



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE MAYO 2018

Nº CUENTA DE BANCO	120-204607-7	DENOMINACION	GASTOS DE PERSONAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :	30/4/2018		RD\$ 101,962.11
MAS :			
Depósito (Ingreso Propio)	RD\$ 12,704.75		
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$ 513,951.00		
Transferencia d/f	RD\$ -		
Transferencia d/f	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 526,655.75
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$ 111,104.22		
Desc. Comisión Manejo de Cta. Personal	RD\$ 1,136.51		
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\$ -		
Confeciones de Chequera	RD\$ -		
SUB- TOTAL			RD\$ 492,415.67
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/5/2018		RD\$ 136,202.19
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/5/2018		RD\$ 147,061.26
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$		
Otros	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 147,061.26
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$ 10,859.07		
Otros	RD\$		
Otros	RD\$ -		
Otros	RD\$ -		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/5/2018		RD\$ 136,202.19

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 31 DE MAYO 2018

Nº CUENTA DE BANCO	120-204141-5	DENOMINACION	GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		30/4/2018	RD\$ 290,604.20
MAS :			
Depósito		RD\$ 15,753.89	
Transferencia d/f Según Ley 176-07		RD\$ 637,299.24	
Transferencia d/f		RD\$ 49,671.00	
Transferencia d/f		RD\$	
SUB- TOTAL			RD\$ 702,724.13
MENOS :			
Cheques Emitidos		RD\$ 394,866.10	
Desc. Comisión Manejo de Cta.		RD\$ 1,350.65	
Pago Nómina Electrónica		RD\$ 318,348.88	
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\$ 714,565.63
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		31/5/2018	RD\$ 278,762.70
BALANCE SEGÚN BANCO AL		31/5/2018	RD\$ 412,151.01
MAS :			
Depósitos en Tránsito		RD\$	
Otros		RD\$	
SUB- TOTAL			RD\$ 412,151.01
MENOS :			
Cheques en Tránsito		RD\$ 133,388.31	
Otros		RD\$	
Otros		RD\$ -	
Otros		RD\$ -	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		31/5/2018	RD\$ 278,762.70

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 MAYO DEL 2018

Nº CUENTA DE BANCO	120-210776-9	DENOMINACION	GASTOS DE EDUCACION
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :	30/4/2018		RD\$ 30,550.63
MAS :			
Depósito	RD\$ 2,032.76		
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$ 82,232.16		
Transferencia d/f PRESTAMO	RD\$ -		
Transferencia d/f	RD\$ -		
SUB- TOTAL			RD\$ 84,264.92
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$ 26,100.00		
Desc. Comisión Manejo de Cta.	RD\$ 505.39		
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\$ 70,522.45
BALANCE CONCILIA ##	31/5/2018		RD\$ 44,293.10
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/5/2018		RD\$ 44,293.10
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	31/5/2018		RD\$ 44,293.10

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



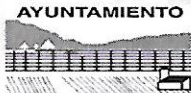
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DEL 2018

Nº CUENTA DE BANCO	120-204606-9	DENOMINACION	GASTOS DE INVERSION
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		30/4/2018	RD\$ (298,167.77)
MAS :			
Depósito		RD\$ 20,327.60	
Transferencia d/f Según Ley 176-07		RD\$ 822,321.00	
Transferencia d/f		RD\$ -	
Transferencia d/f		RD\$ -	
SUB- TOTAL			RD\$ 842,648.60
MENOS :			
Cheques Emitidos		RD\$ 476,786.00	
Desc. Comisión Manejo de Cta.		RD\$ 1,429.32	
Pago Nómina Electrónica		RD\$ -	
Pago Nómina Electrónica (Regalía P.)		RD\$ -	
Pago Coop. el Prog., INC		RD\$ -	
Tranferencia Suplidores		RD\$ -	
Debito Automatico por Factura		RD\$ -	
Confecciones de Chequera		RD\$ -	
SUB- TOTAL			RD\$ 478,215.32
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		31/5/2018	RD\$ 66,265.51
BALANCE SEGÚN BANCO AL		31/5/2018	RD\$ 66,265.51
MAS :			
Depósitos en Tránsito		RD\$ -	
Otros		RD\$ -	
SUB- TOTAL			RD\$ 66,265.51
MENOS :			
Cheques en Tránsito		RD\$ -	
Otros		RD\$ -	
Otros		RD\$ -	
Otros		RD\$ -	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		31/5/2018	RD\$ 66,265.51

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



MUNICIPAL DE
BAITOA

LIBRO DE BANCO

CUENTA GASTOS DE PERSONAL (120-204607-7)

AL 30 DE MAYO 2018

fecha	nombre	Comproban te #	doc	tipo	Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL						101,962.11
2/5/2018	FEDOMU				4,000.00		97,962.11
3/5/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				66,984.22		30,977.89
25/5/2018	DEPOSITO PROPIO					12,704.75	43,682.64
25/5/2018	TRANSF. SEGÚN LEY					513,951.00	557,633.64
25/5/2018	NOMINA ELECTRONICA DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) DEL MES MAYO, 2018	2018-00281	258	TE	118,294.50		439,339.14
25/5/2018	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101) DEL MES MAYO, 2018	2018-00282	259	TE	193,634.30		245,704.84
25/5/2018	NOMINA ELECTRONICA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101) DEL	2018-00283	260	TE	68,246.14		177,458.70
28/5/2018	MIGUELINA ALTAGRACIA CABRERA	2018-00292	261	TE	4,000.00		173,458.70
28/5/2018	BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ	2018-00293	6991	CK	8,420.00		165,038.70
28/5/2018	RAMON ACOSTA VARGAS	2018-00294	6992	CK	5,500.00		159,538.70
28/5/2018	MARIA EDUVIJES JIMENEZ DE CASTILLO	2018-00295	6993	CK	2,200.00		157,338.70
28/5/2018	RAMON ACOSTA VARGAS	2018-00296	6994	CK	20,000.00		137,338.70
30/5/2018	COMISION BANCARIA				1,136.51		136,202.19



LIBRO DE BANCO

CUENTA GASTOS DE MUNICIPAL (120-204141-5)

AL 31 DE MAYO 2018

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL						290,604.20
3/5/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				77,658.38		212,945.82
9/5/2018	RODOLFO DE JESUS REYES PEÑA (NULO)	2018-00259	15129	CK			212,945.82
9/5/2018	TRANSF. INVERSION PAGO SUPLIDORES					49,671.00	262,616.82
9/5/2018	RODOLFO DE JESUS REYES PEÑA	2018-00259	15130	CK	2,000.00		260,616.82
9/5/2018	MIGUELINA CABRERA	2018-00261	15131	CK	28,909.63		231,707.19
9/5/2018	KRAMERICA TRADING MARKETING, S.R.L.	2018-00262	15132	CK	9,728.00		221,979.19
9/5/2018	EDENORTE	2018-00260	15133	CK	25,421.36		196,557.83
9/5/2018	BERNARDO ESTEBAN FLORES	2018-00263	15134	CK	2,000.00		194,557.83
9/5/2018	ALMACENES PINEDA O JOSE BARTOLO PINEDA	2018-00264	15135	CK	45,000.00		149,557.83
9/5/2018	FELIX ANTONIO TORRES ACOSTA	2018-00265	15136	CK	15,000.00		134,557.83
9/5/2018	EDWIN JOSE PAULINO VALERIO (NULO)	2018-00266	15137	CK			134,557.83
9/5/2018	EDWIN JOSE PAULINO VALERIO	2018-00266	15138	CK	1,300.00		133,257.83
9/5/2018	ARNALDO FRANCISCO TAVERAS VARGAS	2018-00267	15139	CK	9,000.00		124,257.83
9/5/2018	FRANCISCO MORALES LOPEZ	2018-00268	15140	CK	2,500.00		121,757.83
9/5/2018	EDWIN JOSE PAULINO VALERIO	2018-00269	15141	CK	4,750.00		117,007.83
9/5/2018	JULIAN DE JESUS TAVAREZ PEÑA	2018-00270	15142	CK	7,700.00		109,307.83
9/5/2018	MARISOL DEL CARMEN RAMOS	2018-00271	15143	CK	26,935.00		82,372.83
25/5/2018	DEPOSITO PROPIO					15,753.89	98,126.72
25/5/2018	DEPOSITO DE LEY					637,299.24	735,425.96
25/5/2018	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211202) DEL MES MAYO, 2018	2018-00284	538	TE	15,054.40		720,371.56
25/5/2018	NOMINA ELECTRONICA DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206) DEL MES MAYO,	2018-00285	539	TE	14,395.77		705,975.79
25/5/2018	NOMINA ELECTRONICA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211206) DEL MES MAYO, 2018	2018-00286	540	TE	259,928.69		446,047.10
25/5/2018	NOMINA ELECTRONICA DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211206) DEL MES	2018-00287	541	TE	13,972.37		432,074.73
25/5/2018	NOMINA ELECTRONICA DE ASISTENCIA SOCIAL (241201) DEL MES MAYO, 2018	2018-00288	542	TE	2,352.25		429,722.48
25/5/2018	NOMINA ELECTRONICA DE DES. DE EVENTOS DEP. Y RECR. (211202) DEL MES MAYO, 2018	2018-00289	543	TE	5,645.40		424,077.08
25/5/2018	NOMINA ELECTRONICA DE SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO(241601) DEL MES MAYO, 2018	2018-00290	544	TE	7,000.00		417,077.08
28/5/2018	ARISMENDI APOLINAR PEREZ HERNANDEZ	2018-00286	15144	CK	3,575.42		413,501.66
28/5/2018	ELIGIO ANTONIO PAULINO PEREZ	2018-00286	15145	CK	3,575.42		409,926.24
28/5/2018	FULGENCIO ALFREDO ACOSTA MARTE	2018-00286	15146	CK	3,575.42		406,350.82
28/5/2018	JACINTO DE LOS SANTOS ROSARIO CEBALLOS	2018-00286	15147	CK	4,234.05		402,116.77
28/5/2018	JULIO CESAR RICARDO	2018-00286	15148	CK	3,575.42		398,541.35
28/5/2018	LUIS MARIANO PERDOMO SURIEL	2018-00286	15149	CK	3,575.42		394,965.93

28/5/2018	RAFAEL DE LA CRUZ JIMENEZ	2018-00286	15151	CK	3,575.42		391,390.51
28/5/2018	ANEURY DE JESUS REYES ALVAREZ	2018-00300	15152	CK	3,500.00		387,890.51
28/5/2018	EDWIN JOSE PAULINO VALERIO (NULO)	2018-00297	15153	CK			387,890.51
28/5/2018	EDWIN JOSE PAULINO VALERIO	2018-00297	15154	CK	11,490.00		376,400.51
28/5/2018	EDENORTE	2018-00299	15155	CK	30,926.71		345,473.80
28/5/2018	MIGUELINA ALTAGRACIA CABRERA	2018-00298	15156	CK	53,360.45		292,113.35
28/5/2018	WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO	2018-00301	15157	CK	12,000.00		280,113.35
30/5/2018	COMISION BANCARIA				1,350.65		278,762.70

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA



LIBRO DE BANCO

CUENTA GASTOS DE EDUCACION (120-210776-9)

AL 30 DE MAYO DEL 2018

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Credito	Debito	Balance
	BALANCE INICIAL						30,550.63
9/5/2018	MIGUEL ANTONIO NUÑEZ	2018-00272	1910	CK	2,000.00		28,550.63
9/5/2018	JOSE MARCOS NUÑEZ COLLADO	2018-00273	1911	CK	13,500.00		15,050.63
9/5/2018	MARIA MIGUELINA ARIAS	2018-00279	1912	CK	10,600.00		4,450.63
25/5/2018	TRANSF. DE LEY						86,682.79
25/5/2018	NOMINA ELECTRONICA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211101) DEL MES MAYO, 2018	2018-00291	213	TE	43,917.06	82,232.16	42,765.73
25/5/2018	DEPOSITO						44,798.49
30/5/2018	COMISION BANCARIAS				505.39	2,032.76	44,293.10

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA



LIBRO DE BANCO

CUENTA GASTOS DE INVERSION (120-204606-9)

AL 31 DE MAYO DEL 2018

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL						(298,167.77)
1/5/2018	TRANSF. DE LEY					822,321.00	524,153.23
9/5/2018	CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE	2018-00274	8938	CK	121,115.00		403,038.23
9/5/2018	FERRETERÍA PEREZ O LUIS PEREZ	2018-00276	8939	CK	130,000.00		273,038.23
9/5/2018	JOSE ALBERTO CEBALLOS DISLA	2018-00277	8940	CK	100,000.00		173,038.23
9/5/2018	FRANKLYN ORTEGA TRINIDAD	2018-00278	8941	CK	26,000.00		147,038.23
9/5/2018	JOSE FRANCISCO PERALTA VASQUEZ (NULO)	2018-00280	8942	CK			147,038.23
9/5/2018	JOSE FRANCISCO PERALTA VASQUEZ (NULO)	2018-00280	8943	CK			147,038.23
9/5/2018	JOSE FRANCISCO PERALTA VASQUEZ	2018-00280	8944	CK	50,000.00		97,038.23
9/5/2018	TRANSF. PAGO SUPLIDORES SERVICIOS				49,671.00		47,367.23
25/5/2018	DEPOSITO PROPIO					20,327.60	67,694.83
30/5/2018	COMISION BANCARIAS				1,429.32		66,265.51