

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

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: Normas y Seguimientos-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-06-28	2021-00256	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) - JUNI	11468-11472	104,773.42
			Sub-Total:	104,773.42

Clasificador: Normas y Seguimientos-Gastos de representación en el país				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-06-29	2021-00269	CELENIA PINEDA FRIAS	11491	3,500.00
2021-06-29	2021-00271	MACIEL ESCOBOSO SANCHEZ	11489	5,000.00
2021-06-29	2021-00268	ANGEL MATEO MILIANO	11492	3,500.00
			Sub-Total:	12,000.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-06-28	2021-00257	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓ" N MUNICIPAL (211101) -	11473-11480	191,140.85
			Sub-Total:	191,140.85

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Gastos de representación en el país				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-06-29	2021-00270	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	11490	16,000.00
			Sub-Total:	16,000.00

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-06-28	2021-00258	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIER	11481-11488	124,378.73
			Sub-Total:	124,378.73

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Sueldos al personal contratado e igualado				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-06-29	2021-00287	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	11493	5,000.00
			Sub-Total:	5,000.00

Total del fondo: 1 453,293.00

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

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: Normas y Seguimientos-Viáticos dentro del país				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-06-29	2021-00279	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	35913	2,000.00
2021-06-29	2021-00272	ANGEL MATEO MILIANO	35920	1,000.00
2021-06-29	2021-00273	CELENIA PINEDA FRIA	35919	1,000.00
			Sub-Total:	4,000.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-06-28	2021-00259	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACION MUNICIPAL SERVICIOS(21	35801-35829	175,066.48
			Sub-Total:	175,066.48

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Prima de transporte				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-06-29	2021-00278	MARTHA PUELLO ABAD	35914	3,000.00
2021-06-29	2021-00275	ELENA GARCIA ADAMES	35917	10,000.00
			Sub-Total:	13,000.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Gasolina				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-06-29	2021-00277	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	35915	5,000.00
2021-06-29	2021-00275	ELENA GARCIA ADAMES	35917	5,000.00
			Sub-Total:	10,000.00

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Teléfono local				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-06-29	2021-00280	CLARO	35912	7,036.79
			Sub-Total:	7,036.79

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Servicio de internet y televisión por cable				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-06-29	2021-00274	CIA.CONEXOS, SRL.	35918	3,700.00
			Sub-Total:	3,700.00



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

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Impresión y encuadernación				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-06-15	2021-00231	MARCOS CANELO LARA	0-35800	16,272.00

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Alimentos y bebidas para personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	16,272.00

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Alimentos y bebidas para personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-06-29	2021-00283	CARMEN MARTINEZ BELTRE	35922	6,865.00
			Sub-Total:	6,865.00

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Material para limpieza				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-06-29	2021-00290	MARCOS CANELO LARA	0-35926	20,254.70
2021-06-29	2021-00284	LENQUI	35921	11,115.21
2021-06-29	2021-00289	ANTONIO DE LA ROSA TIBURCIO	35925	11,535.00
			Sub-Total:	42,904.91

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-06-15	2021-00231	MARCOS CANELO LARA	0-35800	16,373.22
			Sub-Total:	16,373.22

Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-06-28	2021-00260	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA COORDINACION,EJECUCION Y FISCALIZACION	35830-35841	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
2021-06-28	2021-00261	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ORNATAO,SANEAMIENTO DE CALLES,PLAZAS	35842-35848	52,500.00



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

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Personal de caracter temporal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	52,500.00

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Personal de caracter temporal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-06-28	2021-00262	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS(211202) -	35849-35885	178,168.10
			Sub-Total:	178,168.10

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Prestaciones económicas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-06-29	2021-00285	JUAN AMADOR TOLEDO	35924	16,000.00
2021-06-29	2021-00286	MODESTA TOLEDO DE SOTO	35923	17,000.00
			Sub-Total:	33,000.00

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Alquileres de terrenos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-06-29	2021-00276	FEDERICO FELIZ DE LA ROSA	35916	35,000.00
			Sub-Total:	35,000.00

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Art?culos de plástico				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-06-29	2021-00290	MARCOS CANELO LARA	0-35926	37,913.40
			Sub-Total:	37,913.40

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS-Personal de caracter temporal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-06-28	2021-00263	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMEN	35886-35890	10,000.00
			Sub-Total:	10,000.00

Clasificador: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA-Personal de caracter temporal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-06-28	2021-00264	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA - JU	35891-35900	59,704.50



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

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL-Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	59,704.50

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL-Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-06-29	2021-00267	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA AYUDAS Y DONACIONES OCACIONALES A PER	35901-35911	18,000.00
			Sub-Total:	18,000.00
			Total del fondo: 2	790,504.40



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

Cuenta: Obras e Inversiones

Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-06-29	2021-00281	CRISTINO FLORENTINO VIZCAINO	8842	40,000.00
2021-06-29	2021-00282	FRANCISCO SAU BRITO	8841	30,000.00
			Sub-Total:	70,000.00

Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-06-29	2021-00293	SEDILAB SRL	8844	10,030.00
			Sub-Total:	10,030.00

Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Gasoil				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-06-29	2021-00292	GRUPO DIONICIO RAMIREZ, SRL	8845	132,652.40
2021-06-29	2021-00291	ENVASADORA DE GAS LA TOMA	8846	20,971.50
			Sub-Total:	153,623.90

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS-Otros repuestos y accesorios menores				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-06-29	2021-00288	LUIS ANGEL MATEO ARAUJO	8843	25,250.00
			Sub-Total:	25,250.00
			Total del fondo: 3	258,903.90



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

Cuenta: Educacion, Genero y Salud

Clasificador: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-06-28	2021-00265	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL(211101	5422-5437	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
2021-06-29	2021-00266	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA AYUDAS Y DONACIONES OCACIONALES A PER	5429-5436	37,500.00

			Total:	37,500.00
			Total cuenta: Educacion, Genero y Salud	94,500.00
			Total General:	1,597,201.30

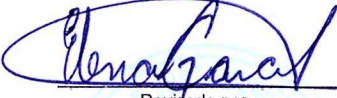


RESUMEN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gastos de Personal	10,472,469.00	0.00	10,472,469.00	2,675,375.26	0.00	453,293.00	453,293.00	3,128,668.26	7,343,800.74
Servicios Municipales	9,976,160.00	0.00	9,976,160.00	3,865,239.63	0.00	790,504.40	790,504.40	4,655,744.03	5,320,415.97
Obras e Inversiones	22,807,949.00	0.00	22,807,949.00	10,938,092.31	0.00	258,903.90	258,903.90	11,196,996.21	11,610,952.79
Educación, Género y Salud	1,280,795.00	0.00	1,280,795.00	511,094.25	0.00	94,500.00	94,500.00	605,594.25	675,200.75
TOTAL GENERAL	44,537,373.00	0.00	44,537,373.00	17,989,801.45	0.00	1,597,201.30	1,597,201.30	19,587,002.75	24,950,370.25


 Preparado por


 Revisado por


 Aprobado por



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 01/06/2021 **RD\$21,530.46**

MAS (+):

Depósitos RD\$102,169.73
Aviso de Crédito RD\$0.00

SUB-TOTAL **RD\$123,700.19**

MENOS (-):

Cheques Emitidos RD\$89,500.00
Aviso de Débito RD\$248.50

SUB-TOTAL **RD\$89,748.50**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 30/06/2021 **RD\$33,951.69**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/06/2021 **RD\$129,701.69**

MAS (+):

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

SUB-TOTAL **RD\$129,701.69**

MENOS (-):

Cheques en Tránsito RD\$95,750.00
Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL **RD\$95,750.00**

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 30/06/2021 **RD\$33,951.69**


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 JUNIO 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 01/06/2021 **RD\$4,348,688.22**

MAS (+):

Depósitos **RD\$1,058,996.00**
Aviso de Crédito **RD\$0.00**

SUB-TOTAL **RD\$5,407,684.22**

MENOS (-):

Cheques Emitidos **RD\$258,903.90**
Aviso de Débito **RD\$15,490.03**

SUB-TOTAL **RD\$274,393.93**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 30/06/2021 **RD\$5,133,290.29**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/06/2021 **RD\$5,412,194.19**

MAS (+):

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

SUB-TOTAL **RD\$5,412,194.19**

MENOS (-):

Cheques en Tránsito **RD\$278,903.90**
Otros **RD\$0.00**

SUB-TOTAL **RD\$278,903.90**

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 30/06/2021 **RD\$5,133,290.29**


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 JUNIO 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 01/06/2021 **RD\$589,483.36**

MAS (+):

Depósitos RD\$639,251.14
Aviso de Crédito RD\$0.00

SUB-TOTAL **RD\$1,228,734.50**

MENOS (-):

Cheques Emitidos RD\$453,293.00
Aviso de Débito RD\$132,244.80

SUB-TOTAL **RD\$585,537.80**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 30/06/2021 **RD\$643,196.70**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/06/2021 **RD\$1,085,563.72**

MAS (+):

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

SUB-TOTAL **RD\$1,085,563.72**

MENOS (-):

Cheques en Tránsito RD\$442,367.02
Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL **RD\$442,367.02**

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 30/06/2021 **RD\$643,196.70**


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 JUNIO 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 01/06/2021 **RD\$460,600.95**

MAS (+):

Depósitos	RD\$792,659.14
Aviso de Crédito	RD\$0.00

SUB-TOTAL **RD\$1,253,260.09**

MENOS (-):

Cheques Emitidos	RD\$790,504.40
Aviso de Débito	RD\$11,135.92

SUB-TOTAL **RD\$801,640.32**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 30/06/2021 **RD\$451,619.77**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/06/2021 **RD\$1,275,098.83**

MAS (+):

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

SUB-TOTAL **RD\$1,275,098.83**

MENOS (-):

Cheques en Tránsito	RD\$823,479.06
Otros	RD\$0.00

SUB-TOTAL **RD\$823,479.06**

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 30/06/2021 **RD\$451,619.77**


Preparado por


Revisado por


Aprobado por


DIRECTOR
San Cristóbal, R. D.

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	802036104
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2021
Balance estado anterior	69,780.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2021	4524000046017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		69,769.96
01/06/2021	5413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		63,769.96
02/06/2021	4524000031804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		63,760.96
02/06/2021	5409	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		53,760.96
04/06/2021	4524000042429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		53,745.96
08/06/2021	5419	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		48,745.96
08/06/2021	5420	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		46,745.96
09/06/2021	4524000023586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		46,742.96
09/06/2021	4524000023587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		46,735.46
10/06/2021	5408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		31,735.46
11/06/2021	4524000025049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		31,712.96
14/06/2021	5415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		27,712.96
15/06/2021	4524000025014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		27,706.96
30/06/2021	237813791	CR transferencia a cta cte		102,169.73	129,876.69
30/06/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		129,701.69

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 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	14 Cantidad	1 129,701.69
Valor	42,248.50 Valor	102,169.73

 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 <i>I</i>
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2021
Balance estado anterior	4,446,639.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2021	4524000045956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	175.60		4,446,463.78
01/06/2021	8833	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		4,416,463.78
01/06/2021	8837	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,951.16		4,408,512.62
02/06/2021	4524000031763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.93		4,408,500.69
02/06/2021	4524000031762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		4,408,455.69
02/06/2021	8834	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		4,368,455.69
04/06/2021	4524000042334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		4,368,395.69
28/06/2021	237620391	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		4,353,395.69
28/06/2021	923762039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		4,353,373.19
30/06/2021	237814528	CR transferencia a cta cte		1,058,996.00	5,412,369.19
30/06/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		5,412,194.19

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 2
 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	10 Cantidad	1 5,412,194.19
Valor	93,441.19 Valor	1,058,996.00

 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 JUN DEL 2021
Balance estado anterior	705,341.11

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2021	4524000045953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.27		705,336.84
01/06/2021	4524000045954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.59		705,331.25
01/06/2021	4524000045955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.59		705,325.66
01/06/2021	4524000045952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		705,304.66
01/06/2021	4524000045951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.18		705,239.48
01/06/2021	11466	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,500.00		701,739.48
01/06/2021	11445	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	42,857.75		658,881.73
02/06/2021	4524000031760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		658,876.48
02/06/2021	4524000031761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.29		658,812.19
02/06/2021	11459	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		643,812.19
02/06/2021	11448	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,000.00		631,812.19
02/06/2021	11446	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		621,812.19
04/06/2021	4524000042333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		621,797.19
04/06/2021	4524000042332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		621,779.19
04/06/2021	4524000042331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		621,756.69
07/06/2021	11462	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		613,756.69
08/06/2021	4524000041801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		613,744.69
30/06/2021	4524000028251	9602948932 ESCOBOSO MASIEL	19,887.77		593,856.92
30/06/2021	4524000029129	9602978819 MATEO ANGEL	21,912.06		571,944.86
30/06/2021	4524000025763	9603367218 ABAD RAMIREZ BETAN	2,845.06		569,099.80
30/06/2021	4524000025835	9603378182 RAMIREZ MARIDALIA	3,728.96		565,370.84
30/06/2021	4524000025972	9603381432 ALEMAN JACKSON G	3,728.96		561,641.88
30/06/2021	4524000023763	9603607763 RODRIGUEZ FAUSTO C	3,699.58		557,942.30
30/06/2021	4524000027865	9603688290 ALCANTARA FELIX A	76,028.74		481,913.56
30/06/2021	237814281	CR transferencia a cta cte		639,251.14	1,121,164.70
30/06/2021	11482	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,154.94		1,112,009.76
30/06/2021	11493	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,107,009.76
30/06/2021	11485	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,271.04		1,085,738.72
30/06/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		1,085,563.72

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 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	28	Cantidad	1	1,085,563.72
Valor	259,028.53	Valor	639,251.14	

 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

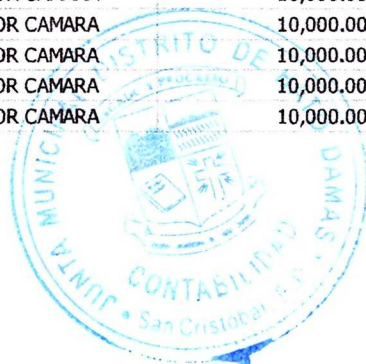
 Página **1 / 3**

 Número de cuenta **802030980**

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

 Balance estado anterior **772,856.35**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2021	4524000045944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		760,724.85
01/06/2021	4524000045948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		760,720.35
01/06/2021	4524000045947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		760,714.35
01/06/2021	4524000045946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		760,705.35
01/06/2021	4524000045949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		760,696.35
01/06/2021	4524000045950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		760,684.35
01/06/2021	4524000045945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		760,669.35
01/06/2021	35689	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		750,169.35
01/06/2021	35694	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		740,169.35
01/06/2021	35696	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		737,169.35
01/06/2021	35733	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		733,669.35
01/06/2021	35770	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		731,669.35
01/06/2021	35767	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		729,669.35
01/06/2021	35708	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		726,669.35
01/06/2021	35732	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		719,669.35
01/06/2021	35709	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		714,669.35
01/06/2021	35795	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		713,669.35
01/06/2021	35674	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,700.00		709,969.35
01/06/2021	35794	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,700.00		706,269.35
02/06/2021	4524000031757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		706,267.85
02/06/2021	4524000031750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		706,264.85
02/06/2021	4524000031753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		706,261.85
02/06/2021	4524000031748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		706,257.35
02/06/2021	4524000031754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		706,252.85
02/06/2021	4524000031749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		706,247.60
02/06/2021	4524000031758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		706,242.05
02/06/2021	4524000031759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		706,236.50
02/06/2021	4524000031756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		706,229.00
02/06/2021	4524000031755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		706,218.50
02/06/2021	4524000031752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		706,203.50
02/06/2021	4524000031751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		706,187.75
02/06/2021	35686	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		704,187.75
02/06/2021	35798	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,226.72		696,961.03
02/06/2021	35727	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,000.00		688,961.03
02/06/2021	35723	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		678,961.03
02/06/2021	35687	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		668,961.03
02/06/2021	35762	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		658,961.03
02/06/2021	35750	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		648,961.03
02/06/2021	35695	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		638,961.03
02/06/2021	35778	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		628,961.03

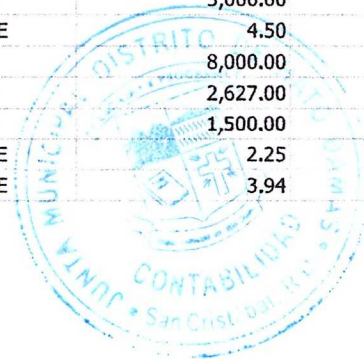


JUNTA MUNICIPAL HATO DAMA
 PRINCIPAL 67
 HATO DAMAS SAN CRISTÓBAL (D. M.). DO

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 3
Número de cuenta	802030980 S
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2021
Balance estado anterior	772,856.35

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/06/2021	4524000042322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		628,958.03
04/06/2021	4524000042323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.84		628,947.19
04/06/2021	4524000042324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		628,935.19
04/06/2021	4524000042325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		628,920.19
04/06/2021	4524000042326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		628,905.19
04/06/2021	4524000042327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		628,890.19
04/06/2021	4524000042328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		628,875.19
04/06/2021	4524000042329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		628,860.19
04/06/2021	4524000042330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		628,845.19
04/06/2021	35768	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		626,845.19
04/06/2021	35786	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		625,345.19
04/06/2021	35783	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		623,845.19
07/06/2021	4524000053352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		623,842.94
07/06/2021	4524000053353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		623,840.69
07/06/2021	4524000053351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		623,837.69
07/06/2021	35746	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		619,837.69
07/06/2021	35728	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		607,837.69
07/06/2021	35771	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		602,837.69
07/06/2021	35784	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		601,337.69
07/06/2021	35699	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,940.90		599,396.79
07/06/2021	35579	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,940.90		597,455.89
07/06/2021	35763	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		591,455.89
07/06/2021	35761	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		588,455.89
07/06/2021	35731	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		584,455.89
08/06/2021	4524000041798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		584,453.64
08/06/2021	4524000041795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.91		584,450.73
08/06/2021	4524000041796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.91		584,447.82
08/06/2021	4524000041799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		584,443.32
08/06/2021	4524000041793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		584,437.32
08/06/2021	4524000041800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		584,431.32
08/06/2021	4524000041797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		584,423.82
08/06/2021	4524000041792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		584,414.82
08/06/2021	4524000041794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		584,396.82
10/06/2021	35691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		581,396.82
11/06/2021	4524000025026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		581,392.32
14/06/2021	35701	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		764,856.35
14/06/2021	35797	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,627.00		762,229.35
14/06/2021	35788	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		760,729.35
15/06/2021	4524000024969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		581,390.07
15/06/2021	4524000024968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.94		581,386.13



Estado de Cuenta Corriente

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

Página	3 / 3
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2021
Balance estado anterior	772,856.35

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/06/2021	4524000024967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		581,374.13
15/06/2021	35738	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		578,374.13
16/06/2021	4524000031283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		578,369.63
16/06/2021	35792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		543,369.63
17/06/2021	4524000022217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		543,317.13
21/06/2021	35800	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,645.22		510,671.91
21/06/2021	4524000000076	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		501,671.91
21/06/2021	4524000000047	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,500.00		500,171.91
22/06/2021	4524000030582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.97		500,122.94
24/06/2021	35662	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		498,622.94
25/06/2021	4524000031294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		498,620.69
29/06/2021	35650	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		496,620.69
29/06/2021	35769	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		494,620.69
30/06/2021	4524000061524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		494,617.69
30/06/2021	4524000061525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		494,614.69
30/06/2021	237814730	CR transferencia a cta cte		792,659.14	1,287,273.83
30/06/2021	35724	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,280,273.83
30/06/2021	35915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,275,273.83
30/06/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		1,275,098.83

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 13 POR VENTANILLA 32
 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	98 Cantidad	1 1,275,098.83
Valor	290,416.66 Valor	792,659.14

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 JUNIO DEL 2021

CODIGO DEL CAPITULO 7220

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Destino de Fondos	Periodo Asig. n Prg	Estructura					Clasificador del Gasto												Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIF	Tipo	Obj	Cla	SCla	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Compromiso	Devengado		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	10,025.00	45,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,025.00		
E		01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	411			35,000.00	10,025.00	45,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,025.00		
E		01	00	0004			2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	35,000.00	10,025.00	45,025.00	41,594.25	0.00	0.00	0.00	41,594.25	3,430.75	
E		14											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					1,245,795.00	-10,025.00	1,235,770.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	1,235,770.00	
E		14	00	0002									EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL	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		Sueldos fijos	4409	20	1955	100	696,000.00	0.00	696,000.00	288,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	345,000.00	351,000.00	
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	-10,025.00	481,770.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	481,770.00	
E		14	00	0003			2	4	1	2	02		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	20	1955	100	491,795.00	-10,025.00	481,770.00	181,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	219,000.00	262,770.00	
TOTAL CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD																	1,280,795.00	0.00	1,280,795.00	511,094.25	0.00	94,500.00	94,500.00	605,594.25	675,200.75		
TOTAL RDS																	42,019,873.00	0.00	42,019,873.00	18,018,577.49	0.00	1,564,556.08	1,564,556.08	19,583,133.57	22,436,739.43		

[Firma]
Preparado por

[Firma]
Revisado por

[Firma]
Aprobado por



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

CODIGO DEL CAPITULO 7220

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Destino de Fondos	Partida Asig a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prg	Proy	Act/Obr	RecaptL	SNIF	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
I		01															447,928.00	0.00	447,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,928.00
I		01	00	0003													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													242,928.00	0.00	242,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11,043.46	0.00	0.00	0.00	11,043.46	47,884.54
I		01	00	0004			2	6	8	3	01	Programas de informática	1102	20	1955	100	184,000.00	0.00	184,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	134,000.00
I		11															17,450,167.00	0.00	17,450,167.00	0.00	0.00	233,653.90	0.00	17,450,167.00	
I		11	00	0001													10,450,167.00	0.00	10,450,167.00	0.00	0.00	233,653.90	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	350,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	420,000.00	430,000.00
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	1,242,841.77	0.00	0.00	0.00	1,242,841.77	984,042.23
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	538,917.01	0.00	0.00	0.00	538,917.01	1,461,082.99
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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	354,283.00
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	83,072.00	0.00	10,030.00	10,030.00	93,102.00	6,898.00
I		11	00	0001			2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	2503	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
I		11	00	0001			2	3	7	1	02	Gasoll	2503	20	1955	100	1,564,000.00	0.00	1,564,000.00	896,034.17	0.00	153,623.90	153,623.90	1,049,658.07	514,341.93
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	2,785,000.00	0.00	0.00	0.00	2,785,000.00	215,000.00
I		11	05	0051													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	2,574,376.44	0.00	0.00	0.00	2,574,376.44	4,425,623.56
I		12															450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	25,250.00	
I		12	00	0005													450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	25,250.00	
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	25,250.00	25,250.00	25,250.00	74,750.00
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	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	325,000.00
I	96																4,459,854.00	0.00	4,459,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,459,854.00
I	96	00	0001														4,459,854.00	0.00	4,459,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,459,854.00
I	96	00	0001				4	2	1	3	01	Disminución de préstamos de corto plazo internos	0000	20	1955	100	4,459,854.00	0.00	4,459,854.00	2,281,807.46	0.00	0.00	0.00	2,281,807.46	2,178,046.54
TOTAL CUENTA OBRAS E INVERSIONES																	22,807,949.00	0.00	22,807,949.00	10,938,092.31	0.00	258,903.90	258,903.90	11,196,996.21	11,610,952.79


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



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

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Ítem	Partida	Estructura	Clasificador del Gasto									Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
			Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado									
1	2	3-7	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	453,293.00	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	116,773.42	0.00	2,467,500.00
P	01	00	0001						1101	20	1955	100	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	742,866.25	0.00	104,773.42	104,773.42	847,639.67	1,072,360.33
P	01	00	0001						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						1101	20	1955	100	144,000.00	0.00	144,000.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	72,000.00	72,000.00
P	01	00	0001						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						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						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	207,140.85	0.00	3,060,549.00
P	01	00	0003						1101	20	1955	100	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	976,078.01	0.00	191,140.85	191,140.85	1,167,218.86	1,232,781.14
P	01	00	0003						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						1101	20	1955	100	195,000.00	0.00	195,000.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	96,000.00	99,000.00
P	01	00	0003						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						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						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	129,378.73	0.00	2,371,420.00
P	01	00	0004						1102	20	1955	100	1,822,106.00	0.00	1,822,106.00	662,469.85	0.00	124,378.73	124,378.73	786,848.58	1,035,257.42
P	01	00	0004						1102	20	1955	100	70,270.00	0.00	70,270.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	65,270.00
P	01	00	0004						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						1102	20	1955	100	153,000.00	0.00	153,000.00	145,067.62	0.00	0.00	0.00	0.00	145,067.62
P	01	00	0004						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						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						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						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						1102	20	1955	100	25,001.00	0.00	25,001.00	3,631.78	0.00	0.00	0.00	3,631.78	21,369.22
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						0000	20	1955	100	105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL													8,004,969.00	0.00	8,004,969.00	2,681,874.51	0.00	453,293.00	453,293.00	3,135,167.51	4,869,801.49


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

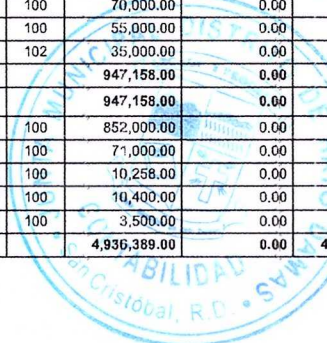


**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021**

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			13	14	15	16	17	18					19	20	21		22	23	24			25
S		01																3,862,613.00	0.00	3,862,613.00	0.00	0.00	0.00	295,218.40	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	4,000.00	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	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	44,000.00	6,000.00
S		01	00	0003									111					3,231,114.00	-30,528.00	3,200,586.00	0.00	0.00	0.00	198,066.48	0.00	3,200,586.00
S		01	00	0003			2	1	1	1	01		1101	20	1955	100		2,178,000.00	0.00	2,178,000.00	900,234.67	0.00	175,066.48	175,066.48	1,075,301.15	1,102,698.85
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	59,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	72,000.00	168,000.00
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	-30,528.00	10,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,314.00
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	126,750.00	0.00	0.00	0.00	126,750.00	173,250.00
S		01	00	0003			2	3	5	3	01		1101	30	9996	102		75,000.00	0.00	75,000.00	32,010.00	0.00	0.00	0.00	32,010.00	42,990.00
S		01	00	0003			2	3	7	1	01		1101	20	1955	100		125,000.00	0.00	125,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	65,000.00
S		01	00	0004									111					581,499.00	30,528.00	612,027.00	0.00	0.00	0.00	93,151.92	0.00	612,027.00
S		01	00	0004			2	2	1	3	01		1102	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	43,588.76	0.00	7,036.79	7,036.79	50,625.55	149,374.45
S		01	00	0004			2	2	1	5	01		1102	20	1955	100		60,000.00	0.00	60,000.00	30,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	33,700.00	26,300.00
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	18,396.00	0.00	0.00	16,272.00	18,396.00	11,604.00
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	7,805.00	0.00	0.00	0.00	7,805.00	12,195.00
S		01	00	0004			2	2	8	2	01		1102	20	1955	100		49,999.00	30,528.00	80,527.00	72,890.83	0.00	0.00	0.00	72,890.83	7,636.17
S		01	00	0004			2	3	1	1	01		1102	20	1955	100		70,000.00	0.00	70,000.00	43,187.42	0.00	6,865.00	6,865.00	50,052.42	19,947.58
S		01	00	0004			2	3	9	1	01		1102	20	1955	100		55,000.00	0.00	55,000.00	9,876.99	0.00	42,904.91	42,904.91	52,781.90	2,218.10
S		01	00	0004			2	3	9	2	01		1102	30	9995	102		35,000.00	0.00	35,000.00	16,373.22	0.00	0.00	16,373.22	16,373.22	18,626.78
S		11																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									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		2503	20	1955	100		852,000.00	0.00	852,000.00	355,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	426,000.00	426,000.00
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	406,286.00	0.00	4,936,389.00



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

CODIGO DEL CAPITULO

7220

DENOMINACION

JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Destino de Fondos	Partidas 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	Tipo	Obj	Cta	Sub	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.		Organismo Financ.	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S		12	00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				692,000.00	0.00	692,000.00	0.00	0.00	0.00	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	262,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	315,000.00	324,000.00
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	284,081.50	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	887,307.25	0.00	178,168.10	178,168.10	1,065,475.35	1,103,926.65
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	33,000.00	33,000.00	349,829.89	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	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	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	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	175,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	210,000.00	270,000.00
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	37,913.40	37,913.40	37,913.40	2,086.60
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	10,000.00	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	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	105,303.00
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	299,409.00	0.00	59,704.50	59,704.50	359,113.50	360,886.50
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	18,000.00	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	18,000.00	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	74,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	92,500.00	87,500.00
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																	9,926,160.00	0.00	9,926,160.00	3,887,516.42	0.00	757,859.18	757,859.18	4,645,375.60	5,280,764.40



Preparado por

Renobacel
Revisado por

[Signature]
Aprobado por





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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
28/06/2021	5422	ESMERALDA PUELLO NICACIO	7,000.00
28/06/2021	5423	FELIPA PINALES DE TIBURCIO	15,000.00
28/06/2021	5424	JOSE RAMON MARTINEZ FLORENTINO	10,000.00
28/06/2021	5425	MARCELINO POZO PIÑA	7,000.00
28/06/2021	5426	OLGA LIDIA ABAD CORPORAN (ANULADO)	0.00
28/06/2021	5427	ROBERTO GUZMAN MALENO	7,000.00
28/06/2021	5428	SANTA CORREA CORREA	6,000.00
29/06/2021	5429	ANTONIO DIAZ PAULINO	8,000.00
29/06/2021	5430	BENJAMIN DOÑE	4,000.00
29/06/2021	5431	BERNARDO PINEDA DIAZ	8,000.00
29/06/2021	5432	CATALINA NAVARRO	1,500.00
29/06/2021	5433	CRISTOBAL TOLEDO LINARES	2,000.00
29/06/2021	5434	JESUS TOLEDO CASTILLO	5,000.00
29/06/2021	5435	KENIA HERNANDEZ GERBASIO	2,000.00
29/06/2021	5436	PEDRO CORDERO CANDELARIO	7,000.00
Total			89,500.00





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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
29/06/2021	8841	FRANCISCO SAU BRITO	30,000.00
29/06/2021	8842	CRISTINO FLORENTINO VIZCAINO	40,000.00
29/06/2021	8843	LUIS ANGEL MATEO ARAUJO	25,250.00
29/06/2021	8844	SEDILAB SRL	10,030.00
29/06/2021	8845	GRUPO DIONICIO RAMIREZ, SRL	132,652.40
29/06/2021	8846	ENVASADORA DE GAS LA TOMA	20,971.50
Total			258,903.90





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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
28/06/2021	11468	ALEXANDRA ESCOBOSO SANCHEZ	8,000.00
28/06/2021	11469	ANGEL MATEO MILIANO	20,945.69
28/06/2021	11470	CELENIA PINEDA FRIAS	42,857.75
28/06/2021	11471	JUANA MERCEDES JIMENEZ MARTE	10,000.00
28/06/2021	11472	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	22,969.98
28/06/2021	11473	CARLOS ANTONIO JIMENEZ DE LA ROSA	12,000.00
28/06/2021	11474	FANNY CRISTINA GARCIA LINAREZ	7,000.00
28/06/2021	11475	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	75,417.06
28/06/2021	11476	FRANCISCA PEREYRA DE LOS SANTOS	15,000.00
28/06/2021	11477	GISELA MARTE	12,000.00
28/06/2021	11478	JACKSON GUILLERMO ALEMAN HERNANDEZ	16,271.04
28/06/2021	11479	MARTHA PUELLO ABAD	43,452.75
28/06/2021	11480	ROSA JULIA SANCHEZ	10,000.00
28/06/2021	11481	ADAN JESUS PERALTA LINAREZ	14,000.00
28/06/2021	11482	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	9,154.94
28/06/2021	11483	ELENA GARCIA ADAMES	34,952.75
28/06/2021	11484	HASABIA JANET JAVIER PEÑA	15,000.00
28/06/2021	11485	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	21,271.04
28/06/2021	11486	SUNILDA CORREA CORREA	10,000.00
28/06/2021	11487	WASCAR ANTONIO FIGUEROA	8,000.00
28/06/2021	11488	YOJAIRI ALTAGRACIA ALCANTARA MARTINEZ	12,000.00
29/06/2021	11489	MACIEL ESCOBOSO SANCHEZ	5,000.00
29/06/2021	11490	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	16,000.00
29/06/2021	11491	CELENIA PINEDA FRIAS	3,500.00
29/06/2021	11492	ANGEL MATEO MILIANO	3,500.00
29/06/2021	11493	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	5,000.00
Total			453,293.00





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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
15/06/2021	35800	MARCOS CANELO LARA	32,645.22
28/06/2021	35801	BACILIO ABAD RUIZ	5,000.00
28/06/2021	35802	JOSE ELIAS DE JESUS FRIAS	8,000.00
28/06/2021	35803	BENANCIO ESTEBAN HERNANDEZ ADVINCOLA	10,000.00
28/06/2021	35804	DANLUIS JOSIEL PINEDA MARTINEZ	8,000.00
28/06/2021	35805	DOMINGO HERRERA	2,000.00
28/06/2021	35806	FAUSTO CRISTIAN RODRIGUEZ NIVAR	4,450.63
28/06/2021	35807	FEDERICO PEREYRA CORREA	3,000.00
28/06/2021	35808	FELICIANO GUILLEN	10,500.00
28/06/2021	35809	FELIX VENTURA ASECIO ARAUJO	5,000.00
28/06/2021	35810	FRANCISCO CORREA	3,000.00
28/06/2021	35811	GENESIS BRIGITT BELTRE VARGAS	8,000.00
28/06/2021	35812	JOSE OSCAR MATEO GUANTE	3,000.00
28/06/2021	35813	JUAN AMADOR TOLEDO	10,000.00
28/06/2021	35814	JUAN JAVIER SANCHEZ	10,000.00
28/06/2021	35815	MANAURIS MARTINEZ	3,000.00
28/06/2021	35816	MANUEL RAMIREZ MARDONADO	2,822.70
28/06/2021	35817	MARIANO CASTILLO MARTINEZ	7,000.00
28/06/2021	35818	MAXIMINO AMPARO	1,940.90
28/06/2021	35819	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS	6,000.00
28/06/2021	35820	MIGUEL ARCENIO RUIZ RUIZ	8,000.00
28/06/2021	35821	MIRIAN ALTAGRACIA RIVAS CABRAL	10,000.00
28/06/2021	35822	NATALY TOLEDO GARCIA	8,000.00
28/06/2021	35823	NORMA BAUTISTA PERDOMO	5,000.00
28/06/2021	35824	SANTOS TAVERAS MARTINEZ	13,000.00
28/06/2021	35825	TEODORO PINEDA JAQUEZ	2,852.25
28/06/2021	35826	TEODORO TIBREY CASTILLO	1,500.00
28/06/2021	35827	VIRGINIA POZO SOTO	3,000.00
28/06/2021	35828	WILSON RAFAEL GARCIA VEGA	5,000.00





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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
28/06/2021	35829	YSA IDELY ALCANTARA SANCHEZ	8,000.00
28/06/2021	35830	BENITO DIVISON LUCAS	6,000.00
28/06/2021	35831	BRIAN SILVA	6,000.00
28/06/2021	35832	CALIXTA TEJEDA MARTINEZ	6,000.00
28/06/2021	35833	CRISTIAN MILIANO	6,000.00
28/06/2021	35834	FLORENTINO RODRIGUEZ GUERRERO	6,000.00
28/06/2021	35835	JOSE ALCANTARA TIBURCIO	6,000.00
28/06/2021	35836	JOSE DOMINGO PINEDA GARCIA	6,000.00
28/06/2021	35837	JOSE MANUEL MILIANO MONTAÑO	6,000.00
28/06/2021	35838	MARIO ABAD LORENZO	6,000.00
28/06/2021	35839	RAFAEL PEREZ	6,000.00
28/06/2021	35840	REYMUNDO MALENO	5,000.00
28/06/2021	35841	RUBEN BRITO MARTINEZ	6,000.00
28/06/2021	35842	AUGUSTO MOJICA HERRERA	10,000.00
28/06/2021	35843	JOSE ISRAEL CADENA	7,000.00
28/06/2021	35844	JOSE RAMON DUVERGE DOÑE	8,000.00
28/06/2021	35845	MARINO SANCHEZ	1,500.00
28/06/2021	35846	PEDRO PEREYRA SOLANO	8,000.00
28/06/2021	35847	PEDRO SANCHEZ	12,000.00
28/06/2021	35848	SANDRA MERCEDES BARRIENTOS DUVERGE	6,000.00
28/06/2021	35849	MEGDELINE ESPERANZA DE LOS SANTOS LINARES	7,000.00
28/06/2021	35850	ADELIA CHRYSTAL SANTOS PINALES	4,000.00
28/06/2021	35851	ALCIBIADES MARTINEZ DE LOS SANTOS	7,000.00
28/06/2021	35852	ANDREA ARAUJO DOÑE	3,500.00
28/06/2021	35853	ANTONIA SANCHEZ NIVAR	3,000.00
28/06/2021	35854	ARCADIO MARTINEZ	6,000.00
28/06/2021	35855	AURA LUISA ROMERO VASQUEZ	3,000.00
28/06/2021	35856	CLARA INES SOTO MARTE	5,000.00
28/06/2021	35857	EMILIO UBALDO JIMENEZ	5,000.00





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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
28/06/2021	35858	ERICA MARTINEZ DE LA ROSA	3,000.00
28/06/2021	35859	ERICK DANIL BRITO COLAS	6,000.00
28/06/2021	35860	HOMERO TIBURCIO RUIZ	3,000.00
28/06/2021	35861	INES MARTINEZ ALCANTARA	3,000.00
28/06/2021	35862	JESUS ANTONIO ARAUJO JIMENEZ	6,000.00
28/06/2021	35863	JOSE ROSA MILIANO	2,763.60
28/06/2021	35864	JUAN MILIANO	2,500.00
28/06/2021	35865	LLEISY MANUEL POZO TOLEDO	6,000.00
28/06/2021	35866	MARIA ELENA NIVAR LORENZO	4,000.00
28/06/2021	35867	MARINO DE LOS SANTOS	3,000.00
28/06/2021	35868	MARLENY DEL ROSARIO RODRIGUEZ	7,000.00
28/06/2021	35869	MARTINA DE JESUS CATANO	5,000.00
28/06/2021	35870	MARTINA TIBREY CASTILLO	10,000.00
28/06/2021	35871	OLGA LIDIA PEREZ DE FERMIN	7,000.00
28/06/2021	35872	PABLO SANCHEZ ADAMES	6,000.00
28/06/2021	35873	PAOLA MARGARITA EVANGELISTA	3,000.00
28/06/2021	35874	RAFAEL CARLOS FRANCO MARTINEZ	3,000.00
28/06/2021	35875	RAFAEL NIVAR	6,000.00
28/06/2021	35876	ROSA B. HERNANDEZ CASTILLO	3,000.00
28/06/2021	35877	ROSA ODALIS TOLEDO AMADOR	3,000.00
28/06/2021	35878	SANTIAGO SANCHEZ MARTINEZ	2,700.00
28/06/2021	35879	SATURNINO CORDERO REYES	6,000.00
28/06/2021	35880	VICTOR JAVIER	6,000.00
28/06/2021	35881	VIRGILIO SANCHEZ	3,000.00
28/06/2021	35882	WENDY CHAL ENCARNACION DE SANCHEZ	10,000.00
28/06/2021	35883	WILIN HERRERA LORENZO	6,000.00
28/06/2021	35884	YEIMI SANCHEZ BRITO	4,000.00
28/06/2021	35885	YERALDIN LICELOT DE LOS SANTOS	4,704.50
28/06/2021	35886	JOAN MAUEL MARTINEZ DE LA CRUZ	2,000.00





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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
28/06/2021	35887	JUAN FELIX HERRERA	2,000.00
28/06/2021	35888	MARIBEL CANDELARIO	2,000.00
28/06/2021	35889	VALENTIN PERDOMO DEL AMPARO	2,000.00
28/06/2021	35890	WILKIN JORGE	2,000.00
28/06/2021	35891	BETHANIA ELIZABETH CORDERO ESCOBOSO	5,000.00
28/06/2021	35892	DOMINGO TAVERAS ALCANTARA	5,000.00
28/06/2021	35893	FERNANDO BRITO VALDEZ	5,000.00
28/06/2021	35894	FRANCISCO JAVIER TEJEDA	5,000.00
28/06/2021	35895	FREDDY BAUTISTA ARAUJO	5,000.00
28/06/2021	35896	GUMERCINDO MIESES DE JS.	4,704.50
28/06/2021	35897	HECTOR JULIO NAVARRO	5,000.00
28/06/2021	35898	JOSE LUIS PEREZ ESCOBOSA	10,000.00
28/06/2021	35899	JUAN EUSEBIO SANCHEZ	5,000.00
28/06/2021	35900	VICTOR PEREYRA CORREA	10,000.00
29/06/2021	35901	ALCADIA BRITO	1,500.00
29/06/2021	35902	ALCADIO HEREDIA	2,000.00
29/06/2021	35903	CANDIDA CORPORAN RUIZ	3,000.00
29/06/2021	35904	DOMINGO CORPORAN	1,500.00
29/06/2021	35905	ESTELA DE LA CRUZ MUÑOZ	1,000.00
29/06/2021	35906	INES PEREZ	1,500.00
29/06/2021	35907	KENIA PIÑA ARAUJO	1,500.00
29/06/2021	35908	LAURA ALCANTARA JIMENEZ	1,500.00
29/06/2021	35909	PEDRO ADOLFO MELO LIZARDO	1,500.00
29/06/2021	35910	PETRONILA GUZMAN JORGE	1,500.00
29/06/2021	35911	ROSA TIBURCIO AMADOR	1,500.00
29/06/2021	35912	CLARO	7,036.79
29/06/2021	35913	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	2,000.00
29/06/2021	35914	MARTHA PUELLO ABAD	3,000.00
29/06/2021	35915	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	5,000.00





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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
29/06/2021	35916	FEDERICO FELIZ DE LA ROSA	35,000.00
29/06/2021	35917	ELENA GARCIA ADAMES	15,000.00
29/06/2021	35918	CIA.CONEXOS, SRL.	3,700.00
29/06/2021	35919	CELENIA PINEDA FRIA	1,000.00
29/06/2021	35920	ANGEL MATEO MILIANO	1,000.00
29/06/2021	35921	LENQUI	11,115.21
29/06/2021	35922	CARMEN MARTINEZ BELTRE	6,865.00
29/06/2021	35923	MODESTA TOLEDO DE SOTO	17,000.00
29/06/2021	35924	JUAN AMADOR TOLEDO	16,000.00
29/06/2021	35925	ANTONIO DE LA ROSA TIBURCIO	11,535.00
29/06/2021	35926	MARCOS CANELO LARA	58,168.10
Total			790,504.40





Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 30 DE JUNIO 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
28/06/2021	5422	ESMERALDA PUELLO NICACIO	7,000.00
28/06/2021	5423	FELIPA PINALES DE TIBURCIO	15,000.00
28/06/2021	5424	JOSE RAMON MARTINEZ FLORENTINO	10,000.00
28/06/2021	5425	MARCELINO POZO PIÑA	7,000.00
28/06/2021	5427	ROBERTO GUZMAN MALENO	7,000.00
28/06/2021	5428	SANTA CORREA CORREA	6,000.00
29/06/2021	5429	ANTONIO DIAZ PAULINO	8,000.00
29/06/2021	5430	BENJAMIN DOÑE	4,000.00
29/06/2021	5431	BERNARDO PINEDA DIAZ	8,000.00
29/06/2021	5432	CATALINA NAVARRO	1,500.00
29/06/2021	5433	CRISTOBAL TOLEDO LINARES	2,000.00
29/06/2021	5434	JESUS TOLEDO CASTILLO	5,000.00
29/06/2021	5435	KENIA HERNANDEZ GERBASIO	2,000.00
29/06/2021	5436	PEDRO CORDERO CANDELARIO	7,000.00
Total			95,750.00





Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 30 DE JUNIO 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
29/06/2021	8841	FRANCISCO SAU BRITO	30,000.00
29/06/2021	8842	CRISTINO FLORENTINO VIZCAINO	40,000.00
29/06/2021	8843	LUIS ANGEL MATEO ARAUJO	25,250.00
29/06/2021	8844	SEDILAB SRL	10,030.00
29/06/2021	8845	GRUPO DIONICIO RAMIREZ, SRL	132,652.40
29/06/2021	8846	ENVASADORA DE GAS LA TOMA	20,971.50
Total			278,903.90





Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 30 DE JUNIO 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
28/06/2021	11468	ALEXANDRA ESCOBOSO SANCHEZ	8,000.00
28/06/2021	11469	ANGEL MATEO MILIANO	20,945.69
28/06/2021	11470	CELENIA PINEDA FRIAS	42,857.75
28/06/2021	11471	JUANA MERCEDES JIMENEZ MARTE	10,000.00
28/06/2021	11472	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	22,969.98
28/06/2021	11473	CARLOS ANTONIO JIMENEZ DE LA ROSA	12,000.00
28/06/2021	11474	FANNY CRISTINA GARCIA LINAREZ	7,000.00
28/06/2021	11475	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	75,417.06
28/06/2021	11476	FRANCISCA PEREYRA DE LOS SANTOS	15,000.00
28/06/2021	11477	GI SELA MARTE	12,000.00
28/06/2021	11478	JACKSON GUILLERMO ALEMAN HERNANDEZ	16,271.04
28/06/2021	11479	MARTHA PUELLO ABAD	43,452.75
28/06/2021	11480	ROSA JULIA SANCHEZ	10,000.00
28/06/2021	11481	ADAN JESUS PERALTA LINAREZ	14,000.00
28/06/2021	11483	ELENA GARCIA ADAMES	34,952.75
28/06/2021	11484	HASABIA JANET JAVIER PEÑA	15,000.00
28/06/2021	11486	SUNILDA CORREA CORREA	10,000.00
28/06/2021	11487	WASCAR ANTONIO FIGUEROA	8,000.00
28/06/2021	11488	YOJAIRI ALTAGRACIA ALCANTARA MARTINEZ	12,000.00
29/06/2021	11489	MACIEL ESCOBOSO SANCHEZ	5,000.00
29/06/2021	11490	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	16,000.00
29/06/2021	11491	CELENIA PINEDA FRIAS	3,500.00
29/06/2021	11492	ANGEL MATEO MILIANO	3,500.00
Total			442,367.02





Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 30 DE JUNIO 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
25/02/2021	35381	DEISY SANCHEZ TEJEDA	3,000.00
24/03/2021	35493	DEISY SANCHEZ TEJEDA	3,000.00
28/04/2021	35617	DEISY SANCHEZ TEJEDA	3,000.00
26/05/2021	35781	CANDIDA CORPORAN RUIZ	3,000.00
26/05/2021	35782	DEYANIRA LARA MARTINEZ	1,500.00
26/05/2021	35785	LUIS MIGUEL FERMIN	2,500.00
26/05/2021	35787	PEDRO ALEJANDRO GUZMAN TOLEDO	3,000.00
28/06/2021	35801	BACILIO ABAD RUIZ	5,000.00
28/06/2021	35802	JOSE ELIAS DE JESUS FRIAS	8,000.00
28/06/2021	35803	BENANCIO ESTEBAN HERNANDEZ ADVINCOLA	10,000.00
28/06/2021	35804	DANLUIS JOSIEL PINEDA MARTINEZ	8,000.00
28/06/2021	35805	DOMINGO HERRERA	2,000.00
28/06/2021	35806	FAUSTO CRISTIAN RODRIGUEZ NIVAR	4,450.63
28/06/2021	35807	FEDERICO PEREYRA CORREA	3,000.00
28/06/2021	35808	FELICIANO GUILLEN	10,500.00
28/06/2021	35809	FELIX VENTURA ASENCIO ARAUJO	5,000.00
28/06/2021	35810	FRANCISCO CORREA	3,000.00
28/06/2021	35811	GENESIS BRIGITT BELTRE VARGAS	8,000.00
28/06/2021	35812	JOSE OSCAR MATEO GUANTE	3,000.00
28/06/2021	35813	JUAN AMADOR TOLEDO	10,000.00
28/06/2021	35814	JUAN JAVIER SANCHEZ	10,000.00
28/06/2021	35815	MANAURIS MARTINEZ	3,000.00
28/06/2021	35816	MANUEL RAMIREZ MARDONADO	2,822.70
28/06/2021	35817	MARIANO CASTILLO MARTINEZ	7,000.00
28/06/2021	35818	MAXIMINO AMPARO	1,940.90
28/06/2021	35819	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS	6,000.00
28/06/2021	35820	MIGUEL ARCENIO RUIZ RUIZ	8,000.00
28/06/2021	35821	MIRIAN ALTAGRACIA RIVAS CABRAL	10,000.00





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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
28/06/2021	35822	NATALY TOLEDO GARCIA	8,000.00
28/06/2021	35823	NORMA BAUTISTA PERDOMO	5,000.00
28/06/2021	35824	SANTOS TAVERAS MARTINEZ	13,000.00
28/06/2021	35825	TEODORO PINEDA JAQUEZ	2,852.25
28/06/2021	35826	TEODORO TIBREY CASTILLO	1,500.00
28/06/2021	35827	VIRGINIA POZO SOTO	3,000.00
28/06/2021	35828	WILSON RAFAEL GARCIA VEGA	5,000.00
28/06/2021	35829	YSA IDDELY ALCANTARA SANCHEZ	8,000.00
28/06/2021	35830	BENITO DIVISON LUCAS	6,000.00
28/06/2021	35831	BRIAN SILVA	6,000.00
28/06/2021	35832	CALIXTA TEJEDA MARTINEZ	6,000.00
28/06/2021	35833	CRISTIAN MILIANO	6,000.00
28/06/2021	35834	FLORENTINO RODRIGUEZ GUERRERO	6,000.00
28/06/2021	35835	JOSE ALCANTARA TIBURCIO	6,000.00
28/06/2021	35836	JOSE DOMINGO PINEDA GARCIA	6,000.00
28/06/2021	35837	JOSE MANUEL MILIANO MONTAÑO	6,000.00
28/06/2021	35838	MARIO ABAD LORENZO	6,000.00
28/06/2021	35839	RAFAEL PEREZ	6,000.00
28/06/2021	35840	REYMUNDO MALENO	5,000.00
28/06/2021	35841	RUBEN BRITO MARTINEZ	6,000.00
28/06/2021	35842	AUGUSTO MOJICA HERRERA	10,000.00
28/06/2021	35843	JOSE ISRAEL CADENA	7,000.00
28/06/2021	35844	JOSE RAMON DUVERGE DOÑE	8,000.00
28/06/2021	35845	MARINO SANCHEZ	1,500.00
28/06/2021	35846	PEDRO PEREYRA SOLANO	8,000.00
28/06/2021	35847	PEDRO SANCHEZ	12,000.00
28/06/2021	35848	SANDRA MERCEDES BARRIENTOS DUVERGE	6,000.00
28/06/2021	35849	MEGDELINE ESPERANZA DE LOS SANTOS LINARES	7,000.00
28/06/2021	35850	ADELIA CHRYSTAL SANTOS PINALES	4,000.00
28/06/2021	35851	ALCIBIADES MARTINEZ DE LOS SANTOS	7,000.00
28/06/2021	35852	ANDREA ARAUJO DOÑE	3,500.00
28/06/2021	35853	ANTONIA SANCHEZ NIVAR	3,000.00
28/06/2021	35854	ARCADIO MARTINEZ	6,000.00





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

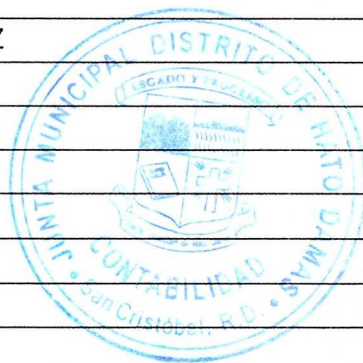
Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
28/06/2021	35855	AURA LUISA ROMERO VASQUEZ	3,000.00
28/06/2021	35856	CLARA INES SOTO MARTE	5,000.00
28/06/2021	35857	EMILIO UBALDO JIMENEZ	5,000.00
28/06/2021	35858	ERICA MARTINEZ DE LA ROSA	3,000.00
28/06/2021	35859	ERICK DANIL BRITO COLAS	6,000.00
28/06/2021	35860	HOMERO TIBURCIO RUIZ	3,000.00
28/06/2021	35861	INES MARTINEZ ALCANTARA	3,000.00
28/06/2021	35862	JESUS ANTONIO ARAUJO JIMENEZ	6,000.00
28/06/2021	35863	JOSE ROSA MILIANO	2,763.60
28/06/2021	35864	JUAN MILIANO	2,500.00
28/06/2021	35865	LLEISY MANUEL POZO TOLEDO	6,000.00
28/06/2021	35866	MARIA ELENA NIVAR LORENZO	4,000.00
28/06/2021	35867	MARINO DE LOS SANTOS	3,000.00
28/06/2021	35868	MARLENY DEL ROSARIO RODRIGUEZ	7,000.00
28/06/2021	35869	MARTINA DE JESUS CATANO	5,000.00
28/06/2021	35870	MARTINA TIBREY CASTILLO	10,000.00
28/06/2021	35871	OLGA LIDIA PEREZ DE FERMIN	7,000.00
28/06/2021	35872	PABLO SANCHEZ ADAMES	6,000.00
28/06/2021	35873	PAOLA MARGARITA EVANGELISTA	3,000.00
28/06/2021	35874	RAFAEL CARLOS FRANCO MARTINEZ	3,000.00
28/06/2021	35875	RAFAEL NIVAR	6,000.00
28/06/2021	35876	ROSA B. HERNANDEZ CASTILLO	3,000.00
28/06/2021	35877	ROSA ODALIS TOLEDO AMADOR	3,000.00
28/06/2021	35878	SANTIAGO SANCHEZ MARTINEZ	2,700.00
28/06/2021	35879	SATURNINO CORDERO REYES	6,000.00
28/06/2021	35880	VICTOR JAVIER	6,000.00
28/06/2021	35881	VIRGILIO SANCHEZ	3,000.00
28/06/2021	35882	WENDY CHAL ENCARNACION DE SANCHEZ	10,000.00
28/06/2021	35883	WILIN HERRERA LORENZO	6,000.00
28/06/2021	35884	YEIMI SANCHEZ BRITO	4,000.00
28/06/2021	35885	YERALDIN LICELOT DE LOS SANTOS	4,704.50
28/06/2021	35886	JOAN MAUEL MARTINEZ DE LA CRUZ	2,000.00
28/06/2021	35887	JUAN FELIX HERRERA	2,000.00





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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
28/06/2021	35888	MARIBEL CANDELARIO	2,000.00
28/06/2021	35889	VALENTIN PERDOMO DEL AMPARO	2,000.00
28/06/2021	35890	WILKIN JORGE	2,000.00
28/06/2021	35891	BETHANIA ELIZABETH CORDERO ESCOBOSO	5,000.00
28/06/2021	35892	DOMINGO TAVERAS ALCANTARA	5,000.00
28/06/2021	35893	FERNANDO BRITO VALDEZ	5,000.00
28/06/2021	35894	FRANCISCO JAVIER TEJEDA	5,000.00
28/06/2021	35895	FREDDY BAUTISTA ARAUJO	5,000.00
28/06/2021	35896	GUMERCINDO MIESES DE JS.	4,704.50
28/06/2021	35897	HECTOR JULIO NAVARRO	5,000.00
28/06/2021	35898	JOSE LUIS PEREZ ESCOBOSA	10,000.00
28/06/2021	35899	JUAN EUSEBIO SANCHEZ	5,000.00
28/06/2021	35900	VICTOR PEREYRA CORREA	10,000.00
29/06/2021	35901	ALCADIA BRITO	1,500.00
29/06/2021	35902	ALCADIO HEREDIA	2,000.00
29/06/2021	35903	CANDIDA CORPORAN RUIZ	3,000.00
29/06/2021	35904	DOMINGO CORPORAN	1,500.00
29/06/2021	35905	ESTELA DE LA CRUZ MUÑOZ	1,000.00
29/06/2021	35906	INES PEREZ	1,500.00
29/06/2021	35907	KENIA PIÑA ARAUJO	1,500.00
29/06/2021	35908	LAURA ALCANTARA JIMENEZ	1,500.00
29/06/2021	35909	PEDRO ADOLFO MELO LIZARDO	1,500.00
29/06/2021	35910	PETRONILA GUZMAN JORGE	1,500.00
29/06/2021	35911	ROSA TIBURCIO AMADOR	1,500.00
29/06/2021	35912	CLARO	7,036.79
29/06/2021	35913	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	2,000.00
29/06/2021	35914	MARTHA PUELLO ABAD	3,000.00
29/06/2021	35916	FEDERICO FELIZ DE LA ROSA	35,000.00
29/06/2021	35917	ELENA GARCIA ADAMES	15,000.00
29/06/2021	35918	CIA.CONEXOS, SRL.	3,700.00
29/06/2021	35919	CELENIA PINEDA FRIA	1,000.00
29/06/2021	35920	ANGEL MATEO MILIANO	1,000.00
29/06/2021	35921	LENQUI	11,115.21





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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
29/06/2021	35922	CARMEN MARTINEZ BELTRE	6,865.00
29/06/2021	35923	MODESTA TOLEDO DE SOTO	17,000.00
29/06/2021	35924	JUAN AMADOR TOLEDO	16,000.00
29/06/2021	35925	ANTONIO DE LA ROSA TIBURCIO	11,535.00
29/06/2021	35926	MARCOS CANELO LARA	58,168.10
Total			823,479.06





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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
26/05/2021	5408	FELIPA PINALES DE TIBURCIO	15,000.00
26/05/2021	5409	JOSE RAMON MARTINEZ FLORENTINO	10,000.00
26/05/2021	5413	SANTA CORREA CORREA	6,000.00
26/05/2021	5415	BENJAMIN DOÑE	4,000.00
26/05/2021	5419	JESUS TOLEDO CASTILLO	5,000.00
26/05/2021	5420	KENIA HERNANDEZ GERBASIO	2,000.00
Total			42,000.00





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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
26/05/2021	8833	FRANCISCO SAU BRITO	30,000.00
26/05/2021	8834	CRISTINO FLORENTINO VIZCAINO	40,000.00
28/05/2021	8837	ENVASADORA DE GAS LA TOMA	7,951.16
Total			77,951.16





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

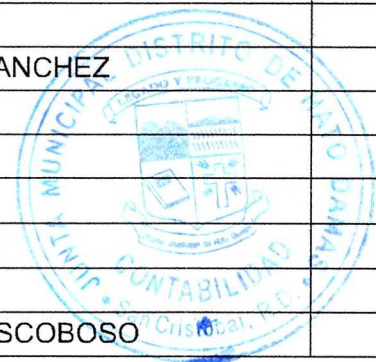
Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
26/05/2021	11445	CELENIA PINEDA FRIAS	42,857.75
26/05/2021	11446	JUANA MERCEDES JIMENEZ MARTE	10,000.00
26/05/2021	11448	CARLOS ANTONIO JIMENEZ DE LA ROSA	12,000.00
26/05/2021	11459	HASABIA JANET JAVIER PEÑA	15,000.00
26/05/2021	11462	WASCAR ANTONIO FIGUEROA	8,000.00
26/05/2021	11466	CELENIA PINEDA FRIAS	3,500.00
28/06/2021	11482	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	9,154.94
28/06/2021	11485	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	21,271.04
29/06/2021	11493	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	5,000.00
Total			126,783.73





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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
28/04/2021	35579	MAXIMINO AMPARO	1,940.90
28/04/2021	35650	VALENTIN PERDOMO DEL AMPARO	2,000.00
28/04/2021	35662	BASILIO GOMEZ CANDELARIO	1,500.00
28/04/2021	35674	CIA.CONEXOS, SRL.	3,700.00
26/05/2021	35686	DOMINGO HERRERA	2,000.00
26/05/2021	35687	FAUSTO CRISTIAN RODRIGUEZ NIVAR	10,000.00
26/05/2021	35689	FELICIANO GUILLEN	10,500.00
26/05/2021	35691	FRANCISCO CORREA	3,000.00
26/05/2021	35694	JUAN AMADOR TOLEDO	10,000.00
26/05/2021	35695	JUAN JAVIER SANCHEZ	10,000.00
26/05/2021	35696	MANAURIS MARTINEZ	3,000.00
26/05/2021	35699	MAXIMINO AMPARO	1,940.90
26/05/2021	35701	MIGUEL ARCENIO RUIZ RUIZ	8,000.00
26/05/2021	35708	VIRGINIA POZO SOTO	3,000.00
26/05/2021	35709	WILSON RAFAEL GARCIA VEGA	5,000.00
26/05/2021	35723	AUGUSTO MOJICA HERRERA	10,000.00
26/05/2021	35724	JOSE ISRAEL CADENA	7,000.00
26/05/2021	35727	PEDRO PEREYRA SOLANO	8,000.00
26/05/2021	35728	PEDRO SANCHEZ	12,000.00
26/05/2021	35731	ADELIA CHRYSTAL SANTOS PINALES	4,000.00
26/05/2021	35732	ALCIBIADES MARTINEZ DE LOS SANTOS	7,000.00
26/05/2021	35733	ANDREA ARAUJO DOÑE	3,500.00
26/05/2021	35738	ERICA MARTINEZ DE LA ROSA	3,000.00
26/05/2021	35746	MARIA ELENA NIVAR LORENZO	4,000.00
26/05/2021	35750	MARTINA TIBREY CASTILLO	10,000.00
26/05/2021	35761	VIRGILIO SANCHEZ	3,000.00
26/05/2021	35762	WENDY CHAL ENCARNACION DE SANCHEZ	10,000.00
26/05/2021	35763	WILIN HERRERA LORENZO	6,000.00
26/05/2021	35767	JUAN FELIX HERRERA	2,000.00
26/05/2021	35768	MARIBEL CANDELARIO	2,000.00
26/05/2021	35769	VALENTIN PERDOMO DEL AMPARO	2,000.00
26/05/2021	35770	WILKIN JORGE	2,000.00
26/05/2021	35771	BETHANIA ELIZABETH CORDERO ESCOBOSO	5,000.00





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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
26/05/2021	35778	JOSE LUIS PEREZ ESCOBOSA	10,000.00
26/05/2021	35783	JOBINA SANCHEZ	1,500.00
26/05/2021	35784	LAURA ALCANTARA JIMENEZ	1,500.00
26/05/2021	35786	PEDRO ADOLFO MELO LIZARDO	1,500.00
26/05/2021	35788	PETRONILA GUZMAN JORGE	1,500.00
26/05/2021	35792	FEDERICO FELIZ DE LA ROSA	35,000.00
26/05/2021	35794	CIA.CONEXOS, SRL.	3,700.00
26/05/2021	35795	CELENIA PINEDA FRIA	1,000.00
31/05/2021	35797	CARMEN MARTINEZ BELTRE	2,627.00
31/05/2021	35798	CLARO	7,226.72
15/06/2021	35800	MARCOS CANELO LARA	32,645.22
29/06/2021	35915	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	5,000.00
Total			279,280.74



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
4					TRANSFERENCIAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada		30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	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	7,691,550.61	1,534,080.01	9,225,630.62	9,836,293.38
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	4,214,158.40	1,058,996.00	5,273,154.40	7,434,794.60
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	21,714,709.01	2,593,076.01	24,307,785.02	17,712,087.98


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)

RV: Notificación de Transferencia propia

1 mensaje

Elena Garcia Adames <elenard2009@hotmail.com>
Para: "betaniaabad6@gmail.com" <betaniaabad6@gmail.com>

12 de julio de 2021, 12:

transferencias

De: TuB@ncoBanreservas <TuBanco@banreservas.com>
Enviado: miércoles, 30 de junio de 2021 1:27 p. m.
Para: elenard2009@hotmail.com <elenard2009@hotmail.com>
Asunto: Notificación de Transferencia propia

**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 792,659.14
Concepto:	transferencia de ley junio
Fecha/Hora:	30/06/2021 09:27:33 a. m.
Núm. Operación:	23781473007

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.

La información que se transmite en este correo es únicamente para la persona o entidad a la cual está dirigida y puede contener material confidencial. Cualquier revisión, retransmisión, disseminación u otro uso, está prohibido, sin antes consultar al remitente original. Si un usuario lo recibe por error, deberá contactar a quien lo envía y eliminar el material de su computador.

The information transmitted within this message is only for the person or entity to which is addressed and may contain confidential material. Any review, retransmission, dissemination or other use is prohibited, without consulting the original sender. If a user receives this message by mistake, will have to contact the sender and delete the material from his computer.

RV: Notificación de Transferencia propia

1 mensaje

Elena Garcia Adames <elenard2009@hotmail.com>
Para: "betaniaabad6@gmail.com" <betaniaabad6@gmail.com>

12 de julio de 2021, 12

De: TuB@ncoBanreservas <TuBanco@banreservas.com>
Enviado: miércoles, 30 de junio de 2021 1:21 p. m.
Para: elenard2009@hotmail.com <elenard2009@hotmail.com>
Asunto: Notificación de Transferencia propia

**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 102,169.73
Concepto:	transferencia de ley junio
Fecha/Hora:	30/06/2021 09:21:26 a. m.
Núm. Operación:	23781379194

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

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

La información que se transmite en este correo es únicamente para la persona o entidad a la cual está dirigida y puede contener material confidencial. Cualquier revisión, retransmisión, disseminación u otro uso, está prohibido, sin antes consultar al remitente original. Si un usuario lo recibe por error, deberá contactar a quien lo envía y eliminar el material de su computador.

The information transmitted within this message is only for the person or entity to which is addressed and may contain confidential material. Any review, retransmission, dissemination or other use is prohibited, without consulting the original sender. If a user receives this message by mistake, will have to contact the sender and delete the material from his computer.

RV: Notificación de Transferencia propia

1 mensaje

Elena García Adames <elenard2009@hotmail.com>
Para: "betaniaabad6@gmail.com" <betaniaabad6@gmail.com>

12 de julio de 2021, 12

De: TuB@ncoBanreservas <TuBanco@banreservas.com>
Enviado: miércoles, 30 de junio de 2021 1:24 p. m.
Para: elenard2009@hotmail.com <elenard2009@hotmail.com>
Asunto: Notificación de Transferencia propia

**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 639,251.14
Concepto: transferencia de ley junio
Fecha/Hora: 30/06/2021 09:24:37 a. m.
Núm. Operación: 23781428182

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.

La información que se transmite en este correo es únicamente para la persona o entidad a la cual está dirigida y puede contener material confidencial. Cualquier revisión, retransmisión, disseminación u otro uso, está prohibido, sin antes consultar al remitente original. Si un usuario lo recibe por error, deberá contactar a quien lo envía y eliminar el material de su computador.

The information transmitted within this message is only for the person or entity to which is addressed and may contain confidential material. Any review, retransmission, dissemination or other use is prohibited, without consulting the original sender. If a user receives this message by mistake, will have to contact the sender and delete the material from his computer.

RV: Notificación de Transferencia propia

1 mensaje

Elena Garcia Adames <elenard2009@hotmail.com>
Para: "betaniaabad6@gmail.com" <betaniaabad6@gmail.com>

12 de julio de 2021, 12

transferencia

De: TuB@ncoBanreservas <TuBanco@banreservas.com>
Enviado: miércoles, 30 de junio de 2021 1:26 p. m.
Para: elenard2009@hotmail.com <elenard2009@hotmail.com>
Asunto: Notificación de Transferencia propia

**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 1,058,996.00
Concepto:	transferencia de ley junio
Fecha/Hora:	30/06/2021 09:26:18 a. m.
Núm. Operación:	23781452872

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.

La información que se transmite en este correo es únicamente para la persona o entidad a la cual está dirigida y puede contener material confidencial. Cualquier revisión, retransmisión, disseminación u otro uso, está prohibido, sin antes consultar al remitente original. Si un usuario lo recibe por error, deberá contactar a quien lo envía y eliminar el material de su computador.

The information transmitted within this message is only for the person or entity to which is addressed and may contain confidential material. Any review, retransmission, dissemination or other use is prohibited, without consulting the original sender. If a user receives this message by mistake, will have to contact the sender and delete the material from his computer.