

Junta Municipal De Hato Damas
Clave Municipal: 7220
Anexo 1 - Reporte de Ingresos por Dia
Correspondiente al mes de : AGOSTO DEL 2021

Dia: 2021-08-27			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2021-00036	TESORERIA NACIONAL	141503	639,251.14
2021-00037	TESORERIA NACIONAL	141503	792,659.14
2021-00038	TESORERIA NACIONAL	142503	1,058,996.00
2021-00039	TESORERIA NACIONAL	141503	102,169.73
Cantidad de Recibos: 4			Total: 2,593,076.01
Total de Recibos total			General: 2,593,076.01

Junta Municipal De Hato Damas
 Clave Municipal: 7220
 Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
 Correspondiente al mes de: AGOSTO DEL 2021

Clasificador: 141503-Transf. Corriente - Ordinaria según Lev			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2021-08-27	2021-00036	TESORERIA NACIONAL	639,251.14
2021-08-27	2021-00037	TESORERIA NACIONAL	792,659.14
2021-08-27	2021-00039	TESORERIA NACIONAL	102,169.73
Cantidad de Recibos: 3			Total: 1,534,080.01

Clasificador: 142503-Transf. de Capital - Ordinaria según Lev			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2021-08-27	2021-00038	TESORERIA NACIONAL	1,058,996.00
Cantidad de Recibos: 1			Total: 1,058,996.00
Total de Recibos			General: 2,593,076.01

Junta Municipal De Hato Damas
 Clave Municipal: 7220
 Anexo 4 - Resumen de Ingresos Mensuales
 Correspondiente al mes de: AGOSTO DEL 2021

Clasificador	Monto
114318-Anuncios, muestras y carteles	0.00
114332-Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0.00
114333-Licencias de construcción	0.00
114342-Construcción: nichos, fosas y panteones	0.00
119104-Otros arbitrios diversos	0.00
119199-Otros impuestos diversos	0.00
TOTAL DE INGRESOS POR IMPUESTOS .	0.00

Clasificador	Monto
141503-Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	1,534,080.01
142503-Transf. de Capital - Ordinaria según Ley	1,058,996.00
TOTAL DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS.	2,593,076.01

Clasificador	Monto
151314-Inhumación y exhumación	0.00
151320-Recolección desechos sólidos	0.00
TOTAL DE INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS/INGRESOS DE EXPLOTACION.	0.00

Clasificador	Monto
321301-Incremento de préstamos de corto plazo internos	0.00
TOTAL DE INGRESOS POR CONTRIBUCIONES SOCIALES.	Total: 0.00
TOTAL GENERAL:	2,593,076.01

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

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

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



Elena Garcia
Revisado por



[Signature]
Aprobado por



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

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

Denominaci3n	Presupuesto			Acumulado	Ejecuci3n del Gasto				Balance Disponible
	Original	Variaci3n	Actual	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	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	3,770,008.45	0.00	599,266.64	599,266.64	4,369,275.09	6,103,193.91
Servicios Municipales	9,976,160.00	0.00	9,976,160.00	5,408,125.58	0.00	768,565.22	768,565.22	6,176,690.80	3,799,469.20
Obras e Inversiones	22,807,949.00	0.00	22,807,949.00	14,783,221.95	0.00	621,550.25	621,550.25	15,404,772.20	7,403,176.80
Educacion, Genero y Salud	1,280,795.00	0.00	1,280,795.00	703,342.75	0.00	101,716.75	101,716.75	805,059.50	475,735.50
TOTAL GENERAL	44,537,373.00	0.00	44,537,373.00	24,664,698.73	0.00	2,031,098.86	2,091,098.86	26,755,797.59	17,781,575.41



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 01/08/2021 **RD\$33,186.92**

MAS (+):

Depósitos **RD\$142,169.73**

Aviso de Crédito **RD\$0.00**

SUB-TOTAL **RD\$175,356.65**

MENOS (-):

Cheques Emitidos **RD\$101,000.00**

Aviso de Débito **RD\$282.25**

SUB-TOTAL **RD\$101,282.25**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/08/2021 **RD\$74,074.40**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/08/2021 **RD\$88,824.40**

MAS (+):

Depósitos en Tránsito **RD\$0.00**

Otros **RD\$0.00**

SUB-TOTAL **RD\$88,824.40**

MENOS (-):

Cheques en Tránsito **RD\$54,750.00**

Otros **RD\$0.00**

SUB-TOTAL **RD\$54,750.00**

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/08/2021 **RD\$34,074.40**


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 01/08/2021 **RD\$2,545,526.12**

MAS (+):

Depósitos **RD\$1,058,996.00**

Aviso de Crédito **RD\$0.00**

SUB-TOTAL **RD\$3,604,522.12**

MENOS (-):

Cheques Emitidos **RD\$282,998.20**

Aviso de Débito **RD\$402,527.59**

SUB-TOTAL **RD\$685,525.79**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/08/2021 **RD\$2,918,996.33**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/08/2021 **RD\$3,009,583.13**

MAS (+):

Depósitos en Tránsito **RD\$0.00**

Otros **RD\$0.00**

SUB-TOTAL **RD\$3,009,583.13**

MENOS (-):

Cheques en Tránsito **RD\$90,586.80**

Otros **RD\$0.00**

SUB-TOTAL **RD\$90,586.80**

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/08/2021 **RD\$2,918,996.33**



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 01/08/2021 **RD\$771,864.07**

MAS (+):

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

SUB-TOTAL **RD\$1,411,115.21**

MENOS (-):

Cheques Emitidos RD\$414,988.71
Aviso de Débito RD\$182,789.55

SUB-TOTAL **RD\$597,778.26**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/08/2021 **RD\$813,336.95**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/08/2021 **RD\$998,319.53**

MAS (+):

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

SUB-TOTAL **RD\$998,319.53**

MENOS (-):

Cheques en Tránsito RD\$184,982.58
Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL **RD\$184,982.58**

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/08/2021 **RD\$813,336.95**



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 01/08/2021 **RD\$500,816.61**

MAS (+):

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

SUB-TOTAL **RD\$1,293,475.75**

MENOS (-):

Cheques Emitidos RD\$744,661.14
Aviso de Débito RD\$21,687.41

SUB-TOTAL **RD\$766,348.55**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/08/2021 **RD\$527,127.20**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/08/2021 **RD\$794,973.26**

MAS (+):

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

SUB-TOTAL **RD\$794,973.26**

MENOS (-):

Cheques en Tránsito RD\$267,846.06
Otros RD\$0.00

SUB-TOTAL **RD\$267,846.06**

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/08/2021 **RD\$527,127.20**



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

Página 1 / 1

Número de cuenta 802036104

Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2021

Balance estado anterior 58,436.92

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/08/2021	5445	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		50,436.92
04/08/2021	5449	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		48,436.92
05/08/2021	4524000024816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		48,433.92
05/08/2021	4524000024815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		48,421.92
05/08/2021	5450	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		43,421.92
06/08/2021	4524000043751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		43,414.42
13/08/2021	5451	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		41,414.42
13/08/2021	5435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		39,414.42
17/08/2021	4524000031626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		39,411.42
17/08/2021	4524000031627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		39,408.42
27/08/2021	70042458	CR transferencia a cta cte		102,169.73	141,578.15
27/08/2021	5464	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		140,078.15
30/08/2021	4524000052349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		140,075.90
30/08/2021	5468	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		133,075.90
30/08/2021	5454	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		126,075.90
30/08/2021	5455	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		111,075.90
30/08/2021	5456	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		101,075.90
30/08/2021	5459	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		94,075.90
30/08/2021	5466	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		89,075.90
31/08/2021	4524000072476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		89,068.40
31/08/2021	4524000072471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		89,057.90
31/08/2021	4524000072472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		89,047.40
31/08/2021	4524000072473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		89,036.90
31/08/2021	4524000072475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		89,021.90
31/08/2021	4524000072474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		88,999.40
31/08/2021	9990002		175.00		88,824.40

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 10
 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	25	Cantidad	1	88,824.40
Valor	71,782.25	Valor	102,169.73	

Estado de Cuenta Corriente

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

Página 1 / 1

Número de cuenta 802031005

Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2021

Balance estado anterior 2,565,526.12

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/08/2021	70048811	CR transferencia a cta cte		1,058,996.00	3,624,522.12
27/08/2021	70045358	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	371,635.83		3,252,886.29
27/08/2021	70045358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	557.45		3,252,328.84
27/08/2021	70049976	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		3,222,328.84
27/08/2021	70049976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		3,222,283.84
27/08/2021	8860	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		3,182,283.84
30/08/2021	4524000052277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		3,182,223.84
30/08/2021	8862	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,208.30		3,146,015.54
31/08/2021	4524000072411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.31		3,145,961.23
31/08/2021	8863	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		3,123,961.23
31/08/2021	8864	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	114,203.10		3,009,758.13
31/08/2021	9990002		175.00		3,009,583.13

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 3
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	11	Cantidad	1	3,009,583.13
Valor	614,938.99	Valor	1,058,996.00	

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

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	1 / 2
Número de cuenta	802030998
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2021
Balance estado anterior	871,169.45

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/08/2021	4524000063342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.27		871,165.18
02/08/2021	4524000063345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		871,159.63
02/08/2021	4524000063343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.59		871,154.04
02/08/2021	4524000063344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.59		871,148.45
02/08/2021	4524000063341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		871,130.45
02/08/2021	4524000063347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.83		871,100.62
02/08/2021	4524000063348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.87		871,067.75
02/08/2021	4524000063346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.04		870,953.71
27/08/2021	70041048	CR transferencia a cta cte		639,251.14	1,510,204.85
27/08/2021	11542	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,495,204.85
27/08/2021	11527	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	388.32		1,494,816.53
27/08/2021	11533	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		1,480,816.53
27/08/2021	11521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,945.69		1,459,870.84
27/08/2021	11525	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,447,870.84
27/08/2021	11529	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,435,870.84
27/08/2021	11538	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,425,870.84
27/08/2021	11523	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,415,870.84
27/08/2021	11544	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,412,370.84
27/08/2021	11537	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,271.04		1,391,099.80
27/08/2021	11534	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,154.94		1,381,944.86
27/08/2021	11545	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,376,944.86
30/08/2021	4524000023263	9602948932 ESCOBOSO MASIEL	19,887.77		1,357,057.09
30/08/2021	4524000024048	9602978819 MATEO ANGEL	21,912.06		1,335,145.03
30/08/2021	4524000023050	9603607763 RODRIGUEZ FAUSTO C	3,699.58		1,331,445.45
30/08/2021	4524000052269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.58		1,331,444.87
30/08/2021	4524000052267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,331,439.62
30/08/2021	4524000052276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,331,432.12
30/08/2021	4524000052275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.73		1,331,418.39
30/08/2021	4524000052265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,331,403.39
30/08/2021	4524000052266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,331,388.39
30/08/2021	4524000052272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,331,370.39
30/08/2021	4524000052273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,331,352.39
30/08/2021	4524000052270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		1,331,331.39
30/08/2021	4524000052268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,331,308.89
30/08/2021	4524000052271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.42		1,331,277.47
30/08/2021	4524000052274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.91		1,331,245.56
30/08/2021	11528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,316,245.56
30/08/2021	11530	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,271.04		1,299,974.52
30/08/2021	11531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,452.75		1,256,521.77
30/08/2021	11546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,246,521.77

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

 Página **2 / 2**
 Número de cuenta **802030998**
 Estado de cuenta al **31 DE AGO DEL 2021**
 Balance estado anterior **871,169.45**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/08/2021	11524	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,969.98		1,223,551.79
30/08/2021	11539	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,215,551.79
30/08/2021	11532	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,205,551.79
30/08/2021	11526	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,198,551.79
30/08/2021	11540	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,186,551.79
30/08/2021	11541	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,181,551.79
31/08/2021	4524000027859	9603367218 ABAD RAMIREZ BETAN	2,845.06		1,178,706.73
31/08/2021	4524000027874	9603378182 RAMIREZ MARIDALIA	3,728.96		1,174,977.77
31/08/2021	4524000027985	9603381432 ALEMAN JACKSON G	3,728.96		1,171,248.81
31/08/2021	4524000029396	9603688290 ALCANTARA FELIX A	76,028.74		1,095,220.07
31/08/2021	4524000072410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		1,095,214.52
31/08/2021	4524000072407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,095,207.02
31/08/2021	4524000072405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,095,196.52
31/08/2021	4524000072403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,095,184.52
31/08/2021	4524000072401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,095,169.52
31/08/2021	4524000072404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,095,154.52
31/08/2021	4524000072399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,095,136.52
31/08/2021	4524000072398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,095,114.02
31/08/2021	4524000072406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.41		1,095,089.61
31/08/2021	4524000072408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.83		1,095,059.78
31/08/2021	4524000072409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.87		1,095,026.91
31/08/2021	4524000072402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.45		1,094,992.46
31/08/2021	4524000072400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.18		1,094,927.28
31/08/2021	70046895	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		1,044,927.28
31/08/2021	70046895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,044,852.28
31/08/2021	11543	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,041,352.28
31/08/2021	11522	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,857.75		998,494.53
31/08/2021	9990002		175.00		998,319.53

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 23
 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	67	Cantidad	1	998,319.53
Valor	512,101.06	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 **31 DE AGO DEL 2021**

 Balance estado anterior **678,436.49**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/08/2021	4524000063338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		678,433.49
02/08/2021	4524000063336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		678,428.99
02/08/2021	4524000063339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		678,424.49
02/08/2021	4524000063337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		678,415.49
02/08/2021	4524000063335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		678,404.99
02/08/2021	4524000063340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		678,392.99
02/08/2021	36036	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		676,892.99
02/08/2021	36039	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		675,392.99
02/08/2021	36008	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		672,392.99
03/08/2021	4524000042428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		672,390.74
03/08/2021	4524000042429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		672,388.49
03/08/2021	4524000042427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		672,383.99
03/08/2021	35821	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		662,383.99
03/08/2021	35977	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		650,383.99
04/08/2021	4524000035613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		650,368.99
04/08/2021	4524000035614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		650,350.99
04/08/2021	35942	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		647,350.99
04/08/2021	35958	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		642,350.99
04/08/2021	36035	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		640,850.99
05/08/2021	4524000024746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		640,848.74
05/08/2021	4524000024744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		640,844.24
05/08/2021	4524000024745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		640,836.74
05/08/2021	36034	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		637,836.74
06/08/2021	4524000043714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		637,832.24
06/08/2021	36015	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		633,832.24
06/08/2021	36004	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		627,832.24
06/08/2021	35901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		626,332.24
09/08/2021	4524000032820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		626,329.99
09/08/2021	4524000032818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		626,323.99
09/08/2021	4524000032819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		626,314.99
09/08/2021	35940	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		623,314.99
09/08/2021	36040	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		621,814.99
09/08/2021	36045	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		586,814.99
10/08/2021	4524000030410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		586,812.74
10/08/2021	4524000030408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		586,808.24
10/08/2021	4524000030409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		586,755.74
13/08/2021	35911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		585,255.74
13/08/2021	36054	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		577,255.74
17/08/2021	4524000031594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		577,253.49
17/08/2021	4524000031595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		577,241.49

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

Página 2 / 6

Número de cuenta 802030980

Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2021

Balance estado anterior 678,436.49

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/08/2021	35935	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		575,241.49
17/08/2021	35948	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		573,241.49
17/08/2021	36056	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		567,241.49
18/08/2021	4524000044379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		567,238.49
18/08/2021	4524000044380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		567,235.49
18/08/2021	4524000044381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		567,226.49
18/08/2021	36055	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,618.33		553,608.16
19/08/2021	4524000022265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.43		553,587.73
19/08/2021	36037	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		552,087.73
20/08/2021	4524000032003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		552,085.48
26/08/2021	4524000000048	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,500.00		550,585.48
26/08/2021	4524000000080	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		541,585.48
27/08/2021	70049750	CR transferencia a cta cte		792,659.14	1,334,244.62
27/08/2021	70045823	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		1,324,244.62
27/08/2021	70045823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,324,229.62
27/08/2021	36179	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,314,229.62
27/08/2021	36064	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		1,303,729.62
27/08/2021	36136	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,293,729.62
27/08/2021	36182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		1,282,729.62
27/08/2021	36125	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,272,729.62
27/08/2021	36101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,264,729.62
27/08/2021	36073	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,257,729.62
27/08/2021	36183	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,250,229.62
27/08/2021	36075	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,244,229.62
27/08/2021	36057	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,239,229.62
27/08/2021	36104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,232,229.62
27/08/2021	36126	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,225,229.62
27/08/2021	36106	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,218,229.62
27/08/2021	36059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,208,229.62
27/08/2021	36154	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,198,229.62
27/08/2021	36070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,188,229.62
27/08/2021	36103	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,182,229.62
27/08/2021	36150	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,177,229.62
27/08/2021	36091	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,171,229.62
27/08/2021	36079	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,166,229.62
27/08/2021	36109	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,160,229.62
27/08/2021	36147	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,155,229.62
27/08/2021	36111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,150,229.62
27/08/2021	36112	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,145,229.62
27/08/2021	36095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,140,229.62

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

Página 3 / 6

Número de cuenta 802030980

Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2021

Balance estado anterior 678,436.49

Fecha	Referencia	Concepto	Chaquos y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/08/2021	36149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,135,229.62
27/08/2021	36124	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,130,229.62
27/08/2021	36151	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,125,229.62
27/08/2021	36128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,122,229.62
27/08/2021	36129	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,119,229.62
27/08/2021	36177	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		1,114,729.62
27/08/2021	36108	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,111,729.62
27/08/2021	36139	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,106,729.62
27/08/2021	36062	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,950.63		1,100,778.99
27/08/2021	36115	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,097,778.99
27/08/2021	36148	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,092,778.99
27/08/2021	36065	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,087,778.99
27/08/2021	36110	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,084,778.99
27/08/2021	36146	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,079,778.99
27/08/2021	36078	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,071,778.99
27/08/2021	36169	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,066,778.99
27/08/2021	36072	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,063,778.99
27/08/2021	36017	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		1,061,778.99
27/08/2021	36020	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		1,059,778.99
30/08/2021	4524000052263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,059,775.99
30/08/2021	4524000052264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,059,772.99
30/08/2021	4524000052240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,059,768.49
30/08/2021	4524000052241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,059,763.99
30/08/2021	4524000052258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,059,759.49
30/08/2021	4524000052259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,059,754.99
30/08/2021	4524000052260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,059,750.49
30/08/2021	4524000052262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,059,745.99
30/08/2021	4524000052244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,059,739.24
30/08/2021	4524000052228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,059,731.74
30/08/2021	4524000052229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,059,724.24
30/08/2021	4524000052230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,059,716.74
30/08/2021	4524000052231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,059,709.24
30/08/2021	4524000052232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,059,701.74
30/08/2021	4524000052233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,059,694.24
30/08/2021	4524000052235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,059,686.74
30/08/2021	4524000052236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,059,679.24
30/08/2021	4524000052245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,059,671.74
30/08/2021	4524000052246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,059,664.24
30/08/2021	4524000052251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,059,656.74
30/08/2021	4524000052255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,059,649.24

Estado de Cuenta Corriente

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

 Página **4 / 6**

 Número de cuenta **802030980**

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

 Balance estado anterior **678,436.49**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/08/2021	4524000052256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,059,641.74
30/08/2021	4524000052257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,059,634.24
30/08/2021	4524000052261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,059,626.74
30/08/2021	4524000052234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.93		1,059,617.81
30/08/2021	4524000052237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,059,608.81
30/08/2021	4524000052238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,059,599.81
30/08/2021	4524000052239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,059,590.81
30/08/2021	4524000052250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,059,581.81
30/08/2021	4524000052225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,059,571.31
30/08/2021	4524000052226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,059,560.81
30/08/2021	4524000052227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,059,550.31
30/08/2021	4524000052248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,059,539.81
30/08/2021	4524000052249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,059,528.56
30/08/2021	4524000052242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,059,516.56
30/08/2021	4524000052247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,059,504.56
30/08/2021	4524000052222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,059,489.56
30/08/2021	4524000052224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,059,474.56
30/08/2021	4524000052243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,059,459.56
30/08/2021	4524000052252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,059,444.56
30/08/2021	4524000052253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,059,429.56
30/08/2021	4524000052254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,059,414.56
30/08/2021	4524000052221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		1,059,398.81
30/08/2021	4524000052223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		1,059,382.31
30/08/2021	36085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,051,382.31
30/08/2021	36168	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,048,382.31
30/08/2021	36116	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,042,382.31
30/08/2021	36180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,030,382.31
30/08/2021	36152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,020,382.31
30/08/2021	36102	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,008,382.31
30/08/2021	36060	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,000,382.31
30/08/2021	36174	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,866.00		990,516.31
30/08/2021	36097	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		980,516.31
30/08/2021	36069	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		970,516.31
30/08/2021	36098	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		963,516.31
30/08/2021	36123	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		956,516.31
30/08/2021	36130	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		950,516.31
30/08/2021	36076	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		942,516.31
30/08/2021	36080	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,000.00		929,516.31
30/08/2021	36119	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		923,516.31
30/08/2021	36041	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		922,016.31

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

Página **5 / 6**

Número de cuenta **802030980**

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

Balance estado anterior **678,436.49**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/08/2021	36082	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		920,516.31
30/08/2021	36141	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		918,516.31
30/08/2021	36061	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		916,516.31
30/08/2021	36120	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		914,016.31
30/08/2021	36163	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		911,516.31
30/08/2021	36068	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		908,516.31
30/08/2021	36135	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		905,516.31
30/08/2021	36122	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		902,516.31
30/08/2021	36063	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		899,516.31
30/08/2021	36132	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		896,516.31
30/08/2021	36118	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		893,516.31
30/08/2021	36133	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		890,016.31
30/08/2021	36145	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		885,016.31
30/08/2021	36084	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		880,016.31
30/08/2021	36089	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		874,016.31
30/08/2021	36127	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		868,016.31
30/08/2021	36086	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		862,016.31
30/08/2021	36117	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		856,016.31
30/08/2021	36134	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		850,016.31
30/08/2021	36087	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		844,016.31
30/08/2021	36088	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		838,016.31
30/08/2021	36093	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		832,016.31
30/08/2021	36094	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		826,016.31
30/08/2021	36092	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		820,016.31
30/08/2021	36096	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		814,016.31
31/08/2021	4524000072371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		814,014.06
31/08/2021	4524000072372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		814,011.81
31/08/2021	4524000072373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		814,008.81
31/08/2021	4524000072374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		814,005.81
31/08/2021	4524000072375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		814,002.06
31/08/2021	4524000072376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		813,998.31
31/08/2021	4524000072360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		813,993.81
31/08/2021	4524000072377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		813,989.31
31/08/2021	4524000072378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		813,984.81
31/08/2021	4524000072379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		813,980.31
31/08/2021	4524000072380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		813,975.81
31/08/2021	4524000072381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		813,971.31
31/08/2021	4524000072382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		813,966.81
31/08/2021	4524000072383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		813,961.56
31/08/2021	4524000072384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		813,954.06

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

 Página **6 / 6**
 Número de cuenta **802030980**
 Estado de cuenta al **31 DE AGO DEL 2021**
 Balance estado anterior **678,436.49**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/08/2021	4524000072385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		813,946.56
31/08/2021	4524000072356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		813,937.56
31/08/2021	4524000072358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		813,928.56
31/08/2021	4524000072370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		813,919.56
31/08/2021	4524000072386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		813,910.56
31/08/2021	4524000072387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		813,901.56
31/08/2021	4524000072388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		813,892.56
31/08/2021	4524000072389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		813,883.56
31/08/2021	4524000072390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		813,874.56
31/08/2021	4524000072391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		813,865.56
31/08/2021	4524000072392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		813,856.56
31/08/2021	4524000072393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		813,847.56
31/08/2021	4524000072394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		813,838.56
31/08/2021	4524000072395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		813,829.56
31/08/2021	4524000072397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		813,820.56
31/08/2021	4524000072368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		813,810.06
31/08/2021	4524000072369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		813,799.56
31/08/2021	4524000072357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		813,787.56
31/08/2021	4524000072359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		813,775.56
31/08/2021	4524000072364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		813,763.56
31/08/2021	4524000072365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.80		813,748.76
31/08/2021	4524000072362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		813,733.76
31/08/2021	4524000072366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		813,718.76
31/08/2021	4524000072367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		813,703.76
31/08/2021	4524000072361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		813,685.76
31/08/2021	4524000072363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		813,667.76
31/08/2021	4524000072396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		813,648.26
31/08/2021	36164	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		812,148.26
31/08/2021	36142	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		810,148.26
31/08/2021	36181	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		799,148.26
31/08/2021	36121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		795,148.26
31/08/2021	9990002		175.00		794,973.26

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 30 POR VENTANILLA 82
 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	231	Cantidad	1	794,973.26
Valor	676,122.37	Valor	792,659.14	

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

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Periodo a Asig. a Prg	Estructura			Clasificador del Gasto								Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prg	Proy	Act/Obr	Recapt	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.		Organismo Financ.	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
E		01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC				35,000.00	10,025.00	45,025.00	0.00	0.00	0.00	716.75	0.00	45,025.00
E		01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111			35,000.00	10,025.00	45,025.00	0.00	0.00	0.00	716.75	0.00	45,025.00
E		01	00	0004			2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	35,000.00	10,025.00	45,025.00	42,277.25	0.00	282.25	716.75	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	101,000.00	0.00	1,235,770.00
E		14	00	0002									EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL	221			754,000.00	0.00	754,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	754,000.00
E		14	00	0002			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	4409	20	1955	696,000.00	0.00	696,000.00	402,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	459,000.00	237,000.00
E		14	00	0002			2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	4409	20	1955	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
E		14	00	0003									PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMA	223			491,795.00	-10,025.00	481,770.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	481,770.00
E		14	00	0003			2	4	1	2	02		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	20	1955	491,795.00	-10,025.00	481,770.00	259,500.00	0.00	44,000.00	44,000.00	303,500.00	178,270.00
TOTAL CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD																	1,280,795.00	0.00	1,280,795.00	703,777.25	0.00	101,282.25	101,282.25	805,059.50	475,735.50
TOTAL RDS																	42,019,873.00	0.00	42,019,873.00	24,670,953.56	0.00	2,080,934.85	2,080,934.85	26,751,928.41	15,267,844.59

M. Ramirez
Preparado por



Renaldary
Revisado por



[Signature]
Aprobado por



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

CODIGO DEL CAPITULO 7220

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Destino de Fondos	Partida e no Asig. a Prg	Estructura				Clasificador del Gasto												Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr	RecapL	SNIF	TI	Obj	Cta	S	Clas	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo	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	
		01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC				447,928.00	-85,000.00	362,928.00	0.00	0.00	0.00	36,916.22	0.00	362,928.00	
		01	00	0003									ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				205,000.00	-85,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	
		01	00	0003			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	100,000.00	-85,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00		
		01	00	0003			2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	20	1955	100	55,000.00	0.00	55,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	23,000.00	
		01	00	0003			2	6	8	9	01	Otros activos intangibles	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS				242,928.00	0.00	242,928.00	0.00	0.00	0.00	36,916.22	0.00	242,928.00		
		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	58,928.00	0.00	58,928.00	17,557.95	0.00	891.76	6,916.22	18,449.71	40,478.29	
		01	00	0004			2	6	8	3	01	Programas de informática	1102	20	1955	100	184,000.00	0.00	184,000.00	65,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	95,000.00	89,000.00	
		11										OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				17,450,167.00	85,000.00	17,535,167.00	0.00	0.00	0.00	194,783.20	0.00	17,535,167.00		
		11	00	0001								COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN				10,450,167.00	85,000.00	10,535,167.00	0.00	0.00	0.00	194,783.20	0.00	10,535,167.00		
		11	00	0001			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevac	2503	20	1955	100	850,000.00	0.00	850,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00		
		11	00	0001			2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	2503	20	1955	100	2,226,884.00	0.00	2,226,884.00	1,432,795.77	0.00	0.00	0.00	1,432,795.77	794,088.23	
		11	00	0001			2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	944,245.42	0.00	0.00	0.00	944,245.42	1,055,754.58	
		11	00	0001			2	2	7	1	05	Obras en bienes de dominio público	2503	20	1955	100	454,283.00	0.00	454,283.00	130,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	145,000.00	309,283.00	
		11	00	0001			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, t	2503	20	1955	100	100,000.00	85,000.00	185,000.00	93,102.00	0.00	58,208.30	58,208.30	151,310.30	33,689.70	
		11	00	0001			2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	2503	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	
		11	00	0001			2	3	7	1	02	Gasol	2503	20	1955	100	1,564,000.00	0.00	1,564,000.00	1,187,651.83	0.00	121,574.90	121,574.90	1,309,266.73	254,733.27	
		11	00	0001			2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes par	2503	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
		11	00	0001			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
		11	00	0001			2	6	9	4	01	Terrenos rurales sin mejoras	2503	50	2006	099	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,785,000.00	0.00	0.00	0.00	2,785,000.00	215,000.00	
		11	05	0051								CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE HATO DAMAS				7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00		
		11	05	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	50	2006	099	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	4,470,436.23	0.00	0.00	0.00	4,470,436.23	2,529,563.77	
		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ				450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,215.00	450,000.00	
		12	00	0005								ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADE				450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,215.00	450,000.00	
		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	46,250.00	0.00	18,215.00	18,215.00	64,465.00	35,535.00	
		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	0.00	0.00	140,088.09	209,911.91	
		96										DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS				4,459,854.00	0.00	4,459,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,635.83	4,459,854.00	
		96	00	0001								AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS				4,459,854.00	0.00	4,459,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,635.83	4,459,854.00	
		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	3,025,079.12	0.00	371,635.83	371,635.83	3,386,714.95	1,063,139.05	
TOTAL CUENTA OBRAS E INVERSIONES																	22,807,949.00	0.00	22,807,949.00	14,789,246.41	0.00	615,525.79	615,525.79	15,404,772.20	7,403,176.80	



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

CODIGO DEL CAPITULO 7220

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Destino de Fondos	Penda e no Asig. a Prg	Estructura				Clasificador del Gasto												Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto			Devengado	Balance
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Ti/o	Obj	Cl	SC	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Original	Modificaciones	Vigente	Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	a la Fecha	Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
P		01															7,899,469.00	37,500.00	7,936,969.00	0.00	0.00	0.00	599,266.64	0.00	7,936,969.00	
P		01	00	0001									111				2,467,500.00	0.00	2,467,500.00	0.00	0.00	0.00	158,573.25	0.00	2,467,500.00	
P		01	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	1,036,012.75	0.00	146,573.25	146,573.25	1,182,586.00	737,414.00	
P		01	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	
P		01	00	0001			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	144,000.00	0.00	144,000.00	84,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	86,000.00	48,000.00	
P		01	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	
P		01	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	110,500.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,500.00	
P		01	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
P		01	00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				3,060,549.00	0.00	3,060,549.00	0.00	0.00	0.00	267,140.85	0.00	3,060,549.00	
P		01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	1,438,117.41	0.00	192,140.85	192,140.85	1,630,258.26	769,741.74	
P		01	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
P		01	00	0003			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	195,000.00	0.00	195,000.00	112,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	187,000.00	8,000.00	
P		01	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	120,277.00	0.00	120,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,277.00	
P		01	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	120,468.00	0.00	120,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,468.00	
P		01	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	24,804.00	0.00	24,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,804.00	
P		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				2,371,420.00	37,500.00	2,408,920.00	0.00	0.00	0.00	173,552.54	0.00	2,408,920.00	
P		01	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,822,106.00	0.00	1,822,106.00	935,503.47	0.00	138,381.29	138,381.29	1,073,884.76	748,221.24	
P		01	00	0004			2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1102	20	1955	100	70,270.00	0.00	70,270.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	55,270.00	
P		01	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	
P		01	00	0004			2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	20	1955	100	153,000.00	37,500.00	190,500.00	145,067.62	0.00	27,724.45	27,724.45	172,792.07	17,707.93	
P		01	00	0004			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	
P		01	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	30,043.00	0.00	30,043.00	5,421.42	0.00	0.00	0.00	0.00	5,421.42	24,621.58
P		01	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	5,427.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5,427.28	34,572.72
P		01	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	912.30	0.00	0.00	0.00	0.00	912.30	11,087.70
P		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	25,001.00	0.00	25,001.00	5,523.83	0.00	958.42	2,446.80	6,492.25	18,508.75	
P	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					105,500.00	-37,500.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	
P	96		00	0001								AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS	442				105,500.00	-37,500.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	
P	96		00	0001			4	2	1	3	01	Disminución de préstamos de corto plazo internos	0000	20	1955	100	105,500.00	-37,500.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL																	8,004,969.00	0.00	8,004,969.00	3,777,966.08	0.00	597,778.26	597,778.26	4,375,774.34	3,629,194.66	



[Signature]
Aprobado por



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

CODIGO DEL CAPITULO

7220

DENOMINACION

JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Destino de los Gastos	Partida o rubro Asig. n.º	Estructura					Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Proy. 3	Proy. 4	Act. 5	Obj. 6	Sub. 7	Obj. 8	Sub. 9	Cta. 10	Sub. 11	Alc. 12	Denominación					16	19	20		22	23	24				
S	01																	3,862,613.00	0.00	3,862,613.00	0.00	0.00	0.00	333,065.22	0.00	3,862,613.00	
S	01	00	0001															50,000.00	18,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	68,000.00	
S	01	00	0001				2	2	3	1	01							50,000.00	18,000.00	68,000.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	52,000.00	16,000.00	
S	01	00	0003															3,231,114.00	-64,526.00	3,166,588.00	0.00	0.00	0.00	279,950.63	0.00	3,166,588.00	
S	01	00	0003				2	1	1	1	01							2,178,000.00	0.00	2,178,000.00	1,282,281.78	0.00	178,950.63	178,950.63	1,429,202.41	748,797.59	
S	01	00	0003				2	1	1	4	01							181,500.00	0.00	181,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,500.00	
S	01	00	0003				2	1	2	2	04							240,000.00	0.00	240,000.00	85,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	138,000.00	102,000.00	
S	01	00	0003				2	1	5	1	01							40,772.00	0.00	40,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,772.00	
S	01	00	0003				2	1	6	2	01							40,842.00	-30,526.00	10,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,316.00	
S	01	00	0003				2	1	6	3	01							10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
S	01	00	0003				2	2	2	1	01							20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
S	01	00	0003				2	2	6	2	01							20,000.00	0.00	20,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	17,000.00	
S	01	00	0003				2	2	8	7	06							300,000.00	-30,000.00	270,000.00	167,750.00	0.00	20,500.00	20,500.00	188,250.00	81,750.00	
S	01	00	0003				2	3	6	3	01							75,000.00	-4,000.00	71,000.00	46,805.00	0.00	19,600.00	19,600.00	66,305.00	4,695.00	
S	01	00	0003				2	3	7	1	01							125,000.00	0.00	125,000.00	70,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	80,000.00	45,000.00	
S	01	00	0004															581,489.00	46,526.00	628,015.00	0.00	0.00	0.00	49,114.58	0.00	628,027.00	
S	01	00	0004				2	2	1	3	01							200,000.00	-15,000.00	185,000.00	60,625.56	0.00	11,628.18	11,628.18	62,151.73	122,848.27	
S	01	00	0004				2	2	1	5	01							80,000.00	0.00	80,000.00	33,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	37,400.00	22,600.00	
S	01	00	0004				2	2	1	7	01							1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
S	01	00	0004				2	2	2	2	01							30,900.00	-8,000.00	22,900.00	18,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,396.00	3,604.00
S	01	00	0004				2	2	5	1	01							60,000.00	30,000.00	90,000.00	65,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	70,000.00	20,000.00	
S	01	00	0004				2	2	7	2	01							20,900.00	-8,000.00	14,900.00	7,805.00	0.00	3,763.50	3,763.50	11,568.50	2,431.50	
S	01	00	0004				2	2	8	2	01							49,999.00	30,526.00	80,525.00	75,743.42	0.00	1,197.41	3,404.08	78,930.83	3,596.17	
S	01	00	0004				2	3	1	1	01							70,000.00	16,000.00	86,000.00	50,052.42	0.00	21,136.93	21,136.93	71,189.36	13,810.64	
S	01	00	0004				2	3	9	1	01							55,000.00	0.00	55,000.00	52,711.90	0.00	583.90	583.90	53,365.80	1,634.20	
S	01	00	0004				2	3	9	2	01							35,000.00	0.00	35,000.00	16,373.22	0.00	0.00	0.00	16,373.22	18,626.78	
S	11																	947,158.00	0.00	947,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,158.00	
S	11	00	0001															847,158.00	0.00	847,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,158.00	
S	11	00	0001				2	1	1	1	01							852,000.00	0.00	852,000.00	497,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	562,000.00	290,000.00	
S	11	00	0001				2	1	1	4	01							71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	
S	11	00	0001				2	1	5	1	01							2503	20	1955	100	10,258.00	0.00	10,258.00	0.00	0.00	10,258.00
S	11	00	0001				2	1	5	2	01							2503	20	1955	100	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
S	11	00	0001				2	1	5	3	01							2503	20	1955	100	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
S	12																	4,936,389.00	0.00	4,936,389.00	0.00	0.00	0.00	334,000.00	0.00	4,936,389.00	

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

CODIGO DEL CAPITULO 7220

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Destino de Fondos	Pando s no Asig. a Prg	Estructura			Clasificador del Gasto								Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Clas	SClas	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.		Organismo	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
S	12	00	0002									ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				892,000.00	0.00	692,000.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	692,000.00
S	12	00	0002				2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3201	20	1955	100	639,000.00	0.00	639,000.00	367,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	420,000.00	219,000.00
S	12	00	0002				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00
S	12	00	0003									MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	228				3,289,086.00	0.00	3,289,086.00	0.00	0.00	0.00	211,500.00	0.00	3,289,086.00
S	12	00	0003				2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3202	20	1955	100	2,169,402.00	0.00	2,169,402.00	1,244,975.35	0.00	176,500.00	176,500.00	1,421,475.35	747,926.65
S	12	00	0003				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	180,784.00	0.00	180,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,784.00
S	12	00	0003				2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	3202	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	349,829.89	0.00	0.00	0.00	349,829.89	170.11
S	12	00	0003				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	30,400.00	0.00	30,400.00	7,770.69	0.00	0.00	0.00	7,770.69	22,629.31
S	12	00	0003				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	7,779.10	0.00	0.00	0.00	7,779.10	22,220.90
S	12	00	0003				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	8,500.00	0.00	8,500.00	1,307.60	0.00	0.00	0.00	1,307.60	7,192.40
S	12	00	0003				2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	3202	20	1955	100	480,000.00	0.00	480,000.00	245,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	280,000.00	200,000.00
S	12	00	0003				2	3	5	5	01	Art?culos de plástico	3202	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	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	0.00	175,303.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	175,303.00
S	12	00	0004				2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3101	20	1955	100	165,303.00	0.00	165,303.00	70,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	80,000.00	85,303.00
S	12	00	0004				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S	12	00	0006									SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	780,000.00
S	12	00	0006				2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	1401	20	1955	100	720,000.00	0.00	720,000.00	419,113.50	0.00	60,000.00	60,000.00	479,113.50	240,886.50
S	12	00	0006				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
S	14											GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	180,000.00
S	14	00	0001									ASISTENCIA SOCIAL	224				180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	180,000.00
S	14	00	0001				2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	108,500.00	0.00	36,500.00	36,500.00	145,000.00	35,000.00
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																	9,926,160.00	0.00	9,926,160.00	5,399,973.82	0.00	766,348.55	766,348.55	6,166,322.37	3,759,837.63



Aprobado por





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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
26/08/2021	5454	ESMERALDA PUELLO NICACIO	7,000.00
26/08/2021	5455	FELIPA PINALES DE TIBURCIO	15,000.00
26/08/2021	5456	JOSE RAMON MARTINEZ FLORENTINO	10,000.00
26/08/2021	5457	MARCELINO POZO PIÑA	7,000.00
26/08/2021	5458	OLGA LIDIA ABAD CORPORAN	5,000.00
26/08/2021	5459	ROBERTO GUZMAN MALENO	7,000.00
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	5464	CATALINA NAVARRO	1,500.00
26/08/2021	5465	CRISTOBAL TOLEDO LINARES	2,000.00
26/08/2021	5466	JESUS TOLEDO CASTILLO	5,000.00
26/08/2021	5467	KENIA HERNANDEZ GERBASIO	2,000.00
26/08/2021	5468	PEDRO CORDERO CANDELARIO	7,000.00
26/08/2021	5469	YEMERI LORENZO	3,000.00
31/08/2021	5470	LAURA JORGE CASTILLO	3,500.00
Total			101,000.00



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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
27/08/2021	8859	FRANCISCO SAU BRITO	30,000.00
27/08/2021	8860	CRISTINO FLORENTINO VIZCAINO	40,000.00
27/08/2021	8861	ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ	15,000.00
27/08/2021	8862	BRYAM PEREZ TOLEDO	36,208.30
27/08/2021	8863	WILQUIN MATEO MARTE	22,000.00
30/08/2021	8864	GRUPO DIONICIO RAMIREZ, SRL	114,203.10
30/08/2021	8865	ENVASADORA DE GAS LA TOMA	7,371.80
30/08/2021	8866	ALBERTO ALCANTARA ROBLES	18,215.00
Total			282,998.20



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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
27/08/2021	11520	ALEXANDRA ESCOBOSO SANCHEZ	8,000.00
27/08/2021	11521	ANGEL MATEO MILIANO	20,945.69
27/08/2021	11522	CELENIA PINEDA FRIAS	42,857.75
27/08/2021	11523	JUANA MERCEDES JIMENEZ MARTE	10,000.00
27/08/2021	11524	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	22,969.98
27/08/2021	11525	CARLOS ANTONIO JIMENEZ DE LA ROSA	12,000.00
27/08/2021	11526	FANNY CRISTINA GARCIA LINAREZ	7,000.00
27/08/2021	11527	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	388.32
27/08/2021	11528	FRANCISCA PEREYRA DE LOS SANTOS	15,000.00
27/08/2021	11529	GISELA MARTE	12,000.00
27/08/2021	11530	JACKSON GUILLERMO ALEMAN HERNANDEZ	16,271.04
27/08/2021	11531	MARTHA PUELLO ABAD	43,452.75
27/08/2021	11532	ROSA JULIA SANCHEZ	10,000.00
27/08/2021	11533	ADAN JESUS PERALTA LINAREZ	14,000.00
27/08/2021	11534	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	9,154.94
27/08/2021	11535	ELENA GARCIA ADAMES	34,952.75
27/08/2021	11536	HASABIA JANET JAVIER PEÑA	15,000.00
27/08/2021	11537	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	21,271.04
27/08/2021	11538	SUNILDA CORREA CORREA	10,000.00
27/08/2021	11539	WASCAR ANTONIO FIGUEROA	8,000.00
27/08/2021	11540	YOJAIRI ALTAGRACIA ALCANTARA MARTINEZ	12,000.00
27/08/2021	11541	MACIEL ESCOBOSO SANCHEZ	5,000.00
27/08/2021	11542	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	15,000.00
27/08/2021	11543	CELENIA PINEDA FRIAS	3,500.00
27/08/2021	11544	ANGEL MATEO MILIANO	3,500.00
27/08/2021	11545	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	5,000.00
27/08/2021	11546	MARTHA PUELLO ABAD	10,000.00
30/08/2021	11547	ILUMINADA BATISTA RAMIREZ	11,724.45
30/08/2021	11548	JUAN AMADOR TOLEDO	16,000.00



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

Total	414,988.71
-------	------------



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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
10/08/2021	36054	CRECENCIO ALCANTARA	8,000.00
17/08/2021	36055	YOJARI ALTAGRACIA ALCANTARA MARTINEZ	13,618.33
17/08/2021	36056	CALIXTA TEJEDA MARTINEZ	6,000.00
26/08/2021	36057	BACILIO ABAD RUIZ	5,000.00
26/08/2021	36058	JOSE ELIAS DE JESUS FRIAS	8,000.00
26/08/2021	36059	BENANCIO ESTEBAN HERNANDEZ ADVINCOLA	10,000.00
26/08/2021	36060	DANLUIS JOSIEL PINEDA MARTINEZ	8,000.00
26/08/2021	36061	DOMINGO HERRERA	2,000.00
26/08/2021	36062	FAUSTO CRISTIAN RODRIGUEZ NIVAR	5,950.63
26/08/2021	36063	FEDERICO PEREYRA CORREA	3,000.00
26/08/2021	36064	FELICIANO GUILLEN	10,500.00
26/08/2021	36065	FELIX VENTURA ASENCIO ARAUJO	5,000.00
26/08/2021	36066	FRANCISCO CORREA	3,000.00
26/08/2021	36067	GENESIS BRIGITT BELTRE VARGAS	8,000.00
26/08/2021	36068	JOSE OSCAR MATEO GUANTE	3,000.00
26/08/2021	36069	JUAN AMADOR TOLEDO	10,000.00
26/08/2021	36070	JUAN JAVIER SANCHEZ	10,000.00
26/08/2021	36071	MANAURIS MARTINEZ	3,000.00
26/08/2021	36072	MANUEL EMILIO RAMIREZ NIVAR	3,000.00
26/08/2021	36073	MARIANO CASTILLO MARTINEZ	7,000.00
26/08/2021	36074	MAXIMINO AMPARO	2,000.00
26/08/2021	36075	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS	6,000.00
26/08/2021	36076	MIGUEL ARCENIO RUIZ RUIZ	8,000.00
26/08/2021	36077	MIRIAN ALTAGRACIA RIVAS CABRAL	10,000.00
26/08/2021	36078	NATALY TOLEDO GARCIA	8,000.00
26/08/2021	36079	NORMA BAUTISTA PERDOMO	5,000.00
26/08/2021	36080	SANTOS TAVERAS MARTINEZ	13,000.00
26/08/2021	36081	TEODORO PINEDA JAQUEZ	3,000.00
26/08/2021	36082	TEODORO TIBREY CASTILLO	1,500.00



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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
26/08/2021	36083	VIRGINIA POZO SOTO	3,000.00
26/08/2021	36084	WILSON RAFAEL GARCIA VEGA	5,000.00
26/08/2021	36085	YSA IDELY ALCANTARA SANCHEZ	8,000.00
26/08/2021	36086	BENITO DIVISON LUCAS	6,000.00
26/08/2021	36087	BRIAN SILVA	6,000.00
26/08/2021	36088	CALIXTA TEJEDA MARTINEZ	6,000.00
26/08/2021	36089	CRISTIAN MILIANO	6,000.00
26/08/2021	36090	FLORENTINO RODRIGUEZ GUERRERO	6,000.00
26/08/2021	36091	JOSE ALCANTARA TIBURCIO	6,000.00
26/08/2021	36092	JOSE DOMINGO PINEDA GARCIA	6,000.00
26/08/2021	36093	MARIO ABAD LORENZO	6,000.00
26/08/2021	36094	RAFAEL PEREZ	6,000.00
26/08/2021	36095	REYMUNDO MALENO	5,000.00
26/08/2021	36096	RUBEN BRITO MARTINEZ	6,000.00
26/08/2021	36097	AUGUSTO MOJICA HERRERA	10,000.00
26/08/2021	36098	JOSE ISRAEL CADENA	7,000.00
26/08/2021	36099	JOSE RAMON DUVERGE DOÑE	8,000.00
26/08/2021	36100	MARINO SANCHEZ	1,500.00
26/08/2021	36101	PEDRO PEREYRA SOLANO	8,000.00
26/08/2021	36102	PEDRO SANCHEZ	12,000.00
26/08/2021	36103	SANDRA MERCEDES BARRIENTOS DUVERGE	6,000.00
26/08/2021	36104	MEGDELINE ESPERANZA DE LOS SANTOS LINARES	7,000.00
26/08/2021	36105	ADELIA CHRYSTAL SANTOS PINALES	4,000.00
26/08/2021	36106	ALCIBIADES MARTINEZ DE LOS SANTOS	7,000.00
26/08/2021	36107	ANDREA ARAUJO DOÑE	3,500.00
26/08/2021	36108	ANTONIA SANCHEZ NIVAR	3,000.00
26/08/2021	36109	ARCADIO MARTINEZ	6,000.00
26/08/2021	36110	AURA LUISA ROMERO VASQUEZ	3,000.00
26/08/2021	36111	CLARA INES SOTO MARTE	5,000.00



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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
26/08/2021	36112	EMILIO UBALDO JIMENEZ	5,000.00
26/08/2021	36113	FELIX SANCHEZ	6,000.00
26/08/2021	36114	HOMERO TIBURCIO RUIZ	3,000.00
26/08/2021	36115	INES MARTINEZ ALCANTARA	3,000.00
26/08/2021	36116	JESUS ANTONIO ARAUJO JIMENEZ	6,000.00
26/08/2021	36117	JHONNY ALBERTO ALCANTARA GERMAN	6,000.00
26/08/2021	36118	JOSE ROSA MILIANO	3,000.00
26/08/2021	36119	JUAN CARLOS TIBREY	6,000.00
26/08/2021	36120	JUAN MILIANO	2,500.00
26/08/2021	36121	MARIA ELENA NIVAR LORENZO	4,000.00
26/08/2021	36122	MARINO DE LOS SANTOS	3,000.00
26/08/2021	36123	MARLENY DEL ROSARIO RODRIGUEZ	7,000.00
26/08/2021	36124	MARTINA DE JESUS CATANO	5,000.00
26/08/2021	36125	MARTINA TIBREY CASTILLO	10,000.00
26/08/2021	36126	OLGA LIDIA PEREZ DE FERMIN	7,000.00
26/08/2021	36127	PABLO SANCHEZ ADAMES	6,000.00
26/08/2021	36128	PAOLA MARGARITA EVANGELISTA	3,000.00
26/08/2021	36129	RAFAEL CARLOS FRANCO MARTINEZ	3,000.00
26/08/2021	36130	RAFAEL NIVAR	6,000.00
26/08/2021	36131	ROSA B. HERNANDEZ CASTILLO	3,000.00
26/08/2021	36132	ROSA ODALIS TOLEDO AMADOR	3,000.00
26/08/2021	36133	SANTIAGO SANCHEZ MARTINEZ	3,500.00
26/08/2021	36134	SATURNINO CORDERO REYES	6,000.00
26/08/2021	36135	VIRGILIO SANCHEZ	3,000.00
26/08/2021	36136	WENDY CHAL ENCARNACION DE SANCHEZ	10,000.00
26/08/2021	36137	WILIN HERRERA LORENZO	6,000.00
26/08/2021	36138	YEIMI SANCHEZ BRITO	4,000.00
26/08/2021	36139	YERALDIN LICELOT DE LOS SANTOS	5,000.00
26/08/2021	36140	JOAN MAUEL MARTINEZ DE LA CRUZ	2,000.00



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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
26/08/2021	36141	JUAN FELIX HERRERA	2,000.00
26/08/2021	36142	MARIBEL CANDELARIO	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	36145	BETHANIA ELIZABETH CORDERO ESCOBOSO	5,000.00
26/08/2021	36146	DOMINGO TAVERAS ALCANTARA	5,000.00
26/08/2021	36147	FERNANDO BRITO VALDEZ	5,000.00
26/08/2021	36148	FRANCISCO JAVIER TEJEDA	5,000.00
26/08/2021	36149	FREDDY BAUTISTA ARAUJO	5,000.00
26/08/2021	36150	GUMERCINDO MIESES DE JS.	5,000.00
26/08/2021	36151	HECTOR JULIO NAVARRO	5,000.00
26/08/2021	36152	JOSE LUIS PEREZ ESCOBOSA	10,000.00
26/08/2021	36153	JUAN EUSEBIO SANCHEZ	5,000.00
26/08/2021	36154	VICTOR PEREYRA CORREA	10,000.00
26/08/2021	36155	ALCADIA BRITO	1,500.00
26/08/2021	36156	ARMANDO MARTINEZ BRITO	2,000.00
26/08/2021	36157	BASILIO GOMEZ CANDELARIO	1,500.00
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	36162	LEOCADIA CAMPUSANO	1,500.00
26/08/2021	36163	LUIS MIGUEL FERMIN	2,500.00
26/08/2021	36164	PEDRO ADOLFO MELO LIZARDO	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
27/08/2021	36168	MARTHA PUELLO ABAD	3,000.00
27/08/2021	36169	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	5,000.00



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
DEL 01/AGOSTO/2021 AL 31 DE AGOSTO 2021
Relación de Cheques Emitidos
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	36172	CIA.CONEXOS, SRL.	3,700.00
27/08/2021	36173	AGUSTIN PINEDA URBANO	5,000.00
27/08/2021	36174	CARMEN MARTINEZ BELTRE	9,866.00
27/08/2021	36175	ISORIS SOLANO SANCHEZ	2,000.00
27/08/2021	36176	CLARO	11,526.18
27/08/2021	36177	LUIS ANGEL MATEO ARAUJO	4,500.00
27/08/2021	36178	FRANCISCO PEGUERO DE LOS SANTOS (ANULADO)	0.00
27/08/2021	36179	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	10,000.00
27/08/2021	36180	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	12,000.00
27/08/2021	36181	CELENIA PINEDA FRIA	11,000.00
27/08/2021	36182	ANGEL MATEO MILIANO	11,000.00
27/08/2021	36183	FRANCISCO PEGUERO DE LOS SANTOS	7,500.00
30/08/2021	36184	LUIS ANGEL MATEO ARAUJO	7,500.00
Total			744,661.14



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 31 DE AGOSTO 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
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
Total			54,750.00



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 31 DE AGOSTO 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
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
Total			90,586.80



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 31 DE AGOSTO 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
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
Total			184,982.58



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 31 DE AGOSTO 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
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



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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
26/08/2021	36155	ALCADIA BRITO	1,500.00
26/08/2021	36156	ARMANDO MARTINEZ BRITO	2,000.00
26/08/2021	36157	BASILIO GOMEZ CANDELARIO	1,500.00
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	36162	LEOCADIA CAMPUSANO	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
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	36172	CIA.CONEXOS, SRL.	3,700.00
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
Total			267,846.06



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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
29/06/2021	5435	KENIA HERNANDEZ GERBASIO	2,000.00
21/07/2021	5445	ANTONIO DIAZ PAULINO	8,000.00
21/07/2021	5449	CRISTOBAL TOLEDO LINARES	2,000.00
21/07/2021	5450	JESUS TOLEDO CASTILLO	5,000.00
21/07/2021	5451	KENIA HERNANDEZ GERBASIO	2,000.00
26/08/2021	5454	ESMERALDA PUELLO NICACIO	7,000.00
26/08/2021	5455	FELIPA PINALES DE TIBURCIO	15,000.00
26/08/2021	5456	JOSE RAMON MARTINEZ FLORENTINO	10,000.00
26/08/2021	5459	ROBERTO GUZMAN MALENO	7,000.00
26/08/2021	5464	CATALINA NAVARRO	1,500.00
26/08/2021	5466	JESUS TOLEDO CASTILLO	5,000.00
26/08/2021	5468	PEDRO CORDERO CANDELARIO	7,000.00
Total			71,500.00



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 31 DE AGOSTO 2021
Relación de Cheques Pagados
Cta. : Obras e Inversiones (080-203100-5)

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
27/08/2021	8860	CRISTINO FLORENTINO VIZCAINO	40,000.00
27/08/2021	8862	BRYAM PEREZ TOLEDO	36,208.30
27/08/2021	8863	WILQUIN MATEO MARTE	22,000.00
30/08/2021	8864	GRUPO DIONICIO RAMIREZ, SRL	114,203.10
Total			212,411.40



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 31 DE AGOSTO 2021
Relación de Cheques Pagados
Cta. : Gastos de Personal (080-203099-8)

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
27/08/2021	11521	ANGEL MATEO MILIANO	20,945.69
27/08/2021	11522	CELENIA PINEDA FRIAS	42,857.75
27/08/2021	11523	JUANA MERCEDES JIMENEZ MARTE	10,000.00
27/08/2021	11524	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	22,969.98
27/08/2021	11525	CARLOS ANTONIO JIMENEZ DE LA ROSA	12,000.00
27/08/2021	11526	FANNY CRISTINA GARCIA LINAREZ	7,000.00
27/08/2021	11527	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	388.32
27/08/2021	11528	FRANCISCA PEREYRA DE LOS SANTOS	15,000.00
27/08/2021	11529	GISELA MARTE	12,000.00
27/08/2021	11530	JACKSON GUILLERMO ALEMAN HERNANDEZ	16,271.04
27/08/2021	11531	MARTHA PUELLO ABAD	43,452.75
27/08/2021	11532	ROSA JULIA SANCHEZ	10,000.00
27/08/2021	11533	ADAN JESUS PERALTA LINAREZ	14,000.00
27/08/2021	11534	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	9,154.94
27/08/2021	11537	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	21,271.04
27/08/2021	11538	SUNILDA CORREA CORREA	10,000.00
27/08/2021	11539	WASCAR ANTONIO FIGUEROA	8,000.00
27/08/2021	11540	YOJAIRI ALTAGRACIA ALCANTARA MARTINEZ	12,000.00
27/08/2021	11541	MACIEL ESCOBOSO SANCHEZ	5,000.00
27/08/2021	11542	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	15,000.00
27/08/2021	11543	CELENIA PINEDA FRIAS	3,500.00
27/08/2021	11544	ANGEL MATEO MILIANO	3,500.00
27/08/2021	11545	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	5,000.00
27/08/2021	11546	MARTHA PUELLO ABAD	10,000.00
Total			329,311.51



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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
28/06/2021	35821	MIRIAN ALTAGRACIA RIVAS CABRAL	10,000.00
29/06/2021	35901	ALCADIA BRITO	1,500.00
29/06/2021	35911	ROSA TIBURCIO AMADOR	1,500.00
21/07/2021	35935	DOMINGO HERRERA	2,000.00
21/07/2021	35940	FRANCISCO CORREA	3,000.00
21/07/2021	35942	JOSE OSCAR MATEO GUANTE	3,000.00
21/07/2021	35948	MAXIMINO AMPARO	2,000.00
21/07/2021	35958	WILSON RAFAEL GARCIA VEGA	5,000.00
21/07/2021	35977	PEDRO SANCHEZ	12,000.00
21/07/2021	36004	PABLO SANCHEZ ADAMES	6,000.00
21/07/2021	36008	ROSA B. HERNANDEZ CASTILLO	3,000.00
21/07/2021	36015	YEIMI SANCHEZ BRITO	4,000.00
21/07/2021	36017	JOAN MAUEL MARTINEZ DE LA CRUZ	2,000.00
21/07/2021	36020	VALENTIN PERDOMO DEL AMPARO	2,000.00
21/07/2021	36034	CANDIDA CORPORAN RUIZ	3,000.00
21/07/2021	36035	INES PEREZ	1,500.00
21/07/2021	36036	JOBINA SANCHEZ	1,500.00
21/07/2021	36037	LAURA ALCANTARA JIMENEZ	1,500.00
21/07/2021	36039	PEDRO ADOLFO MELO LIZARDO	1,500.00
21/07/2021	36040	PETRONILA GUZMAN JORGE	1,500.00
21/07/2021	36041	RAMONA MARTINEZ BRITO	1,500.00
21/07/2021	36045	FEDERICO FELIZ DE LA ROSA	35,000.00
10/08/2021	36054	CRECENCIO ALCANTARA	8,000.00
17/08/2021	36055	YOJAIRI ALTAGRACIA ALCANTARA MARTINEZ	13,618.33
17/08/2021	36056	CALIXTA TEJEDA MARTINEZ	6,000.00
26/08/2021	36057	BACILIO ABAD RUIZ	5,000.00
26/08/2021	36059	BENANCIO ESTEBAN HERNANDEZ ADVINCOLA	10,000.00
26/08/2021	36060	DANLUIS JOSIEL PINEDA MARTINEZ	8,000.00
26/08/2021	36061	DOMINGO HERRERA	2,000.00
26/08/2021	36062	FAUSTO CRISTIAN RODRIGUEZ NIVAR	5,950.63
26/08/2021	36063	FEDERICO PEREYRA CORREA	3,000.00
26/08/2021	36064	FELICIANO GUILLEN	10,500.00
26/08/2021	36065	FELIX VENTURA ASENCIO ARAUJO	5,000.00



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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
26/08/2021	36068	JOSE OSCAR MATEO GUANTE	3,000.00
26/08/2021	36069	JUAN AMADOR TOLEDO	10,000.00
26/08/2021	36070	JUAN JAVIER SANCHEZ	10,000.00
26/08/2021	36072	MANUEL EMILIO RAMIREZ NIVAR	3,000.00
26/08/2021	36073	MARIANO CASTILLO MARTINEZ	7,000.00
26/08/2021	36075	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS	6,000.00
26/08/2021	36076	MIGUEL ARGENIO RUIZ RUIZ	8,000.00
26/08/2021	36078	NATALY TOLEDO GARCIA	8,000.00
26/08/2021	36079	NORMA BAUTISTA PERDOMO	5,000.00
26/08/2021	36080	SANTOS TAVERAS MARTINEZ	13,000.00
26/08/2021	36082	TEODORO TIBREY CASTILLO	1,500.00
26/08/2021	36084	WILSON RAFAEL GARCIA VEGA	5,000.00
26/08/2021	36085	YSA IDELY ALCANTARA SANCHEZ	8,000.00
26/08/2021	36086	BENITO DIVISON LUCAS	6,000.00
26/08/2021	36087	BRIAN SILVA	6,000.00
26/08/2021	36088	CALIXTA TEJEDA MARTINEZ	6,000.00
26/08/2021	36089	CRISTIAN MILIANO	6,000.00
26/08/2021	36091	JOSE ALCANTARA TIBURCIO	6,000.00
26/08/2021	36092	JOSE DOMINGO PINEDA GARCIA	6,000.00
26/08/2021	36093	MARIO ABAD LORENZO	6,000.00
26/08/2021	36094	RAFAEL PEREZ	6,000.00
26/08/2021	36095	REYMUNDO MALENO	5,000.00
26/08/2021	36096	RUBEN BRITO MARTINEZ	6,000.00
26/08/2021	36097	AUGUSTO MOJICA HERRERA	10,000.00
26/08/2021	36098	JOSE ISRAEL CADENA	7,000.00
26/08/2021	36101	PEDRO PEREYRA SOLANO	8,000.00
26/08/2021	36102	PEDRO SANCHEZ	12,000.00
26/08/2021	36103	SANDRA MERCEDES BARRIENTOS DUVERGE	6,000.00
26/08/2021	36104	MEGDELINE ESPERANZA DE LOS SANTOS LINARES	7,000.00
26/08/2021	36106	ALCIBIADES MARTINEZ DE LOS SANTOS	7,000.00
26/08/2021	36108	ANTONIA SANCHEZ NIVAR	3,000.00
26/08/2021	36109	ARCADIO MARTINEZ	6,000.00
26/08/2021	36110	AURA LUISA ROMERO VASQUEZ	3,000.00



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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
26/08/2021	36111	CLARA INES SOTO MARTE	5,000.00
26/08/2021	36112	EMILIO UBALDO JIMENEZ	5,000.00
26/08/2021	36115	INES MARTINEZ ALCANTARA	3,000.00
26/08/2021	36116	JESUS ANTONIO ARAUJO JIMENEZ	6,000.00
26/08/2021	36117	JHONNY ALBERTO ALCANTARA GERMAN	6,000.00
26/08/2021	36118	JOSE ROSA MILIANO	3,000.00
26/08/2021	36119	JUAN CARLOS TIBREY	6,000.00
26/08/2021	36120	JUAN MILIANO	2,500.00
26/08/2021	36121	MARIA ELENA NIVAR LORENZO	4,000.00
26/08/2021	36122	MARINO DE LOS SANTOS	3,000.00
26/08/2021	36123	MARLENY DEL ROSARIO RODRIGUEZ	7,000.00
26/08/2021	36124	MARTINA DE JESUS CATANO	5,000.00
26/08/2021	36125	MARTINA TIBREY CASTILLO	10,000.00
26/08/2021	36126	OLGA LIDIA PEREZ DE FERMIN	7,000.00
26/08/2021	36127	PABLO SANCHEZ ADAMES	6,000.00
26/08/2021	36128	PAOLA MARGARITA EVANGELISTA	3,000.00
26/08/2021	36129	RAFAEL CARLOS FRANCO MARTINEZ	3,000.00
26/08/2021	36130	RAFAEL NIVAR	6,000.00
26/08/2021	36132	ROSA ODALIS TOLEDO AMADOR	3,000.00
26/08/2021	36133	SANTIAGO SANCHEZ MARTINEZ	3,500.00
26/08/2021	36134	SATURNINO CORDERO REYES	6,000.00
26/08/2021	36135	VIRGILIO SANCHEZ	3,000.00
26/08/2021	36136	WENDY CHAL ENCARNACION DE SANCHEZ	10,000.00
26/08/2021	36139	YERALDIN LICELOT DE LOS SANTOS	5,000.00
26/08/2021	36141	JUAN FELIX HERRERA	2,000.00
26/08/2021	36142	MARIBEL CANDELARIO	2,000.00
26/08/2021	36145	BETHANIA ELIZABETH CORDERO ESCOBOSO	5,000.00
26/08/2021	36146	DOMINGO TAVERAS ALCANTARA	5,000.00
26/08/2021	36147	FERNANDO BRITO VALDEZ	5,000.00
26/08/2021	36148	FRANCISCO JAVIER TEJEDA	5,000.00
26/08/2021	36149	FREDDY BAUTISTA ARAUJO	5,000.00
26/08/2021	36150	GUMERCINDO MIESES DE JS.	5,000.00
26/08/2021	36151	HECTOR JULIO NAVARRO	5,000.00



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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
26/08/2021	36152	JOSE LUIS PEREZ ESCOBOSA	10,000.00
26/08/2021	36154	VICTOR PEREYRA CORREA	10,000.00
26/08/2021	36163	LUIS MIGUEL FERMIN	2,500.00
26/08/2021	36164	PEDRO ADOLFO MELO LIZARDO	1,500.00
27/08/2021	36168	MARTHA PUELLO ABAD	3,000.00
27/08/2021	36169	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	5,000.00
27/08/2021	36174	CARMEN MARTINEZ BELTRE	9,866.00
27/08/2021	36177	LUIS ANGEL MATEO ARAUJO	4,500.00
27/08/2021	36179	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	10,000.00
27/08/2021	36180	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	12,000.00
27/08/2021	36181	CELENIA PINEDA FRIA	11,000.00
27/08/2021	36182	ANGEL MATEO MILIANO	11,000.00
27/08/2021	36183	FRANCISCO PEGUERO DE LOS SANTOS	7,500.00
Total			654,434.96

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	Cencia pto	Cuenta	Suc'Cla.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
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	10,759,710.63	1,534,080.01	12,293,790.64	6,768,133.36
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	6,332,150.40	1,058,996.00	7,391,146.40	5,316,802.60
1					IMPUESTOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
3	2	1	3	01	Incremento de préstamos de corto plazo internos		50	2006	099	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	9,809,000.00	0.00	9,809,000.00	191,000.00
TOTAL GENERAL										42,019,873.00	0.00	42,019,873.00	26,900,861.03	2,593,076.01	29,493,937.04	12,525,935.96



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>

Vie 27/8/21 3:20 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
Fecha/Hora:	27/08/2021 11:21:00 a. m.
Núm. Operación:	24211121048

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>

Vie 27/8/21 3:21 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
Fecha/Hora:	27/08/2021 11:21:54 a. m.
Núm. Operación:	24211129750

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>

Vie 27/8/21 3:23 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
Fecha/Hora:	27/08/2021 11:23:18 a. m.
Núm. Operación:	24211142458

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>

Vie 27/8/21 3:27 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
Fecha/Hora:	27/08/2021 11:27:13 a. m.
Núm. Operación:	24211178811

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.