



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO 2020

Nº CUENTA DE BANCO	120-204606-9	DENOMINACION	GASTOS DE INVERSION
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		31/12/2019	RD\$ 53,277.61
MAS :			
Depósito	RD\$	140,525.06	
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$	952,595.60	
Transferencia d/f	RD\$		
Transferencia d/f	RD\$	-	
SUB- TOTAL			RD\$ 1,093,120.66
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$	1,129,755.92	
Desc. Comisión Manejo de Cta.	RD\$	1,812.32	
Pago Nómina Electrónica	RD\$	-	
Pago Nómina Electrónica (Regalía P.)	RD\$		
Pago Coop. el Prog., INC	RD\$		
Tranferencia Suplidores	RD\$	-	
Debito Automatico por Factura	RD\$		
Confeciones de Chequera	RD\$	-	
SUB- TOTAL			RD\$ 1,131,568.24
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		31/3/2020	RD\$ 14,830.03
BALANCE SEGÚN BANCO AL		31/3/2020	RD\$ 909,585.95
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$		
Otros	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 909,585.95
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$	894,755.92	
Otros	RD\$		
Otros	RD\$	-	
Otros	RD\$	-	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		31/3/2020	RD\$ 14,830.03

(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 INVERSION (120-204606-9)								
AL 31 DE MARZO 2020								
fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo		Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL				Concepto			53,277.61
12/3/2020	DEPOSITO						126,000.00	179,277.61
12/3/2020	FRANQUELI RFAEL VALERIO RODRIGUEZ	2020-00106	9200			125,000.00		54,277.61
19/3/2020	CARLOS MANUEL BONILLA	2020-00135	229			50,000.00		4,277.61
19/3/2020	TRANSF. DE LEY						14,525.06	18,802.67
19/3/2020	CARLOS MANUEL BONILLA	2020-00136				10,000.00		8,802.67
30/3/2020	TRANSF. DE LEY						952,595.60	961,398.27
30/3/2020	MIGUELINA CABRERA	2020-00159	231	ND		50,000.00		911,398.27
30/3/2020	JHONNY ANTONIO COLLADO DIAZ	2020-00154	9201	CK		36,000.00		875,398.27
30/3/2020	RAMON ALTAGRACIA RODRIGUEZ VALERIO	2020-00155	9202	CK		60,000.00		815,398.27
30/3/2020	ALMACENES PINEDA O JOSE BARTOLO PINEDA (NULO)	2020-00156	9203	CK				815,398.27
30/3/2020	GUSTAVO ANTONIO JIMENEZ	2020-00157	9204	CK		60,000.00		755,398.27
30/3/2020	JOSE MANUEL ROSA SURIEL	2020-00158	9205	CK		50,000.00		705,398.27
30/3/2020	BIGNAGA ENTERPRISES, SRL.	2020-00167	9206	CK		154,525.00		550,873.27
31/3/2020	CARLOS MANUEL BONILLA	2020-00168	232	ND		320,000.00		230,873.27
31/3/2020	FRANCISCO GRULLON LIMA	2020-00169	9207	CK		50,000.00		180,873.27
31/3/2020	TRANSF. DE INVERSION -PERSONAL					74,093.41		106,779.86
31/3/2020	TRANSF. DE INVERSION -SERVICIO					86,562.21		20,217.65
31/3/2020	TRANSF. DE INVERSION -EDUCACION					3,575.30		16,642.35
31/3/2020	COMISION BANCARIA	2020-00178	234			1,812.32		14,830.03



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE INVERSION (120-204606-9)

AL 31 DE MARZO 2020

Fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Credito	Debito	balance
30/3/2020	JHONNY ANTONIO COLLADO DIAZ	2020-00154	9201	CK		36,000.00	36,000.00
30/3/2020	RAMON ALTAGRACIA RODRIGUEZ VALERIO	2020-00155	9202	CK		60,000.00	96,000.00
30/3/2020	GUSTAVO ANTONIO JIMENEZ	2020-00157	9204	CK		60,000.00	156,000.00
30/3/2020	JOSE MANUEL ROSA SURIEL	2020-00158	9205	CK		50,000.00	206,000.00
30/3/2020	BIGNAGA ENTERPRISES, SRL.	2020-00167	9206	CK		154,525.00	360,525.00
31/3/2020	CARLOS MANUEL BONILLA	2020-00168	232	ND		320,000.00	680,525.00
31/3/2020	FRANCISCO GRULLON LIMA	2020-00169	9207	CK		50,000.00	730,525.00
31/3/2020	TRANSF. DE INVERSION -PERSONAL					74,093.41	804,618.41
31/3/2020	TRANSF. DE INVERSION -SERVICIO					86,562.21	891,180.62
31/3/2020	TRANSF. DE INVERSION -EDUCACION					3,575.30	894,755.92