



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO 2020

Nº CUENTA DE BANCO	120-204607-7	DENOMINACION	GASTOS DE PERSONAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :	29/2/2020		RD\$ 40,329.31
MAS :			
Depósito (Ingreso Propio)	RD\$ 87,828.16		
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$ 595,372.25		
Transferencia d/f+	RD\$ 74,093.41		
Transferencia d/Reeverso TSS	RD\$ 3,636.94		
SUB- TOTAL			RD\$ 760,930.76
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$ 373,581.99		
Desc. Comisión Manejo de Cta. Personal	RD\$ 1,359.95		
Pago Nómina Electrónica	RD\$ 416,566.87		
Pago Nómina Electrónica (Regalía 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\$ 791,508.81
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/3/2020		RD\$ 9,751.26
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/3/2020		RD\$ 105,845.26
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$ 74,093.41		
Otros	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 179,938.67
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$ 170,187.41		
Otros	RD\$		
Otros	RD\$ -		
Otros	RD\$ -		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/3/2020		RD\$ 9,751.26

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								
LIBRO DE BANCO								
CUENTA GASTOS DE PERSONAL (120-204607-7)								
AL 31 DE MARZO 2020								
fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Concepto	Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL							40,329.31
12/3/2020	TRANSF PROPIA							119,079.31
12/3/2020	TRANSF PROPIA						78,750.00	128,157.47
12/3/2020	MAXIMO RODRIGUEZ	2020-00110	397	ND		80,000.00		48,157.47
19/3/2020	CARLOS MANUEL BONILLA	2020-00134	403	ND		6,500.00		41,657.47
21/3/2020	TRANSF. DE LEY						595,372.25	637,029.72
21/3/2020	NOMINA ELECTRONICA DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) DEL MES MARZO, 2020	2020-00112	398	ND		115,253.64		521,776.08
21/3/2020	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACIÓ" MUNICIPAL (211101) DEL MES MARZO, 2020	2020-00113	399	ND		221,598.99		300,177.09
21/3/2020	NOMINA ELECTRONICA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101) DEL MES MARZO, 2020	2020-00115	400	ND		79,714.24		220,462.85
21/3/2020	MIGUELINA CABRERA	2020-00139	404	ND		4,000.00		216,462.85
21/3/2020	FRANCISCO EMILIANO FABIAN BAEZ	2020-00113	7366	CK		3,000.00		213,462.85
21/3/2020	RUFINO SEGUNDO RAMOS CEPEDA	2020-00113	7367	CK		1,411.35		212,051.50
21/3/2020	RAFAEL BAEZ BAEZ	2020-00113	7368	CK		2,000.00		210,051.50
21/3/2020	BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ	2020-00138	7369	CK		8,420.00		201,631.50
21/3/2020	RAMON ACOSTA VARGAS	2020-00140	7370	CK		2,200.00		199,431.50
21/3/2020	MARIA EDUVIJES JIMENEZ	2020-00141	7371	CK		5,500.00		193,931.50
27/3/2020	CARLOS MANUEL BONILLA	2020-00147	405	ND		50,000.00		143,931.50
30/3/2020	MARIA MIGUELINA ARIAS	2020-00162	7372	CK		6,000.00		137,931.50
30/3/2020	CARLOS MANUEL BONILLA	2020-00161	406	ND		60,000.00		77,931.50
30/3/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2020-00164	407	ND		94,550.64		-16,619.14
30/3/2020	CARLOS MANUEL BONILLA	2020-00175	409			50,000.00		-66,619.14
30/3/2020	TRANSF. DE INVERSION- PERSONAL						74,093.41	7,474.27
31/3/2020	Reeverso TSS						3,636.94	11,111.21
31/3/2020	COMISION BANCARIAS	2020-00176	410			1,359.95		9,751.26



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE PERSONAL (120-204607-7)

AL 31 DE MARZO 2020

fecha	nombre	Comproban te #	doc	tipo		Debito	balance
20/12/2016	JOSE ANTONIO CRUZ PATINO		6759			108.33	108.33
20/12/2016	SUSANA ALTAGRACIA GONZALES		6769			166.67	275.00
23/12/2017	REYNALDO ANTONIO PAULINO RODRIGUEZ		6935			2,164.07	2,439.07
26/11/2019	RUFINO SEGUNDO	2019-00632	7260	CK		1,411.35	3,850.42
11/12/2019	GREGORIO ANTONIO CRUZ JIMENEZ	2019-00678	7287	CK		1,875.00	5,725.42
31/1/2020	RAFAEL BAEZ BAEZ	2020-00002	7350	CK		2,000.00	7,725.42
21/3/2020	FRANCISCO EMILIANO FABIAN BAEZ	2020-00113	7366	CK		3,000.00	10,725.42
21/3/2020	RUFINO SEGUNDO RAMOS CEPEDA	2020-00113	7367	CK		1,411.35	12,136.77
21/3/2020	RAFAEL BAEZ BAEZ	2020-00113	7368	CK		2,000.00	14,136.77
21/3/2020	MARIA EDUVIJES JIMENEZ	2020-00141	7371	CK		5,500.00	19,636.77
30/3/2020	MARIA MIGUELINA ARIAS	2020-00162	7372	CK		6,000.00	25,636.77
30/3/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2020-00164	407	ND		94,550.64	120,187.41
30/3/2020	CARLOS MANUEL BONILLA					50,000.00	170,187.41