

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO**  
**CONCILIACION BANCARIA ENERO 2019**  
**CUENTA # 040-200893-6 CTA. INVERSION**

BALANCE AL 31/12/2018		38,885.83
DEPOSITOS		714,404.40
CHEQUES EMITIDOS		-
CONFECCION DE CHEQUERAS		
CARGO BANCARIO		(3,561.59)
CHEQUE DEVUELTO # 7889		
<b>BALANCE SEGÚN LIBRO AL 31-01-2019</b>		<b><u>749,728.64</u></b>
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/01/2019</b>		<b>1,239,048.90</b>
DEPOSITO EN TRANSITO		713,704.00
MENOS CKS EN TRANSITO CUENTA INVERSION DIC.2018		
7897	13,884.22	
7898	24,991.60	
7911	5,630.00	
8126	30,421.00	
8202	176,700.00	
8208	40,000.00	
8221	794,785.09	
8223	116,612.35	
	<u>1,203,024.26</u>	
<b>BALANCE CONCILIADO AL 31/01/2019</b>		<b>(1,203,024.26)</b>
		<b><u>749,728.64</u></b>

listo

CK Inon

MENOS CKS EN TRANSITO CUENTA INVERSION DIC.2018

7897	13,884.22
7898	24,991.60
7911	5,630.00
8013	<del>7,570.00</del>
8126	30,421.00
8143	<del>357,130.00</del>
8149	<del>4,000.00</del>
8157	<del>20,000.00</del>
8158	<del>10,000.00</del>
8178	<del>5,000.00</del>
8181	<del>30,000.00</del>
8182	<del>12,000.00</del>
8186	<del>3,000.00</del>
8187	<del>2,100.00</del>
8189	<del>2,800.00</del>
8190	<del>4,000.00</del>
8195	<del>64,779.00</del>
8196	<del>200,000.00</del>
8197	<del>5,000.00</del>
<b>8198</b>	<del>80,564.86</del>
8199	<del>247,934.80</del>
8200	<del>6,350.00</del>
8201	<del>188,406.00</del>
8202	176,700.00
8203	<del>3,400.00</del>
8205	<del>1,500.00</del>
8206	<del>10,000.00</del>
8208	40,000.00
8209	<del>198,000.00</del>
8210	<del>57,105.00</del>
8211	<del>84,877.50</del>
8212	<del>41,041.00</del>
8213	<del>41,496.44</del>
8214	<del>171,150.00</del>
8215	<del>66,500.00</del>
8216	<del>6,792.00</del>
8217	<del>38,800.00</del>
8218	<del>25,478.16</del>
8219	<del>71,340.00</del>
8220	<del>72,200.00</del>
8221	794,785.09
8222	<del>1,980.00</del>
8223	<u>116,612.35</u>

3,345,319.02

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO  
DUARTE 34 1 1  
LA CU BARAHONA, R.D. DO

Página	1 / 3
Número de cuenta	402008936
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2019
Balance estado anterior	2,720,605.25

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2019	4524000044651	COBRO IMPUESTO .0015	3.81		2,720,601.44
02/01/2019	4524000044650	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		2,720,593.94
02/01/2019	4524000044649	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		2,720,578.94
02/01/2019	4524000044653	COBRO IMPUESTO .0015	17.85		2,720,561.09
02/01/2019	4524000044652	COBRO IMPUESTO .0015	32.59		2,720,528.50
02/01/2019	4524000044648	COBRO IMPUESTO .0015	36.00		2,720,492.50
02/01/2019	4524000044654	COBRO IMPUESTO .0015	59.17		2,720,433.33
02/01/2019	8196 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		2,520,433.33
02/01/2019	8198 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,564.86		2,439,868.47
02/01/2019	8158 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		2,429,868.47
02/01/2019	8195 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	64,779.00		2,365,089.47
02/01/2019	8181 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,000.00		2,335,089.47
03/01/2019	4524000040313	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		2,335,074.47
03/01/2019	4524000040315	COBRO IMPUESTO .0015	45.00		2,335,029.47
03/01/2019	4524000040314	COBRO IMPUESTO .0015	97.17		2,334,932.30
03/01/2019	4524000040312	COBRO IMPUESTO .0015	120.85		2,334,811.45
03/01/2019	4524000040311	COBRO IMPUESTO .0015	300.00		2,334,511.45
03/01/2019	8013 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,570.00		2,326,941.45
04/01/2019	4524000034110	COBRO IMPUESTO .0015	11.36		2,326,930.09
04/01/2019	8187 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.40		2,324,829.69
07/01/2019	4524000054932	COBRO IMPUESTO .0015	3.15		2,324,826.54
07/01/2019	1103000010213	CR transferencia a cta cte		663,599.20	2,988,425.74
07/01/2019	8189 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		2,985,625.74
08/01/2019	4524000041479	COBRO IMPUESTO .0015	4.20		2,985,621.54
09/01/2019	8197 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		2,980,621.54
10/01/2019	4524000022133	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		2,980,614.04
11/01/2019	8190 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		2,976,614.04
14/01/2019	4524000024550	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		2,976,608.04
14/01/2019	8200 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,350.00		2,970,258.04
15/01/2019	4524000025856	COBRO IMPUESTO .0015	9.53		2,970,248.51
15/01/2019	8203 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,400.00		2,966,848.51
15/01/2019	1145300050211	Depósito a cuenta corriente		400.00	2,967,248.51
15/01/2019	8199 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	247,934.80		2,719,313.71
15/01/2019	1404300060353	Depósito a cuenta corriente		300.00	2,719,613.71
15/01/2019	8182 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,000.00		2,707,613.71
16/01/2019	4524000032167	COBRO IMPUESTO .0015	5.10		2,707,608.61
16/01/2019	4524000032168	COBRO IMPUESTO .0015	18.00		2,707,590.61
16/01/2019	4524000032166	COBRO IMPUESTO .0015	371.90		2,707,218.71
17/01/2019	8205 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		2,705,718.71
18/01/2019	4524000032152	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		2,705,716.46



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO  
DUARTE 34 1 1  
LA CU BARAHONA, R.D. DO

Página	2 / 3
Número de cuenta	402008936
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2019
Balance estado anterior	2,720,605.25

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/01/2019	8143 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	357,130.00		2,348,586.46
22/01/2019	8201 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	188,406.00		2,160,180.46
22/01/2019	8206 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,150,180.46
23/01/2019	4524000050102	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		2,150,165.46
23/01/2019	4524000050101	COBRO IMPUESTO .0015	• 282.61		2,149,882.85
23/01/2019	4524000050100	COBRO IMPUESTO .0015	• 535.70		2,149,347.15
24/01/2019	8213 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,496.44		2,107,850.71
24/01/2019	8211 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	84,877.50		2,022,973.21
24/01/2019	8214 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	171,150.00		1,851,823.21
24/01/2019	8220 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,200.00		1,779,623.21
24/01/2019	8212 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,041.00		1,738,582.21
24/01/2019	8215 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	66,500.00		1,672,082.21
25/01/2019	4524000033883	COBRO IMPUESTO .0015	61.56		1,672,020.65
25/01/2019	4524000033879	COBRO IMPUESTO .0015	62.24		1,671,958.41
25/01/2019	4524000033884	COBRO IMPUESTO .0015	99.75		1,671,858.66
25/01/2019	4524000033882	COBRO IMPUESTO .0015	• 108.30		1,671,750.36
25/01/2019	4524000033880	COBRO IMPUESTO .0015	127.32		1,671,623.04
25/01/2019	4524000033881	COBRO IMPUESTO .0015	256.73		1,671,366.31
25/01/2019	8218 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,478.16		1,645,888.15
25/01/2019	8217 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	38,800.00		1,607,088.15
25/01/2019	8216 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,792.00		1,600,296.15
28/01/2019	4524000102542	COBRO IMPUESTO .0015	10.19		1,600,285.96
28/01/2019	4524000102541	COBRO IMPUESTO .0015	38.22		1,600,247.74
28/01/2019	4524000102540	COBRO IMPUESTO .0015	58.20		1,600,189.54
28/01/2019	8210 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	57,105.00		1,543,084.54
28/01/2019	8209 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	198,000.00		1,345,084.54
28/01/2019	8219 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	71,340.00		1,273,744.54
29/01/2019	4524000065613	COBRO IMPUESTO .0015	85.66		1,273,658.88
29/01/2019	4524000065615	COBRO IMPUESTO .0015	107.01		1,273,551.87
29/01/2019	4524000065614	COBRO IMPUESTO .0015	297.00		1,273,254.87
29/01/2019	8222 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,980.00		1,271,274.87
30/01/2019	4524000041679	COBRO IMPUESTO .0015	2.97		1,271,271.90
30/01/2019	8186 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		1,268,271.90
30/01/2019	8149 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		1,264,271.90
30/01/2019	8178 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		1,259,271.90
30/01/2019	8157 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,000.00		1,239,271.90
31/01/2019	4524000066041	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		1,239,267.40
31/01/2019	4524000066042	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		1,239,261.40
31/01/2019	4524000066043	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		1,239,253.90
31/01/2019	4524000066044	COBRO IMPUESTO .0015	30.00		1,239,223.90

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE POLO  
 DUARTE 34 1 1  
 LA CU BARAHONA, R.D. DO

Página	3 / 3
Número de cuenta	402008936
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2019
Balance estado anterior	2,720,605.25

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/01/2019	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		1,239,048.90

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 19 POR VENTANILLA 16

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	78	Cantidad	3	1,239,048.90
Valor	2,145,855.55	Valor	664,299.20	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)

## Ayuntamiento Municipal de Polo

### LIBRO DE CUENTA DE BANCO

**Código Institución: 7100**

**Cuenta de Banco: 0402008936 - INVERSION**

**MES DE ENERO DEL 2019**

Fecha	Detalle	Referencia		Débito	Crédito	Balance
		Código	Nº Documento			
	<b>Balance Inicial</b>					0.00
31/01/2019	Depósito	000089		713,704.40	0.00	713,704.40
<b>BALANCE AL FINAL DE PERIODO</b>				<b>713,704.40</b>	<b>0.00</b>	<b>713,704.40</b>