

AYUNTAMIENTO



MUNICIPAL DE
BAITOA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO 2020

| Nº CUENTA DE BANCO | 120-204607-7 | DENOMINACION | GASTOS DE PERSONAL |
|--|--------------|-------------------|------------------------|
| BALANCE SEGÚN LIBRO AL : | | 30/04/2020 | RD\$ 18,217.56 |
| MAS : | | | |
| Depósito (Ingreso Propio) | RD\$ | 20,262.45 | |
| Transferencia d/f Según Ley 176-07 | RD\$ | 595,372.25 | |
| Transferencia d/f+ | RD\$ | - | |
| Transferencia d/Reverso ISS | RD\$ | - | |
| SUB- TOTAL | | | RD\$ 615,634.70 |
| MENOS : | | | |
| Cheques Emitidos | RD\$ | 248,191.89 | |
| Desc. Comisión Manejo de Cta. Personal | RD\$ | 924.50 | |
| Pago Nómina Electronica | RD\$ | 371,349.57 | |
| Pago Nómina Electronica (Regalia P.) | RD\$ | | |
| Pago Coop. el Prog. INC | RD\$ | | |
| Prest. F. aplicado en Estado de Cta | RD\$ | | |
| Debito Automatico por Factura | RD\$ | | |
| Confecciones de Chequera | RD\$ | | |
| SUB- TOTAL | | | RD\$ 620,465.96 |
| BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL | | 31/05/2020 | RD\$ 13,386.30 |
| BALANCE SEGÚN BANCO AL | | 31/05/2020 | RD\$ 191,640.06 |
| MAS : | | | |
| Depósitos en Tránsito | RD\$ | 1,362.00 | |
| Otros | RD\$ | | |
| SUB- TOTAL | | | RD\$ 193,002.06 |
| MENOS : | | | |
| Cheques en Tránsito | RD\$ | 179,615.76 | |
| Otros | RD\$ | | |
| Otros | RD\$ | | |
| Otros | RD\$ | | |
| BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL | | 31/05/2020 | RD\$ 13,386.30 |
| | | | 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 MAYO 2020

MUNICIPAL DE
BAITOA

| Nº CUENTA DE BANCO | 120-204141-5 | DENOMINACION | GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPAL |
|--|--------------|-------------------|-------------------------------|
| BALANCE SEGÚN LIBRO AL : | | 30/04/2020 | RD\$ 3,030.12 |
| MAS : | | | |
| Deposito | RD\$ | 25.305 43 | |
| Transferencia d/f Según Ley 176-07 | RD\$ | 738.261 59 | |
| Transferencia d/ | RD\$ | 336.661 38 | |
| Transferencia d/f CK DE VUELTO 15759 | RD\$ | | |
| SUB- TOTAL | | | RD\$ 1,100,228.40 |
| MENOS : | | | |
| Cheques Emitidos | RD\$ | 763.702 59 | |
| Desc. Comisión Manejo de Cta | RD\$ | 1.097 12 | |
| Pago Nómina Electrónica | RD\$ | 338.343 75 | |
| Pago Nómina Electrónica (Regalia) | RD\$ | | |
| Pago Coop. el Prog. INC | RD\$ | | |
| Prest. F. aplicado en Estado de Cta | RD\$ | | |
| Debito Automatico por Factura | RD\$ | | |
| Confeccion de Cheques | RD\$ | | |
| SUB- TOTAL | | | RD\$ 1,103,143.46 |
| BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL | | 31/05/2020 | RD\$ 115.06 |
| BALANCE SEGÚN BANCO AL | | 31/05/2020 | RD\$ 394,034.28 |
| MAS : | | | |
| Depositos en Tránsito | RD\$ | 338.350 26 | |
| Otros | RD\$ | | |
| SUB- TOTAL | | | RD\$ 732,384.54 |
| MENOS : | | | |
| Cheques en Tránsito | RD\$ | 732.269 48 | |
| Otros | RD\$ | | |
| Otros | RD\$ | | |
| Otros | RD\$ | | |
| BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL | | 31/05/2020 | RD\$ 115.06 |

| INCLUYE DE TALLE 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 MAYO 2020

MUNICIPAL DE
BAITOA

| Nº CUENTA DE BANCO | 120-204606-9 | DENOMINACION | GASTOS DE INVERSION |
|--|--------------|-----------------|------------------------|
| BALANCE SEGÚN LIBRO AL : | | 30/04/2020 | |
| MAS : | | | RD\$ 9,625.45 |
| Depósito | | RD\$ 32,420.01 | |
| Transferencia d/f Segun Ley 176-07 | | RD\$ 952,595.60 | |
| Transferencia d/f | | RD\$ | |
| Transferencia d/f | | RD\$ | |
| SUB- TOTAL | | | RD\$ 985,015.61 |
| MENOS : | | | |
| Cheques Emitidos | | RD\$ 638,002.46 | |
| Desc. Comisión Manejo de Cta | | RD\$ 460.00 | |
| Pago Nómina Electrónica | | RD\$ | |
| Pago Nomina Electrónica (Regalia P) | | RD\$ | |
| Pago Coop el Prog INC | | RD\$ | |
| Transferencia Suplidores | | RD\$ 317,368.98 | |
| Debito Automatico por factura | | RD\$ | |
| Confeciones de Chequera | | RD\$ | |
| SUB- TOTAL | | | RD\$ 955,831.44 |
| BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL | | 31/05/2020 | RD\$ 38,809.62 |
| BALANCE SEGÚN BANCO AL | | 31/05/2020 | |
| MAS : | | | RD\$ 29,406.17 |
| Depósitos en Tránsito | | RD\$ 954,774.89 | |
| Otros | | RD\$ | |
| SUB- TOTAL | | | RD\$ 984,181.06 |
| MENOS : | | | |
| Cheques en Tránsito | | RD\$ 945,371.44 | |
| Otros | | RD\$ | |
| Otros | | RD\$ | |
| Otros | | RD\$ | |
| BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL | | 31/05/2020 | RD\$ 38,809.62 |

| 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 |

(0.00)

AYUNTAMIENTO



MUNICIPAL DE
BAITOA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE MAYO 2020

Nº CUENTA DE BANCO

120-210776-9

DENOMINACION

GASTOS DE EDUCACION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :

MAS :

Depósito
Transferencia d/f Según Ley 176-07
Transferencia d/f PRI-STAMO
Transferencia d/f

SUB- TOTAL

MENOS :

Cheques Emitidos
Desc. Comision Manejo de Cta
Pago Nomina Electronica
Pago Nomina Electronica (Regalia P.)
Pago Coop. el Prog. INC
Prest. f. aplicado en Estado de Cta
Débito Automático por factura
Confecciones de Chequera

SUB- TOTAL

30/04/2020

| | |
|-----|-----------|
| RDS | 3.241,99 |
| RDS | 95.259,56 |
| RDS | |
| RDS | |

RDS 9,795.68

RDS 98,501.55

| | |
|-----|-----------|
| RDS | 31.927,94 |
| RDS | 413,47 |
| RDS | 67.029,42 |
| RDS | |
| RDS | |
| RDS | |
| RDS | |

RDS 99,370.83

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL

31/05/2020

RDS 8,926.40

BALANCE SEGÚN BANCO AL

MAS :

Depósitos en Tránsito
Otros

SUB- TOTAL

MENOS :

Cheques en Tránsito
Otros
Otros
Otros

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL

31/05/2020

| | |
|-----|--------|
| RDS | 217,92 |
| RDS | |

RDS 59,248.42

RDS

| | |
|-----|-----------|
| RDS | 50.539,94 |
| RDS | |
| RDS | |
| RDS | |

RDS 8,926.40

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