

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017



CODIGO INSTITUCION 7 1 2 0

N° CUENTA DE BANCO 120-204623-9 **DENOMINACION** GASTOS DE PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : 01/05/2017 **RD\$** 439,969.36

MAS :

Ingresos P.

RD\$ -

Transf. d/f 29/05 No. 2106793211

RD\$ 980,378.78

Transf. d/f 31/05 No. 2115184763

RD\$ 85,462.50

Transf. d/f

RD\$ -

Transf. d/f

RD\$ -

SUB- TOTAL

RD\$ 1,065,841.28

MENOS :

Cheques Emitidos

RD\$ 270,119.41

Desc. Comisión Manejo de Cta. G. Personal

RD\$ 1,551.23

Pago Nómina Electrónica

RD\$ 604,340.54

Pago Aut. De Prestamo según Estado Bancario

RD\$ 83,935.07

Otros

RD\$ -

Otros

RD\$

SUB- TOTAL

RD\$ 959,946.25

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/05/2017 **RD\$** 545,864.39

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/05/2017 **RD\$** 742,595.82

MAS :

Depósitos en Tránsito

RD\$ -

SUB- TOTAL

RD\$ 742,595.82

MENOS :

Cheques en Tránsito

RD\$ 196,731.43

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/05/2017 **RD\$** 545,864.39



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS

Form. N° EC-02
Aprobado por DIGEPRES

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017



CODIGO INSTITUCION

7	1	2	0
---	---	---	---

N° CUENTA DE BANCO

120-400015-5

 DENOMINACION

SERVICIOS MUNICIPALES

##

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :

01/05/2017

 RD\$

706,205.05

MAS :

DEPOSITO

Transf. d/f 29/05 No. 2106802749

Transf. d/f 31/05 No. 2115179254

Transf. d/f

Transf. d/f

RD\$	-
RD\$	1,215,669.72
RD\$	105,973.50
RD\$	-
RD\$	-

SUB- TOTAL

RD\$

1,321,643.22

MENOS :

Cheques Emitidos

Desc. Comisión Manejo de Cta. Serv. Mun.

Pago Nómina Electrónica

Transf. d/f

Transf. d/f

RD\$	1,022,272.51
RD\$	2,575.31
RD\$	542,284.20
RD\$	-
RD\$	-

SUB- TOTAL

RD\$

1,567,132.02

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/05/2017

 RD\$

460,716.25

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/05/2017

 RD\$

1,009,865.50

MAS :

Depósitos en Tránsito

RD\$	-
------	---

SUB- TOTAL

RD\$

1,009,865.50

MENOS :

Cheques en Tránsito

RD\$	549,149.25
RD\$	

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/05/2017

 RD\$

460,716.25

0.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017



CODIGO INSTITUCION

7	1	2	0
---	---	---	---

N° CUENTA DE BANCO **120-210865-0** **DENOMINACION** **EDUCACION, SALUD Y GENERO**

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : **01/05/2017** **RD\$** **133,079.80**

MAS :

Depósito

RD\$	-
------	---

Transf. d/f 29/05 No. 2106809076

RD\$	156,860.50
------	------------

Transf. d/f 31/05 No. 2115167078

RD\$	13,674.00
------	-----------

Transf. d/f

RD\$	-
------	---

SUB- TOTAL **RD\$** **170,534.50**

MENOS :

Cheques Emitidos

RD\$	132,358.34
------	------------

Desc. Comisión Manejo de Cta. E., S. y G.

RD\$	968.91
------	--------

Nomina electrónica

RD\$	26,269.04
------	-----------

Transf. d/f

RD\$	-
------	---

SUB- TOTAL **RD\$** **159,596.29**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL **31/05/2017** **RD\$** **144,018.01**

BALANCE SEGÚN BANCO AL **31/05/2017** **RD\$** **207,885.81**

MAS :

Depósitos en Tránsito

RD\$	-
------	---

SUB- TOTAL **RD\$** **207,885.81**

MENOS :

Cheques en Tránsito

RD\$	63,867.80
------	-----------

Otros

RD\$	-
------	---

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL **31/05/2017** **RD\$** **144,018.01**



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017

Form. Nº EC-02
Aprobado por



CODIGO INSTITUCION

7	1	2	0
---	---	---	---

Nº CUENTA DE BANCO	120-204624-7	DENOMINACION	PROGRAMA DE INVERSION
---------------------------	---------------------	---------------------	------------------------------

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :	01/05/2017	RD\$	2,782,572.95
---------------------------------	-------------------	-------------	---------------------

MAS :

Transf. d/f 03/05 No. 2044090435

RD\$	1,568,606.00
-------------	---------------------

Transf. d/f 31/05 No. 2115190644

RD\$	136,740.00
-------------	-------------------

Transf. d/f

RD\$	-
-------------	----------

SUB- TOTAL

RD\$	1,705,346.00
-------------	---------------------

MENOS :

Cheques Emitidos

RD\$	1,923,126.15
-------------	---------------------

Desc. Comisión Manejo de Cta. Prog. Inv.

RD\$	4,449.10
-------------	-----------------

Transf. d/f

RD\$	-
-------------	----------

SUB- TOTAL

RD\$	1,927,575.25
-------------	---------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/05/2017	RD\$	2,560,343.70
--	-------------------	-------------	---------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/05/2017	RD\$	2,766,057.65
-------------------------------	-------------------	-------------	---------------------

MAS :

Depósitos en Tránsito

RD\$	
-------------	--

Otros

RD\$	-
-------------	----------

SUB- TOTAL

RD\$	2,766,057.65
-------------	---------------------

MENOS :

Cheques en Tránsito

RD\$	205,713.95
-------------	-------------------

Otros

RD\$	-
-------------	----------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/05/2017	RD\$	2,560,343.70
--	-------------------	-------------	---------------------



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017



CODIGO INSTITUCION

7	1	2	0
---	---	---	---

N° CUENTA DE BANCO	120-210727-0	DENOMINACION	RECEPTORA DE FONDOS
---------------------------	---------------------	---------------------	----------------------------

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :	01/05/2017	RD\$ 1,570,681.00
---------------------------------	-------------------	--------------------------

MAS :

Depósitos Ingresos Propios	RD\$ 341,850.00
Transferencia d/f 26/05 No. 0010101010	RD\$ 2,352,909.00
Transferencia d/f 31/05 No. 0010101010	RD\$ 1,568,606.00
Transferencia d/f 28/04 No. 2032937982	RD\$ -

SUB- TOTAL

RD\$ 4,263,365.00

MENOS :

Transf. d/f 03/05 No. 2044090435	RD\$ 1,568,606.00
Transf. d/f 29/05 No. 2106793211	RD\$ 980,378.78
Transf. d/f 29/05 No. 2106802749	RD\$ 1,215,669.72
Transf. d/f 29/05 No. 2106809076	RD\$ 156,860.50
Transf. d/f 31/05 No. 2115167078	RD\$ 13,674.00
Transf. d/f 31/05 No. 2115179254	RD\$ 105,973.50
Transf. d/f 31/05 No. 2115184763	RD\$ 85,462.50
Transf. d/f 31/05 No. 2115190644	RD\$ 136,740.00
Transf. d/f	RD\$ -
Transf. d/f	RD\$ -
Transf. d/f	RD\$ -
Transf. d/f	RD\$ -
Comisión Manejo de Cta. R. de Fondos	RD\$ 175.00

SUB- TOTAL

RD\$ 4,263,540.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/05/2017	RD\$ 1,570,506.00
--	-------------------	--------------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/05/2017	RD\$ 1,570,506.00
-------------------------------	-------------------	--------------------------

MAS :

Depósitos en Tránsito	RD\$ -
-----------------------	--------

SUB- TOTAL

RD\$ 1,570,506.00

MENOS :

Cheques en Tránsito	RD\$
---------------------	------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/05/2017	RD\$ 1,570,506.00
--	-------------------	--------------------------

(0.00)





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA GASTO DE PERSONAL (120-204623-9)
AL 31 DE MAYO DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	CK NO.	MONTO
30/04/2015	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14049	100.00
30/04/2015	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14049	50.00
30/06/2015	AOSC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14119	100.00
30/06/2015	AOSC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14119	50.00
22/07/2015	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLI	14144	100.00
22/07/2015	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLI	14144	50.00
25/09/2015	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14193	100.00
25/09/2015	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14193	50.00
21/10/2015	ASOC. DE SEVIDORES PUBLICOS	14236	50.00
21/10/2015	ASOC. DE SEVIDORES PUBLICOS	14236	100.00
18/11/2015	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14274	100.00
18/11/2015	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14274	50.00
23/12/2015	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14320	100.00
23/12/2015	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14320	50.00
23/12/2015	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14320	50.00
28/01/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14341	50.00
28/01/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14341	100.00
28/01/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14341	50.00
29/02/2016	ASOC. DE SERV. PUB.	14389	50.00
29/02/2016	ASOC. DE SERV. PUB.	14389	250.00
29/02/2016	ASOC. DE SERV. PUB.	14389	50.00
28/03/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14426	350.00
22/04/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14459	350.00
27/05/2016	ASOC. DE SERVIDORES P.	14481	300.00
01/07/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14506	50.00
01/07/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14506	200.00
01/07/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14506	50.00
25/07/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14537	50.00
25/07/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14537	200.00
11/08/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERN	14547	500.00
03/10/2016	ASOCIA. DE SERVIDORES PUBLICOS	14616	50.00
03/10/2016	ASOCIA. DE SERVIDORES PUBLICOS	14616	200.00
28/10/2016	ASC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14647	250.00
30/11/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14677	50.00
30/11/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14677	100.00
27/12/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	14702	250.00
01/02/2017	ASOC. DE SERVIDROES PUBLICOS	14731	250.00
09/03/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLI	14753	50.00
09/03/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLI	14753	200.00
29/03/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLI	14776	200.00
26/04/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLI	14793	50.00
26/04/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLI	14793	200.00
26/05/2017	GERONIMO ADOLFO SANTANA	14812	5,000.00
26/05/2017	MARIA FIORDALIZA QUEZADA	14816	5,000.00

26/05/2017	ALFREDO PAULINO	14819	4,500.00
26/05/2017	DOMITILA RIVAS	14820	10,500.00
26/05/2017	LUZ ILUMINADA CRUZ COLLADO	14822	12,600.00
31/05/2017	JOSE ANTONIO MARTINEZ	14827	11,700.00
31/05/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLI	14828	50.00
31/05/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLI	14828	200.00
31/05/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCI	14829	141,631.43

TOTAL RD\$			196,731.43
-------------------	--	--	-------------------



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA DE SERVICIOS (120-400015-5)
AL 31 DE MAYO DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	CK. NO.	MONTO
22/09/2014	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLI	34627	2,250.00
18/03/2015	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLI	35357	2,250.00
25/03/2015	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLI	35524	2,250.00
30/03/2015	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLI	35529	2,250.00
30/04/2015	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLI	35822	2,050.00
30/06/2015	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	36086	2,000.00
22/07/2015	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	36223	2,000.00
20/08/2015	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	36426	1,950.00
25/09/2015	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	36534	1,900.00
28/10/2015	ASOC DE SERVIDORES PUBLICOS	36696	1,900.00
18/11/2015	ASOC. DE SERVIDORES P. SAJOMA	36803	1,900.00
18/12/2015	ASOCIACION DE SERV. PUBLICOS	36933	1,850.00
28/01/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	37044	1,850.00
28/03/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	37251	50.00
28/03/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	37251	1,600.00
22/04/2016	ASC DE SERVIDORES PUBLICOS	37378	1,650.00
27/05/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	37500	1,600.00
01/07/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	37574	1,600.00
25/07/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	37669	1,600.00
25/07/2016	MIGUEL ANGEL PEÑA	37675	915.00
11/08/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNC	37735	1,500.00
11/08/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNC	37736	1,800.00
11/08/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNC	37745	800.00
14/10/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	37892	1,600.00
28/10/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	37929	1,500.00
30/11/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	38031	300.00
30/11/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	38031	50.00
30/11/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	38031	800.00
30/11/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	38031	50.00
30/11/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	38031	300.00
27/12/2016	JUAN MIGUEL PEREZ	38159	1,000.00
27/12/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	38185	300.00
27/12/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	38185	300.00
27/12/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	38185	50.00
27/12/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	38185	800.00
27/12/2016	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	38185	50.00
01/02/2017	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICOS	38273	1,400.00
08/02/2017	DOMINGO ALMONTE	38287	1,900.00
14/02/2017	CRISTIAN COLLADO	38317	2,626.75
28/02/2017	ASOCIACION DE SERV. PUBLICOS	38370	1,400.00
27/03/2017	CARLOS MIGUEL D AZA	38390	13,500.00
29/03/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLI	38410	300.00

29/03/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLI	38410	300.00
29/03/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLI	38410	50.00
29/03/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLI	38410	800.00
29/03/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLI	38410	50.00
26/04/2017	ASOC. DE SERVIDORES PUBLICO	38470	1,500.00
15/05/2017	MARTIN VALENTIN COLLADO RODRI	38513	8,621.25
26/05/2017	CARLOS MIGUEL DE AZA	38525	13,500.00
26/05/2017	LEONIDO DE JS. CABRAL	38526	5,400.00
26/05/2017	FRANCISCO ERNESTO CERDA	38528	39,550.00
26/05/2017	SEGUROS LA INTERNACIONAL	38529	949.35
26/05/2017	SEGUROS LA INTERNACIONAL	38529	8,079.94
26/05/2017	SEGUROS LA INTERNACIONAL	38529	1,554.24
26/05/2017	MARILYN DEL CARMEN ESTEVEZ	38530	4,398.51
26/05/2017	ANA MAGDALENA RODRIGUEZ ZAPA	38532	5,617.00
26/05/2017	GUILLERMO RODRIGUEZ	38536	2,500.00
26/05/2017	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ PEÑA	38538	1,500.00
26/05/2017	ALTICE HISPANIOLA	38539	46,268.95
30/05/2017	LOURDES MARIA UREÑA	38541	1,661.28
31/05/2017	CLARO	38542	2,957.31
31/05/2017	EDWAR RAMIREZ	38543	8,000.00
31/05/2017	RAMON EMILIO SALCEDO	38545	3,000.00
31/05/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOC.	38548	59,058.84
31/05/2017	FIDEL GUILLEN	38549	916.75
31/05/2017	MIGUEL ANGEL PEÑA	38550	28,500.00
31/05/2017	VICENTE VILLAR	38551	2,807.25
31/05/2017	ROSANNA DEL CARMEN BATISTA	38552	6,412.50
31/05/2017	ROBERTO LOPEZ	38553	3,486.50
31/05/2017	ANERIS DE JESUS VASQUEZ	38554	10,070.00
31/05/2017	ANERIS DE JESUS VASQUEZ	38554	9,813.50
31/05/2017	ANERIS DE JESUS VASQUEZ	38554	2,698.00
31/05/2017	ARCADIA PIMENTEL	38555	11,343.00
31/05/2017	ARCADIA PIMENTEL	38555	2,375.00
31/05/2017	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLI	38556	1,400.00
31/05/2017	AGUA CASCADA	38557	4,463.80
31/05/2017	ARA COMPUTADORAS	38558	1,532.20
31/05/2017	BRUNO CRUZ	38559	34,423.25
31/05/2017	BRUNO CRUZ	38559	1,539.19
31/05/2017	EDWIN SAULO BISONO	38560	36,328.00
31/05/2017	JUNQUITO GAS	38561	14,230.00
31/05/2017	NELSON CERDA	38562	18,050.00
31/05/2017	RAFAEL ESTEVEZ	38563	5,163.25
31/05/2017	RAFAEL ESTEVEZ	38563	3,728.75
31/05/2017	RAFAEL ESTEVEZ	38564	12,768.00
31/05/2017	RAFAEL ESTEVEZ	38564	4,446.00
31/05/2017	RAFAEL GENAO	38565	13,518.32
31/05/2017	EFRAIN RODRIGUEZ	38566	24,277.25
31/05/2017	MARISELA ALTAGRACIA PLASENCIA	38567	11,800.32

	TOTAL RD\$	549,149.25
--	-------------------	-------------------



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA DE EDUCACION, SALUD Y GENERO (120-210865-0)
AL 31 DE MAYO DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	CK NO.	MONTO
31/03/2017	ANTONIO GUZMAN	3472	10,000.00
24/04/2017	ASOCIACION DE ESTUDIANTES SAJO	3479	10,000.00
04/05/2017	JUAN QUEZADA	3495	8,994.00
05/05/2017	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERN	3498	175.00
26/05/2017	ASOCIACION DE STUDIANTE	3502	10,000.00
26/05/2017	JOSE ANTONIO SANTELISES RODRI	3503	4,000.00
26/05/2017	LEOPOLDO ANTONIO CHECO CHECC	3504	1,500.00
26/05/2017	ANA FIDELINA GENAO COLLADO	3505	2,000.00
26/05/2017	MERCEDES ALTAGRACIA ESTGEVEZ	3506	1,000.00
26/05/2017	BERENICE ALMONTE TERRERO	3508	5,000.00
31/05/2017	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCI	3510	1,192.80
31/05/2017	RAFAEL JAQUEZ	3511	10,006.00
TOTAL RD\$			63,867.80



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE LAS MATAS
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
CUENTA DE INVERSION (120-204624-7)
AL 31 DE MAYO DE 2017

FECHA	BENEFICIARIO	CK NO.	MONTO
11/08/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOC	14551	1,800.00
07/02/2017	JOSE DE LOS SANTOS RODRIGUEZ	14885	3,600.00
05/04/2017	RAMON SINENCIO BISONO	15054	1,900.00
28/04/2017	CENTRO RAFA S.R.L.	15137	651.19
12/05/2017	JUAN ARISMENDY LOPEZ	15161	175,500.00
15/05/2017	RECONSTRUCCIONES DEL NORTE S	15168	2,260.00
17/05/2017	CENTRO HIERRO RAFA SRL	15172	3,485.76
26/05/2017	RAMON DE JESUS PARRA	15183	5,117.00
26/05/2017	CONFIHOG, SRL	15186	11,400.00
TOTAL RD\$			205,713.95