

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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

01/04/2022

195,875.00

MAS:

Depósitos

4,102,324.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

0.00

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

4,102,324.00

MENOS:

Cheques Emitidos

0.00

Transferencias

4,282,404.00

Aviso de Débito

525.00

SUB-TOTAL

4,282,929.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/04/2022

15,270.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/04/2022

28,750.00

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

13,480.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

533,337.32

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/04/2022

15,270.00



Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correpondiente al mes de Abril 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 ABRIL 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	01/04/2022	615,726.27
-------------------------------	------------	-------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	991,610.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL**991,610.00****MENOS:**

Cheques Emitidos	93,900.00
Transferencias	785,391.49
Aviso de Débito	64,240.58

SUB-TOTAL**943,532.07****BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

30/04/2022

663,804.20**BALANCE SEGÚN BANCO AL**

30/04/2022

733,623.59**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	65,375.39
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**69,819.39****BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

30/04/2022

663,804.20

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito****Correspondiente al mes de Abril del año 2022****Cuenta: 170-102299-8 - Gasto de Personal**

Código	N° 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
000349	007607	04/04/2022	RAMON AURELIO GOMEZ	1,200.00
000354	007611	04/04/2022	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	5,400.00
000364	007621	22/04/2022	PABLO URENA MARTINEZ	1,200.00
000367	007623	22/04/2022	RAMON AURELIO GOMEZ	1,200.00
000370	007626	22/04/2022	HILTON SANTOS PEÑA	2,500.00
000371	007627	25/04/2022	BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS	14,000.00
000372	007628	25/04/2022	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	2,700.00
000373	007630	25/04/2022	BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS	5,000.00
000374	007631	25/04/2022	BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS	5,000.00
000375	007632	28/04/2022	CARLOS LUIS SUERO TORIBIO	1,000.00
000376	007633	28/04/2022	DOROTEO QUINONEZ	1,000.00
000377	007634	28/04/2022	EDISON RAFEL DE JESUS	2,000.00
000378	007635	28/04/2022	RAFAEL EMILIO THOMAS MANON	1,000.00
000379	007636	28/04/2022	JAYRO AGUSTIN FERREIRA	5,000.00

TOTAL CUENTA 170-102299-8 - Gasto de Personal**69,819.39**

Form.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	01/04/2022	23,911.75
-------------------------------	------------	------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,293,882.11
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL	1,293,882.11
------------------	---------------------

MENOS:

Cheques Emitidos	395,391.10
Transferencias	702,015.01
Aviso de Débito	7,985.66

SUB-TOTAL	1,105,391.77
------------------	---------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/04/2022	212,402.09
--	------------	-------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/04/2022	278,362.79
-------------------------------	------------	-------------------

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	65,960.70
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	65,960.70
------------------	------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/04/2022	212,402.09
--	------------	-------------------



Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito****Correspondiente al mes de Abril del año 2022****Cuenta: 170-400008-1 - Servicios Municipales**

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000881	015923	05/10/2021	RAFAEL BATISTA RIVAS	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
001143	016187	13/04/2022	PABLO SADEL RAMOS	8,850.00
001145	016189	13/04/2022	GEMINISOFT EIRL	2,608.00
001160	016197	22/04/2022	ANTONIO MANUEL GERMOSEN DIAZ	3,000.00
001157	016198	22/04/2022	ISMAEL PEÑA SANTOS	2,822.70
001156	016200	22/04/2022	LUIS ISIDRO MORAN SANCHEZ	1,500.00
001158	016202	22/04/2022	RAMON QUIÑONES QUIÑONES	2,000.00
001162	016205	22/04/2022	CASILDA FLETE	2,000.00
001163	016206	22/04/2022	GUSTAVO ADOLFO MORALES VASQUEZ	3,000.00
001167	016210	25/04/2022	CARLOS LUIS SUERO TORIBIO	6,500.00
001170	016213	27/04/2022	NEIFRI RODRIGUEZ SANTOS	11,200.00
001174	016217	28/04/2022	THELMA ROJAS	5,000.00
001175	016218	28/04/2022	GREGORIO GONZALEZ	1,500.00
001177	016220	28/04/2022	RAMONA SILVERIO PEREZ	2,000.00
001178	016221	29/04/2022	JOSE GABRIEL NUNEZ RODRIGUEZ	1,600.00
001179	016222	29/04/2022	JUAN NELSON PERALTA	4,000.00

TOTAL CUENTA 170-400008-1 - Servicios Municipales**65,960.70**

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

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	01/04/2022	25,680.44
-------------------------------	------------	------------------

MAS:

Depósitos		0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		164,371.89
Aviso de Crédito		1,500.00

SUB-TOTAL

165,871.89

MENOS:

Cheques Emitidos		136,500.00
Transferencias		21,000.00
Aviso de Débito		324.25

SUB-TOTAL

157,824.25

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/04/2022

33,728.08

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/04/2022

85,728.08

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		52,000.00
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

52,000.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/04/2022

33,728.08



Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito****Correspondiente al mes de Abril del año 2022****Cuenta: 170-205185-1 - Educación, Genero y Salud**

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001522	004997	25/02/2022	ABEL ALFONSO HENRIQUEZ GOMEZ	1,500.00
001553	005034	04/04/2022	ABEL ALFONSO HENRIQUEZ GOMEZ	1,500.00
001555	005038	04/04/2022	CARMEN MIREYA TAVAREZ CASTILLO	2,000.00
001527	005047	04/04/2022	FRANCISCO RAMON NUNEZ GOMEZ	1,500.00
001543	005051	04/04/2022	JUAN BONILLA	1,500.00
001563	005070	08/04/2022	RAMONA SILVERIO PEREZ	2,000.00
001564	005071	18/04/2022	FRANCISCO RAMON NUNEZ	1,500.00
001592	005073	22/04/2022	ABEL ALFONSO HENRIQUEZ GOMEZ	1,500.00
001599	005074	22/04/2022	NATIVIDAD VASQUEZ	2,000.00
001588	005075	22/04/2022	ADOLFO VARGAS	2,000.00
001576	005076	22/04/2022	ANA MERCEDES VARGAS	1,500.00
001583	005077	22/04/2022	ANTONIA FLETE OVALLES	2,000.00
001594	005078	22/04/2022	CARMEN MIREYA TAVAREZ CASTILLO	2,000.00
001569	005080	22/04/2022	CESAR NUNEZ MARCELINO	1,000.00
001587	005081	22/04/2022	DIOGENES PEÑA	1,500.00
001597	005082	22/04/2022	DOMINGO ANTONIO GAVINO FELIPE	2,000.00
001591	005083	22/04/2022	ELORIDA FLETE OVALLES	1,500.00
001593	005084	22/04/2022	ELVIS ANTONIO DE LEON ALMONTE	2,000.00
001574	005085	22/04/2022	FELIPE NUNEZ	2,500.00
001589	005086	22/04/2022	FIDEL VENTURA GONZALEZ	2,000.00
001566	005087	22/04/2022	FRANCISCO RAMON NUNEZ GOMEZ	1,500.00
001567	005088	22/04/2022	JESUS ANIBAL PAULINO	1,000.00
001595	005089	22/04/2022	JORGE SUERO DE LA CRUZ	1,000.00
001568	005090	22/04/2022	JOSE ELIAS RIVAS	1,500.00
001582	005091	22/04/2022	JUAN BONILLA	1,500.00
001573	005092	22/04/2022	JUAN BENITO RODRIGUEZ ROCA	1,000.00
001579	005093	22/04/2022	JUANA RIVAS TAVERAS	1,000.00
001571	005094	22/04/2022	JUSTO ANIBAL REYES MARTINEZ	1,000.00
001581	005095	22/04/2022	LAURA FLETE	1,000.00
001570	005096	22/04/2022	LEURY ANTONIO VERAS MARCELINO	1,000.00
001586	005097	22/04/2022	LISBETH DURAN	2,000.00
001585	005098	22/04/2022	LUIS RAFAEL PEREZ VARGAS	1,500.00
001577	005101	22/04/2022	MARINO HERNANDEZ	1,500.00
001580	005102	22/04/2022	MARINO NUNEZ MEDRANO	1,000.00
001578	005103	22/04/2022	PERLA MACIER ROSA DE LA CRUZ	1,500.00
001598	005104	22/04/2022	PILAR FLETE RUIZ	2,000.00
001572	005105	22/04/2022	SANTIAGO DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1,500.00
001575	005106	22/04/2022	SILVIO EUSEBIO DIAZ INFANTE	1,500.00

TOTAL CUENTA 170-205185-1 - Educación, Genero y Salud**59,000.00**

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

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	01/04/2022	1,784,182.63
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,832,540.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		1,832,540.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	1,183,497.06	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	2,053.95	
SUB-TOTAL		1,185,551.01
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/04/2022	2,431,171.62
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/04/2022	2,431,171.62
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	0.00	
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		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/04/2022	2,431,171.62



Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Abril del año 2022

Cuenta: 170-102300-5 - Gasto de Inversión

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
TOTAL CUENTA 170-102300-5 - Gasto de Inversión				0.00

