

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

Cuenta: Gastos de Personal

| Clasificador: Normas y Seguimientos-Sueldos fijos | | | | |
|---|------------|---|-------------------|-------------------|
| Fecha | CG #. | Nombre | Cks. # | Monto |
| 2021-04-28 | 2021-00162 | TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) - ABRI | 11417-11421 | 104,773.42 |
| 2021-04-30 | 2021-00234 | BAN RESERVAS | | 41,799.83 |
| | | | Sub-Total: | 146,573.25 |

| Clasificador: Normas y Seguimientos-Gastos de representación en el país | | | | |
|---|------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| Fecha | CG #. | Nombre | Cks. # | Monto |
| 2021-04-28 | 2021-00175 | CELENIA PINEDA FRIAS | 11441 | 3,500.00 |
| 2021-04-28 | 2021-00177 | MACIEL ESCOBOSO SANCHEZ | 11439 | 5,000.00 |
| 2021-04-28 | 2021-00174 | ANGEL MATEO MILIANO | 11442 | 3,500.00 |
| | | | Sub-Total: | 12,000.00 |

| Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Sueldos fijos | | | | |
|--|------------|--|-------------------|-------------------|
| Fecha | CG #. | Nombre | Cks. # | Monto |
| 2021-04-28 | 2021-00163 | TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÃ'N MUNICIPAL (211101) - | 11422-11429 | 189,140.85 |
| 2021-04-30 | 2021-00234 | BAN RESERVAS | | 3,728.96 |
| | | | Sub-Total: | 192,869.81 |

| Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Gastos de representación en el país | | | | |
|--|------------|----------------------------------|-------------------|------------------|
| Fecha | CG #. | Nombre | Cks. # | Monto |
| 2021-04-28 | 2021-00176 | FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO | 11440 | 16,000.00 |
| | | | Sub-Total: | 16,000.00 |

| Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Sueldos fijos | | | | |
|---|------------|---|-------------------|-------------------|
| Fecha | CG #. | Nombre | Cks. # | Monto |
| 2021-04-28 | 2021-00164 | TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIER | 11430-11438 | 124,378.73 |
| 2021-04-30 | 2021-00234 | BAN RESERVAS | | 6,574.02 |
| | | | Sub-Total: | 130,952.75 |

| Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios | | | | |
|---|------------|--------------|--------|--------|
| Fecha | CG #. | Nombre | Cks. # | Monto |
| 2021-04-30 | 2021-00235 | BAN RESERVAS | | 417.51 |



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

| | | |
|--|---------------------------|-------------------|
| | Sub-Total: | 417.51 |
| | Total del fondo: 1 | 498,813.32 |



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

Cuenta: Servicios Municipales

| Clasificador: Normas y Seguidientos-Viáticos dentro del país | | | | |
|--|------------|-------------------------|-------------------|-----------------|
| Fecha | CG #. | Nombre | Cks. # | Monto |
| 2021-04-28 | 2021-00184 | MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ | 35670 | 2,000.00 |
| 2021-04-28 | 2021-00178 | ANGEL MATEO MILIANO | 35676 | 1,000.00 |
| 2021-04-28 | 2021-00179 | CELENIA PINEDA FRIA | 35675 | 1,000.00 |
| | | | Sub-Total: | 4,000.00 |

| Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Sueldos fijos | | | | |
|--|------------|---|-------------------|-------------------|
| Fecha | CG #. | Nombre | Cks. # | Monto |
| 2021-04-28 | 2021-00165 | TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACION MUNICIPAL SERVICIOS(21 | 35562-35590 | 180,615.85 |
| | | | Sub-Total: | 180,615.85 |

| Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Prima de transporte | | | | |
|--|------------|---------------------|-------------------|------------------|
| Fecha | CG #. | Nombre | Cks. # | Monto |
| 2021-04-28 | 2021-00181 | ELENA GARCIA ADAMES | 35673 | 10,000.00 |
| | | | Sub-Total: | 10,000.00 |

| Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Otros servicios técnicos profesionales | | | | |
|---|------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Fecha | CG #. | Nombre | Cks. # | Monto |
| 2021-04-30 | 2021-00241 | JOSE LUIS REYES | | 10,000.00 |
| | | | Sub-Total: | 10,000.00 |

| Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Llantas y neumáticos | | | | |
|---|------------|-------------------------|-------------------|-----------------|
| Fecha | CG #. | Nombre | Cks. # | Monto |
| 2021-04-28 | 2021-00191 | LUIS ANGEL MATEO ARAUJO | 35677 | 6,000.00 |
| | | | Sub-Total: | 6,000.00 |

| Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Gasolina | | | | |
|---|------------|----------------------------|-------------------|------------------|
| Fecha | CG #. | Nombre | Cks. # | Monto |
| 2021-04-28 | 2021-00181 | ELENA GARCIA ADAMES | 35673 | 5,000.00 |
| 2021-04-28 | 2021-00183 | MARIDALIA RAMIREZ REGALADO | 35671 | 5,000.00 |
| | | | Sub-Total: | 10,000.00 |

| Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Teléfono local | | | | |
|--|------------|--------|--------|-----------|
| Fecha | CG #. | Nombre | Cks. # | Monto |
| 2021-04-28 | 2021-00192 | CLARO | 35678 | 14,236.83 |



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

Cuenta: Servicios Municipales

| Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Servicio de internet y televisión por cable | | | | |
|---|-------|--------|-------------------|------------------|
| Fecha | CG #. | Nombre | Cks. # | Monto |
| | | | Sub-Total: | 14,236.83 |

| Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Servicio de internet y televisión por cable | | | | |
|---|------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Fecha | CG #. | Nombre | Cks. # | Monto |
| 2021-04-28 | 2021-00180 | CIA.CONEXOS, SRL. | 35674 | 3,700.00 |
| | | | Sub-Total: | 3,700.00 |

| Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios | | | | |
|---|------------|--------------|-------------------|------------------|
| Fecha | CG #. | Nombre | Cks. # | Monto |
| 2021-04-30 | 2021-00239 | BAN RESERVAS | | 69,850.23 |
| 2021-04-30 | 2021-00240 | BAN RESERVAS | | 512.82 |
| | | | Sub-Total: | 70,363.05 |

| Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Sueldos fijos | | | | |
|--|------------|---|-------------------|------------------|
| Fecha | CG #. | Nombre | Cks. # | Monto |
| 2021-04-28 | 2021-00166 | TESORERO MUNICIPAL - NOMINA COORDINACION,EJECUCION Y FISCALIZACIO | 35591-35602 | 71,000.00 |
| | | | Sub-Total: | 71,000.00 |

| Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES-Personal de caracter temporal | | | | |
|--|------------|--|-------------------|------------------|
| Fecha | CG #. | Nombre | Cks. # | Monto |
| 2021-04-28 | 2021-00167 | TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ORNATAO,SANEAMIENTO DE CALLES,PLAZAS | 35603-35609 | 52,500.00 |
| | | | Sub-Total: | 52,500.00 |

| Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Personal de caracter temporal | | | | |
|--|------------|---|-------------------|-------------------|
| Fecha | CG #. | Nombre | Cks. # | Monto |
| 2021-04-28 | 2021-00168 | TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS(211202)- | 35610-35646 | 178,168.10 |
| | | | Sub-Total: | 178,168.10 |

| Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Alquileres de terrenos | | | | |
|---|------------|---------------------------|--------|-----------|
| Fecha | CG #. | Nombre | Cks. # | Monto |
| 2021-04-28 | 2021-00182 | FEDERICO FELIZ DE LA ROSA | 35672 | 35,000.00 |



Cuenta: Servicios Municipales

| Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS-Personal de caracter temporal | | | | |
|---|-------|--------|-------------------|------------------|
| Fecha | CG #. | Nombre | Cks. # | Monto |
| | | | Sub-Total: | 35,000.00 |

| Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS-Personal de caracter temporal | | | | |
|---|------------|---|-------------------|------------------|
| Fecha | CG #. | Nombre | Cks. # | Monto |
| 2021-04-28 | 2021-00169 | TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMEN | 35647-35651 | 10,000.00 |
| | | | Sub-Total: | 10,000.00 |

| Clasificador: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA-Personal de caracter temporal | | | | |
|--|------------|---|-------------------|------------------|
| Fecha | CG #. | Nombre | Cks. # | Monto |
| 2021-04-28 | 2021-00170 | TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA - AB | 35652-35661 | 59,704.50 |
| | | | Sub-Total: | 59,704.50 |

| Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL-Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas | | | | |
|--|------------|---|---------------------------|-------------------|
| Fecha | CG #. | Nombre | Cks. # | Monto |
| 2021-04-28 | 2021-00171 | TESORERO MUNICIPAL - NOMINA AYUDAS Y DONACIONES OCACIONALES A PER | 35662-35669 | 13,500.00 |
| | | | Sub-Total: | 13,500.00 |
| | | | Total del fondo: 2 | 728,788.33 |



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

Cuenta: Obras e Inversiones

| Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios | | | | |
|---|------------|--------------|-------------------|---------------|
| Fecha | CG #. | Nombre | Cks. # | Monto |
| 2021-04-30 | 2021-00237 | BAN RESERVAS | | 250.00 |
| | | | Sub-Total: | 250.00 |

| Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación | | | | |
|--|------------|------------------------------|-------------------|------------------|
| Fecha | CG #. | Nombre | Cks. # | Monto |
| 2021-04-28 | 2021-00188 | FRANCISCO SAU BRITO | 8825 | 30,000.00 |
| 2021-04-28 | 2021-00186 | CRISTINO FLORENTINO VIZCAINO | 8827 | 40,000.00 |
| | | | Sub-Total: | 70,000.00 |

| Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Obras en bienes de dominio público | | | | |
|---|------------|----------------------------|-------------------|------------------|
| Fecha | CG #. | Nombre | Cks. # | Monto |
| 2021-04-28 | 2021-00185 | ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ | 8828 | 15,000.00 |
| | | | Sub-Total: | 15,000.00 |

| Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte | | | | |
|--|------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| Fecha | CG #. | Nombre | Cks. # | Monto |
| 2021-04-28 | 2021-00190 | PEGUEDI COMERCIAL, SRL. | 8829 | 75,048.00 |
| | | | Sub-Total: | 75,048.00 |

| Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Gasoil | | | | |
|---|------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Fecha | CG #. | Nombre | Cks. # | Monto |
| 2021-04-28 | 2021-00187 | ENVASADORA DE GAS LA TOMA | 8826 | 17,741.85 |
| 2021-04-28 | 2021-00189 | GRUPO DIONICIO RAMIREZ, SRL | 8824 | 167,659.90 |
| | | | Sub-Total: | 185,401.75 |

| Clasificador: AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS-Disminución de préstamos de corto plazo internos | | | | |
|--|------------|--------------------|---------------------------|-------------------|
| Fecha | CG #. | Nombre | Cks. # | Monto |
| 2021-04-30 | 2021-00236 | COOPERATIVA MAIMON | | 50,000.00 |
| | | | Sub-Total: | 50,000.00 |
| | | | Total del fondo: 3 | 395,699.75 |



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

Cuenta: Educacion, Genero y Salud

| Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios | | | | |
|---|------------|--------------|-------------------|---------------|
| Fecha | CG #. | Nombre | Cks. # | Monto |
| 2021-04-30 | 2021-00238 | BAN RESERVAS | | 251.50 |
| | | | Sub-Total: | 251.50 |

| Clasificador: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL-Sueldos fijos | | | | |
|--|------------|---|-------------------|------------------|
| Fecha | CG #. | Nombre | Cks. # | Monto |
| 2021-04-28 | 2021-00172 | TESORERO MUNICIPAL - NOMINA EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL(211101 | 5393-5399 | 57,000.00 |
| | | | Sub-Total: | 57,000.00 |

| Clasificador: PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA-Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas | | | | |
|--|------------|---|-----------|-----------|
| Fecha | CG #. | Nombre | Cks. # | Monto |
| 2021-04-28 | 2021-00173 | TESORERO MUNICIPAL - NOMINA AYUDAS Y DONACIONES OCACIONALES A PER | 5400-5406 | 35,500.00 |

| | | | | |
|--|--|--|--|---------------------|
| | | | Total: | 35,500.00 |
| | | | Total cuenta: Educacion, Genero y Salud | 92,751.50 |
| | | | Total General: | 1,716,052.90 |



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

CODIGO 7|2|2|0

INSTITUCION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

| Denominación | Presupuesto | | | Acumulado Acumulado Anterior | Ejecución del Gasto | | | | Balance Disponible |
|---------------------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | Original | Variación | Actual | | Compromiso | Devengado | Pagado | A la Fecha | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Gastos de Personal | 10,472,469.00 | 0.00 | 10,472,469.00 | 1,671,026.47 | 0.00 | 498,813.32 | 498,813.32 | 2,169,839.79 | 8,302,629.21 |
| Servicios Municipales | 9,976,160.00 | 0.00 | 9,976,160.00 | 2,431,064.46 | 0.00 | 728,788.33 | 728,788.33 | 3,159,852.79 | 6,816,307.21 |
| Obras e Inversiones | 22,807,949.00 | 0.00 | 22,807,949.00 | 7,526,712.78 | 0.00 | 395,699.75 | 395,699.75 | 7,922,412.53 | 14,885,536.47 |
| Educacion, Genero y Salud | 1,280,795.00 | 0.00 | 1,280,795.00 | 283,460.75 | 0.00 | 92,751.50 | 92,751.50 | 376,212.25 | 904,582.75 |
| TOTAL GENERAL | 44,537,373.00 | 0.00 | 44,537,373.00 | 11,912,264.46 | 0.00 | 1,716,052.90 | 1,716,052.90 | 13,628,317.36 | 30,909,055.64 |



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 01/04/2021 **RD\$43,271.19**

MAS (+):

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

SUB-TOTAL **RD\$43,271.19**

MENOS (-):

| | |
|------------------|---------------|
| Cheques Emitidos | RD\$92,500.00 |
| Aviso de Débito | RD\$251.50 |

SUB-TOTAL **RD\$92,751.50**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 30/04/2021 **RD\$-49,480.31**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/04/2021 **RD\$49,269.69**

MAS (+):

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

SUB-TOTAL **RD\$49,269.69**

MENOS (-):

| | |
|---------------------|---------------|
| Cheques en Tránsito | RD\$98,750.00 |
| Otros | RD\$0.00 |

SUB-TOTAL **RD\$98,750.00**

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 30/04/2021 **RD\$-49,480.31**


Preparado por


Revisado por


Aprobado por


DIRECTOR
San Cristóbal, R.D.

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 01/04/2021 **RD\$5,663,841.35**

MAS (+):

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

SUB-TOTAL **RD\$5,663,841.35**

MENOS (-):

Cheques Emitidos RD\$345,449.75
Aviso de Débito RD\$50,250.00

SUB-TOTAL **RD\$395,699.75**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 30/04/2021 **RD\$5,268,141.60**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/04/2021 **RD\$5,558,543.35**

MAS (+):

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

SUB-TOTAL **RD\$5,558,543.35**

MENOS (-):

Cheques en Tránsito RD\$290,401.75
Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL **RD\$290,401.75**

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 30/04/2021 **RD\$5,268,141.60**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 01/04/2021 **RD\$306,312.01**

MAS (+):

| | |
|------------------|----------|
| Depósitos | RD\$0.00 |
| Aviso de Crédito | RD\$0.00 |
| SUB-TOTAL | |

RD\$306,312.01

MENOS (-):

| | |
|------------------|----------------|
| Cheques Emitidos | RD\$446,293.00 |
| Aviso de Débito | RD\$52,520.32 |
| SUB-TOTAL | |

RD\$498,813.32

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 30/04/2021 **RD\$-192,501.31**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/04/2021 **RD\$186,874.63**

MAS (+):

| | |
|-----------------------|----------|
| Depósitos en Tránsito | RD\$0.00 |
| Otros | RD\$0.00 |
| SUB-TOTAL | |

RD\$186,874.63

MENOS (-):

| | |
|---------------------|----------------|
| Cheques en Tránsito | RD\$379,375.94 |
| Otros | RD\$0.00 |
| SUB-TOTAL | |

RD\$379,375.94

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 30/04/2021 **RD\$-192,501.31**


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 01/04/2021 **RD\$297,441.92**

MAS (+):

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

SUB-TOTAL **RD\$297,441.92**

MENOS (-):

Cheques Emitidos RD\$648,425.28
Aviso de Débito RD\$80,363.05

SUB-TOTAL **RD\$728,788.33**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 30/04/2021 **RD\$-431,346.41**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/04/2021 **RD\$280,698.75**

MAS (+):

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

SUB-TOTAL **RD\$280,698.75**

MENOS (-):

Cheques en Tránsito RD\$712,045.16
Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL **RD\$712,045.16**

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 30/04/2021 **RD\$-431,346.41**


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 | 30 DE ABR DEL 2021 |
| Balance estado anterior | 90,521.19 |

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|-----------|
| 01/04/2021 | 4524000034227 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 15.00 | | 90,506.19 |
| 05/04/2021 | 5391 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 5,000.00 | | 85,506.19 |
| 06/04/2021 | 4524000062005 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 7.50 | | 85,498.69 |
| 06/04/2021 | 5383 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 5,000.00 | | 80,498.69 |
| 07/04/2021 | 4524000030221 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 7.50 | | 80,491.19 |
| 07/04/2021 | 5380 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 15,000.00 | | 65,491.19 |
| 08/04/2021 | 4524000023584 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 22.50 | | 65,468.69 |
| 13/04/2021 | 5386 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 8,000.00 | | 57,468.69 |
| 14/04/2021 | 4524000020048 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 12.00 | | 57,456.69 |
| 15/04/2021 | 5387 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 4,000.00 | | 53,456.69 |
| 16/04/2021 | 4524000031381 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 6.00 | | 53,450.69 |
| 19/04/2021 | 5390 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 2,000.00 | | 51,450.69 |
| 19/04/2021 | 5375 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 2,000.00 | | 49,450.69 |
| 20/04/2021 | 4524000026922 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 3.00 | | 49,447.69 |
| 20/04/2021 | 4524000026923 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 3.00 | | 49,444.69 |
| 30/04/2021 | 9990002 | COMISIÓN MANEJO DE CUENTA | 175.00 | | 49,269.69 |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 5
 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 | 16 Cantidad | 0 49,269.69 |
| Valor | 41,251.50 Valor | 0.00 |

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





Estado de Cuenta Corriente

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

Página 1 / 1
Número de cuenta 802031005
Estado de cuenta al 30 DE ABR DEL 2021
Balance estado anterior 5,683,841.35

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|------------|------------|------------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 20/04/2021 | 232566427 | TRANS. CREDITO A CTA. CTE. | 50,000.00 | | 5,633,841.35 |
| 20/04/2021 | 923256642 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 75.00 | | 5,633,766.35 |
| 30/04/2021 | 8829 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 75,048.00 | | 5,558,718.35 |
| 30/04/2021 | 9990002 | COMISIÓN MANEJO DE CUENTA | 175.00 | | 5,558,543.35 |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA O 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 4 | Cantidad 0 | 5,558,543.35 |
| Valor 125,298.00 | Valor 0.00 | |

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

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

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Página | 1 / 1 |
| Número de cuenta | 802030998 |
| Estado de cuenta al | 30 DE ABR DEL 2021 |
| Balance estado anterior | 447,229.07 |

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 01/04/2021 | 4524000034179 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 4.27 | | 447,224.80 |
| 01/04/2021 | 4524000034180 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 5.59 | | 447,219.21 |
| 01/04/2021 | 4524000034181 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 5.59 | | 447,213.62 |
| 01/04/2021 | 4524000034178 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 52.43 | | 447,161.19 |
| 01/04/2021 | 11397 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 75,417.06 | | 371,744.13 |
| 01/04/2021 | 11403 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 15,000.00 | | 356,744.13 |
| 01/04/2021 | 11412 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 16,000.00 | | 340,744.13 |
| 05/04/2021 | 4524000045051 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 22.50 | | 340,721.63 |
| 05/04/2021 | 4524000045052 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 24.00 | | 340,697.63 |
| 05/04/2021 | 4524000045050 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 113.13 | | 340,584.50 |
| 05/04/2021 | 11408 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 10,000.00 | | 330,584.50 |
| 06/04/2021 | 4524000061955 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 15.00 | | 330,569.50 |
| 30/04/2021 | 4524000025624 | 9602948932 ESCOBOSO MASIEL | 19,887.77 | | 310,681.73 |
| 30/04/2021 | 4524000026743 | 9602978819 MATEO ANGEL | 21,912.06 | | 288,769.67 |
| 30/04/2021 | 4524000027116 | 9603367218 ABAD RAMIREZ BETAN | 2,845.06 | | 285,924.61 |
| 30/04/2021 | 4524000027313 | 9603378182 RAMIREZ MARIDALIA | 3,728.96 | | 282,195.65 |
| 30/04/2021 | 4524000027516 | 9603381432 ALEMAN JACKSON G . | 3,728.96 | | 278,466.69 |
| 30/04/2021 | 11440 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 16,000.00 | | 262,466.69 |
| 30/04/2021 | 11424 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 75,417.06 | | 187,049.63 |
| 30/04/2021 | 9990002 | COMISIÓN MANEJO DE CUENTA | 175.00 | | 186,874.63 |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 6
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

| Débitos | Créditos | Balance al Corte |
|----------|------------|------------------|
| Cantidad | 20 | 0 186,874.63 |
| Valor | 260,354.44 | Valor 0.00 |

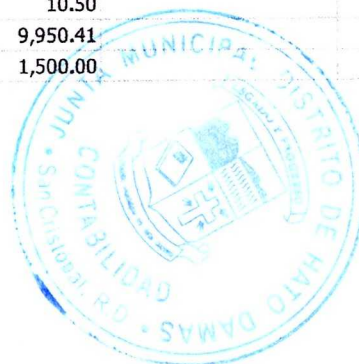
SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



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

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Página | 1 / 2 |
| Número de cuenta | 802030980 |
| Estado de cuenta al | 30 DE ABR DEL 2021 |
| Balance estado anterior | 485,336.59 |

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 01/04/2021 | 4524000034168 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 4.50 | | 485,332.09 |
| 01/04/2021 | 4524000034169 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 4.50 | | 485,327.59 |
| 01/04/2021 | 4524000034175 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 4.50 | | 485,323.09 |
| 01/04/2021 | 4524000034174 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 5.25 | | 485,317.84 |
| 01/04/2021 | 4524000034173 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 7.50 | | 485,310.34 |
| 01/04/2021 | 4524000034177 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 11.15 | | 485,299.19 |
| 01/04/2021 | 4524000034171 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 12.00 | | 485,287.19 |
| 01/04/2021 | 4524000034172 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 12.00 | | 485,275.19 |
| 01/04/2021 | 4524000034176 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 22.50 | | 485,252.69 |
| 01/04/2021 | 4524000034170 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 52.50 | | 485,200.19 |
| 01/04/2021 | 35452 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 10,000.00 | | 475,200.19 |
| 01/04/2021 | 231395536 | TRANS. CREDITO A CTA. CTE. | 10,000.00 | | 465,200.19 |
| 01/04/2021 | 923139553 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 15.00 | | 465,185.19 |
| 05/04/2021 | 4524000045049 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 15.00 | | 465,170.19 |
| 05/04/2021 | 35440 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 8,000.00 | | 457,170.19 |
| 05/04/2021 | 35519 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 6,000.00 | | 451,170.19 |
| 05/04/2021 | 35558 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,500.00 | | 449,670.19 |
| 05/04/2021 | 35546 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 29,383.48 | | 420,286.71 |
| 05/04/2021 | 35310 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 3,700.00 | | 416,586.71 |
| 05/04/2021 | 35192 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 3,700.00 | | 412,886.71 |
| 05/04/2021 | 35542 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 3,700.00 | | 409,186.71 |
| 05/04/2021 | 35428 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 5,200.00 | | 403,986.71 |
| 05/04/2021 | 35487 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 4,000.00 | | 399,986.71 |
| 06/04/2021 | 4524000061949 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 2.25 | | 399,984.46 |
| 06/04/2021 | 4524000061950 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 5.55 | | 399,978.91 |
| 06/04/2021 | 4524000061951 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 5.55 | | 399,973.36 |
| 06/04/2021 | 4524000061952 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 5.55 | | 399,967.81 |
| 06/04/2021 | 4524000061954 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 6.00 | | 399,961.81 |
| 06/04/2021 | 4524000061953 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 7.80 | | 399,954.01 |
| 06/04/2021 | 4524000061947 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 9.00 | | 399,945.01 |
| 06/04/2021 | 4524000061948 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 12.00 | | 399,933.01 |
| 06/04/2021 | 4524000061946 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 44.08 | | 399,888.93 |
| 06/04/2021 | 35480 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 7,000.00 | | 392,888.93 |
| 06/04/2021 | 35554 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 3,000.00 | | 389,888.93 |
| 06/04/2021 | 35555 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,500.00 | | 388,388.93 |
| 07/04/2021 | 4524000030166 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 2.25 | | 388,386.68 |
| 07/04/2021 | 4524000030167 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 4.50 | | 388,382.18 |
| 07/04/2021 | 4524000030168 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 10.50 | | 388,371.68 |
| 07/04/2021 | 35438 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 9,950.41 | | 378,421.27 |
| 07/04/2021 | 35559 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,500.00 | | 376,921.27 |



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

Página **2 / 2**

Número de cuenta **802030980**

Estado de cuenta al **30 DE ABR DEL 2021**

Balance estado anterior **485,336.59**

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 07/04/2021 | 35556 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 5,000.00 | | 371,921.27 |
| 07/04/2021 | 34791 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 3,700.00 | | 368,221.27 |
| 08/04/2021 | 4524000023537 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 2.25 | | 368,219.02 |
| 08/04/2021 | 4524000023538 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 5.55 | | 368,213.47 |
| 08/04/2021 | 4524000023535 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 7.50 | | 368,205.97 |
| 08/04/2021 | 4524000023536 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 14.93 | | 368,191.04 |
| 08/04/2021 | 35456 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,940.90 | | 366,250.14 |
| 09/04/2021 | 4524000023034 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 2.91 | | 366,247.23 |
| 12/04/2021 | 1221000080230 | AVISO DE DEBITO CTA CTE | 69,850.23 | | 296,397.00 |
| 12/04/2021 | 35557 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,000.00 | | 294,397.00 |
| 12/04/2021 | 35523 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,000.00 | | 292,397.00 |
| 13/04/2021 | 4524000030847 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 3.00 | | 292,394.00 |
| 13/04/2021 | 4524000030848 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 3.00 | | 292,391.00 |
| 15/04/2021 | 35526 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,000.00 | | 290,391.00 |
| 16/04/2021 | 4524000031333 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 3.00 | | 290,388.00 |
| 19/04/2021 | 35560 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 5,500.00 | | 284,888.00 |
| 20/04/2021 | 4524000026861 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 8.25 | | 284,879.75 |
| 27/04/2021 | 35525 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,000.00 | | 282,879.75 |
| 28/04/2021 | 4524000032694 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 3.00 | | 282,876.75 |
| 29/04/2021 | 35524 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 2,000.00 | | 280,876.75 |
| 30/04/2021 | 4524000034024 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 3.00 | | 280,873.75 |
| 30/04/2021 | 9990002 | COMISIÓN MANEJO DE CUENTA | 175.00 | | 280,698.75 |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 17
 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 | 62 Cantidad | 0 280,698.75 |
| Valor | 204,637.84 Valor | 0.00 |

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



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

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

| Destino de Fondos | Partida. s no Asig. a Prg | Estructura | | | | | Clasificador del Gasto | | | | | | Presupuesto | | | Acumulado Anterior | Ejecución del Gasto | | | Devengado a la Fecha | Balance Disponible | | | | |
|---|---------------------------|------------|------|---------|---------|------|------------------------|-----|-----|------|-----|--------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | Prg | Proy | Act/Obr | Recapt. | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | 35,000.00 | 10,025.00 | 45,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251.50 | 0.00 | 45,025.00 |
| E | 01 | 00 | 0004 | | | | | | | | | | 111 | | | | 35,000.00 | 10,025.00 | 45,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251.50 | 0.00 | 45,025.00 |
| E | 01 | 00 | 0004 | | | | 2 | 2 | 8 | 2 | 01 | | 1102 | 20 | 1955 | 100 | 35,000.00 | 10,025.00 | 45,025.00 | 960.75 | 0.00 | 251.50 | 251.50 | 1,212.25 | 43,812.75 |
| E | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,245,795.00 | -10,025.00 | 1,235,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,500.00 | 0.00 | 1,235,770.00 |
| E | 14 | 00 | 0002 | | | | | | | | | | 221 | | | | 754,000.00 | 0.00 | 754,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 | 754,000.00 |
| E | 14 | 00 | 0002 | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 01 | | 4409 | 20 | 1955 | 100 | 696,000.00 | 0.00 | 696,000.00 | 174,000.00 | 0.00 | 57,000.00 | 57,000.00 | 231,000.00 | 465,000.00 |
| E | 14 | 00 | 0002 | | | | 2 | 1 | 1 | 4 | 01 | | 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 | -10,025.00 | 481,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,500.00 | 0.00 | 481,770.00 |
| E | 14 | 00 | 0003 | | | | 2 | 4 | 1 | 2 | 02 | | 4203 | 20 | 1955 | 100 | 491,795.00 | -10,025.00 | 481,770.00 | 108,500.00 | 0.00 | 35,500.00 | 35,500.00 | 144,000.00 | 337,770.00 |
| TOTAL CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,280,795.00 | 0.00 | 1,280,795.00 | 283,460.75 | 0.00 | 92,751.50 | 92,751.50 | 376,212.25 | 904,582.75 |
| TOTAL RDS | | | | | | | | | | | | | | | | | 42,019,873.00 | 0.00 | 42,019,873.00 | 11,908,395.28 | 0.00 | 1,716,052.90 | 1,716,052.90 | 13,624,448.18 | 28,395,424.82 |



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

CODIGO DEL CAPITULO 7220

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

| Destino de Fondos | Parde. s no Asig a Prg 2 | 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 | Pray | Act/Obr | 6 | | | Obj | Clas | Subcl | Aux | Denominación | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | | Compromiso | Devengado | Pagado | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| P | | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 7,899,469.00 | 0.00 | 7,899,469.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498,813.32 | 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 | 158,573.25 | 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 | 449,719.75 | 0.00 | 146,573.25 | 146,573.25 | 596,293.00 | 1,323,707.00 | |
| 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 | 36,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 48,000.00 | 96,000.00 | |
| 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 | | | | | | | | | 111 | | | | 3,060,549.00 | 0.00 | 3,060,549.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208,869.81 | 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 | 588,338.39 | 0.00 | 192,869.81 | 192,869.81 | 781,208.20 | 1,618,791.80 | |
| 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 | 48,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 64,000.00 | 131,000.00 | |
| 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 | | | | | | | | | 111 | | | | 2,371,420.00 | 0.00 | 2,371,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,370.26 | 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 | 396,864.77 | 0.00 | 130,952.75 | 130,952.75 | 527,817.52 | 1,294,288.48 | |
| 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 | 145,067.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,067.62 | 7,932.38 | |
| 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 | 5,421.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,421.42 | 24,621.58 | |
| 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 | 5,427.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,427.28 | 34,572.72 | |
| 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 | 912.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 912.30 | 11,087.70 | |
| 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 | 1,774.19 | 0.00 | 417.51 | 417.51 | 2,191.70 | 22,809.30 | |
| P | 96 | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | 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 | 0.00 | 105,500.00 |
| TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,004,969.00 | 0.00 | 8,004,969.00 | 1,677,525.72 | 0.00 | 498,813.32 | 498,813.32 | 2,176,339.04 | 5,828,629.96 | |

Preparado por: 

Revisado por: 

Aprobado por: 


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

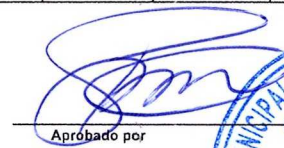

CODIGO DEL CAPITULO 7220

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

| Destino de Fondos | Partidas no Asig. a Prg 2 | Estructura | | | | | Clasificador del Gasto | | | | | | | | | | | | Presupuesto | | | Acumulado | Ejecución del Gasto | | | Devengado | Balance |
|---|---------------------------|------------|------|---------|---------|------|------------------------|-----|-----|------|-----|--|---------|----------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|---------|
| | | Prg | Proy | Act/Obr | Recept. | SNIP | Tipo | Obj | Cta | SCta | Aux | Denominación | Función | Fuente Financ. | Fuente Especif. | Organismo Financ. | Original | Modificaciones | Vigente | Anterior | Compromiso | Devengado | Pagado | a la Fecha | Disponibles | | |
| 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 | 157,500.00 | 0.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | 0.00 | 210,000.00 | 429,000.00 | |
| 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 | 213,168.10 | 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 | 533,971.05 | 0.00 | 178,168.10 | 178,168.10 | 712,139.15 | 1,457,262.65 | | |
| 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 | 316,829.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 7,770.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 7,779.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,307.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 105,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 340,000.00 | |
| 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 | 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 | 30,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 40,000.00 | 125,303.00 | | |
| 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 | 59,704.50 | 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 | 180,000.00 | 0.00 | 59,704.50 | 59,704.50 | 239,704.50 | 480,295.50 | | |
| 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 | 13,500.00 | 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 | 13,500.00 | 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 | 45,000.00 | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 58,500.00 | 121,500.00 | | |
| TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,926,160.00 | 0.00 | 9,926,160.00 | 2,420,696.03 | 0.00 | 728,788.33 | 728,788.33 | 3,149,484.36 | 6,776,675.64 | | |

Preparado por 

Revisado por 

Aprobado por 




Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
DEL 01/ABRIL/2021 AL 30 DE ABRIL 2021
Relación de Cheques Emitidos
Cta. : Educacion, Genero y Salud (080-203610-4)

| Fecha | Cheque # | Nombre | Monto |
|------------|----------|--------------------------------|-----------|
| 28/04/2021 | 5393 | ESMERALDA PUELLO NICACIO | 7,000.00 |
| 28/04/2021 | 5394 | FELIPA PINALES DE TIBURCIO | 15,000.00 |
| 28/04/2021 | 5395 | JOSE RAMON MARTINEZ FLORENTINO | 10,000.00 |
| 28/04/2021 | 5396 | MARCELINO POZO PIÑA | 7,000.00 |
| 28/04/2021 | 5397 | OLGA LIDIA ABAD CORPORAN | 5,000.00 |
| 28/04/2021 | 5398 | ROBERTO GUZMAN MALENO | 7,000.00 |
| 28/04/2021 | 5399 | SANTA CORREA CORREA | 6,000.00 |
| 28/04/2021 | 5400 | ANTONIO DIAZ PAULINO | 8,000.00 |
| 28/04/2021 | 5401 | BENJAMIN DOÑE | 4,000.00 |
| 28/04/2021 | 5402 | BERNARDO PINEDA DIAZ | 8,000.00 |
| 28/04/2021 | 5403 | CATALINA NAVARRO | 1,500.00 |
| 28/04/2021 | 5404 | CRISTOBAL TOLEDO LINARES | 2,000.00 |
| 28/04/2021 | 5405 | JESUS TOLEDO CASTILLO | 5,000.00 |
| 28/04/2021 | 5406 | PEDRO CORDERO CANDELARIO | 7,000.00 |
| Total | | | 92,500.00 |





Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
DEL 01/ABRIL/2021 AL 30 DE ABRIL 2021
Relación de Cheques Emitidos
Cta. : Obras e Inversiones (080-203100-5)

| Fecha | Cheque # | Nombre | Monto |
|------------|----------|------------------------------|------------|
| 28/04/2021 | 8824 | GRUPO DIONICIO RAMIREZ, SRL | 167,659.90 |
| 28/04/2021 | 8825 | FRANCISCO SAU BRITO | 30,000.00 |
| 28/04/2021 | 8826 | ENVASADORA DE GAS LA TOMA | 17,741.85 |
| 28/04/2021 | 8827 | CRISTINO FLORENTINO VIZCAINO | 40,000.00 |
| 28/04/2021 | 8828 | ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ | 15,000.00 |
| 28/04/2021 | 8829 | PEGUEDI COMERCIAL, SRL. | 75,048.00 |
| Total | | | 345,449.75 |





Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
DEL 01/ABRIL/2021 AL 30 DE ABRIL 2021
Relación de Cheques Emitidos
Cta. : Gastos de Personal (080-203099-8)

| Fecha | Cheque # | Nombre | Monto |
|------------|----------|---------------------------------------|------------|
| 28/04/2021 | 11417 | ALEXANDRA ESCOBOSO SANCHEZ | 8,000.00 |
| 28/04/2021 | 11418 | ANGEL MATEO MILIANO | 20,945.69 |
| 28/04/2021 | 11419 | CELENIA PINEDA FRIAS | 42,857.75 |
| 28/04/2021 | 11420 | JUANA MERCEDES JIMENEZ MARTE | 10,000.00 |
| 28/04/2021 | 11421 | MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ | 22,969.98 |
| 28/04/2021 | 11422 | CARLOS ANTONIO JIMENEZ DE LA ROSA | 12,000.00 |
| 28/04/2021 | 11423 | FANNY CRISTINA GARCIA LINAREZ | 7,000.00 |
| 28/04/2021 | 11424 | FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO | 75,417.06 |
| 28/04/2021 | 11425 | FRANCISCA PEREYRA DE LOS SANTOS | 15,000.00 |
| 28/04/2021 | 11426 | GISELA MARTE | 10,000.00 |
| 28/04/2021 | 11427 | JACKSON GUILLERMO ALEMAN HERNANDEZ | 16,271.04 |
| 28/04/2021 | 11428 | MARTHA PUELLO ABAD | 43,452.75 |
| 28/04/2021 | 11429 | ROSA JULIA SANCHEZ | 10,000.00 |
| 28/04/2021 | 11430 | ADAN JESUS PERALTA LINAREZ | 14,000.00 |
| 28/04/2021 | 11431 | BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ | 9,154.94 |
| 28/04/2021 | 11432 | ELENA GARCIA ADAMES | 34,952.75 |
| 28/04/2021 | 11434 | MARIDALIA RAMIREZ REGALADO | 21,271.04 |
| 28/04/2021 | 11435 | SUNILDA CORREA CORREA | 10,000.00 |
| 28/04/2021 | 11436 | WASCAR ANTONIO FIGUEROA | 8,000.00 |
| 28/04/2021 | 11437 | YOJAIRI ALTAGRACIA ALCANTARA MARTINEZ | 12,000.00 |
| 28/04/2021 | 11438 | HASABIA JANET JAVIER PEÑA | 15,000.00 |
| 28/04/2021 | 11439 | MACIEL ESCOBOSO SANCHEZ | 5,000.00 |
| 28/04/2021 | 11440 | FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO | 16,000.00 |
| 28/04/2021 | 11441 | CELENIA PINEDA FRIAS | 3,500.00 |
| 28/04/2021 | 11442 | ANGEL MATEO MILIANO | 3,500.00 |
| Total | | | 446,293.00 |





Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
DEL 01/ABRIL/2021 AL 30 DE ABRIL 2021
Relación de Cheques Emitidos
Cta. : Servicios Municipales (080-203098-0)

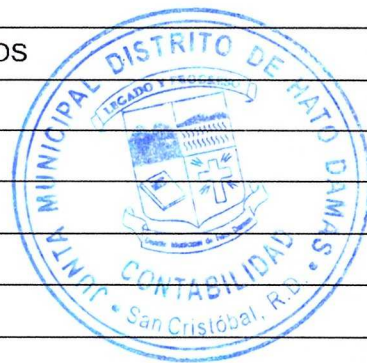
| Fecha | Cheque # | Nombre | Monto |
|------------|----------|--------------------------------------|-----------|
| 28/04/2021 | 35562 | BACILIO ABAD RUIZ | 5,000.00 |
| 28/04/2021 | 35563 | JOSE ELIAS DE JESUS FRIAS | 8,000.00 |
| 28/04/2021 | 35564 | BENANCIO ESTEBAN HERNANDEZ ADVINCOLA | 10,000.00 |
| 28/04/2021 | 35565 | DANLUIS JOSIEL PINEDA MARTINEZ | 8,000.00 |
| 28/04/2021 | 35566 | DOMINGO HERRERA | 2,000.00 |
| 28/04/2021 | 35567 | FAUSTO CRISTIAN RODRIGUEZ NIVAR | 10,000.00 |
| 28/04/2021 | 35568 | FEDERICO PEREYRA CORREA | 3,000.00 |
| 28/04/2021 | 35569 | FELICIANO GUILLEN | 10,500.00 |
| 28/04/2021 | 35570 | FELIX VENTURA ASENCIO ARAUJO | 5,000.00 |
| 28/04/2021 | 35571 | FRANCISCO CORREA | 3,000.00 |
| 28/04/2021 | 35572 | GENESIS BRIGITT BELTRE VARGAS | 8,000.00 |
| 28/04/2021 | 35573 | JOSE OSCAR MATEO GUANTE | 3,000.00 |
| 28/04/2021 | 35574 | JUAN AMADOR TOLEDO | 10,000.00 |
| 28/04/2021 | 35575 | JUAN JAVIER SANCHEZ | 10,000.00 |
| 28/04/2021 | 35576 | MANAURIS MARTINEZ | 3,000.00 |
| 28/04/2021 | 35577 | MANUEL RAMIREZ MARDONADO | 2,822.70 |
| 28/04/2021 | 35578 | MARIANO CASTILLO MARTINEZ | 7,000.00 |
| 28/04/2021 | 35579 | MAXIMINO AMPARO | 1,940.90 |
| 28/04/2021 | 35580 | MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS | 6,000.00 |
| 28/04/2021 | 35581 | MIGUEL ARCENIO RUIZ RUIZ | 8,000.00 |
| 28/04/2021 | 35582 | MIRIAN ALTAGRACIA RIVAS CABRAL | 10,000.00 |
| 28/04/2021 | 35583 | NATALY TOLEDO GARCIA | 8,000.00 |
| 28/04/2021 | 35584 | NORMA BAUTISTA PERDOMO | 5,000.00 |
| 28/04/2021 | 35585 | SANTOS TAVERAS MARTINEZ | 13,000.00 |
| 28/04/2021 | 35586 | TEODORO PINEDA JAQUEZ | 2,852.25 |
| 28/04/2021 | 35587 | TEODORO TIBREY CASTILLO | 1,500.00 |
| 28/04/2021 | 35588 | VIRGINIA POZO SOTO | 3,000.00 |
| 28/04/2021 | 35589 | WILSON RAFAEL GARCIA VEGA | 5,000.00 |
| 28/04/2021 | 35590 | YSA IDDELY ALCANTARA SANCHEZ | 8,000.00 |





Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
DEL 01/ABRIL/2021 AL 30 DE ABRIL 2021
Relación de Cheques Emitidos
Cta. : Servicios Municipales (080-203098-0)

| Fecha | Cheque # | Nombre | Monto |
|------------|----------|---|-----------|
| 28/04/2021 | 35591 | BENITO DIVISON LUCAS | 6,000.00 |
| 28/04/2021 | 35592 | BRIAN SILVA | 6,000.00 |
| 28/04/2021 | 35593 | CALIXTA TEJEDA MARTINEZ | 6,000.00 |
| 28/04/2021 | 35594 | CRISTIAN MILIANO | 6,000.00 |
| 28/04/2021 | 35595 | FLORENTINO RODRIGUEZ GUERRERO | 6,000.00 |
| 28/04/2021 | 35596 | JOSE ALCANTARA TIBURCIO | 6,000.00 |
| 28/04/2021 | 35597 | JOSE DOMINGO PINEDA GARCIA | 6,000.00 |
| 28/04/2021 | 35598 | JOSE MANUEL MILIANO MONTAÑO | 6,000.00 |
| 28/04/2021 | 35599 | MARIO ABAD LORENZO | 6,000.00 |
| 28/04/2021 | 35600 | RAFAEL PEREZ | 6,000.00 |
| 28/04/2021 | 35601 | REYMUNDO MALENO | 5,000.00 |
| 28/04/2021 | 35602 | RUBEN BRITO MARTINEZ | 6,000.00 |
| 28/04/2021 | 35603 | AUGUSTO MOJICA HERRERA | 10,000.00 |
| 28/04/2021 | 35604 | JOSE ISRAEL CADENA | 7,000.00 |
| 28/04/2021 | 35605 | JOSE RAMON DUVERGE DOÑE | 8,000.00 |
| 28/04/2021 | 35606 | MARINO SANCHEZ | 1,500.00 |
| 28/04/2021 | 35607 | PEDRO PEREYRA SOLANO | 8,000.00 |
| 28/04/2021 | 35608 | PEDRO SANCHEZ | 12,000.00 |
| 28/04/2021 | 35609 | SANDRA MERCEDES BARRIENTOS DUVERGE | 6,000.00 |
| 28/04/2021 | 35610 | MEGDELINE ESPERANZA DE LOS SANTOS LINARES | 7,000.00 |
| 28/04/2021 | 35611 | ADELIA CHRYSTAL SANTOS PINALES | 4,000.00 |
| 28/04/2021 | 35612 | ALCIBIADES MARTINEZ DE LOS SANTOS | 7,000.00 |
| 28/04/2021 | 35613 | ANDREA ARAUJO DOÑE | 3,500.00 |
| 28/04/2021 | 35614 | ANTONIA SANCHEZ NIVAR | 3,000.00 |
| 28/04/2021 | 35615 | ARCADIO MARTINEZ | 6,000.00 |
| 28/04/2021 | 35616 | CLARA INES SOTO MARTE | 5,000.00 |
| 28/04/2021 | 35617 | DEISY SANCHEZ TEJEDA | 3,000.00 |
| 28/04/2021 | 35618 | EMILIO UBALDO JIMENEZ | 5,000.00 |
| 28/04/2021 | 35619 | ERICA MARTINEZ DE LA ROSA | 3,000.00 |





Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
DEL 01/ABRIL/2021 AL 30 DE ABRIL 2021
Relación de Cheques Emitidos
Cta. : Servicios Municipales (080-203098-0)

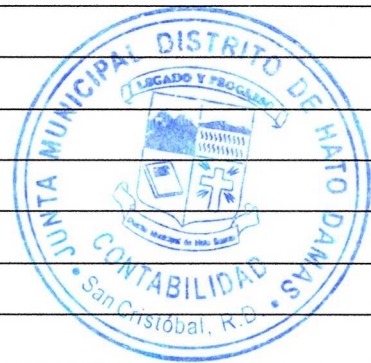
| Fecha | Cheque # | Nombre | Monto |
|------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 28/04/2021 | 35620 | ERICK DANIL BRITO COLAS | 6,000.00 |
| 28/04/2021 | 35621 | HOMERO TIBURCIO RUIZ | 3,000.00 |
| 28/04/2021 | 35622 | INES MARTINEZ ALCANTARA | 3,000.00 |
| 28/04/2021 | 35623 | JESUS ANTONIO ARAUJO JIMENEZ | 6,000.00 |
| 28/04/2021 | 35624 | JOSE ROSA MILIANO | 2,763.60 |
| 28/04/2021 | 35625 | JUAN MILIANO | 2,500.00 |
| 28/04/2021 | 35626 | LLEISY MANUEL POZO TOLEDO | 6,000.00 |
| 28/04/2021 | 35627 | MARIA ELENA NIVAR LORENZO | 4,000.00 |
| 28/04/2021 | 35628 | MARINO DE LOS SANTOS | 3,000.00 |
| 28/04/2021 | 35629 | MARLENY DEL ROSARIO RODRIGUEZ | 7,000.00 |
| 28/04/2021 | 35630 | MARTINA DE JESUS CATANO | 5,000.00 |
| 28/04/2021 | 35631 | MARTINA TIBREY CASTILLO | 10,000.00 |
| 28/04/2021 | 35632 | MIGUEL ANGEL FRIAS GERONIMO | 6,000.00 |
| 28/04/2021 | 35633 | OLGA LIDIA PEREZ DE FERMIN | 7,000.00 |
| 28/04/2021 | 35634 | PABLO SANCHEZ ADAMES | 6,000.00 |
| 28/04/2021 | 35635 | PAOLA MARGARITA EVANGELISTA | 3,000.00 |
| 28/04/2021 | 35636 | RAFAEL CARLOS FRANCO MARTINEZ | 3,000.00 |
| 28/04/2021 | 35637 | RAFAEL NIVAR | 6,000.00 |
| 28/04/2021 | 35638 | ROSA B. HERNANDEZ CASTILLO | 3,000.00 |
| 28/04/2021 | 35639 | ROSA ODALIS TOLEDO AMADOR | 3,000.00 |
| 28/04/2021 | 35640 | SANTIAGO SANCHEZ MARTINEZ | 2,700.00 |
| 28/04/2021 | 35641 | SATURNINO CORDERO REYES | 6,000.00 |
| 28/04/2021 | 35642 | VIRGILIO SANCHEZ | 3,000.00 |
| 28/04/2021 | 35643 | WENDY CHAL ENCARNACION DE SANCHEZ | 10,000.00 |
| 28/04/2021 | 35644 | WILIN HERRERA LORENZO | 6,000.00 |
| 28/04/2021 | 35645 | YEIMI SANCHEZ BRITO | 4,000.00 |
| 28/04/2021 | 35646 | YERALDIN LICELOT DE LOS SANTOS | 4,704.50 |
| 28/04/2021 | 35647 | JUAN FELIX HERRERA | 2,000.00 |
| 28/04/2021 | 35648 | MARIBEL CANDELARIO | 2,000.00 |





Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
DEL 01/ABRIL/2021 AL 30 DE ABRIL 2021
Relación de Cheques Emitidos
Cta. : Servicios Municipales (080-203098-0)

| Fecha | Cheque # | Nombre | Monto |
|------------|----------|-----------------------------|-----------|
| 28/04/2021 | 35649 | RAMON MARTINEZ DIONICIO | 2,000.00 |
| 28/04/2021 | 35650 | VALENTIN PERDOMO DEL AMPARO | 2,000.00 |
| 28/04/2021 | 35651 | WILKIN JORGE | 2,000.00 |
| 28/04/2021 | 35652 | DOMINGO TAVERAS ALCANTARA | 5,000.00 |
| 28/04/2021 | 35653 | FERNANDO BRITO VALDEZ | 5,000.00 |
| 28/04/2021 | 35654 | FRANCISCO JAVIER TEJEDA | 5,000.00 |
| 28/04/2021 | 35655 | FREDDY BAUTISTA ARAUJO | 5,000.00 |
| 28/04/2021 | 35656 | GABRIEL ULLOA DIAZ | 5,000.00 |
| 28/04/2021 | 35657 | GUMERCINDO MIESES DE JS. | 4,704.50 |
| 28/04/2021 | 35658 | HECTOR JULIO NAVARRO | 5,000.00 |
| 28/04/2021 | 35659 | JOSE LUIS PEREZ ESCOBOSA | 10,000.00 |
| 28/04/2021 | 35660 | JUAN EUSEBIO SANCHEZ | 5,000.00 |
| 28/04/2021 | 35661 | VICTOR PEREYRA CORREA | 10,000.00 |
| 28/04/2021 | 35662 | BASILIO GOMEZ CANDELARIO | 1,500.00 |
| 28/04/2021 | 35663 | CANDIDA CORPORAN RUIZ | 3,000.00 |
| 28/04/2021 | 35664 | DEYANIRA LARA MARTINEZ | 1,500.00 |
| 28/04/2021 | 35665 | JACQUELINE GERALDO PUELLO | 1,500.00 |
| 28/04/2021 | 35666 | LAURA ALCANTARA JIMENEZ | 1,500.00 |
| 28/04/2021 | 35667 | PEDRO ADOLFO MELO LIZARDO | 1,500.00 |
| 28/04/2021 | 35668 | PETRONILA GUZMAN JORGE | 1,500.00 |
| 28/04/2021 | 35669 | RAMON MODESTO FRIA | 1,500.00 |
| 28/04/2021 | 35670 | MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ | 2,000.00 |
| 28/04/2021 | 35671 | MARIDALIA RAMIREZ REGALADO | 5,000.00 |
| 28/04/2021 | 35672 | FEDERICO FELIZ DE LA ROSA | 35,000.00 |
| 28/04/2021 | 35673 | ELENA GARCIA ADAMES | 15,000.00 |
| 28/04/2021 | 35674 | CIA.CONEXOS, SRL. | 3,700.00 |
| 28/04/2021 | 35675 | CELENIA PINEDA FRIA | 1,000.00 |
| 28/04/2021 | 35676 | ANGEL MATEO MILIANO | 1,000.00 |
| 28/04/2021 | 35677 | LUIS ANGEL MATEO ARAUJO | 6,000.00 |





Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
DEL 01/ABRIL/2021 AL 30 DE ABRIL 2021
Relación de Cheques Emitidos
Cta. : Servicios Municipales (080-203098-0)

| Fecha | Cheque # | Nombre | Monto |
|------------|----------|--------|------------|
| 28/04/2021 | 35678 | CLARO | 14,236.83 |
| Total | | | 648,425.28 |





Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 30 DE ABRIL 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 |
| 28/04/2021 | 5393 | ESMERALDA PUELLO NICACIO | 7,000.00 |
| 28/04/2021 | 5394 | FELIPA PINALES DE TIBURCIO | 15,000.00 |
| 28/04/2021 | 5395 | JOSE RAMON MARTINEZ FLORENTINO | 10,000.00 |
| 28/04/2021 | 5396 | MARCELINO POZO PIÑA | 7,000.00 |
| 28/04/2021 | 5397 | OLGA LIDIA ABAD CORPORAN | 5,000.00 |
| 28/04/2021 | 5398 | ROBERTO GUZMAN MALENO | 7,000.00 |
| 28/04/2021 | 5399 | SANTA CORREA CORREA | 6,000.00 |
| 28/04/2021 | 5400 | ANTONIO DIAZ PAULINO | 8,000.00 |
| 28/04/2021 | 5401 | BENJAMIN DOÑE | 4,000.00 |
| 28/04/2021 | 5402 | BERNARDO PINEDA DIAZ | 8,000.00 |
| 28/04/2021 | 5403 | CATALINA NAVARRO | 1,500.00 |
| 28/04/2021 | 5404 | CRISTOBAL TOLEDO LINARES | 2,000.00 |
| 28/04/2021 | 5405 | JESUS TOLEDO CASTILLO | 5,000.00 |
| 28/04/2021 | 5406 | PEDRO CORDERO CANDELARIO | 7,000.00 |
| Total | | | 98,750.00 |





Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 30 DE ABRIL 2021
Relación de Cheques en Tránsitos
Cta. : Obras e Inversiones (080-203100-5)

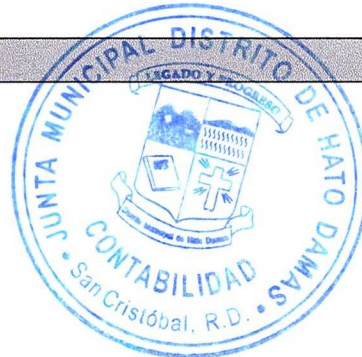
| Fecha | # Cheque | Nombre | Monto |
|--------------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| 15/04/2020 | 0 | CHEQUES EN TRANSITO ABRIL | 5,000.00 |
| 08/06/2020 | 8719 | ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ | 15,000.00 |
| 28/04/2021 | 8824 | GRUPO DIONICIO RAMIREZ, SRL | 167,659.90 |
| 28/04/2021 | 8825 | FRANCISCO SAU BRITO | 30,000.00 |
| 28/04/2021 | 8826 | ENVASADORA DE GAS LA TOMA | 17,741.85 |
| 28/04/2021 | 8827 | CRISTINO FLORENTINO VIZCAINO | 40,000.00 |
| 28/04/2021 | 8828 | ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ | 15,000.00 |
| Total | | | 290,401.75 |





Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 30 DE ABRIL 2021
Relación de Cheques en Tránsitos
Cta. : Gastos de Personal (080-203099-8)

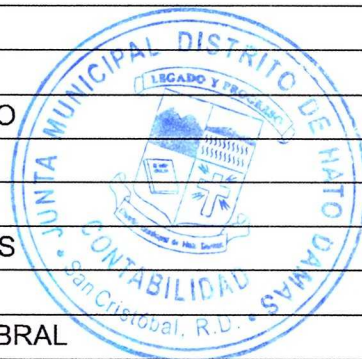
| Fecha | # Cheque | Nombre | Monto |
|--------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|
| 15/04/2020 | 1 | CHEQUES EN TRANSITO ABRIL | 14,500.00 |
| 08/02/2021 | 11336 | SUNILDA CORREA CORREA(CK REINTEGRADO) | 10,000.00 |
| 28/04/2021 | 11417 | ALEXANDRA ESCOBOSO SANCHEZ | 8,000.00 |
| 28/04/2021 | 11418 | ANGEL MATEO MILIANO | 20,945.69 |
| 28/04/2021 | 11419 | CELENIA PINEDA FRIAS | 42,857.75 |
| 28/04/2021 | 11420 | JUANA MERCEDES JIMENEZ MARTE | 10,000.00 |
| 28/04/2021 | 11421 | MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ | 22,969.98 |
| 28/04/2021 | 11422 | CARLOS ANTONIO JIMENEZ DE LA ROSA | 12,000.00 |
| 28/04/2021 | 11423 | FANNY CRISTINA GARCIA LINAREZ | 7,000.00 |
| 28/04/2021 | 11425 | FRANCISCA PEREYRA DE LOS SANTOS | 15,000.00 |
| 28/04/2021 | 11426 | GISELA MARTE | 10,000.00 |
| 28/04/2021 | 11427 | JACKSON GUILLERMO ALEMAN HERNANDEZ | 16,271.04 |
| 28/04/2021 | 11428 | MARTHA PUELLO ABAD | 43,452.75 |
| 28/04/2021 | 11429 | ROSA JULIA SANCHEZ | 10,000.00 |
| 28/04/2021 | 11430 | ADAN JESUS PERALTA LINAREZ | 14,000.00 |
| 28/04/2021 | 11431 | BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ | 9,154.94 |
| 28/04/2021 | 11432 | ELENA GARCIA ADAMES | 34,952.75 |
| 28/04/2021 | 11434 | MARIDALIA RAMIREZ REGALADO | 21,271.04 |
| 28/04/2021 | 11435 | SUNILDA CORREA CORREA | 10,000.00 |
| 28/04/2021 | 11436 | WASCAR ANTONIO FIGUEROA | 8,000.00 |
| 28/04/2021 | 11437 | YOJAIRI ALTAGRACIA ALCANTARA MARTINEZ | 12,000.00 |
| 28/04/2021 | 11438 | HASABIA JANET JAVIER PEÑA | 15,000.00 |
| 28/04/2021 | 11439 | MACIEL ESCOBOSO SANCHEZ | 5,000.00 |
| 28/04/2021 | 11441 | CELENIA PINEDA FRIAS | 3,500.00 |
| 28/04/2021 | 11442 | ANGEL MATEO MILIANO | 3,500.00 |
| Total | | | 379,375.94 |





Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 30 DE ABRIL 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 |
| 27/10/2020 | 34889 | BASILIO ABAD RUIZ | 5,000.00 |
| 27/10/2020 | 34912 | ILUMINADA BATISTA RAMIREZ | 1,500.00 |
| 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 |
| 24/03/2021 | 35443 | DOMINGO HERRERA | 2,000.00 |
| 24/03/2021 | 35493 | DEISY SANCHEZ TEJEDA | 3,000.00 |
| 29/03/2021 | 35561 | ANTHONY GUZMAN LARA | 2,500.00 |
| 28/04/2021 | 35562 | BACILIO ABAD RUIZ | 5,000.00 |
| 28/04/2021 | 35563 | JOSE ELIAS DE JESUS FRIAS | 8,000.00 |
| 28/04/2021 | 35564 | BENANCIO ESTEBAN HERNANDEZ ADVINCOLA | 10,000.00 |
| 28/04/2021 | 35565 | DANLUIS JOSIEL PINEDA MARTINEZ | 8,000.00 |
| 28/04/2021 | 35566 | DOMINGO HERRERA | 2,000.00 |
| 28/04/2021 | 35567 | FAUSTO CRISTIAN RODRIGUEZ NIVAR | 10,000.00 |
| 28/04/2021 | 35568 | FEDERICO PEREYRA CORREA | 3,000.00 |
| 28/04/2021 | 35569 | FELICIANO GUILLEN | 10,500.00 |
| 28/04/2021 | 35570 | FELIX VENTURA ASENCIO ARAUJO | 5,000.00 |
| 28/04/2021 | 35571 | FRANCISCO CORREA | 3,000.00 |
| 28/04/2021 | 35572 | GENESIS BRIGITT BELTRE VARGAS | 8,000.00 |
| 28/04/2021 | 35573 | JOSE OSCAR MATEO GUANTE | 3,000.00 |
| 28/04/2021 | 35574 | JUAN AMADOR TOLEDO | 10,000.00 |
| 28/04/2021 | 35575 | JUAN JAVIER SANCHEZ | 10,000.00 |
| 28/04/2021 | 35576 | MANAURIS MARTINEZ | 3,000.00 |
| 28/04/2021 | 35577 | MANUEL RAMIREZ MARDONADO | 2,822.70 |
| 28/04/2021 | 35578 | MARIANO CASTILLO MARTINEZ | 7,000.00 |
| 28/04/2021 | 35579 | MAXIMINO AMPARO | 1,940.90 |
| 28/04/2021 | 35580 | MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS | 6,000.00 |
| 28/04/2021 | 35581 | MIGUEL ARCENIO RUIZ RUIZ | 8,000.00 |
| 28/04/2021 | 35582 | MIRIAN ALTAGRACIA RIVAS CABRAL | 10,000.00 |
| 28/04/2021 | 35583 | NATALY TOLEDO GARCIA | 8,000.00 |
| 28/04/2021 | 35584 | NORMA BAUTISTA PERDOMO | 5,000.00 |





Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 30 DE ABRIL 2021
Relación de Cheques en Tránsitos
Cta. : Servicios Municipales (080-203098-0)

| Fecha | # Cheque | Nombre | Monto |
|------------|----------|---|-----------|
| 28/04/2021 | 35585 | SANTOS TAVERAS MARTINEZ | 13,000.00 |
| 28/04/2021 | 35586 | TEODORO PINEDA JAQUEZ | 2,852.25 |
| 28/04/2021 | 35587 | TEODORO TIBREY CASTILLO | 1,500.00 |
| 28/04/2021 | 35588 | VIRGINIA POZO SOTO | 3,000.00 |
| 28/04/2021 | 35589 | WILSON RAFAEL GARCIA VEGA | 5,000.00 |
| 28/04/2021 | 35590 | YSA IDDELY ALCANTARA SANCHEZ | 8,000.00 |
| 28/04/2021 | 35591 | BENITO DIVISON LUCAS | 6,000.00 |
| 28/04/2021 | 35592 | BRIAN SILVA | 6,000.00 |
| 28/04/2021 | 35593 | CALIXTA TEJEDA MARTINEZ | 6,000.00 |
| 28/04/2021 | 35594 | CRISTIAN MILIANO | 6,000.00 |
| 28/04/2021 | 35595 | FLORENTINO RODRIGUEZ GUERRERO | 6,000.00 |
| 28/04/2021 | 35596 | JOSE ALCANTARA TIBURCIO | 6,000.00 |
| 28/04/2021 | 35597 | JOSE DOMINGO PINEDA GARCIA | 6,000.00 |
| 28/04/2021 | 35598 | JOSE MANUEL MILIANO MONTAÑO | 6,000.00 |
| 28/04/2021 | 35599 | MARIO ABAD LORENZO | 6,000.00 |
| 28/04/2021 | 35600 | RAFAEL PEREZ | 6,000.00 |
| 28/04/2021 | 35601 | REYMUNDO MALENO | 5,000.00 |
| 28/04/2021 | 35602 | RUBEN BRITO MARTINEZ | 6,000.00 |
| 28/04/2021 | 35603 | AUGUSTO MOJICA HERRERA | 10,000.00 |
| 28/04/2021 | 35604 | JOSE ISRAEL CADENA | 7,000.00 |
| 28/04/2021 | 35605 | JOSE RAMON DUVERGE DOÑE | 8,000.00 |
| 28/04/2021 | 35606 | MARINO SANCHEZ | 1,500.00 |
| 28/04/2021 | 35607 | PEDRO PEREYRA SOLANO | 8,000.00 |
| 28/04/2021 | 35608 | PEDRO SANCHEZ | 12,000.00 |
| 28/04/2021 | 35609 | SANDRA MERCEDES BARRIENTOS DUVERGE | 6,000.00 |
| 28/04/2021 | 35610 | MEGDELINE ESPERANZA DE LOS SANTOS LINARES | 7,000.00 |
| 28/04/2021 | 35611 | ADELIA CHRYSTAL SANTOS PINALES | 4,000.00 |
| 28/04/2021 | 35612 | ALCIBIADES MARTINEZ DE LOS SANTOS | 7,000.00 |
| 28/04/2021 | 35613 | ANDREA ARAUJO DOÑE | 3,500.00 |
| 28/04/2021 | 35614 | ANTONIA SANCHEZ NIVAR | 3,000.00 |
| 28/04/2021 | 35615 | ARCADIO MARTINEZ | 6,000.00 |
| 28/04/2021 | 35616 | CLARA INES SOTO MARTE | 5,000.00 |
| 28/04/2021 | 35617 | DEISY SANCHEZ TEJEDA | 3,000.00 |





Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 30 DE ABRIL 2021
Relación de Cheques en Tránsitos
Cta. : Servicios Municipales (080-203098-0)

| Fecha | # Cheque | Nombre | Monto |
|------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 28/04/2021 | 35618 | EMILIO UBALDO JIMENEZ | 5,000.00 |
| 28/04/2021 | 35619 | ERICA MARTINEZ DE LA ROSA | 3,000.00 |
| 28/04/2021 | 35620 | ERICK DANIL BRITO COLAS | 6,000.00 |
| 28/04/2021 | 35621 | HOMERO TIBURCIO RUIZ | 3,000.00 |
| 28/04/2021 | 35622 | INES MARTINEZ ALCANTARA | 3,000.00 |
| 28/04/2021 | 35623 | JESUS ANTONIO ARAUJO JIMENEZ | 6,000.00 |
| 28/04/2021 | 35624 | JOSE ROSA MILIANO | 2,763.60 |
| 28/04/2021 | 35625 | JUAN MILIANO | 2,500.00 |
| 28/04/2021 | 35626 | LLEISY MANUEL POZO TOLEDO | 6,000.00 |
| 28/04/2021 | 35627 | MARIA ELENA NIVAR LORENZO | 4,000.00 |
| 28/04/2021 | 35628 | MARINO DE LOS SANTOS | 3,000.00 |
| 28/04/2021 | 35629 | MARLENY DEL ROSARIO RODRIGUEZ | 7,000.00 |
| 28/04/2021 | 35630 | MARTINA DE JESUS CATANO | 5,000.00 |
| 28/04/2021 | 35631 | MARTINA TIBREY CASTILLO | 10,000.00 |
| 28/04/2021 | 35632 | MIGUEL ANGEL FRIAS GERONIMO | 6,000.00 |
| 28/04/2021 | 35633 | OLGA LIDIA PEREZ DE FERMIN | 7,000.00 |
| 28/04/2021 | 35634 | PABLO SANCHEZ ADAMES | 6,000.00 |
| 28/04/2021 | 35635 | PAOLA MARGARITA EVANGELISTA | 3,000.00 |
| 28/04/2021 | 35636 | RAFAEL CARLOS FRANCO MARTINEZ | 3,000.00 |
| 28/04/2021 | 35637 | RAFAEL NIVAR | 6,000.00 |
| 28/04/2021 | 35638 | ROSA B. HERNANDEZ CASTILLO | 3,000.00 |
| 28/04/2021 | 35639 | ROSA ODALIS TOLEDO AMADOR | 3,000.00 |
| 28/04/2021 | 35640 | SANTIAGO SANCHEZ MARTINEZ | 2,700.00 |
| 28/04/2021 | 35641 | SATURNINO CORDERO REYES | 6,000.00 |
| 28/04/2021 | 35642 | VIRGILIO SANCHEZ | 3,000.00 |
| 28/04/2021 | 35643 | WENDY CHAL ENCARNACION DE SANCHEZ | 10,000.00 |
| 28/04/2021 | 35644 | WILIN HERRERA LORENZO | 6,000.00 |
| 28/04/2021 | 35645 | YEIMI SANCHEZ BRITO | 4,000.00 |
| 28/04/2021 | 35646 | YERALDIN LICELOT DE LOS SANTOS | 4,704.50 |
| 28/04/2021 | 35647 | JUAN FELIX HERRERA | 2,000.00 |
| 28/04/2021 | 35648 | MARIBEL CANDELARIO | 2,000.00 |
| 28/04/2021 | 35649 | RAMON MARTINEZ DIONICIO | 2,000.00 |
| 28/04/2021 | 35650 | VALENTIN PERDOMO DEL AMPARO | 2,000.00 |





Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 30 DE ABRIL 2021
Relación de Cheques en Tránsitos
Cta. : Servicios Municipales (080-203098-0)

| Fecha | # Cheque | Nombre | Monto |
|--------------|----------|----------------------------|-------------------|
| 28/04/2021 | 35651 | WILKIN JORGE | 2,000.00 |
| 28/04/2021 | 35652 | DOMINGO TAVERAS ALCANTARA | 5,000.00 |
| 28/04/2021 | 35653 | FERNANDO BRITO VALDEZ | 5,000.00 |
| 28/04/2021 | 35654 | FRANCISCO JAVIER TEJEDA | 5,000.00 |
| 28/04/2021 | 35655 | FREDDY BAUTISTA ARAUJO | 5,000.00 |
| 28/04/2021 | 35656 | GABRIEL ULLOA DIAZ | 5,000.00 |
| 28/04/2021 | 35657 | GUMERCINDO MIESES DE JS. | 4,704.50 |
| 28/04/2021 | 35658 | HECTOR JULIO NAVARRO | 5,000.00 |
| 28/04/2021 | 35659 | JOSE LUIS PEREZ ESCOBOSA | 10,000.00 |
| 28/04/2021 | 35660 | JUAN EUSEBIO SANCHEZ | 5,000.00 |
| 28/04/2021 | 35661 | VICTOR PEREYRA CORREA | 10,000.00 |
| 28/04/2021 | 35662 | BASILIO GOMEZ CANDELARIO | 1,500.00 |
| 28/04/2021 | 35663 | CANDIDA CORPORAN RUIZ | 3,000.00 |
| 28/04/2021 | 35664 | DEYANIRA LARA MARTINEZ | 1,500.00 |
| 28/04/2021 | 35665 | JACQUELINE GERALDO PUELLO | 1,500.00 |
| 28/04/2021 | 35666 | LAURA ALCANTARA JIMENEZ | 1,500.00 |
| 28/04/2021 | 35667 | PEDRO ADOLFO MELO LIZARDO | 1,500.00 |
| 28/04/2021 | 35668 | PETRONILA GUZMAN JORGE | 1,500.00 |
| 28/04/2021 | 35669 | RAMON MODESTO FRIA | 1,500.00 |
| 28/04/2021 | 35670 | MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ | 2,000.00 |
| 28/04/2021 | 35671 | MARIDALIA RAMIREZ REGALADO | 5,000.00 |
| 28/04/2021 | 35672 | FEDERICO FELIZ DE LA ROSA | 35,000.00 |
| 28/04/2021 | 35673 | ELENA GARCIA ADAMES | 15,000.00 |
| 28/04/2021 | 35674 | CIA.CONEXOS, SRL. | 3,700.00 |
| 28/04/2021 | 35675 | CELENIA PINEDA FRIA | 1,000.00 |
| 28/04/2021 | 35676 | ANGEL MATEO MILIANO | 1,000.00 |
| 28/04/2021 | 35677 | LUIS ANGEL MATEO ARAUJO | 6,000.00 |
| 28/04/2021 | 35678 | CLARO | 14,236.83 |
| Total | | | 712,045.16 |





Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 30 DE ABRIL 2021
Relación de Cheques Pagados
Cta. : Educacion, Genero y Salud (080-203610-4)

| Fecha | # Cheque | Nombre | Monto |
|--------------|-----------------|----------------------------|------------------|
| 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 |
| Total | | | 41,000.00 |





Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 30 DE ABRIL 2021
Relación de Cheques Pagados
Cta. : Obras e Inversiones (080-203100-5)

| Fecha | # Cheque | Nombre | Monto |
|--------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| 28/04/2021 | 8829 | PEGUEDI COMERCIAL, SRL. | 75,048.00 |
| Total | | | 75,048.00 |





Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 30 DE ABRIL 2021
Relación de Cheques Pagados
Cta. : Gastos de Personal (080-203099-8)

| Fecha | # Cheque | Nombre | Monto |
|--------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|
| 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 |
| 28/04/2021 | 11424 | FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO | 75,417.06 |
| 28/04/2021 | 11440 | FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO | 16,000.00 |
| Total | | | 207,834.12 |





Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 30 DE ABRIL 2021
Relación de Cheques Pagados
Cta. : Servicios Municipales (080-203098-0)

| Fecha | # Cheque | Nombre | Monto |
|--------------|----------|---------------------------------------|-------------------|
| 27/08/2020 | 34791 | CIA, CONEXO, SRL. | 3,700.00 |
| 29/12/2020 | 35192 | CIA. CONEXOS, SRL. | 3,700.00 |
| 10/02/2021 | 35310 | CIA. CONEXOS, SRL. | 3,700.00 |
| 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 | 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 | 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 |
| Total | | | 124,274.79 |



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

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

| Clasificador de Ingresos | | | | | Denominación | Entidad Otergenio | Fuente de Financ. | Fuente Especif. | Organismo Financ. | Presupuesto | | | Percibido | | | Balance por percibir |
|--------------------------|---------------|--------|---------|------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|----------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|
| Tipo | Concep- to | 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 |
| 4 | | | | | TRANSFERENCIAS | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 18 | Anuncios, muestras y carteles | | 30 | 9996 | 102 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 32 | Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada | | 30 | 9996 | 102 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 33 | Licencias de construcción | | 30 | 9996 | 102 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 42 | Construcción: nichos, fosas y panteones | | 30 | 9996 | 102 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 9 | | | | | DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | 04 | Otros arbitrios diversos | | 30 | 9996 | 102 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | 99 | Otros impuestos diversos | | 30 | 9996 | 102 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1 | | | | | IMPUESTOS | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | 03 | Transf. Corriente - Ordinaria según Ley | | 20 | 1955 | 100 | 19,061,924.00 | 0.00 | 19,061,924.00 | 4,601,625.00 | 0.00 | 4,601,625.00 | 14,460,299.00 |
| 2 | | | | | CONTRIBUCIONES SOCIALES | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 4 | 2 | 5 | 03 | Transf. de Capital - Ordinaria según Ley | | 20 | 1955 | 100 | 12,707,949.00 | 0.00 | 12,707,949.00 | 2,117,932.00 | 0.00 | 2,117,932.00 | 10,590,017.00 |
| 1 | | | | | IMPUESTOS | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 5 | 1 | 3 | 14 | Inhumación y exhumación | | 30 | 9995 | 102 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 1 | 5 | 1 | 3 | 20 | Recolección desechos sólidos | | 30 | 9995 | 102 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 01 | Incremento de préstamos de corto plazo internos | | 50 | 2006 | 099 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 9,809,000.00 | 0.00 | 9,809,000.00 | 191,000.00 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | 42,019,873.00 | 0.00 | 42,019,873.00 | 16,528,557.00 | 0.00 | 16,528,557.00 | 25,491,316.00 |



Preparado por

[Signature]

Revisado por

[Signature]

Aprobado por



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

Notificación de Transferencia propia

TuB@ncoBanreservas <TuBanco@banreservas.com>

Lun 3/5/2021 1:57 PM

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

Estimado Cliente

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

| | |
|------------------------|--|
| Transacción: | Transferencia propia |
| Origen: | JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA, Cuenta Corriente DOP ***36-1 |
| Destino: | JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA, Cuenta Corriente DOP ***99-8 |
| Monto: | DOP 648,269.00 |
| Concepto: | transferencia de ley abril 2021 |
| Fecha/Hora: | 03/05/2021 09:56:45 a. m. |
| Núm. Operación: | 23362042184 |

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 3/5/2021 2:00 PM

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

Estimado Cliente

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

Transacción: Transferencia propia
Origen: JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA, Cuenta Corriente DOP *36-1**
Destino: JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA, Cuenta Corriente DOP *98-0**
Monto: DOP 803,853.56
Concepto: transferencia de ley abril 2021
Fecha/Hora: 03/05/2021 09:59:30 a. m.
Núm. Operación: 23362073751

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 3/5/2021 2:01 PM

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

Estimado Cliente

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

Transacción: Transferencia propia
Origen: JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA, Cuenta Corriente DOP *36-1**
Destino: JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA, Cuenta Corriente DOP *00-5**
Monto: DOP 1,037,230.40
Concepto: transferencia de ley abril 2021
Fecha/Hora: 03/05/2021 10:00:39 a. m.
Núm. 23362087309
Operación:

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 3/5/2021 1:59 PM

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

Estimado Cliente

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

Transacción: Transferencia propia
Origen: JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA, Cuenta Corriente DOP *36-1**
Destino: JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA, Cuenta Corriente DOP *10-4**
Monto: DOP 103,723.04
Concepto: transferencia de ley abril 2021
Fecha/Hora: 03/05/2021 09:58:08 a. m.
Núm. 23362058336
Operación:

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.

