



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO 2020

Nº CUENTA DE BANCO	120-204141-5	DENOMINACION	GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		31/1/2020	RD\$ 4,129.19
MAS :			
Depósito	RD\$	108,906.92	
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$	738,261.59	
Transferencia d/	RD\$	86,562.21	
Transferencia d/f CK DEVUELTO 15759	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 933,730.72
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$	573,607.71	
Desc. Comisión Manejo de Cta.	RD\$	5,826.86	
Pago Nómina Electrónica	RD\$	346,341.40	
Pago Nómina Electrónica (Regalía .)	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\$ 925,775.97
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		31/3/2020	RD\$ 12,083.94
BALANCE SEGÚN BANCO AL		31/3/2020	RD\$ 70,604.13
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$	86,562.21	
Otros	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 157,166.34
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$	145,082.40	
Otros	RD\$		
Otros	RD\$	-	
Otros	RD\$	-	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		31/3/2020	RD\$ 12,083.94

(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 LIBRO DE BANCO CUENTA GASTOS DE MUNICIPAL (120-204141-5)								
AL 31 DE MARZO 2020								
fecha	nombre	Comprobant e #	doc	tip o		Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL				Concepto			4,129.19
12/3/2020	TRANSF PROPIA						97,650.00	101,779.19
12/3/2020	CARLOS MANUEL BONILLA	2020-00131	793			12,000.00		89,779.19
12/3/2020	FERRETERIA PEREZ O LUIS AUGUSTO PEREZ	2020-00107	15830	CK		50,000.00		39,779.19
12/3/2020	ARNALDO FRANCISCO TAVERAS VASGAS	2020-00108	15831	CK				39,779.19
12/3/2020	JOSE RAFAEL VASGAS	2020-00109	782	ND		20,000.00		19,779.19
12/3/2020	TRANSF PROPIA						11,256.92	31,036.11
19/3/2020	CARLOS MANUEL BONILLA	2020-00133	795			8,000.00		23,036.11
19/3/2020	CARLOS MANUEL BONILLA	2020-00132	794			30,000.00		(6,963.89)
19/3/2020	CARLOS MANUEL BONILLA	2020-00137	796	ND		11,800.00		(18,763.89)
19/3/2020	TRANSF DE LEY						738,261.59	719,497.70
21/3/2020	ANEURY DE JESUS REYES ALVAREZ	2020-00114	15832	CK		3,500.00		715,997.70
21/3/2020	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACIÓ" MUNICIPAL (211202) DEL MES MARZO, 2020	2020-00114	783	ND		19,758.90		696,238.80
21/3/2020	NOMINA ELECTRONICA DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARDIQUES (211206A) DEL MES MARZO, 2020	2020-00116	784	ND		14,395.77		681,843.03
21/3/2020	NOMINA ELECTRONICA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211206) DEL MES MARZO, 2020	2020-00117	785	ND		279,216.71		402,626.32
21/3/2020	NOMINA ELECTRONICA DE SUPERVISIÓ" Y ADMINISTRACIÓ" DE CEMENTERIOS (211206) DEL MES MARZO, 2020	2020-00118	786	ND		14,472.37		388,153.95
21/3/2020	NOMINA ELECTRONICA DE ASISTENCIA SOCIAL (241201) DEL MES MARZO, 2020	2020-00119	787	ND		2,352.25		385,801.70
21/3/2020	NOMINA ELECTRONICA DE DES. DE EVENTOS DEP. Y RECR. (211202) DEL MES MARZO, 2020	2020-00121	788	ND		5,645.40		380,156.30
21/3/2020	NOMINA ELECTRONICA DE SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO(241601) DEL MES MARZO, 2020	2020-00122	789	ND		7,000.00		373,156.30
21/3/2020	WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO	2020-00143	15833	CK		12,000.00		361,156.30
21/3/2020	JOEL GUTIERREZ ROSARIO	2020-00144	15834	CK		15,000.00		346,156.30
21/3/2020	JUAN AUGUSTO GARCIA	2020-00145	15835	CK		11,900.00		334,256.30
21/3/2020	EMILIO DAVID LOPEZ	2020-00146	15836	CK		16,500.00		317,756.30
21/3/2020	MIGUELINA CABRERA	2020-00142	797	ND		63,625.31		254,130.99
26/3/2020	CARLOS MANUEL BONILLA			ND		80,000.00		174,130.99
27/3/2020	CARLOS MANUEL BONILLA	2020-00148	798	ND		50,000.00		124,130.99
27/3/2020	CYBERESPACIO TROPICAL,SRL.	2020-00151	799	ND		11,800.00		112,330.99
30/3/2020	ARNALDO FRANCISCO TAVERAS VARGAS	2020-00152	15837	CK		25,000.00		87,330.99
30/3/2020	CARLOS MANUEL BONILLA	2020-00160	801	ND		50,000.00		37,330.99
30/3/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2020-00165	802	ND		75,982.40		(38,651.41)
30/3/2020	CARLOS MANUEL BONILLA	2020-00174	804			30,000.00		(68,651.41)
30/3/2020	TRANSF. DE INVERSIÓN - SERVICIO						86,562.21	17,910.80
31/0/2020	COMISION BVANCARIA	2020-00177	805			5,826.86		12,083.94



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE MUNICIPAL (120-204141-5)

AL 31 DE MARZO 2020

fecha	nombre	Comproban te #	doc	tipo		Debito	balance
10/12/2018	MARCELINO ANTONIO ARACENA ARACENA	2018-00733	15387	CK	Salario 13	3,800.00	3,800.00
10/12/2018	ROBINSON GASPAR	2018-00733	15432	CK	Salario 13	3,800.00	7,600.00
11/12/2019	JUAN ANTONIO ROSARIO PAULINO	2019-00682	15759	CK		3,000.00	10,600.00
21/3/2020	ANEURY DE JESUS REYES ALVAREZ	2020-00114	0	CK		3,500.00	14,100.00
30/3/2020	ARNALDO FRANCISCO TAVERAS VARGAS	2020-00152	0	CK		25,000.00	39,100.00
30/3/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					75,982.40	115,082.40
30/3/2020	CARLOS MANUEL BONILLA					30,000.00	145,082.40