



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 29 DE FEBRERO 2020

Nº CUENTA DE BANCO

120-210776-9

DENOMINACION

GASTOS DE EDUCACION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :

31/1/2020

RD\$ 3,156.97

MAS :

Depósito

RD\$ 372.48

Transferencia d/f Según Ley 176-07

RD\$ 95,259.56

Transferencia d/f PRESTAMO

RD\$ 9,351.91

Transferencia d/f

RD\$ -

SUB- TOTAL

RD\$ 104,983.95

MENOS :

Cheques Emitidos

RD\$ 54,316.35

Desc. Comisión Manejo de Cta.

RD\$ 564.52

Pago Nómina Electrónica

RD\$ 49,679.52

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\$

Confeciones de Chequera

RD\$

SUB- TOTAL

RD\$ 104,560.39

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

29/2/2020

RD\$ 3,580.53

BALANCE SEGÚN BANCO AL

29/2/2020

RD\$ 75,216.72

MAS :

Depósitos en Tránsito

RD\$ 9,351.91

Otros

RD\$

SUB- TOTAL

RD\$

MENOS :

Cheques en Tránsito

RD\$ 80,988.10

Otros

RD\$

Otros

RD\$

Otros

RD\$

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

29/2/2020

RD\$ 3,580.53

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 EDUCACION (120-210776-9)

AL 29 DE FEBRERO 2020

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Concepto	Credito	Debito	Balance
	BALANCE INICIAL							3,156.97
26/2/2020	DEPOSITO						372.48	3,529.45
26/2/2020	TRANF. DE LEY						95,259.56	98,789.01
26/2/2020	JOEL ACOSTA	2020-00069	2112	CK		2,822.70		95,966.31
26/2/2020	PEDRO CELESTINO CRUZ BATISTA	2020-00069	2113	CK		964.54		95,001.77
26/2/2020	RAFAEL GARCIA CEPEDA	2020-00069	2114	CK		2,258.16		92,743.61
26/2/2020	NIEVE MARIA ESPINAL VALERIO	2020-00069	2115	CK		2,000.00		90,743.61
26/2/2020	PLACIDO DE JESUS PAULINO ROSA	2020-00069	2116	CK		2,000.00		88,743.61
26/2/2020	ADOLFO CONFESOR ABREU	2020-00079	2117	CK		3,000.00		85,743.61
26/2/2020	JULIO ALBERTO NUÑEZ GARCIA (NULO)	2020-00080	2118	CK				85,743.61
26/2/2020	JULIO ALBERTO NUÑEZ GARCIA	2020-00080	2119	CK		5,000.00		80,743.61
26/2/2020	GUSTAVO ANTONIO JIMENEZ	2020-00095	2120	CK		5,000.00		75,743.61
26/2/2020	YNES ROSA PAULINO	2020-00103	2121	CK		2,000.00		73,743.61
26/2/2020	YASMIN MIGUELINA MATTÁ SOSA	2020-00104	2122	CK		3,000.00		70,743.61
26/2/2020	NOMINA ELECTRONICA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211101) DEL MES FEBRERO 2020	2020-00069	279	ND		49,679.52		21,064.09
26/2/2020	COIMPUNAL	2020-00086	280	ND		7,021.11		14,042.98
26/2/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					19,249.84		(5,206.86)
26/2/2020	TRANF. DE INVERSION						9,351.91	4,145.05
29/2/2020	COMISION BANCARIA					564.52		3,580.53



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE EDUCACION (120-210776-9)

AL 29 DE FEBRERO 2020

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo		Credito	Debito	balance
10/12/2018	JUAN B. GARCIA ACOSTA	2018-00737	1988	CK		1,000.00		1,000.00
10/12/2018	ROSY DEL CARMEN SILVESTRE VASQUEZ	2018-00737	1992	CK		3,500.00		4,500.00
10/12/2018	JOSE MIGUEL MARTE GENAO	2018-00737	1999	CK		3,500.00		8,000.00
28/9/2018	MARIA CELESTINA RAMOS RAMOS	2018-00567	1944	CK		3,000.00		11,000.00
27/9/2019	ROSA VIRGINIA CASTILLO PEÑA	2019-00572	2068	CK		2,612.00		13,612.00
11/12/2019	JOSE MIGUEL MARTE GENAO	2019-00686	2084	CK		3,500.00		17,112.00
11/12/2019	PEDRO FLORENTINO MARTINEZ GUZMAN	2019-00686	2090	CK		1,500.00		18,612.00
31/1/2020	JOEL ACOSTA	2020-00011	2105	CK		2,822.70		21,434.70
31/1/2020	RAFAEL GARCIA CEPEDA	2020-00011	2107	CK		2,258.16		23,692.86
31/1/2020	MARIA MIGUELINA ARIAS PAULINO	2020-00058	2111			10,000.00		33,692.86
26/2/2020	JOEL ACOSTA	2020-00069	2112	CK		2,822.70		36,515.56
26/2/2020	PEDRO CELESTINO CRUZ BATISTA	2020-00069	2113	CK		964.54		37,480.10
26/2/2020	RAFAEL GARCIA CEPEDA	2020-00069	2114	CK		2,258.16		39,738.26
26/2/2020	NIEVE MARIA ESPINAL VALERIO	2020-00069	2115	CK		2,000.00		41,738.26
26/2/2020	PLACIDO DE JESUS PAULINO ROSA	2020-00069	2116	CK		2,000.00		43,738.26
26/2/2020	ADOLFO CONFESOR ABREU	2020-00079	2117	CK		3,000.00		46,738.26
26/2/2020	JULIO ALBERTO NUÑEZ GARCIA (NULO)	2020-00080	2118	CK				46,738.26
26/2/2020	JULIO ALBERTO NUÑEZ GARCIA	2020-00080	2119	CK		5,000.00		51,738.26
26/2/2020	GUSTAVO ANTONIO JIMENEZ	2020-00095	2120	CK		5,000.00		56,738.26
26/2/2020	YNES ROSA PAULINO	2020-00103	2121	CK		2,000.00		58,738.26
26/2/2020	YASMIN MIGUELINA MATTÁ SOSA	2020-00104	2122	CK		3,000.00		61,738.26
26/2/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					19,249.84		80,988.10