



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO 2020

Nº CUENTA DE BANCO	120-204141-5	DENOMINACION	GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		31/12/2019	RD\$ 15,775.91
MAS :			
Depósito	RD\$	13,611.32	
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$	738,261.59	
Transferencia d/	RD\$	85,519.26	
Transferencia d/f CK DEVUELTO 15759	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 837,392.17
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$	453,867.71	
Desc. Comisión Manejo de Cta.	RD\$	849.42	
Pago Nómina Electrónica	RD\$	342,605.00	
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\$ 797,322.13
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		31/1/2020	RD\$ 55,845.95
BALANCE SEGÚN BANCO AL		31/1/2020	RD\$ 128,457.08
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$	738,261.59	
Otros	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 866,718.67
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$	810,872.71	
Otros	RD\$		
Otros	RD\$	-	
Otros	RD\$	-	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		31/1/2020	RD\$ 55,845.96

(0.01)

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 MUNICIPAL (120-204141-5)								
AL 31 DE ENERO 2020								
fecha	nombre	Comprobant e #	doc	tip o		Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL				Concepto			15,775.91
15/1/2020	DEPOSITO						85,519.26	101,295.17
31/1/2020	DEPOSITO						13,611.32	114,906.49
31/1/2020	TRANSF. DE LEY						738,261.59	853,168.08
31/1/2020	ANEURY DE JESUS REYES ALVAREZ	2020-00004	15802	CK		3,500.00		849,668.08
31/1/2020	MARIA MIGUELINA ARIAS	2020-00015	15803	CK		49,194.53		800,473.55
31/1/2020	WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO	2020-00018	15804	CK		12,000.00		788,473.55
31/1/2020	JOEL GUTIERREZ ROSARIO	2020-00019	15805	CK		11,700.00		776,773.55
31/1/2020	JAQUELINE RAMONA SURIEL PAULINO	2020-00020	15806	CK		20,900.00		755,873.55
31/1/2020	RAMON ALTAGRACIA RODRIGUEZ VALERIO	2020-00021	15807	CK		52,500.00		703,373.55
31/1/2020	JHONNY ANTONIO COLLADO DIAZ	2020-00034	15808	CK		12,000.00		691,373.55
31/1/2020	JULIAN DE JESUS TAVAREZ PEÑA	2020-00037	15809	CK		11,000.00		680,373.55
31/1/2020	RAMON ANTONIO SANTANA GARCIA	2020-00038	15810	CK		12,000.00		668,373.55
31/1/2020	ARGENIS RAFAEL NUÑEZ RIVAS	2020-00040	15811	CK		25,700.00		642,673.55
31/1/2020	BERNARDO ESTEBAN FLORES	2020-00041	15812	CK		21,500.00		621,173.55
31/1/2020	WYNNE SANTANA RODRIGUEZ	2020-00044	15813	CK		4,000.00		617,173.55
31/1/2020	EUGENIO ROSA PAYERO	2020-00047	15814	CK		15,000.00		602,173.55
31/1/2020	ELEDORA EVANGELISTA ALMONTE ROSARIO	2020-00048	15815	CK		4,000.00		598,173.55
31/1/2020	JESUS RAMIREZ MENA	2020-00049	15816	CK		23,000.00		575,173.55
31/1/2020	RAMON ALTAGRACIA RODRIGUEZ VALERIO	2020-00052	15817	CK		5,000.00		570,173.55
31/1/2020	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211202) DEL MES ENERO, 2020	2020-00004	760	ND		19,758.90		550,414.65
31/1/2020	NOMINA ELECTRONICA DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206) DEL MES ENERO, 2020	2020-00005	761	ND		14,395.77		536,018.88
31/1/2020	NOMINA ELECTRONICA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211206) DEL MES ENERO, 2020	2020-00006	762	ND		278,980.31		257,038.57
31/1/2020	NOMINA ELECTRONICA DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211206) DEL MES ENERO, 2020	2020-00007	763	ND		14,472.37		242,566.20
31/1/2020	NOMINA ELECTRONICA DE ASISTENCIA SOCIAL (241201) DEL MES ENERO, 2020	2020-00008	764	ND		2,352.25		240,213.95
31/1/2020	NOMINA ELECTRONICA DE DES. DE EVENTOS DEP. Y RECR. (211202) DEL MES ENERO, 2020	2020-00009	765	ND		5,645.40		234,568.55
31/1/2020	NOMINA ELECTRONICA DE SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO(241601) DEL MES ENERO, 2020	2020-00010	766	ND		7,000.00		227,568.55
31/1/2020	TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2020-00013	767	ND		76,408.40		151,160.15
31/1/2020	MIGUELINA CABRERA	2020-00016	768	ND		27,314.78		123,845.37
31/1/2020	CYBERESPACIO TROPICAL S.R.L.	2020-00017	769	ND		11,800.00		112,045.37
31/1/2020	PRODIMPA	2020-00022	770	ND		10,350.00		101,695.37
31/1/2020	CARLOS MANUEL BONILLA	2020-00060				45,000.00		56,695.37
31/1/2020	COMISION BANCARIO					849.42		55,845.95



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE MUNICIPAL (120-204141-5)

AL 31 DE ENERO 2020

fecha	nombre	Comprobante #	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	VITERBO BETANCES TAVERAS	2019-00682	15783	CK		3,800.00	11,400.00
11/12/2019	JUAN ANTONIO ROSARIO PAULINO	2019-00682	15759	CK		3,000.00	14,400.00
31/1/2020	ANEURY DE JESUS REYES ALVAREZ	2020-00004	15802	CK		3,500.00	17,900.00
31/1/2020	MARIA MIGUELINA ARIAS	2020-00015	15803	CK		49,194.53	67,094.53
31/1/2020	WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO	2020-00018	15804	CK		12,000.00	79,094.53
31/1/2020	JOEL GUTIERREZ ROSARIO	2020-00019	15805	CK		11,700.00	90,794.53
31/1/2020	JAQUELINE RAMONA SURIEL PAULINO	2020-00020	15806	CK		20,900.00	111,694.53
31/1/2020	RAMON ALTAGRACIA RODRIGUEZ VALERIO	2020-00021	15807	CK		52,500.00	164,194.53
31/1/2020	JHONNY ANTONIO COLLADO DIAZ	2020-00034	15808	CK		12,000.00	176,194.53
31/1/2020	JULIAN DE JESUS TAVAREZ PEÑA	2020-00037	15809	CK		11,000.00	187,194.53
31/1/2020	RAMON ANTONIO SANTANA GARCIA	2020-00038	15810	CK		12,000.00	199,194.53
31/1/2020	ARGENIS RAFAEL NUÑEZ RIVAS	2020-00040	15811	CK		25,700.00	224,894.53
31/1/2020	BERNARDO ESTEBAN FLORES	2020-00041	15812	CK		21,500.00	246,394.53
31/1/2020	WYNNE SANTANA RODRIGUEZ	2020-00044	15813	CK		4,000.00	250,394.53
31/1/2020	EUGENIO ROSA PAYERO	2020-00047	15814	CK		15,000.00	265,394.53
31/1/2020	ELEODORA EVANGELISTA ALMONTE ROSARIO	2020-00048	15815	CK		4,000.00	269,394.53
31/1/2020	JESUS RAMIREZ MENA	2020-00049	15816	CK		23,000.00	292,394.53
31/1/2020	RAMON ALTAGRACIA RODRIGUEZ VALERIO	2020-00052	15817	CK		5,000.00	297,394.53
31/1/2020	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211202) DEL MES ENERO, 2020	2020-00004	760	ND		19,758.90	317,153.43
31/1/2020	NOMINA ELECTRONICA DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206) DEL MES	2020-00005	761	ND		14,395.77	331,549.20
31/1/2020	NOMINA ELECTRONICA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211206) DEL MES ENERO, 2020	2020-00006	762	ND		278,980.31	610,529.51
31/1/2020	NOMINA ELECTRONICA DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211206) DEL	2020-00007	763	ND		14,472.37	625,001.88
31/1/2020	NOMINA ELECTRONICA DE ASISTENCIA SOCIAL (241201) DEL MES ENERO, 2020	2020-00008	764	ND		2,352.25	627,354.13
31/1/2020	NOMINA ELECTRONICA DE DES. DE EVENTOS DEP. Y RECR. (211202) DEL MES ENERO, 2020	2020-00009	765	ND		5,645.40	632,999.53
31/1/2020	NOMINA ELECTRONICA DE SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO(241601) DEL MES ENERO,	2020-00010	766	ND		7,000.00	639,999.53
31/1/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2020-00013	767	ND		76,408.40	716,407.93
31/1/2020	MIGUELINA CABRERA	2020-00016	768	ND		27,314.78	743,722.71
31/1/2020	CYBERESPACIO TROPICAL S.R.L.	2020-00017	769	ND		11,800.00	755,522.71
31/1/2020	PRODIMPA	2020-00022	770	ND		10,350.00	765,872.71
31/1/2020	CARLOS MANUEL BONILLA	2020-00060				45,000.00	810,872.71