



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 2018

Nº CUENTA DE BANCO	120-204607-7	DENOMINACION	GASTOS DE PERSONAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :	31/3/2018		RD\$ 7,016.38
MAS :			
Depósito (Ingreso Propio)	RD\$ 31,221.75		
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$ 513,951.00		
Transferencia d/f	RD\$ -		
Transferencia d/f	RD\$ -		
SUB- TOTAL			RD\$ 545,172.75
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$ 68,936.24		
Desc. Comisión Manejo de Cta. Personal	RD\$ 1,115.84		
Pago Nómina Electrónica	RD\$ 380,174.94		
Pago Nómina Electrónica (Regalia 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\$ 450,227.02
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/4/2018		RD\$ 101,962.11
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/4/2018		RD\$ 135,417.42
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$ -		
Otros	RD\$ -		
SUB- TOTAL			RD\$ 135,417.42
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$ 33,455.31		
Otros	RD\$ -		
Otros	RD\$ -		
Otros	RD\$ -		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/4/2018		RD\$ 101,962.11

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

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE ABRIL 2018

Nº CUENTA DE BANCO	120-204141-5	DENOMINACION	GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		31/3/2018	RD\$ 43,894.75
MAS :			
Depósito		RD\$ 645,979.24	
Transferencia d/f Según Ley 176-07		RD\$ 30,034.97	
Transferencia d/f		RD\$ -	
Transferencia d/f		RD\$	
SUB- TOTAL			RD\$ 676,014.21
MENOS :			
Cheques Emitidos		RD\$ 427,963.88	
Desc. Comisión Manejo de Cta.		RD\$ 1,340.88	
Pago Nómina Electrónica		RD\$ -	
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\$ 429,304.76
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		30/4/2018	RD\$ 290,604.20
BALANCE SEGÚN BANCO AL		30/4/2018	RD\$ 352,792.63
MAS :			
Depósitos en Tránsito		RD\$	
Otros		RD\$	
SUB- TOTAL			RD\$ 352,792.63
MENOS :			
Cheques en Tránsito		RD\$ 62,188.43	
Otros		RD\$	
Otros		RD\$ -	
Otros		RD\$ -	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		30/4/2018	RD\$ 290,604.20

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

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DEL 2018

Nº CUENTA DE BANCO	120-210776-9	DENOMINACION	GASTOS DE EDUCACION
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		31/3/2018	RD\$ 21,664.84
MAS :			
Depósito	RD\$	4,995.48	
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$	82,232.16	
Transferencia d/f PRESTAMO	RD\$	-	
Transferencia d/f	RD\$	-	
SUB- TOTAL			RD\$ 87,227.64
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$	33,911.05	
Desc. Comisión Manejo de Cta.	RD\$	513.74	
Pago Nómina Electrónica	RD\$	43,917.06	
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\$ 78,341.85
BALANCE CONCILIA/ ##		30/4/2018	RD\$ 30,550.63
BALANCE SEGÚN BANCO AL		30/4/2018	RD\$ 47,461.68
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$		
Otros	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$	16,911.05	
Otros	RD\$	-	
Otros	RD\$	-	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		30/4/2018	RD\$ 30,550.63

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

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DEL 2018

Nº CUENTA DE BANCO	120-204606-9	DENOMINACION	GASTOS DE INVERSION
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :	31/3/2018		RD\$ 112,120.57
MAS :			
Depósito	RD\$ 49,954.80		
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$		
Transferencia d/f	RD\$ -		
Transferencia d/f	RD\$ -		
SUB- TOTAL			RD\$ 49,954.80
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$ 455,604.49		
Desc. Comisión Manejo de Cta.	RD\$ 4,638.65		
Pago Nómina Electrónica	RD\$ -		
Pago Nómina Electrónica (Regalía P.)	RD\$		
Pago Coop. el Prog., INC	RD\$		
Transferencia Suplidores	RD\$		
Debito Automatico por Factura	RD\$		
Confecciones de Chequera	RD\$ -		
SUB- TOTAL			RD\$ 460,243.14
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/4/2018		RD\$ (298,167.77)
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/4/2018		RD\$ 30,936.72
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$		
Otros	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 30,936.72
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$ 329,104.49		
Otros	RD\$		
Otros	RD\$ -		
Otros	RD\$ -		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/4/2018		RD\$ (298,167.77)

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 30 DE ABRIL 2018

fecha	nombre	Comproban te #	doc	tipo	Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL						7,016.38
17/4/2018	DEPOSITO PROPIO					24,221.75	31,238.13
25/4/2018	DEPOSITO PROPIO					7,000.00	38,238.13
26/4/2018	DEPOSITO DE LEY					513,951.00	552,189.13
26/4/2018	NOMINA ELECTRONICA DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) DEL MES ABRIL, 2018	2018-00248	255	TE	118,294.50		433,894.63
26/4/2018	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101) DEL MES ABRIL, 2018	2018-00249	256	TE	193,634.30		240,260.33
26/4/2018	NOMINA ELECTRONICA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101) DEL	2018-00250	257	TE	68,246.14		172,014.19
27/4/2018	MIGUELINA ALTAGRACIA CABRERA	2018-00244	254	TE	4,000.00		168,014.19
27/4/2018	BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ	2018-00241	6986	CK	8,420.00		159,594.19
27/4/2018	RAMON ACOSTA VARGAS	2018-00242	6987	CK	5,500.00		154,094.19
27/4/2018	MARIA EDUVIJES JIMENEZ DE CASTILLO	2018-00243	6988	CK	2,200.00		151,894.19
27/4/2018	COOMPUAAL	2018-00246	6989	CK	28,816.24		123,077.95
27/4/2018	RAMON ACOSTA VARGAS	2018-00247	6990	CK	20,000.00		103,077.95
30/4/2018	COMISION BANCARIAS				1,115.84		101,962.11

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

LIBRO DE BANCO

CUENTA GASTOS DE MUNICIPAL (120-204141-5)

AL 30 DE ABRIL 2018

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL						43,894.75
17/4/2018	DEPOSITO PROPIO					30,034.97	73,929.72
18/4/2018	JOSE IGNACIO BEATO RODRIGUEZ	2018-00231	15121	CK	4,000.00		69,929.72
18/4/2018	PANTALEON RODRIGUEZ	2018-00232	15122	CK	4,000.00		65,929.72
18/4/2018	ARISLEYDA NUÑEZ MARTINEZ	2018-00234	15123	CK	10,000.00		55,929.72
25/4/2018	DEPOSITO -LEY					8,680.00	64,609.72
26/4/2018	DEPOSITO DE LEY					637,299.24	701,908.96
26/4/2018	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211202) DEL MES ABRIL, 2018	2018-00251	531	TE	15,054.40		686,854.56
26/4/2018	NOMINA ELECTRONICA DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206) DEL MES ABRIL, 2018	2018-00252	532	TE	14,395.77		672,458.79
26/4/2018	NOMINA ELECTRONICA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211206) DEL MES ABRIL, 2018	2018-00253	533	TE	285,615.26		386,843.53
26/4/2018	NOMINA ELECTRONICA DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211206) DEL MES ABRIL, 2018	2018-00254	534	TE	13,972.37		372,871.16
26/4/2018	NOMINA ELECTRONICA DE ASISTENCIA SOCIAL (241201) DEL MES ABRIL, 2018	2018-00255	535	TE	2,352.25		370,518.91
26/4/2018	NOMINA ELECTRONICA DE DES. DE EVENTOS DEP. Y RECR. (211202) DEL MES ABRIL, 2018	2018-00256	536	TE	5,645.40		364,873.51
26/4/2018	NOMINA ELECTRONICA DE SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO(241601) DEL MES ABRIL, 2018	2018-00257	537	TE	7,000.00		357,873.51
27/4/2018	WANDA YOCASTA SANTANA (NULO)	2018-00235	15124	CK			357,873.51
27/4/2018	WANDA YOCASTA SANTANA (NULO)	2018-00235	15125	CK			357,873.51
27/4/2018	WANDA YOCASTA SANTANA	2018-00235	15126	CK	12,000.00		345,873.51
27/4/2018	COOMPUÁL	2018-00236	15127	CK	50,428.43		295,445.08
27/4/2018	ANEURY DE JESUS REYES ALVAREZ	2018-00245	15128	CK	3,500.00		291,945.08
30/4/2018	COMISION BANCARIAS				1,340.88		290,604.20
							290,604.20



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

LIBRO DE BANCO

CUENTA GASTOS DE EDUCACION (120-210776-9)

AL 30 DE ABRIL DEL 2018

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Credito	Debito	Balance
	BALANCE INICIAL						21,664.84
17/4/2017	DEPOSITO PROPIO					3,875.48	25,540.32
25/4/2018	DEPOSITO PROPIO					1,120.00	26,660.32
26/4/2018	DEPOSITO PROPIO DE LEY					82,232.16	108,892.48
18/4/2018	JOSE YGNACIO BEATO RODRIGUEZ	2018-00230	1907	CK	14,000.00		94,892.48
18/4/2018	DANIELA LORA DIAZ	2018-00233	1908	CK	3,000.00		91,892.48
26/4/2018	NOMINA ELECTRONICA DE EDUCACIÃ"Y FORMACIÃ"Y INTEGRAL (211101) DEL MES ABRIL, 2018	2018-00258	212	TE	43,917.06		47,975.42
27/4/2018	COOMPUÃ"YAL	2018-00237	1909	CK	2,401.35		45,574.07
30/4/2018	TSS				14,509.70		31,064.37
30/4/2018	COMISION BANCARIAS				513.74		30,550.63



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

LIBRO DE BANCO

CUENTA GASTOS DE INVERSION (120-204606-9)

AL 30 DE ABRIL DEL 2018

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL						112,120.57
4/4/2018	MARISOL DEL CARMEN RAMOS	2018-00209	8931	CK	9,000.00		103,120.57
4/4/2018	LUIS FRANCISCO PAYAMPS	2018-00080	8932	CK	8,000.00		95,120.57
10/4/2018	MODESTO PEREZ REYES	2018-00210	8933	CK	79,500.00		15,620.57
17/4/2018	DEPOSITO PROPIO					38,754.80	54,375.37
25/4/2018	DEPOSITO PROPIO					11,200.00	65,575.37
18/4/2018	JOHEL ANTONIO PEREZ RAMIREZ	2018-00229	8934	CK	30,000.00		35,575.37
27/4/2018	COOMPUÑAL	2018-00238	8935	CK	158,489.34		(122,913.97)
27/4/2018	CLARA DULCE ESPINAL MARTINEZ	2018-00239	8936	CK	58,000.00		(180,913.97)
27/4/2018	ASOCIACIÓN LA MOCANA	2018-00240	8937	CK	112,615.15		(293,529.12)
30/4/2018	COMISION BANCARIA				4,638.65		(298,167.77)