

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 01/10/2021 **RD\$14,490.38**

MAS (+) :

Depósitos **RD\$102,169.73**

Aviso de Crédito **RD\$0.00**

SUB-TOTAL **RD\$116,660.11**

MENOS (-) :

Cheques Emitidos **RD\$71,500.00**

Aviso de Débito **RD\$337.75**

SUB-TOTAL **RD\$71,837.75**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/10/2021 **RD\$44,822.36**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/10/2021 **RD\$124,572.36**

MAS (+) :

Depósitos en Tránsito **RD\$0.00**

Otros **RD\$0.00**

SUB-TOTAL **RD\$124,572.36**

MENOS (-) :

Cheques en Tránsito **RD\$79,750.00**

Otros **RD\$0.00**

SUB-TOTAL **RD\$79,750.00**

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/10/2021 **RD\$44,822.36**



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 01/10/2021 **RD\$3,280,075.94**

MAS (+):

Depósitos **RD\$1,058,996.00**

Aviso de Crédito **RD\$0.00**

SUB-TOTAL **RD\$4,339,071.94**

MENOS (-):

Cheques Emitidos **RD\$70,000.00**

Aviso de Débito **RD\$571.23**

SUB-TOTAL **RD\$70,571.23**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/10/2021 **RD\$4,268,500.71**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/10/2021 **RD\$4,358,500.71**

MAS (+):

Depósitos en Tránsito **RD\$0.00**

Otros **RD\$0.00**

SUB-TOTAL **RD\$4,358,500.71**

MENOS (-):

Cheques en Tránsito **RD\$90,000.00**

Otros **RD\$0.00**

SUB-TOTAL **RD\$90,000.00**

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/10/2021 **RD\$4,268,500.71**



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 01/10/2021 **RD\$770,508.35**

MAS (+):

Depósitos **RD\$639,251.14**

Aviso de Crédito **RD\$0.00**

SUB-TOTAL **RD\$1,409,759.49**

MENOS (-):

Cheques Emitidos **RD\$516,311.51**

Aviso de Débito **RD\$137,535.71**

SUB-TOTAL **RD\$653,847.22**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/10/2021 **RD\$755,912.27**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/10/2021 **RD\$1,371,529.16**

MAS (+):

Depósitos en Tránsito **RD\$0.00**

Otros **RD\$0.00**

SUB-TOTAL **RD\$1,371,529.16**

MENOS (-):

Cheques en Tránsito **RD\$615,616.89**

Otros **RD\$0.00**

SUB-TOTAL **RD\$615,616.89**

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/10/2021 **RD\$755,912.27**



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 01/10/2021 **RD\$555,816.34**

MAS (+) :

Depósitos **RD\$792,659.14**

Aviso de Crédito **RD\$0.00**

SUB-TOTAL **RD\$1,348,475.48**

MENOS (-) :

Cheques Emitidos **RD\$516,955.22**

Aviso de Débito **RD\$791.74**

SUB-TOTAL **RD\$517,746.96**

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/10/2021 **RD\$830,728.52**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/10/2021 **RD\$1,414,503.62**

MAS (+) :

Depósitos en Tránsito **RD\$0.00**

Otros **RD\$0.00**

SUB-TOTAL **RD\$1,414,503.62**

MENOS (-) :

Cheques en Tránsito **RD\$583,775.10**

Otros **RD\$0.00**

SUB-TOTAL **RD\$583,775.10**

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/10/2021 **RD\$830,728.52**



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

Página 1 / 1

Número de cuenta 802036104

Estado de cuenta al 29 DE OCT DEL 2021

Balance estado anterior 103,240.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2021	4524000056200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		103,237.38
01/10/2021	4524000056199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		103,232.88
01/10/2021	4524000056198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		103,225.38
01/10/2021	4524000056195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		103,214.88
01/10/2021	4524000056197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		103,202.88
01/10/2021	4524000056196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		103,187.88
01/10/2021	5485	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		96,187.88
01/10/2021	5471	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		89,187.88
04/10/2021	4524000055038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		89,177.38
04/10/2021	4524000055039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		89,166.88
04/10/2021	5483	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		84,166.88
04/10/2021	5473	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		74,166.88
04/10/2021	5479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		70,166.88
04/10/2021	5478	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		62,166.88
04/10/2021	5488	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		52,166.88
05/10/2021	4524000043337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		52,160.88
05/10/2021	4524000043336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		52,153.38
05/10/2021	4524000043338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		52,141.38
05/10/2021	4524000043335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		52,126.38
05/10/2021	4524000043339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		52,111.38
05/10/2021	5477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		46,111.38
05/10/2021	5472	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		31,111.38
06/10/2021	4524000046369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		31,102.38
06/10/2021	4524000046368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		31,079.88
07/10/2021	5481	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		29,579.88
08/10/2021	4524000022766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		29,577.63
29/10/2021	5474	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		22,577.63
29/10/2021	70041725	CR transferencia a cta cte		102,169.73	124,747.36
29/10/2021	9990002		175.00		124,572.36

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 9 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	28	Cantidad	1	124,572.36
Valor	80,837.75	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 29 DE OCT DEL 2021

Balance estado anterior 3,433,461.50

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2021	4524000056143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,433,454.00
01/10/2021	4524000056142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		3,433,431.50
01/10/2021	4524000056144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	166.15		3,433,265.35
04/10/2021	8871	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		3,393,265.35
04/10/2021	8873	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		3,391,265.35
04/10/2021	8870	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		3,361,265.35
04/10/2021	8876	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,050.40		3,358,214.95
04/10/2021	8878	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	58,335.16		3,299,879.79
05/10/2021	4524000043266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,299,876.79
05/10/2021	4524000043269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.58		3,299,872.21
05/10/2021	4524000043265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		3,299,827.21
05/10/2021	4524000043267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		3,299,767.21
05/10/2021	4524000043268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	87.50		3,299,679.71
29/10/2021	70045776	CR transferencia a cta cte		1,058,996.00	4,358,675.71
29/10/2021	9990002		175.00		4,358,500.71

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 3
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	14	Cantidad	1	4,358,500.71
Valor	133,956.79	Valor	1,058,996.00	

Estado de Cuenta Corriente

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

Página 1 / 1

Número de cuenta 802030998

Estado de cuenta al 29 DE OCT DEL 2021

Balance estado anterior 982,219.23

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2021	4524000056137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.27		982,214.96
01/10/2021	4524000056131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		982,209.71
01/10/2021	4524000056140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		982,204.16
01/10/2021	4524000056138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.59		982,198.57
01/10/2021	4524000056139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.59		982,192.98
01/10/2021	4524000056129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		982,185.48
01/10/2021	4524000056134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.83		982,174.65
01/10/2021	4524000056133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		982,162.65
01/10/2021	4524000056130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		982,140.15
01/10/2021	4524000056135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.83		982,110.32
01/10/2021	4524000056136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.87		982,077.45
01/10/2021	4524000056128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.45		982,043.00
01/10/2021	4524000056132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.29		981,978.71
01/10/2021	4524000056127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.50		981,905.21
01/10/2021	4524000056141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.04		981,791.17
01/10/2021	4524000056126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	166.50		981,624.67
04/10/2021	11560	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,452.75		938,171.92
04/10/2021	11574	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		928,171.92
04/10/2021	11567	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		918,171.92
04/10/2021	11564	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,952.75		883,219.17
05/10/2021	4524000043261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		883,204.17
05/10/2021	4524000043263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		883,189.17
05/10/2021	4524000043264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.43		883,136.74
05/10/2021	4524000043262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.18		883,071.56
05/10/2021	11562	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		869,071.56
06/10/2021	4524000046302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		869,050.56
29/10/2021	4524000024515	9602948932 ESCOBOSO MASIEL	19,887.77		849,162.79
29/10/2021	4524000025498	9602978819 MATEO ANGEL	21,912.06		827,250.73
29/10/2021	4524000023525	9603367218 ABAD RAMIREZ BETAN	2,845.06		824,405.67
29/10/2021	4524000023581	9603378182 RAMIREZ MARIDALIA	3,728.96		820,676.71
29/10/2021	4524000023707	9603381432 ALEMAN JACKSON G	3,728.96		816,947.75
29/10/2021	4524000022333	9603607763 RODRIGUEZ FAUSTO C	3,699.58		813,248.17
29/10/2021	4524000027361	9603688290 ALCANTARA FELIX A	76,028.74		737,219.43
29/10/2021	4524000026168	9604122959 ROSA SANCHEZ	4,766.41		732,453.02
29/10/2021	70049855	CR transferencia a cta cte		639,251.14	1,371,704.16
29/10/2021	9990002		175.00		1,371,529.16

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

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 35	Cantidad 1	1,371,529.16
Valor 249,941.21	Valor 639,251.14	

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

Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 4

Número de cuenta 802030980

Estado de cuenta al 29 DE OCT DEL 2021

Balance estado anterior 849,459.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2021	4524000056123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		849,457.31
01/10/2021	4524000056124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		849,455.06
01/10/2021	4524000056125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		849,452.81
01/10/2021	4524000056120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		849,449.81
01/10/2021	4524000056121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		849,446.81
01/10/2021	4524000056122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		849,443.81
01/10/2021	4524000056118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		849,440.06
01/10/2021	4524000056119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		849,436.31
01/10/2021	4524000056117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.25		849,432.06
01/10/2021	4524000056110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		849,427.56
01/10/2021	4524000056112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		849,423.06
01/10/2021	4524000056113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		849,418.56
01/10/2021	4524000056114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		849,414.06
01/10/2021	4524000056115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		849,409.56
01/10/2021	4524000056116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		849,405.06
01/10/2021	4524000056109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		849,397.56
01/10/2021	4524000056111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		849,390.06
01/10/2021	4524000056092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		849,381.06
01/10/2021	4524000056098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		849,372.06
01/10/2021	4524000056105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		849,363.06
01/10/2021	4524000056106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		849,354.06
01/10/2021	4524000056107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		849,345.06
01/10/2021	4524000056108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		849,336.06
01/10/2021	4524000056104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		849,325.56
01/10/2021	4524000056097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		849,313.56
01/10/2021	4524000056101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		849,301.56
01/10/2021	4524000056102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		849,289.56
01/10/2021	4524000056103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		849,277.56
01/10/2021	4524000056093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		849,262.56
01/10/2021	4524000056095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		849,247.56
01/10/2021	4524000056096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		849,232.56
01/10/2021	4524000056100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		849,217.56
01/10/2021	4524000056099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		849,201.06
01/10/2021	4524000056094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		849,183.06
01/10/2021	36301	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,423.34		833,759.72
01/10/2021	36266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		827,759.72
01/10/2021	36305	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		792,759.72
01/10/2021	36298	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		791,259.72
04/10/2021	4524000055004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		791,257.47
04/10/2021	4524000055001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		791,248.47

Estado de Cuenta Corriente

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

Página 2 / 4

Número de cuenta 802030980

Estado de cuenta al 29 DE OCT DEL 2021

Balance estado anterior 849,459.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/10/2021	4524000055002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.14		791,225.33
04/10/2021	4524000055003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		791,172.83
04/10/2021	36303	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		788,172.83
04/10/2021	36200	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		785,172.83
04/10/2021	36213	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		777,172.83
04/10/2021	36222	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		771,172.83
04/10/2021	36215	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		765,172.83
04/10/2021	36260	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		762,172.83
04/10/2021	36216	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		756,172.83
04/10/2021	36235	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		752,672.83
04/10/2021	36270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		750,672.83
04/10/2021	36257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		747,672.83
04/10/2021	36293	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		746,172.83
04/10/2021	36256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		740,172.83
04/10/2021	36226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		733,172.83
04/10/2021	36271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		731,172.83
04/10/2021	36306	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		716,172.83
05/10/2021	4524000043250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		716,170.58
05/10/2021	4524000043248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		716,167.58
05/10/2021	4524000043258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		716,164.58
05/10/2021	4524000043246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		716,160.08
05/10/2021	4524000043247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		716,155.58
05/10/2021	4524000043249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		716,151.08
05/10/2021	4524000043257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		716,146.58
05/10/2021	4524000043254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		716,141.33
05/10/2021	4524000043251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		716,132.33
05/10/2021	4524000043253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		716,123.33
05/10/2021	4524000043255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		716,114.33
05/10/2021	4524000043256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		716,105.33
05/10/2021	4524000043252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		716,094.83
05/10/2021	4524000043259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		716,082.83
05/10/2021	4524000043260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		716,060.33
05/10/2021	36294	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		714,560.33
05/10/2021	36205	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		704,560.33
05/10/2021	36198	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		694,560.33
05/10/2021	36309	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		684,560.33
06/10/2021	4524000046299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		684,558.08
06/10/2021	4524000046298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		684,543.08
06/10/2021	4524000046300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		684,528.08
06/10/2021	4524000046301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		684,513.08

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

Estado de Cuenta Corriente

Página 3 / 4

Número de cuenta 802030980

Estado de cuenta al 29 DE OCT DEL 2021

Balance estado anterior 849,459.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/10/2021	36300	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		683,013.08
06/10/2021	36267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		679,013.08
07/10/2021	4524000026083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		679,010.83
07/10/2021	4524000026084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		679,004.83
07/10/2021	36287	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		677,504.83
07/10/2021	36296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		676,004.83
07/10/2021	36199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		673,004.83
07/10/2021	36299	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		671,504.83
07/10/2021	36264	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		668,504.83
07/10/2021	36196	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		665,504.83
07/10/2021	36243	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		662,504.83
08/10/2021	4524000022721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		662,502.58
08/10/2021	4524000022722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		662,500.33
08/10/2021	4524000022724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		662,498.08
08/10/2021	4524000022723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		662,493.58
08/10/2021	4524000022725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		662,489.08
08/10/2021	4524000022726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		662,484.58
08/10/2021	4524000022727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		662,480.08
08/10/2021	36247	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		656,480.08
11/10/2021	4524000033447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		656,471.08
11/10/2021	36311	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		650,571.08
11/10/2021	36242	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		647,571.08
12/10/2021	4524000031685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		647,566.58
12/10/2021	4524000031684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		647,557.73
13/10/2021	36233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		643,557.73
13/10/2021	36202	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		641,557.73
14/10/2021	4524000021065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		641,554.73
14/10/2021	4524000021066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		641,548.73
14/10/2021	36288	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		638,548.73
14/10/2021	36194	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		635,548.73
15/10/2021	4524000021011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		635,544.23
15/10/2021	4524000021012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		635,539.73
15/10/2021	36269	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		633,539.73
15/10/2021	36273	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		631,539.73
18/10/2021	4524000036832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		631,536.73
18/10/2021	4524000036833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		631,533.73
18/10/2021	36250	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		627,533.73
18/10/2021	36286	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		625,533.73
19/10/2021	4524000051824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		625,530.73
19/10/2021	4524000051823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		625,524.73

Estado de Cuenta Corriente

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

Página	4 / 4
Número de cuenta	802030980
Estado de cuenta al	29 DE OCT DEL 2021
Balance estado anterior	849,459.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/10/2021	36285	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		623,524.73
27/10/2021	4524000033401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		623,521.73
27/10/2021	36291	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		622,021.73
28/10/2021	4524000031784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		622,019.48
29/10/2021	70046438	CR transferencia a cta cte		792,659.14	1,414,678.62
29/10/2021	9990002		175.00		1,414,503.62

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 40 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	125	Cantidad	1	1,414,503.62
Valor	227,615.08	Valor	792,659.14	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.		Organismo Financ.	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
E		01															35,000.00	-10,025.00	45,025.00	0.00	0.00	0.00	337.75	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	337.75	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	337.75	337.75	42,897.25	2,127.75
E		14															1,245,795.00	-10,025.00	1,235,770.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00	1,235,770.00
E		14	00	0002									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	516,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	573,000.00	114,000.00
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	0.00	57,000.00
E		14	00	0003									223				491,795.00	-25.00	491,770.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	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	368,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	382,500.00	109,270.00
TOTAL CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD																	1,280,795.00	0.00	1,280,795.00	926,559.50	0.00	71,837.75	71,837.75	998,397.25	282,397.75
TOTAL RDS																	42,019,873.00	1,180,000.00	43,199,873.00	29,500,648.29	0.00	1,184,503.16	1,184,503.16	30,685,151.45	12,514,721.55

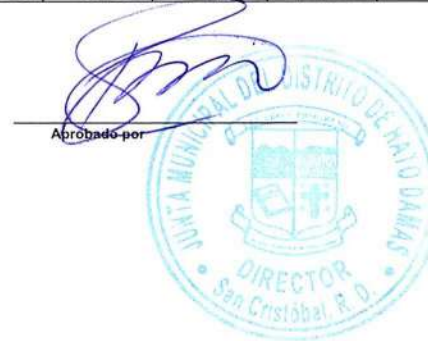


**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Partida Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto					Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
		Prg	Proy	Act/Obr			Función	Obj	Clas	S Clas	Aux				Denominación	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					
I	11	05	0051				2	7	2	7	01					Obras urbanísticas	4302	50	2006	099	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	4,528,771.39	0.00	0.00	0.00	4,528,771.39	2,471,228.61
I		12														GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					450,000.00	-32,371.23	417,628.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,628.77
I		12	00	0005								228				ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES					450,000.00	-32,371.23	417,628.77	0.00	0.00	0.00	0.00	417,628.77	
I		12	00	0005			2	3	9	8	01	2102	20	1955	100	Otros repuestos y accesorios menores					100,000.00	32,628.77	132,628.77	92,465.00	0.00	0.00	0.00	92,465.00	40,163.77
I		12	00	0005			2	6	5	7	01	2102	20	1955	100	Herramientas y máquinas-herramientas					350,000.00	-65,000.00	285,000.00	281,783.07	0.00	0.00	0.00	281,783.07	3,216.93
I	96															DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					4,459,854.00	51,768.44	4,511,622.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4,511,622.44	
I	96		00	0001								442				AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS					4,459,854.00	51,768.44	4,511,622.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4,511,622.44	
I	96		00	0001			4	2	1	3	01	0000	20	1955	100	Disminución de préstamos de corto plazo internos					4,459,854.00	51,768.44	4,511,622.44	3,768,350.78	0.00	0.00	0.00	3,768,350.78	743,271.66
TOTAL CUENTA OBRAS E INVERSIONES																22,807,949.00	480,000.00	23,287,949.00	16,582,688.59	0.00	571.23	571.23	16,583,259.82	6,704,689.18					



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

CODIGO DEL CAPITULO **7220**

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS**

Destino de Fondos	Parcial a no. 1 Asig. 2	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/Dbt			Obj	Sub	Act	Sub	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
P		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					7,890,469.00	-614,067.98	7,285,401.02	0.00	0.00	0.00	471,847.22	0.00	7,285,401.02	
P		01	00	0001								NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				2,467,500.00	-292,740.75	2,184,759.25	0.00	0.00	0.00	146,573.25	0.00	2,184,759.25	
P		01	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,920,000.00	-136,140.75	1,781,859.25	1,329,159.25	0.00	0.00	146,573.25	1,475,732.50	306,126.75	
P		01	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	160,000.00	-9,100.00	150,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,900.00	
P		01	00	0001			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	144,000.00	108,000.00	252,000.00	108,000.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	153,500.00	98,500.00
P		01	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	108,000.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P		01	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	110,500.00	-110,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P		01	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P		01	00	0001			2	2	3	1	01	Viajes dentro del país	3101	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P		01	00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				3,060,549.00	7,529.65	3,068,078.65	0.00	0.00	0.00	196,907.26	0.00	3,068,078.65	
P		01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,400,000.00	28,399.11	2,428,399.11	1,822,399.11	0.00	0.00	196,907.26	2,019,308.37	409,092.74	
P		01	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	200,000.00	2,000.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	
P		01	00	0003			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	195,000.00	242,679.54	437,679.54	323,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	348,000.00	89,679.54
P		01	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	120,277.00	-120,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P		01	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	120,468.00	-120,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P		01	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	24,804.00	-24,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P		01	00	0003			2	2	3	1	01	Viajes dentro del país	3101	20	1955	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				2,371,420.00	-338,856.08	2,032,563.12	0.00	0.00	0.00	128,366.71	0.00	2,032,563.12	
P		01	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,822,106.00	-243,839.95	1,578,266.05	1,212,266.05	0.00	0.00	127,428.54	1,339,894.59	238,571.46	
P		01	00	0004			2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1102	20	1955	100	70,270.00	-5,000.00	65,270.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	50,270.00	
P		01	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	154,000.00	-20,750.00	133,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,250.00	
P		01	00	0004			2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	20	1955	100	153,000.00	27,015.07	180,015.07	180,015.07	0.00	0.00	0.00	0.00	180,015.07	0.00
P		01	00	0004			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	85,000.00	-16,000.00	69,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00
P		01	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	30,043.00	-24,621.58	5,421.42	5,421.42	0.00	0.00	0.00	0.00	5,421.42	0.00
P		01	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	40,000.00	-34,572.72	5,427.28	5,427.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5,427.28	0.00
P		01	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	12,000.00	-11,087.70	912.30	912.30	0.00	0.00	0.00	0.00	912.30	0.00
P		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	25,001.00	-10,000.00	15,001.00	6,492.25	0.00	938.17	938.17	7,430.42	0.00	7,570.58
P		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÙ					0.00	715,000.00	715,000.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	715,000.00	
P		12	00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				0.00	387,000.00	387,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	387,000.00	
P		12	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	0.00	278,000.00	278,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	179,000.00
P		12	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
P		12	00	0004								SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENT	228				0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	88,000.00	
P		12	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	44,000.00
P		12	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00

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

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Paridad no Atig. 9 Prg 2	Estructura					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prg	Proy	Ac/Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cla	SCla	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.		Organismo Financ.	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
P		12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	240,000.00
P		12	00	0006			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	120,000.00
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	5,057,092.73	0.00	724,347.22	724,347.22	5,781,439.95	2,223,529.05



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

CODIGO DEL CAPITULO

7220

DENOMINACION

JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Detalle de Fondos	Partida y no Asig. a Prog	Estructura					Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prog	Sub	Act/Obj	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Clas	Sub	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
S	01											NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					3,862,613.00	145,674.11	4,008,287.11	0.00	0.00	0.00	182,616.96	0.00	4,008,287.11	
S	01	00	0001									NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				50,000.00	26,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	
S	01	03	0001				2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	50,000.00	26,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	
S	01	00	0003									ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				3,231,114.00	-297,611.00	2,933,503.00	0.00	0.00	0.00	159,300.42	0.00	2,933,503.00	
S	01	00	0003				2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,178,000.00	-142,497.00	2,035,503.00	1,606,502.83	0.00	0.00	139,300.42	139,300.42	1,745,803.25	269,699.75
S	01	00	0003				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	181,500.00	-38,600.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	
S	01	00	0003				2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	1955	100	240,000.00	-44,000.00	196,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00	5,000.00
S	01	00	0003				2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	40	9992	103	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	35,000.00	
S	01	00	0003				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	40,772.00	-40,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S	01	00	0003				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	5101	20	1955	100	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	
S	01	00	0003				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	40,842.00	-40,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S	01	00	0003				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S	01	00	0003				2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S	01	00	0003				2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9995	102	20,000.00	-12,000.00	8,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	
S	01	00	0003				2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	300,000.00	-91,000.00	209,000.00	208,750.00	0.00	0.00	0.00	208,750.00	250.00	
S	01	00	0003				2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	30	9996	102	75,000.00	-8,000.00	67,000.00	66,305.00	0.00	0.00	0.00	66,305.00	695.00	
S	01	00	0003				2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	40	9992	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S	01	00	0003				2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	125,000.00	-25,000.00	100,000.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	
S	01	00	0003				2	3	7	1	01	Gasolina	1101	40	9992	103	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
S	01	00	0004									SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				581,499.00	417,285.11	998,784.11	0.00	0.00	0.00	23,316.54	0.00	998,784.11	
S	01	00	0004				2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	200,000.00	-92,000.00	108,000.00	62,151.73	0.00	0.00	0.00	62,151.73	45,848.27	
S	01	00	0004				2	2	1	5	01	Servicio de Internet y televisión por cable	1102	20	1955	100	60,000.00	-9,000.00	51,000.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	13,600.00	
S	01	00	0004				2	2	1	7	01	Agua	1102	20	1955	100	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S	01	00	0004				2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	30	9996	102	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	18,396.00	0.00	0.00	0.00	18,396.00	1,604.00	
S	01	00	0004				2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales	1102	20	1955	100	60,000.00	35,000.00	95,000.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	85,000.00	10,000.00	
S	01	00	0004				2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de ofic	1102	30	9996	102	20,000.00	-8,000.00	12,000.00	11,568.50	0.00	0.00	0.00	11,568.50	431.50	
S	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	49,999.00	33,528.00	83,527.00	78,962.17	0.00	791.74	791.74	79,753.91	3,773.09	
S	01	00	0004				2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	1955	100	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
S	01	00	0004				2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	1102	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	01	00	0004				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	70,000.00	72,991.31	142,991.31	74,019.35	0.00	17,524.80	17,524.80	91,544.15	51,447.16	
S	01	00	0004				2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	40	9992	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S	01	00	0004				2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	1955	100	55,000.00	14,265.80	69,265.80	59,265.80	0.00	0.00	0.00	59,265.80	10,000.00	
S	01	00	0004				2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	40	9992	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S	01	00	0004				2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseña	1102	30	9895	102	35,000.00	32,000.00	67,000.00	31,796.56	0.00	0.00	0.00	31,796.56	35,203.44	
S	11											OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					947,158.00	-60,158.00	887,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	887,000.00	

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

CODIGO DEL CAPITULO

7220

DENOMINACION

JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Detalle de Fondos	Parcialidad no Asig. a Prog	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prog	Act/Obr	Obj			Sub	Aux	Denominación	Original	Modificaciones	Vigente					Compromiso	Devengado	Pagado							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
S		11	00	0001								COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACI?	231				947,158.00	-60,158.00	887,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	887,000.00	
S		11	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	852,000.00	-30,000.00	822,000.00	627,000.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	692,000.00	130,000.00
S		11	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2503	20	1955	100	71,000.00	-6,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	
S		11	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	10,258.00	-10,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
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	
S		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					4,935,389.00	110,483.88	5,046,872.88	0.00	0.00	0.00	120,500.00	0.00	5,046,872.88	
S		12	00	0002								ORNATO Y SANEBAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				692,000.00	-157,500.00	534,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	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	472,500.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	488,000.00	31,000.00
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				3,289,886.00	594,173.39	3,883,259.39	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	3,883,259.39	
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	1,803,975.35	0.00	0.00	0.00	1,503,975.35	547,926.65	
S		12	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	190,784.00	1,716.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,500.00	
S		12	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	40	9992	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	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	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	-22,220.50	7,779.10	7,779.10	0.00	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	6,600.00	-7,182.40	1,307.60	1,307.60	0.00	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	3202	20	1955	100	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	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	460,000.00	-60,000.00	420,000.00	315,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	350,000.00	70,000.00
S		12	00	0003			2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de llenas y terrenos	3202	20	1955	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
S		12	00	0003			2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de llenas y terrenos	3202	40	9992	103	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	215,000.00
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	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	0.00	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	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	539,113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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	504,000.00	684,000.00	0.00	0.00	0.00	19,630.00	0.00	684,000.00	
S		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL	224				180,000.00	504,000.00	684,000.00	0.00	0.00	0.00	19,630.00	0.00	684,000.00	
S		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	180,000.00	164,000.00	334,000.00	187,000.00	0.00	0.00	19,630.00	19,630.00	206,630.00	127,370.00
S		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	40	9992	103	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																	9,926,160.00	700,000.00	10,626,160.00	6,934,307.47	0.00	387,746.96	387,746.96	7,322,054.43	3,304,105.57	



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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
28/10/2021	5490	CATALINA NAVARRO (ANULADO)	0.00
28/10/2021	5493	CRISTOBAL TOLEDO LINARES (ANULADO)	0.00
29/10/2021	5497	JESUS TOLEDO CASTILLO	5,000.00
29/10/2021	5498	KENIA HERNANDEZ GERBASIO	2,000.00
29/10/2021	5499	WENDI YSABEL TAMAREZ PUELLO	4,000.00
29/10/2021	5500	ESMERALDA PUELLO NICACIO	7,000.00
29/10/2021	5501	FELIPA PINALES DE TIBURCIO	15,000.00
29/10/2021	5502	JOSE RAMON MARTINEZ FLORENTINO	10,000.00
29/10/2021	5503	MARCELINO POZO PIÑA	7,000.00
29/10/2021	5504	OLGA LIDIA ABAD CORPORAN	5,000.00
29/10/2021	5505	ROBERTO GUZMAN MALENO	7,000.00
29/10/2021	5506	SANTA CORREA CORREA	6,000.00
29/10/2021	5507	CATALINA NAVARRO	1,500.00
29/10/2021	5508	CRISTOBAL TOLEDO LINARES	2,000.00
Total			71,500.00



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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
29/10/2021	8879	FRANCISCO SAU BRITO	30,000.00
29/10/2021	8880	CRISTINO FLORENTINO VIZCAINO	40,000.00
Total			70,000.00



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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
29/10/2021	11578	ALEXANDRA ESCOBOSO SANCHEZ	8,000.00
29/10/2021	11579	ANGEL MATEO MILIANO	20,945.69
29/10/2021	11580	CELENIA PINEDA FRIAS	42,857.75
29/10/2021	11581	JUANA MERCEDES JIMENEZ MARTE	10,000.00
29/10/2021	11582	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	22,969.98
29/10/2021	11583	CARLOS ANTONIO JIMENEZ DE LA ROSA	12,000.00
29/10/2021	11584	FANNY CRISTINA GARCIA LINAREZ	7,000.00
29/10/2021	11585	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	388.32
29/10/2021	11586	FRANCISCA PEREYRA DE LOS SANTOS	15,000.00
29/10/2021	11587	GISELA MARTE	12,000.00
29/10/2021	11588	JACKSON GUILLERMO ALEMAN HERNANDEZ	16,271.04
29/10/2021	11589	MARTHA PUELLO ABAD	43,452.75
29/10/2021	11590	ROSA JULIA SANCHEZ	10,000.00
29/10/2021	11591	ADAN JESUS PERALTA LINAREZ	15,000.00
29/10/2021	11592	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	22,154.94
29/10/2021	11593	HASABIA JANET JAVIER PEÑA	15,000.00
29/10/2021	11594	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	31,271.04
29/10/2021	11595	SUNILDA CORREA CORREA	10,000.00
29/10/2021	11596	WASCAR ANTONIO FIGUEROA	8,000.00
29/10/2021	11597	YOJAIRI ALTAGRACIA ALCANTARA MARTINEZ	12,000.00
29/10/2021	11598	AUGUSTO MOJICA HERRERA	10,000.00
29/10/2021	11599	JOSE ISRAEL CADENA	7,000.00
29/10/2021	11600	JOSE RAMON DUVERGE DOÑE	8,000.00
29/10/2021	11601	PEDRO SANCHEZ	12,000.00
29/10/2021	11602	ANTONIO DIAZ PAULINO	8,000.00
29/10/2021	11603	DANNY ROBERTO FERMIN SANCHEZ	7,000.00
29/10/2021	11604	MARIANO CASTILLO MARTINEZ	7,000.00
29/10/2021	11605	MIRIAN ALTAGRACIA RIVAS CABRAL	10,000.00
29/10/2021	11606	PEDRO CORDERO CANDELARIO	7,000.00



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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
29/10/2021	11607	SANTOS TAVERAS MARTINEZ	13,000.00
29/10/2021	11608	YEMERI LORENZO	3,000.00
29/10/2021	11609	YSA IDDELY ALCANTARA SANCHEZ	8,000.00
29/10/2021	11610	BENJAMIN DOÑE	4,000.00
29/10/2021	11611	BERNARDO PINEDA DIAZ	8,000.00
29/10/2021	11612	JOAN MAUEL MARTINEZ DE LA CRUZ	2,000.00
29/10/2021	11613	JUAN FELIX HERRERA	2,000.00
29/10/2021	11614	JUANITO DOÑE	2,000.00
29/10/2021	11615	MARIBEL CANDELARIO	2,000.00
29/10/2021	11616	WILKIN JORGE	2,000.00
29/10/2021	11617	BETHANIA ELIZABETH CORDERO ESCOBOSO	5,000.00
29/10/2021	11618	DOMINGO TAVERAS ALCANTARA	5,000.00
29/10/2021	11619	FERNANDO BRITO VALDEZ	5,000.00
29/10/2021	11620	FRANCISCO JAVIER TEJEDA	5,000.00
29/10/2021	11621	FREDDY BAUTISTA ARAUJO	5,000.00
29/10/2021	11622	GUMERCINDO MIESES DE JS.	5,000.00
29/10/2021	11623	HECTOR JULIO NAVARRO	5,000.00
29/10/2021	11624	JOSE LUIS PEREZ ESCOBOSA	10,000.00
29/10/2021	11625	JUAN EUSEBIO SANCHEZ	5,000.00
29/10/2021	11626	VICTOR PEREYRA CORREA	10,000.00
Total			516,311.51



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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
29/10/2021	36315	BACILIO ABAD RUIZ	5,000.00
29/10/2021	36316	JOSE ELIAS DE JESUS FRIAS	8,000.00
29/10/2021	36317	BENANCIO ESTEBAN HERNANDEZ ADVINCOLA	10,000.00
29/10/2021	36318	DANLUIS JOSIEL PINEDA MARTINEZ	8,000.00
29/10/2021	36319	DOMINGO HERRERA	2,000.00
29/10/2021	36320	FAUSTO CRISTIAN RODRIGUEZ NIVAR	6,300.42
29/10/2021	36321	FEDERICO PEREYRA CORREA	3,000.00
29/10/2021	36322	FELICIANO GUILLEN	10,500.00
29/10/2021	36323	FELIX VENTURA ASECIO ARAUJO	5,000.00
29/10/2021	36324	FRANCISCO CORREA	3,000.00
29/10/2021	36325	GENESIS BRIGITT BELTRE VARGAS	8,000.00
29/10/2021	36326	JOSE OSCAR MATEO GUANTE	3,000.00
29/10/2021	36327	JUAN AMADOR TOLEDO	10,000.00
29/10/2021	36328	JUAN JAVIER SANCHEZ	10,000.00
29/10/2021	36329	MANAURIS MARTINEZ	3,000.00
29/10/2021	36330	MANUEL RAMIREZ MALDONADO	3,000.00
29/10/2021	36331	MAXIMINO AMPARO	2,000.00
29/10/2021	36332	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS	6,000.00
29/10/2021	36333	MIGUEL ARCENIO RUIZ RUIZ	8,000.00
29/10/2021	36334	NATALY TOLEDO GARCIA	8,000.00
29/10/2021	36335	NORMA BAUTISTA PERDOMO	5,000.00
29/10/2021	36336	TEODORO PINEDA JAQUEZ	3,000.00
29/10/2021	36337	TEODORO TIBREY CASTILLO	1,500.00
29/10/2021	36338	VIRGINIA POZO SOTO	3,000.00
29/10/2021	36339	WILSON RAFAEL GARCIA VEGA	5,000.00
29/10/2021	36340	BENITO DIVISON LUCAS	6,000.00
29/10/2021	36341	BRIAN SILVA	6,000.00
29/10/2021	36342	CALIXTA TEJEDA MARTINEZ	6,000.00
29/10/2021	36343	CRISTIAN MILIANO	6,000.00



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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
29/10/2021	36344	FLORENTINO RODRIGUEZ GUERRERO	6,000.00
29/10/2021	36345	JOSE ALCANTARA TIBURCIO	6,000.00
29/10/2021	36346	JOSE DOMINGO PINEDA GARCIA	6,000.00
29/10/2021	36347	MARIO ABAD LORENZO	6,000.00
29/10/2021	36348	RAFAEL PEREZ	6,000.00
29/10/2021	36349	REYMUNDO MALENO	5,000.00
29/10/2021	36350	RUBEN BRITO MARTINEZ	6,000.00
29/10/2021	36351	MARINO SANCHEZ	1,500.00
29/10/2021	36352	PEDRO PEREYRA SOLANO (ANULADO)	0.00
29/10/2021	36354	SANDRA MERCEDES BARRIENTOS DUVERGE	6,000.00
29/10/2021	36355	MEGDELINE ESPERANZA DE LOS SANTOS LINARES	7,000.00
29/10/2021	36356	ADELIA CHRYSTAL SANTOS PINALES	4,000.00
29/10/2021	36357	ALCIBIADES MARTINEZ DE LOS SANTOS	7,000.00
29/10/2021	36358	ANDREA ARAUJO DOÑE	3,500.00
29/10/2021	36359	ANTONIA SANCHEZ NIVAR	3,000.00
29/10/2021	36360	ARCADIO MARTINEZ	6,000.00
29/10/2021	36361	AURA LUISA ROMERO VASQUEZ	3,000.00
29/10/2021	36362	CLARA INES SOTO MARTE	5,000.00
29/10/2021	36363	EMILIO UBALDO JIMENEZ	5,000.00
29/10/2021	36364	FELIX SANCHEZ	6,000.00
29/10/2021	36365	HOMERO TIBURCIO RUIZ	3,000.00
29/10/2021	36366	INES MARTINEZ ALCANTARA	3,000.00
29/10/2021	36367	JESUS ANTONIO ARAUJO JIMENEZ	6,000.00
29/10/2021	36368	JHONNY ALBERTO ALCANTARA GERMAN	6,000.00
29/10/2021	36369	JOSE ROSA MILIANO	3,000.00
29/10/2021	36370	JUAN CARLOS TIBREY	6,000.00
29/10/2021	36371	JUAN MILIANO	2,500.00
29/10/2021	36372	LLEISY MANUEL POZO TOLEDO	6,000.00
29/10/2021	36373	MARIA ELENA NIVAR LORENZO	4,000.00



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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
29/10/2021	36374	MARINO DE LOS SANTOS	3,000.00
29/10/2021	36375	MARLENY DEL ROSARIO RODRIGUEZ	7,000.00
29/10/2021	36376	MARTINA DE JESUS CATANO	5,000.00
29/10/2021	36377	MARTINA TIBREY CASTILLO	10,000.00
29/10/2021	36378	OLGA LIDIA PEREZ DE FERMIN	7,000.00
29/10/2021	36379	PABLO SANCHEZ ADAMES	6,000.00
29/10/2021	36380	PAOLA MARGARITA EVANGELISTA	3,000.00
29/10/2021	36381	RAFAEL CARLOS FRANCO MARTINEZ	3,000.00
29/10/2021	36382	RAFAEL NIVAR	6,000.00
29/10/2021	36383	ROSA B. HERNANDEZ CASTILLO	3,000.00
29/10/2021	36384	ROSA ODALIS TOLEDO AMADOR	3,000.00
29/10/2021	36385	SANTIAGO SANCHEZ MARTINEZ	3,500.00
29/10/2021	36386	SATURNINO CORDERO REYES	6,000.00
29/10/2021	36387	VIRGILIO SANCHEZ	3,000.00
29/10/2021	36388	WENDY CHAL ENCARNACION DE SANCHEZ	10,000.00
29/10/2021	36389	WILIN HERRERA LORENZO (ANULADO)	0.00
29/10/2021	36390	YEIMI SANCHEZ BRITO	4,000.00
29/10/2021	36391	YERALDIN LICELOT DE LOS SANTOS	5,000.00
29/10/2021	36392	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	15,000.00
29/10/2021	36393	FEDERICO FELIZ DE LA ROSA	35,000.00
29/10/2021	36394	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	5,000.00
29/10/2021	36395	PEDRO PEREYRA SOLANO	8,000.00
29/10/2021	36396	ALCADIA BRITO	1,500.00
29/10/2021	36397	ARCADIO HEREDIA	2,000.00
29/10/2021	36398	CANDIDA CORPORAN RUIZ	3,000.00
29/10/2021	36399	FRANCI NAURIS ALCANTARA MEDINA	7,000.00
29/10/2021	36400	INES PEREZ	1,500.00
29/10/2021	36401	JOBINA SANCHEZ	1,500.00
29/10/2021	36402	LUIS MIGUEL FERMIN	2,500.00



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

Fecha	Cheque #	Nombre	Monto
29/10/2021	36403	PEDRO ADOLFO MELO LIZARDO	1,500.00
29/10/2021	36404	PETRONILA GUZMAN JORGE	1,500.00
29/10/2021	36405	ROSA TIBURCIO AMADOR	1,500.00
29/10/2021	36406	AGUSTIN PINEDA URBANO	5,000.00
29/10/2021	36407	CARMEN MARTINEZ BELTRE	17,524.80
29/10/2021	36408	CARMEN NIVAR AMADOR DE RAMIREZ	19,630.00
Total			516,955.22



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 31 DE OCTUBRE 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	5484	KENIA HERNANDEZ GERBASIO	2,000.00
29/10/2021	5497	JESUS TOLEDO CASTILLO	5,000.00
29/10/2021	5498	KENIA HERNANDEZ GERBASIO	2,000.00
29/10/2021	5499	WENDI YSABEL TAMAREZ PUELLO	4,000.00
29/10/2021	5500	ESMERALDA PUELLO NICACIO	7,000.00
29/10/2021	5501	FELIPA PINALES DE TIBURCIO	15,000.00
29/10/2021	5502	JOSE RAMON MARTINEZ FLORENTINO	10,000.00
29/10/2021	5503	MARCELINO POZO PIÑA	7,000.00
29/10/2021	5504	OLGA LIDIA ABAD CORPORAN	5,000.00
29/10/2021	5505	ROBERTO GUZMAN MALENO	7,000.00
29/10/2021	5506	SANTA CORREA CORREA	6,000.00
29/10/2021	5507	CATALINA NAVARRO	1,500.00
29/10/2021	5508	CRISTOBAL TOLEDO LINARES	2,000.00
Total			79,750.00



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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
15/04/2020	0	CHEQUES EN TRANSITO ABRIL	5,000.00
08/06/2020	8719	ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ	15,000.00
29/10/2021	8879	FRANCISCO SAU BRITO	30,000.00
29/10/2021	8880	CRISTINO FLORENTINO VIZCAINO	40,000.00
Total			90,000.00



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 31 DE OCTUBRE 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
29/10/2021	11578	ALEXANDRA ESCOBOSO SANCHEZ	8,000.00
29/10/2021	11579	ANGEL MATEO MILIANO	20,945.69
29/10/2021	11580	CELENIA PINEDA FRIAS	42,857.75
29/10/2021	11581	JUANA MERCEDES JIMENEZ MARTE	10,000.00
29/10/2021	11582	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	22,969.98
29/10/2021	11583	CARLOS ANTONIO JIMENEZ DE LA ROSA	12,000.00
29/10/2021	11584	FANNY CRISTINA GARCIA LINAREZ	7,000.00
29/10/2021	11585	FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO	388.32
29/10/2021	11586	FRANCISCA PEREYRA DE LOS SANTOS	15,000.00
29/10/2021	11587	GISELA MARTE	12,000.00
29/10/2021	11588	JACKSON GUILLERMO ALEMAN HERNANDEZ	16,271.04
29/10/2021	11589	MARTHA PUELLO ABAD	43,452.75
29/10/2021	11590	ROSA JULIA SANCHEZ	10,000.00
29/10/2021	11591	ADAN JESUS PERALTA LINAREZ	15,000.00
29/10/2021	11592	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	22,154.94
29/10/2021	11593	HASABIA JANET JAVIER PEÑA	15,000.00
29/10/2021	11594	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	31,271.04
29/10/2021	11595	SUNILDA CORREA CORREA	10,000.00
29/10/2021	11596	WASCAR ANTONIO FIGUEROA	8,000.00
29/10/2021	11597	YOJAIRI ALTAGRACIA ALCANTARA MARTINEZ	12,000.00
29/10/2021	11598	AUGUSTO MOJICA HERRERA	10,000.00
29/10/2021	11599	JOSE ISRAEL CADENA	7,000.00
29/10/2021	11600	JOSE RAMON DUVERGE DOÑE	8,000.00
29/10/2021	11601	PEDRO SANCHEZ	12,000.00
29/10/2021	11602	ANTONIO DIAZ PAULINO	8,000.00
29/10/2021	11603	DANNY ROBERTO FERMIN SANCHEZ	7,000.00
29/10/2021	11604	MARIANO CASTILLO MARTINEZ	7,000.00
29/10/2021	11605	MIRIAN ALTAGRACIA RIVAS CABRAL	10,000.00
29/10/2021	11606	PEDRO CORDERO CANDELARIO	7,000.00



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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
29/10/2021	11607	SANTOS TAVERAS MARTINEZ	13,000.00
29/10/2021	11608	YEMERI LORENZO	3,000.00
29/10/2021	11609	YSA IDDELY ALCANTARA SANCHEZ	8,000.00
29/10/2021	11610	BENJAMIN DOÑE	4,000.00
29/10/2021	11611	BERNARDO PINEDA DIAZ	8,000.00
29/10/2021	11612	JOAN MAUEL MARTINEZ DE LA CRUZ	2,000.00
29/10/2021	11613	JUAN FELIX HERRERA	2,000.00
29/10/2021	11614	JUANITO DOÑE	2,000.00
29/10/2021	11615	MARIBEL CANDELARIO	2,000.00
29/10/2021	11616	WILKIN JORGE	2,000.00
29/10/2021	11617	BETHANIA ELIZABETH CORDERO ESCOBOSO	5,000.00
29/10/2021	11618	DOMINGO TAVERAS ALCANTARA	5,000.00
29/10/2021	11619	FERNANDO BRITO VALDEZ	5,000.00
29/10/2021	11620	FRANCISCO JAVIER TEJEDA	5,000.00
29/10/2021	11621	FREDDY BAUTISTA ARAUJO	5,000.00
29/10/2021	11622	GUMERCINDO MIESES DE JS.	5,000.00
29/10/2021	11623	HECTOR JULIO NAVARRO	5,000.00
29/10/2021	11624	JOSE LUIS PEREZ ESCOBOSA	10,000.00
29/10/2021	11625	JUAN EUSEBIO SANCHEZ	5,000.00
29/10/2021	11626	VICTOR PEREYRA CORREA	10,000.00
Total			615,616.89



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 31 DE OCTUBRE 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
27/08/2021	36172	CIA.CONEXOS, SRL.	3,700.00
29/10/2021	36315	BACILIO ABAD RUIZ	5,000.00
29/10/2021	36316	JOSE ELIAS DE JESUS FRIAS	8,000.00
29/10/2021	36317	BENANCIO ESTEBAN HERNANDEZ ADVINCOLA	10,000.00
29/10/2021	36318	DANLUIS JOSIEL PINEDA MARTINEZ	8,000.00
29/10/2021	36319	DOMINGO HERRERA	2,000.00
29/10/2021	36320	FAUSTO CRISTIAN RODRIGUEZ NIVAR	6,300.42
29/10/2021	36321	FEDERICO PEREYRA CORREA	3,000.00
29/10/2021	36322	FELICIANO GUILLEN	10,500.00
29/10/2021	36323	FELIX VENTURA ASECIO ARAUJO	5,000.00
29/10/2021	36324	FRANCISCO CORREA	3,000.00
29/10/2021	36325	GENESIS BRIGITT BELTRE VARGAS	8,000.00
29/10/2021	36326	JOSE OSCAR MATEO GUANTE	3,000.00
29/10/2021	36327	JUAN AMADOR TOLEDO	10,000.00
29/10/2021	36328	JUAN JAVIER SANCHEZ	10,000.00
29/10/2021	36329	MANAURIS MARTINEZ	3,000.00
29/10/2021	36330	MANUEL RAMIREZ MALDONADO	3,000.00
29/10/2021	36331	MAXIMINO AMPARO	2,000.00
29/10/2021	36332	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS	6,000.00
29/10/2021	36333	MIGUEL ARCENIO RUIZ RUIZ	8,000.00
29/10/2021	36334	NATALY TOLEDO GARCIA	8,000.00
29/10/2021	36335	NORMA BAUTISTA PERDOMO	5,000.00
29/10/2021	36336	TEODORO PINEDA JAQUEZ	3,000.00



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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
29/10/2021	36337	TEODORO TIBREY CASTILLO	1,500.00
29/10/2021	36338	VIRGINIA POZO SOTO	3,000.00
29/10/2021	36339	WILSON RAFAEL GARCIA VEGA	5,000.00
29/10/2021	36340	BENITO DIVISON LUCAS	6,000.00
29/10/2021	36341	BRIAN SILVA	6,000.00
29/10/2021	36342	CALIXTA TEJEDA MARTINEZ	6,000.00
29/10/2021	36343	CRISTIAN MILIANO	6,000.00
29/10/2021	36344	FLORENTINO RODRIGUEZ GUERRERO	6,000.00
29/10/2021	36345	JOSE ALCANTARA TIBURCIO	6,000.00
29/10/2021	36346	JOSE DOMINGO PINEDA GARCIA	6,000.00
29/10/2021	36347	MARIO ABAD LORENZO	6,000.00
29/10/2021	36348	RAFAEL PEREZ	6,000.00
29/10/2021	36349	REYMUNDO MALENO	5,000.00
29/10/2021	36350	RUBEN BRITO MARTINEZ	6,000.00
29/10/2021	36351	MARINO SANCHEZ	1,500.00
29/10/2021	36354	SANDRA MERCEDES BARRIENTOS DUVERGE	6,000.00
29/10/2021	36355	MEGDELINE ESPERANZA DE LOS SANTOS LINARES	7,000.00
29/10/2021	36356	ADELIA CHRYSTAL SANTOS PINALES	4,000.00
29/10/2021	36357	ALCIBIADES MARTINEZ DE LOS SANTOS	7,000.00
29/10/2021	36358	ANDREA ARAUJO DOÑE	3,500.00
29/10/2021	36359	ANTONIA SANCHEZ NIVAR	3,000.00
29/10/2021	36360	ARCADIO MARTINEZ	6,000.00
29/10/2021	36361	AURA LUISA ROMERO VASQUEZ	3,000.00
29/10/2021	36362	CLARA INES SOTO MARTE	5,000.00
29/10/2021	36363	EMILIO UBALDO JIMENEZ	5,000.00
29/10/2021	36364	FELIX SANCHEZ	6,000.00
29/10/2021	36365	HOMERO TIBURCIO RUIZ	3,000.00
29/10/2021	36366	INES MARTINEZ ALCANTARA	3,000.00
29/10/2021	36367	JESUS ANTONIO ARAUJO JIMENEZ	6,000.00
29/10/2021	36368	JHONNY ALBERTO ALCANTARA GERMAN	6,000.00
29/10/2021	36369	JOSE ROSA MILIANO	3,000.00
29/10/2021	36370	JUAN CARLOS TIBREY	6,000.00
29/10/2021	36371	JUAN MILIANO	2,500.00



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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
29/10/2021	36372	LLEISY MANUEL POZO TOLEDO	6,000.00
29/10/2021	36373	MARIA ELENA NIVAR LORENZO	4,000.00
29/10/2021	36374	MARINO DE LOS SANTOS	3,000.00
29/10/2021	36375	MARLENY DEL ROSARIO RODRIGUEZ	7,000.00
29/10/2021	36376	MARTINA DE JESUS CATANO	5,000.00
29/10/2021	36377	MARTINA TIBREY CASTILLO	10,000.00
29/10/2021	36378	OLGA LIDIA PEREZ DE FERMIN	7,000.00
29/10/2021	36379	PABLO SANCHEZ ADAMES	6,000.00
29/10/2021	36380	PAOLA MARGARITA EVANGELISTA	3,000.00
29/10/2021	36381	RAFAEL CARLOS FRANCO MARTINEZ	3,000.00
29/10/2021	36382	RAFAEL NIVAR	6,000.00
29/10/2021	36383	ROSA B. HERNANDEZ CASTILLO	3,000.00
29/10/2021	36384	ROSA ODALIS TOLEDO AMADOR	3,000.00
29/10/2021	36385	SANTIAGO SANCHEZ MARTINEZ	3,500.00
29/10/2021	36386	SATURNINO CORDERO REYES	6,000.00
29/10/2021	36387	VIRGILIO SANCHEZ	3,000.00
29/10/2021	36388	WENDY CHAL ENCARNACION DE SANCHEZ	10,000.00
29/10/2021	36390	YEIMI SANCHEZ BRITO	4,000.00
29/10/2021	36391	YERALDIN LICELOT DE LOS SANTOS	5,000.00
29/10/2021	36392	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	15,000.00
29/10/2021	36393	FEDERICO FELIZ DE LA ROSA	35,000.00
29/10/2021	36394	BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ	5,000.00
29/10/2021	36395	PEDRO PEREYRA SOLANO	8,000.00
29/10/2021	36396	ALCADIA BRITO	1,500.00
29/10/2021	36397	ARCADIO HEREDIA	2,000.00
29/10/2021	36398	CANDIDA CORPORAN RUIZ	3,000.00
29/10/2021	36399	FRANCI NAURIS ALCANTARA MEDINA	7,000.00
29/10/2021	36400	INES PEREZ	1,500.00
29/10/2021	36401	JOBINA SANCHEZ	1,500.00
29/10/2021	36402	LUIS MIGUEL FERMIN	2,500.00
29/10/2021	36403	PEDRO ADOLFO MELO LIZARDO	1,500.00
29/10/2021	36404	PETRONILA GUZMAN JORGE	1,500.00
29/10/2021	36405	ROSA TIBURCIO AMADOR	1,500.00



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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
29/10/2021	36406	AGUSTIN PINEDA URBANO	5,000.00
29/10/2021	36407	CARMEN MARTINEZ BELTRE	17,524.80
29/10/2021	36408	CARMEN NIVAR AMADOR DE RAMIREZ	19,630.00
Total			583,775.10



Junta Municipal De Hato Damas
Conciliación Bancaria
AL 31 DE OCTUBRE 2021
Relación de Cheques Pagados
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	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	5485	PEDRO CORDERO CANDELARIO	7,000.00
28/09/2021	5488	PEDRO MALENO	10,000.00
Total			80,500.00



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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
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			133,385.56



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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
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			112,405.50



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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
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
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	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



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

Fecha	# Cheque	Nombre	Monto
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			226,823.34

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

CODIGO DEL CAPITULO

7220

DENOMINACION

JUNTA MUNICIPAL DE HATO DAMAS

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido		Balance por percibir	
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes		Acumulado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
4					TRANSFERENCIAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada		30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones		30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
9					DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1					IMPUESTOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20	1955	100	19,061,924.00	0.00	19,061,924.00	13,827,870.65	1,534,080.01	15,361,950.66	3,699,973.34
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	8,450,142.40	1,058,996.00	9,509,138.40	3,198,810.60
1	4	2	5	04	Transf. de Capital - Extraordinarias		40	9992	103	0.00	1,180,000.00	1,180,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	700,000.00
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	1,180,000.00	43,199,873.00	32,567,013.05	2,593,076.01	35,160,089.06	8,039,783.94



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

Notificación de Transferencia propia

TuB@ncoBanreservas <TuBanco@banreservas.com>

Sáb 30/10/21 2:31 AM

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:	29/10/2021 10:31:34 p. m.
Núm. Operación:	24720525776

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>

Sáb 30/10/21 2:39 AM

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
Fecha/Hora:	29/10/2021 10:40:29 p. m.
Núm. Operación:	24720569855

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>

Sáb 30/10/21 2:47 AM

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:	29/10/2021 10:48:29 p. m.
Núm. Operación:	24720606438

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>

Sáb 30/10/21 2:36 AM

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
Fecha/Hora:	29/10/2021 10:36:45 p. m.
Núm. Operación:	24720551725

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.

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

Dia: 2021-10-30			
Recibo No.	Nombre	Fuente	Monto
2021-00045	TESORERIA NACIONAL	142503	1,058,996.00
2021-00046	TESORERIA NACIONAL	141503	639,251.14
2021-00047	TESORERIA NACIONAL	141503	792,659.14
2021-00048	TESORERIA NACIONAL	141503	102,169.73
Cantidad de Recibos: 4			Total: 2,593,076.01
Total de Recibos			General: 2,593,076.01

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

Clasificador: 141503-Transf. Corriente - Ordinaria según Lev			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2021-10-30	2021-00046	TESORERIA NACIONAL	639,251.14
2021-10-30	2021-00047	TESORERIA NACIONAL	792,659.14
2021-10-30	2021-00048	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
2021-10-30	2021-00045	TESORERIA NACIONAL	1,058,996.00
Cantidad de Recibos: 1			Total: 1,058,996.00
Total de Recibos: 4			General: 2,593,076.01

Junta Municipal De Hato Damas
 Clave Municipal: 7220
 Anexo 4 - Resumen de Ingresos Mensuales
 Correspondiente al mes de: OCTUBRE 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 segun Ley	1,058,996.00
142504-Transf. de Capital - Extraordinarias	0.00
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

RESUMEN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	5,050,593.48	0.00	653,847.22	653,847.22	5,704,440.70	4,768,028.30
Servicios Municipales	9,976,160.00	700,000.00	10,676,160.00	6,944,675.90	0.00	387,746.96	387,746.96	7,332,422.86	3,343,737.14
Obras e Inversiones	22,807,949.00	480,000.00	23,287,949.00	16,582,688.59	0.00	571.23	571.23	16,583,259.82	6,704,689.18
Educacion, Genero y Salud	1,280,795.00	0.00	1,280,795.00	926,559.50	0.00	71,837.75	71,837.75	998,397.25	282,397.75
TOTAL GENERAL	44,537,373.00	1,180,000.00	45,717,373.00	29,504,517.47	0.00	1,114,003.16	1,114,003.16	30,618,520.63	15,098,852.37

