FORM No. EP-01
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020

CODIGO DEL CAPITULO: 7376

DENOMINACION: JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

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 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	**1**									**2,873,200.00**	**0.00**	**2,873,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,873,200.00**
1	1	3	1	11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados		30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	450,000.00	0.00	450,000.00	445,587.00	3,332.00	448,919.00	1,081.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios		30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	57,269.90	0.00	57,269.90	-42,269.90
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos simila		30	9996	102	80,000.00	0.00	80,000.00	35,748.00	4,200.00	39,948.00	40,052.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árboles		30	9996	102	100.00	0.00	100.00	0.00	300.00	300.00	-200.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos		30	9996	102	100.00	0.00	100.00	500.00	0.00	500.00	-400.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo		30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	1,000.00	0.00	1,000.00	800.00	0.00	800.00	200.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,062,100.00	8,000.00	1,070,100.00	929,900.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles		30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	8,525.00	0.00	8,525.00	6,475.00
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones		30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	3,200.00	1,000.00	4,200.00	800.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	320,000.00	104,000.00	424,000.00	-124,000.00
1	**3**									**432,000.00**	**0.00**	**432,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**432,000.00**
1	3	1	3	01	Donaciones corrientes en dinero del Sector Privado Externo		70	756	219	432,000.00	0.00	432,000.00	108,000.00	0.00	108,000.00	324,000.00
1	**4**									**20,330,252.00**	**0.00**	**20,330,252.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,330,252.00**
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley		20	1955	100	12,450,428.00	0.00	12,450,428.00	7,997,946.76	1,116,923.00	9,114,869.76	3,335,558.24
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley		20	1955	100	7,879,824.00	0.00	7,879,824.00	5,302,305.80	744,615.00	6,046,920.80	1,832,903.20
1	**5**									**3,517,000.00**	**0.00**	**3,517,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,517,000.00**
1	5	1	3	09	Tramitación de plano		30	9995	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	3,700.00	900.00	4,600.00	400.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	300.00	0.00	300.00	4,700.00
1	5	1	3	16	Estudio de uso de suelo		30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	1,465,300.00	294,200.00	1,759,500.00	1,740,500.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes		30	9998	102	1,000.00	0.00	1,000.00	250.00	0.00	250.00	750.00
									TOTAL GENERAL	**27,152,452.00**	**0.00**	**27,152,452.00**	**16,811,532.46**	**2,277,470.00**	**19,089,002.46**	**8,063,449.54**

FORM Nº. EP-01
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020

CODIGO DEL CAPITULO: 7376

DENOMINACION: JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

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 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

JUNTA DISTRITO MAIMON • CONTRALORÍA • Puerto Plata, R.D.

JUNTA DISTRITO MAIMON • CONTABILIDAD • Puerto Plata, R.D.

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON
Clave Municipal: 7376
Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
Correspondiente al mes de: AGOSTO DEL 2020

Clasificador: 114318-Anuncios. muestras y carteles			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2020-08-26	2020-00316	CABAÃ'AS VILLA FLOR	1,666.00
2020-08-26	2020-00319	CABAÃ'AS VILLA FLOR	1,666.00
		Cantidad de Recibos: 2	**Total: 3,332.00**

Clasificador: 114320-Hoteles. moteles y apart - hoteles y establecimientos similares			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2020-08-05	2020-00256	CONCEPCION BRAVO	200.00
2020-08-26	2020-00315	CABAÃ'AS VILLA FLOR	2,000.00
2020-08-26	2020-00318	CABAÃ'AS VILLA FLOR	2,000.00
		Cantidad de Recibos: 3	**Total: 4,200.00**

Clasificador: 114324-Autorización para poda y corte de árboles			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2020-08-03	2020-00238	AGAPITO MINAYA	300.00
		Cantidad de Recibos: 1	**Total: 300.00**

Clasificador: 114333-Licencias de construcción			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2020-08-10	2020-00265	CAMILA POLANCO	2,000.00
2020-08-19	2020-00304	ANGELA TORRES	6,000.00
		Cantidad de Recibos: 2	**Total: 8,000.00**

Clasificador: 114342-Construcción: nichos. fosas y panteones			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2020-08-10	2020-00267	RAMON TEJADA	1,000.00
		Cantidad de Recibos: 1	**Total: 1,000.00**

Clasificador: 114344-Licencia para instalación telecomunicaciones			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2020-08-05	2020-00243	TELECABLE MAIMON	4,000.00
2020-08-06	2020-00261	TELECABLE MAIMON	100,000.00
		Cantidad de Recibos: 2	**Total: 104,000.00**

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON
Clave Municipal: 7376
Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
Correspondiente al mes de: AGOSTO DEL 2020

Clasificador: 141503-Transf. Corriente - Ordinaria según Ley			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2020-08-29	2020-00320	MINISTERIO DE HACIENDA	1,116,923.00

Clasificador: 142503-Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
		Cantidad de Recibos: 1	**Total: 1,116,923.00**

Clasificador: 142503-Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2020-08-29	2020-00321	MINISTERIO DE HACIENDA	744,615.00
		Cantidad de Recibos: 1	**Total: 744,615.00**

Clasificador: 151314-Inhumación y exhumación			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2020-08-03	2020-00300	ALEJANDRO GOMEZ	100.00
2020-08-21	2020-00309	JOSE LUIS SILVERIO	400.00
2020-08-25	2020-00313	NURIS ALT MARTINEZ	400.00
		Cantidad de Recibos: 3	**Total: 900.00**

Clasificador: 151320-Recolección desechos sólidos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2020-08-05	2020-00239	COLMADO MAGI	100.00
2020-08-05	2020-00240	FABRICA DE QUESO LA SOLUCION	400.00
2020-08-05	2020-00241	EL MANGUITO	100.00
2020-08-05	2020-00242	MINI MARKET LA VIÃ'A	200.00
2020-08-05	2020-00244	PESCADERIA LA ESPERANZA	1,000.00
2020-08-05	2020-00245	PESCADERIA LOS PRIMOS	3,750.00
2020-08-05	2020-00246	COLMADO CLARA 2	100.00
2020-08-05	2020-00247	COLMADO BATISTA	100.00
2020-08-05	2020-00248	CLOMADO CLARA 1	100.00
2020-08-05	2020-00255	SOSUA SHIPING	1,000.00
2020-08-06	2020-00257	PESCADERIA BOBO (NULO)	200.00
2020-08-06	2020-00258	CAFETERÃ•A MORENO	100.00
2020-08-06	2020-00259	PESCADERIA LOS COMPADRES	1,000.00
2020-08-06	2020-00260	UNATED GAS	1,000.00
2020-08-06	2020-00297	PESCADERIA BOBO	2,000.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON
Clave Municipal: 7376
Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
Correspondiente al mes de: AGOSTO DEL 2020

Clasificador: 151320-Recolección desechos sólidos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2020-08-07	2020-00262	ALMACENES RAMON SANCHEZ	150.00
2020-08-07	2020-00263	MINI MARKET	100.00
2020-08-07	2020-00264	FARMACIA CANDIDA MINAYA	150.00
2020-08-10	2020-00266	CAFETERIA ADA	100.00
2020-08-10	2020-00268	PESCADERIA LA PLAYA	4,000.00
2020-08-10	2020-00269	PESCADERIA LOS BROTHERS	1,000.00
2020-08-10	2020-00270	SA JODE MASTER TRUC	500.00
2020-08-10	2020-00271	REPUESTOS JOSEFA	100.00
2020-08-10	2020-00272	PELUQUERÃ•A JULIO	100.00
2020-08-10	2020-00273	COLMADO MINERBA	100.00
2020-08-10	2020-00274	CAFETERIA EL SAMAN	100.00
2020-08-10	2020-00275	COLMADO LUZ MARIA	100.00
2020-08-10	2020-00276	EL BUN CAR WASH	200.00
2020-08-10	2020-00277	FABRICA DE QUESO	100.00
2020-08-10	2020-00280	PELUQUERIA FREDY	100.00
2020-08-10	2020-00281	COLMADO ENERIA LOS TEJADAS	100.00
2020-08-10	2020-00282	MINI MARKET LOS TEJADAS	150.00
2020-08-10	2020-00283	COLMADO GAS	100.00
2020-08-10	2020-00284	COLMADO LA ALTAGRACIA	100.00
2020-08-10	2020-00285	COLMADO NITO	150.00
2020-08-10	2020-00287	COLMADO AMAURI	100.00
2020-08-10	2020-00292	FERRTERIA DIMA	300.00
2020-08-10	2020-00293	COLMADO 2000	150.00
2020-08-10	2020-00294	COLMADO NATHALI	100.00
2020-08-10	2020-00302	HOTEL SENATOR	181,500.00
2020-08-13	2020-00303	DR.CRUISE PORT LTD	78,500.00
2020-08-14	2020-00288	PARADA JOHAN	5,000.00
2020-08-14	2020-00289	CEPRI DIMA	200.00
2020-08-14	2020-00290	PESCADERIA EL COCINERO	2,000.00
2020-08-14	2020-00291	COLMADO YALITA	100.00
2020-08-18	2020-00278	FERRETERIA DIMAS (NULO)	300.00
2020-08-18	2020-00279	COLMADO DOS MIL (NULO)	150.00
2020-08-18	2020-00286	COLMADO NATHALI (NULO)	100.00
2020-08-18	2020-00301	PESCADERIA LOS BEARD	900.00
2020-08-19	2020-00324	DISTR. PETROLEO	1,000.00
2020-08-20	2020-00305	PICA POLLO LA RUBIA	100.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON
Clave Municipal: 7376
Anexo 2 - Reporte de Ingresos por Clasificador
Correspondiente al mes de: AGOSTO DEL 2020

Clasificador: 151320-Recolección desechos sólidos			
Fecha	Recibo No.	Nombre	Monto
2020-08-20	2020-00306	KIOSCO ROSITA	100.00
2020-08-20	2020-00307	CARNICERÃ•A FIDENCIO	400.00
2020-08-21	2020-00308	COLMADO LOS SANCHEZ	100.00
2020-08-21	2020-00310	CAFETERIA MORE LA CANITA	100.00
2020-08-21	2020-00311	COLMADO RUTH	100.00
2020-08-25	2020-00312	HORTALIZA MAIMON	1,000.00
2020-08-26	2020-00314	CABAÃ'AS VILLA FLOR	2,000.00
2020-08-26	2020-00317	CABAÃ'AS VILLA FLOR	2,000.00
		Cantidad de Recibos: 59	**Total: 294,200.00**
		Total de Recibos: 59	**Total General: 2,277,470.00**

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020

CODIGO DEL CAPITULO: 7376

DENOMINACION: JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						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					6,893,228.00	0.00	6,893,228.00	3,906,036.10	0.00	435,711.66	435,711.66	4,341,747.76	2,551,480.24
P		01	00	0001								NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				720,000.00	0.00	720,000.00	534,894.92	0.00	62,770.50	62,770.50	597,665.42	122,334.58
P		01	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	110	20	1955	100	720,000.00	0.00	720,000.00	534,894.92	0.00	62,770.50	62,770.50	597,665.42	122,334.58
P		01	00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				6,098,228.00	0.00	6,098,228.00	3,368,845.29	0.00	372,941.16	372,941.16	3,741,786.45	2,356,441.55
P		01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	110	20	1955	100	3,302,245.00	0.00	3,302,245.00	2,717,611.19	0.00	276,941.16	276,941.16	2,994,552.35	307,692.65
P		01	00	0003			2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	110	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	59,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	94,000.00	56,000.00
P		01	00	0003			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	110	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	35,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	79,000.00	421,000.00
P		01	00	0003			2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	110	30	9995	102	416,983.00	0.00	416,983.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	266,983.00
P		01	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	110	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00
P		01	00	0003			2	1	1	5	01	Prestaciones econ?micas	110	20	1955	100	84,000.00	0.00	84,000.00	49,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	56,000.00	28,000.00
P		01	00	0003			2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	110	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	70,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	80,000.00	40,000.00
P		01	00	0003			2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	110	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	94,039.22	0.00	0.00	0.00	94,039.22	305,960.78
P		01	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	110	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	80,906.55	0.00	0.00	0.00	80,906.55	319,093.45
P		01	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	110	30	9995	102	125,000.00	0.00	125,000.00	9,738.00	0.00	0.00	0.00	9,738.00	115,262.00
P		01	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	110	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	7,550.33	0.00	0.00	0.00	7,550.33	42,449.67
P		01	00	0003			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	110	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	214,000.00
P		01	00	0003			2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	110	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
P		01	00	0003			2	2	8	1	01	Gastos judiciales	110	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
P		01	00	0003			2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	110	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
P		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				75,000.00	0.00	75,000.00	2,295.89	0.00	0.00	0.00	2,295.89	72,704.11
P		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	110	20	1955	100	69,504.00	0.00	69,504.00	2,295.89	0.00	0.00	0.00	2,295.89	67,208.11
P		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	110	30	9996	102	4,496.00	0.00	4,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,496.00
P		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	110	30	9998	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
												TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL					6,893,228.00	0.00	6,893,228.00	3,906,036.10	435,711.66	435,711.66	435,711.66	4,341,747.76	2,551,480.24

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

JUNTA DISTRITO MAIMON · CONTRALORÍA · Puerto Plata, R.D.

JUNTA DISTRITO MAIMON · CONTABILIDAD · Puerto Plata, R.D.

JUNTA DISTRITO MAIMON
ELBA TINEO GONZALEZ
Directora

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020

CODIGO DEL CAPITULO: 7376

DENOMINACION: JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura					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	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función				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					3,892,910.00	0.00	3,892,910.00	1,395,382.72	0.00	657,154.47	657,154.47	2,052,537.19	1,840,372.81
S		01	00	0003								ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				3,842,110.00	0.00	3,842,110.00	1,392,282.17	0.00	657,154.47	657,154.47	2,049,436.64	1,792,673.36
S		01	00	0003			2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia	110	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	121,430.11	0.00	55,603.00	55,603.00	177,033.11	222,966.89
S		01	00	0003			2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisi?n por cable	110	30	9995	102	25,100.00	0.00	25,100.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	16,100.00
S		01	00	0003			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	110	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	61,700.00	0.00	0.00	0.00	61,700.00	188,300.00
S		01	00	0003			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	110	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	27,950.33	0.00	34,643.00	34,643.00	62,593.33	37,406.67
S		01	00	0003			2	2	4	1	01	Pasajes	110	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
S		01	00	0003			2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales	110	20	1955	100	276,000.00	0.00	276,000.00	121,662.68	0.00	88,000.00	88,000.00	209,662.68	66,337.32
S		01	00	0003			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , t	110	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	289,364.40	0.00	208,670.00	208,670.00	498,034.40	501,965.60
S		01	00	0003			2	2	8	1	01	Gastos judiciales	110	20	1955	100	25,010.00	0.00	25,010.00	84,214.20	0.00	0.00	0.00	84,214.20	-59,204.20
S		01	00	0003			2	2	8	6	01	Eventos generales	110	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	8,524.00	0.00	5,220.00	5,220.00	13,744.00	86,256.00
S		01	00	0003			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	110	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	311,283.45	0.00	51,099.20	51,099.20	362,382.65	37,617.35
S		01	00	0003			2	3	1	3	03	Productos Forestales	110	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
S		01	00	0003			2	3	2	3	01	Prendas de vestir	110	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	7,000.00
S		01	00	0003			2	3	2	4	01	Calzados	110	20	1955	100	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
S		01	00	0003			2	3	3	4	01	Libros, revistas y peri?dicos	110	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
S		01	00	0003			2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	110	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	39,200.00	0.00	83,600.00	83,600.00	122,800.00	177,200.00
S		01	00	0003			2	3	7	1	01	Gasolina	110	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	231,500.00	0.00	107,300.00	107,300.00	338,800.00	261,200.00
S		01	00	0003			2	3	9	1	01	Material para limpieza	110	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	16,370.00	0.00	9,725.01	9,725.01	26,095.01	73,904.99
S		01	00	0003			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	110	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	44,683.00	0.00	10,294.26	10,294.26	54,977.26	45,022.74
S		01	00	0003			2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativa	110	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	24,600.00
S		01	00	0003			2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	110	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
S		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				50,800.00	0.00	50,800.00	3,100.55	0.00	0.00	0.00	3,100.55	47,699.45
S		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	110	20	1955	100	46,883.00	0.00	46,883.00	3,100.55	0.00	0.00	0.00	3,100.55	43,782.45
S		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	110	30	9995	102	3,917.00	0.00	3,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,917.00
S		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ					4,154,693.00	0.00	4,154,693.00	630,536.60	0.00	20,464.95	20,464.95	651,001.55	3,503,691.45
S		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	228				4,154,693.00	0.00	4,154,693.00	630,536.60	0.00	20,464.95	20,464.95	651,001.55	3,503,691.45
S		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	320	20	1955	100	3,423,988.00	0.00	3,423,988.00	480,764.05	0.00	20,464.95	20,464.95	501,229.00	2,922,759.00
S		12	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	320	20	1955	100	230,705.00	0.00	230,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,705.00
S		12	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	320	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	73,090.50	0.00	0.00	0.00	73,090.50	126,909.50
S		12	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	320	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	68,444.05	0.00	0.00	0.00	68,444.05	131,555.95
S		12	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	320	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	8,238.00	0.00	0.00	0.00	8,238.00	91,762.00
S		13										SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					500,000.00	0.00	500,000.00	258,656.55	0.00	14,000.00	14,000.00	272,656.55	227,343.45
S		13	00	0001								PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTR	551				500,000.00	0.00	500,000.00	258,656.55	0.00	14,000.00	14,000.00	272,656.55	227,343.45

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020

CODIGO DEL CAPITULO: 7376

DENOMINACION: JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Específ.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	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		13	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	320	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	258,656.55	0.00	14,000.00	14,000.00	272,656.55	227,343.45
												TOTAL CUENTA SERVICIOS GENERALES O ADMINISTRACION					**8,547,603.00**	**0.00**	**8,547,603.00**	**2,284,575.87**	**691,619.42**	**691,619.42**	**691,619.42**	**2,976,195.29**	**5,571,407.71**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

JUNTA DISTRITO MAIMON
• CONTRALORÍA •
Puerto Plata, R.D.

JUNTA DISTRITO MAIMON
• CONTABILIDAD •
Puerto Plata, R.D.

JUNTA DISTRITO MAIMON
ELBA TINEO GONZALEZ
Directora

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020

CODIGO DEL CAPITULO: 7376

DENOMINACION: JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		**01**										**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC**					**2,908,704.00**	**0.00**	**2,908,704.00**	**1,263,165.60**	**0.00**	**253,802.95**	**253,802.95**	**1,516,968.55**	**1,391,735.45**
I		**01**	**00**	**0003**								**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**	**111**				**2,876,704.00**	**0.00**	**2,876,704.00**	**1,258,026.92**	**0.00**	**253,802.95**	**253,802.95**	**1,511,829.87**	**1,364,874.13**
I		01	00	0003			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	110	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	86.00	0.00	0.00	0.00	86.00	49,914.00
I		01	00	0003			2	2	8	7	06	Otros servicios t?cnicos profesionales	110	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	215,120.00	0.00	0.00	0.00	215,120.00	34,880.00
I		01	00	0003			2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	110	30	9995	102	175,000.00	0.00	175,000.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	172,900.00
I		01	00	0003			2	3	7	1	02	Gasoil	110	30	9996	102	1,453,704.00	0.00	1,453,704.00	608,833.10	0.00	73,087.05	73,087.05	681,920.15	771,783.85
I		01	00	0003			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	110	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	85,000.00
I		01	00	0003			2	6	1	3	01	Equipo computacional	110	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
I		01	00	0003			2	6	4	1	01	Autom?viles y camiones	110	30	9995	102	500,000.00	0.00	500,000.00	313,402.80	0.00	36,737.85	36,737.85	350,140.65	149,859.35
I		01	00	0003			2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	110	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	103,485.02	0.00	143,978.05	143,978.05	247,463.07	-147,463.07
I		01	00	0003			2	6	6	2	01	Equipos de seguridad	110	20	1955	100	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
I		01	00	0003			2	6	8	3	01	Programas de inform?tica	110	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		**01**	**00**	**0004**								**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**	**111**				**32,000.00**	**0.00**	**32,000.00**	**5,138.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,138.68**	**26,861.32**
I		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	110	70	0756	219	32,000.00	0.00	32,000.00	5,138.68	0.00	0.00	0.00	5,138.68	26,861.32
I		**11**										**OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**					**7,700,000.00**	**0.00**	**7,700,000.00**	**3,546,301.94**	**0.00**	**656,160.00**	**656,160.00**	**4,202,461.94**	**3,497,538.06**
I		**11**	**00**	**0001**								**COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACI?**	**231**				**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
I		11	00	0001			2	2	8	7	01	Estudio de Ingenier?a, arquitectura, investigaciones y	250	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
I		11	00	0001			2	3	9	6	01	Productos el?ctricos y afines	250	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		**11**	**02**	**0051**								**REPARACION DE CAMINO VECINAL LOS DAJAO.**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
I		11	02	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	260	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		**11**	**02**	**0052**								**REPARACION DE CAMINO VECINAL LOMA DE LA**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
I		11	02	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	260	70	0756	219	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		**11**	**02**	**0053**								**REPARACION CAMINO VECINAL LA SEIBA**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**120,000.00**	**-20,000.00**
I		11	02	0053			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	260	70	0756	219	100,000.00	0.00	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-20,000.00
I		**11**	**02**	**0054**								**REPARACION CAMINO VECINAL PALO INDIO**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**
I		11	02	0054			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	260	70	0756	219	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
I		**11**	**02**	**0055**								**REPARACION CAMINO VECINAL EL BURRO**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**
I		11	02	0055			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	260	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
I		**11**	**02**	**0056**								**REPARACION CAMINO VECINAL EL TORO**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**110,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**110,000.00**	**-10,000.00**
I		11	02	0056			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	260	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	-10,000.00
I		**11**	**02**	**0057**								**REPARACION CAMINO VECINAL CAMBIAZO**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**
I		11	02	0057			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	260	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
I		**11**	**02**	**0058**								**REPARACION DE CAMINO VECINAL LOS CA?OS M**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**388,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**388,000.00**	**-288,000.00**

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020

CODIGO DEL CAPITULO: 7376

DENOMINACION: JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura			Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr			Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		11	02	0058			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	260	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	388,000.00	0.00	0.00	0.00	388,000.00	-288,000.00
I		**11**	**02**	**0059**								**REPARACION DE CAMINO VECINAL LOS TEJADA.**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**22,750.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**22,750.00**	**77,250.00**
I		11	02	0059			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	260	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	77,250.00
I		**11**	**02**	**0060**								**REPARACION DE CAMINO VECINAL LOS CACAOS.**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**54,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**54,600.00**	**45,400.00**
I		11	02	0060			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	260	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00	54,600.00	45,400.00
I		**11**	**02**	**0061**								**REPARACION DE CAMINO VECINAL LAS AVISPAS**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
I		11	02	0061			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	260	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		**11**	**02**	**0062**								**REPARACION DE CAMINO VECINAL LOS CAMPINE**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
I		11	02	0062			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	260	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		**11**	**02**	**0063**								**REPARACION DE CAMINO VECINAL GUZMANCITO.**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
I		11	02	0063			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	260	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		**11**	**02**	**0064**								**REPARACION DE CAMINO VECINAL LOS BOBOSES**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
I		11	02	0064			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	260	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		**11**	**02**	**0065**								**REPARACION DE CAMINO VECINAL LA LONGINA.**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
I		11	02	0065			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	260	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		**11**	**02**	**0066**								**REPARACION DE CAMINO VECINAL SAN CRISTOB**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
I		11	02	0066			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	260	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		**11**	**03**	**0051**								**CONSTRUCCION CANCHA LOS CA?OS**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
I		11	03	0051			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	430	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		**11**	**04**	**0051**								**REPARACION PLAY DE SOFTBALL LOS BOBOSES**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
I		11	04	0051			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	430	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		**11**	**04**	**0052**								**REPARACION PLAY DE SOFTBALL LOS CACAOS.**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
I		11	04	0052			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	430	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
I		**11**	**04**	**0053**								**CERCO CANCHA GUZMANCITO**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
I		11	04	0053			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	430	70	0756	219	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		**11**	**06**	**0051**								**CONSTRUCCION PARQUES MAIMON CENTRO**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
I		11	06	0051			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	430	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I		**11**	**07**	**0055**								**CONSTRUCCION EDIFICIO FUNERARIA**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**474,321.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**474,321.00**	**25,679.00**
I		11	07	0055			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	410	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	474,321.00	0.00	0.00	0.00	474,321.00	25,679.00
I		**11**	**07**	**0056**								**CONSTRUCCI[ON IGLESIA DON GREGORIO**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**
I		11	07	0056			2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	430	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		**11**	**13**	**0051**								**CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEROS**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**	**100,000.00**

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020

CODIGO DEL CAPITULO: 7376

DENOMINACION: JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación					Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I		11	13	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	140	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00
I		**11**	**13**	**0052**								**CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**40,000.00**	**0.00**	**266,175.00**	**266,175.00**	**306,175.00**	**193,825.00**
I		11	13	0052			2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	110	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	40,000.00	0.00	266,175.00	266,175.00	306,175.00	193,825.00
I		**11**	**20**	**0051**								**REPARACION DE VIVIENDAS**					**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	**1,565,155.94**	**0.00**	**389,985.00**	**389,985.00**	**1,955,140.94**	**44,859.06**
I		11	20	0051			2	7	1	1	01	Obras para edificaci?n residencial (viviendas)	410	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,565,155.94	0.00	389,985.00	389,985.00	1,955,140.94	44,859.06
I		**11**	**23**	**0051**								**INSTALACION ALAMBRADOS DE REDES ELOCTRIC**					**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
I		11	23	0051			2	7	2	2	01	Obras de energ?a	240	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
I		**11**	**24**	**0051**								**CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**71,475.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**71,475.00**	**28,525.00**
I		11	24	0051			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	410	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	71,475.00	0.00	0.00	0.00	71,475.00	28,525.00
I		**11**	**25**	**0051**								**REPARACION DE ENCACHE DE CA?ADAS**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
I		11	25	0051			2	7	2	1	01	Obras hidra?licas y sanitarias	310	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
												TOTAL CUENTA OBRAS E INVERSIONES					**10,608,704.00**	**0.00**	**10,608,704.00**	**4,809,467.54**	**909,962.95**	**909,962.95**	**909,962.95**	**5,719,430.49**	**4,889,273.51**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

JUNTA DISTRITO MAIMON
CONTRALORÍA
Puerto Plata, R.D.

JUNTA DISTRITO MAIMON
CONTABILIDAD
Puerto Plata, R.D.

JUNTA DISTRITO MAIMON
ELBA TINEO GONZALEZ
Directora

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020

CODIGO DEL CAPITULO: 7376

DENOMINACION: JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Destino de Fondos	Partida s no Asig. a Prg	Estructura				Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Proy	Act/Obr	Recept.	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	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
E		01										**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC**					**178,476.00**	**0.00**	**178,476.00**	**12,054.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,054.27**	**166,421.73**
E		01	00	0003								**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**	**111**				**153,476.00**	**0.00**	**153,476.00**	**9,829.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,829.10**	**143,646.90**
E		01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	110	20	1955	100	103,476.00	0.00	103,476.00	2,279.10	0.00	0.00	0.00	2,279.10	101,196.90
E		01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	110	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00	42,450.00
E		01	00	0003			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuademaci?n	110	30	9995	102	**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**2,225.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,225.17**	**22,774.83**
E		01	00	0003			2	2	2	2	01	Impresi?n y encuademaci?n	111				25,000.00	0.00	25,000.00	2,225.17	0.00	0.00	0.00	2,225.17	22,774.83
E		01	00	0004								**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**	**111**				**597,000.00**	**0.00**	**597,000.00**	**171,983.08**	**0.00**	**221,274.95**	**221,274.95**	**393,258.03**	**203,741.97**
E		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	110	20	1955	100	597,000.00	0.00	597,000.00	171,983.08	0.00	221,274.95	221,274.95	393,258.03	203,741.97
E		15										**SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA**					**597,000.00**	**0.00**	**597,000.00**	**171,983.08**	**0.00**	**221,274.95**	**221,274.95**	**393,258.03**	**203,741.97**
E		15	00	0001								**PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTR**	**551**				597,000.00	0.00	597,000.00	171,983.08	0.00	221,274.95	221,274.95	393,258.03	203,741.97
E		15	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	320	20	1955	100	**327,441.00**	**0.00**	**327,441.00**	**136,300.00**	**0.00**	**18,500.00**	**18,500.00**	**154,800.00**	**172,641.00**
E	98											**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS**					**327,441.00**	**0.00**	**327,441.00**	**136,300.00**	**0.00**	**18,500.00**	**18,500.00**	154,800.00	172,641.00
E	98		00	0000								**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS**					327,441.00	0.00	327,441.00	136,300.00	0.00	18,500.00	18,500.00	154,800.00	172,641.00
E	98		00	0000			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	110	20	1955	100	327,441.00	0.00	327,441.00	136,300.00	0.00	18,500.00	18,500.00	154,800.00	172,641.00
												TOTAL CUENTA EDUCACION , SALUD Y GENERO					**1,102,917.00**	**0.00**	**1,102,917.00**	**320,337.35**	**0.00**	**239,774.95**	**239,774.95**	**560,112.30**	**542,804.70**
												TOTAL RD$					**27,152,452.00**	**0.00**	**27,152,452.00**	**11,320,416.86**	**0.00**	**2,277,068.98**	**2,277,068.98**	**13,597,485.84**	**13,554,966.16**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

JUNTA DISTRITO MAIMON • CONTRALORÍA • Puerto Plata, R.D.

JUNTA DISTRITO MAIMON • CONTABILIDAD • Puerto Plata, R.D.

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020

CODIGO 7|3|7|6 INSTITUCION JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
1	2	3	Original 4	Variación 5	Actual 6	Acumulado Anterior 7	Compromiso 8	Devengado 9	Pagado 10	A la Fecha 11	12
211101	Sueldos fijos	30-40	4,742,245.00	0.00	4,742,245.00	3,816,632.27	0.00	339,711.66	339,711.66	4,156,343.93	585,901.07
211201	Sueldos al personal contratado e igualado	30-40	150,000.00	0.00	150,000.00	59,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	94,000.00	56,000.00
211202	Sueldos de personal nominal	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	35,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	79,000.00	421,000.00
211401	Sueldo anual no.13	30-40	416,983.00	0.00	416,983.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	266,983.00
211501	Prestaciones econ?micas	30-40	50,000.00	0.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00
213101	Dietas en el pa?s	30-40	84,000.00	0.00	84,000.00	49,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	56,000.00	28,000.00
213201	Gastos de representaci?n en el pais	30-40	120,000.00	0.00	120,000.00	70,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	80,000.00	40,000.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	400,000.00	0.00	400,000.00	94,039.22	0.00	0.00	0.00	94,039.22	305,960.78
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	400,000.00	0.00	400,000.00	80,906.55	0.00	0.00	0.00	80,906.55	319,093.45
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	125,000.00	0.00	125,000.00	9,738.00	0.00	0.00	0.00	9,738.00	115,262.00
222201	Impresi?n y encuadernaci?n	30-40	50,000.00	0.00	50,000.00	7,550.33	0.00	0.00	0.00	7,550.33	42,449.67
223101	Vi?ticos dentro del pa?s	30-40	300,000.00	0.00	300,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	214,000.00
228101	Gastos judiciales	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	75,000.00	0.00	75,000.00	2,295.89	0.00	0.00	0.00	2,295.89	72,704.11
228706	Otros servicios t?cnicos profesionales	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Total por Gastos de Personal			**7,613,228.00**	**0.00**	**7,613,228.00**	**4,470,162.26**	**0.00**	**435,711.66**	**435,711.66**	**4,905,873.92**	**2,707,354.08**
211206	Jornales	30-40	3,423,988.00	0.00	3,423,988.00	480,764.05	0.00	20,464.95	20,464.95	501,229.00	2,922,759.00
211401	Sueldo anual no.13	30-40	230,705.00	0.00	230,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,705.00
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	200,000.00	0.00	200,000.00	73,090.50	0.00	0.00	0.00	73,090.50	126,909.50
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	200,000.00	0.00	200,000.00	68,444.05	0.00	0.00	0.00	68,444.05	131,555.95
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	8,238.00	0.00	0.00	0.00	8,238.00	91,762.00
221201	Servicios telef?nico de larga distancia	30-40	400,000.00	0.00	400,000.00	121,430.11	0.00	55,603.00	55,603.00	177,033.11	222,966.89
221501	Servicio de internet y televisi?n por cable	30-40	25,100.00	0.00	25,100.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	16,100.00
222101	Publicidad y propaganda	30-40	250,000.00	0.00	250,000.00	61,700.00	0.00	0.00	0.00	61,700.00	188,300.00
222201	Impresi?n y encuadernaci?n	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	30,950.33	0.00	34,643.00	34,643.00	65,593.33	34,406.67
224101	Pasajes	30-40	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
225101	Alquilleres y rentas de edificios y locales	30-40	276,000.00	0.00	276,000.00	121,662.68	0.00	88,000.00	88,000.00	209,662.68	66,337.32
227206	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte, [illegible]n el	30-40	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	289,364.40	0.00	208,670.00	208,670.00	498,034.40	501,965.60
228101	Gastos judiciales	30-40	25,010.00	0.00	25,010.00	84,214.20	0.00	0.00	0.00	84,214.20	-59,204.20
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	50,800.00	0.00	50,800.00	3,100.55	0.00	0.00	0.00	3,100.55	47,699.45
228601	Eventos generales	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	8,524.00	0.00	5,220.00	5,220.00	13,744.00	86,256.00
231101	Alimentos y bebidas para personas	30-40	400,000.00	0.00	400,000.00	311,283.45	0.00	51,099.20	51,099.20	362,382.65	37,617.35
231303	Productos Forestales	30-40	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
232301	Prendas de vestir	30-40	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	7,000.00
232401	Calzados	30-40	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
233401	Libros, revistas y peri?dicos	30-40	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020

CODIGO 7|3|7|6 INSTITUCION JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	A la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235301	Llantas y neum?ticos	30-40	300,000.00	0.00	300,000.00	39,200.00	0.00	83,600.00	83,600.00	122,800.00	177,200.00
237101	Gasolina	30-40	600,000.00	0.00	600,000.00	231,500.00	0.00	107,300.00	107,300.00	338,800.00	261,200.00
239101	Material para limpieza	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	16,370.00	0.00	9,725.01	9,725.01	26,095.01	73,904.99
239201	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	46,683.00	0.00	10,294.26	10,294.26	56,977.26	43,022.74
239401	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	30-40	50,000.00	0.00	50,000.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	24,600.00
239501	Utiles de cocina y comedor	30-40	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
241202	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	263,656.55	0.00	14,000.00	14,000.00	277,656.55	222,343.45
Total por Servicios Generales o Administracion			**8,547,603.00**	**0.00**	**8,547,603.00**	**2,294,575.87**	**0.00**	**691,619.42**	**691,619.42**	**2,986,195.29**	**5,561,407.71**
226201	Seguro de bienes muebles	30-40	50,000.00	0.00	50,000.00	86.00	0.00	0.00	0.00	86.00	49,914.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	32,000.00	0.00	32,000.00	5,138.68	0.00	0.00	0.00	5,138.68	26,861.32
228701	Estudio de ingenier?a, arquitectura, investigaciones y asesorías de factibilidad	30-40	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
228706	Otros servicios t?cnicos profesionales	30-40	250,000.00	0.00	250,000.00	215,120.00	0.00	0.00	0.00	215,120.00	34,880.00
235301	Llantas y neum?ticos	30-40	175,000.00	0.00	175,000.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	172,900.00
237102	Gasoil	30-40	1,453,704.00	0.00	1,453,704.00	608,833.10	0.00	73,087.05	73,087.05	681,920.15	771,783.85
239601	Productos el?ctricos y afines	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
261101	Muebles de oficina y estanter?a	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	85,000.00
261301	Equipo computacional	30-40	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
264101	Autom?viles y camiones	30-40	500,000.00	0.00	500,000.00	313,402.80	0.00	36,737.85	36,737.85	350,140.65	149,859.35
265701	Herramientas y m?quinas-herramientas	30-40	100,000.00	0.00	100,000.00	103,485.02	0.00	143,978.05	143,978.05	247,463.07	-147,463.07
266201	Equipos de seguridad	30-40	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
268301	Programas de inform?tica	30-40	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
271101	Obras para edificaci?n residencial (viviendas)	30-40	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,565,155.94	0.00	389,985.00	389,985.00	1,955,140.94	44,859.06
271201	Obras para edificaci?n no residencial	30-40	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	440,000.00	0.00	266,175.00	266,175.00	706,175.00	293,825.00
272101	Obras hidra?licas y sanitarias	30-40	150,000.00	0.00	150,000.00	71,475.00	0.00	0.00	0.00	71,475.00	78,525.00
272201	Obras de energ?a	30-40	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
272401	Infraestructura terrestre y obras anexas	30-40	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	995,350.00	0.00	0.00	0.00	995,350.00	604,650.00
272701	Obras urban?sticas	30-40	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	474,321.00	0.00	0.00	0.00	474,321.00	1,175,679.00
Total por Obras e Inversiones			**10,608,704.00**	**0.00**	**10,608,704.00**	**4,809,467.54**	**0.00**	**909,962.95**	**909,962.95**	**5,719,430.49**	**4,889,273.51**
211101	Sueldos fijos	30-40	103,476.00	0.00	103,476.00	2,279.10	0.00	0.00	0.00	2,279.10	101,196.90
222201	Impresi?n y encuadernaci?n	30-40	50,000.00	0.00	50,000.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00	42,450.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	25,000.00	0.00	25,000.00	2,225.17	0.00	0.00	0.00	2,225.17	22,774.83
241201	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	30-40	597,000.00	0.00	597,000.00	171,983.08	0.00	221,274.95	221,274.95	393,258.03	203,741.97
241202	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30-40	327,441.00	0.00	327,441.00	138,300.00	0.00	18,500.00	18,500.00	156,800.00	170,641.00
Total por Educacion , Salud y Genero			**1,102,917.00**	**0.00**	**1,102,917.00**	**322,337.35**	**0.00**	**239,774.95**	**239,774.95**	**562,112.30**	**540,804.70**
TOTAL GENERAL			**27,872,452.00**	**0.00**	**27,872,452.00**	**11,896,543.02**	**0.00**	**2,277,068.98**	**2,277,068.98**	**14,173,612.00**	**13,698,840.00**

Aprobado por DIGEPRES

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
AGOSTO, 2020

CODIGO 7 3 7 6 **INSTITUCION** JUNTA DISTRITAL MAIMON,PUERTO PLATA

Nº CUENTA DE BANCO 070-005638-6 **DENOMINACION** RECEPTORA

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :			RD$ 1.463.520,32
MAS :			
	DepósitoS	RD$ 2.277.470,00	
	Otros Ingresos	RD$	
	SUB- TOTAL		RD$ 3.740.990,32
MENOS :			
	Cheques Emitidos	RD$ 2.939.108,20	
	Cargos Bancarios	RD$ 175,00	
	Otros Egresos **Factura Adodim**		
	SUB- TOTAL		RD$ 2.939.283,20
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL			RD$ **801.707,12**
BALANCE SEGÚN BANCO AL			RD$ 801.707,20
MAS :			
	Depósitos en Tránsito	RD$	
	Otros	RD$	
MENOS :			
	Cheques en Tránsito	RD$	
	Otros	RD$	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL			RD$ **801.707,20**

CLARA AWILDA ALMONTE
Contable

JUNTA DISTRITO MAIMON
CONTABILIDAD
Puerto Plata, R.D.

DISTRITO MUNICIPAL MADRID
CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26
MADRID PUERTO PLATA, R.D. DO

Página 1 / 3

Número de cuenta 700056386

Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2020

Balance estado anterior 1,463,520.40

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/08/2020	1208500090564	Depósito a cuenta corriente		300.00	1,463,820.40
03/08/2020	4524000000121	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,500.00		1,462,320.40
03/08/2020	4524000000151	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		1,453,320.40
04/08/2020	1036500030151	Depósito a cuenta corriente		400.00	1,453,720.40
04/08/2020	1037500030154	Depósito a cuenta corriente		100.00	1,453,820.40
04/08/2020	1038500030157	Depósito a cuenta corriente		100.00	1,453,920.40
04/08/2020	216361220	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	744,615.20		709,305.20
04/08/2020	216361344	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	124,782.00		584,523.20
04/08/2020	216361464	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	12,478.20		572,045.00
04/08/2020	216361597	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	96,706.05		475,338.95
04/08/2020	216361777	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	77,988.75		397,350.20
05/08/2020	1023500070172	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	401,350.20
05/08/2020	1024500070175	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	402,350.20
05/08/2020	1025500070178	Depósito a cuenta corriente		3,750.00	406,100.20
05/08/2020	1026500070181	Depósito a cuenta corriente		200.00	406,300.20
05/08/2020	1027500070184	Depósito a cuenta corriente		100.00	406,400.20
05/08/2020	1027500070187	Depósito a cuenta corriente		100.00	406,500.20
05/08/2020	1028500070190	Depósito a cuenta corriente		100.00	406,600.20
06/08/2020	1002500070123	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	407,600.20
06/08/2020	1003500070126	Depósito a cuenta corriente		200.00	407,800.20
06/08/2020	1003500070129	Depósito a cuenta corriente		100.00	407,900.20
06/08/2020	1514400070545	Depósito a cuenta corriente		100.00	408,000.20
06/08/2020	1515400070548	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	409,000.20
06/08/2020	1515400070553	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	410,000.20
06/08/2020	1516400070557	Depósito a cuenta corriente		100,000.00	510,000.20
06/08/2020	1517400070561	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	512,000.20
10/08/2020	4524000021922	PAGOS ACH		181,500.00	693,500.20
11/08/2020	936400030106	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	697,500.20
11/08/2020	936400030109	Depósito a cuenta corriente		500.00	698,000.20
11/08/2020	937400030112	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	699,000.20
11/08/2020	938400030115	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	700,000.20
11/08/2020	938400030118	Depósito a cuenta corriente		200.00	700,200.20
11/08/2020	939400030121	Depósito a cuenta corriente		300.00	700,500.20
11/08/2020	940400030125	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	702,500.20
11/08/2020	941400030128	Depósito a cuenta corriente		150.00	702,650.20
11/08/2020	942400030131	Depósito a cuenta corriente		150.00	702,800.20
11/08/2020	942400030134	Depósito a cuenta corriente		150.00	702,950.20
11/08/2020	943400030137	Depósito a cuenta corriente		150.00	703,100.20
11/08/2020	944400030140	Depósito a cuenta corriente		150.00	703,250.20
11/08/2020	944400030143	Depósito a cuenta corriente		100.00	703,350.20

BANRESERVAS

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26
MAIMON PUERTO PLATA, R.D. DO

Página 2 / 2

Número de cuenta 700056386

Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2020

Balance estado anterior 1,463,520.40

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/08/2020	945400030146	Depósito a cuenta corriente		100.00	703,450.20
11/08/2020	946400030149	Depósito a cuenta corriente		100.00	703,550.20
11/08/2020	946400030153	Depósito a cuenta corriente		100.00	703,650.20
11/08/2020	947400030156	Depósito a cuenta corriente		100.00	703,750.20
11/08/2020	947400030159	Depósito a cuenta corriente		100.00	703,850.20
11/08/2020	948400030162	Depósito a cuenta corriente		100.00	703,950.20
11/08/2020	948400030165	Depósito a cuenta corriente		100.00	704,050.20
11/08/2020	949400030168	Depósito a cuenta corriente		100.00	704,150.20
11/08/2020	950400030171	Depósito a cuenta corriente		100.00	704,250.20
11/08/2020	951400030174	Depósito a cuenta corriente		100.00	704,350.20
11/08/2020	951400030177	Depósito a cuenta corriente		100.00	704,450.20
11/08/2020	952400030180	Depósito a cuenta corriente		100.00	704,550.20
11/08/2020	952400030183	Depósito a cuenta corriente		100.00	704,650.20
13/08/2020	4524000021195	PAGOS ACH		78,500.00	783,150.20
14/08/2020	1159400070232	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	788,150.20
14/08/2020	1159400070235	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	790,150.20
14/08/2020	1200400070238	Depósito a cuenta corriente		200.00	790,350.20
14/08/2020	1200400070241	Depósito a cuenta corriente		100.00	790,450.20
19/08/2020	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES		1,000.00	791,450.20
19/08/2020	1242500030281	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	797,450.20
19/08/2020	1242500030284	Depósito a cuenta corriente		900.00	798,350.20
21/08/2020	1109400010197	Depósito a cuenta corriente		400.00	798,750.20
21/08/2020	1110400010200	Depósito a cuenta corriente		100.00	798,850.20
21/08/2020	1110400010203	Depósito a cuenta corriente		100.00	798,950.20
24/08/2020	1120400010476	Depósito a cuenta corriente		400.00	799,350.20
24/08/2020	1121400010479	Depósito a cuenta corriente		100.00	799,450.20
24/08/2020	1122400010482	Depósito a cuenta corriente		100.00	799,550.20
24/08/2020	1122400010485	Depósito a cuenta corriente		100.00	799,650.20
25/08/2020	4524000000169	PAGOS SUPLIDORES		1,116,923.00	1,916,573.20
25/08/2020	4524000000952	PAGOS SUPLIDORES		744,615.00	2,661,188.20
26/08/2020	1133400010216	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	2,662,188.20
26/08/2020	1133400010219	Depósito a cuenta corriente		400.00	2,662,588.20
26/08/2020	4524000000121	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,500.00		2,661,088.20
26/08/2020	4524000000151	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		2,652,088.20
27/08/2020	1120400050272	Depósito de cheque a cta cte		5,666.00	2,657,754.20
27/08/2020	1121400050275	Depósito de cheque a cta cte		5,666.00	2,663,420.20
31/08/2020	217771706	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	465,384.50		2,198,035.70
31/08/2020	217771886	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	577,076.78		1,620,958.92
31/08/2020	217771976	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	74,461.52		1,546,497.40
31/08/2020	217772076	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	744,615.20		801,882.20

BANRESERVAS

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26
MAIMON PUERTO PLATA, R.D. DO

Número de cuenta 700056386

Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2020

Balance estado anterior 1,463,520.40

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/08/2020	945400030146	Depósito a cuenta corriente		100.00	703,450.20
11/08/2020	946400030149	Depósito a cuenta corriente		100.00	703,550.20
11/08/2020	946400030153	Depósito a cuenta corriente		100.00	703,650.20
11/08/2020	947400030156	Depósito a cuenta corriente		100.00	703,750.20
11/08/2020	947400030159	Depósito a cuenta corriente		100.00	703,850.20
11/08/2020	948400030162	Depósito a cuenta corriente		100.00	703,950.20
11/08/2020	948400030165	Depósito a cuenta corriente		100.00	704,050.20
11/08/2020	949400030168	Depósito a cuenta corriente		100.00	704,150.20
11/08/2020	950400030171	Depósito a cuenta corriente		100.00	704,250.20
11/08/2020	951400030174	Depósito a cuenta corriente		100.00	704,350.20
11/08/2020	951400030177	Depósito a cuenta corriente		100.00	704,450.20
11/08/2020	952400030180	Depósito a cuenta corriente		100.00	704,550.20
11/08/2020	952400030183	Depósito a cuenta corriente		100.00	704,650.20
13/08/2020	4524000021195	PAGOS ACH		78,500.00	783,150.20
14/08/2020	1159400070232	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	788,150.20
14/08/2020	1159400070235	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	790,150.20
14/08/2020	1200400070238	Depósito a cuenta corriente		200.00	790,350.20
14/08/2020	1200400070241	Depósito a cuenta corriente		100.00	790,450.20
19/08/2020	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES		1,000.00	791,450.20
19/08/2020	1242500030281	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	797,450.20
19/08/2020	1242500030284	Depósito a cuenta corriente		900.00	798,350.20
21/08/2020	1109400010197	Depósito a cuenta corriente		400.00	798,750.20
21/08/2020	1110400010200	Depósito a cuenta corriente		100.00	798,850.20
21/08/2020	1110400010203	Depósito a cuenta corriente		100.00	798,950.20
24/08/2020	1120400010476	Depósito a cuenta corriente		400.00	799,350.20
24/08/2020	1121400010479	Depósito a cuenta corriente		100.00	799,450.20
24/08/2020	1122400010482	Depósito a cuenta corriente		100.00	799,550.20
24/08/2020	1122400010485	Depósito a cuenta corriente		100.00	799,650.20
25/08/2020	4524000000169	PAGOS SUPLIDORES		1,116,923.00	1,916,573.20
25/08/2020	4524000000952	PAGOS SUPLIDORES		744,615.00	2,661,188.20
26/08/2020	1133400010216	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	2,662,188.20
26/08/2020	1133400010219	Depósito a cuenta corriente		400.00	2,662,588.20
26/08/2020	4524000000121	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,500.00		2,661,088.20
26/08/2020	4524000000151	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		2,652,088.20
27/08/2020	1120400050272	Depósito de cheque a cta cte		5,666.00	2,657,754.20
27/08/2020	1121400050275	Depósito de cheque a cta cte		5,666.00	2,663,420.20
31/08/2020	217771706	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	465,384.50		2,198,035.70
31/08/2020	217771886	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	577,076.78		1,620,958.92
31/08/2020	217771976	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	74,461.52		1,546,497.40
31/08/2020	217772076	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	744,615.20		801,882.20

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26
MAIMON PUERTO PLATA, R.D. DO

Página	3 / 3
Número de cuenta	700056386
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2020
Balance estado anterior	1,463,520.40

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/08/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		801,707.20

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	14	Cantidad	67	801,707.20
Valor	2,939,283.20	Valor	2,277,470.00	

$175

Aprobado por DIGEPRES

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
AGOSTO, 2020

CODIGO 7 0 7 8 **INSTITUCION** JUNTA DISTRITAL MAIMON, PUERTO PLATA

Nº CUENTA DE BANCO 070-005360-3 **DENOMINACION** GASTOS DE PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :			RD$ 38.293,22
MAS :			
DepósitoS	RD$ 564.077,75		
Otros Ingresos	RD$		
SUB- TOTAL			RD$ 602.370,97
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD$ 579.914,50		
Cargos Bancarios	RD$ 4.200,81		
Prestamo Banco Reservas			
Confeccion de cheques			
SUB- TOTAL			RD$ 584.115,31
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL			RD$ 18.255,66
BALANCE SEGÚN BANCO AL			RD$ 390.138,42
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD$		
Otros	RD$		
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD$ 371.882,76		
Pago Electronico	RD$		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL			RD$ 18.255,66

CLARA AWILDA ALMONTE
Contable

JUNTA DISTRITO MAIMON
CONTABILIDAD
Puerto Plata, R.D.

RELACION CHEQUES EN TRANSITO
JUNTA DISTRITAL MAIMON
GASTOS DE PERSONAL
AGOSTO, 2020

FECHAS	NOMBRES Y APELLIDOS	CHEQUES NO.	MONTO
	JOSE ANTONIO HIDALGO G.	12071	3.400,00
	YOSENDRY RODRIGUEZ	12080	1.000,00
	JOSE MANUEL ALMONTE SALVADOR	12105	20.000,00
	MARIA EVANGELISTA BARET	12106	4.704,50
	JULIAN VENTURA CRUZ	12107	18.066,00
	JULISSA SILVERIO	12108	6.586,30
	ABRAHAN CLASE	12109	2.822,70
	CLARA AWILDA ALMONTE	12111	8.000,00
	CLODOMIRO TEJADA TEJADA	12112	4.704,50
	JOSE ANTONIO TEJADA	12113	7.527,20
	MARIA ESTHER TINEO	12114	2.822,70
	LUISA M. FERNANDEZ	12115	7.704,50
	MIGUEL MERETE HENRIQUEZ	12116	6.704,50
	ARACELIS VENTURA	12117	2.352,25
	AURORA SILVERIO SANTOS	12118	2.352,25
	BASILIA CLARK ALVAREZ	12119	2.822,70
	CESAR YEURY TEJADA	12120	2.352,25
	DAVID TEJADA VENTURA	12121	2.822,70
	ELI ROSARIO SILVERIO	12122	1.000,00
	JEANNETTE ALVAREZ DE LA CRUZ	12123	2.352,25
	JONATAN SILVERIO	12124	1.000,00
	JUAN GABRIEL SILVERIO	12125	2.000,00
	JUANA ALMONTE ALMONTE	12126	2.352,25
	LEONEL TAVAREZ	12127	2.352,25
	LIDIA TAVAREZ NUÑEZ	12128	2.352,25
	LUIS ALBERTO HENRIQUE VARGAS	12129	2.822,70
	MARGARITA MARICELA VARGAS	12130	2.352,25
	MARIA SUSANA SILVERIO	12131	2.000,00
	MARIANO DAVID VENTURA	12132	2.352,25
	MARISOL VENTURA CRUZ	12133	1.881,80
	MODESTO VENTURA CRUZ	12134	1.881,80
	RAMON LOPEZ	12135	2.352,25
	RICARDO JOSE CIRIACO	12136	2.352,25
	ROCIO ALTAGRACIA SALVADOR	12137	2.822,70
	ROSA MARIA GONZALEZ	12138	2.352,25
	TOMAS LOPEZ	12139	2.352,25
	VICENTE BATISTA	12140	1.000,00
	YESSENIA ALVAREZ	12141	2.352,25
	YENDRY MANUEL VENTURA	12142	1.000,00
	ANDREINA HENRIQUEZ SILVERIO	12143	7.056,75
	DARLENNY NUÑEZ MIESES	12144	7.056,75
	JORGE A. LOPEZ JIMENEZ	12145	7.056,75
	JOSE ANTONIO DEL ROSARIO	12146	4.704,50

	SABDRA RUBI SANTOS	12147	4.704,50
	ADRIS ELENA OSORIO	12148	2.822,70
	ALONDRA SILVERIO	12149	7.000,00
	ESTEBAN TAMAREZ	12150	16.533,03
	ANDRES VASQUEZ SOSA	12153	1.129,08
	CECILIO CASTILLO	12154	1.129,08
	CONFESOR BRAVO	12155	1.129,08
	DIOGENES HOLGUIN VASQUEZ	12156	1.129,08
	FELIX MERCADO VASQUEZ	12157	1.129,08
	GREGORIO TAMAREZ VASQUEZ	12158	1.500,00
	HIPOLITO GUZMAN VASQUEZ	12159	1.129,08
	JOSE MODESTO CLASE	12160	1.129,08
	JUAN E. MINAYA SILVERIO	12161	1.129,08
	JUAN JUBENCIO TAVAREZ	12162	1.129,08
	JUAN PABLO VENTURA	12163	1.129,08
	MARIANO FERREIRA	12165	1.129,08
	MATIAS MODESTO TORIBIO	12166	1.129,08
	PEDRO JUAN BORBON	12167	3.000,00
	FELICIANO RODRIGUEZ	12168	2.352,25
	ELBA TINEO GONZALEZ	12169	30.000,00
	JOSE ALBERTO VARGAS	12170	2.822,70
	FERNANDO HURTADO	12171	6.704,50
	FELIPE HENRIQUEZ	12172	2.822,70
	MICHELLE YARITZA FERREIRA	12174	2.822,70
	ANTONI SILVERIO VENTURA	12175	13.409,00
	JOSE ANTONIO CIRIACO	12176	5.645,40
	LUIS ALBERTO NUÑEZ	12177	3.763,60
	ROBERTO VASQUEZ	12178	7.527,20
	ELBA TINEO GONZALEZ	12180	10.000,00
	JULIAN VENTURA CRUZ	12182	2.000,00
	RAMON ANTONIO BONILLA	12184	10.000,00
	ROSA YANINA TORRES	12185	5.000,00
	ROBERTO GONZALEZ	12186	5.000,00
	FERNANDO HURTADO	12188	1.000,00
	CLARA AWILDA ALMONTE	12189	2.000,00
	FRANCISCO VALDEZ	12180	12.000,00
	JUAN MIGUEL CASTILLO	12191	5.000,00
	JOSE RAFAEL DIAZ	12192	8.000,00
	SANTO REYES CORONADO	12193	7.000,00
	JOSE ANTONIO TEJADA	12194	2.000,00
			371.882,79

BANRESERVAS

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26
MAIMON PUERTO PLATA, R.D. DO

Número de cuenta 700053603 Personal

Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2020

Balance estado anterior 493,091.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/08/2020	12074	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		478,091.48
03/08/2020	11997	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		458,091.48
03/08/2020	12088	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		453,091.48
03/08/2020	12008	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,704.50		446,386.98
03/08/2020	12046	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		443,564.28
04/08/2020	4524000046521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		443,560.05
04/08/2020	4524000046524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		443,552.55
04/08/2020	4524000046520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.06		443,542.49
04/08/2020	4524000046522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		443,519.99
04/08/2020	4524000046523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		443,489.99
04/08/2020	12072	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,056.75		436,433.24
04/08/2020	12041	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,056.75		429,376.49
04/08/2020	216361777	CR transferencia a cta cte		77,988.75	507,365.24
04/08/2020	216374854	PAGO DESDE CTA. CTE.	59,959.52		447,405.72
04/08/2020	821637485	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		447,325.72
05/08/2020	4524000033819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.59		447,315.13
05/08/2020	4524000033820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.59		447,304.54
05/08/2020	12054	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		446,304.54
05/08/2020	12079	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		445,304.54
05/08/2020	12056	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		444,304.54
05/08/2020	12055	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		443,304.54
05/08/2020	12038	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		442,304.54
05/08/2020	12040	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		441,304.54
05/08/2020	12018	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		440,304.54
05/08/2020	12020	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		439,304.54
05/08/2020	12081	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		437,804.54
05/08/2020	12077	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		436,304.54
05/08/2020	12030	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,881.80		434,422.74
05/08/2020	12032	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,881.80		432,540.94
05/08/2020	12028	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		430,540.94
05/08/2020	12021	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		428,540.94
05/08/2020	12019	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,352.25		426,188.69
05/08/2020	12036	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,352.25		423,836.44
05/08/2020	12011	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,352.25		421,484.19
05/08/2020	12029	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,352.25		419,131.94
05/08/2020	12012	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,352.25		416,779.69
05/08/2020	12022	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,352.25		414,427.44
05/08/2020	12027	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,352.25		412,075.19
05/08/2020	12037	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,352.25		409,722.94
05/08/2020	12031	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,352.25		407,370.69

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26
MAIMON PUERTO PLATA, R.D. DO

Página	2 / 6
Número de cuenta	700053403
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2020
Balance estado anterior	493,091.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/08/2020	12024	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,352.25		405,018.44
05/08/2020	12015	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		402,518.44
05/08/2020	12026	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		400,018.44
05/08/2020	12062	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,822.70		397,195.74
05/08/2020	12065	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,822.70		394,373.04
05/08/2020	12006	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,822.70		391,550.34
05/08/2020	12063	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,822.70		388,727.64
05/08/2020	12060	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,822.70		385,904.94
05/08/2020	12025	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,822.70		383,082.24
05/08/2020	12035	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,822.70		380,259.54
05/08/2020	12017	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,822.70		377,436.84
05/08/2020	12014	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,822.70		374,614.14
05/08/2020	12057	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		371,614.14
05/08/2020	12059	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,276.18		368,337.96
05/08/2020	12068	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,566.93		364,771.03
05/08/2020	12089	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,723.82		361,047.21
05/08/2020	12048	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,763.60		357,283.61
05/08/2020	12069	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,763.60		353,520.01
05/08/2020	11998	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,704.50		348,815.51
05/08/2020	12044	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,704.50		344,111.01
05/08/2020	12004	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,704.50		339,406.51
05/08/2020	12043	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,704.50		334,702.01
05/08/2020	12085	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		329,702.01
05/08/2020	12086	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		324,702.01
05/08/2020	12075	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		318,702.01
05/08/2020	12001	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		312,115.71
05/08/2020	12061	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,704.50		305,411.21
05/08/2020	12045	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		298,411.21
05/08/2020	12042	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,056.75		291,354.46
05/08/2020	12070	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,527.20		283,827.26
05/08/2020	12005	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,527.20		276,300.06
05/08/2020	12007	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,704.50		268,595.56
05/08/2020	12003	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		260,595.56
05/08/2020	12049	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		250,595.56
05/08/2020	12066	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,409.00		237,186.56
05/08/2020	12084	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		222,186.56
05/08/2020	12047	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	16,936.20		205,250.36
05/08/2020	11999	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,066.00		187,184.36
05/08/2020	12064	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,818.00		168,366.36
06/08/2020	4524000054328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		168,364.86

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26
MAIMON PUERTO PLATA, R.D. DO

Página 2/3
Número de cuenta [illegible]
Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2020
Balance estado anterior 493,091.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/08/2020	4524000054355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		168,363.36
06/08/2020	4524000054363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		168,361.86
06/08/2020	4524000054371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		168,360.36
06/08/2020	4524000054374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		168,358.86
06/08/2020	4524000054376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		168,357.36
06/08/2020	4524000054380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		168,355.86
06/08/2020	4524000054384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		168,354.36
06/08/2020	4524000054349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		168,352.11
06/08/2020	4524000054369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		168,349.86
06/08/2020	4524000054365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		168,347.04
06/08/2020	4524000054379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		168,344.22
06/08/2020	4524000054375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		168,341.22
06/08/2020	4524000054381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		168,338.22
06/08/2020	4524000054330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		168,334.69
06/08/2020	4524000054333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		168,331.16
06/08/2020	4524000054334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		168,327.63
06/08/2020	4524000054341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		168,324.10
06/08/2020	4524000054346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		168,320.57
06/08/2020	4524000054348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		168,317.04
06/08/2020	4524000054362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		168,313.51
06/08/2020	4524000054370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		168,309.98
06/08/2020	4524000054382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		168,306.45
06/08/2020	4524000054385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		168,302.92
06/08/2020	4524000054372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		168,299.17
06/08/2020	4524000054386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		168,295.42
06/08/2020	4524000054329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		168,291.19
06/08/2020	4524000054336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		168,286.96
06/08/2020	4524000054339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		168,282.73
06/08/2020	4524000054340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		168,278.50
06/08/2020	4524000054350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		168,274.27
06/08/2020	4524000054353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		168,270.04
06/08/2020	4524000054366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		168,265.81
06/08/2020	4524000054367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		168,261.58
06/08/2020	4524000054377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		168,257.35
06/08/2020	4524000054354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		168,252.85
06/08/2020	4524000054352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.91		168,247.94
06/08/2020	4524000054383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.35		168,242.59
06/08/2020	4524000054356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.59		168,237.00
06/08/2020	4524000054337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		168,231.35
06/08/2020	4524000054347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		168,225.70

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26
MAIMON PUERTO PLATA, R.D. DO

Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2020

Balance estado anterior 493,091.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/08/2020	4524000054331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		168,218.64
06/08/2020	4524000054344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		168,211.58
06/08/2020	4524000054345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		168,204.52
06/08/2020	4524000054388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		168,197.46
06/08/2020	4524000054360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		168,189.96
06/08/2020	4524000054361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		168,182.46
06/08/2020	4524000054373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		168,173.46
06/08/2020	4524000054357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		168,163.58
06/08/2020	4524000054332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.06		168,153.52
06/08/2020	4524000054338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		168,143.02
06/08/2020	4524000054358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.59		168,132.43
06/08/2020	4524000054351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		168,121.14
06/08/2020	4524000054359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		168,109.85
06/08/2020	4524000054387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.56		168,098.29
06/08/2020	4524000054389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		168,086.29
06/08/2020	4524000054343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		168,071.29
06/08/2020	4524000054364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.11		168,051.18
06/08/2020	4524000054368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		168,028.68
06/08/2020	4524000054335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.40		168,003.28
06/08/2020	4524000054378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.10		167,976.18
06/08/2020	4524000054342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.23		167,947.95
06/08/2020	11996	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,392.00		159,555.95
06/08/2020	12090	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		139,555.95
06/08/2020	12093	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		134,555.95
07/08/2020	4524000026625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		134,548.45
07/08/2020	4524000026623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.59		134,535.86
07/08/2020	4524000026624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		134,505.86
10/08/2020	11995	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		114,505.86
10/08/2020	12058	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		84,505.86
10/08/2020	12073	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		54,505.86
11/08/2020	4524000034076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		54,475.86
11/08/2020	4524000034077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		54,430.86
11/08/2020	4524000034078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		54,385.86
11/08/2020	12016	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,352.25		52,033.61
12/08/2020	4524000022961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		52,030.08
12/08/2020	12034	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,352.25		49,677.83
12/08/2020	12009	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,352.25		47,325.58
12/08/2020	12033	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,352.25		44,973.33
12/08/2020	12091	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,000.00		30,973.33
12/08/2020	12094	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		28,973.33

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26
MAIMON PUERTO PLATA, R.D. DO

Número de cuenta 7000533603

Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2020

Balance estado anterior 493,091.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/08/2020	11960	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	940.90		28,032.43
13/08/2020	4524000021530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.41		28,031.02
13/08/2020	4524000021529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		28,028.02
13/08/2020	4524000021525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		28,024.49
13/08/2020	4524000021526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		28,020.96
13/08/2020	4524000021527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		28,017.43
13/08/2020	4524000021528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		27,996.43
14/08/2020	12078	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		26,496.43
17/08/2020	4524000033362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		26,494.18
24/08/2020	13092	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,000.00		6,494.18
24/08/2020	12083	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		5,494.18
24/08/2020	12050	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		4,494.18
24/08/2020	12076	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		3,494.18
24/08/2020	12053	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		2,494.18
24/08/2020	12052	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		1,494.18
24/08/2020	12051	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		494.18
24/08/2020	12013	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		-505.82
24/08/2020	13039	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,352.25		-2,858.07
25/08/2020	12013	Dif crgo chq dev sin libreta		1,000.00	-1,858.07
25/08/2020	13039	Dif crgo chq dev sin libreta		2,352.25	494.18
25/08/2020	4524000011533	Crgo fnds insuf pg/dev-Cta Cte	350.00		144.18
25/08/2020	4524000011535	Crgo fnds insuf pg/dev-Cta Cte	350.00		-205.82
25/08/2020	12097	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		-1,205.82
25/08/2020	12099	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		-2,205.82
25/08/2020	12096	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		-3,705.82
25/08/2020	11957	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		-5,205.82
25/08/2020	12023	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,352.25		-7,558.07
25/08/2020	12101	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		-10,558.07
25/08/2020	12100	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,000.00		-17,558.07
26/08/2020	12097	Dif crgo chq dev sin libreta		1,000.00	-16,558.07
26/08/2020	12099	Dif crgo chq dev sin libreta		1,000.00	-15,558.07
26/08/2020	12096	Dif crgo chq dev sin libreta		1,500.00	-14,058.07
26/08/2020	11957	Dif crgo chq dev sin libreta		1,500.00	-12,558.07
26/08/2020	12023	Dif crgo chq dev sin libreta		2,352.25	-10,205.82
26/08/2020	12101	Dif crgo chq dev sin libreta		3,000.00	-7,205.82
26/08/2020	12100	Dif crgo chq dev sin libreta		7,000.00	-205.82
26/08/2020	4524000010971	Crgo fnds insuf pg/dev-Cta Cte	350.00		-555.82
26/08/2020	4524000010973	Crgo fnds insuf pg/dev-Cta Cte	350.00		-905.82
26/08/2020	4524000010975	Crgo fnds insuf pg/dev-Cta Cte	350.00		-1,255.82
26/08/2020	4524000010977	Crgo fnds insuf pg/dev-Cta Cte	350.00		-1,605.82

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26
MAIMON PUERTO PLATA, R.D. DO

Página	6 / 6
Número de cuenta	700053603
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2020
Balance estado anterior	493,091.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/08/2020	4524000010979	Crgo fnds insuf pg/dev-Cta Cte	350.00		-1,955.82
26/08/2020	4524000010981	Crgo fnds insuf pg/dev-Cta Cte	350.00		-2,305.82
26/08/2020	4524000010983	Crgo fnds insuf pg/dev-Cta Cte	350.00		-2,655.82
27/08/2020	4524039580010	COBRO DE PENDIENTES	1.50		-2,657.32
27/08/2020	4524039580013	COBRO DE PENDIENTES	1.50		-2,658.82
27/08/2020	4524039580014	COBRO DE PENDIENTES	1.50		-2,660.32
27/08/2020	4524039580009	COBRO DE PENDIENTES	30.00		-2,690.32
27/08/2020	4524039600002	COBRO DE PENDIENTES	1.50		-2,691.82
27/08/2020	4524039600006	COBRO DE PENDIENTES	1.50		-2,693.32
27/08/2020	4524039640001	COBRO DE PENDIENTES	1.50		-2,694.82
27/08/2020	4524039640018	COBRO DE PENDIENTES	1.50		-2,696.32
27/08/2020	4524039640022	COBRO DE PENDIENTES	2.25		-2,698.57
27/08/2020	4524039640024	COBRO DE PENDIENTES	2.25		-2,700.82
27/08/2020	4524039640032	COBRO DE PENDIENTES	3.53		-2,704.35
27/08/2020	4524039640036	COBRO DE PENDIENTES	4.50		-2,708.85
27/08/2020	4524039640039	COBRO DE PENDIENTES	10.50		-2,719.35
27/08/2020	4524039660013	COBRO DE PENDIENTES	1.50		-2,720.85
27/08/2020	4524039660018	COBRO DE PENDIENTES	1.50		-2,722.35
27/08/2020	4524039660048	COBRO DE PENDIENTES	3.53		-2,725.88
31/08/2020	217771706	CR transferencia a cta cte		465,384.50	462,658.62
31/08/2020	12173	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,818.00		443,840.62
31/08/2020	12179	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		423,840.62
31/08/2020	12110	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.60		419,077.02
31/08/2020	12151	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,763.60		415,313.42
31/08/2020	12183	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		410,313.42
31/08/2020	12105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		390,313.42
31/08/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		390,138.42

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 85 POR VENTANILLA 20
*** ESTADO DESCUADRADO ***

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	216	Cantidad	11	390,138.42
Valor	667,030.81	Valor	564,077.75	

Aprobado por DIGEPRES

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
AGOSTO, 2020

CODIGO 7 3 7 6 **INSTITUCION** JUNTA DISTRITAL MAIMON, PUERTO PLATA

Nº CUENTA DE BANCO _____ **DENOMINACION** SERV. PUB. MUNICIPALES

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :			RI ## 729.234,70
DepósitoS	RD$ 673.782,83		
Otros Ingresos	RD$		
SUB- TOTAL			RD$ 1.403.017,53
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD$ 985.603,55		
Cargos Bancarios	RD$ 2.300,63		
Otros Egresos Conf. Cheques			
SUB- TOTAL			RD$ 987.904,18
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL			**RD$ 415.113,35**
BALANCE SEGÚN BANCO AL			RD$ 788.710,48
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD$		
Otros	RD$		
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD$ 373.597,13		
Nomina Electronica	RD$		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL			**RD$ 415.113,35**

1

JUNTA DISTRITO MAIMON
CONTABILIDAD
Puerto Plata, R.D.

CLARA AWILDA ALMONTE
Contable

RELACION CHEQUES EN TRANSITO
JUNTA DISTRITAL MAIMON
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
AGOSTO,2020

FECHA	CHEQUES NOS	NOMBRES Y APELLIDOS	MONTO
29/05/2020			
	13917	AURELIO VENTURA POLANCO	2.352,25
	13990	R. MUEBLE DOMINICANO, SRL	21.316,00
	14122	MARUBENY MERCEDES HURTADO	10.000,00
	14132	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	55.603,00
	14135	FRANCISCO JAVIER TEJADA	2.000,00
	14136	VICTOR MANUEL GONZALEZ	940,90
	14137	LUIS ERNESTO JIMENEZ R.	2.352,25
	14139	ALEXIS RODRIGUEZ S.	1.500,00
	14140	AMBROSIA SILVERIO MARMOLEJOS	2.352,25
	14141	ANANOLI GONZALEZ	1.000,00
	14142	ANIBAL SILVERIO DE LA CRUZ	2.352,25
	14143	ANTERO UREÑA	2.352,25
	14144	ANTONIO IGNACIO TEJADA	2.352,25
	14145	AWILDA GRESELINA LUNA H.	2.352,25
	14146	BENERITA VENTURA	2.352,25
	14147	CARMEN SILVERIO SILVERIO	940,90
	14148	CASILDA ROBLES ACEVEDO	2.352,25
	14149	CELIDA ANDREA MARMOLEJOS	2.352,25
	14150	DANIA LOPEZ LANTIGUA	2.822,70
	14151	ELSA MAEIA SANDOVAL	2.352,25
	14152	ELVIS FERNANDO TINEO	3.763,60
	14153	ENRIQUE SWILVERIO MARMOLEJOS	2.352,25
	14154	FERNANDO TINEO GONZALEZ	6.586,30
	14155	FILOMENA BIDO	2.352,25
	14156	GREGORIO SILVERIO	2.352,25
	14157	HUMBERTO TEJADA	2.822,70
	14158	JERSON JOEL POLANCO	1.500,00
	14159	JORGE LUIS RUMALDO	2.822,70
	14160	JOSE RANIB TAVAREZ	2.500,00
	14161	JUNIOR SILVERIO	1.500,00
	14162	KEWRYS TEJADA CRUZ	4.704,50
	14163	MARIA EUSEBIA VENTURA	1.500,00
	14164	MARYO SILVERIO	2.352,25
	14165	MIGURL VENTURA VENTURA	2.500,00
	14166	NILDIA SILVERIO SILVERIO	2.352,25
	14167	PEDRO CLARK SILVERIO	2.352,25
	14168	QUINTINO MARMOLEJOS	2.352,25
	14169	RAFAEL CABRERA	3.763,60
	14170	BERNARDO NOLASCO	3.763,60
	14171	REYES SILVERIO	2.352,25
	14172	ROBERTO ANTONIO FERREIRA	7.056,75
	14173	ROGELIO VENTURA BLANCO	2.352,25
	14174	TOMAS CORDERO SALAS	3.793,15
	14175	TOMASA SILVERIO M.	2.352,25
	14176	VICTOR SANTOS	1.881,80

	14177	ALEXIS VENTURS BATISTA	3.703,00
	14178	ANGEL G. BONILLA	3.763,60
	14179	LUIS RAFAEL NIÑE M.	3.763,60
	14181	RAFAEL TEJADA SILVERIO	3.763,60
	14182	AGUSTIN TEJADA SILVERIO	3.998,83
	14183	CEIARINO VENTURA DE LA ROSA	2.352,25
	14184	ENRIQUE BONILLA TINEO	7.997,65
	14185	JAIME PADILLA	4.234,05
	14186	JUAN RUFINO HIRALDO R.	3.250,00
	14187	PABLO SALDAÑA	3.763,60
	14188	RADHAMES TEJADA BINET	4.500,00
	14189	ERBESTO PERALTA	1.881,80
	14190	PABLO VENTURA VARGAS	2.500,00
	14191	SANTIAGO TAVAREZ VASQUEZ	2.352,25
	14192	ANA LUCIA BEATO	2.822,70
	14193	ANDREA MUÑOZ SILVERIO	2.352,25
	14195	GERTRUDIS TEJADA	2.822,70
	14197	MARIA ELENA PICHARDO	3.763,60
	14198	NEYSIS N. MEDINA	2.822,70
	14199	ARTURO BRAVO	4.234,05
	14200	BRIGIDO FELIPE TEJADA	4.263,60
	14201	RAMON ALBERTO CARVAJAL	4.234,05
	14202	RAMON DEL CARMEN RECIO SOTO	3.000,00
	14203	CESAR HIRALDO VENTURA	9.409,00
	14204	EOPIFANIO SILVERIO	3.763,60
	14205	FELIX SALVADOR	2.352,25
	14206	ISMAEL DE LA ROSA	4.234,05
	14207	PEDRO VINICIO MATIAS	3.763,60
	14208	RAMON ANTONIO MARMOLEJOS	3.763,60
	14209	ALBERTO MANUEL RODRIGUEZ	2.822,70
	14210	ALEJANDRO HENRIQUEZ	2.352,25
	14211	INOCENCIA CORONADO	2.822,70
	14212	JESUS MARIA TAVAREZ	2.822,70
	14213	LEURY ALEXANDER DE LA CRUZ	6.586,30
	14214	RAMON DICENT DE LA ROSA	4.704,50
	14215	JOHANNA ROSA GONZALEZ	2.352,25
	14216	JUANA VENTURA VENTURA	2.352,25
	14217	ABEL ALFONZO CIRIACO	7.056,75
	14218	FERMIN TATE	1.881,80
	14219	ISAIAS CAMINERO	1.411,35
	14220	JOSE GABRIEL HIRALDO	1.000,00
	14221	JULIO CESAR VENTURA G.	1.411,35
	14222	KERLIN VENTURA ROSA	940,90
	14223	LEURY DE LA CRUZ	1.881,80
	14224	LUIS ALEJANDRO HIRALDO	1.411,35
	14226	VIRGILIO VASQUEZ PAULINO	1.411,35
	14227	CECILIO VENTURA BATISTA	3.293,15
	14229	MARIA ALTAGRACIA	2.352,25
	14230	DIOGENES M. BIERD RODRIGUEZ	1.500,00
	14251	YASCARI HERNANDEZ SUERO	11.625,00
	14252	ELBA TINEO GONZALEZ	4.199,00
			373.597,13

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26
MAIMON PUERTO PLATA, R.D. DO

Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2020

Balance estado anterior 1,071,116.66

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/08/2020	14049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,250.00		1,067,866.66
04/08/2020	216361597	CR transferencia a cta cte		96,706.05	1,164,572.71
04/08/2020	14084	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,411.35		1,163,161.36
04/08/2020	216375107	PAGO DESDE CTA. CTE.	24,921.00		1,138,240.36
04/08/2020	821637510	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		1,138,160.36
05/08/2020	4524000033818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.12		1,138,158.24
05/08/2020	4524000033817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.88		1,138,153.36
05/08/2020	14039	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	940.90		1,137,212.46
05/08/2020	14082	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		1,136,212.46
05/08/2020	14090	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		1,135,212.46
05/08/2020	14083	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,411.35		1,133,801.11
05/08/2020	14081	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,411.35		1,132,389.76
05/08/2020	14055	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,822.70		1,130,567.06
05/08/2020	14040	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,881.80		1,128,685.26
05/08/2020	14091	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,126,685.26
05/08/2020	14016	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,352.25		1,124,333.01
05/08/2020	14013	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,352.25		1,121,980.76
05/08/2020	14032	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,352.25		1,119,628.51
05/08/2020	14076	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,352.25		1,117,276.26
05/08/2020	14003	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,352.25		1,114,924.01
05/08/2020	14038	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,352.25		1,112,571.76
05/08/2020	14009	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,352.25		1,110,219.51
05/08/2020	14001	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,352.25		1,107,867.26
05/08/2020	14088	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,352.25		1,105,515.01
05/08/2020	14071	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,352.25		1,103,162.76
05/08/2020	14010	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,352.25		1,100,810.51
05/08/2020	14078	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,352.25		1,098,458.26
05/08/2020	14018	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,352.25		1,096,106.01
05/08/2020	14025	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,352.25		1,093,753.76
05/08/2020	14005	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,352.25		1,091,401.51
05/08/2020	14014	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,352.25		1,089,049.26
05/08/2020	14046	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,352.25		1,086,697.01
05/08/2020	14053	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,352.25		1,084,344.76
05/08/2020	14028	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,352.25		1,081,992.51
05/08/2020	14037	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,352.25		1,079,640.26
05/08/2020	14079	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,352.25		1,077,288.01
05/08/2020	14023	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,352.25		1,074,935.76
05/08/2020	14006	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,352.25		1,072,583.51
05/08/2020	14008	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,352.25		1,070,231.26
05/08/2020	14035	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,352.25		1,067,879.01

DISTRITO MUNICIPAL HAIMON
CALLE PERILLO SALCEDO ROLIN
HAIMON PUERTO PLATA, R.D. DO

Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2020

Balance estado anterior 1,071,116.66

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/08/2020	14004	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,352.25		1,065,526.76
05/08/2020	14031	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,352.25		1,063,174.51
05/08/2020	14027	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,352.25		1,060,822.26
05/08/2020	14030	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,352.25		1,058,470.01
05/08/2020	14007	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,352.25		1,056,117.76
05/08/2020	14066	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,352.25		1,053,765.51
05/08/2020	14012	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,051,265.51
05/08/2020	14029	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,048,765.51
05/08/2020	14024	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,046,265.51
05/08/2020	14054	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,822.70		1,043,442.81
05/08/2020	14022	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,822.70		1,040,620.11
05/08/2020	14052	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,822.70		1,037,797.41
05/08/2020	14020	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,822.70		1,034,974.71
05/08/2020	14070	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,822.70		1,032,152.01
05/08/2020	14011	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,822.70		1,029,329.31
05/08/2020	14058	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,822.70		1,026,506.61
05/08/2020	14073	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,822.70		1,023,683.91
05/08/2020	14092	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,020,683.91
05/08/2020	14063	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,017,683.91
05/08/2020	14087	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,293.15		1,014,390.76
05/08/2020	14042	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,763.60		1,010,627.16
05/08/2020	14044	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,763.60		1,006,863.56
05/08/2020	14056	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,763.60		1,003,099.96
05/08/2020	14068	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,763.60		999,336.36
05/08/2020	14050	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,763.60		995,572.76
05/08/2020	14069	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,763.60		991,809.16
05/08/2020	14002	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,763.60		988,045.56
05/08/2020	14034	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,763.60		984,281.96
05/08/2020	14065	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,763.60		980,518.36
05/08/2020	14041	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,763.60		976,754.76
05/08/2020	14043	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,763.60		972,991.16
05/08/2020	14015	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,763.60		969,227.56
05/08/2020	14033	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,763.60		965,463.96
05/08/2020	14057	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,763.60		961,700.36
05/08/2020	13999	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,793.15		957,907.21
05/08/2020	14045	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,998.83		953,908.38
05/08/2020	14061	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,234.05		949,674.33
05/08/2020	14062	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,234.05		945,440.28
05/08/2020	14067	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,234.05		941,206.23
05/08/2020	14048	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,234.05		936,972.18

Balance estado anterior 1,071,116.66

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/08/2020	14060	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,263.60		932,708.58
05/08/2020	14051	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		928,208.58
05/08/2020	14026	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,704.50		923,504.08
05/08/2020	14077	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,704.50		918,799.58
05/08/2020	14075	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		912,213.28
05/08/2020	14017	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		905,626.98
05/08/2020	14036	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,056.75		898,570.23
05/08/2020	14047	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,997.65		890,572.58
05/08/2020	14064	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,409.00		881,163.58
06/08/2020	4524000054326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.41		881,162.17
06/08/2020	4524000054255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		881,160.67
06/08/2020	4524000054299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		881,159.17
06/08/2020	4524000054254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.12		881,157.05
06/08/2020	4524000054325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.12		881,154.93
06/08/2020	4524000054301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.73		881,152.20
06/08/2020	4524000054250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		881,149.38
06/08/2020	4524000054311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		881,146.38
06/08/2020	4524000054246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		881,142.85
06/08/2020	4524000054247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		881,139.32
06/08/2020	4524000054248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		881,135.79
06/08/2020	4524000054249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		881,132.26
06/08/2020	4524000054251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		881,128.73
06/08/2020	4524000054252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		881,125.20
06/08/2020	4524000054253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		881,121.67
06/08/2020	4524000054257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		881,118.14
06/08/2020	4524000054259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		881,114.61
06/08/2020	4524000054261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		881,111.08
06/08/2020	4524000054262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		881,107.55
06/08/2020	4524000054266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		881,104.02
06/08/2020	4524000054274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		881,100.49
06/08/2020	4524000054275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		881,096.96
06/08/2020	4524000054277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		881,093.43
06/08/2020	4524000054281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		881,089.90
06/08/2020	4524000054283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		881,086.37
06/08/2020	4524000054285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		881,082.84
06/08/2020	4524000054286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		881,079.31
06/08/2020	4524000054291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		881,075.78
06/08/2020	4524000054298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		881,072.25
06/08/2020	4524000054302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		881,068.72
06/08/2020	4524000054305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		881,065.19

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/08/2020	4524000054306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		881,061.66
06/08/2020	4524000054308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		881,058.13
06/08/2020	4524000054309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		881,054.60
06/08/2020	4524000054315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		881,051.07
06/08/2020	4524000054316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		881,047.54
06/08/2020	4524000054319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		881,044.01
06/08/2020	4524000054322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		881,040.48
06/08/2020	4524000054327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		881,036.95
06/08/2020	4524000054289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		881,033.20
06/08/2020	4524000054320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		881,029.45
06/08/2020	4524000054321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		881,025.70
06/08/2020	4524000054256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		881,021.47
06/08/2020	4524000054260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		881,017.24
06/08/2020	4524000054263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		881,013.01
06/08/2020	4524000054268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		881,008.78
06/08/2020	4524000054273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		881,004.55
06/08/2020	4524000054292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		881,000.32
06/08/2020	4524000054313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		880,996.09
06/08/2020	4524000054318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		880,991.86
06/08/2020	4524000054310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		880,987.36
06/08/2020	4524000054312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		880,982.86
06/08/2020	4524000054304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.94		880,977.92
06/08/2020	4524000054258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		880,972.27
06/08/2020	4524000054264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		880,966.62
06/08/2020	4524000054265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		880,960.97
06/08/2020	4524000054267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		880,955.32
06/08/2020	4524000054270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		880,949.67
06/08/2020	4524000054276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		880,944.02
06/08/2020	4524000054282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		880,938.37
06/08/2020	4524000054288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		880,932.72
06/08/2020	4524000054300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		880,927.07
06/08/2020	4524000054303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		880,921.42
06/08/2020	4524000054307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		880,915.77
06/08/2020	4524000054314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		880,910.12
06/08/2020	4524000054317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		880,904.47
06/08/2020	4524000054323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.65		880,898.82
06/08/2020	4524000054324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.69		880,893.13
06/08/2020	4524000054294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		880,887.13
06/08/2020	4524000054271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35		880,880.78
06/08/2020	4524000054272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35		880,874.43

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26
MAIMON PUERTO PLATA, R.D. DO

Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2020

Balance estado anterior 1,071,116.66

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/08/2020	4524000054290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35		880,868.08
06/08/2020	4524000054293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35		880,861.73
06/08/2020	4524000054279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.40		880,855.33
06/08/2020	4524000054269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		880,848.58
06/08/2020	4524000054278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		880,841.52
06/08/2020	4524000054280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.06		880,834.46
06/08/2020	4524000054287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		880,824.58
06/08/2020	4524000054296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		880,814.70
06/08/2020	4524000054284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.59		880,804.11
06/08/2020	4524000054297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		880,792.11
06/08/2020	4524000054295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		880,778.00
06/08/2020	14109	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		871,778.00
06/08/2020	14105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,900.00		869,878.00
06/08/2020	14106	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	136,000.00		733,878.00
07/08/2020	4524000026621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.85		733,875.15
07/08/2020	4524000026620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		733,861.65
07/08/2020	4524000026622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	204.00		733,657.65
07/08/2020	14102	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		719,657.65
07/08/2020	14108	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		710,657.65
07/08/2020	14103	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	62,000.00		648,657.65
07/08/2020	14120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,800.00		605,857.65
07/08/2020	14119	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,070.00		588,787.65
07/08/2020	14097	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,500.00		584,287.65
07/08/2020	14098	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,294.26		573,993.39
10/08/2020	4524000032222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		573,986.64
10/08/2020	4524000032221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		573,973.14
10/08/2020	4524000032223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.44		573,957.70
10/08/2020	4524000032217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		573,936.70
10/08/2020	4524000032220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.61		573,911.09
10/08/2020	4524000032219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.20		573,846.89
10/08/2020	4524000032218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	93.00		573,753.89
10/08/2020	14096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,600.00		552,153.89
10/08/2020	14110	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		543,153.89
10/08/2020	14107	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	54,000.00		489,153.89
10/08/2020	14111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		480,153.89
10/08/2020	14114	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		471,153.89
10/08/2020	14121	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,550.00		468,603.89
10/08/2020	14113	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	60,000.00		408,603.89
11/08/2020	4524000034074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.83		408,600.06
11/08/2020	4524000034070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		408,586.56

[redacted]

CALLE PERILLO SALCEDO NO.26
MAIMON PUERTO PLATA, R.D. DO

[redacted]

Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2020

Balance estado anterior 1,071,116.66

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/08/2020	4524000034072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		408,573.06
11/08/2020	4524000034073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		408,559.56
11/08/2020	4524000034069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.40		408,527.16
11/08/2020	4524000034071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.00		408,446.16
11/08/2020	4524000034075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		408,356.16
11/08/2020	14085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,881.80		406,474.36
11/08/2020	14101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300.00		404,174.36
11/08/2020	14118	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	30,444.00		373,730.36
11/08/2020	14021	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,352.25		371,378.11
11/08/2020	14074	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,822.70		368,555.41
12/08/2020	4524000022956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		368,552.59
12/08/2020	4524000022957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		368,549.14
12/08/2020	4524000022959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		368,545.61
12/08/2020	4524000022960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.23		368,541.38
12/08/2020	4524000022958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.67		368,495.71
12/08/2020	14095	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	37,712.80		330,782.91
12/08/2020	14100	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	720.00		330,062.91
12/08/2020	14080	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,881.80		328,181.11
12/08/2020	14019	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,352.25		325,828.86
12/08/2020	14072	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,352.25		323,476.61
12/08/2020	14089	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,390.00		320,086.61
12/08/2020	14115	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,000.00		311,086.61
12/08/2020	14116	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,761.40		309,325.21
12/08/2020	14093	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		307,825.21
12/08/2020	14104	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		304,825.21
13/08/2020	4524000021516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.08		304,824.13
13/08/2020	4524000021523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		304,821.88
13/08/2020	4524000021522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.64		304,819.24
13/08/2020	4524000021517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.82		304,816.42
13/08/2020	4524000021518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		304,812.89
13/08/2020	4524000021519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		304,809.36
13/08/2020	4524000021524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		304,804.86
13/08/2020	4524000021520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.09		304,799.77
13/08/2020	4524000021521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		304,786.27
13/08/2020	4524000021515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.57		304,729.70
19/08/2020	14122	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		294,729.70
20/08/2020	4524000032951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		294,714.70
24/08/2020	13967	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,662.68		280,052.02
24/08/2020	14112	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,000.00		271,052.02
24/08/2020	14086	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,411.35		269,640.67

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26
MAIMON PUERTO PLATA, R.D. DO

Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2020

Balance estado anterior 1,071,116.66

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/08/2020	14099	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,225.00		268,415.67
25/08/2020	4524000034997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.84		268,413.83
25/08/2020	4524000034996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.12		268,411.71
25/08/2020	4524000034995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		268,398.21
25/08/2020	4524000034994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.99		268,376.22
25/08/2020	14125	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		266,376.22
25/08/2020	14123	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,352.25		264,023.97
25/08/2020	14128	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		263,023.97
25/08/2020	14126	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		262,023.97
25/08/2020	14129	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		260,523.97
26/08/2020	4524000071015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		260,522.47
26/08/2020	4524000071016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		260,520.97
26/08/2020	4524000071017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		260,518.72
26/08/2020	4524000071013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		260,515.72
26/08/2020	4524000071014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.53		260,512.19
28/08/2020	14130	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,950.01		254,562.18
31/08/2020	4524000065147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.93		254,553.25
31/08/2020	217771886	CR transferencia a cta cte		577,076.78	831,630.03
31/08/2020	14194	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,822.70		828,807.33
31/08/2020	14133	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,300.00		824,507.33
31/08/2020	14180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		819,507.33
31/08/2020	14196	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,763.60		815,743.73
31/08/2020	14138	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,763.60		811,980.13
31/08/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		811,805.13

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 109 POR VENTANILLA 23

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	262	Cantidad	2	811,805.13
Valor	933,094.36	Valor	673,782.83	

Aprobado por DIGEPRES

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
AGOSTO ,2020

CODIGO 7376 INSTITUCION JUNTA DISTRITAL MAIMON,PUERTO PLATA

Nº CUENTA DE BANCO 070-005361-1 DENOMINACION PROGRAMA DE INVERSION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :			RD$ 608.734,96
MAS :			
Depósitos		RD$ 1.614.012,40	
Otros Ingresos	Cheque Nulo	RD$	
SUB- TOTAL			RD$ 2.222.747,36
MENOS :			
Cheques Emitidos		RD$ 920.462,95	
Cargos Bancarios		RD$ 1.268,88	
Otros Egresos			
SUB- TOTAL			RD$ 921.731,83
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL			RD$ 1.301.015,53
BALANCE SEGÚN BANCO AL			RD ### 1.339.753,38
MAS :			
Depósitos en Tránsito		RD$	
Otros		RD$	
MENOS :			
Cheques en Tránsito		RD$ 38.737,85	
Otros		RD$ 742	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL			RD$ 1.301.015,53

CLARA AWILDA ALMONTE
Contable

JUNTA DISTRITO MAIMON
CONTABILIDAD
Puerto Plata, R.D.

CHEQUES EN TRANSITO CUENTAPROGRAMA DE INVERSION

AGOSTO,2020

FECHAS	NOMBRES Y APELLIDOS	CHEQUES	MONTO
	R.MUELLES DOMINICANOS	2914	2.000,00
	OCHOA HERMANOS,S.A.	2923	36.737,85
			38.737,85

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26
MAIMON PUERTO PLATA, R.D. DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	700053611 Ahorro
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2020
Balance estado anterior	610,734.96

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/08/2020	216361220	CR transferencia a cta cte		744,615.20	1,355,350.16
04/08/2020	216361344	CR transferencia a cta cte		124,782.00	1,480,132.16
06/08/2020	2929	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	80,400.00		1,399,732.16
06/08/2020	2930	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	159,585.00		1,240,147.16
06/08/2020	2932	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	106,590.00		1,133,557.16
06/08/2020	2926	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	154,635.00		978,922.16
06/08/2020	2928	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	154,950.00		823,972.16
06/08/2020	2924	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	73,087.05		750,885.11
07/08/2020	4524000026631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	109.63		750,775.48
07/08/2020	4524000026626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.60		750,654.88
07/08/2020	4524000026628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	159.89		750,494.99
07/08/2020	4524000026629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	231.95		750,263.04
07/08/2020	4524000026630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	232.43		750,030.61
07/08/2020	4524000026627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	239.38		749,791.23
31/08/2020	2934	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		739,291.23
31/08/2020	2933	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	143,978.05		595,313.18
31/08/2020	217772076	CR transferencia a cta cte		744,615.20	1,339,928.38
31/08/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		1,339,753.38

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 2

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	15	Cantidad	3	1,339,753.38
Valor	884,993.98	Valor	1,614,012.40	

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

1,093.88
175
1,268.88

Aprobado por DIGEPRES

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
AGOSTO, 2020

CODIGO 7 3 7 6 **INSTITUCION** JUNTA DISTRITAL MAIMON, PUERTO PLATA

Nº CUENTA DE BANCO 070-005641-6 **DENOMINACION** EDUC,GENERO Y SALUD

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :			RD$ 123.076,95
MAS :			
DepósitoS	RD$ 90.939,72		
Otros Ingresos	RD$		
SUB- TOTAL			RD$ 214.016,67
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD$ 223.494,68		
Cargos Bancarios	781,36		
Otros Egresos CONFECCION DE CHEQUES			
SUB- TOTAL			RD$ 224.276,04
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL			RD$ -10.259,37
BALANCE SEGÚN BANCO AL			RD$ 171.505,01
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD$		
Otros	RD$		
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD$ 181.764,68		
Otros	RD$		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL			RD$ -10.259,67

CLARA AWILDA ALMONTE
Contable

JUNTA DISTRITO MAIMON
CONTABILIDAD
Puerto Plata, R.D.

CHEQUES EN TRANSITO CUENTA EDUCACION,GENERO Y SALUD

JUNTA DISTRITAL MAIMON

AGOSTO, 2020

FECHAS	NOMBRES Y APELLIDOS	CK. No.	MONTO
	SANTA VENTURA	8222	1.900,00
	LINO JAIME SANTANA	8240	1.000,00
	FRANCISCO DEL CARMEN	8241	1.500,00
	MARCIAL MARTE	8273	4.389,73
	FELIX BRAVO	8316	1.000,00
	JOSE MANUEL HERNANDEZ	8337	1.500,00
	JUAN CORONADO SILVERIO	8345	1.000,00
	JOD VASQUEZ	8373	1.000,00
	JOSE ALMONTE VENTURA	8392	1.500,00
	JUAN RODRIGUEZ R.	8398	1.500,00
	ANA MARIL VENTURA	8402	1.000,00
	FABIA SILVERIO GONZALEZ	8406	1.500,00
	MATEO JOSE BATISTA	8440	1.000,00
	JORGE LUIS PEREZ SOSA	8441	1.000,00
	BERENITO SILVERIO VENTURA	8443	1.000,00
	FRANCIS JEANNETTE CIRIACO Q.	8444	1.000,00
		8445	1.000,00
	AGUSTIN HIRALDO	8446	1.500,00
	AGUSTIN VASQUYEZ MERCADO	8447	1.500,00
	ALEJANDRO DIAZ	8448	1.000,00
	ALTAGRACIA VENTURA VENTURA	8449	1.000,00
	ANA MARIEL VENTURA RUMALDO	8451	1.000,00
	ANA MERCEDES REYES	8452	1.000,00
	ANDERSON MANUEL SANCHEZ	8453	1.500,00
	ANGELA JUSTINA VASQUEZ	8454	940,90
	AUGUSTO EUTACIO GONZALEZ	8456	1.000,00
	AURELIO VENTURA POLANCO	8457	1.000,00
	BENERITO SILVERIO VENTURA	8458	1.500,00
	BONIFACIA CORONADO VWNTURA	8459	1.000,00
	BRUNILDA BATISTA SILVERIO	8460	1.500,00
	CARLOS RA,ON TEJADA	8461	1.000,00
	CESAR VARGAS CUETO	8462	940,90
	SANDRA SANCHEZ CLASE	8463	2.000,00
	CONFESOR CORONADO	8464	1.000,00
	CONFESORA SILVERIO DE LA CRUZ	8465	600,00
	CRISTIAN BREA	8466	2.000,00
	CRISTOBAL TEJADA TINEO	8467	1.500,00
	DANIEL CIRIACO	8468	1.500,00
	DANIEL VENTURA VENTURA	8469	700,00
	DANILA VENTURA VARGAS	8470	1.000,00
	DERVIS ORLANDO BONILLA	8471	1.000,00
	DEYANIRA TEJADA	8472	1.500,00
	DIGNO PERALTA	8473	1.000,00
	DIOGENES RODRIGUEZ	8474	2.500,00
	DIOSMARI CLASE	8475	1.000,00
	DOMINGO SALVADOR	8476	500,00
	DOMINGO TEJADA BATISTA	8477	1.500,00
	EDUARDO MERCADO	8478	2.000,00
	ENEMENCIA SILVERIO SILVERIO	8480	1.000,00
	ERIDANIA TEJADA TEJADA	8481	1.500,00

	ERNESTO PERALTA	8482	2.000,00
	ESHAPY VASQUEZ	8483	1.000,00
	ETANISLAO TEJADA	8484	1.500,00
	EURI BIENVENIDO VENTURA	8485	2.000,00
	FABIA SILVERIO GONZALEZ	8486	2.000,00
	ERNESTO RAFAEL SILVERIO	8488	1.000,00
	FELIX ANIBAL BANKS V.	8489	1.000,00
	FELIX MANUEL BRAVO GARCIA	8490	1.000,00
	FELIX MANUEL HURTADO	8491	1.500,00
	FELIX SORIANO	8492	1.000,00
	FERNANDO MINAYA	8493	2.000,00
	FRANCIS JEANNETTE CIRIACO	8494	1.000,00
	FRANCSCO BRAVO CIRIACO	8495	2.000,00
	GABRIELA PEÑA BREA	8496	1.000,00
	GREDY GONZALEZ VENTURA	8497	1.000,00
	GREGORIO TAVAREZ	8498	1.500,00
	GUADALUPE VENTURA	8500	1.000,00
	GUILLERMINA SANTOS	8501	1.500,00
	HILDO VENTURA	8502	940,90
	JACOBO MARTINEZ TEJADA	8505	1.000,00
	JESUS MENA JIMENEZ	8506	1.500,00
	JESUS VASQUEZ BRAVO	8507	1.500,00
	JOHANNA FRANCISCO VASQUEZ	8508	1.500,00
	JOEL ALMONTE VENTURA	8509	2.000,00
	JOEL ARSENIO VASQUEZ V.	8510	1.000,00
	JONELI CASTILLO	8512	1.000,00
	JORGE SANDOVAL	8513	600,00
	JOSE AMAURI VENTURA	8514	1.500,00
	JOSE GILBERTO VENTURA	8515	1.000,00
	JOSE JORGE DOMINGUEZ	8516	1.000,00
	JOSE MANUEL VENTURA	8517	1.000,00
	JOSE RAFAEL LOPEZ	8518	2.000,00
	JUAN ARIEL SILVERIO	8519	2.000,00
	JUAN CARLOS ROSA	8520	1.500,00
	JUAN CASTILLO	8521	1.000,00
	JUAN MARIA VENTURA	8523	1.000,00
	JUAN RODRIGUEZ R.	8524	1.000,00
	JUANA CONFESORA CLARK	8526	1.500,00
	JUANA LA HOZ LANTIGUA	8527	600,00
	JULIAN SILVERIO HICIANO	8528	1.100,00
	LAZARO TEJADA	8529	1.000,00
	LEONARD SALVADOR QUIROZ	8530	1.000,00
	LUIS ISABEL REYES BRITO	8531	1.500,00
	LOURDES SILVERIO UREÑA	8532	1.500,00
	LUIS ALBERTO VARGAS G.	8533	1.000,00
	LUIS ALFREDO BEARD	8534	1.000,00
	LUIS ANTONIO GONZALEZ	8535	2.000,00
	LUIS BONILLA TINEO	8536	1.000,00
	LUZ MARGARITA HERNANDEZ	8537	1.000,00
	MARCIAL MARTE VILLSVICENCIO	8538	3.000,00
	MARIA ALTAGRACIA TAVAREZ	8539	1.000,00
	MARIA LUISA VENTURA	8541	1.000,00
	MARIEL ANTONIA SOSA	8542	1.500,00
	MARTINA SILVERIO	8543	1.000,00
	ENEMENCIA FERREIRA	8544	1.000,00
	MIGUEL MERCADO	8545	1.000,00
	NICOLAS HIDALGO GARCIA	8546	1.411,35
	OBISPO REYES	8547	1.000,00
	OEMI DE JESUS VARGAS	8548	2.000,00
	~~OLGA LIDIA DE LOS SANTOS~~	~~8549~~	~~1.500,00~~
	OSCAR SOSA SANTOS	8550	700.00

	OSVALDO GONZALEZ REYNOSO		8551	1.500,00
	PATRICIO VENTURA VENYTURA		8552	1.000,00
	PEDRO PABLO MERCADO		8553	1.000,00
	RAFAEL ALBERTO ARIAS ARIAS		8554	1.000,00
	RAFAEL CORONADO BATISTA		8555	1.000,00
	RAMON ANTONIO HIDALGO		8556	1.500,00
	RAMON DE LA ROSA VENTURA		8557	2.000,00
	RANDY BRAVO CRISOSTOMO		8558	1.500,00
	RICHARD TEJADA RUMALDO		8559	1.500,00
	RINA MAGDALENA ALMONTE		8560	2.000,00
	ROBERT NPVER BRAVO SIMON		8561	1.000,00
	ROBERTO ORLANDO SANCHEZ		8562	1.500,00
	ROBERTO SILVERIO BIDO		8563	2.000,00
	SEVERINA SALVADOR BIDO		8564	2.000,00
	SIMONA VENTURA ALVAREZ		8565	1.000,00
	SUSANA VARGAS		8566	1.000,00
	WILLY RAFAEL BONILLA ANICO		8569	1.500,00
	YAMILCA S. MARMOLEJOS		8570	1.000,00
	YANILSA DOMINGUEZ VASQUEZ		8571	1.000,00
	YOSENDY RODRIGUEZ		8572	1.000,00
	YUDRLKA LUNA RODRIGUEZ		8573	1.500,00
	INES REYES BATISTA		8574	940,90
	ISABEL SILVERIO		8575	1.000,00
	MARIA LUISA BATISTA DE TORIBIO		8576	1.500,00
	TERESA BELTRAN HERRERA		8577	1.000,00
	IVAN BRAVO		8579	1.500,00
	JESUS CARVAJAL		8580	1.000,00
	MODESTO BREA		8581	1.000,00
	PEDRO PABLO ALCALA		8582	1.000,00
				181.764,68

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26
MAIMON PUERTO PLATA, R.D. DO

Número de cuenta 700056416

Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2020

Balance estado anterior 238,570.20

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/08/2020	216361464	CR transferencia a cta cte		12,478.20	251,048.40
04/08/2020	8381	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		249,548.40
04/08/2020	8301	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		248,048.40
04/08/2020	216374983	PAGO DESDE CTA. CTE.	1,065.00		246,983.40
04/08/2020	821637498	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		246,903.40
05/08/2020	4524000033862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		246,901.15
05/08/2020	4524000033863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		246,898.90
05/08/2020	8379	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500.00		246,398.90
05/08/2020	8370	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	700.00		245,698.90
05/08/2020	8315	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		244,698.90
05/08/2020	8339	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		243,698.90
05/08/2020	8380	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		242,698.90
05/08/2020	8367	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		241,698.90
05/08/2020	8325	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		240,698.90
05/08/2020	8359	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		239,698.90
05/08/2020	8336	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		238,698.90
05/08/2020	8361	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		237,698.90
05/08/2020	8284	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		236,698.90
05/08/2020	8374	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		235,698.90
05/08/2020	8348	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		234,698.90
05/08/2020	8340	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		233,698.90
05/08/2020	8303	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		232,698.90
05/08/2020	8320	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,411.35		231,287.55
05/08/2020	8353	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,411.35		229,876.20
05/08/2020	8321	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		228,376.20
05/08/2020	8317	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		226,876.20
05/08/2020	8368	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		225,376.20
05/08/2020	8356	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		223,876.20
05/08/2020	8300	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		222,376.20
05/08/2020	8324	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		220,876.20
05/08/2020	8333	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		219,376.20
05/08/2020	8297	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		217,876.20
05/08/2020	8281	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		216,376.20
05/08/2020	8304	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		214,876.20
05/08/2020	8331	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		213,376.20
05/08/2020	8292	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		211,876.20
05/08/2020	8319	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		210,376.20
05/08/2020	8283	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		208,876.20
05/08/2020	8378	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		205,876.20
06/08/2020	4524000054463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		205,875.45

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26
MAIMON PUERTO PLATA, R.D. DO

Número de cuenta 700056416

Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2020

Balance estado anterior 238,570.20

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/08/2020	4524000054473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		205,874.40
06/08/2020	4524000054454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		205,872.90
06/08/2020	4524000054459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		205,871.40
06/08/2020	4524000054462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		205,869.90
06/08/2020	4524000054464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		205,868.40
06/08/2020	4524000054466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		205,866.90
06/08/2020	4524000054467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		205,865.40
06/08/2020	4524000054468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		205,863.90
06/08/2020	4524000054469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		205,862.40
06/08/2020	4524000054470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		205,860.90
06/08/2020	4524000054472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		205,859.40
06/08/2020	4524000054474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		205,857.90
06/08/2020	4524000054478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		205,856.40
06/08/2020	4524000054479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		205,854.90
06/08/2020	4524000054450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.12		205,852.78
06/08/2020	4524000054477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.12		205,850.66
06/08/2020	4524000054451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		205,848.41
06/08/2020	4524000054452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		205,846.16
06/08/2020	4524000054453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		205,843.91
06/08/2020	4524000054455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		205,841.66
06/08/2020	4524000054456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		205,839.41
06/08/2020	4524000054457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		205,837.16
06/08/2020	4524000054458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		205,834.91
06/08/2020	4524000054460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		205,832.66
06/08/2020	4524000054461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		205,830.41
06/08/2020	4524000054465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		205,828.16
06/08/2020	4524000054471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		205,825.91
06/08/2020	4524000054475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		205,823.66
06/08/2020	4524000054476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		205,821.41
06/08/2020	4524000054480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		205,819.16
06/08/2020	4524000054481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		205,814.66
06/08/2020	8296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		204,814.66
06/08/2020	8290	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	940.90		203,873.76
07/08/2020	4524000026660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.41		203,872.35
07/08/2020	4524000026661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		203,870.85
10/08/2020	8382	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		202,870.85
10/08/2020	8305	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		201,370.85
10/08/2020	8364	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		199,870.85
11/08/2020	4524000034108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		199,869.35
11/08/2020	4524000034109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		199,867.10

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26
MAIMON PUERTO PLATA, R.D. DO

Número de cuenta	700056416
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2020
Balance estado anterior	238,570.20

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/08/2020	4524000034110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		199,864.85
11/08/2020	8279	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		198,864.85
11/08/2020	8310	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		197,864.85
12/08/2020	4524000022984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		197,863.35
12/08/2020	4524000022985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		197,861.85
12/08/2020	8387	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		192,861.85
12/08/2020	8360	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		191,361.85
12/08/2020	8344	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		189,861.85
12/08/2020	8376	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		188,861.85
12/08/2020	8326	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		187,861.85
12/08/2020	8384	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		186,861.85
12/08/2020	8385	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		185,861.85
12/08/2020	8335	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		184,361.85
12/08/2020	8377	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		183,361.85
13/08/2020	4524000021566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		183,360.35
13/08/2020	4524000021567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		183,358.85
13/08/2020	4524000021568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		183,357.35
13/08/2020	4524000021569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		183,355.85
13/08/2020	4524000021571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		183,354.35
13/08/2020	4524000021564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		183,352.10
13/08/2020	4524000021565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		183,349.85
13/08/2020	4524000021570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		183,347.60
13/08/2020	4524000021563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		183,340.10
13/08/2020	8377	CHEQUES DEVUELTOS		1,000.00	184,340.10
24/08/2020	8289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		183,340.10
24/08/2020	8294	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		182,340.10
24/08/2020	8371	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		181,340.10
24/08/2020	8312	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		180,340.10
24/08/2020	8334	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		179,340.10
24/08/2020	8288	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		178,340.10
24/08/2020	8314	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		177,340.10
24/08/2020	8383	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		176,340.10
24/08/2020	8347	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		175,340.10
24/08/2020	8341	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		174,340.10
24/08/2020	8358	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		173,340.10
24/08/2020	8285	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		172,340.10
24/08/2020	8328	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		171,340.10
24/08/2020	8287	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		170,340.10
24/08/2020	8291	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		169,340.10
24/08/2020	8295	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		168,340.10

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26
MAIMON PUERTO PLATA, R.D. DO

Página	4 / 7
Número de cuenta	700056416
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2020
Balance estado anterior	238,570.20

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/08/2020	8338	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		167,340.10
24/08/2020	8350	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		166,340.10
24/08/2020	8365	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		164,840.10
24/08/2020	8342	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		163,340.10
24/08/2020	8322	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		161,840.10
24/08/2020	8309	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		160,340.10
24/08/2020	8362	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		158,840.10
24/08/2020	8351	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		157,340.10
24/08/2020	8318	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		155,840.10
24/08/2020	8302	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		154,340.10
24/08/2020	8299	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		152,840.10
24/08/2020	8278	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		151,340.10
24/08/2020	8311	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		149,840.10
25/08/2020	4524000035033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		149,838.60
25/08/2020	4524000035034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		149,837.10
25/08/2020	4524000035035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		149,835.60
25/08/2020	4524000035036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		149,834.10
25/08/2020	4524000035037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		149,832.60
25/08/2020	4524000035038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		149,831.10
25/08/2020	4524000035039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		149,829.60
25/08/2020	4524000035040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		149,828.10
25/08/2020	4524000035041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		149,826.60
25/08/2020	4524000035042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		149,825.10
25/08/2020	4524000035043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		149,823.60
25/08/2020	4524000035044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		149,822.10
25/08/2020	4524000035045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		149,820.60
25/08/2020	4524000035046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		149,819.10
25/08/2020	4524000035047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		149,817.60
25/08/2020	4524000035048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		149,816.10
25/08/2020	4524000035049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		149,814.60
25/08/2020	4524000035050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		149,813.10
25/08/2020	4524000035051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		149,810.85
25/08/2020	4524000035052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		149,808.60
25/08/2020	4524000035053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		149,806.35
25/08/2020	4524000035054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		149,804.10
25/08/2020	4524000035055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		149,801.85
25/08/2020	4524000035056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		149,799.60
25/08/2020	4524000035057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		149,797.35
25/08/2020	4524000035058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		149,795.10
25/08/2020	4524000035059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		149,792.85

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26
MAIMON PUERTO PLATA, R.D. DO

Página: 2 / 2

Número de cuenta 700056416

Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2020

Balance estado anterior 238,570.20

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/08/2020	4524000035060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		149,790.60
25/08/2020	4524000035061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		149,788.35
25/08/2020	8366	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		148,288.35
25/08/2020	8389	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		147,288.35
25/08/2020	8436	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		146,288.35
25/08/2020	8399	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		144,788.35
25/08/2020	8388	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		142,788.35
25/08/2020	8421	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		141,788.35
25/08/2020	8418	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		140,788.35
25/08/2020	8420	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		139,788.35
25/08/2020	8423	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		138,788.35
25/08/2020	8404	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		137,288.35
25/08/2020	8403	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		135,788.35
25/08/2020	8394	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		134,288.35
25/08/2020	8409	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		132,788.35
25/08/2020	8427	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		131,288.35
25/08/2020	8413	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		129,788.35
25/08/2020	8416	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		128,288.35
25/08/2020	8419	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		126,788.35
25/08/2020	8391	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		125,288.35
25/08/2020	8432	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,200.00		124,088.35
25/08/2020	8422	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	500.00		123,588.35
25/08/2020	8393	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		121,588.35
25/08/2020	8429	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	600.00		120,988.35
25/08/2020	8417	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	700.00		120,288.35
25/08/2020	8424	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	700.00		119,588.35
25/08/2020	8372	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	940.90		118,647.45
25/08/2020	8425	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		117,647.45
25/08/2020	8426	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		116,647.45
25/08/2020	8433	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		115,647.45
25/08/2020	8434	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		114,647.45
25/08/2020	8435	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		113,647.45
25/08/2020	8437	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		112,647.45
25/08/2020	8438	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		111,647.45
25/08/2020	8405	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		110,647.45
25/08/2020	8397	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		109,647.45
25/08/2020	8412	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		108,647.45
25/08/2020	8396	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		107,647.45
25/08/2020	8400	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		106,647.45
25/08/2020	8407	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		105,647.45

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26
MAIMON PUERTO PLATA, R.D. DO

Página [illegible]

Numero de cuenta [illegible]

Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2020

Balance estado anterior 238,570.20

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/08/2020	8408	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		104,647.45
25/08/2020	8430	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		103,647.45
25/08/2020	8428	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		102,647.45
25/08/2020	8431	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		101,647.45
25/08/2020	8415	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		100,647.45
25/08/2020	8414	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		99,647.45
26/08/2020	4524000071053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		99,646.70
26/08/2020	4524000071055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		99,645.80
26/08/2020	4524000071056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		99,644.75
26/08/2020	4524000071057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		99,643.70
26/08/2020	4524000071058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.41		99,642.29
26/08/2020	4524000071035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		99,640.79
26/08/2020	4524000071036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		99,639.29
26/08/2020	4524000071039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		99,637.79
26/08/2020	4524000071040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		99,636.29
26/08/2020	4524000071041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		99,634.79
26/08/2020	4524000071042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		99,633.29
26/08/2020	4524000071059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		99,631.79
26/08/2020	4524000071060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		99,630.29
26/08/2020	4524000071061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		99,628.79
26/08/2020	4524000071062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		99,627.29
26/08/2020	4524000071063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		99,625.79
26/08/2020	4524000071064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		99,624.29
26/08/2020	4524000071065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		99,622.79
26/08/2020	4524000071066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		99,621.29
26/08/2020	4524000071067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		99,619.79
26/08/2020	4524000071068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		99,618.29
26/08/2020	4524000071069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		99,616.79
26/08/2020	4524000071070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		99,615.29
26/08/2020	4524000071071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		99,613.79
26/08/2020	4524000071072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		99,612.29
26/08/2020	4524000071073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		99,610.79
26/08/2020	4524000071074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		99,609.29
26/08/2020	4524000071075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		99,607.79
26/08/2020	4524000071076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		99,606.29
26/08/2020	4524000071077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		99,604.79
26/08/2020	4524000071052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		99,602.99
26/08/2020	4524000071034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		99,600.74
26/08/2020	4524000071037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		99,598.49
26/08/2020	4524000071043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		99,596.24

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26
MAIMON PUERTO PLATA, R.D. DO

Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2020

Balance estado anterior 238,570.20

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/08/2020	4524000071044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		99,593.99
26/08/2020	4524000071045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		99,591.74
26/08/2020	4524000071046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		99,589.49
26/08/2020	4524000071047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		99,587.24
26/08/2020	4524000071048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		99,584.99
26/08/2020	4524000071049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		99,582.74
26/08/2020	4524000071050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		99,580.49
26/08/2020	4524000071051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		99,578.24
26/08/2020	4524000071038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		99,575.24
26/08/2020	4524000071054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		99,572.24
26/08/2020	8438	CHEQUES DEVUELTOS		1,000.00	100,572.24
26/08/2020	8405	CHEQUES DEVUELTOS		1,000.00	101,572.24
26/08/2020	8436	CHEQUES DEVUELTOS		1,000.00	102,572.24
26/08/2020	8346	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000.00		101,572.24
27/08/2020	4524000074770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		101,570.74
31/08/2020	8293	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	940.90		100,629.84
31/08/2020	8439	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		99,629.84
31/08/2020	8274	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,411.35		98,218.49
31/08/2020	217771976	CR transferencia a cta cte		74,461.52	172,680.01
31/08/2020	8442	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		171,680.01
31/08/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		171,505.01

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 114 POR VENTANILLA 14

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	255	Cantidad	6	171,505.01
Valor	158,004.91	Valor	90,939.72	

Aprobado por DIGEPRES

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
,AGOSTO, 2020

CODIGO 7 3 7 6 **INSTITUCION** JUNTA DISTRITAL MAIMON,PUERTO PLATA

Nº CUENTA DE BANCO 070-005362-0 **DENOMINACION** REGALIA PASCUAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		RD$ 145.654,41
MAS :		
DepósitoS	RD$	
Otros Ingresos	RD$	
SUB- TOTAL		RD$ 145.654,41
MENOS :		
Cheques Emitidos	RD$	
Cargos Bancarios	RD$ 175,00	
Otros Egresos		
SUB- TOTAL		RD$ 175,00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		RD$ **145.479,41**
BALANCE SEGÚN BANCO AL		RD$ 145.479,41 ##
MAS :		
Depósitos en Tránsito	RD$	
Otros	RD$	
MENOS :		
Cheques en Tránsito	RD$	
Otros	RD$	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		RD$ **145.479,41**

CLARA AWILDA ALMONTE
Contable

JUNTA DISTRITO MAIMÓN
CONTABILIDAD
Puerto Plata, R.D.

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26
MAIMON PUERTO PLATA, R.D. DO

Pagina	1 / 1
Número de cuenta	700053620 Regalía
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2020
Balance estado anterior	145,654.41

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/08/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		145,479.41

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0
SU CUENTA SE HA MANTENIDO SIN USO EN LOS ULTIMOS MESES.
NOS SENTIREMOS MUY COMPLACIDOS SI DE NUEVO HACE USO DE LOS SERVICIOS A LOS QUE TIENE DERECHO. ESTAMOS TRABAJANDO PARA SATISFACER SUS EXPECTACTIVAS DE CALIDAD, COMO LO MERECE.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	1	Cantidad	0	145,479.41
Valor	175.00	Valor	0.00	