

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 4 8 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte
No. CUENTA DE BANCO: 170-205156-8 **DENOMINACION:** Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	<u>01/01/2022</u>	88,480.00
MAS:		
Depósitos	17,300.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		17,300.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	88,480.00	
Aviso de Débito	175.00	
SUB-TOTAL		88,655.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>31/01/2022</u>	17,125.00
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>31/01/2022</u>	21,125.00
MAS:		
Depósitos en Tránsito	519,857.32	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		519,857.32
MENOS:		
Cheques en Tránsito	0.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	519,857.32	
Aviso de Crédito y otros del mes	4,000.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		523,857.32
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>31/01/2022</u>	17,125.00



Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Enero del año 2022

Cuenta: 170-205156-8 - Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000040	000040	31/12/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA	350,000.00
000051	000051	12/03/2020	TRANSFERENCIA BANCARIA	119,857.32
000072	000072	16/11/2020	TRANSFERENCIA BANCARIA	50,000.00
TOTAL CUENTA 170-205156-8 - Receptora				519,857.32



Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 4 8 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte
No. CUENTA DE BANCO: 170-102299-8 **DENOMINACION:** Gasto de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/01/2022	610,655.94
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	22,120.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		22,120.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	12,000.00	
Transferencias	4,615.73	
Aviso de Débito	348.48	
SUB-TOTAL		16,964.21
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/01/2022	615,811.73
<hr/>		
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/01/2022	615,765.37
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	31,365.75	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		31,365.75
MENOS:		
Cheques en Tránsito	26,875.39	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	4,444.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		31,319.39
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/01/2022	615,811.73



Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Enero del año 2022

Cuenta: 170-102299-8 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000038	000000	28/02/2019	BANCO DE RESERVAS	12,575.39
000034	000000	23/12/2019	ADMINISTRACION MUNICIPAL PERSONAL	4,444.00
000191	007441	26/08/2020	RAMON ISAIAS RODRIGUEZ	2,100.00
000197	007448	28/10/2020	RAMON AURELIO GOMEZ	1,200.00
000210	007461	18/12/2020	NICOLAS BRAFE PAYANO	100.00
000314	007571	06/12/2021	RAMON AURELIO GOMEZ	1,200.00
000315	007573	22/12/2021	PABLO URENA MARTINEZ	1,200.00
000325	007582	20/01/2022	BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS	8,500.00

TOTAL CUENTA 170-102299-8 - Gasto de Personal

31,319.39



Form.

**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022**

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 4 8 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte
No. CUENTA DE BANCO: 170-400008-1 **DENOMINACION:** Servicios Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/01/2022	70,038.42
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	27,428.80	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		27,428.80
MENOS:		
Cheques Emitidos	42,760.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	780.46	
SUB-TOTAL		43,540.46
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/01/2022	53,926.76
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/01/2022	85,405.58
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	3,161.18	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		3,161.18
MENOS:		
Cheques en Tránsito	34,640.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		34,640.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/01/2022	53,926.76



Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Enero del año 2022

Cuenta: 170-400008-1 - Servicios Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000881	015923	05/10/2021	RAFAEL BATISTA RIVÁS	5,000.00
000890	015932	06/10/2021	ELVIN RAFAEL GOMEZ CEPIN	880.00
000969	016012	06/12/2021	FAUSTO OSORIO PAULINO	1,000.00
001007	016045	22/12/2021	FAUSTO OSORIO PAULINO	6,000.00
001029	016072	20/01/2022	DISTRIBUIDORA LUEST S.R.L	16,260.00
001033	016076	28/01/2022	JAYRO AGUSTIN FERREIRA HERNANDEZ	5,500.00
TOTAL CUENTA 170-400008-1 - Servicios Municipales				34,640.00



Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 | 0 | 4 | 8 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte
No. CUENTA DE BANCO: 170-205185-1 **DENOMINACION:** Educación, Genero y Salud

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/01/2022	10,327.55
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	3,539.20	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		3,539.20
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	253.00	
SUB-TOTAL		253.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/01/2022	13,613.75
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/01/2022	11,613.75
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	-2,000.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		-2,000.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/01/2022	13,613.75



Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Enero del año 2022

Cuenta: 170-205185-1 - Educación, Genero y Salud

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001369	004857	01/11/2021	ELVIS ANTONIO DE LEON ALMONTE	2,000.00
001402	004913	02/12/2021	LUIS RAFAEL PEREZ VARGAS	1,500.00
001446	004927	23/12/2021	ABEL ALFONSO HENRIQUEZ GOMEZ	1,500.00
TOTAL CUENTA 170-205185-1 - Educación, Genero y Salud				5,000.00



Form.

**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022**

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 4 8 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte
No. CUENTA DE BANCO: 170-102300-5 **DENOMINACION:** Gasto de Inversión

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/01/2022	1,275,749.29
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	35,392.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		35,392.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	1,220,420.52	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	1,894.80	
SUB-TOTAL		1,222,315.32
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/01/2022	88,825.97
BALANCE SEGÚN BANCO AL		
	31/01/2022	127,461.97
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Tránsito	38,636.00	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		38,636.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/01/2022	88,825.97



Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correpondiente al mes de Enero del año 2022

Cuenta: 170-102300-5 - Gasto de Inversión

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000849	009941	20/01/2022	JEFFREY TIBURCIO PEEZ	38,636.00
TOTAL CUENTA 170-102300-5 --Gasto de Inversión				38,636.00

