

AYUNTAMIENTO



MUNICIPAL DE
BAITOA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE ABRIL 2020

| Nº CUENTA DE BANCO | 120-204607-7 | DENOMINACION | GASTOS DE PERSONAL |
|--|--------------|--------------|--------------------|
| BALANCE SEGÚN LIBRO AL : | | 31/03/2020 | RDS 9,751.26 |
| MAS : | | | |
| Depósito (Ingreso Propio) | RDS | 595,372.25 | |
| Transferencia d/f Segun Ley 176-07 | RDS | - | |
| Transferencia d/f+ | RDS | - | |
| Transferencia d/Reverso TSS | RDS | - | |
| SUB- TOTAL | | | RDS 595,372.25 |
| MENOS : | | | |
| Cheques Emitidos | RDS | 155,156.49 | |
| Desc. Comisión Manejo de Cta Personal | RDS | 1,182.59 | |
| Pago Nómina Electrónica | RDS | 430,566.87 | |
| Pago Nómina Electrónica (Regalia P.) | RDS | - | |
| Pago Coop el Prog , INC | RDS | - | |
| Prest F. aplicado en Estado de Cta | RDS | - | |
| Debito Automatico por Factura | RDS | - | |
| Confeciones de Chequera | RDS | - | |
| SUB- TOTAL | | | RDS 586,905.95 |
| BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL | | 30/04/2020 | RDS 18,217.56 |
| BALANCE SEGÚN BANCO AL | | 30/04/2020 | RDS 141,186.32 |
| MAS : | | | |
| Depositos en Tránsito | RDS | - | |
| Otros | RDS | - | |
| SUB- TOTAL | | | RDS 141,186.32 |
| MENOS : | | | |
| Cheques en Tránsito | RDS | 122,968.76 | |
| Otros | RDS | - | |
| Otros | RDS | - | |
| Otros | RDS | - | |
| BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL | | 30/04/2020 | RDS 18,217.56 |

0 00

| INCLUYE DETALLE ANEXO DE: |
|---------------------------|
| 1) DEPOSITOS |
| 2) NOTAS DE CREDITO |
| 3) CHEQUES EXPEDIDOS |
| 4) NOTAS DE DEBITO |
| 5) DEPOSITOS EN TRANSITO |
| 6) CHEQUES EN TRANSITO |

AYUNTAMIENTO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE Abril 2020

MUNICIPAL DE
BAITOA

| Nº CUENTA DE BANCO | 120-204141-5 | DENOMINACION | GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPAL |
|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| BALANCE SEGÚN LIBRO AL : | | 31/01/2020 | RD\$ 12,083.94 |
| MAS : | | | |
| Depósito | | RDS | |
| Transferencia d/f Según Ley 176-07 | | RDS | 738.261,59 |
| Transferencia d/ | | RDS | 100.639,67 |
| Transferencia d/f CK DEVUELTO 15/59 | | RDS | |
| SUB- TOTAL | | | RD\$ 838,901.26 |
| MENOS : | | | |
| Cheques Emitidos | | RDS | 509.354,34 |
| Desc. Comisión Manejo de Cta | | RDS | 1.404,74 |
| Pago Nomina Electrónica | | RDS | 337.196,00 |
| Pago Nómina Electrónica (Regalia) | | RDS | |
| Pago Coop. el Prog. INC | | RDS | |
| Prest. F. aplicado en Estado de Cta | | RDS | |
| Debito Automatico por Factura | | RDS | |
| Confeccion de Cheques | | RDS | |
| SUB- TOTAL | | | RD\$ 847,955.08 |
| BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL | | 31/03/2020 | RD\$ 3,030.12 |
| BALANCE SEGÚN BANCO AL | | 31/03/2020 | RD\$ 232,184.46 |
| MAS : | | | |
| Depósitos en Tránsito | | RD\$ | |
| Otros | | RD\$ | |
| SUB- TOTAL | | | RD\$ 232,184.46 |
| MENOS : | | | |
| Cheques en Tránsito | | RD\$ | 229.154,34 |
| Otros | | RD\$ | |
| Otros | | RD\$ | |
| Otros | | RD\$ | |
| BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL | | 31/03/2020 | RD\$ 3,030.12 |

(0 00)

| INCLUYE DETALLE ANEXO DE: |
|---------------------------|
| 1) DEPOSITOS |
| 2) NOTAS DE CREDITO |
| 3) CHEQUES EXPEDIDOS |
| 4) NOTAS DE DEBITO |
| 5) DEPOSITOS EN TRANSITO |
| 6) CHEQUES EN TRANSITO |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ABRIL 2020

MUNICIPAL DE
BAITOA

| Nº CUENTA DE BANCO | 120-204606-9 | DENOMINACION | GASTOS DE INVERSION |
|--|--------------|--------------|---------------------|
| BALANCE SEGÚN LIBRO AL : | | 31/03/2020 | RDS 14,830.03 |
| MAS : | | | |
| Deposito | RDS | 952,595.60 | |
| Transferencia d/f Según Ley 176-07 | RDS | | |
| Transferencia d/f | RDS | | |
| Transferencia d/f | RDS | | |
| SUB- TOTAL | | | RDS 952,595.60 |
| MENOS : | | | |
| Cheques Emitidos | RDS | 851,315.15 | |
| Desc. Comision Manejo de Cta | RDS | 2,667.76 | |
| Pago Nómina Electrónica | RDS | | |
| Pago Nómina Electrónica (Regalia P) | RDS | | |
| Pago Coop el Prog INC | RDS | | |
| Transferencia Suplidores | RDS | 103,817.27 | |
| Debito Automatico por factura | RDS | | |
| Confeciones de Chequera | RDS | | |
| SUB- TOTAL | | | RDS 957,800.18 |
| BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL | | 31/03/2020 | RDS 9,625.45 |
| BALANCE SEGUN BANCO AL | | 31/03/2020 | RDS 9,625.45 |
| MAS : | | | |
| Depósitos en Tránsito | RDS | | |
| Otros | RDS | | |
| SUB- TOTAL | | | RDS 9,625.45 |
| MENOS : | | | |
| Cheques en Tránsito | RDS | | |
| Otros | RDS | | |
| Otros | RDS | | |
| Otros | RDS | | |
| BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL | | 31/03/2020 | RDS 9,625.45 |

| INCLUYE DETALLE ANEXO DE |
|--------------------------|
| 1) DEPOSITOS |
| 2) NOTAS DE CREDITO |
| 3) CHEQUES EXPEDIDOS |
| 4) NOTAS DE DEBITO |
| 5) DEPOSITOS EN TRANSITO |
| 6) CHEQUES EN TRANSITO |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ABRIL 2020

| Nº CUENTA DE BANCO | 120-210776-9 | DENOMINACION | GASTOS DE EDUCACION |
|--------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|
| BALANCE SEGÚN LIBRO AL : | | 31/03/2020 | RDS 8,690.40 |
| MAS : | | | |
| Depósito | RDS | 0.00 | |
| Transferencia d/f Segun Ley 1/76-07 | RDS | 95,259.56 | |
| Transferencia d/f PRI-STAMO | RDS | | |
| Transferencia d/f | RDS | 3,177.60 | |
| SUB- TOTAL | | | RDS 98,437.16 |
| MENOS : | | | |
| Cheques Emitidos | RDS | 44,325.14 | |
| Desc. Comisión Manejo de Cta | RDS | 504.52 | |
| Pago Nómina Electrónica | RDS | 52,502.22 | |
| Pago Nómina Electrónica (Regalia P) | RDS | | |
| Pago Coop el Prog INC | RDS | | |
| Prest F aplicado en Estado de Cta | RDS | | |
| Debito Automatico por Factura | RDS | | |
| Confecciones de Chequera | RDS | | |
| SUB- TOTAL | | | RDS 97,331.88 |
| BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL | | 30/04/2020 | RDS 9,795.68 |
| BALANCE SEGÚN BANCO AL | | 30/04/2020 | RDS 56,992.86 |
| MAS : | | | |
| Depósitos en Tránsito | RDS | | |
| Otros | RDS | | |
| SUB- TOTAL | | | RDS |
| MENOS : | | | |
| Cheques en Tránsito | RDS | 47,197.18 | |
| Otros | RDS | | |
| Otros | RDS | | |
| Otros | RDS | | |
| BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL | | 30/04/2020 | RDS 9,795.68 |

INCLUYE DETALLE ANEXO DE

- 1) DEPOSITOS
- 2) NOTAS DE CREDITO
- 3) CHEQUES EXPEDIDOS
- 4) NOTAS DE DEBITO
- 5) DEPOSITOS EN TRANSITO
- 6) CHEQUES EN TRANSITO