11	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,400.00	100.00%
S		11	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,500.00	100.00%
S		12									<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>					4,936,389.00	0.00	4,936,389.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	4,936,389.00	100.0%



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2021**

CODIGO DEL CAPITULO 7220

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible					
	Partido No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Clas.	Subclase	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones			Vigencia	Acumulado Anterior	Trimestro	A la Fecha	% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S		12	00	0002							<b>ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y</b>	228				692,000.00	0.00	692,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	692,000.00	100.0%
S		12	00	0002		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal		20	1955		639,000.00	0.00	639,000.00	0.00	167,500.00	167,500.00	24.65%	481,500.00	75.35%
S		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	53,000.00	100.00%
S		12	00	0003							<b>MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS</b>	228				3,289,086.00	0.00	3,289,086.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	3,289,086.00	100.0%
S		12	00	0003		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal		20	1955		2,169,402.00	0.00	2,169,402.00	0.00	531,429.75	531,429.75	24.50%	1,637,972.25	75.50%
S		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		180,784.00	0.00	180,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	180,784.00	100.00%
S		12	00	0003		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas		20	1955		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	316,829.89	316,829.89	90.52%	33,170.11	9.48%
S		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		20	1955		30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	4,647.52	4,647.52	15.29%	25,752.48	84.71%
S		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		20	1955		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,652.80	4,652.80	15.51%	25,347.20	84.49%
S		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		20	1955		8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	782.80	782.80	9.21%	7,717.20	90.79%
S		12	00	0003		2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos		20	1955		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	21.88%	375,000.00	78.13%
S		12	00	0003		2	3	5	5	01	Articulos de plástico		20	1955		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
S		12	00	0004							<b>SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENT</b>	228				175,303.00	0.00	175,303.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	175,303.00	100.0%
S		12	00	0004		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal		20	1955		165,303.00	0.00	165,303.00	0.00	30,000.00	30,000.00	18.15%	135,303.00	81.85%
S		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
S		12	00	0006							<b>SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA</b>	228				780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	780,000.00	100.0%
S		12	00	0008		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal		20	1955		720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	25.00%	540,000.00	75.00%
S		12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60,000.00	100.00%
S		14									<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES</b>					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	180,000.00	100.0%
S		14	00	0001							<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>	224				180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	180,000.00	100.0%
S		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas		20	1955		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	25.00%	135,000.00	75.00%
<b>TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES</b>																<b>9,026,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,926,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,411,380.46</b>	<b>2,411,380.46</b>	<b>24.3%</b>	<b>7,514,779.54</b>	<b>75.7%</b>

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2021

CODIGO DEL CAPITULO 7220

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado			Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra	Código SNP	Tipo	Obj.	Clas.	Subcto.	Aux.	Donominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 + 22	25 = 24 / 19
		01									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					447,928.00	0.00	447,928.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	447,928.00	100.0%
		01	00	0003							ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	205,000.00	100.0%
		01	00	0003		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
		01	00	0003		2	6	1	3	01	Equipo computacional		20	1955		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	55,000.00	100.00%
		01	00	0003		2	6	8	9	01	Otros activos intangibles		20	1955		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
		01	00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				242,928.00	0.00	242,928.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	242,928.00	100.0%
		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		20	1955		58,928.00	0.00	58,928.00	0.00	5,876.68	5,876.68	9.97%	53,051.32	80.03%
		01	00	0004		2	6	8	3	01	Programas de Informática		20	1955		184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	27.17%	134,000.00	72.83%
		11									OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					17,450,167.00	0.00	17,450,167.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	17,450,167.00	100.0%
		11	00	0001							COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN	231				10,450,167.00	0.00	10,450,167.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	10,450,167.00	100.0%
		11	00	0001		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación		20	1955		850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	24.71%	640,000.00	75.29%
		11	00	0001		2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones		20	1955		2,226,884.00	0.00	2,226,884.00	0.00	388,000.00	388,000.00	17.87%	1,828,884.00	82.13%
		11	00	0001		2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos		20	1955		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	538,917.01	538,917.01	26.95%	1,461,082.99	73.05%
		11	00	0001		2	2	7	1	05	Obras en bienes de dominio público		20	1955		454,283.00	0.00	454,283.00	0.00	45,000.00	45,000.00	9.91%	409,283.00	89.09%
		11	00	0001		2	2	7	2	08	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,024.00	8,024.00	8.02%	91,976.00	91.98%
		11	00	0001		2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena		20	1955		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	75,000.00	100.00%
		11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil		20	1955		1,584,000.00	0.00	1,584,000.00	0.00	382,160.75	382,160.75	25.07%	1,171,839.25	74.93%
		11	00	0001		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pintura		20	1955		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	80,000.00	100.00%
		11	00	0001		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
		11	00	0001		2	6	9	4	01	Terrenos rurales sin mejoras		50	2006		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,770,000.00	2,770,000.00	92.33%	230,000.00	7.67%
		11	05	0051							CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE HATO DAMAS					7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	7,000,000.00	100.0%
		11	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		50	2006		7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	1,401,747.53	1,401,747.53	20.02%	5,598,252.47	79.98%
		12									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	450,000.00	100.0%
		12	00	0005							ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES	228				450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	450,000.00	100.0%
		12	00	0005		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores		20	1955		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
		12	00	0005		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas		20	1955		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	7.14%	325,000.00	92.86%
		96									DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					4,459,854.00	0.00	4,459,854.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	4,459,854.00	100.0%
		96	00	0001							AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS	442				4,459,854.00	0.00	4,459,854.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	4,459,854.00	100.0%
		96	00	0001		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos de corto plazo internos		20	1955		4,459,854.00	0.00	4,459,854.00	0.00	1,488,535.80	1,488,535.80	33.38%	2,971,318.20	66.62%
<b>TOTAL CUENTA OBRAS E INVERSIONES</b>																<b>22,807,949.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,807,949.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,333,261.77</b>	<b>7,333,261.77</b>	<b>32.2%</b>	<b>15,474,687.23</b>	<b>67.8%</b>

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2021

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto										Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
E		01									NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	35,000.00	100.0%
E		01	00	0004							SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	35,000.00	100.0%
E		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		20	1955		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	960.75	960.75	2.75%	34,039.25	97.26%
E		14									GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					1,245,795.00	0.00	1,245,795.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	1,245,795.00	100.0%
E		14	00	0002							EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL	221				754,000.00	0.00	754,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	754,000.00	100.0%
E		14	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos		20	1955		696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	174,000.00	174,000.00	25.00%	522,000.00	75.00%
E		14	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		20	1955		58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	58,000.00	100.00%
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	0.0%	491,795.00	100.0%
E		14	00	0003		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas		20	1955		491,795.00	0.00	491,795.00	0.00	108,500.00	108,500.00	22.06%	383,295.00	77.94%
<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>0.00</b>	<b>11,714,944.27</b>	<b>11,714,944.27</b>	<b>22.1%</b>	<b>997,334.25</b>	<b>77.9%</b>
<b>TOTAL RD\$</b>																<b>42,019,873.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,019,873.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,714,944.27</b>	<b>11,714,944.27</b>	<b>27.9%</b>	<b>30,304,928.73</b>	<b>72.1%</b>



Preparado por



Revisado por



Aprobado por



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



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal De Hato Damas (7220)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (21101)  
 PROGRAMA: 0100000400 CLASIFICADOR: 21101  
 MES DE: ENERO DEL 2021

HOJA No.: 1  
 COMP. No.:2021-00007  
 PRESUP. AÑO: 2021

VALORES EN RD\$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: <u>DPTO. ADMINISTRATIVO</u>												
4493	ADAN JESUS PERALTA LINAREZ	ENC. DE COMPRA	0020151871-9	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	11349	
4453	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	ASISTENTE DE CONTABILIDA	002-0176885-0	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	11350	
4451	ELENA GARCIA ADAMES	TESORERA MUNICIPAL	225-0035909-0	35,000.00	47.25	0.00	0.00	0.00	47.25	34,952.75	11351	
4481	HASABIA JANET JAVIER PEÑA	JURIDICA	002-0020708-2	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	11352	
4452	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	CONTADORA	068-0054954-2	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	11353	
4392	WASCAR ANTONIO FIGUEROA	SUPERVISOR DE COBROS	002-0157671-7	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	11354	
4521	YOJAIRI ALTAGRACIA ALCANTARA MARTIN	ASISTENTE DE TESORERIA	002-01811067-8	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	11355	
<b>7 Empleados del Departamento</b>				<b>122,000.00</b>	<b>47.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47.25</b>	<b>121,952.75</b>		
<b>7 Empleados de la Nomina</b>				<b>122,000.00</b>	<b>47.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47.25</b>	<b>121,952.75</b>		

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_

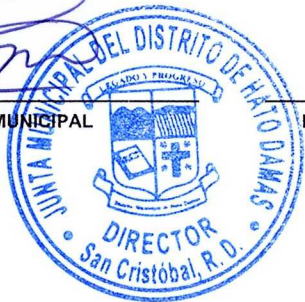
Fecha: \_\_\_\_\_

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal De Hato Damas (7220)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)  
 PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: 211101  
 MES DE: ENERO DEL 2021

HOJA No.: 1  
 COMP. No.:2021-00006  
 PRESUP. AÑO: 2021

VALORES EN RD\$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: <u>SINDICATURA</u>												
1113	CARLOS ANTONIO JIMENEZ DE LA ROSA	ASISTENTE DEL DESPACHO DEL SIN	002-0091105-5	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	11341	
4524	FANNY CRISTINA GARCIA LINAREZ	RECEPCIONISTA	002-0173962-0	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	11342	
4442	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	DIRECTOR MUNICIPAL	002-0123274-1	80,000.00	4,582.94	0.00	0.00	0.00	4,582.94	75,417.06	11343	
4443	FRANCISCA PEREYRA DE LOS SANTOS	ENC. DE RECURSOS HUMANOS	002-0109394-5	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	11344	
4377	GISELA MARTE	AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	0020166104-8	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	11345	
4446	JACKSON GUILLERMO ALEMAN HERNANDEZ	SECRETARIO GENERAL	068-0045842-1	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	11346	
4444	MARTHA PUELLO ABAD	VICE-DIRECTORA	002-0090237-7	45,000.00	1,547.25	0.00	0.00	0.00	1,547.25	43,452.75	11347	
4445	ROSA JULIA SANCHEZ	SECRETARIA DESPACHO DIRECTOR	002-0168306-7	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	11348	
<b>8 Empleados del Departamento</b>				<b>201,000.00</b>	<b>6,130.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,130.19</b>	<b>194,869.81</b>		
<b>8 Empleados de la Nomina</b>				<b>201,000.00</b>	<b>6,130.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,130.19</b>	<b>194,869.81</b>		

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL: **Junta Municipal De Hato Damas (7220)**  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101)**  
 PROGRAMA: **0100000100** CLASIFICADOR: **211101**  
 MES DE: **ENERO DEL 2021**

HOJA No.: 1  
 COMP. No.: 2021-00001  
 PRESUP. AÑO: 2021

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS							
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
<b>DEPARTAMENTO:</b>												
1477	ALEXANDRA ESCOBOSO SANCHEZ	SECRETARIA	402-1028275-8	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	11331	
1449	ANGEL MATEO MILIANO	VOCAL (PRESIDENTE)	0020105267-7	44,300.00	1,442.25	0.00	0.00	21,912.06	23,354.31	20,945.69	11332	
1448	CELENIA PINEDA FRIAS	VOCAL	002-0171049-8	44,300.00	1,442.25	0.00	0.00	0.00	1,442.25	42,857.75	11334	
1450	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	VOCAL	402-2810397-0	44,300.00	1,442.25	0.00	0.00	19,887.77	21,330.02	22,969.98	11335	
1447	SUNILDA CORREA CORREA	SECRETARIA DE LA SALA CAPITULA	002-0126116-1	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
<b>5 Empleados del Departamento</b>				<b>150,900.00</b>	<b>4,326.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,799.83</b>	<b>46,126.58</b>	<b>104,773.42</b>		
<b>5 Empleados de la Nomina</b>				<b>150,900.00</b>	<b>4,326.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,799.83</b>	<b>46,126.58</b>	<b>104,773.42</b>		

certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

ALCALDE MUNICIPAL



PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal De Hato Damas (7220)

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: AYUDAS Y DONACIONES OCACIONALES A PERSONAS Y HOGAR

PROGRAMA: 1400000300 CLASIFICADOR: 241202

MES DE: ENERO DEL 2021

HOJA No.: 1

COMP. No.:2021-00018

PRESUP. AÑO: 2021

VALORES EN RD\$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
<b>DEPARTAMENTO:</b>												
4473	BENJAMIN DOÑE	AYUDA	002-0026509-8	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	5357	_____
174	CATALINA NAVARRO	AYUDA	002-0136750-5	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5358	_____
4558	CRISTOBAL TOLEDO LINARES	AYUDA	002-0029339-7	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5359	_____
638	HOMERO TIBURCIO RUIZ	AYUDA	002-0030409-5	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5360	_____
4509	JESUS TOLEDO CASTILLO	AYUDA	402-1881067-5	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		_____
4554	PEDRO CORDERO CANDELARIO	AYUDA	001-0142943-9	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	5362	_____
<b>13 Empleados del Departamento</b>				<b>80,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,500.00</b>		



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal De Hato Damas (7220)

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: AYUDAS Y DONACIONES OCACIONALES A PERSONAS Y HOGAR

PROGRAMA: 1400000300 CLASIFICADOR: 241202

MES DE: ENERO DEL 2021

HOJA No.: 2  
COMP. No.:2021-00018  
PRESUP. AÑO: 2021

VALORES EN RD\$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: <u>ORNATO Y LIMPIEZA</u>												
4557	ANTONIO DIAZ PAULINO	AYUDA	001-1220823-6	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	5363	
4556	BERNARDO PINEDA DIAZ	AYUDA	002-0029101-1	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	5364	
<b>2 Empleados del Departamento</b>				<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>		
<b>8 Empleados de la Nomina</b>				<b>38,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,500.00</b>		

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal De Hato Damas (7220)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL(211101)  
 PROGRAMA: 1400000200 CLASIFICADOR: 211101  
 MES DE: ENERO DEL 2021

HOJA No.: 1  
 COMP. No.:2021-00017  
 PRESUP. AÑO: 2021

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS							
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO:												
4456	ESMERALDA PUELLO NICACIO	SECRETARIA ASISTENCIA SOCIAL	002-0160317-2	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	5350	
4459	FELIPA PINALES DE TIBURCIO	DIRECTORA DEPT. GESTION SOCIAL	002-0094571-5	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5351	
4490	JOSE RAMON MARTINEZ FLORENTINO	ENC. DE CULTURA	002-0107182-6	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5352	
4489	MARCELINO POZO PIÑA	ENC.DEPT. EDUCATIVO	002-0138092-0	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	5353	
4454	OLGA LIDIA ABAD CORPORAN	PROMOTORA EDUCATIVA	002-0132630-3	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5354	
4457	ROBERTO GUZMAN MALENO	ENC.DEPT. DE LA JUVENTUD	002-0118836-4	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	5355	
4455	SANTA CORREA CORREA	ENC. DE CULTO RELIGIOSO	002-0121295-8	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	5356	
<b>7 Empleados de la Nomina</b>				<b>58,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,000.00</b>		

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL





TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal De Hato Damas (7220)

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: AYUDAS Y DONACIONES OCACIONALES A PERSONAS Y HOGAR

PROGRAMA: 1400000100 CLASIFICADOR: 211401

MES DE: ENERO DEL 2021

HOJA No.: 1  
COMP. No.:2021-00043  
PRESUP. AÑO: 2021

VALORES EN RD\$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO:												
4565	AGUSTINA JORGE	AYUDA	002-0169444-5	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	35311	
4566	CONFESORA ARAUJO DOÑEZ	AYUDA	002-0030460-8	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	35312	
4564	ESTELA DE LA CRUZ MUÑOZ	AYUDA	002-0151374-4	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	35313	
4560	GERMANIA DOÑE FERMIN	AYUDA	002-0094570-7	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	35314	
4561	GREGORIA MONTAÑO FERMIN	AYUDA	002-0170802-1	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	35315	
4567	JOSUE BELLO JIMENEZ	AYUDA	002-0184061-8	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	35316	
4562	JUAN PUELLO	AYUDA	068-0019981-9	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	35317	
4568	KAREN TIBURCIO PINALES	AYUDA	402-3286069-8	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	35318	
4559	NORMA BAUTISTA PERDOMO	AYUDA	002-0183252-4	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	35319	
4563	PEDRO MUÑOZ MEJIA	AYUDA	104-0005523-1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	35320	
4570	PETRONILA GUZMAN JORGE	AYUDA	002-0026869-6	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	35321	
4569	RAMONA MARTINEZ BRITO	AYUDA	002-0120488-0	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	35322	
<b>12 Empleados del Departamento</b>				<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>		
<b>12 Empleados de la Nomina</b>				<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>		

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal De Hato Damas (7220)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA  
 PROGRAMA: 1200000600 CLASIFICADOR: 211202  
 MES DE: ENERO DEL 2021

HOJA No.: 1  
 COMP. No.:2021-00015  
 PRESUP. AÑO: 2021

VALORES EN RD\$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: <u>POLICIA MUNICIPAL</u>												
4516	DOMINGO TAVERAS ALCANTARA	POLICIA MUNICIPAL	002-0122801-2	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	35255	_____
4518	FERNANDO BRITO VALDEZ	POLICIA MUNICIPAL	002-0132273-2	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	35256	_____
4500	FRANCISCO JAVIER TEJEDA	SEGURIDAD	002-0147302-2	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	35257	_____
4520	FREDDY BAUTISTA ARAUJO	POLICIA MUNICIPAL	002-0180550-4	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	35258	_____
4519	GABRIEL ULLOA DIAZ	POLICIA MUNICIPAL	402-1231176-1	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	35259	_____
201	GUMERCINDO MIESES DE JS.	POLICIA MUNICIPAL	002-0029695-2	5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	295.50	4,704.50	35260	_____
4398	HECTOR JULIO NAVARRO	POLICIA MUNICIPAL	402-0899580-9	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	35261	_____
4470	JOSE LUIS PEREZ ESCOBOSA	SEGURIDA	002-0144127-6	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	35262	_____
4370	JUAN EUSEBIO SANCHEZ	SEGURIDAD	002-0099688-2	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	35263	_____
4523	VICTOR PEREYRA CORREA	ENC.POLICIA MUNICIPAL	002-0105363-4	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	35264	_____
<b>10 Empleados del Departamento</b>				<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>143.50</b>	<b>152.00</b>	<b>0.00</b>	<b>295.50</b>	<b>59,704.50</b>		
<b>10 Empleados de la Nomina</b>				<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>143.50</b>	<b>152.00</b>	<b>0.00</b>	<b>295.50</b>	<b>59,704.50</b>		

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.



Aprobado: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

\_\_\_\_\_  
ENC. DE NOMINA

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL





TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal De Hato Damas (7220)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS  
 PROGRAMA: 1200000400 CLASIFICADOR: 211202  
 MES DE: ENERO DEL 2021

HOJA No.: 1  
 COMP. No.:2021-00014  
 PRESUP. AÑO: 2021

VALORES EN RD\$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
<b>DEPARTAMENTO: <u>ORNATO Y LIMPIEZA</u></b>												
4551	JUAN FELIX HERRERA	CEMENTERIO DAZA	002-0028097-2	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	35250	
4550	MARIBEL CANDELARIO	CEMENTERIO PARRA	002-0172355-8	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	35251	
4548	RAMON MARTINEZ DIONICIO	CEMENTERIO	002-0059647-6	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	35252	
4552	VALENTIN PERDOMO DEL AMPARO	CEMENTERIO LA PIÑA	002-0026931-4	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	35253	
4549	WILKIN JORGE	CEMENTERIO CALVAJAR	402-1420542-5	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	35254	
<b>41 Empleados del Departamento</b>				<b>183,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>258.30</b>	<b>273.60</b>	<b>0.00</b>	<b>531.90</b>	<b>183,168.10</b>		
<b>5 Empleados de la Nomina</b>				<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>		

certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL





TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal De Hato Damas (7220)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS(211202)  
 PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211202  
 MES DE: ENERO DEL 2021

HOJA No.: 3  
 COMP. No.:2021-00016  
 PRESUP. AÑO: 2021

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS							
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
<b>DEPARTAMENTO: ORNATO Y LIMPIEZA</b>												
1308	RAFAEL CARLOS FRANCO MARTINEZ	OBRERO	002-0150196-2	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	35290	_____
4513	RAFAEL NIVAR	OBRERO	0020030330-3	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	35291	_____
1223	ROSA B. HERNANDEZ CASTILLO	OBREERA	002-0086052-6	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	35292	_____
4226	ROSA ODALIS TOLEDO AMADOR	OBREERA	002-0099289-9	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	35293	_____
253	SANTIAGO SANCHEZ MARTINEZ	OBRERO	002-0030379-0	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	35294	_____
4414	SATURNINO CORDERO REYES	OBRERO	0020179344-5	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	35295	_____
264	VIRGILIO SANCHEZ	OBRERO	002-0028249-9	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	35296	_____
4480	WENDY CHAL ENCARNACION DE SANCHEZ	SUPERVISORA DE LIMPIEZA	002-0114674-3	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	35297	_____
4465	WILIN HERRERA LORENZO	OBRERO	402-2275748-2	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	35298	_____
4526	YEIMI SANCHEZ BRITO	OBRERO	002-0177844-6	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	35299	_____
4255	YERALDIN LICELOT DE LOS SANTOS	OBREERA	002-0163189-2	5,000.00	0.00	143.50	152.00	0.00	295.50	4,704.50	35300	_____
<b>37 Empleados de la Nomina</b>				<b>180,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>258.30</b>	<b>273.60</b>	<b>0.00</b>	<b>531.90</b>	<b>180,168.10</b>		

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.



ALCALDE MUNICIPAL

Aprobado: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

Fecha: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 ENC. DE NOMINA

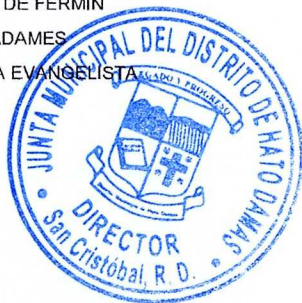
\_\_\_\_\_  
 TESOERERO MUNICIPAL

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal De Hato Damas (7220)**  
**NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS(211202)**  
**PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211202**  
**MES DE: ENERO DEL 2021**

HOJA No.: 2  
COMP. No.:2021-00016  
PRESUP. AÑO: 2021

VALORES EN RD\$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
<b>DEPARTAMENTO: ORNATO Y LIMPIEZA</b>												
4527	ADELIA CHRYSTAL SANTOS PINALES	OBRERO	402-2134076-9	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	35266	_____
1102	ALCIBIADES MARTINEZ DE LOS SANTOS	SUPERVISOR	002-0029670-5	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	35268	_____
4555	ANDREA ARAUJO DOÑE	OBREERA	002-0029405-6	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	35269	_____
4530	ANTONIA SANCHEZ NIVAR	OBRERO	002-0029233-2	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	35270	_____
4463	ARCADIO MARTINEZ	OBRERO	002-0028999-9	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		_____
4498	CLARA INES SOTO MARTE	LIMPIEZA	228-0008124-6	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	35271	_____
4535	DEISY SANCHEZ TEJEDA	OBRERO	002-0180064-6	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	35272	_____
1197	DIONICIO QUEZADA	OBRERO	002-0137025-1	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	35273	_____
4297	EMILIO UBALDO JIMENEZ	OBRERO	002-0091152-7	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	35274	_____
4529	ERICA MARTINEZ DE LA ROSA	OBRERO	402-2338012-8	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	35275	_____
4528	ERICA MARTINEZ DE LA ROSA	OBRERO	402-2338012-8	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	35275	_____
4538	ERICK DANIL BRITO COLAS	OBRERO	402-3853322-4	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	35276	_____
4531	INES MARTINEZ ALCANTARA	OBRERO	002-0029668-9	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	35277	_____
4291	JESUS ANTONIO ARAUJO JIMENEZ	OBRERO	002-0028731-6	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	35278	_____
211	JOSE ROSA MILIANO	OBRERO	002-0029184-7	3,000.00	0.00	114.80	121.60	0.00	236.40	2,763.60	35279	_____
216	JUAN MILIANO	OBRERO	002-0029039-3	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	35280	_____
4381	LLEISY MANUEL POZO TOLEDO	OBRERO	002-0176805-8	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	35281	_____
4534	MARINO DE LOS SANTOS	OBRERO	002-0030198-4	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	35282	_____
4525	MARLENY DEL ROSARIO RODRIGUEZ	AYUDANTE COCCINA	0020184539-3	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	35283	_____
4499	MARTINA DE JESUS CATANO	COSINA	002-0165430-8	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	35284	_____
4469	MARTINA TIBREY CASTILLO	ENC.COCINA	002-0115844-1	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	35285	_____
4474	MIGUEL ANGEL FRIAS GERONIMO	OBRERO	402-0972039-6	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	35286	_____
4487	OLGA LIDIA PEREZ DE FERMIN	CONCERJE	002-0148641-2	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	35287	_____
97	PABLO SANCHEZ ADAMES	OBRERO	002-0029214-2	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	35288	_____
4532	PAOLA MARGARITA EVANGELISTA	OBRERO	402-3891390-5	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	35289	_____



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal De Hato Damas (7220)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS(211202)  
 PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211202  
 MES DE: ENERO DEL 2021

HOJA No.: 1  
 COMP. No.:2021-00016  
 PRESUP. AÑO: 2021

VALORES EN RD\$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO:												
4486	MEGDELINE ESPERANZA DE LOS SANTOS L	SECRETARIA	402-1343659-1	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	35265	
<b>1 Empleados del Departamento</b>				<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>		





TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal De Hato Damas (7220)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATAO,SANEAMIENTO DE CALLES,PLAZAS Y PARQUES  
 PROGRAMA: 1200000200 CLASIFICADOR: 211202  
 MES DE: ENERO DEL 2021

HOJA No.: 1  
 COMP. No.:2021-00013  
 PRESUP. AÑO: 2021

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS							
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: <u>ORNATO Y LIMPIEZA</u>												
553	AUGUSTO MOJICA HERRERA	CHOFER	093-0033296-3	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	35243	
502	JOSE ISRAEL CADENA	SUB-ENC.ALMACEN	002-0167574-1	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	35244	
475	JOSE RAMON DUVERGE DOÑE	SUB-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	002-0030540-7	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	35245	
373	MARINO SANCHEZ	OBRERO	402-4001951-9	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	35246	
505	PEDRO PEREYRA SOLANO	CAPATAZ	002-0028558-3	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	35247	
485	PEDRO SANCHEZ	ENC. DE ORNATO	002-0121662-9	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	35248	
458	SANDRA MERCEDES BARRIENTOS DUVERGE	OBRERA	002-0106962-2	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	35249	
<b>19 Empleados del Departamento</b>				<b>123,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,500.00</b>		
<b>7 Empleados de la Nomina</b>				<b>52,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,500.00</b>		

artifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y glamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del e concede la Ley.

  
 \_\_\_\_\_  
 ALCALDE MUNICIPAL

Aprobado: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

Fecha: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 ENC. DE NOMINA

  
 \_\_\_\_\_  
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal De Hato Damas (7220)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: COORDINACION,EJECUCION Y FISCALIZACION(211202)  
 PROGRAMA: 1100000100 CLASIFICADOR: 211202  
 MES DE: ENERO DEL 2021

HOJA No.: 1  
 COMP. No.:2021-00012  
 PRESUP. AÑO: 2021

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS							
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: <u>ORNATO Y LIMPIEZA</u>												
4522	BENITO DIVISON LUCAS	OBRERO	002-0034782-1	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	35231	
4539	BRIAN SILVA	OBRERO	402-1333003-4	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	35232	
4543	CALIXTA TEJEDA MARTINEZ	OBRERO	002-0119336-4	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	35233	
4537	CRISTIAN MILIANO	OBRERO	002-0030978-9	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	35234	
4544	FLORENTINO RODRIGUEZ GUERRERO	OBRERO	002-0148691-7	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	35235	
4546	JOSE ALCANTARA TIBURCIO	OBRERO	002-0134501-4	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	35236	
4536	JOSE DOMINGO PINEDA GARCIA	OBRERO	002-0029105-2	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	35237	
4542	JOSE MANUEL MILIANO MONTAÑO	OBRERO	002-0156218-8	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	35238	
4540	MARIO ABAD LORENZO	OBRERO	002-0100226-8	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	35239	
4545	RAFAEL PEREZ	OBRERO	068-00220279-5	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	35240	
4547	REYMUNDO MALENO	OBRERO	002-0028147-5	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	35241	
4541	RUBEN BRITO MARTINEZ	OBRERO	002-0150383-6	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	35242	
<b>12 Empleados de la Nomina</b>				<b>71,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,000.00</b>		

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.



Aprobado: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal De Hato Damas (7220)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACION MUNICIPAL SERVICIOS(211101)  
 PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: 211101  
 MES DE: ENERO DEL 2021

HOJA No.: 3  
 COMP. No.:2021-00011  
 PRESUP. AÑO: 2021

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS							
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: <u>SINDICATURA</u>												
4441	YSA IDDELY ALCANTARA SANCHEZ	JURIDICA	002-0153295-9	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	35230	
<b>26 Empleados del Departamento</b>				<b>168,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186.55</b>	<b>197.60</b>	<b>3,922.29</b>	<b>4,306.44</b>	<b>163,693.56</b>		
<b>28 Empleados de la Nomina</b>				<b>181,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186.55</b>	<b>197.60</b>	<b>3,922.29</b>	<b>4,306.44</b>	<b>176,693.56</b>		

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL





**TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal De Hato Damas (7220)**  
**NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACION MUNICIPAL SERVICIOS(211101)**  
**PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: 211101**  
**MES DE: ENERO DEL 2021**

HOJA No.: 2  
COMP. No.:2021-00011  
PRESUP. AÑO: 2021

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	VALORES EN RD\$					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					DESCUENTOS							
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
<b>DEPARTAMENTO: SINDICATURA</b>												
4492	BENANCIO ESTEBAN HERNANDEZ ADVINCOL	CHOFER	002-0052119-3	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	35205	_____
4467	DANLUIS JOSIEL PINEDA MARTINEZ	ENC. OFICINA A. INFORMACION	402-1048501-3	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	35206	_____
67	DOMINGO HERRERA	2DO.ALCALDE DAZA	104-0005460-6	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	35207	_____
4488	FAUSTO CRISTIAN RODRIGUEZ NIVAR	ENC.DE ALMACEN	002-0136039-3	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	35208	_____
4507	FEDERICO PEREYRA CORREA	ALCALDE PEDANEO	002-0028190-5	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	35209	_____
910	FELICIANO GUILLEN	CHOFER	002-0030888-0	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	35210	_____
4380	FELIX VENTURA ASENCIO ARAUJO	SUPERVISOR ALCARDE PEDANEO	002-0030469-9	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	35211	_____
4508	FRANCISCO CORREA	ALCALDE PEDANEO	002-0026789-6	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	35212	_____
4484	GENESIS BRIGITT BELTRE VARGAS	ASISTENTE DE DEPT.COMPRA	002-0184838-9	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	35213	_____
4472	JOSE GREGORIO LINARES MARTINEZ	MENSAJERO	002-0143059-2	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	35214	_____
313	JOSE OSCAR MATEO GUANTE	ENC. ACUEDUCTO DAZA	002-0110002-1	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	35215	_____
1056	JUAN AMADOR TOLEDO	CHOFER	002-0088853-5	10,000.00	0.00	0.00	0.00	3,922.29	3,922.29	6,077.71	35216	_____
4482	JUAN JAVIER SANCHEZ	SUPERVISOR DE BRIGADA	002-0169678-8	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	35217	_____
4506	MANAURIS MARTINEZ	ALCARDE PEDANEO	002-0169570-7	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	35218	_____
23	MANUEL RAMIREZ MARDONADO	ALCALDE PEDANEO	002-0030361-8	3,000.00	0.00	86.10	91.20	0.00	177.30	2,822.70	35219	_____
4468	MARIANO CASTILLO MARTINEZ	ACCESO A LA INFORMACION	402-2001970-3	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	35220	_____
924	MAXIMINO AMPARO	SEGUNDO ALCALDE	002-0059382-0	2,000.00	0.00	28.70	30.40	0.00	59.10	1,940.90	35221	_____
4510	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS	MENSAJERO	402-2826720-5	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	35222	_____
4491	MIGUEL ARCENIO RUIZ RUIZ	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	002-0110813-1	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	35223	_____
4471	MIRIAN ALTAGRACIA RIVAS CABRAL	DIRECTORA DE COMUNICACIONES	002-0144391-8	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	35224	_____
4494	NATALY TOLEDO GARCIA	RECEPCIONISTA	002-0162953-2	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	35225	_____
4476	SANTOS TAVERAS MARTINEZ	ENC. DE TRANSPORTACION	002-0060053-4	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	35226	_____
31	TEODORO PINEDA JAQUEZ	ALCARDE PEDANEO	002-0029107-8	3,000.00	0.00	71.75	76.00	0.00	147.75	2,852.25	35227	_____
829	TEODORO TIBREY CASTILLO	SEGUNDO ALCALDE	002-0059731-8	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	35228	_____
4483	WILSON RAFAEL GARCIA VEGA	ELECTRICISTA	002-0164034-9	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	35229	_____



TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal De Hato Damas (7220)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACION MUNICIPAL SERVICIOS(211101)  
 PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: 211101  
 MES DE: ENERO DEL 2021

HOJA No.: 1  
 COMP. No.:2021-00011  
 PRESUP. AÑO: 2021

VALORES EN RD\$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: <u>ORNATO Y LIMPIEZA</u>												
656	BACILIO ABAD RUIZ	SUPERVISOR DE BRIGADA	002-0096016-9	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	35203	_____
4460	JOSE ELIAS DE JESUS FRIAS	ENC. DE ASUSNTO COMUNITARIO	002-0028444-6	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	35204	_____
<b>2 Empleados del Departamento</b>				<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>		





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2021**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos						Presupuesto			Percibido									
Tipo	Conce pto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
1	1				<b>INCREMENTO DE FONDOS DE TERCEROS</b>					175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	1.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30		102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta		30		102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30		102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	1.00
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones		30		102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	1.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30		102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30		102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	1.00
1	4									31,769,873.00	0.00	31,769,873.00	0.00	6,719,557.00	6,719,557.00	0.21	25,050,316.00	0.79
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20		100	19,061,924.00	0.00	19,061,924.00	0.00	4,601,625.00	4,601,625.00	0.24	14,460,299.00	0.76
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley		20		100	12,707,949.00	0.00	12,707,949.00	0.00	2,117,932.00	2,117,932.00	0.17	10,590,017.00	0.83
1	5									75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	1.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30		102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	1.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30		102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	1.00
3	2									10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	9,809,000.00	9,809,000.00	0.98	191,000.00	0.02
3	2	1	3	01	Incremento de préstamos de corto plazo		50		099	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	9,809,000.00	9,809,000.00	0.98	191,000.00	0.02
<b>TOTAL RD\$</b>										<b>42,019,873.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,019,873.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,528,557.00</b>	<b>16,528,557.00</b>	<b>0.39</b>	<b>25,491,316.00</b>	<b>0.61</b>

  
Preparado por

  
Revisado por

  
Aprobado por



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





# *Junta Municipal del Distrito de Hato Damas*

Fundado el 13 de Agosto de 2004

GESTIÓN 2020-2024

*“Dios lo puede todo”*

## **Resolución No. 01-2021.**

**CONSIDERANDO:** Que el alcalde de este Distrito de la Junta Municipal de Hato Damas, ha enviado a la Sala Capitular, el oficio marcado con el **No.11 de fecha 21 del mes de Diciembre del año 2020**, en solicitud de conocimiento, estudio y aprobación del presupuesto del 2021.

**CONSIDERANDO:** Que el Distrito Nacional y Los Municipios constituyen las entidades básicas del territorio, en donde las comunidades ejercen todas sus actividades, estando representadas por sus ayuntamientos, como gobierno locales que son, deben garantizar y promover el bienestar social, económico y la prestación de servicios eficientes a todos los municipios.

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

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

**VISTA:** La Constitución de la República Dominicana.

**VISTA:** Que la Ley 176-07 del Distrito Nacional y Los Municipios.

**VISTA:** El oficio de fecha 21/12/2020.

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

---

**RNC: 430044466**

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

## RESUELVE:

**PRIMERO:** Aprobar como la presente aprueba, el Presupuesto de la Junta Distrital de Hato Damas para el año 2021, por un valor de **RD\$ 42,019,873.00** ( cuarenta y dos millones diez y nueve mil ochocientos setenta y tres pesos.), de los cuales **RD\$ 32,019,873.00** ( treinta y dos millones diez y nueve mil ochocientos setenta y tres pesos ) son del Presupuesto Nacional que recibiremos del Gobierno Central y **RD\$ 10,000,000.00** ( diez millones ) corresponden al préstamo realizado por el Ayuntamiento a la Cooperativa de Ahorros y Créditos El Progreso.

**SEGUNDO:** Comunicar la presente resolución a la administración Municipal para su ejecución.

**DADA:** En el Distrito Municipal de Hato Damas, Municipio de San Cristóbal R.D a los **08 días del mes de enero del año 2021.**

**Félix Antonio Alcántara Castillo**  
Director

**Ángel Mateo Miliano**  
Vocal Presidente



**LIC. Sunilda Correa Correa**  
Secretaria de la Sala







## *Junta Municipal del Distrito de Hato Damas*

Fundado el 13 de Agosto de 2004

GESTIÓN 2020-2024

*“Dios lo puede todo”*

### **RESOLUCIÓN NO. 02-2021.**

**CONSIDERANDO:** Que el alcalde de este Distrito de la Junta Municipal de Hato Damas, ha enviado a la Sala Capitular, el oficio marcado con el **No.10 de fecha 21 del mes de Diciembre del año 2020**, en solicitud de aprobación de la tabla de Cobro de Arbitrios.

**CONSIDERANDO:** Que la tarifas de Arbitrios y Rentas Distritales que en esta Corporación Distrital, de una readecuación al valor actual de la Moneda Nacional.

**CONSIDERANDO:** Que la Comisión Revisora de este Concejo Edificio y los departamentos de readecuación de esta Corporación Distrital, discutieron, analizaron y consensuaron la readecuación de las Tarifas de Arbitrios y Rentas Distritales.

**VISTA:** La Constitución de la República Dominicana.

**VISTA:** Que la Ley 176-07 del Distrito Nacional y Los Municipios.

**VISTA:** Que el capítulo 2 del artículo 274 de Arbitrios Municipales.

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

---

**RNC: 430044466**

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



## **RESUELVE:**

**PRIMERO:** Aprobar como la presente aprueba la tabla de recaudaciones de las tarifas de Arbitrios y Rentas Distrital para ser aplicada por los departamentos de recaudaciones de este Ayuntamiento en la forma siguiente:

### **REGLON A**

**RESIDENCIALES:** pagar una tarifa de **RD\$ 30.00** (treinta pesos) mensuales.

### **NEGOCIOS IMPROVISADOS:**

- Ventorrillos
- Gomerías
- Centro Digitales
- Cafeterías
- Barberías
- Carwash:

Estos negocios deben pagar una tarifa de **RD\$ 100.00** (cien pesos) mensuales.

- **Salones:** pagar una tarifa de **RD\$80.00** (ochenta pesos) mensual

### **REGLON B**

#### **NEGOCIOS NORMALES:**

- Repuestos
- Tiendas
- Farmacias
- Pica pollos
- Gomerías en zona urbana
- Panaderías
- Ferretería
- Veterinarias

- Financieras
- Villares

Estos negocios deben de pagar una tarifa de **RD\$200.00** (doscientos pesos) mensuales.

## **REGLON C**

### **NEGOCIOS DE ALTA GAMAS:**

#### **Grupo A:**

- Zona Franca
- Bomba de gasolina
- Bomba de gas
- Entre otras
- Villas
- Hoteles

Estos negocios deben pagar una tarifa de **RD\$1,000.00** (mil pesos) mensuales

#### **Grupo B**

- Clínicas privadas
- Disco terraza
- Drinks
- Bar
- Supermercado
- Distribuidora de agua
- Plaza
- Distribuidoras eléctricas

Estos negocios deben pagar una tarifa de **RD\$ 300.00** (trescientos pesos) mensuales.

**REGLON D**

- **Galleras:** pagar una tarifa de **RD\$ 500.00** (quinientos pesos) mensuales.

**SEGUNDO:** Comunicar la presente resolución a la administración Municipal para su ejecución.

**DADA:** En el Distrito Municipal de Hato Damas, Municipio de San Cristóbal R.D A LOS **15 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021.**

**Félix Antonio Alcántara Castillo**

Director

*ángel mateo miliano*

**Ángel Mateo Miliano**

Vocal Presidente



*Sunilda*

**LIC. SUNILDA CORREA CORREA**

Secretaria de la Sala







# *Junta Municipal del Distrito de Hato Damas*

Fundado el 13 de Agosto de 2004

GESTIÓN 2020-2024

*“Dios lo puede todo”*

## **Resolución No. 03-2021.**

**CONSIDERANDO:** Que el Distrito Nacional y Los Municipios constituyen las entidades básicas del territorio, en donde las comunidades ejercen todas sus actividades, estando representada por sus ayuntamientos, que como gobierno locales, deben garantizar y promover el bienestar social, económico y los servicios eficientes a todos los munícipes.

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

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

**VISTA:** La Constitución de la República Dominicana.

**VISTA:** La Ley No. 176-07, de Organización Municipal.

**VISTA:** Que en el artículo 340 del régimen de transferencias de la Ley 176-07, del Distrito Nacional y Los Municipios.

**VISTA:** La Ley de Presupuesto No.423-06, de fecha 4 de diciembre de 2006.

---

**RNC: 430044466**

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

**VISTA:** El oficio **NO. 02**, Enviado por el Director y la Tesorera de la Junta Distrital de Hato Damas de fecha **02 del mes de febrero del año 2021**.

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

### **RESUELVE:**

**PRIMERO:** Facultar como en efecto se autoriza al director de la Junta Municipal de Hato Damas **Lic. Félix Antonio Alcántara Castillo**, a realizar una concepción de crédito presupuestario 2020, para pasar de las cuentas de Personal y de Servicios Municipales, los montos de 841,400.00 y 609,000.00 a la cuenta de Inversión, al clasificador 227103-Limpieza, desmalezamiento de tierra y terreno. Están detalladas de la siguiente forma:

#### **PERSONAL**

211401-Sueldo Anual 13.	90,000.00
42131-Disminucion de Préstamos	595,000.00

#### **ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**

211401-Sueldo Anual 13	1,400.00
215101-Seguro de Salud	25,000.00
215101-Seguro de Pensiones	30,000.00

#### **NORMAS Y SEGUIMIENTO**

215101- Seguro de Salud	50,000.00
211501-Prestaciones Económicas	50,000.00

<b>TOTAL</b>	<b><u>841,400.00</u></b>
--------------	--------------------------

## **SERVICIOS MUNICIPALES**

### **Coordinación y ejecución de obras**

211401. Sueldo Anual 13	90,000.00
-------------------------	-----------

## **MANEJO DE RESIDUO SOLIDO**

211401-Sueldo Anual 13	189,000.00
211501- Prestaciones Económicas	140,000.00
215101- Seguro de Salud	12,000.00
215201-Seguro de Pensiones	17,000.00
215301-Seguros de Riesgos Laborales	10,000.00

## **SERVICIOS Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS**

211202-Sueldo de Personal Nominal	49,000.00
-----------------------------------	-----------

## **ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES**

211202-Sueldo Personal Nominal	20,000.00
211401- Sueldo Anual13	30,000.00
241202- Ayuda Y Donaciones	52,000.00

<b>Total</b>	<b><u>609,000.00</u></b>
--------------	--------------------------



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

**DADA:** En el Distrito Municipal de Hato Damas, Municipio de San Cristóbal R.D a los **03 días del mes de febrero del año 2021.**



**Félix Antonio Alcántara Castillo**  
Director JDHD

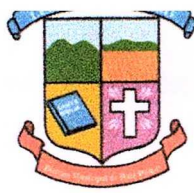


**Ángel Mateo Miliano**  
Vocal presidente



**Juana M. Jiménez Marte**  
Secretaria de la Sala





# *Junta Municipal del Distrito de Hato Damas*

Fundado el 13 de Agosto de 2004

GESTIÓN 2020-2024

*“Dios lo puede todo”*

**Resolución Núm. 04-2021, que aprueba la nueva estructura organizativa para la Junta de Distrito de Hato Damas, provincia de San Cristóbal.**

**CONSIDERANDO:** Que la Constitución de la República, consagra el principio de la calidad y la eficiencia en los servicios públicos prestados por el Estado, los cuales están destinados a la satisfacción del interés colectivo.

**CONSIDERANDO:** Que el artículo Núm. 199 de la Constitución de la República establece que los Municipios y los Distritos Municipales constituyen la base del sistema político administrativo local, son personas jurídicas de derecho público, responsables de sus actuaciones, gozan de patrimonio propio, de autonomía presupuestaria, con potestad normativa, administrativa y de uso de suelo, fijadas de manera expresa por la ley y sujetas al poder de fiscalización del Estado y al control social de la ciudadanía, en los términos establecidos por la Constitución y las leyes.

**CONSIDERANDO:** Que por constituir el Gobierno Local la entidad política administrativa básica asentada en un territorio determinado y que representa el nivel de gobierno más cercano a los (las) ciudadanos(as), debe utilizar modelos y técnicas de gestión y de administración que le permita mejorar su rendimiento y ofrecer servicios públicos de calidad.

**CONSIDERANDO:** Que los Gobiernos Locales, dentro del marco de la autonomía que los caracteriza, deben promover el desarrollo y la integración de su territorio, el mejoramiento sociocultural de sus habitantes y la participación efectiva de las comunidades en el manejo de los asuntos públicos locales, con la finalidad de obtener como resultado mejoras en la calidad de vida, preservando el medio ambiente, los patrimonios históricos y culturales, así como la protección de los espacios de dominio público.

**CONSIDERANDO:** Que el artículo Núm. 204 de la Constitución de la República Dominicana establece que el Estado propiciará la transferencia de competencias y recursos hacia los gobiernos locales, de conformidad con esta Constitución y la ley. La implementación de estas transferencias conllevará políticas de desarrollo institucional, capacitación y profesionalización de los recursos humanos.

---

**RNC: 430044466**

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

**CONSIDERANDO:** Que en el artículo Núm. 7 de la Ley Orgánica 01-12, Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana de 2012, se establece como primer eje la procura de un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantice la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.

**CONSIDERANDO:** Que en el artículo Núm. 21 de la Ley Orgánica 01-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana, se establece un objetivo específico vinculado a impulsar el desarrollo local, provincial y regional, mediante el fortalecimiento de las capacidades de planificación y gestión de los municipios, la participación de los actores sociales y la coordinación con otras instancias del Estado, a fin de potenciar los recursos locales y aprovechar las oportunidades de los mercados globales a través, entre otras, fortalecer las capacidades técnicas, gerenciales y de planificación de los gobiernos locales para formular y ejecutar políticas públicas de manera articulada con el Gobierno Central.

**CONSIDERANDO:** Que el artículo Núm. 201 de la Constitución Política Dominicana establece que el gobierno del Distrito Nacional y los Municipios estarán cada uno a cargo del Ayuntamiento, constituido por dos órganos complementarios entre sí, el Concejo de Regidores y la Alcaldía. El Concejo de Regidores como órgano exclusivamente normativo, reglamentario y de fiscalización y la Alcaldía como el órgano ejecutivo del Ayuntamiento.

**CONSIDERANDO:** Que la ley Núm. 41-08 de Función Pública, del 18 de enero de 2008, y que crea la Secretaría de Estado, hoy Ministerio de Administración Pública (MAP), establece que corresponde a este ministerio propiciar el fortalecimiento institucional, garantizar el más alto nivel de efectividad, calidad y eficiencia de la función del Estado y asignar el respeto de los derechos de los servidores públicos; así como también, evaluar y proponer las reformas de las estructuras, revisar y aprobar los manuales de procedimientos y organización y organigramas que eleven para su consideración los órganos y entidades de la Administración Pública.

**CONSIDERANDO:** Que en el artículo Núm. 32, literal (a) de la Ley Núm. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios se establece que los ayuntamientos organizarán sus estructuras internas, y los puestos correspondientes, de acuerdo con sus necesidades y conveniencias sin otros límites que los establecidos en la ley.

**CONSIDERANDO:** Que en el párrafo II del mencionado artículo, se establece que la estructura organizativa debe estar en correspondencia y justificada en función de las competencias que asuma cada Ayuntamiento o Junta de Distrito Municipal.

**CONSIDERANDO:** Que la estructura organizativa y de cargos de la Junta de Distrito Municipal de Hato Damas debe estar orientada en función de la misión, objetivos y estrategias institucionales, tomando en cuenta las modernas corrientes de gestión, de forma tal, que se racionalicen los recursos disponibles y cumpla con eficiencia y eficacia su rol dentro del plan general de desarrollo.



**CONSIDERANDO:** Que la aprobación de la estructura organizativa, manual de funciones y descripción de puestos es una competencia del Concejo de Vocales a propuesta de Director(a) Municipal.

**VISTA:** La Constitución de la República Dominicana, del 13 de junio del 2015.

**VISTA:** La Ley Orgánica 01-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana, del 25 de enero del 2012.

**VISTA:** La Ley Núm. 247-12, Orgánica de la Administración Pública, del 9 de agosto del 2012.

**VISTA:** La Ley Núm. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, de fecha 17 de julio del 2007.

**VISTA:** La Ley Núm. 41-08, del 16 de enero de 2008, de Función Pública, que crea el Ministerio de Administración Pública.

**VISTA:** La Ley Núm. 200-04, de fecha 28 de julio de 2004, Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, que crea la Oficina de Acceso a la Información, y su reglamento de aplicación establecido mediante el Decreto No. 130-05 del 25 de febrero de 2005.

**VISTO:** El Decreto Núm. 527-09, del 21 de julio de 2009, mediante el cual crea el Reglamento de Estructura Organizativa, Cargos y Política Salarial (De Aplicación de la Ley Núm. 41-08).

**VISTA:** La Resolución Núm. 53-2017, que aprueba la Guía para el Análisis y Diseño de las Estructuras Organizativas de los Ayuntamientos y Juntas de Distrito Municipales.

**VISTA:** La Resolución Núm. 068-2015, del 1ro. De septiembre de 2015, que aprueba los Modelos de Estructura Organizativa de las para las Unidades de Recursos Humanos.

**VISTA:** La Resolución Núm. 30-2014, del 1ro. De julio de 2014, que aprueba los Modelos de Estructura Organizativa de las Unidades Jurídicas en el Sector Público.

**VISTA:** La Resolución Núm. 51-2013, del 03 de diciembre de 2013, que aprueba los Modelos de Estructura Organizativa de las Unidades de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).

**VISTA:** La Resolución Núm. 14-2013 del once (11) de abril del 2013, que aprueba los Modelos de Estructura Organizativa de las Unidades Institucionales de Planificación y Desarrollo (UIPyD).

**VISTA:** La Resolución Núm. 194-2012, del 01 de agosto de 2012, que aprueba la Estructura Organizativa y de Cargos de las Oficinas de Acceso a la Información Pública.

**VISTA:** La Resolución Núm. 05-09 del 4 de marzo del 2009, que modifica el instructivo para el Análisis y Diseño de Estructuras Organizativas en el Sector Público aprobado mediante Resolución Núm. 78-06, del 23 de noviembre del 2006.

**VISTO:** El Informe Diagnóstico Organizacional de la Junta Municipal del Distrito de Hato Damas, elaborado por la Dirección de Diseño Organizacional del Ministerio de Administración Pública (MAP), presentado a este Concejo de Regidores por el Alcalde de este distrito, conjuntamente con el personal técnico de dicho Ministerio, que se adjunta y es parte de la presente resolución.

El Concejo de Vocales, en uso de sus facultades legales:

### **RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Aprobar la estructura organizativa y el organigrama de la Junta de Distrito de Hato Damas presentado por el señor Alcalde y elaborado por el Ministerio de Administración Pública, documento que se adjunta a esta resolución y es parte de la misma, que incluye el establecimiento de forma progresiva de las Unidades Normativas o de Máxima Dirección, las Unidades Auxiliares o de Apoyo y las Unidades Sustantivas u Operativas.

Se incluyen en el organigrama de la Junta de Distrito los órganos consultivos de apoyo a la gestión municipal, establecidos en la Ley Núm. 176-07, de acuerdo al siguiente detalle:

#### **UNIDADES DE MAXIMA DIRECCION:**

- Director Municipal
- Subdirector Municipal
- Junta de Vocales
- Secretaría del Concejo

#### **UNIDADES ASESORAS:**

- Sección de Recursos Humanos
- Representante Oficina de Libre Acceso a la Información

#### **UNIDADES DE APOYO:**

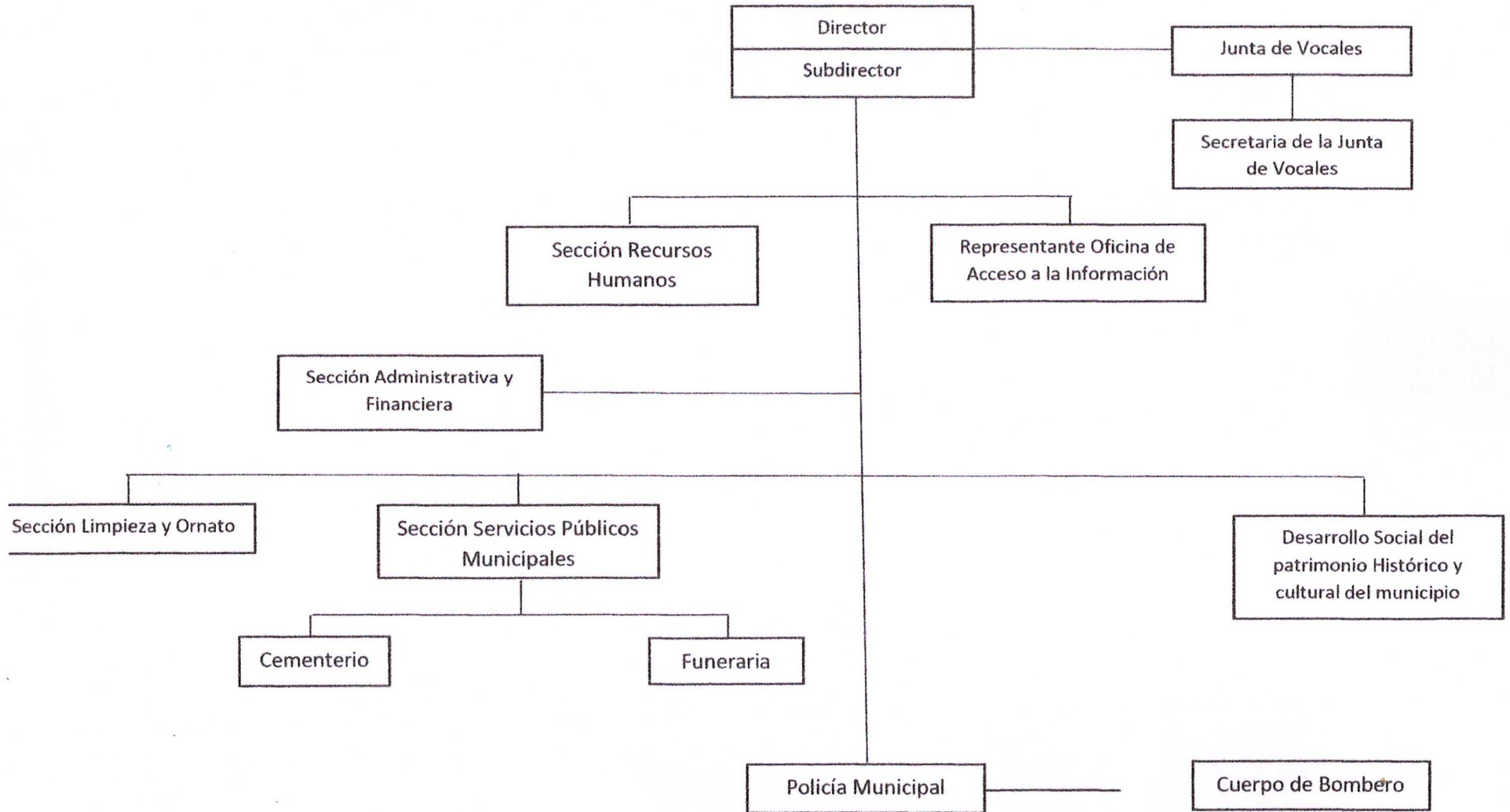
- División Administrativa Financiera
- \*Sección Servicios Generales

#### **UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS:**

- Sección Limpieza y Ornato
- División Servicios Públicos Municipales
- Policía Municipal
- \*Cementerio
- \*Matadero



## ORGANIGRAMA JUNTA DE DISTRITO DE HATO DAMAS





- Sección Preservación del Patrimonio Histórico y Cultural del Municipio

**UNIDADES DESCONCENTRADAS:**

- Cuerpo de Bomberos

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Se faculta al Director para que en coordinación y sinergia con el Ministerio de Administración Pública presente a este Concejo de Vocales para su revisión y posterior aprobación el Manual de Organización y Funciones, y demás herramientas que se desarrollen durante el proceso de fortalecimiento institucional de la Junta Municipal del Distrito de Hato Damas, de acuerdo a dicha estructura organizativa y el organigrama aprobado por esta Junta de Distrito.

**ARTÍCULO TERCERO:** Se instruye al área Administrativa, Financiera y de Recursos Humanos a realizar las coordinaciones y gestiones pertinentes a fin de implementar efectivamente y en el menor tiempo posible la estructura organizativa aprobada en la presente resolución.

**ARTÍCULO CUARTO:** Se instruye al área de Recursos Humanos a implementar la nueva estructura organizativa y a coordinar los ajustes necesarios en nómina.

**DADA Y FIRMADA** en el Distrito de Hato Damas, Provincia de San Cristóbal, a los tres (03) días del mes de febrero del año Dos Mil Veintiuno (2021); año 177 de la Independencia y 157 de la Restauración de la República.

**Aprobado por:**

*Angel Mateo Miliano*

**Ángel Mateo Miliano**

Presidente de la Junta

*Félix Alcántara*

**Félix Alcántara**

Director Municipal



*Juana M. Jiménez Marte*

**Juana M. Jiménez Marte**

Secretaria de la Junta



**Refrendada por: Ministerio de Administración Pública**

\_\_\_\_\_  
**Lic. Darío Castillo Lugo**  
**Ministro de Administración Pública**



# *Junta Municipal del Distrito de Hato Damas*

Fundado el 13 de Agosto de 2004

GESTIÓN 2020-2024

*“Dios lo puede todo”*

## **Resolución No. 06-2021.**

**CONSIDERANDO:** Que el Director de este Distrito de la Junta Municipal de Hato Damas, ha enviado a la Sala Capitular, el oficio marcado con el **No. 15 de fecha 26 del mes de febrero del año 2021**, en solicitud de autorización de viaje oficial a Estados Unidos.

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

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

**VISTA:** La Constitución de la República Dominicana.

**VISTA:** La Ley No. 176-07, de Organización Municipal.

---

**RNC: 430044466**

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

**VISTA:** Que en el artículo 63, sobre la Ausencia Temporal del Sindico/a de Ley 176-07, del Distrito Nacional y Los Municipios.

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

### **RESUELVE:**

**PRIMERO:** Facultar como en efecto se autoriza al director de la Junta Municipal de Hato Damas **Lic. Félix Antonio Alcántara Castillo**, a realizar un viaje al exterior en respuesta a una invitación cursada por la prestigiosa Fundación Internacional Lloyd T. Griffin para visita oficial a la Alcaldía de Central Fall en el estado de Rhode Island, Estados Unidos. Dicho viaje tendrá una duración de **14 días**, a partir del **10 de marzo del año 2021**, e incluyen la siguiente agenda de actividades y visitas:

- Alcaldía de Central Fall, Rhode Island
- Alcaldía de Providence, Rhode Island
- Gobernación del estado Rhode Island
- Club Juan Pablo Duarte
- Latino Construction Workers Association (LCWA)
- Delegación congresual del estado de Rhode Island en Washington D.C.
- Congresistas y Senadores del estado Rhode Island

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



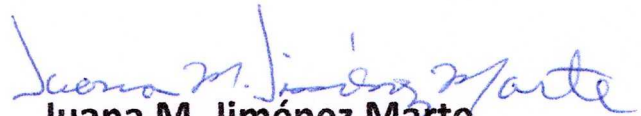
**DADA:** En el Distrito Municipal de Hato Damas, Municipio de San Cristóbal R.D a los **26 días del mes de febrero del año 2021.**



**Félix Antonio Alcántara Castillo**  
Director JDHD



**Ángel Mateo Miliano**  
Vocal presidente



**Juana M. Jiménez Marte**  
Secretaria de la Sala



## Notificación de Transferencia propia

T
---

TuB@ncoBanreservas <TuBanco@banreservas.com>  
Vie 26/2/2021 2:46 PM

.

.

.

Para:

• Usted

### Estimado Cliente

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

**Transacción:** Transferencia propia  
**Origen:** JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA, Cuenta Corriente DOP \*\*\*36-1  
**Destino:** JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA, Cuenta Corriente DOP \*\*\*99-8  
**Monto:** DOP 441,283.63  
**Concepto:** transferencia de ley  
**Fecha/Hora:** 26/02/2021 10:42:38 a. m.  
**Núm. Operación:** 22907018872

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

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

## Notificación de Transferencia propia

TuB@ncoBanreservas <TuBanco@banreservas.com>

Lun 1/3/2021 5:51 PM

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

### Estimado Cliente

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

<b>Transacción:</b>	<b>Transferencia propia</b>
<b>Origen:</b>	<b>JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA, Cuenta Corriente DOP ***36-1</b>
<b>Destino:</b>	<b>JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA, Cuenta Corriente DOP ***99-8</b>
<b>Monto:</b>	<b>DOP 197,894.58</b>
<b>Concepto:</b>	<b>completivo transferencia corrien de ley</b>
<b>Fecha/Hora:</b>	<b>01/03/2021 01:50:24 p. m.</b>
<b>Núm. Operación:</b>	<b>22926683985</b>

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

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



## Notificación de Transferencia propia

TuB@ncoBanreservas <TuBanco@banreservas.com>

Lun 1/3/2021 5:03 PM

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

### Estimado Cliente

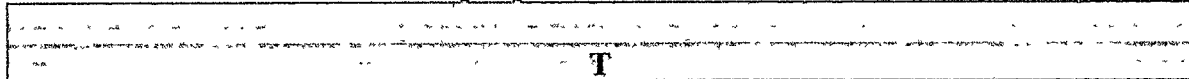
**Le notificamos que se realizó la siguiente transacción en TuB@nco Banreservas:**

<b>Transacción:</b>	<b>Transferencia propia</b>
<b>Origen:</b>	<b>JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA, Cuenta Corriente DOP ***36-1</b>
<b>Destino:</b>	<b>JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA, Cuenta Corriente DOP ***00-5</b>
<b>Monto:</b>	<b>DOP 1,058,996.00</b>
<b>Concepto:</b>	<b>transferencia de capital de ley</b>
<b>Fecha/Hora:</b>	<b>01/03/2021 01:02:37 p. m.</b>
<b>Núm. Operación:</b>	<b>22926158091</b>

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

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

## Notificación de Transferencia propia



TuB@ncoBanreservas <TuBanco@banreservas.com>  
Vie 26/2/2021 2:47 PM



•  
•  
•

Para:

• Usted

### Estimado Cliente

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

**Transacción:** Transferencia propia  
**Origen:** JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA, Cuenta Corriente DOP \*\*\*36-1  
**Destino:** JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA, Cuenta Corriente DOP \*\*\*98-0  
**Monto:** DOP 547,183.23  
**Concepto:** transferencia de ley  
**Fecha/Hora:** 26/02/2021 10:44:29 a. m.  
**Núm. Operación:** 22907044465

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

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

**Estimado Cliente**

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

**Transacción:                    Transferencia propia**  
**Origen:                         JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA, Cuenta Corriente DOP \*\*\*36-1**  
**Destino:                        JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA, Cuenta Corriente DOP \*\*\*98-0**  
**Monto:                         DOP 245,385.49**  
**Concepto:                     completivo transferencia corriente febre**  
**Fecha/Hora:                  01/03/2021 01:52:17 p. m.**  
**Núm. Operación:             22926704378**

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

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



## Notificación de Transferencia propia

TuB@ncoBanreservas <TuBanco@banreservas.com>

Vie 26/2/2021 2:47 PM

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

### Estimado Cliente

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

<b>Transacción:</b>	<b>Transferencia propia</b>
<b>Origen:</b>	<b>JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA, Cuenta Corriente DOP ***36-1</b>
<b>Destino:</b>	<b>JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA, Cuenta Corriente DOP ***10-4</b>
<b>Monto:</b>	<b>DOP 70,529.13</b>
<b>Concepto:</b>	<b>transferencia de ley</b>
<b>Fecha/Hora:</b>	<b>26/02/2021 10:46:08 a. m.</b>
<b>Núm. Operación:</b>	<b>22907066059</b>

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

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

## Notificación de Transferencia propia

TuB@ncoBanreservas <TuBanco@banreservas.com>

Lun 1/3/2021 5:54 PM

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

### Estimado Cliente

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

<b>Transacción:</b>	<b>Transferencia propia</b>
<b>Origen:</b>	<b>JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA, Cuenta Corriente DOP ***36-1</b>
<b>Destino:</b>	<b>JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA, Cuenta Corriente DOP ***10-4</b>
<b>Monto:</b>	<b>DOP 31,628.94</b>
<b>Concepto:</b>	<b>completivo transferencia corriente febre</b>
<b>Fecha/Hora:</b>	<b>01/03/2021 01:53:24 p. m.</b>
<b>Núm. Operación:</b>	<b>22926716323</b>

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

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

## Notificación de Transferencia propia

<b>T</b>
----------

TuB@ncoBanreservas <TuBanco@banreservas.com>  
Mié 24/3/2021 5:56 PM

□  
.  
.  
.

Para:

• Usted

### Estimado Cliente

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

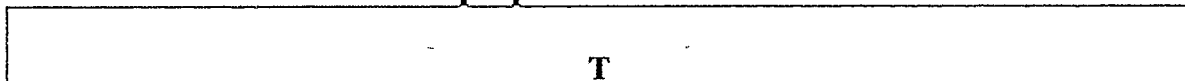
**Transacción:** Transferencia propia  
**Origen:** JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA, Cuenta Corriente DOP \*\*\*36-1  
**Destino:** JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA, Cuenta Corriente DOP \*\*\*99-8  
**Monto:** DOP 639,263.64  
**Concepto:** transferencia de ley marzo  
**Fecha/Hora:** 24/03/2021 01:56:06 p. m.  
**Núm. Operación:** 23076205361

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

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



## Notificación de Transferencia propia



TuB@ncoBanreservas <TuBanco@banreservas.com>  
Mié 24/3/2021 5:57 PM



.

.

.

Para:

• Usted

### Estimado Cliente

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

**Transacción:** Transferencia propia  
**Origen:** JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA, Cuenta Corriente DOP \*\*\*36-1  
**Destino:** JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA, Cuenta Corriente DOP \*\*\*00-5  
**Monto:** DOP 1,058,966.00  
**Concepto:** transferencia de ley marzo  
**Fecha/Hora:** 24/03/2021 01:56:51 p. m.  
**Núm. Operación:** 23076212608

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

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

## Notificación de Transferencia propia

T
---

TuB@ncoBanreservas <TuBanco@banreservas.com>

Mié 24/3/2021 5:59 PM



•

•

•

Para:

• Usted

### Estimado Cliente

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

<b>Transacción:</b>	<b>Transferencia propia</b>
<b>Origen:</b>	<b>JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA, Cuenta Corriente DOP ***36-1</b>
<b>Destino:</b>	<b>JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA, Cuenta Corriente DOP ***98-0</b>
<b>Monto:</b>	<b>DOP 792,674.63</b>
<b>Concepto:</b>	<b>transferencia de ley marzo</b>
<b>Fecha/Hora:</b>	<b>24/03/2021 01:58:14 p. m.</b>
<b>Núm. Operación:</b>	<b>23076224891</b>

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

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