



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 29 DE FEBRERO 2020

Nº CUENTA DE BANCO	120-204141-5	DENOMINACION	GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		31/1/2020	RD\$ 55,845.95
MAS :			
Depósito	RD\$	2,886.72	
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$	738,261.59	
Transferencia d/	RD\$	143,275.93	
Transferencia d/f CK DEVUELTO 15759	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 884,424.24
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$	591,134.56	
Desc. Comisión Manejo de Cta.	RD\$	2,165.04	
Pago Nómina Electrónica	RD\$	342,841.40	
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\$ 936,141.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		29/2/2020	RD\$ 4,129.19
BALANCE SEGÚN BANCO AL		29/2/2020	RD\$ 382,363.30
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$	106,275.93	
Otros	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 488,639.23
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$	484,510.03	
Otros	RD\$		
Otros	RD\$	-	
Otros	RD\$	-	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		29/2/2020	RD\$ 4,129.20

(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 29 DE FEBRERO 2020								
fecha	nombre	Comprobant e #	doc	tip o		Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL				Concepto			55,845.95
26/2/2020	DEPOSITO						37,000.00	92,845.95
26/2/2020	DEPOSITO						2,886.72	95,732.67
26/2/2020	DEPOSITO						738,261.59	833,994.26
26/2/2020	ANEURY DE JESUS REYES ALVAREZ	2020-00063	15818	CK		3,500.00		830,494.26
26/2/2020	WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO	2020-00076	15819	CK		12,000.00		818,494.26
26/2/2020	JOEL GUTIERREZ ROSARIO	2020-00077	15820	CK		13,100.00		805,394.26
26/2/2020	EDWIN JOSE PAULINO VALERIO	2020-00078	15821	CK		26,500.00		778,894.26
26/2/2020	MARIA MIGUELINA ARIAS PAULINO	2020-00082	15822	CK		52,546.19		726,348.07
26/2/2020	RAMON ALTAGRACIA RODRIGUEZ VALERIO	2020-00083	15823	CK		60,000.00		666,348.07
26/2/2020	ADEURY BERNARDO PEÑA RODRIGUEZ	2020-00089	15824	CK		29,500.00		636,848.07
26/2/2020	JOSE ANTONIO SOSA	2020-00091	15825	CK		24,000.00		612,848.07
26/2/2020	ADYS ALTAGRACIA ORTEGA DELGADO	2020-00092	15826	CK		7,400.00		605,448.07
26/2/2020	JULIO CESAR CEPEDA RODRIGUEZ	2020-00093	15827	CK		10,000.00		595,448.07
26/2/2020	GUSTAVO ANTONIO JIMENEZ	2020-00094	15828	CK		15,000.00		580,448.07
26/2/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (NULO)	2020-00096	15829	CK				580,448.07
26/2/2020	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACIÓ" MUNICIPAL (211202) DEL MES FEBRERO, 2020	2020-00063	772	ND		19,758.90		560,689.17
26/2/2020	NOMINA ELECTRONICA DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206) DEL MES	2020-00065	773	ND		14,395.77		546,293.40
26/2/2020	NOMINA ELECTRONICA DE MANEJO DE RESIDUOS SÁ" LIDOS (211206) DEL MES FEBRERO, 2020	2020-00066	774	ND		279,216.71		267,076.69
26/2/2020	NOMINA ELECTRONICA DE SUPERVISIÓ" N Y ADMINISTRACIÓ" N DE CEMENTERIOS (211206) DEL MES	2020-00067	775	ND		14,472.37		252,604.32
26/2/2020	NOMINA ELECTRONICA DE ASISTENCIA SOCIAL (241201) DEL MES FEBRERO, 2020	2020-00068	776	ND		2,352.25		250,252.07
26/2/2020	NOMINA ELECTRONICA DE DES. DE EVENTOS DEP. Y RECR. (211202) DEL MES FEBRERO, 2020	2020-00070	777	ND		5,645.40		244,606.67
26/2/2020	NOMINA ELECTRONICA DE SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO(241601) DEL MES FEBRERO, 2020	2020-00071	778	ND		7,000.00		237,606.67
26/2/2020	COOMPUÁ" L	2020-00084	779	ND		117,224.53		120,382.14
26/2/2020	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL.	2020-00088	780	ND		11,800.00		108,582.14
26/2/2020	TRANSF. DE INVERSION						106,275.93	214,858.07
26/2/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2020-00096	781	ND		26,350.71		188,507.36
26/2/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					76,408.40		112,098.96
26/2/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					105,804.73		6,294.23
29/2/2020	COMISION BANCARIA					2,165.04		4,129.19



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA GASTOS DE MUNICIPAL (120-204141-5)

AL 29 DE FEBRERO 2020

fecha	nombre	Comproban te #	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	JUAN ANTONIO ROSARIO PAULINO	2019-00682	15759	CK		3,000.00	10,600.00
26/2/2020	ANEURY DE JESUS REYES ALVAREZ	2020-00063	15818	CK		3,500.00	14,100.00
26/2/2020	WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO	2020-00076	15819	CK		12,000.00	26,100.00
26/2/2020	JOEL GUTIERREZ ROSARIO	2020-00077	15820	CK		13,100.00	39,200.00
26/2/2020	EDWIN JOSE PAULINO VALERIO	2020-00078	15821	CK		26,500.00	65,700.00
26/2/2020	MARIA MIGUELINA ARIAS PAULINO	2020-00082	15822	CK		52,546.19	118,246.19
26/2/2020	RAMON ALTAGRACIA RODRIGUEZ VALERIO	2020-00083	15823	CK		60,000.00	178,246.19
26/2/2020	ADEURY BERNARDO PEÑA RODRIGUEZ	2020-00089	15824	CK		29,500.00	207,746.19
26/2/2020	JOSE ANTONIO SOSA	2020-00091	15825	CK		24,000.00	231,746.19
26/2/2020	ADYS ALTAGRACIA ORTEGA DELGADO	2020-00092	15826	CK		7,400.00	239,146.19
26/2/2020	JULIO CESAR CEPEDA RODRIGUEZ	2020-00093	15827	CK		10,000.00	249,146.19
26/2/2020	GUSTAVO ANTONIO JIMENEZ	2020-00094	15828	CK		15,000.00	264,146.19
26/2/2020	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL.	2020-00088	780	ND		11,800.00	275,946.19
26/2/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2020-00096	781	ND		26,350.71	302,296.90
26/2/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					76,408.40	378,705.30
26/2/2020	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					105,804.73	484,510.03