



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO 2020

Nº CUENTA DE BANCO	120-204607-7	DENOMINACION	GASTOS DE PERSONAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		31/12/2019	RD\$ 3,688.85
MAS :			
Depósito (Ingreso Propio)	RD\$	10,976.87	
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$	595,372.25	
Transferencia d/f+	RD\$	47,302.36	
Transferencia d/f	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 653,651.48
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$	217,076.69	
Desc. Comisión Manejo de Cta. Personal	RD\$	632.13	
Pago Nómina Electrónica	RD\$	412,554.98	
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\$ 630,263.80
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		31/1/2020	RD\$ 27,076.53
BALANCE SEGÚN BANCO AL		31/1/2020	RD\$ 72,394.70
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$	595,372.25	
Otros	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 667,766.95
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$	640,690.42	
Otros	RD\$		
Otros	RD\$	-	
Otros	RD\$	-	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		31/1/2020	RD\$ 27,076.53

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 PERSONAL (120-204607-7)								
AL 31 DE ENERO 2020								
fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo		Credito	Debito	balance
					Concepto			
	BALANCE INICIAL							3,688.85
15/1/2020	DEPOSITO							50,991.21
31/1/2020	DEPOSITO						47,302.36	61,968.08
31/1/2020	TRANSF. DE LEY						10,976.87	657,340.33
31/1/2020	NOMINA ELECTRONICA DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) DEL MES ENERO, 2020	2020-00001	386	ND		115,253.64		542,086.69
31/1/2020	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101) DEL MES ENERO, 2020	2020-00002	387	ND		217,587.10		324,499.59
31/1/2020	NOMINA ELECTRONICA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101) DEL MES ENERO, 2020	2020-00003	388	ND		79,714.24		244,785.35
31/1/2020	TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2020-00012	389	ND		80,045.34		164,740.01
31/1/2020	MIGUELINA CABRERA	2020-00025	390	ND		4,000.00		160,740.01
31/1/2020	FRANCISCO EMILIANO FABIAN BAEZ	2020-00002	7348	CK		3,000.00		157,740.01
31/1/2020	RUFINO SEGUNDO RAMOS CEPEDA	2020-00002	7349	CK		1,411.35		156,328.66
31/1/2020	RAFAEL BAEZ BAEZ	2020-00002	7350	CK		2,000.00		154,328.66
31/1/2020	BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ	2020-00024	7351	CK		8,420.00		145,908.66
31/1/2020	RAMON ACOSTA VARGAS	2020-00026	7352	CK		2,200.00		143,708.66
31/1/2020	MARIA EDUVIJES JIMENEZ	2020-00027	7353	CK		5,500.00		138,208.66
31/1/2020	YSABEL ROSARIO	2020-00039	7354	CK		20,000.00		118,208.66
31/1/2020	JEFRY GUSTAVO SANTANA RODRIGUEZ	2020-00050	7355	CK		3,500.00		114,708.66
31/1/2020	KIRSY ARISLENNY GUTIERREZ SILVESTRE	2020-00051	7356	CK		30,000.00		84,708.66
31/1/2020	MARIA MIGUELINA ARIAS PAULINO	2020-00054	7357	CK		12,000.00		72,708.66
31/1/2020	WENDY JACQUELINE CEPEDA PINEDA	2020-00057	7358	CK		15,000.00		57,708.66
31/1/2020	MIGUELINA CABRERA	2020-00059				30,000.00		27,708.66
31/1/2020	COMISION BANCARIA					632.13		27,076.53



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE PERSONAL (120-204607-7)

AL 31 DE ENERO 2020

fecha	nombre	Comprobante #	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
26/11/2019	FRANCISCO EMILIANO FABIAN BAEZ	2019-00632	7265	CK		3,000.00	6,850.42
11/12/2019	CLEOTILDE ACOSTA GENAO	2019-00678	7278	CK		583.33	7,433.75
11/12/2019	GREGORIO ANTONIO CRUZ JIMENEZ	2019-00678	7287	CK		1,875.00	9,308.75
11/12/2019	JOSE LUIS CANELA CEBALLOS	2019-00678	7294	CK		1,166.67	10,475.42
11/12/2019	MARIA TERESA BEATO DEL CARMEN	2019-00678	7306	CK		583.33	11,058.75
31/1/2020	NOMINA ELECTRONICA DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) DEL MES ENERO, 2020	2020-00001	386	ND		115,253.64	126,312.39
31/1/2020	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101) DEL MES ENERO, 2020	2020-00002	387	ND		217,587.10	343,899.49
31/1/2020	NOMINA ELECTRONICA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101) DEL	2020-00003	388	ND		79,714.24	423,613.73
31/1/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2020-00012	389	ND		80,045.34	503,659.07
31/1/2020	MIGUELINA CABRERA	2020-00025	390	ND		4,000.00	507,659.07
31/1/2020	FRANCISCO EMILIANO FABIAN BAEZ	2020-00002	7348	CK		3,000.00	510,659.07
31/1/2020	RUFINO SEGUNDO RAMOS CEPEDA	2020-00002	7349	CK		1,411.35	512,070.42
31/1/2020	RAFAEL BAEZ BAEZ	2020-00002	7350	CK		2,000.00	514,070.42
31/1/2020	BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ	2020-00024	7351	CK		8,420.00	522,490.42
31/1/2020	RAMON ACOSTA VARGAS	2020-00026	7352	CK		2,200.00	524,690.42
31/1/2020	MARIA EDUVIJES JIMENEZ	2020-00027	7353	CK		5,500.00	530,190.42
31/1/2020	YSABEL ROSARIO	2020-00039	7354	CK		20,000.00	550,190.42
31/1/2020	JEFRY GUSTAVO SANTANA RODRIGUEZ	2020-00050	7355	CK		3,500.00	553,690.42
31/1/2020	KIRSY ARISLENNY GUTIERREZ SILVESTRE	2020-00051	7356	CK		30,000.00	583,690.42
31/1/2020	MARIA MIGUELINA ARIAS PAULINO	2020-00054	7357	CK		12,000.00	595,690.42
31/1/2020	WENDY JACQUELINE CEPEDA PINEDA	2020-00057	7358	CK		15,000.00	610,690.42
31/1/2020	MIGUELINA CABRERA	2020-00059				30,000.00	640,690.42