



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 29 DE FEBRERO 2020

Nº CUENTA DE BANCO	120-204607-7	DENOMINACION	GASTOS DE PERSONAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		31/1/2020	RD\$ 27,076.53
MAS :			
Depósito (Ingreso Propio)	RD\$ 2,328.00		
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$ 595,372.25		
Transferencia d/f+	RD\$ 25,390.18		
Transferencia d/f	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 623,090.43
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$ 193,829.96		
Desc. Comisión Manejo de Cta. Personal	RD\$ 1,952.71		
Pago Nómina Electrónica	RD\$ 414,054.98		
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\$ 609,837.65
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	29/2/2020		RD\$ 40,329.31
BALANCE SEGÚN BANCO AL	29/2/2020		RD\$ 123,232.59
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$ 25,390.18		
Otros	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 148,622.77
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$ 108,293.46		
Otros	RD\$		
Otros	RD\$ -		
Otros	RD\$ -		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	29/2/2020		RD\$ 40,329.31

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 29 DE FEBRERO 2020								
fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Concepto	Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL							27,076.53
								29,404.53
							2,328.00	624,776.78
							595,372.25	
26/2/2020	NOMINA ELECTRONICA DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) DEL MES FEBRERO, 2020	2020-00061	392	ND		115,253.64		509,523.14
26/2/2020	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACI" N MUNICIPAL (211101) DEL MES FEBRERO, 2020	2020-00062	393	ND		219,087.10		290,436.04
26/2/2020	NOMINA ELECTRONICA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101) DEL MES FEBRERO, 2020	2020-00064	394	ND		79,714.24		210,721.80
26/2/2020	MIGUELINA CABRERA	2020-00075	395	ND		4,000.00		206,721.80
26/2/2020	COOMPU"AL	2020-00085	396	ND		82,253.27		124,468.53
26/2/2020	FRANCISCO EMILIANO FABIAN BAEZ	2020-00062	7359	CK		3,000.00		121,468.53
26/2/2020	RUFINO SEGUNDO RAMOS CEPEDA	2020-00062	7360	CK		1,411.35		120,057.18
26/2/2020	RAFAEL BAEZ BAEZ	2020-00062	7361	CK		2,000.00		118,057.18
26/2/2020	BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ	2020-00072	7362	CK		8,420.00		109,637.18
26/2/2020	MARIA EDUVIJES JIMENEZ	2020-00073	7363	CK		5,500.00		104,137.18
26/2/2020	RAMON ACOSTA VARGAS	2020-00074	7364	CK		2,200.00		101,937.18
26/2/2020	KIRSY ARISLENNY GUTIERREZ SILVESTRE	2020-00081	7365	CK		5,000.00		96,937.18
26/2/2020	TRANSF. DE INVERSION A PERSONAL							122,327.36
							25,390.18	
29/2/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					80,045.34		42,282.02
29/2/2020	COMISION BANCARIA							40,329.31
						1,952.71		



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE PERSONAL (120-204607-7)

AL 29 DE FEBRERO 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	RUFINO SEGUNDO RAMOS CEPEDA	2020-00002	7349	CK		1,411.35	7,136.77
31/1/2020	RAFAEL BAEZ BAEZ	2020-00002	7350	CK		2,000.00	9,136.77
26/2/2020	FRANCISCO EMILIANO FABIAN BAEZ	2020-00062	7359	CK		3,000.00	12,136.77
26/2/2020	RUFINO SEGUNDO RAMOS CEPEDA	2020-00062	7360	CK		1,411.35	13,548.12
26/2/2020	RAFAEL BAEZ BAEZ	2020-00062	7361	CK		2,000.00	15,548.12
26/2/2020	MARIA EDUVIJES JIMENEZ	2020-00073	7363	CK		5,500.00	21,048.12
26/2/2020	RAMON ACOSTA VARGAS	2020-00074	7364	CK		2,200.00	23,248.12
26/2/2020	KIRSY ARISLENNY GUTIERREZ SILVESTRE	2020-00081	7365	CK		5,000.00	28,248.12
29/2/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					80,045.34	108,293.46