

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	01/05/2022	15,270.00
-------------------------------	------------	------------------

MAS:

Depósitos		2,057,202.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		0.00
Aviso de Crédito		0.00

SUB-TOTAL

2,057,202.00

MENOS:

Cheques Emitidos		0.00
Transferencias		2,031,202.00
Aviso de Débito		175.00

SUB-TOTAL

2,031,377.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/05/2022

41,095.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/05/2022

39,575.00

MAS:

Depósitos en Tránsito		534,857.32
Transferencias en Tránsito		0.00
Aviso de Débito y otros del mes		0.00
Transferencias Provisionales		0.00

SUB-TOTAL

534,857.32

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

31/05/2022

41,095.00



Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Mayo 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 MAYO 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	<u>01/05/2022</u>	663,804.20
-------------------------------	-------------------	-------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	495,805.00
Aviso de Crédito	14,000.00

SUB-TOTAL

509,805.00

MENOS:

Cheques Emitidos	58,050.00
Transferencias	467,808.41
Aviso de Débito	32,462.69

SUB-TOTAL

558,321.10

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL31/05/2022

615,288.10

BALANCE SEGÚN BANCO AL31/05/2022

667,857.49

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	48,125.39
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

52,569.39

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL31/05/2022

615,288.10



Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito****Correspondiente al mes de Mayo 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
000364	007621	22/04/2022	PABLO URENA MARTINEZ	1,200.00
000367	007623	22/04/2022	RAMON AURELIO GOMEZ	1,200.00
000383	007640	19/05/2022	EDISON RAFAEL DE JESUS MARCELINO	1,000.00
000386	007641	20/05/2022	JUAN PABLO PACHECO	1,200.00
000384	007642	20/05/2022	PABLO URENA MARTINEZ	1,200.00
000385	007643	20/05/2022	RAMON AURELIO GOMEZ	1,200.00
000387	007644	23/05/2022	ROMI JOSE ROCA PENA	6,250.00
000389	007646	23/05/2022	EDISON RAFAEL DE JESUS MARCELINO	2,000.00
000391	007648	23/05/2022	CARLOS LUIS SUERO TORIBIO	1,500.00
000392	007649	23/05/2022	DILCIA MAIRENI REMIGIO OLIVARES	5,000.00
000394	007650	23/05/2022	DOROTEO QUINONEZ	1,500.00
000395	007652	23/05/2022	BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS	5,000.00
000396	007653	31/05/2022	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	2,700.00

TOTAL CUENTA 170-102299-8 - Gasto de Personal**52,569.39**

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	01/05/2022	212,402.09
-------------------------------	------------	-------------------

MAS:

Depósitos		0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		614,798.20
Aviso de Crédito		0.00

SUB-TOTAL

614,798.20

MENOS:

Cheques Emitidos		362,104.70
Transferencias		402,017.52
Aviso de Débito		4,377.28

SUB-TOTAL

768,499.50

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/05/2022

58,700.79

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/05/2022

283,468.49

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		224,767.70
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

224,767.70

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/05/2022

58,700.79



Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito****Correspondiente al mes de Mayo 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 CÉPIN	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
001156	016200	22/04/2022	LUIS ISIDRO MORAN SANCHEZ	1,500.00
001167	016210	25/04/2022	CARLOS LUIS SUERO TORIBIO	6,500.00
001192	016235	13/05/2022	ROBERTO MARTINEZ	5,000.00
001194	016237	13/05/2022	JAIR BENITO PENA CASTILLO	9,000.00
001211	016244	20/05/2022	ANTONIO MANUEL GERMOSEN DIAZ	3,000.00
001209	016245	20/05/2022	ISMAEL PEÑA SANTOS	2,822.70
001208	016246	20/05/2022	JOSE BIENVENIDO POLANCO DE JESUS	4,000.00
001203	016248	20/05/2022	JUAN PASCUAL HENRIQUEZ GUZMAN	2,500.00
001215	016257	23/05/2022	RAMON QUIÑONES QUIÑONES	2,000.00
001214	016259	23/05/2022	CASILDA FLETE	2,000.00
001217	016260	23/05/2022	GUSTAVO ADOLFO MORALES VASQUEZ	3,000.00
001218	016261	23/05/2022	GLEINY ESTHER POLANCO SANTANA	5,000.00
001219	016262	23/05/2022	DAVID ONELIO RIVERA VASQUEZ	5,000.00
001220	016263	23/05/2022	JUNTA DISTRITAL VERAGUA	15,000.00
001221	016264	23/05/2022	LIZARDO VARGAS	100,000.00
001223	016266	23/05/2022	FARMANCIA PAPPATERRA	12,065.00
001224	016267	24/05/2022	JORGE LUIS RODRIGUEZ CHEVALIER	5,000.00
001225	016268	24/05/2022	JOSE LUIS RODRIGUEZ CHEVALIER	5,000.00
001226	016269	24/05/2022	THELMA ROJAS	5,000.00
001228	016271	26/05/2022	RAMONA SILVERIO PEREZ	2,000.00
001229	016272	26/05/2022	CRISTIAN BENCOSME	5,000.00
001231	016274	30/05/2022	ROBISON RAMON FLETE	13,000.00
001232	016275	30/05/2022	PEDRO MARIA VALDEZ	3,000.00

TOTAL CUENTA 170-400008-1 - Servicios Municipales**224,767.70**

Form.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	01/05/2022	33,728.08
-------------------------------	------------	------------------

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	79,328.80
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL**79,328.80****MENOS:**

Cheques Emitidos	67,000.00
Transferencias	17,500.00
Aviso de Débito	319.00

SUB-TOTAL**84,819.00****BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

31/05/2022

28,237.88**BALANCE SEGÚN BANCO AL**

31/05/2022

82,237.88**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	54,000.00
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**54,000.00****BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

31/05/2022

28,237.88

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito****Correspondiente al mes de Mayo 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
001563	005070	08/04/2022	RAMONA SILVERIO PEREZ	2,000.00
001592	005073	22/04/2022	ABEL ALFONSO HENRIQUEZ GOMEZ	1,500.00
001589	005086	22/04/2022	FIDEL VENTURA GONZALEZ	2,000.00
001627	005108	23/05/2022	ABEL ALFONSO HENRIQUEZ GOMEZ	1,500.00
001634	005109	23/05/2022	NATIVIDAD VASQUEZ	2,000.00
001623	005110	23/05/2022	ADOLFO VARGAS	2,000.00
001618	005112	23/05/2022	ANTONIA FLETE OVALLES	2,000.00
001629	005113	23/05/2022	CARMEN MIREYA TAVAREZ CASTILLO	2,000.00
001619	005114	23/05/2022	CATALINA FLORENTINO	1,000.00
001604	005115	23/05/2022	CESAR NUNEZ MARCELINO	1,000.00
001622	005116	23/05/2022	DIOGENES PEÑA	1,500.00
001632	005117	23/05/2022	DOMINGO ANTONIO GAVINO FELIPE	2,000.00
001628	005119	23/05/2022	ELVIS ANTONIO DE LEON ALMONTE	2,000.00
001609	005120	23/05/2022	FELIPE NUNEZ	2,500.00
001624	005121	23/05/2022	FIDEL VENTURA GONZALEZ	2,000.00
001601	005122	23/05/2022	FRANCISCO RAMON NUNEZ GOMEZ	1,500.00
001602	005123	23/05/2022	JESUS ANIBAL PAULINO	1,000.00
001630	005124	23/05/2022	JORGE SUERO DE LA CRUZ	1,000.00
001603	005125	23/05/2022	JOSE ELIAS RIVAS	1,500.00
001617	005126	23/05/2022	JUAN BONILLA	1,500.00
001608	005127	23/05/2022	JUAN BENITO RODRIGUEZ ROCA	1,000.00
001614	005128	23/05/2022	JUANA RIVAS TAVERAS	1,000.00
001606	005129	23/05/2022	JUSTO ANIBAL REYES MARTINEZ	1,000.00
001616	005130	23/05/2022	LAURA FLETE	1,000.00
001605	005131	23/05/2022	LEURY ANTONIO VERAS MARCELINO	1,000.00
001621	005132	23/05/2022	LISBETH DURAN	2,000.00
001620	005133	23/05/2022	LUIS RAFAEL PEREZ VARGAS	1,500.00
001625	005134	23/05/2022	LUISA SUERO DE LA CRUZ	5,000.00
001612	005136	23/05/2022	MARINO HERNANDEZ	1,500.00
001615	005137	23/05/2022	MARINO NUNEZ MEDRANO	1,000.00
001613	005138	23/05/2022	PERLA MACIER ROSA DE LA CRUZ	1,500.00
001633	005139	23/05/2022	PILAR FLETE RUIZ	2,000.00
001607	005140	23/05/2022	SANTIAGO DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1,500.00
001610	005141	23/05/2022	SILVIO EUSEBIO DIAZ INFANTE	1,500.00
001635	005142	23/05/2022	LUIS ISIDRO MORAN SANCHEZ	2,000.00

TOTAL CUENTA 170-205185-1 - Educación, Genero y Salud**61,000.00**

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	01/05/2022	2,431,171.62
-------------------------------	------------	---------------------

MAS:

Depósitos		0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		841,270.00
Aviso de Crédito		0.00

SUB-TOTAL

841,270.00

MENOS:

Cheques Emitidos		1,466,224.77
Transferencias		0.00
Aviso de Débito		2,281.04

SUB-TOTAL

1,468,505.81

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/05/2022

1,803,935.81

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/05/2022

1,869,135.81

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		65,200.00
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

65,200.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/05/2022

1,803,935.81



Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Mayo del año 2022

Cuenta: 170-102300-5 - Gasto de Inversión

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000924	010016	18/05/2022	FREDY PEREZ	35,000.00
000925	010017	23/05/2022	JOSE GABRIEL NUNEZ RODRIGUEZ	15,200.00
000927	010019	23/05/2022	JOSE LUIS RODRIGUEZ CARABALLO	15,000.00

TOTAL CUENTA 170-102300-5 - Gasto de Inversión

65,200.00

