

Form.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Aprobado por

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	01/03/2022	1,757,892.00
------------------------	------------	--------------

MAS:

Depósitos	165,500.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

165,500.00

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	1,727,342.00
Aviso de Débito	175.00

SUB-TOTAL

1,727,517.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/03/2022

195,875.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/03/2022

199,875.00

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

31/03/2022

195,875.00



Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Marzo 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.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022

Aprobado por

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	01/03/2022	672,824.37
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	9,000.00	
Transferencias	43,747.02	
Aviso de Débito	4,351.08	
SUB-TOTAL		57,098.10
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/03/2022	615,726.27
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/03/2022	609,579.91
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	20,775.39	
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		25,219.39
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/03/2022	615,726.27



Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Marzo 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 RESERVA\$	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
000328	007586	04/02/2022	PABLO URENA MARTINEZ	1,200.00
000338	007599	25/02/2022	PABLO URENA MARTINEZ	1,200.00
TOTAL CUENTA 170-102299-8 - Gasto de Personal				25,219.39

Form.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	<u>01/03/2022</u>	218,060.83
-------------------------------	-------------------	-------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL**0.00****MENOS:**

Cheques Emitidos	145,743.00
Transferencias	47,746.26
Aviso de Débito	659.82

SUB-TOTAL**194,149.08****BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**31/03/2022**23,911.75****BALANCE SEGÚN BANCO AL**31/03/2022**34,330.57****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	13,580.00
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**13,580.00****BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**31/03/2022**23,911.75**

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correpondiente al mes de Marzo 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
001073	016118	25/02/2022	LUIS ISIDRO MORAN SANCHEZ	1,500.00
001116	016159	31/03/2022	JOSE GABRIEL NUNEZ RODRIGUEZ	1,200.00
001117	016160	31/03/2022	BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS	4,000.00
TOTAL CUENTA 170-400008-1 - Servicios Municipales				13,580.00

Form.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	01/03/2022	27,934.19
-------------------------------	------------	-----------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques Emitidos	2,000.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	253.75

SUB-TOTAL

2,253.75

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/03/2022

25,680.44

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/03/2022

34,180.44

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	8,500.00
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

8,500.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/03/2022

25,680.44



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

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

Código	N° Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001522	004997	25/02/2022	ABEL ALFONSO HENRIQUEZ GOMEZ	1,500.00
001489	005012	25/02/2022	FRANCISCO RAMON NUNEZ GOMEZ	1,500.00
001509	005024	25/02/2022	LISBETH DURAN	2,000.00
001508	005025	25/02/2022	LUIS RAFAEL PEREZ VARGAS	1,500.00
001500	005026	25/02/2022	MARINO HERNANDEZ	1,500.00
001503	005027	25/02/2022	MARINO NUNEZ MEDRANO	1,000.00
001501	005028	25/02/2022	PERLA MACIER ROSA DE LA CRUZ	1,500.00
001521	005029	25/02/2022	PILAR FLETE RUIZ	2,000.00
001495	005030	25/02/2022	SANTIAGO DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1,500.00
001498	005031	25/02/2022	SILVIO EUSEBIO DIAZ INFANTE	1,500.00

TOTAL CUENTA 170-205185-1 - Educación, Genero y Salud

15,500.00

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	01/03/2022	916,539.54
-------------------------------	------------	-------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,727,342.00
Aviso de Crédito	37,480.00

SUB-TOTAL

1,764,822.00

MENOS:

Cheques Emitidos	884,616.33
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	12,562.58

SUB-TOTAL

897,178.91

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/03/2022

1,784,182.63

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/03/2022

1,856,308.43

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	72,125.80
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

72,125.80

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/03/2022

1,784,182.63



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

Cuenta: 170-102300-5 - Gasto de Inversión

Código	N° Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000887	009979	31/03/2022	ULTRA SALVADOR MACK, S.R.L	72,125.80
TOTAL CUENTA 170-102300-5 - Gasto de Inversión				72,125.80