

Form.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	01/08/2022	18,745.00
-------------------------------	------------	-----------

MAS:

Depósitos	5,389,002.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

5,389,002.00

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	5,335,202.00
Aviso de Débito	175.00

SUB-TOTAL

5,335,377.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/08/2022

72,370.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/08/2022

70,850.00

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

31/08/2022

72,370.00



Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Agosto 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 AGOSTO 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	01/08/2022	637,797.71
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	495,805.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		495,805.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	36,950.00	
Transferencias	432,833.84	
Aviso de Débito	1,110.65	
SUB-TOTAL		470,894.49
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/08/2022	662,708.22
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/08/2022	661,920.10
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	36,107.51	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		36,107.51
MENOS:		
Cheques en Tránsito	30,875.39	
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		35,319.39
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/08/2022	662,708.22



Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito****Correspondiente al mes de Agosto 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
000437	000000	22/08/2022	RAMON AURELIO GOMEZ	1,200.00
000438	000000	22/08/2022	JUAN PABLO PACHECO	1,200.00
000439	000000	22/08/2022	MANUEL DE JESUS REYES CRUZ	1,200.00
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
000367	007623	22/04/2022	RAMON AURELIO GOMEZ	1,200.00
000423	007683	20/07/2022	RAMON AURELIO GOMEZ	1,200.00
000429	007688	21/07/2022	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	2,700.00
000441	007697	23/08/2022	BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS	5,000.00

TOTAL CUENTA 170-102299-8 - Gasto de Personal**35,319.39**

Form.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	01/08/2022	173,020.74
-------------------------------	------------	-------------------

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	202,363.70
Transferencias	356,237.16
Aviso de Débito	1,039.50

SUB-TOTAL**559,640.36****BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

31/08/2022

228,178.58**BALANCE SEGÚN BANCO AL**

31/08/2022

324,156.10**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	99,138.70
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**99,138.70****BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

31/08/2022

228,178.58

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

Código	N° 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
001296	016339	05/08/2022	DELBIN JOEL MARTINEZ	6,500.00
001299	016342	12/08/2022	ISABEL RODRIGUEZ	20,936.00
001300	016343	17/08/2022	ASUNCION PEREZ	3,000.00
001303	016346	22/08/2022	ALEJANDRO ROCA ARVELO	2,000.00
001308	016347	22/08/2022	ANTONIO MANUEL GERMOSEN DIAZ	3,000.00
001305	016348	22/08/2022	ISMAEL PEÑA SANTOS	2,822.70
001310	016351	22/08/2022	JUAN PASCUAL HENRIQUEZ GUZMAN	2,500.00
001304	016352	22/08/2022	LUIS ISIDRO MORAN SANCHEZ	2,000.00
001306	016353	22/08/2022	RAMON QUIÑONES QUIÑONES	2,000.00
001307	016354	22/08/2022	ROSAURA OSORIO	3,000.00
001312	016355	22/08/2022	CASILDA FLETE	2,000.00
001314	016356	22/08/2022	ELOISA LOPEZ ANGELES	5,000.00
001318	016361	22/08/2022	MADELYN VARGAS	4,000.00
001319	016362	22/08/2022	JOSE BIENVENIDO POLANCO DE JESUS	1,500.00
001320	016363	26/08/2022	DELBIN JOEL MARTINEZ	13,000.00
001321	016364	30/08/2022	MODESTO ANTONIO PAULINO GUZMAN	9,000.00
001322	016365	30/08/2022	RAMON ARTURO RODRIGUEZ	5,000.00
001323	016366	30/08/2022	RAMONA SILVERIO PEREZ	2,000.00

TOTAL CUENTA 170-400008-1 - Servicios Municipales**99,138.70**

Form.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	01/08/2022	45,338.48
-------------------------------	------------	------------------

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	73,500.00
Transferencias	3,500.00
Aviso de Débito	295.75

SUB-TOTAL**77,295.75****BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

31/08/2022

47,371.53**BALANCE SEGÚN BANCO AL**

31/08/2022

104,371.53**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	57,000.00
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**57,000.00****BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

31/08/2022

47,371.53

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito****Correspondiente al mes de Agosto 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
001592	005073	22/04/2022	ABEL ALFONSO HENRIQUEZ GOMEZ	1,500.00
001589	005086	22/04/2022	FIDEL VENTURA GONZALEZ	2,000.00
001629	005113	23/05/2022	CARMEN MIREYA TAVAREZ CASTILLO	2,000.00
001666	005150	20/06/2022	CARMEN MIREYA TAVAREZ CASTILLO	2,000.00
001674	005181	11/07/2022	FRANCISCO PENA MARTINEZ	1,000.00
001684	005215	20/07/2022	SILVIO EUSEBIO DIAZ INFANTE	1,500.00
001737	005219	22/08/2022	ABEL ALFONSO HENRIQUEZ GOMEZ	1,500.00
001743	005220	22/08/2022	NATIVIDAD VASQUEZ	2,000.00
001733	005221	22/08/2022	ADOLFO VARGAS	2,000.00
001721	005222	22/08/2022	ANA MERCEDES VARGAS	1,500.00
001728	005223	22/08/2022	ANTONIA FLETE OVALLES	2,000.00
001729	005224	22/08/2022	CATALINA FLORENTINO	1,000.00
001715	005225	22/08/2022	CESAR NUNEZ MARCELINO	1,000.00
001732	005226	22/08/2022	DIOGENES PEÑA	1,500.00
001741	005227	22/08/2022	DOMINGO ANTONIO GAVINO FELIPE	2,000.00
001719	005230	22/08/2022	FELIPE NUNEZ	2,500.00
001734	005231	22/08/2022	FIDEL VENTURA GONZALEZ	2,000.00
001713	005233	22/08/2022	JESUS ANIBAL PAULINO	1,000.00
001739	005234	22/08/2022	JORGE SUERO DE LA CRUZ	1,000.00
001714	005235	22/08/2022	JOSE ELIAS RIVAS	1,500.00
001727	005236	22/08/2022	JUAN BONILLA	1,500.00
001724	005237	22/08/2022	JUANA RIVAS TAVERAS	1,000.00
001746	005238	22/08/2022	JUSTINA MARTINEZ	1,000.00
001717	005239	22/08/2022	JUSTO ANIBAL REYES MARTINEZ	1,000.00
001726	005240	22/08/2022	LAURA FLETE	1,000.00
001716	005241	22/08/2022	LEURY ANTONIO VERAS MARCELINO	1,000.00
001730	005243	22/08/2022	LUIS RAFAEL PEREZ VARGAS	1,500.00
001735	005244	22/08/2022	LUISA SUERO DE LA CRUZ	5,000.00
001740	005245	22/08/2022	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ	1,500.00
001722	005246	22/08/2022	MARINO HERNANDEZ	1,500.00
001725	005247	22/08/2022	MARINO NUNEZ MEDRANO	1,000.00
001744	005249	22/08/2022	MIREYA MERCADO HERNANDEZ	2,000.00
001723	005250	22/08/2022	PERLA MACIER ROSA DE LA CRUZ	1,500.00
001718	005252	22/08/2022	SANTIAGO DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1,500.00
001720	005253	22/08/2022	SILVIO EUSEBIO DIAZ INFANTE	1,500.00
001749	005256	25/08/2022	THELMA ROJAS	5,000.00

**TOTAL CUENTA 170-205185-1 - Educación, Genero y Salud****64,000.00**

Form.

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	01/08/2022	600,599.62
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	4,145,270.00	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		4,145,270.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	4,420,549.91	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	6,640.98	
SUB-TOTAL		4,427,190.89
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/08/2022	318,678.73
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/08/2022	563,812.41
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	245,133.68	
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		245,133.68
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/08/2022	318,678.73



Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito****Correspondiente al mes de Agosto del año 2022****Cuenta: 170-102300-5 - Gasto de Inversión**

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000966	010059	25/07/2022	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES (COOP-ADEPE)	117,683.68
000974	010067	01/08/2022	FREDY PEREZ	26,400.00
000975	010068	01/08/2022	JOSE ORLANDO RODRIGUEZ	9,280.00
000988	010081	22/08/2022	NAYROBY RODRIGUEZ MARCELINO	4,640.00
000990	010083	24/08/2022	JEFFREY TIBURCIO	50,000.00
000991	010084	25/08/2022	ALCIDES MATIAS ROCA	15,000.00
000996	010089	29/08/2022	RICARDO ANTONIO LINARES	11,700.00
000997	010090	29/08/2022	GREGORIA ALMONTE	3,500.00
000999	010092	30/08/2022	MARIA ALTAGRACIA PENA	2,000.00
001000	010093	30/08/2022	RICARDO VARGAS SANCHEZ	4,930.00

TOTAL CUENTA 170-102300-5 - Gasto de Inversión**245,133.68**