



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE JUNIO 2018

Nº CUENTA DE BANCO	120-204607-7	DENOMINACION	GASTOS DE PERSONAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		31/05/2018	RD\$ 136,202.19
MAS :			
Depósito (Ingreso Propio)	RD\$	6,826.50	
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$	513,951.00	
Transferencia d/f	RD\$		
Transferencia d/f	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 520,777.50
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$	152,790.46	
Desc. Comisión Manejo de Cta. Personal	RD\$	1,083.79	
Pago Nómina Electrónica	RD\$	380,174.94	
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\$ 534,049.19
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		30/06/2018	RD\$ 122,930.50
BALANCE SEGÚN BANCO AL		30/06/2018	RD\$ 127,569.57
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$		
Otros	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 127,569.57
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$	4,639.07	
Otros	RD\$		
Otros	RD\$	-	
Otros	RD\$	-	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		30/06/2018	RD\$ 122,930.50
			(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

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE JUNIO 2018

Nº CUENTA DE BANCO	120-204141-5	DENOMINACION	GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		31/05/2018	RD\$ 278,762.70
MAS :			
Depósito		RD\$ 8,464.86	
Transferencia d/f Según Ley 176-07		RD\$ 637,299.00	
Transferencia d/f		RD\$	
Transferencia d/f		RD\$	
SUB- TOTAL			RD\$ 645,763.86
MENOS :			
Cheques Emitidos		RD\$ 371,902.63	
Desc. Comisión Manejo de Cta.		RD\$ 3,461.21	
Pago Nómina Electrónica		RD\$ 333,150.56	
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\$ 708,514.40
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		30/06/2018	RD\$ 216,012.16
BALANCE SEGÚN BANCO AL		30/06/2018	RD\$ 280,767.31
MAS :			
Depósitos en Tránsito		RD\$	
Otros		RD\$	
SUB- TOTAL			RD\$ 280,767.31
MENOS :			
Cheques en Tránsito		RD\$ 64,755.15	
Otros		RD\$	
Otros		RD\$ -	
Otros		RD\$ -	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		30/06/2018	RD\$ 216,012.16

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 JUNIO DEL 2018

Nº CUENTA DE BANCO	120-210776-9	DENOMINACION	GASTOS DE EDUCACION
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :	31/05/2018		RD\$ 44,293.10
MAS :			
Depósito	RD\$ 1,092.24		
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$ 82,232.00		
Transferencia d/f PRESTAMO	RD\$ -		
Transferencia d/f	RD\$ -		
SUB- TOTAL			RD\$ 83,324.24
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$ 34,518.19		
Desc. Comisión Manejo de Cta.	RD\$ 474.48		
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\$ -		
Confecciones de Chequera	RD\$ -		
SUB- TOTAL			RD\$ 78,909.73
BALANCE CONCILIA ##	30/06/2018		RD\$ 48,707.61
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2018		RD\$ 48,707.61
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$		
Otros	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$ -		
Otros	RD\$		
Otros	RD\$ -		
Otros	RD\$		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2018		RD\$ 48,707.61

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 JUNIO DEL 2018

Nº CUENTA DE BANCO	120-204606-9	DENOMINACION	GASTOS DE INVERSION
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :	31/05/2018		RD\$ 66,265.51
MAS :			
Depósito	RD\$ 10,922.40		
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$ 822,321.00		
Transferencia d/f	RD\$ -		
Transferencia d/f	RD\$ -		
SUB- TOTAL			RD\$ 833,243.40
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$ 884,502.99		
Desc. Comisión Manejo de Cta.	RD\$ 1,621.76		
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\$ 886,124.75
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/06/2018		RD\$ 13,384.16
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/06/2018		RD\$ 13,384.16
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$ -		
Otros	RD\$ -		
SUB- TOTAL			RD\$ 13,384.16
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$ -		
Otros	RD\$ -		
Otros	RD\$ -		
Otros	RD\$ -		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/06/2018		RD\$ 13,384.16

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 30 DE JUNIO 2018

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL						136,202.19
01/06/2018	COOMPUNAL	2018-00307	6995	CK	28,816.24		107,385.95
04/06/2018	FEDOMU				4,000.00		103,385.95
05/06/2018	TSS				64,854.22		38,531.73
01/06/2018	CONSUELO NATIVIDAD PICHARDO PEREZ (NULO)	2018-00311	6996	CK			38,531.73
01/06/2018	CONSUELO NATIVIDAD PICHARDO PEREZ	2018-00311	6997	CK	10,000.00		28,531.73
06/06/2018	FELIX EDUVIGES NUÑEZ GONZALES	2018-00334	6998	CK	2,500.00		26,031.73
06/06/2018	REYNALDO ANTONIO PAULINO RODRIGUEZ	2018-00335	6999	CK	2,500.00		23,531.73
25/06/2018	DEPOSITO					612.50	24,144.23
25/06/2018	DEPOSITO					5,339.00	29,483.23
27/06/2018	DEPOSITO					875.00	30,358.23
27/06/2018	DEPOSITO					513,951.00	544,309.23
27/06/2018	NOMINA ELECTRONICA DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) DEL MES JUNIO, 2018	2018-00350	264	TE	118,294.50		426,014.73
27/06/2018	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101) DEL MES JUNIO, 2018	2018-00351	265	TE	193,634.30		232,380.43
27/06/2018	NOMINA ELECTRONICA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101) DEL MES JUNIO, 2018	2018-00352	266	TE	68,246.14		164,134.29
27/06/2018	MIGUELINA ALTAGRACIA CABRERA	2018-00361	267	TE	4,000.00		160,134.29
27/06/2018	BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ	2018-00362	7000	CK	8,420.00		151,714.29
27/06/2018	RAMON ACOSTA VARGAS	2018-00363	7001	CK	5,500.00		146,214.29
27/06/2018	MARIA EDUVIJES JIMENEZ DE CASTILLO	2018-00364	7002	CK	2,200.00		144,014.29
27/06/2018	RAMON ACOSTA VARGAS	2018-00365	7003	CK	20,000.00		124,014.29
30/06/2018	COMISION BANCARIAS				1,083.79		122,930.50



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

LIBRO DE BANCO

CUENTA GASTOS DE MUNICIPAL (120-204141-5)

AL 30 DE JUNIO 2018

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL						278,762.70
01/06/2018	COOMPUA*AL	2018-00306	15158	CK	50,428.43		228,334.27
01/06/2018	KRAMERICA TRADING MARKETING SRL	2018-00310	15159	CK	9,460.00		218,874.27
01/06/2018	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL	2018-00302	545	TE	23,600.00		195,274.27
01/06/2018	BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ (NULO)	2018-00312	15160	CK			195,274.27
01/06/2018	BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ	2018-00312	15161	CK	72,541.28		122,732.99
04/06/2018	ALMACENES PINEDA O JOSE BAROLO PINEDA	2018-00320	15162	CK	39,872.00		82,860.99
04/06/2018	BERNARDO ESTEBAN FLORES	2018-00324	15163	CK	3,000.00		79,860.99
05/06/2018	TSS				74,995.77		4,865.22
25/06/2018	DEPOSITO					759.50	5,624.72
25/06/2018	DEPOSITO					6,620.36	12,245.08
27/06/2018	DEPOSITO					1,085.00	13,330.08
27/06/2018	DEPOSITO					637,299.00	650,629.08
27/06/2018	JULIO CESAR RICARDO	2018-00355	15164	CK	3,575.42		647,053.66
27/06/2018	JESUS LIRIANO BETANCES	2018-00366	15165	CK	9,450.00		637,603.66
27/06/2018	ANEURY DE JESUS REYES ALVAREZ	2018-00367	15166	CK	3,500.00		634,103.66
27/06/2018	WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO	2018-00369	15167	CK	12,000.00		622,103.66
27/06/2018	MIGUELINA ALTAGRACIA CABRERA	2018-00370	15168	CK	28,687.23		593,416.43
27/06/2018	EDENORTE	2018-00371	15169	CK	28,992.50		564,423.93
27/06/2018	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACI* N MUNICIPAL (211202) DEL MES JUNIO, 2018	2018-00353	548	TE	15,054.40		549,369.53
27/06/2018	NOMINA ELECTRONICA DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206) DEL MES JUNIO,	2018-00354	549	TE	14,395.77		534,973.76
27/06/2018	NOMINA ELECTRONICA DE MANEJO DE RESIDUOS S* LIDOS (211206) DEL MES JUNIO, 2018	2018-00355	550	TE	274,230.37		260,743.39
27/06/2018	NOMINA ELECTRONICA DE SUPERVISI* N Y ADMINISTRACI* N DE CEMENTERIOS (211206) DEL MES	2018-00356	551	TE	14,472.37		246,271.02
27/06/2018	NOMINA ELECTRONICA DE ASISTENCIA SOCIAL (241201) DEL MES JUNIO, 2018	2018-00357	552	TE	2,352.25		243,918.77
27/06/2018	NOMINA ELECTRONICA DE DES. DE EVENTOS DEP. Y RECR. (211202) DEL MES JUNIO, 2018	2018-00358	553	TE	5,645.40		238,273.37
27/06/2018	NOMINA ELECTRONICA DE SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO(241601) DEL MES JUNIO, 2018	2018-00359	554	TE	7,000.00		231,273.37
27/06/2018	CYBERESPACIO TROPICAL, S.R.L.	2018-00368	555	TE	11,800.00		219,473.37
30/06/2018	COMISION BANCARIAS				3,461.21		216,012.16



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

LIBRO DE BANCO

CUENTA GASTOS DE EDUCACION (120-210776-9)

AL 30 DE JUNIO DEL 2018

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Credito	Debito	Balance
	BALANCE INICIAL						44,293.10
01/06/2018	COMPUA'AL	2018-00308	1913	CK	2,401.35		41,891.75
05/06/2018	TSS				12,116.84		29,774.91
06/06/2018	SANTA QUIRINA VARGAS DE BATISTA (NULO)	2018-00327	1914	CK			29,774.91
06/06/2018	SANTA QUIRINA VARGAS DE BATISTA	2018-00327	1915	CK	5,000.00		24,774.91
06/06/2018	ALBERTO JOSE BAEZ SANCHEZ (NULO)	2018-00329	1916	CK			24,774.91
06/06/2018	ALBERTO JOSE BAEZ SANCHEZ	2018-00329	1917	CK	3,500.00		21,274.91
06/06/2018	JUAN DE JESUS ROSA PAULINO	2018-00330	1918	CK	4,000.00		17,274.91
06/06/2018	PEDRO DE JESUS ALMANZAR MONEGRO (NULO)	2018-00331	1919	CK			17,274.91
06/06/2018	PEDRO DE JESUS ALMANZAR MONEGRO	2018-00331	1920	CK	3,000.00		14,274.91
06/06/2018	EDWIN ANTONIO LORA CEPEDA	2018-00333	1921	CK	3,000.00		11,274.91
06/06/2018	DAMARIS ALTAGRACIA SANTANA PA'À	2018-00332	1922	CK	1,500.00		9,774.91
25/06/2018	DEPOSITO						9,872.91
25/06/2018	DEPOSITO					98.00	10,727.15
27/06/2018	DEPOSITO					854.24	10,867.15
27/06/2018	TRANSF. DE LEY					140.00	93,099.15
27/06/2018	NOMINA ELECTRONICA DE EDUCACI'N Y FORMACI'N INTEGRAL (211101) DEL MES JUNIO, 2018	2018-00360	216	TE	43,917.06	82,232.00	49,182.09
30/06/2018	COMISION BANCARIAS				474.48		48,707.61
							48,707.61



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

LIBRO DE BANCO

CUENTA GASTOS DE INVERSION (120-204606-9)

AL 30 DE JUNIO DEL 2018

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL						66,265.51
01/06/2018	TRANSF. DE LEY					822,321.00	888,586.51
01/06/2018	ASOCIACION MOCANA	2018-00303	8945	CK	112,615.15		775,971.36
01/06/2018	CLARA DULCE ESPINAL MARTINEZ (NULO)	2018-00304	8946	CK			775,971.36
01/06/2018	CLARA DULCE ESPINAL MARTINEZ	2018-00304	8947	CK	58,000.00		717,971.36
01/06/2018	COOMPUA'AL	2018-00309	8948	CK	158,489.34		559,482.02
01/06/2018	CENTRO DE DISTRIBUCIÃ"N DE COMBUSTIBLE	2018-00305	8949	CK	119,735.00		439,747.02
01/06/2018	JOSE ALBERTO CEBALLOS DISLA (NULO)	2018-00313	8950	CK			439,747.02
01/06/2018	JOSE ALBERTO CEBALLOS DISLA	2018-00313	8951	CK	160,000.00		279,747.02
01/06/2018	RONY ALBERTO CEPEDA GENAO (NULO)	2018-00314	8952	CK			279,747.02
01/06/2018	ALEXANDER RAFAEL ALMONTE LAZALA	2018-00315	8953	CK	20,450.00		259,297.02
01/06/2018	JOSE MIGUEL SANTANA	2018-00316	8954	CK	16,200.00		243,097.02
01/06/2018	DOMINGO ANTONIO ALMONTE CEPEDA	2018-00317	8955	CK	23,600.00		219,497.02
01/06/2018	SANTO CASTILLO DE LA ROSA	2018-00318	8956	CK	41,250.00		178,247.02
01/06/2018	FRANKLYN ORTEGA TRINIDAD	2018-00319	8957	CK	33,000.00		145,247.02
01/06/2018	RONY ALBERTO CEPEDA GENAO	2018-00314	8958	CK	25,000.00		120,247.02
04/06/2018	FERRETERÃA PEREZ O LUIS PEREZ	2018-00321	8959	CK			120,247.02
04/06/2018	RAMON ANTONIO IGLESIA DIAZ	2018-00322	8960	CK	7,500.00		112,747.02
04/06/2018	STEVEN CEPEDA BELEN	2018-00323	8961	CK	13,800.00		98,947.02
04/06/2018	MARIANELA MICHEL RAMOS RAMOS	2018-00325	8962	CK	4,610.00		94,337.02
04/06/2018	LORENZO ANTONIO SANTANA	2018-00326	8963	CK	9,980.00		84,357.02
06/06/2018	FERRETERÃA PEREZ O LUIS PEREZ				80,273.50		4,083.52
25/06/2018	DEPOSITO					980.00	5,063.52
25/06/2018	DEPOSITO					8,542.40	13,605.92
27/06/2018	DEPOSITO					1,400.00	15,005.92
30/06/2018	COMISION BANCARIA				1,621.76		13,384.16