



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE JULIO 2018

Nº CUENTA DE BANCO	120-204607-7	DENOMINACION	GASTOS DE PERSONAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		30/06/2018	RD\$ 122,930.50
MAS :			
Depósito (Ingreso Propio)	RD\$ 7,426.50		
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$ 513,951.00		
Transferencia d/f	RD\$		
Transferencia d/f	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 521,377.50
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$ 234,641.67		
Desc. Comisión Manejo de Cta. Personal	RD\$ 928.14		
Pago Nómina Electrónica	RD\$ 232,409.87		
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\$ 467,979.68
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		31/07/2018	RD\$ 176,328.32
BALANCE SEGÚN BANCO AL		31/07/2018	RD\$ 178,767.39
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$		
Otros	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 178,767.39
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$ 2,439.07		
Otros	RD\$		
Otros	RD\$ -		
Otros	RD\$ -		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		31/07/2018	RD\$ 176,328.32

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 JULIO 2018

Nº CUENTA DE BANCO	120-204141-5	DENOMINACION	GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		30/06/2018	RD\$ 216,012.16
MAS :			
Depósito	RD\$	10,223.86	
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$	637,299.00	
Transferencia d/f	RD\$		
Transferencia d/f	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 647,522.86
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$	356,698.75	
Desc. Comisión Manejo de Cta.	RD\$	1,750.67	
Pago Nómina Electrónica	RD\$	334,623.32	
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\$ 693,072.74
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		31/07/2018	RD\$ 170,462.28
BALANCE SEGÚN BANCO AL		31/07/2018	RD\$ 203,973.78
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$		
Otros	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 203,973.78
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$	33,511.50	
Otros	RD\$		
Otros	RD\$	-	
Otros	RD\$	-	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		31/07/2018	RD\$ 170,462.28

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 JULIO DEL 2018

Nº CUENTA DE BANCO	120-210776-9	DENOMINACION	GASTOS DE EDUCACION
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :	30/06/2018		RD\$ 48,707.61
MAS :			
Depósito	RD\$ 1,188.24		
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$ 82,232.00		
Transferencia d/f PRESTAMO	RD\$ -		
Transferencia d/f	RD\$ -		
SUB- TOTAL			RD\$ 83,420.24
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$ 60,222.12		
Desc. Comisión Manejo de Cta.	RD\$ 657.52		
Pago Nómina Electrónica	RD\$ 42,903.44		
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\$ 103,783.08
BALANCE CONCILIA ##	31/07/2018		RD\$ 28,344.77
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/07/2018		RD\$ 30,344.77
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$		
Otros	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$ 2,000.00		
Otros	RD\$		
Otros	RD\$ -		
Otros	RD\$		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/07/2018		RD\$ 28,344.77

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

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2018

Nº CUENTA DE BANCO	120-204606-9	DENOMINACION	GASTOS DE INVERSION
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		30/06/2018	RD\$ 13,384.16
MAS :			
Depósito	RD\$	11,882.40	
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$	822,321.00	
Transferencia d/f	RD\$	-	
Transferencia d/f	RD\$	-	
SUB- TOTAL			RD\$ 834,203.40
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$	824,493.49	
Desc. Comisión Manejo de Cta.	RD\$	1,531.73	
Pago Nómina Electrónica	RD\$	-	
Pago Nómina Electrónica (Regalía P.)	RD\$	-	
Pago Coop. el Prog., INC	RD\$	-	
Tranferencia Suplidores	RD\$	-	
Debito Automatico por Factura	RD\$	-	
Confeciones de Chequera	RD\$	-	
SUB- TOTAL			RD\$ 826,025.22
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		31/07/2018	RD\$ 21,562.34
BALANCE SEGÚN BANCO AL		31/07/2018	RD\$ 21,562.34
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$	-	
Otros	RD\$	-	
SUB- TOTAL			RD\$ 21,562.34
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$	-	
Otros	RD\$	-	
Otros	RD\$	-	
Otros	RD\$	-	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		31/07/2018	RD\$ 21,562.34

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 DE BAITOA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA							
LIBRO DE BANCO							
CUENTA GASTOS DE PERSONAL (120-204607-7)							
AL 31 DE JULIO 2018							
fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL						122,930.50
02/07/2018	COOMPUAAL	2018-00373	7004	CK	28,816.24		94,114.26
02/07/2018	TSS				71,031.22		23,083.04
02/07/2018	CONSUELO NATIVIDAD PICHARDO PEREZ	2018-00393	7005	CK	10,000.00		13,083.04
02/07/2018	FEDOMU				4,000.00		9,083.04
25/07/2018	DEPOSITO					7,426.50	16,509.54
27/07/2018	TRANSF. DE LEY					513,951.00	530,460.54
27/07/2018	DEPOSITO		0	DP	0		530,460.54
27/07/2018	DEPOSITO		0	DP	0		530,460.54
27/07/2018	MIGUELINA ALTAGRACIA CABRERA	2018-00414	272	TE	4,000.00		526,460.54
27/07/2018	NOMINA ELECTRONICA DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) DEL MES JULIO, 2018	2018-00428	276	TE	13,643.05		512,817.49
27/07/2018	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101) DEL MES JULIO, 2018	2018-00429	277	TE	150,520.68		362,296.81
27/07/2018	NOMINA ELECTRONICA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101) DEL MES JULIO, 2018	2018-00430	278	TE	68,246.14		294,050.67
27/07/2018	BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ	2018-00411	7006	CK	8,420.00		285,630.67
27/07/2018	RAMON ACOSTA VARGAS	2018-00412	7007	CK	5,500.00		280,130.67
27/07/2018	MARIA EDUVIJES JIMENEZ DE CASTILLO	2018-00413	7008	CK	2,200.00		277,930.67
27/07/2018	CONSUELO NATIVIDAD PICHARDO PEREZ (NULO)	2018-00415	7009	CK			277,930.67
27/07/2018	CONSUELO NATIVIDAD PICHARDO PEREZ	2018-00415	7010	CK	10,000.00		267,930.67
27/07/2018	RAMON ACOSTA VARGAS	2018-00428	7011	CK	9,930.29		258,000.38
27/07/2018	ABEL ANTONIO ACOSTA VARGAS	2018-00428	7012	CK	20,930.29		237,070.09
27/07/2018	JUAN DE JS. ROSA PAULINO	2018-00428	7013	CK	20,930.29		216,139.80
27/07/2018	MARIA EDUVIJES JIMENEZ DE CASTILLO	2018-00428	7014	CK	9,930.29		206,209.51
27/07/2018	RAFAEL ANTONIO PEÑA LOPEZ	2018-00428	7015	CK	7,903.05		198,306.46
27/07/2018	BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ (NULO)	2018-00429	7016	CK			198,306.46
27/07/2018	BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ	2018-00429	7017	CK	21,050.00		177,256.46
31/07/2018	COMISION BANCARIA				928.14		176,328.32

AYUNTAMIENTO

MUNICIPAL DE
BAITOA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

LIBRO DE BANCO

CUENTA GASTOS DE MUNICIPAL (120-204141-5)

AL 30 DE JULIO 2018

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL						216,012.16
02/07/2018	COOMPUAAL	2018-00372	15170	CK	50,428.43		165,583.73
02/07/2018	KRAMERICA TRADING MARKETING, S.R.L.	2018-00379	15171	CK	5,730.00		159,853.73
02/07/2018	TSS				77,232.38		82,621.35
02/07/2018	JUAN CARLOS GARCIA	2018-00383	15172	CK	7,800.00		74,821.35
02/07/2018	HECTOR JEANCARLOS MINIER SANTOS	2018-00384	15173	CK	12,000.00		62,821.35
02/07/2018	JUAN LUIS PEÑA	2018-00385	15174	CK	3,575.00		59,246.35
02/07/2018	FERRETERÍA PEREZ O LUIS PEREZ	2018-00386	15175	CK			59,246.35
02/07/2018	ALMACENES PINEDA O JOSE BAROLO PINEDA	2018-00387	15176	CK	10,000.00		49,246.35
02/07/2018	FRANCISCO MORALES LOPEZ	2018-00388	15177	CK	5,275.00		43,971.35
11/07/2018	DEPOSITO					1,015.00	44,986.35
12/07/2018	FERRETERÍA PEREZ O LUIS PEREZ	2018-00386	15178		0.00		44,986.35
12/07/2018	FERRETERÍA PEREZ O LUIS PEREZ	2018-00386	15179	CK	40,000.00		4,986.35
25/07/2018	DEPOSITO					9,208.86	14,195.21
27/07/2018	TRANSF. DE LEY					637,299.00	651,494.21
27/07/2018	SANDDY RAFAEL NUÑEZ TINEO	2018-00406	15180	CK	27,000.00		624,494.21
27/07/2018	FRANCISCO MIGUEL IGLESIA VERAS	2018-00405	15181	CK	8,400.00		616,094.21
27/07/2018	MIGUELINA ALTAGRACIA CABRERA	2018-00403	15182	CK	25,446.44		590,647.77
27/07/2018	EDENORTE	2018-00404	15183	CK	24,211.50		566,436.27
27/07/2018	WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO (NULO)	2018-00407	15184	CK			566,436.27
27/07/2018	WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO	2018-00407	15185	CK	12,000.00		554,436.27
27/07/2018	ANEURY DE JESUS REYES ALVAREZ	2018-00416	15186	CK	3,500.00		550,936.27
27/07/2018	JACINTO DE LOS SANTOS ROSARIO CEBALLOS	2018-00422	15187	CK	4,500.00		546,436.27
27/07/2018	JUAN LUIS PEÑA	2018-00422	15188	CK	3,800.00		542,636.27
27/07/2018	PABLO ANTONIO DIAZ	2018-00431	15189	CK	2,000.00		540,636.27
27/07/2018	FELIX EDUVIGES NUÑEZ GONZALES	2018-00432	15190	CK	3,500.00		537,136.27
27/07/2018	JOSE RAFAEL VARGAS (NULO)	2018-00433	15191	CK			537,136.27
27/07/2018	RAMON FERNANDEZ PEREZ TAVAREZ	2018-00434	15192	CK	3,500.00		533,636.27
27/07/2018	JULIO JACOBO DE LA CRUZ	2018-00435	15193	CK	3,500.00		530,136.27
27/07/2018	JOSE CRISTINO PEÑA RODRIGUEZ (NULO)	2018-00436	15194	CK			530,136.27
27/07/2018	MARIA CELESTINA RAMOS	2018-00437	15195	CK	3,000.00		527,136.27
27/07/2018	MARIA VASQUEZ DE COLON	2018-00438	15196	CK	3,000.00		524,136.27
27/07/2018	JOSE CRISTINO PEÑA RODRIGUEZ	2018-00436	15197	CK	3,500.00		520,636.27

27/07/2018	JOSE RAFAEL VARGAS	2018-00433	15198	CK	2,000.00		518,636.27
27/07/2018	CYBERESPACIO TROPICAL, S.R.L.	2018-00410	561	TE	11,800.00		506,836.27
27/07/2018	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACIÃ"N MUNICIPAL (211202) DEL MES JULIO, 2018	2018-00420	562	TE	15,054.40		491,781.87
27/07/2018	NOMINA ELECTRONICA DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206) DEL MES JULIO,	2018-00421	563	TE	14,395.77		477,386.10
27/07/2018	NOMINA ELECTRONICA DE MANEJO DE RESIDUOS SÃ"LIDOS (211206) DEL MES JULIO, 2018	2018-00422	564	TE	275,703.13		201,682.97
27/07/2018	NOMINA ELECTRONICA DE SUPERVISIÃ"N Y ADMINISTRACIÃ"N DE CEMENTERIOS (211206) DEL MES	2018-00423	565	TE	14,472.37		187,210.60
27/07/2018	NOMINA ELECTRONICA DE ASISTENCIA SOCIAL (241201) DEL MES JULIO, 2018	2018-00424	566	TE	2,352.25		184,858.35
27/07/2018	NOMINA ELECTRONICA DE DES. DE EVENTOS DEP. Y RECR. (211202) DEL MES JULIO, 2018	2018-00425	567	TE	5,645.40		179,212.95
27/07/2018	NOMINA ELECTRONICA DE SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO(241601) DEL MES JULIO, 2018	2018-00426	568	TE	7,000.00		172,212.95
31/07/2018	COMISION BANCARIA				1,750.67		170,462.28



AYUNTAMIENTO

MUNICIPAL DE BAITOA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

LIBRO DE BANCO

CUENTA GASTOS DE EDUCACION (120-210776-9)

AL 31 DE JULIO DEL 2018

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Credito	Debito	Balance
	BALANCE INICIAL						48,707.61
02/07/2018	COOMPUAAL	2018-00374	1923	CK	2,401.35		46,306.26
02/07/2018	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				12,780.77		33,525.49
02/07/2018	ALMACENES PINEDA O JOSE BAROLO PINEDA (NULO)	2018-00389	1924	CK			33,525.49
02/07/2018	ALMACENES PINEDA O JOSE BAROLO PINEDA	2018-00389	1925	CK	15,000.00		18,525.49
02/07/2018	FARMACIA PEREZ O LUIS PEREZ	2018-00390	1926	CK	8,040.00		10,485.49
02/07/2018	MARIA NELA PEREZ ABREU	2018-00391	1927	CK	4,000.00		6,485.49
25/07/2018	DEPOSITO					1,188.24	7,673.73
25/07/2018	DEPOSITO					82,232.00	89,905.73
27/07/2018	MANUEL CRISTINO YGLESIA VERAS	2018-00402	1928	CK	2,000.00		87,905.73
27/07/2018	MANUEL EULOGIO TAVAREZ	2018-00408	1929	CK	5,000.00		82,905.73
27/07/2018	ADDERLYN XAVIER CEPEDA HERNANDEZ	2018-00409	1930	CK	11,000.00		71,905.73
27/07/2018	NOMINA ELECTRONICA DE EDUCACIÃ"Y FORMACIÃ"Y INTEGRAL (211101) DEL MES JULIO, 2018	2018-00427	221	TE	42,903.44		29,002.29
31/07/2018	COMISION BANCARIAS				657.52		28,344.77

AYUNTAMIENTO

MUNICIPAL DE
BAITOA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

LIBRO DE BANCO

CUENTA GASTOS DE INVERSION (120-204606-9)

AL 31 DE JULIO DEL 2018

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL						13,384.16
02/07/2018	DEPOSITO DE LEY						
02/07/2018	COOMPUA'AL	2018-00375	8965	CK	158,489.34	822,321.00	835,705.16
02/07/2018	CLARA DULCE ESPINAL MARTINEZ (NULO)	2018-00376	8966	CK			677,215.82
02/07/2018	CLARA DULCE ESPINAL MARTINEZ	2018-00376	8967	CK	58,000.00		677,215.82
02/07/2018	ASOCIACION MOCANA	2018-00377	8968	CK	112,615.15		619,215.82
02/07/2018	CENTRO DE DISTRIBUCIÃ" N DE COMBUSTIBLE	2018-00378	8969	CK	148,489.00		506,600.67
02/07/2018	FRANKLYN ORTEGA TRINIDAD	2018-00392	8970	CK	220,000.00		358,111.67
02/07/2018	NELSON VICENTE	2018-00394	8971	CK	44,400.00		138,111.67
05/07/2018	RAMON ANTONIO RODRIGUEZ REYES	2018-00395	8972	CK	74,000.00		93,711.67
16/07/2018	ANEURY DE JESUS REYES ALVAREZ	2018-00401	8973	CK	8,500.00		19,711.67
25/07/2018	DEPOSITO PROPIO						11,211.67
31/07/2018	COMISION BANCARIA				1,531.73	11,882.40	23,094.07
							21,562.34