

Junta Municipal De Hato Damas

Clave Municipal: 7220

Cumplimiento de la Ley en la Ejecución del Gasto

Correspondiente al: TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE AÑO 2021

Ejecución en el Período

Destino del Gasto	Presupuesto	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Gastos de Personal	8,004,969.00	1,921,925.22	19.38	1,921,925.22	19.38
Servicios Municipales	9,926,160.00	2,288,931.87	23.08	2,288,931.87	23.08
Obras e Inversiones	23,072,949.00	5,385,692.38	54.30	5,385,692.38	54.30
Educacion, Genero y Salud	1,280,795.00	320,965.25	3.24	320,965.25	3.24
Totales RD\$	42,284,873.00	9,917,514.72		9,917,514.72	

Ejecución Acumulada

Destino del Gasto	Présupuesto	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Gastos de Personal	8,004,969.00	5,050,593.48	17.13	5,050,593.48	17.13
Servicios Municipales	9,926,160.00	6,924,991.90	23.49	6,924,991.90	23.49
Obras e Inversiones	23,072,949.00	16,582,688.59	56.24	16,582,688.59	56.24
Educacion, Genero y Salud	1,280,795.00	926,559.50	3.14	926,559.50	3.14
Totales RD\$	42,284,873.00	29,484,833.47		29,484,833.47	

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

Cuenta: Educacion, Genero y Salud

Clasificador: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-09-28	2021-00422	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL(211101	5471-5477	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
2021-09-28	2021-00449	PEDRO MALENO	5488	10,000.00
2021-09-28	2021-00451	JUANA ULLOA DE LA ROSA	5489	10,000.00
2021-09-28	2021-00423	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA AYUDAS Y DONACIONES OCACIONALES A PER	5478-5487	44,500.00

			Total:	64,500.00
			Total cuenta: Educación, Genero y Salud	121,500.00
			Total General:	2,748,719.88

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

Cuenta: Obras e Inversiones

Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Gasoil				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-09-29	2021-00454	GRUPO DIONICIO RAMIREZ, SRL	8875	110,765.94
			Sub-Total:	113,816.34

Clasificador: CONSTRUCCION DE PARQUE DE HATO DAMAS-Obras urbanfsticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-09-29	2021-00458	MEDA INGENIERIA SRL	8878	58,335.16
			Sub-Total:	58,335.16

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS-Otros repuestos y accesorios menores				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-09-28	2021-00442	LUIS ANGEL MATEO ARAUJO	0-8874	26,000.00
2021-09-28	2021-00445	FRANCISCO PEGUERO DE LOS SANTO	8873	2,000.00
			Sub-Total:	28,000.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS-Herramientas y máquinas-herramientas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-09-08	2021-00399	HYLCON SRL	8868	100,494.98
2021-09-08	2021-00400	ADAN JESUS PERALTA LINAREZ	8867	41,200.00
			Sub-Total:	141,694.98

Clasificador: AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS-Disminución de préstamos de corto plazo internos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-09-30	2021-00467	COOPERATIVA EL PROGRESO		371,635.83
			Sub-Total:	371,635.83
			Total del fondo: 3	1,177,916.39

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

Cuenta: Obras e Inversiones

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-09-30	2021-00468	BAN RESERVAS		1,853.04
			Sub-Total:	1,853.04

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Programas de informática				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-09-30	2021-00466	MUNICIPIA		15,000.00
			Sub-Total:	15,000.00

Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-09-28	2021-00438	CRISTINO FLORENTINO VIZCAINO	8871	40,000.00
2021-09-28	2021-00439	FRANCISCO SAU BRITO	8870	30,000.00
			Sub-Total:	70,000.00

Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Obras Menores en edificaciones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-09-20	2021-00412	RAFY ALEXANDER LARA SANTOS	8869	357,581.04
			Sub-Total:	357,581.04

Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Obras en bienes de dominio público				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-09-29	2021-00457	ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ	8877	15,000.00
			Sub-Total:	15,000.00

Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Mantenimiento y reparación de equipos de transporte				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-09-28	2021-00448	ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ	8872	5,000.00
			Sub-Total:	5,000.00

Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Gasoiñ				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-09-29	2021-00453	ENVASADORA DE GAS LA TOMA	8876	3,050.40

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

	Sub-Total:	42,000.00
	Total del fondo: 2	767,985,10

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

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES-Personal de caracter temporal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	65,000.00

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES-Personal de caracter temporal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-09-28	2021-00418	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ORNATAO,SANEAMIENTO DE CALLES,PLAZAS	36225-36231	52,500.00
			Sub-Total:	52,500.00

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Personal de caracter temporal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-09-28	2021-00419	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS(211202) -	36232-36268	182,500.00
			Sub-Total:	182,500.00

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Alquileres de terrenos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-09-28	2021-00434	FEDERICO FELIZ DE LA ROSA	36305	35,000.00
			Sub-Total:	35,000.00

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS-Personal de caracter temporal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-09-28	2021-00420	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMEN	36269-36273	10,000.00
			Sub-Total:	10,000.00

Clasificador: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA-Personal de caracter temporal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-09-28	2021-00421	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA - SE	36274-36283	60,000.00
			Sub-Total:	60,000.00

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL-Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-09-28	2021-00450	ROSA MARIA TIBREY RODRIGUEZ	36313	6,000.00
2021-09-28	2021-00440	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA AYUDAS Y DONACIONES OCACIONALES A PER	36284-36300	36,000.00

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

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Alquileres y rentas de edificios y locales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-09-28	2021-00428	AGUSTIN PINEDA URBANO	36309	10,000.00

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	10,000.00

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-09-30	2021-00461	BAN RESERVAS		761.35
2021-09-30	2021-00465	BAN RESERVAS		1,016.24
2021-09-30	2021-00460	BAN RESERVAS		253.75
			Sub-Total:	2,031.34

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Alimentos y bebidas para personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-09-28	2021-00443	CARMEN MARTINEZ BELTRE	36312	2,830.00
			Sub-Total:	2,830.00

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Material para limpieza				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-09-28	2021-00444	ANTONIO DE LA ROSA TIBURCIO	36311	5,900.00
			Sub-Total:	5,900.00

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-09-28	2021-00441	LENQUI ANGOMAS	36301	15,423.34
			Sub-Total:	15,423.34

Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-09-28	2021-00417	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA COORDINACION,EJECUCION Y FISCALIZACIO	36214-36224	65,000.00

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

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: Normas y Seguimientos-Viáticos dentro del país				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-09-28	2021-00437	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	36302	2,000.00
2021-09-28	2021-00429	ANGEL MATEO MILIANO	36308	1,000.00
2021-09-28	2021-00452	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	36314	20,000.00
2021-09-28	2021-00430	CELENIA PINEDA FRIA	36307	1,000.00
			Sub-Total:	24,000.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-09-28	2021-00416	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACION MUNICIPAL SERVICIOS(21	36185-36213	177,300.42
			Sub-Total:	177,300.42

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Prima de transporte				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-09-28	2021-00433	ELENA GARCIA ADAMES	36306	10,000.00
2021-09-28	2021-00436	MARTHA PUELLO ABAD	36303	3,000.00
2021-09-28	2021-00429	ANGEL MATEO MILIANO	36308	10,000.00
2021-09-28	2021-00446	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	36310	10,000.00
2021-09-28	2021-00437	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	36302	10,000.00
2021-09-28	2021-00430	CELENIA PINEDA FRIA	36307	10,000.00
			Sub-Total:	53,000.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Otros servicios técnicos profesionales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-09-30	2021-00463	ADODIN		10,500.00
2021-09-30	2021-00464	JOSE LUIS REYES		10,000.00
			Sub-Total:	20,500.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Gasolina				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-09-28	2021-00433	ELENA GARCIA ADAMES	36306	5,000.00
2021-09-28	2021-00435	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	36304	5,000.00
			Sub-Total:	10,000.00

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

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Gastos de representación en el país				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	7,223.00

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Gastos de representación en el país				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-09-29	2021-00456	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	11575	49,000.00
			Sub-Total:	49,000.00
			Total del fondo: 1	681,318.39

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

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: Normas y Seguimientos-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-09-28	2021-00413	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) - SEPT	11549-11553	104,773.42
2021-09-30	2021-00462	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
2021-09-28	2021-00425	CELENIA PINEDA FRIAS	11572	3,500.00
2021-09-28	2021-00427	MACIEL ESCOBOSO SANCHEZ	11570	5,000.00
2021-09-28	2021-00424	ANGEL MATEO MILIANO	11573	3,500.00
			Sub-Total:	12,000.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-09-28	2021-00414	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÃ'N MUNICIPAL (211101) -	11554-11561	116,112.11
2021-09-30	2021-00462	BAN RESERVAS		76,028.74
			Sub-Total:	192,140.85

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Gastos de representación en el país				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-09-28	2021-00447	MARTHA PUELLO ABAD	11574	10,000.00
2021-09-28	2021-00426	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	11571	15,000.00
2021-09-29	2021-00459	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	11577	111,000.00
			Sub-Total:	136,000.00

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-09-28	2021-00415	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIER	11562-11569	124,378.73
2021-09-30	2021-00462	BAN RESERVAS		14,002.56
			Sub-Total:	138,381.29

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Prestaciones económicas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2021-09-29	2021-00455	JUAN AMADOR TOLEDO	11576	7,223.00

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

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

Denominación	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
	Original	Variación	Actual	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	A la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gastos de Personal	10,472,469.00	0.00	10,472,469.00	4,369,275.09	0.00	681,318.39	681,318.39	5,050,593.48	5,421,875.52
Servicios Municipales	9,976,160.00	0.00	9,976,160.00	6,176,690.80	0.00	767,985.10	767,985.10	6,944,675.90	3,031,484.10
Obras e Inversiones	22,807,949.00	480,000.00	23,287,949.00	15,404,772.20	0.00	1,177,916.39	1,177,916.39	16,582,688.59	6,705,260.41
Educación, Género y Salud	1,280,795.00	0.00	1,280,795.00	805,059.50	0.00	121,500.00	121,500.00	926,559.50	354,235.50
TOTAL GENERAL	44,537,373.00	480,000.00	45,017,373.00	26,755,797.59	0.00	2,748,719.88	2,748,719.88	29,504,517.47	15,512,855.53



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021

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

Clasificador	Denominación	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
		Original	Variación	Actual	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	A la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Total por	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

M. Ramirez
Preparado por



[Signature]
Revisado por



[Signature]
Aprobado por



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 01/09/2021 **RD\$34,074.40**

MAS (+):

Depósitos	RD\$102,169.73
Aviso de Crédito	RD\$0.00
SUB-TOTAL	

RD\$136,244.13

MENOS (-):

Cheques Emitidos	RD\$121,500.00
Aviso de Débito	RD\$253.75
SUB-TOTAL	

RD\$121,753.75

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 30/09/2021 **RD\$14,490.38**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/09/2021 **RD\$103,240.38**

MAS (+):

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

RD\$103,240.38

MENOS (-):

Cheques en Tránsito	RD\$88,750.00
Otros	RD\$0.00
SUB-TOTAL	

RD\$88,750.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 30/09/2021 **RD\$14,490.38**


Preparado por


Revisado por






Aprobado por



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 01/09/2021 **RD\$2,918,996.33**

MAS (+):

Depósitos RD\$1,538,996.00
Aviso de Crédito RD\$0.00

SUB-TOTAL **RD\$4,457,992.33**

MENOS (-):

Cheques Emitidos RD\$789,427.52
Aviso de Débito RD\$388,488.87

SUB-TOTAL **RD\$1,177,916.39**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 30/09/2021 **RD\$3,280,075.94**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/09/2021 **RD\$3,433,461.50**

MAS (+):

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

SUB-TOTAL **RD\$3,433,461.50**

MENOS (-):

Cheques en Tránsito RD\$153,385.56
Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL **RD\$153,385.56**

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 30/09/2021 **RD\$3,280,075.94**


Preparado por


Revisado por


Aprobado por



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 01/09/2021 RD\$813,336.95

MAS (+):

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

SUB-TOTAL RD\$1,452,588.09

MENOS (-):

Cheques Emitidos	RD\$549,487.26
Aviso de Débito	RD\$132,592.48

SUB-TOTAL RD\$682,079.74

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 30/09/2021 RD\$770,508.35

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/09/2021 RD\$982,219.23

MAS (+):

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

SUB-TOTAL RD\$982,219.23

MENOS (-):

Cheques en Tránsito	RD\$211,710.88
Otros	RD\$0.00

SUB-TOTAL RD\$211,710.88

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 30/09/2021 RD\$770,508.35


Preparado por



Revisado por



Aprobado por


SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 01/09/2021 **RD\$527,127.20**

MAS (+):

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

SUB-TOTAL **RD\$1,319,786.34**

MENOS (-):

Cheques Emitidos RD\$745,453.76
Aviso de Débito RD\$21,516.24

SUB-TOTAL **RD\$766,970.00**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 30/09/2021 **RD\$552,816.34**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/09/2021 **RD\$849,459.56**

MAS (+):

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

SUB-TOTAL **RD\$849,459.56**

MENOS (-):

Cheques en Tránsito RD\$296,643.22
Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL **RD\$296,643.22**

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 30/09/2021 **RD\$552,816.34**



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 SEP DEL 2021

Balance estado anterior 88,824.40

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2021	5462	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		84,824.40
02/09/2021	4524000032355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		84,818.40
02/09/2021	5463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		76,818.40
03/09/2021	4524000032970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		76,806.40
03/09/2021	5460	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		70,806.40
03/09/2021	5461	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		62,806.40
03/09/2021	5465	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		60,806.40
06/09/2021	4524000056110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		60,803.40
06/09/2021	4524000056108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		60,794.40
06/09/2021	4524000056109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		60,782.40
06/09/2021	5458	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		55,782.40
06/09/2021	5469	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		52,782.40
07/09/2021	4524000042333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		52,777.90
07/09/2021	4524000042332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		52,770.40
13/09/2021	5470	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		49,270.40
14/09/2021	4524000025167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		49,265.15
20/09/2021	5457	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		42,265.15
21/09/2021	4524000034662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		42,254.65
23/09/2021	5467	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		40,254.65
27/09/2021	4524000062594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		40,251.65
28/09/2021	70046092	CR transferencia a cta cte		102,169.73	142,421.38
29/09/2021	5486	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		138,421.38
30/09/2021	4524000030914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		138,415.38
30/09/2021	5476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		131,415.38
30/09/2021	5489	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		121,415.38
30/09/2021	5480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		113,415.38
30/09/2021	5482	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		111,415.38
30/09/2021	5487	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		108,415.38
30/09/2021	5475	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		103,415.38
30/09/2021	9990002		175.00		103,240.38

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 12 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	29	Cantidad	1	103,240.38
Valor	87,753.75	Valor	102,169.73	

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 SEP DEL 2021

Balance estado anterior 3,009,583.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2021	4524000031390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		3,009,550.13
01/09/2021	4524000031391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	171.30		3,009,378.83
01/09/2021	8861	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		2,994,378.83
02/09/2021	4524000032297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,994,356.33
02/09/2021	8865	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,371.80		2,986,984.53
03/09/2021	4524000032875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.06		2,986,973.47
07/09/2021	8859	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		2,956,973.47
08/09/2021	4524000023004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		2,956,928.47
08/09/2021	8867	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,200.00		2,915,728.47
08/09/2021	8866	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,215.00		2,897,513.47
09/09/2021	4524000022800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.32		2,897,486.15
09/09/2021	4524000022799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.80		2,897,424.35
09/09/2021	8868	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	100,494.98		2,796,929.37
10/09/2021	4524000021939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.74		2,796,778.63
22/09/2021	1047000070405	Depósito de cheque a cta cte		480,000.00	3,276,778.63
22/09/2021	8869	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	357,581.04		2,919,197.59
23/09/2021	4524000032908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	536.37		2,918,661.22
28/09/2021	70047571	CR transferencia a cta cte		1,058,996.00	3,977,657.22
28/09/2021	8874	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,000.00		3,951,657.22
29/09/2021	4524000035162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.00		3,951,618.22
29/09/2021	70040464	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	371,635.83		3,579,982.39
29/09/2021	70040464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	557.45		3,579,424.94
29/09/2021	70043801	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		3,564,424.94
29/09/2021	70043801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		3,564,402.44
30/09/2021	8877	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		3,549,402.44
30/09/2021	8872	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		3,544,402.44
30/09/2021	8875	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	110,765.94		3,433,636.50
30/09/2021	9990002		175.00		3,433,461.50

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 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	26	Cantidad	2	3,433,461.50
Valor	1,115,117.63	Valor	1,538,996.00	

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

Página 1 / 2

Número de cuenta 802030998

Estado de cuenta al 30 DE SEP DEL 2021

Balance estado anterior 998,319.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2021	4524000031386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.27		998,315.26
01/09/2021	4524000031384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		998,310.01
01/09/2021	4524000031387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.59		998,304.42
01/09/2021	4524000031388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.59		998,298.83
01/09/2021	4524000031385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.29		998,234.54
01/09/2021	4524000031389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.04		998,120.50
01/09/2021	11520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		990,120.50
02/09/2021	4524000032296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		990,108.50
02/09/2021	11547	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,724.45		978,384.05
03/09/2021	4524000032874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.59		978,366.46
03/09/2021	11536	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		963,366.46
03/09/2021	11548	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		947,366.46
06/09/2021	4524000056056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		947,343.96
06/09/2021	4524000056055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		947,319.96
07/09/2021	11535	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,952.75		912,367.21
08/09/2021	4524000023003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.43		912,314.78
28/09/2021	70049401	CR transferencia a cta cte		639,251.14	1,551,565.92
28/09/2021	11566	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,271.04		1,530,294.88
28/09/2021	11563	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,154.94		1,521,139.94
28/09/2021	11559	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,271.04		1,504,868.90
29/09/2021	4524000035160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.73		1,504,855.17
29/09/2021	4524000035161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.41		1,504,830.76
29/09/2021	4524000035159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.91		1,504,798.85
29/09/2021	11556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	388.32		1,504,410.53
29/09/2021	11571	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,489,410.53
29/09/2021	11569	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,477,410.53
29/09/2021	11557	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,462,410.53
29/09/2021	11558	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,450,410.53
29/09/2021	11554	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,438,410.53
29/09/2021	11552	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,428,410.53
29/09/2021	11561	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,418,410.53
29/09/2021	11550	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,945.69		1,397,464.84
29/09/2021	11555	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,390,464.84
29/09/2021	11549	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,382,464.84
29/09/2021	11573	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,378,964.84
30/09/2021	4524000023484	9602948932 ESCOBOSO MASIEL	19,887.77		1,359,077.07
30/09/2021	4524000024252	9602978819 MATEO ANGEL	21,912.06		1,337,165.01
30/09/2021	4524000028645	9603367218 ABAD RAMIREZ BETAN	2,845.06		1,334,319.95
30/09/2021	4524000028690	9603378182 RAMIREZ MARIDALIA	3,728.96		1,330,590.99
30/09/2021	4524000028811	9603381432 ALEMAN JACKSON G	3,728.96		1,326,862.03

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	802030998
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2021
Balance estado anterior	998,319.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/09/2021	4524000025560	9603607763 RODRIGUEZ FAUSTO C	3,699.58		1,323,162.45
30/09/2021	4524000029171	9603688290 ALCANTARA FELIX A	76,028.74		1,247,133.71
30/09/2021	4524000030842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.58		1,247,133.13
30/09/2021	4524000030848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,247,127.88
30/09/2021	4524000030845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,247,117.38
30/09/2021	4524000030841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,247,105.38
30/09/2021	4524000030839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,247,090.38
30/09/2021	4524000030840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,247,075.38
30/09/2021	4524000030838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,247,057.38
30/09/2021	4524000030847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,247,039.38
30/09/2021	4524000030849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,247,021.38
30/09/2021	4524000030843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,246,998.88
30/09/2021	4524000030846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,246,976.38
30/09/2021	4524000030844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.42		1,246,944.96
30/09/2021	11577	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	111,000.00		1,135,944.96
30/09/2021	11565	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,120,944.96
30/09/2021	11572	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,117,444.96
30/09/2021	11575	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,000.00		1,068,444.96
30/09/2021	11553	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,969.98		1,045,474.98
30/09/2021	11551	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,857.75		1,002,617.23
30/09/2021	11570	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		997,617.23
30/09/2021	11576	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,223.00		990,394.23
30/09/2021	11568	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		982,394.23
30/09/2021	9990002		175.00		982,219.23

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 27 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	63	Cantidad	1	982,219.23
Valor	655,351.44	Valor	639,251.14	

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

Página	1 / 6
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2021
Balance estado anterior	794,973.26

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2021	4524000031380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		794,971.01
01/09/2021	4524000031381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		794,968.01
01/09/2021	4524000031383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		794,962.01
01/09/2021	4524000031382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		794,945.51
01/09/2021	36067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		786,945.51
01/09/2021	36058	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		778,945.51
01/09/2021	36184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		771,445.51
01/09/2021	36113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		765,445.51
01/09/2021	36107	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		761,945.51
01/09/2021	36153	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		756,945.51
01/09/2021	36083	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		753,945.51
01/09/2021	36081	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		750,945.51
01/09/2021	36100	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		749,445.51
01/09/2021	36105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		745,445.51
01/09/2021	36137	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		739,445.51
01/09/2021	36173	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		734,445.51
01/09/2021	36021	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		732,445.51
01/09/2021	36144	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		730,445.51
02/09/2021	4524000032288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		730,443.26
02/09/2021	4524000032292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		730,440.26
02/09/2021	4524000032293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		730,437.26
02/09/2021	4524000032286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		730,432.76
02/09/2021	4524000032287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		730,428.26
02/09/2021	4524000032290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		730,423.01
02/09/2021	4524000032294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		730,417.01
02/09/2021	4524000032291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		730,409.51
02/09/2021	4524000032295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		730,402.01
02/09/2021	4524000032285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		730,393.01
02/09/2021	4524000032289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		730,384.01
02/09/2021	4524000032284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		730,372.76
02/09/2021	4524000032282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		730,360.76
02/09/2021	4524000032283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		730,348.76
03/09/2021	36131	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		727,348.76
03/09/2021	36071	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		724,348.76
03/09/2021	36099	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		716,348.76
03/09/2021	36159	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		714,848.76
03/09/2021	36175	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		712,848.76
03/09/2021	36090	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		706,848.76
06/09/2021	4524000056052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		706,846.51
06/09/2021	4524000056053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		706,843.51

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

Página 2 / 6

Número de cuenta 802030980

Estado de cuenta al 30 DE SEP DEL 2021

Balance estado anterior 794,973.26

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/09/2021	4524000056049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		706,839.01
06/09/2021	4524000056050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		706,834.51
06/09/2021	4524000056054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		706,825.51
06/09/2021	4524000056051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		706,813.51
06/09/2021	36074	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		704,813.51
06/09/2021	36114	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		701,813.51
06/09/2021	36138	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		697,813.51
07/09/2021	4524000042266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		697,810.51
07/09/2021	4524000042267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		697,806.01
07/09/2021	4524000042268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		697,800.01
07/09/2021	36160	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		696,300.01
07/09/2021	36171	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		681,300.01
08/09/2021	4524000023001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		681,297.76
08/09/2021	4524000023002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		681,275.26
08/09/2021	35951	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		671,275.26
08/09/2021	36077	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		661,275.26
08/09/2021	36176	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,526.18		649,749.08
09/09/2021	4524000022796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		649,734.08
09/09/2021	4524000022797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		649,719.08
09/09/2021	4524000022798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.29		649,701.79
09/09/2021	36167	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		648,201.79
10/09/2021	4524000021938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		648,199.54
10/09/2021	36170	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		613,199.54
10/09/2021	36066	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		610,199.54
10/09/2021	36165	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		608,699.54
10/09/2021	36166	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		607,199.54
10/09/2021	36156	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		605,199.54
13/09/2021	4524000031256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		605,197.29
13/09/2021	4524000031259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		605,195.04
13/09/2021	4524000031260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		605,192.04
13/09/2021	4524000031257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		605,187.54
13/09/2021	4524000031258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		605,135.04
13/09/2021	36158	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		602,135.04
14/09/2021	4524000025132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		602,130.54
15/09/2021	36161	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		600,630.54
16/09/2021	4524000030607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		600,628.29
16/09/2021	36143	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		598,628.29
17/09/2021	4524000022830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		598,625.29
20/09/2021	36140	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		596,625.29
21/09/2021	4524000034616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		596,622.29

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

Página	3 / 6
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2021
Balance estado anterior	794,973.26

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/09/2021	4524000000079	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		587,622.29
27/09/2021	4524000000048	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,500.00		586,122.29
28/09/2021	70044128	CR transferencia a cta cte		792,659.14	1,378,781.43
28/09/2021	36304	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,373,781.43
28/09/2021	36314	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		1,353,781.43
29/09/2021	4524000035157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,353,773.93
29/09/2021	4524000035158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,353,743.93
29/09/2021	36310	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,343,743.93
29/09/2021	36280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,338,743.93
29/09/2021	36208	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		1,325,743.93
29/09/2021	36206	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,317,743.93
29/09/2021	70041367	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		1,307,743.93
29/09/2021	70041367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,307,728.93
29/09/2021	36229	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,299,728.93
29/09/2021	36308	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		1,288,728.93
29/09/2021	36230	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,276,728.93
29/09/2021	36283	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,266,728.93
29/09/2021	36281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,256,728.93
29/09/2021	36201	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,249,728.93
29/09/2021	36192	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		1,239,228.93
29/09/2021	36289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,231,728.93
29/09/2021	36265	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,221,728.93
29/09/2021	36234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,214,728.93
29/09/2021	36252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,207,728.93
29/09/2021	36223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,202,728.93
29/09/2021	36278	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,197,728.93
29/09/2021	36279	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,192,728.93
29/09/2021	36207	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,187,728.93
29/09/2021	36282	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,182,728.93
29/09/2021	36276	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,177,728.93
29/09/2021	36221	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,171,728.93
29/09/2021	36203	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,165,728.93
29/09/2021	36313	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,159,728.93
29/09/2021	36218	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,153,728.93
29/09/2021	36224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,147,728.93
29/09/2021	36190	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,300.42		1,141,428.51
29/09/2021	36217	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,135,428.51
29/09/2021	36272	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,133,428.51
29/09/2021	36255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,126,428.51
29/09/2021	36277	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,121,428.51

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

Estado de Cuenta Corriente

Página 4 / 6

Número de cuenta 802030980

Estado de cuenta al 30 DE SEP DEL 2021

Balance estado anterior 794,973.26

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/09/2021	36212	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,116,428.51
29/09/2021	36268	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,111,428.51
29/09/2021	36239	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,106,428.51
29/09/2021	36275	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,101,428.51
29/09/2021	36240	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,096,428.51
29/09/2021	36220	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,090,428.51
29/09/2021	36259	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,084,428.51
29/09/2021	36214	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,078,428.51
29/09/2021	36245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,072,428.51
29/09/2021	36237	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,066,428.51
29/09/2021	36262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,062,928.51
29/09/2021	36185	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,057,928.51
29/09/2021	36236	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,054,928.51
29/09/2021	36258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,051,928.51
29/09/2021	36191	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,048,928.51
29/09/2021	36193	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,043,928.51
29/09/2021	36188	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,000.00		1,035,928.51
29/09/2021	36155	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		1,034,428.51
30/09/2021	4524000030837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,034,426.26
30/09/2021	4524000030810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,034,423.26
30/09/2021	4524000030822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,034,418.76
30/09/2021	4524000030823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,034,414.26
30/09/2021	4524000030824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,034,409.76
30/09/2021	4524000030806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,034,404.51
30/09/2021	4524000030797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,034,397.01
30/09/2021	4524000030798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,034,389.51
30/09/2021	4524000030799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,034,382.01
30/09/2021	4524000030801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,034,374.51
30/09/2021	4524000030802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,034,367.01
30/09/2021	4524000030803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,034,359.51
30/09/2021	4524000030808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,034,352.01
30/09/2021	4524000030815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,034,344.51
30/09/2021	4524000030816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,034,337.01
30/09/2021	4524000030817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,034,329.51
30/09/2021	4524000030825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,034,322.01
30/09/2021	4524000030826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,034,314.51
30/09/2021	4524000030827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,034,307.01
30/09/2021	4524000030834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,034,299.51
30/09/2021	4524000030835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,034,292.01
30/09/2021	4524000030795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,034,283.01

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

Página

5 / 6

Número de cuenta

802030980

Estado de cuenta al

30 DE SEP DEL 2021

Balance estado anterior

794,973.26

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/09/2021	4524000030796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,034,274.01
30/09/2021	4524000030804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,034,265.01
30/09/2021	4524000030805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,034,256.01
30/09/2021	4524000030818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,034,247.01
30/09/2021	4524000030819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,034,238.01
30/09/2021	4524000030820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,034,229.01
30/09/2021	4524000030828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,034,220.01
30/09/2021	4524000030829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,034,211.01
30/09/2021	4524000030830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,034,202.01
30/09/2021	4524000030831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,034,193.01
30/09/2021	4524000030832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.45		1,034,183.56
30/09/2021	4524000030811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,034,173.06
30/09/2021	4524000030813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,034,162.56
30/09/2021	4524000030814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,034,152.06
30/09/2021	4524000030833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,034,141.56
30/09/2021	4524000030812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,034,130.31
30/09/2021	4524000030800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,034,118.31
30/09/2021	4524000030821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,034,106.31
30/09/2021	4524000030836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,034,094.31
30/09/2021	4524000030791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,034,079.31
30/09/2021	4524000030792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,034,064.31
30/09/2021	4524000030794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,034,049.31
30/09/2021	4524000030807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,034,034.31
30/09/2021	4524000030793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		1,034,018.56
30/09/2021	4524000030789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		1,034,002.06
30/09/2021	4524000030790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,033,984.06
30/09/2021	4524000030809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		1,033,964.56
30/09/2021	36244	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,027,964.56
30/09/2021	36187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,017,964.56
30/09/2021	36307	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		1,006,964.56
30/09/2021	36302	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		994,964.56
30/09/2021	36225	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		984,964.56
30/09/2021	36254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		974,964.56
30/09/2021	36197	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		964,964.56
30/09/2021	36204	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		956,964.56
30/09/2021	36219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		950,964.56
30/09/2021	36210	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		949,464.56
30/09/2021	36295	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		947,964.56
30/09/2021	36228	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		946,464.56
30/09/2021	36292	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		944,464.56

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

 Página **6 / 6**

 Número de cuenta **802030980**

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

 Balance estado anterior **794,973.26**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/09/2021	36290	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		942,464.56
30/09/2021	36189	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		940,464.56
30/09/2021	36297	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		937,964.56
30/09/2021	36248	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		935,464.56
30/09/2021	36312	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,830.00		932,634.56
30/09/2021	36261	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		929,634.56
30/09/2021	36209	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		926,634.56
30/09/2021	36251	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		923,634.56
30/09/2021	36211	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		920,634.56
30/09/2021	36246	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		917,634.56
30/09/2021	36238	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		914,634.56
30/09/2021	36274	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		909,634.56
30/09/2021	36253	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		904,634.56
30/09/2021	36231	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		898,634.56
30/09/2021	36263	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		892,634.56
30/09/2021	36249	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		886,634.56
30/09/2021	36241	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		880,634.56
30/09/2021	36232	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		873,634.56
30/09/2021	36195	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		865,634.56
30/09/2021	36186	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		857,634.56
30/09/2021	36227	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		849,634.56
30/09/2021	9990002		175.00		849,459.56

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 34 POR VENTANILLA 89 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	221	Cantidad	1	849,459.56
Valor	738,172.84	Valor	792,659.14	

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

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Parcialidad 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.	SNIP	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Origenismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Compromiso	Devengado		Pagado								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
E		01										13				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								111				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	42,559.50	0.00	0.00	0.00	42,559.50	2,465.50
E		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES				1,245,795.00	-10,025.00	1,235,770.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00	1,235,770.00	
E		14	00	0002								EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL	221				754,000.00	-10,000.00	744,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	744,000.00
E		14	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	696,000.00	-9,000.00	687,000.00	459,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	516,000.00	171,000.00
E		14	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4409	20	1955	100	58,000.00	-1,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	
E		14	00	0003								PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMA	223				491,795.00	-25.00	491,770.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	491,770.00
E		14	00	0003			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	20	1955	100	491,795.00	-25.00	491,770.00	303,500.00	0.00	64,500.00	64,500.00	368,000.00	123,770.00
TOTAL CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD																1,280,795.00	0.00	1,280,795.00	805,059.50	0.00	121,500.00	121,500.00	926,559.50	354,235.50	
TOTAL RDS																42,019,873.00	480,000.00	42,499,873.00	26,751,928.41	0.00	2,748,719.88	2,748,719.88	29,500,648.29	12,999,224.71	



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

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Partida Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			Obj	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
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	64,465.00	0.00	28,000.00	28,000.00	92,465.00	7,535.00
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	140,088.09	0.00	141,694.98	141,694.98	281,783.07	68,216.93
I	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					4,459,854.00	0.00	4,459,854.00	0.00	0.00	0.00	371,635.83	0.00	4,459,854.00
I	96		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS	442				4,459,854.00	0.00	4,459,854.00	0.00	0.00	0.00	371,635.83	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	3,396,714.95	0.00	371,635.83	371,635.83	3,768,350.78	691,503.22
TOTAL CUENTA OBRAS E INVERSIONES																	22,807,949.00	480,000.00	23,287,949.00	15,404,772.20	0.00	1,177,916.39	1,177,916.39	16,582,688.59	6,705,260.41

M. Romo
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 SEPTIEMBRE DEL 2021**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Paridad no Asig. a Prg	Estructura				Clasificador del Gasto							Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prg	Proy	Act/Obr	ReceptL	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
P		12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
P		12	00	0006			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
P		12	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
P	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					105,500.00	-100,932.02	4,567.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,567.98
P	96		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS	442				105,500.00	-100,932.02	4,567.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,567.98
P	96		00	0001			4	2	1	3	01	Disminución de préstamos de corto plazo internos	0000	20	1955	100	105,500.00	-100,932.02	4,567.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,567.98
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																	8,004,969.00	0.00	8,004,969.00	4,375,774.34	0.00	681,318.39	681,318.39	5,057,092.73	2,947,876.27



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

CODIGO DEL CAPITULO 7220

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prj 2	Estructura			Recapt.	SNIF	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prj 3	Proy 4	Act/Obr 5			Obj 8	Sub 9	Cta 10	Sub 11	Aux 12	Denominación 13					Original 18	Modificaciones 19	Vigente 20		Compromiso 22	Devengado 23	Pagado 24				
S		11	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	10,400.00	-10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S		11	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					4,936,389.00	-174,516.11	4,761,872.89	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	4,761,872.89		
S		12	00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				692,000.00	-157,500.00	534,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	534,500.00		
S		12	00	0002			2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3201	20	1955	100	639,000.00	-120,000.00	519,000.00	420,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	472,500.00	46,500.00		
S		12	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	53,000.00	-37,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00		
S		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	228				3,289,086.00	309,173.39	3,598,259.39	0.00	0.00	0.00	217,500.00	0.00	3,598,259.39		
S		12	00	0003			2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3202	20	1955	100	2,169,402.00	-17,500.00	2,151,902.00	1,421,475.35	0.00	182,500.00	182,500.00	1,603,975.35	547,926.65		
S		12	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	180,784.00	1,716.00	182,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,500.00		
S		12	00	0003			2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3202	20	1955	100	350,000.00	27,000.00	377,000.00	349,829.89	0.00	0.00	0.00	349,829.89	27,170.11		
S		12	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	30,400.00	-22,629.31	7,770.69	7,770.69	0.00	0.00	0.00	7,770.69	0.00		
S		12	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	30,000.00	-22,220.90	7,779.10	7,779.10	0.00	0.00	0.00	7,779.10	0.00		
S		12	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	8,500.00	-7,192.40	1,307.60	1,307.60	0.00	0.00	0.00	1,307.60	0.00		
S		12	00	0003			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevac	5401	20	1955	100	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00		
S		12	00	0003			2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	3202	20	1955	100	480,000.00	-60,000.00	420,000.00	280,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	315,000.00	105,000.00		
S		12	00	0003			2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	7103	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		
S		12	00	0003			2	3	5	5	01	Artículos de plástico	3202	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	37,913.40	0.00	0.00	0.00	37,913.40	2,086.60		
S		12	00	0004								SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENT	228				175,303.00	-85,303.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	90,000.00		
S		12	00	0004			2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3101	20	1955	100	165,303.00	-75,303.00	90,000.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00		
S		12	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
S		12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				780,000.00	-240,886.50	539,113.50	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	539,113.50		
S		12	00	0006			2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	1401	20	1955	100	720,000.00	-180,886.50	539,113.50	479,113.50	0.00	60,000.00	60,000.00	539,113.50	0.00		
S		12	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
S		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					180,000.00	154,000.00	334,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	334,000.00		
S		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL	224				180,000.00	154,000.00	334,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	334,000.00		
S		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	180,000.00	154,000.00	334,000.00	145,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	187,000.00	147,000.00		
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																	9,926,160.00	0.00	9,926,160.00	6,166,322.37	0.00	767,985.10	767,985.10	6,934,307.47	2,991,852.53		





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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
28/09/2021	5471	ESMERALDA PUELLO NICACIO	7,000.00
28/09/2021	5472	FELIPA PINALES DE TIBURCIO	15,000.00
28/09/2021	5473	JOSE RAMON MARTINEZ FLORENTINO	10,000.00
28/09/2021	5474	MARCELINO POZO PIÑA	7,000.00
28/09/2021	5475	OLGA LIDIA ABAD CORPORAN	5,000.00
28/09/2021	5476	ROBERTO GUZMAN MALENO	7,000.00
28/09/2021	5477	SANTA CORREA CORREA	6,000.00
28/09/2021	5478	ANTONIO DIAZ PAULINO	8,000.00
28/09/2021	5479	BENJAMIN DOÑE	4,000.00
28/09/2021	5480	BERNARDO PINEDA DIAZ	8,000.00
28/09/2021	5481	CATALINA NAVARRO	1,500.00
28/09/2021	5482	CRISTOBAL TOLEDO LINARES	2,000.00
28/09/2021	5483	JESUS TOLEDO CASTILLO	5,000.00
28/09/2021	5484	KENIA HERNANDEZ GERBASIO	2,000.00
28/09/2021	5485	PEDRO CORDERO CANDELARIO	7,000.00
28/09/2021	5486	WENDI YSABEL TAMAREZ PUELLO	4,000.00
28/09/2021	5487	YEMERI LORENZO	3,000.00
28/09/2021	5488	PEDRO MALENO	10,000.00
28/09/2021	5489	JUANA ULLOA DE LA ROSA	10,000.00
Total			121,500.00



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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
08/09/2021	8867	ADAN JESUS PERALTA LINAREZ	41,200.00
08/09/2021	8868	HYLCON SRL	100,494.98
20/09/2021	8869	RAFY ALEXANDER LARA SANTOS	357,581.04
28/09/2021	8870	FRANCISCO SAU BRITO	30,000.00
28/09/2021	8871	CRISTINO FLORENTINO VIZCAINO	40,000.00
28/09/2021	8872	ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ	5,000.00
28/09/2021	8873	FRANCISCO PEGUERO DE LOS SANTO	2,000.00
28/09/2021	8874	LUIS ANGEL MATEO ARAUJO	26,000.00
29/09/2021	8875	GRUPO DIONICIO RAMIREZ, SRL	110,765.94
29/09/2021	8876	ENVASADORA DE GAS LA TOMA	3,050.40
29/09/2021	8877	ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ	15,000.00
29/09/2021	8878	MEDA INGENIERIA SRL	58,335.16
Total			789,427.52



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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
28/09/2021	11549	ALEXANDRA ESCOBOSO SANCHEZ	8,000.00
28/09/2021	11550	ANGEL MATEO MILIANO	20,945.69
28/09/2021	11551	CELENIA PINEDA FRIAS	42,857.75
28/09/2021	11552	JUANA MERCEDES JIMENEZ MARTE	10,000.00
28/09/2021	11553	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	22,969.98
28/09/2021	11554	CARLOS ANTONIO JIMENEZ DE LA ROSA	12,000.00
28/09/2021	11555	FANNY CRISTINA GARCIA LINAREZ	7,000.00
28/09/2021	11556	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	388.32
28/09/2021	11557	FRANCISCA PEREYRA DE LOS SANTOS	15,000.00
28/09/2021	11558	GISELA MARTE	12,000.00
28/09/2021	11559	JACKSON GUILLERMO ALEMAN HERNANDEZ	16,271.04
28/09/2021	11560	MARTHA PUELLO ABAD	43,452.75
28/09/2021	11561	ROSA JULIA SANCHEZ	10,000.00
28/09/2021	11562	ADAN JESUS PERALTA LINAREZ	14,000.00
28/09/2021	11563	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	9,154.94
28/09/2021	11564	ELENA GARCIA ADAMES	34,952.75
28/09/2021	11565	HASABIA JANET JAVIER PEÑA	15,000.00
28/09/2021	11566	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	21,271.04
28/09/2021	11567	SUNILDA CORREA CORREA	10,000.00
28/09/2021	11568	WASCAR ANTONIO FIGUEROA	8,000.00
28/09/2021	11569	YOJAIRI ALTAGRACIA ALCANTARA MARTINEZ	12,000.00
28/09/2021	11570	MACIEL ESCOBOSO SANCHEZ	5,000.00
28/09/2021	11571	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	15,000.00
28/09/2021	11572	CELENIA PINEDA FRIAS	3,500.00
28/09/2021	11573	ANGEL MATEO MILIANO	3,500.00
28/09/2021	11574	MARTHA PUELLO ABAD	10,000.00
29/09/2021	11575	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	49,000.00
29/09/2021	11576	JUAN AMADOR TOLEDO	7,223.00
29/09/2021	11577	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	111,000.00



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

Total	549,487.26
-------	------------



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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
28/09/2021	36185	BACILIO ABAD RUIZ	5,000.00
28/09/2021	36186	JOSE ELIAS DE JESUS FRIAS	8,000.00
28/09/2021	36187	BENANCIO ESTEBAN HERNANDEZ ADVINCOLA	10,000.00
28/09/2021	36188	DANLUIS JOSIEL PINEDA MARTINEZ	8,000.00
28/09/2021	36189	DOMINGO HERRERA	2,000.00
28/09/2021	36190	FAUSTO CRISTIAN RODRIGUEZ NIVAR	6,300.42
28/09/2021	36191	FEDERICO PEREYRA CORREA	3,000.00
28/09/2021	36192	FELICIANO GUILLEN	10,500.00
28/09/2021	36193	FELIX VENTURA ASENCIO ARAUJO	5,000.00
28/09/2021	36194	FRANCISCO CORREA	3,000.00
28/09/2021	36195	GENESIS BRIGITT BELTRE VARGAS	8,000.00
28/09/2021	36196	JOSE OSCAR MATEO GUANTE	3,000.00
28/09/2021	36197	JUAN AMADOR TOLEDO	10,000.00
28/09/2021	36198	JUAN JAVIER SANCHEZ	10,000.00
28/09/2021	36199	MANAURIS MARTINEZ	3,000.00
28/09/2021	36200	MANUEL RAMIREZ MALDONADO	3,000.00
28/09/2021	36201	MARIANO CASTILLO MARTINEZ	7,000.00
28/09/2021	36202	MAXIMINO AMPARO	2,000.00
28/09/2021	36203	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS	6,000.00
28/09/2021	36204	MIGUEL ARCENIO RUIZ RUIZ	8,000.00
28/09/2021	36205	MIRIAN ALTAGRACIA RIVAS CABRAL	10,000.00
28/09/2021	36206	NATALY TOLEDO GARCIA	8,000.00
28/09/2021	36207	NORMA BAUTISTA PERDOMO	5,000.00
28/09/2021	36208	SANTOS TAVERAS MARTINEZ	13,000.00
28/09/2021	36209	TEODORO PINEDA JAQUEZ	3,000.00
28/09/2021	36210	TEODORO TIBREY CASTILLO	1,500.00
28/09/2021	36211	VIRGINIA POZO SOTO	3,000.00
28/09/2021	36212	WILSON RAFAEL GARCIA VEGA	5,000.00
28/09/2021	36213	YSA IDDELY ALCANTARA SANCHEZ	8,000.00



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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
28/09/2021	36214	BENITO DIVISON LUCAS	6,000.00
28/09/2021	36215	BRIAN SILVA	6,000.00
28/09/2021	36216	CALIXTA TEJEDA MARTINEZ	6,000.00
28/09/2021	36217	CRISTIAN MILIANO	6,000.00
28/09/2021	36218	FLORENTINO RODRIGUEZ GUERRERO	6,000.00
28/09/2021	36219	JOSE ALCANTARA TIBURCIO	6,000.00
28/09/2021	36220	JOSE DOMINGO PINEDA GARCIA	6,000.00
28/09/2021	36221	MARIO ABAD LORENZO	6,000.00
28/09/2021	36222	RAFAEL PEREZ	6,000.00
28/09/2021	36223	REYMUNDO MALENO	5,000.00
28/09/2021	36224	RUBEN BRITO MARTINEZ	6,000.00
28/09/2021	36225	AUGUSTO MOJICA HERRERA	10,000.00
28/09/2021	36226	JOSE ISRAEL CADENA	7,000.00
28/09/2021	36227	JOSE RAMON DUVERGE DOÑE	8,000.00
28/09/2021	36228	MARINO SANCHEZ	1,500.00
28/09/2021	36229	PEDRO PEREYRA SOLANO	8,000.00
28/09/2021	36230	PEDRO SANCHEZ	12,000.00
28/09/2021	36231	SANDRA MERCEDES BARRIENTOS DUVERGE	6,000.00
28/09/2021	36232	MEGDELINE ESPERANZA DE LOS SANTOS LINARES	7,000.00
28/09/2021	36233	ADELIA CHRYSTAL SANTOS PINALES	4,000.00
28/09/2021	36234	ALCIBIADES MARTINEZ DE LOS SANTOS	7,000.00
28/09/2021	36235	ANDREA ARAUJO DOÑE	3,500.00
28/09/2021	36236	ANTONIA SANCHEZ NIVAR	3,000.00
28/09/2021	36237	ARCADIO MARTINEZ	6,000.00
28/09/2021	36238	AURA LUISA ROMERO VASQUEZ	3,000.00
28/09/2021	36239	CLARA INES SOTO MARTE	5,000.00
28/09/2021	36240	EMILIO UBALDO JIMENEZ	5,000.00
28/09/2021	36241	FELIX SANCHEZ	6,000.00
28/09/2021	36242	HOMERO TIBURCIO RUIZ	3,000.00



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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
28/09/2021	36243	INES MARTINEZ ALCANTARA	3,000.00
28/09/2021	36244	JESUS ANTONIO ARAUJO JIMENEZ	6,000.00
28/09/2021	36245	JHONNY ALBERTO ALCANTARA GERMAN	6,000.00
28/09/2021	36246	JOSE ROSA MILIANO	3,000.00
28/09/2021	36247	JUAN CARLOS TIBREY	6,000.00
28/09/2021	36248	JUAN MILIANO	2,500.00
28/09/2021	36249	LLEISY MANUEL POZO TOLEDO	6,000.00
28/09/2021	36250	MARIA ELENA NIVAR LORENZO	4,000.00
28/09/2021	36251	MARINO DE LOS SANTOS	3,000.00
28/09/2021	36252	MARLENY DEL ROSARIO RODRIGUEZ	7,000.00
28/09/2021	36253	MARTINA DE JESUS CATANO	5,000.00
28/09/2021	36254	MARTINA TIBREY CASTILLO	10,000.00
28/09/2021	36255	OLGA LIDIA PEREZ DE FERMIN	7,000.00
28/09/2021	36256	PABLO SANCHEZ ADAMES	6,000.00
28/09/2021	36257	PAOLA MARGARITA EVANGELISTA	3,000.00
28/09/2021	36258	RAFAEL CARLOS FRANCO MARTINEZ	3,000.00
28/09/2021	36259	RAFAEL NIVAR	6,000.00
28/09/2021	36260	ROSA B. HERNANDEZ CASTILLO	3,000.00
28/09/2021	36261	ROSA ODALIS TOLEDO AMADOR	3,000.00
28/09/2021	36262	SANTIAGO SANCHEZ MARTINEZ	3,500.00
28/09/2021	36263	SATURNINO CORDERO REYES	6,000.00
28/09/2021	36264	VIRGILIO SANCHEZ	3,000.00
28/09/2021	36265	WENDY CHAL ENCARNACION DE SANCHEZ	10,000.00
28/09/2021	36266	WILIN HERRERA LORENZO	6,000.00
28/09/2021	36267	YEIMI SANCHEZ BRITO	4,000.00
28/09/2021	36268	YERALDIN LICELOT DE LOS SANTOS	5,000.00
28/09/2021	36269	JOAN MAUEL MARTINEZ DE LA CRUZ	2,000.00
28/09/2021	36270	JUAN FELIX HERRERA	2,000.00
28/09/2021	36271	MARIBEL CANDELARIO	2,000.00



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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
28/09/2021	36272	VALENTIN PERDOMO DEL AMPARO	2,000.00
28/09/2021	36273	WILKIN JORGE	2,000.00
28/09/2021	36274	BETHANIA ELIZABETH CORDERO ESCOBOSO	5,000.00
28/09/2021	36275	DOMINGO TAVERAS ALCANTARA	5,000.00
28/09/2021	36276	FERNANDO BRITO VALDEZ	5,000.00
28/09/2021	36277	FRANCISCO JAVIER TEJEDA	5,000.00
28/09/2021	36278	FREDDY BAUTISTA ARAUJO	5,000.00
28/09/2021	36279	GUMERCINDO MIESES DE JS.	5,000.00
28/09/2021	36280	HECTOR JULIO NAVARRO	5,000.00
28/09/2021	36281	JOSE LUIS PEREZ ESCOBOSA	10,000.00
28/09/2021	36282	JUAN EUSEBIO SANCHEZ	5,000.00
28/09/2021	36283	VICTOR PEREYRA CORREA	10,000.00
28/09/2021	36284	ALCADIA BRITO	1,500.00
28/09/2021	36285	ALCADIO HEREDIA	2,000.00
28/09/2021	36286	ARMANDO MARTINEZ BRITO	2,000.00
28/09/2021	36287	BASILIO GOMEZ CANDELARIO	1,500.00
28/09/2021	36288	CANDIDA CORPORAN RUIZ	3,000.00
28/09/2021	36289	CARLOS ALFONSO CASTILLO CASTILLO	7,500.00
28/09/2021	36290	CIRIACO EMILIANO	2,000.00
28/09/2021	36291	ESTERBINA SANCHEZ	1,500.00
28/09/2021	36292	GILBERTO ARAUJO AMADOR	2,000.00
28/09/2021	36293	INES PEREZ	1,500.00
28/09/2021	36294	JOBINA SANCHEZ	1,500.00
28/09/2021	36295	KENIA PIÑA ARAUJO	1,500.00
28/09/2021	36296	LAURA ALCANTARA JIMENEZ	1,500.00
28/09/2021	36297	LUIS MIGUEL FERMIN	2,500.00
28/09/2021	36298	PEDRO ADOLFO MELO LIZARDO	1,500.00
28/09/2021	36299	PETRONILA GUZMAN JORGE	1,500.00
28/09/2021	36300	ROSA TIBURCIO AMADOR	1,500.00



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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
28/09/2021	36301	LENQUI ANGOMAS	15,423.34
28/09/2021	36302	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	12,000.00
28/09/2021	36303	MARTHA PUELLO ABAD	3,000.00
28/09/2021	36304	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	5,000.00
28/09/2021	36305	FEDERICO FELIZ DE LA ROSA	35,000.00
28/09/2021	36306	ELENA GARCIA ADAMES	15,000.00
28/09/2021	36307	CELENIA PINEDA FRIA	11,000.00
28/09/2021	36308	ANGEL MATEO MILIANO	11,000.00
28/09/2021	36309	AGUSTIN PINEDA URBANO	10,000.00
28/09/2021	36310	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	10,000.00
28/09/2021	36311	ANTONIO DE LA ROSA TIBURCIO	5,900.00
28/09/2021	36312	CARMEN MARTINEZ BELTRE	2,830.00
28/09/2021	36313	ROSA MARIA TIBREY RODRIGUEZ	6,000.00
28/09/2021	36314	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	20,000.00
Total			745,453.76



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
28/09/2021	5471	ESMERALDA PUELLO NICACIO	7,000.00
28/09/2021	5472	FELIPA PINALES DE TIBURCIO	15,000.00
28/09/2021	5473	JOSE RAMON MARTINEZ FLORENTINO	10,000.00
28/09/2021	5474	MARCELINO POZO PIÑA	7,000.00
28/09/2021	5477	SANTA CORREA CORREA	6,000.00
28/09/2021	5478	ANTONIO DIAZ PAULINO	8,000.00
28/09/2021	5479	BENJAMIN DOÑE	4,000.00
28/09/2021	5481	CATALINA NAVARRO	1,500.00
28/09/2021	5483	JESUS TOLEDO CASTILLO	5,000.00
28/09/2021	5484	KENIA HERNANDEZ GERBASIO	2,000.00
28/09/2021	5485	PEDRO CORDERO CANDELARIO	7,000.00
28/09/2021	5488	PEDRO MALENO	10,000.00
Total			88,750.00



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
28/09/2021	8870	FRANCISCO SAU BRITO	30,000.00
28/09/2021	8871	CRISTINO FLORENTINO VIZCAINO	40,000.00
28/09/2021	8873	FRANCISCO PEGUERO DE LOS SANTO	2,000.00
29/09/2021	8876	ENVASADORA DE GAS LA TOMA	3,050.40
29/09/2021	8878	MEDA INGENIERIA SRL	58,335.16
Total			153,385.56



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	11475	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	75,417.06
22/07/2021	11506	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	-611.68
28/09/2021	11560	MARTHA PUELLO ABAD	43,452.75
28/09/2021	11562	ADAN JESUS PERALTA LINAREZ	14,000.00
28/09/2021	11564	ELENA GARCIA ADAMES	34,952.75
28/09/2021	11567	SUNILDA CORREA CORREA	10,000.00
28/09/2021	11574	MARTHA PUELLO ABAD	10,000.00
Total			211,710.88



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
29/06/2021	35905	ESTELA DE LA CRUZ MUÑOZ	1,000.00
26/08/2021	36157	BASILIO GOMEZ CANDELARIO	1,500.00
26/08/2021	36162	LEOCADIA CAMPUSANO	1,500.00
27/08/2021	36172	CIA.CONEXOS, SRL.	3,700.00
28/09/2021	36194	FRANCISCO CORREA	3,000.00
28/09/2021	36196	JOSE OSCAR MATEO GUANTE	3,000.00
28/09/2021	36198	JUAN JAVIER SANCHEZ	10,000.00
28/09/2021	36199	MANAURIS MARTINEZ	3,000.00
28/09/2021	36200	MANUEL RAMIREZ MALDONADO	3,000.00
28/09/2021	36202	MAXIMINO AMPARO	2,000.00
28/09/2021	36205	MIRIAN ALTAGRACIA RIVAS CABRAL	10,000.00
28/09/2021	36213	YSA IDDELY ALCANTARA SANCHEZ	8,000.00
28/09/2021	36215	BRIAN SILVA	6,000.00
28/09/2021	36216	CALIXTA TEJEDA MARTINEZ	6,000.00
28/09/2021	36222	RAFAEL PEREZ	6,000.00
28/09/2021	36226	JOSE ISRAEL CADENA	7,000.00
28/09/2021	36233	ADELIA CHRYSTAL SANTOS PINALES	4,000.00
28/09/2021	36235	ANDREA ARAUJO DOÑE	3,500.00
28/09/2021	36242	HOMERO TIBURCIO RUIZ	3,000.00
28/09/2021	36243	INES MARTINEZ ALCANTARA	3,000.00
28/09/2021	36247	JUAN CARLOS TIBREY	6,000.00
28/09/2021	36250	MARIA ELENA NIVAR LORENZO	4,000.00
28/09/2021	36256	PABLO SANCHEZ ADAMES	6,000.00
28/09/2021	36257	PAOLA MARGARITA EVANGELISTA	3,000.00
28/09/2021	36260	ROSA B. HERNANDEZ CASTILLO	3,000.00



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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
28/09/2021	36264	VIRGILIO SANCHEZ	3,000.00
28/09/2021	36266	WILIN HERRERA LORENZO	6,000.00
28/09/2021	36267	YEIMI SANCHEZ BRITO	4,000.00
28/09/2021	36269	JOAN MAUEL MARTINEZ DE LA CRUZ	2,000.00
28/09/2021	36270	JUAN FELIX HERRERA	2,000.00
28/09/2021	36271	MARIBEL CANDELARIO	2,000.00
28/09/2021	36273	WILKIN JORGE	2,000.00
28/09/2021	36284	ALCADIA BRITO	1,500.00
28/09/2021	36285	ALCADIO HEREDIA	2,000.00
28/09/2021	36286	ARMANDO MARTINEZ BRITO	2,000.00
28/09/2021	36287	BASILIO GOMEZ CANDELARIO	1,500.00
28/09/2021	36288	CANDIDA CORPORAN RUIZ	3,000.00
28/09/2021	36291	ESTERBINA SANCHEZ	1,500.00
28/09/2021	36293	INES PEREZ	1,500.00
28/09/2021	36294	JOBINA SANCHEZ	1,500.00
28/09/2021	36296	LAURA ALCANTARA JIMENEZ	1,500.00
28/09/2021	36298	PEDRO ADOLFO MELO LIZARDO	1,500.00
28/09/2021	36299	PETRONILA GUZMAN JORGE	1,500.00
28/09/2021	36300	ROSA TIBURCIO AMADOR	1,500.00
28/09/2021	36301	LENQUI ANGOMAS	15,423.34
28/09/2021	36303	MARTHA PUELLO ABAD	3,000.00
28/09/2021	36305	FEDERICO FELIZ DE LA ROSA	35,000.00
28/09/2021	36306	ELENA GARCIA ADAMES	15,000.00
28/09/2021	36309	AGUSTIN PINEDA URBANO	10,000.00
28/09/2021	36311	ANTONIO DE LA ROSA TIBURCIO	5,900.00
Total			296,643.22



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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
26/08/2021	5457	MARCELINO POZO PIÑA	7,000.00
26/08/2021	5458	OLGA LIDIA ABAD CORPORAN	5,000.00
26/08/2021	5460	SANTA CORREA CORREA	6,000.00
26/08/2021	5461	ANTONIO DIAZ PAULINO	8,000.00
26/08/2021	5462	BENJAMIN DOÑE	4,000.00
26/08/2021	5463	BERNARDO PINEDA DIAZ	8,000.00
26/08/2021	5465	CRISTOBAL TOLEDO LINARES	2,000.00
26/08/2021	5467	KENIA HERNANDEZ GERBASIO	2,000.00
26/08/2021	5469	YEMERI LORENZO	3,000.00
31/08/2021	5470	LAURA JORGE CASTILLO	3,500.00
28/09/2021	5475	OLGA LIDIA ABAD CORPORAN	5,000.00
28/09/2021	5476	ROBERTO GUZMAN MALENO	7,000.00
28/09/2021	5480	BERNARDO PINEDA DIAZ	8,000.00
28/09/2021	5482	CRISTOBAL TOLEDO LINARES	2,000.00
28/09/2021	5486	WENDI YSABEL TAMAREZ PUELLO	4,000.00
28/09/2021	5487	YEMERI LORENZO	3,000.00
28/09/2021	5489	JUANA ULLOA DE LA ROSA	10,000.00
Total			87,500.00



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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
27/08/2021	8859	FRANCISCO SAU BRITO	30,000.00
27/08/2021	8861	ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ	15,000.00
30/08/2021	8865	ENVASADORA DE GAS LA TOMA	7,371.80
30/08/2021	8866	ALBERTO ALCANTARA ROBLES	18,215.00
08/09/2021	8867	ADAN JESUS PERALTA LINAREZ	41,200.00
08/09/2021	8868	HYLCON SRL	100,494.98
20/09/2021	8869	RAFY ALEXANDER LARA SANTOS	357,581.04
28/09/2021	8872	ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ	5,000.00
28/09/2021	8874	LUIS ANGEL MATEO ARAUJO	26,000.00
29/09/2021	8875	GRUPO DIONICIO RAMIREZ, SRL	110,765.94
29/09/2021	8877	ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ	15,000.00
Total			726,628.76



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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
27/08/2021	11520	ALEXANDRA ESCOBOSO SANCHEZ	8,000.00
27/08/2021	11535	ELENA GARCIA ADAMES	34,952.75
27/08/2021	11536	HASABIA JANET JAVIER PEÑA	15,000.00
30/08/2021	11547	ILUMINADA BATISTA RAMIREZ	11,724.45
30/08/2021	11548	JUAN AMADOR TOLEDO	16,000.00
28/09/2021	11549	ALEXANDRA ESCOBOSO SANCHEZ	8,000.00
28/09/2021	11550	ANGEL MATEO MILIANO	20,945.69
28/09/2021	11551	CELENIA PINEDA FRIAS	42,857.75
28/09/2021	11552	JUANA MERCEDES JIMENEZ MARTE	10,000.00
28/09/2021	11553	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	22,969.98
28/09/2021	11554	CARLOS ANTONIO JIMENEZ DE LA ROSA	12,000.00
28/09/2021	11555	FANNY CRISTINA GARCIA LINAREZ	7,000.00
28/09/2021	11556	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	388.32
28/09/2021	11557	FRANCISCA PEREYRA DE LOS SANTOS	15,000.00
28/09/2021	11558	GISELA MARTE	12,000.00
28/09/2021	11559	JACKSON GUILLERMO ALEMAN HERNANDEZ	16,271.04
28/09/2021	11561	ROSA JULIA SANCHEZ	10,000.00
28/09/2021	11563	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	9,154.94
28/09/2021	11565	HASABIA JANET JAVIER PEÑA	15,000.00
28/09/2021	11566	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	21,271.04
28/09/2021	11568	WASCAR ANTONIO FIGUEROA	8,000.00
28/09/2021	11569	YOJAIRI ALTAGRACIA ALCANTARA MARTINEZ	12,000.00
28/09/2021	11570	MACIEL ESCOBOSO SANCHEZ	5,000.00
28/09/2021	11571	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	15,000.00
28/09/2021	11572	CELENIA PINEDA FRIAS	3,500.00
28/09/2021	11573	ANGEL MATEO MILIANO	3,500.00
29/09/2021	11575	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	49,000.00
29/09/2021	11576	JUAN AMADOR TOLEDO	7,223.00
29/09/2021	11577	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	111,000.00
Total			522,758.96



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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
21/07/2021	35951	MIRIAN ALTAGRACIA RIVAS CABRAL	10,000.00
21/07/2021	36021	WILKIN JORGE	2,000.00
26/08/2021	36058	JOSE ELIAS DE JESUS FRIAS	8,000.00
26/08/2021	36066	FRANCISCO CORREA	3,000.00
26/08/2021	36067	GENESIS BRIGITT BELTRE VARGAS	8,000.00
26/08/2021	36071	MANAURIS MARTINEZ	3,000.00
26/08/2021	36074	MAXIMINO AMPARO	2,000.00
26/08/2021	36077	MIRIAN ALTAGRACIA RIVAS CABRAL	10,000.00
26/08/2021	36081	TEODORO PINEDA JAQUEZ	3,000.00
26/08/2021	36083	VIRGINIA POZO SOTO	3,000.00
26/08/2021	36090	FLORENTINO RODRIGUEZ GUERRERO	6,000.00
26/08/2021	36099	JOSE RAMON DUVERGE DOÑE	8,000.00
26/08/2021	36100	MARINO SANCHEZ	1,500.00
26/08/2021	36105	ADELIA CHRYSTAL SANTOS PINALES	4,000.00
26/08/2021	36107	ANDREA ARAUJO DOÑE	3,500.00
26/08/2021	36113	FELIX SANCHEZ	6,000.00
26/08/2021	36114	HOMERO TIBURCIO RUIZ	3,000.00
26/08/2021	36131	ROSA B. HERNANDEZ CASTILLO	3,000.00
26/08/2021	36137	WILIN HERRERA LORENZO	6,000.00
26/08/2021	36138	YEIMI SANCHEZ BRITO	4,000.00
26/08/2021	36140	JOAN MAUEL MARTINEZ DE LA CRUZ	2,000.00
26/08/2021	36143	VALENTIN PERDOMO DEL AMPARO	2,000.00
26/08/2021	36144	WILKIN JORGE	2,000.00
26/08/2021	36153	JUAN EUSEBIO SANCHEZ	5,000.00
26/08/2021	36155	ALCADIA BRITO	1,500.00
26/08/2021	36156	ARMANDO MARTINEZ BRITO	2,000.00
26/08/2021	36158	CANDIDA CORPORAN RUIZ	3,000.00
26/08/2021	36159	INES PEREZ	1,500.00
26/08/2021	36160	JOBINA SANCHEZ	1,500.00
26/08/2021	36161	LAURA ALCANTARA JIMENEZ	1,500.00
26/08/2021	36165	PETRONILA GUZMAN JORGE	1,500.00
26/08/2021	36166	RAMONA MARTINEZ BRITO	1,500.00
26/08/2021	36167	ROSA TIBURCIO AMADOR	1,500.00



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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
27/08/2021	36170	FEDERICO FELIZ DE LA ROSA	35,000.00
27/08/2021	36171	ELENA GARCIA ADAMES	15,000.00
27/08/2021	36173	AGUSTIN PINEDA URBANO	5,000.00
27/08/2021	36175	ISORIS SOLANO SANCHEZ	2,000.00
27/08/2021	36176	CLARO	11,526.18
30/08/2021	36184	LUIS ANGEL MATEO ARAUJO	7,500.00
28/09/2021	36185	BACILIO ABAD RUIZ	5,000.00
28/09/2021	36186	JOSE ELIAS DE JESUS FRIAS	8,000.00
28/09/2021	36187	BENANCIO ESTEBAN HERNANDEZ ADVINCOLA	10,000.00
28/09/2021	36188	DANLUIS JOSIEL PINEDA MARTINEZ	8,000.00
28/09/2021	36189	DOMINGO HERRERA	2,000.00
28/09/2021	36190	FAUSTO CRISTIAN RODRIGUEZ NIVAR	6,300.42
28/09/2021	36191	FEDERICO PEREYRA CORREA	3,000.00
28/09/2021	36192	FELICIANO GUILLEN	10,500.00
28/09/2021	36193	FELIX VENTURA ASECIO ARAUJO	5,000.00
28/09/2021	36195	GENESIS BRIGITT BELTRE VARGAS	8,000.00
28/09/2021	36197	JUAN AMADOR TOLEDO	10,000.00
28/09/2021	36201	MARIANO CASTILLO MARTINEZ	7,000.00
28/09/2021	36203	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS	6,000.00
28/09/2021	36204	MIGUEL ARCENIO RUIZ RUIZ	8,000.00
28/09/2021	36206	NATALY TOLEDO GARCIA	8,000.00
28/09/2021	36207	NORMA BAUTISTA PERDOMO	5,000.00
28/09/2021	36208	SANTOS TAVERAS MARTINEZ	13,000.00
28/09/2021	36209	TEODORO PINEDA JAQUEZ	3,000.00
28/09/2021	36210	TEODORO TIBREY CASTILLO	1,500.00
28/09/2021	36211	VIRGINIA POZO SOTO	3,000.00
28/09/2021	36212	WILSON RAFAEL GARCIA VEGA	5,000.00
28/09/2021	36214	BENITO DIVISON LUCAS	6,000.00
28/09/2021	36217	CRISTIAN MILIANO	6,000.00
28/09/2021	36218	FLORENTINO RODRIGUEZ GUERRERO	6,000.00
28/09/2021	36219	JOSE ALCANTARA TIBURCIO	6,000.00
28/09/2021	36220	JOSE DOMINGO PINEDA GARCIA	6,000.00
28/09/2021	36221	MARIO ABAD LORENZO	6,000.00



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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
28/09/2021	36223	REYMUNDO MALENO	5,000.00
28/09/2021	36224	RUBEN BRITO MARTINEZ	6,000.00
28/09/2021	36225	AUGUSTO MOJICA HERRERA	10,000.00
28/09/2021	36227	JOSE RAMON DUVERGE DOÑE	8,000.00
28/09/2021	36228	MARINO SANCHEZ	1,500.00
28/09/2021	36229	PEDRO PEREYRA SOLANO	8,000.00
28/09/2021	36230	PEDRO SANCHEZ	12,000.00
28/09/2021	36231	SANDRA MERCEDES BARRIENTOS DUVERGE	6,000.00
28/09/2021	36232	MEGDELINE ESPERANZA DE LOS SANTOS LINARES	7,000.00
28/09/2021	36234	ALCIBIADES MARTINEZ DE LOS SANTOS	7,000.00
28/09/2021	36236	ANTONIA SANCHEZ NIVAR	3,000.00
28/09/2021	36237	ARCADIO MARTINEZ	6,000.00
28/09/2021	36238	AURA LUISA ROMERO VASQUEZ	3,000.00
28/09/2021	36239	CLARA INES SOTO MARTE	5,000.00
28/09/2021	36240	EMILIO UBALDO JIMENEZ	5,000.00
28/09/2021	36241	FELIX SANCHEZ	6,000.00
28/09/2021	36244	JESUS ANTONIO ARAUJO JIMENEZ	6,000.00
28/09/2021	36245	JHONNY ALBERTO ALCANTARA GERMAN	6,000.00
28/09/2021	36246	JOSE ROSA MILIANO	3,000.00
28/09/2021	36248	JUAN MILIANO	2,500.00
28/09/2021	36249	LLEISY MANUEL POZO TOLEDO	6,000.00
28/09/2021	36251	MARINO DE LOS SANTOS	3,000.00
28/09/2021	36252	MARLENY DEL ROSARIO RODRIGUEZ	7,000.00
28/09/2021	36253	MARTINA DE JESUS CATANO	5,000.00
28/09/2021	36254	MARTINA TIBREY CASTILLO	10,000.00
28/09/2021	36255	OLGA LIDIA PEREZ DE FERMIN	7,000.00
28/09/2021	36258	RAFAEL CARLOS FRANCO MARTINEZ	3,000.00
28/09/2021	36259	RAFAEL NIVAR	6,000.00
28/09/2021	36261	ROSA ODALIS TOLEDO AMADOR	3,000.00
28/09/2021	36262	SANTIAGO SANCHEZ MARTINEZ	3,500.00
28/09/2021	36263	SATURNINO CORDERO REYES	6,000.00
28/09/2021	36265	WENDY CHAL ENCARNACION DE SANCHEZ	10,000.00
28/09/2021	36268	YERALDIN LICELOT DE LOS SANTOS	5,000.00



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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
28/09/2021	36272	VALENTIN PERDOMO DEL AMPARO	2,000.00
28/09/2021	36274	BETHANIA ELIZABETH CORDERO ESCOBOSO	5,000.00
28/09/2021	36275	DOMINGO TAVERAS ALCANTARA	5,000.00
28/09/2021	36276	FERNANDO BRITO VALDEZ	5,000.00
28/09/2021	36277	FRANCISCO JAVIER TEJEDA	5,000.00
28/09/2021	36278	FREDDY BAUTISTA ARAUJO	5,000.00
28/09/2021	36279	GUMERCINDO MIESES DE JS.	5,000.00
28/09/2021	36280	HECTOR JULIO NAVARRO	5,000.00
28/09/2021	36281	JOSE LUIS PEREZ ESCOBOSA	10,000.00
28/09/2021	36282	JUAN EUSEBIO SANCHEZ	5,000.00
28/09/2021	36283	VICTOR PEREYRA CORREA	10,000.00
28/09/2021	36289	CARLOS ALFONSO CASTILLO CASTILLO	7,500.00
28/09/2021	36290	CIRIACO EMILIANO	2,000.00
28/09/2021	36292	GILBERTO ARAUJO AMADOR	2,000.00
28/09/2021	36295	KENIA PIÑA ARAUJO	1,500.00
28/09/2021	36297	LUIS MIGUEL FERMIN	2,500.00
28/09/2021	36302	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	12,000.00
28/09/2021	36304	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	5,000.00
28/09/2021	36307	CELENIA PINEDA FRIA	11,000.00
28/09/2021	36308	ANGEL MATEO MILIANO	11,000.00
28/09/2021	36310	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	10,000.00
28/09/2021	36312	CARMEN MARTINEZ BELTRE	2,830.00
28/09/2021	36313	ROSA MARIA TIBREY RODRIGUEZ	6,000.00
28/09/2021	36314	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	20,000.00
Total			716,656.60

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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					DISMINUCI?N DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1					IMPUESTOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20	1955	100	19,061,924.00	0.00	19,061,924.00	12,293,790.64	1,534,080.01	13,827,870.65	5,234,053.35
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	7,391,146.40	1,058,996.00	8,450,142.40	4,257,806.60
1	4	2	5	04	Transf. de Capital - Extraordinarias		20	1955	100	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
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	480,000.00	42,499,873.00	29,493,937.04	3,073,076.01	32,567,013.05	9,932,859.95

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)

Notificación de Transferencia propia

TuB@ncoBanreservas <TuBanco@banreservas.com>

Mar 28/9/21 5:14 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 102,169.73
Concepto:	transferencia de ley septiembre
Fecha/Hora:	28/09/2021 01:14:44 p. m.
Núm. Operación:	24460786092

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.

Notificación de Transferencia propia

TuB@ncoBanreservas <TuBanco@banreservas.com>

Mar 28/9/21 5:12 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 792,659.14
Concepto:	transferencia de ley septiembre
Fecha/Hora:	28/09/2021 01:12:46 p. m.
Núm. Operación:	24460764128

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, diseminación 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.

Notificación de Transferencia propia

TuB@ncoBanreservas <TuBanco@banreservas.com>

Mar 28/9/21 5:11 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 639,251.14
Concepto:	transferencia de ley septiembre
Fecha/Hora:	28/09/2021 01:11:24 p. m.
Núm. Operación:	24460749401

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, diseminación 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.

Notificación de Transferencia propia

TuB@ncoBanreservas <TuBanco@banreservas.com>

Mar 28/9/21 5:15 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 1,058,996.00
Concepto:	transferencia de ley septiembre
Fecha/Hora:	28/09/2021 01:15:45 p. m.
Núm. Operación:	24460797571

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, diseminación 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.