



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

Nº CUENTA DE BANCO	120-204607-7	DENOMINACION	GASTOS DE PERSONAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :	31/08/2018		RD\$ 111,504.91
MAS :			
Depósito (Ingreso Propio)	RD\$ 21,849.48		
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$ 513,951.00		
Transferencia d/f	RD\$		
Transferencia d/f	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 535,800.48
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$ 101,151.22		
Desc. Comisión Manejo de Cta. Personal	RD\$ 430.85		
Pago Nómina Electrónica	RD\$ 377,134.08		
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\$ 478,716.15
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/09/2018		RD\$ 168,589.24
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/09/2018		RD\$ 578,282.39
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$		
Otros	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 578,282.39
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$ 409,693.15		
Otros	RD\$		
Otros	RD\$ -		
Otros	RD\$ -		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/09/2018		RD\$ 168,589.24

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 SEPTIEMBRE 2018

Nº CUENTA DE BANCO	120-204141-5	DENOMINACION	GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		31/08/2018	RD\$ 95,112.42
MAS :			
Depósito		RD\$ 27,093.36	
Transferencia d/f Según Ley 176-07		RD\$ 637,299.24	
Transferencia d/f		RD\$ -	
Transferencia d/f		RD\$ -	
SUB- TOTAL			RD\$ 664,392.60
MENOS :			
Cheques Emitidos		RD\$ 216,197.02	
Desc. Comisión Manejo de Cta.		RD\$ 636.76	
Pago Nómina Electrónica		RD\$ 345,055.22	
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\$ 561,889.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		30/09/2018	RD\$ 197,616.02
BALANCE SEGÚN BANCO AL		30/09/2018	RD\$ 681,635.88
MAS :			
Depósitos en Tránsito		RD\$ -	
Otros		RD\$ -	
SUB- TOTAL			RD\$ 681,635.88
MENOS :			
Cheques en Tránsito		RD\$ 484,019.86	
Otros		RD\$ -	
Otros		RD\$ -	
Otros		RD\$ -	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		30/09/2018	RD\$ 197,616.02

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 SEPTIEMBRE DEL 2018

Nº CUENTA DE BANCO

120-210776-9

DENOMINACION

GASTOS DE EDUCACION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :

MAS :

Depósito
Transferencia d/f Según Ley 176-07
Transferencia d/f PRESTAMO
Transferencia d/f

SUB- TOTAL

MENOS :

Cheques Emitidos
Desc. Comisión Manejo de Cta.
Pago Nómina Electrónica
Pago Nómina Electrónica (Regalía P.)
Pago Coop. el Prog., INC
Prest F. aplicado en Estado de Cta.
Debito Automatico por Factura
Confecciones de Chequera

SUB- TOTAL

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/08/2018

RD\$	3,495.92
RD\$	82,232.16
RD\$	-
RD\$	-

RD\$	71,032.77
RD\$	531.05
RD\$	-
RD\$	-
RD\$	-
RD\$	-
RD\$	-

RD\$ 21,654.97

RD\$ 85,728.08

RD\$ 71,563.82

RD\$ 35,819.23

30/09/2018

BALANCE SEGÚN BANCO AL

MAS :

Depósitos en Tránsito
Otros

SUB- TOTAL

MENOS :

Cheques en Tránsito
Otros
Otros
Otros

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/09/2018

RD\$	
RD\$	

RD\$	57,564.81
RD\$	
RD\$	-
RD\$	

RD\$ 93,384.04

RD\$

RD\$ 35,819.23

30/09/2018

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 SEPTIEMBRE DEL 2018

Nº CUENTA DE BANCO	120-204606-9	DENOMINACION	GASTOS DE INVERSION
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		31/08/2018	RD\$ 120,819.85
MAS :			
Depósito	RD\$	34,959.17	
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$	-	
Transferencia d/f	RD\$	-	
Transferencia d/f	RD\$	-	
SUB- TOTAL			RD\$ 34,959.17
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$	123,566.86	
Desc. Comisión Manejo de Cta.	RD\$	1,437.67	
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\$ 125,004.53
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		30/09/2018	RD\$ 30,774.49
BALANCE SEGÚN BANCO AL		30/09/2018	RD\$ 49,044.49
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$		
Otros	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 49,044.49
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$	18,270.00	
Otros	RD\$		
Otros	RD\$	-	
Otros	RD\$	-	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		30/09/2018	RD\$ 30,774.49

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		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA					
		LIBRO DE BANCO					
MUNICIPAL DE BAITOA		CUENTA GASTOS DE PERSONAL (120-204607-7)					
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018							
fecha	nombre	Comproban te #	doc	tipo	Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL						111,504.91
03/09/2018	TSS				71,031.22		40,473.69
21/09/2018	COOMPUÁ'AL (NULO)	2018-00491	7027	CK			40,473.69
26/09/2018	TRANSF. INGRESOS PROPIO					21,849.48	62,323.17
27/09/2018	TRANSF. DE LEY					513,951.00	576,274.17
28/09/2018	MIGUELINA CABRERA	2018-00544	287	ND	4,000.00		572,274.17
28/09/2018	NOMINA ELECTRONICA DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) DEL MES SEPTIEMBRE,	2018-00557	288	ND	116,267.26		456,006.91
28/09/2018	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACI'N MUNICIPAL (211101) DEL MES SEPTIEMBRE, 2018	2018-00558	289	ND	192,620.68		263,386.23
28/09/2018	NOMINA ELECTRONICA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101) DEL	2018-00559	290	ND	68,246.14		195,140.09
28/09/2018	CONSUELO NATIVIDAD PICHARDO PEREZ	2018-00545	7028	CK	10,000.00		185,140.09
28/09/2018	BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ	2018-00541	7029	CK	8,420.00		176,720.09
28/09/2018	MARIA EDUVIJES JIMENEZ (NULO)	2018-00542	7030	CK			176,720.09
28/09/2018	MARIA EDUVIJES JIMENEZ	2018-00542	7031	CK	5,500.00		171,220.09
28/09/2018	RAMON ACOSTA VARGAS	2018-00543	7032	CK	2,200.00		169,020.09
30/09/2018	COMISION BANCARIA				430.85		168,589.24

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

LIBRO DE BANCO

CUENTA GASTOS DE MUNICIPAL (120-204141-5)

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL						95,112.42
03/09/2018	TSS				77,232.38		17,880.04
12/09/2018	NOTA DE CREDITO						17,880.04
26/09/2018	TRANSF. INGRESOS PROPIO					27,093.36	44,973.40
27/09/2018	TRANSF. DE LEY					637,299.24	682,272.64
21/09/2018	ALMACENES PINEDA O JOSE BARTOLO PINEDA (NULO)	2018-00507	15232	CK			682,272.64
28/09/2018	WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO	2018-00550	15233	CK	12,000.00		670,272.64
28/09/2018	EDENORTE (NULO)	2018-00547	15234	CK			670,272.64
28/09/2018	EDENORTE	2018-00547	15235	CK	27,217.77		643,054.87
28/09/2018	ANEURY DE JESUS REYES ALVAREZ	2018-00540	15236	CK	3,500.00		639,554.87
28/09/2018	MIGUELINA CABRERA (NULO)	2018-00538	15237	CK			639,554.87
28/09/2018	MIGUELINA CABRERA (NULO)	2018-00538	15238	CK			639,554.87
28/09/2018	MIGUELINA CABRERA	2018-00538	15239	CK	27,018.16		612,536.71
28/09/2018	RAFAEL DE LA CRUZ JIMENEZ	2018-00551	15240	CK	4,988.34		607,548.37
28/09/2018	VIRGILIO MENA (NULO)	2018-00552	15241	CK			607,548.37
28/09/2018	VIRGILIO MENA (NULO)	2018-00552	15242	CK			607,548.37
28/09/2018	VIRGILIO MENA (NULO)	2018-00552	15243	CK			607,548.37
28/09/2018	VIRGILIO MENA	2018-00552	15244	CK	7,443.34		600,105.03
28/09/2018	JULIO CESAR RICARDO	2018-00553	15245	CK	8,647.03		591,458.00
28/09/2018	RAMON DE JESUS PAULINO DE LA CRUZ	2018-00554	15246	CK	5,200.00		586,258.00
28/09/2018	RAYMUNDA ANTONIO MATIAS PEA'A	2018-00555	15247	CK	7,500.00		578,758.00
28/09/2018	ALEJANDRO ANTONIO BRITO RAMOS	2018-00556	15248	CK	9,250.00		569,508.00
28/09/2018	FRANCISCA LUISA SURIEL	2018-00562	15249	CK	3,800.00		565,708.00
28/09/2018	JUANA DOMINGA PEÑA PAULINO (NULO)	2018-00562	15250	CK			565,708.00
28/09/2018	JUANA DOMINGA PEÑA PAULINO	2018-00562	15251	CK	3,000.00		562,708.00
28/09/2018	RAMON ANTONIO YGLESIA VERAS	2018-00562	15252	CK	3,800.00		558,908.00
28/09/2018	JUAN LUIS PEÑA PEÑA	2018-00562	15253	CK	3,800.00		555,108.00
28/09/2018	CYBERESPACIO TROPICAL S.R.L.	2018-00539	584	ND	11,800.00		543,308.00
28/09/2018	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211202) DEL MES SEPTIEMBRE, 2018	2018-00560	585	ND	15,054.40		528,253.60
28/09/2018	NOMINA ELECTRONICA DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206) DEL MES	2018-00561	586	ND	14,395.77		513,857.83
28/09/2018	NOMINA ELECTRONICA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211206) DEL MES SEPTIEMBRE, 2018	2018-00562	587	ND	286,135.03		227,722.80
28/09/2018	NOMINA ELECTRONICA DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211206) DEL MES	2018-00563	588	ND	14,472.37		213,250.43
28/09/2018	NOMINA ELECTRONICA DE ASISTENCIA SOCIAL (241201) DEL MES SEPTIEMBRE, 2018	2018-00564	589	ND	2,352.25		210,898.18

28/09/2018	NOMINA ELECTRONICA DE DES. DE EVENTOS DEP. Y RECR. (211202) DEL MES SEPTIEMBRE, 2018	2018-00565	590	ND	5,645.40		205,252.78
28/09/2018	NOMINA ELECTRONICA DE SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO(241601) DEL MES SEPTIEMBRE, 2018	2018-00566	591	ND	7,000.00		198,252.78
30/09/2018	COMISION				636.76		197,616.02

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA							
		LIBRO DE BANCO					
		CUENTA GASTOS DE EDUCACION (120-210776-9)					
		AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018					
fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Credito	Debito	Balance
	BALANCE INICIAL						21,654.97
							8,187.01
03/09/2018	TSS				13,467.96		11,682.93
26/09/2018	TRANSF. INGRESOS PROPIO					3,495.92	93,915.09
27/09/2018	TRANSF. DE LEY					82,232.16	93,915.09
21/09/2018	FARMACIA PEREZ O LUIS PEREZ (NULO)	2018-00506	1942	CK			93,915.09
21/09/2018	FARMACIA PEREZ O LUIS PEREZ	2018-00506	1943	CK			93,915.09
28/09/2018	MARIA CELESTINA RAMOS RAMOS	2018-00567	1944	CK	3,000.00		90,915.09
28/09/2018	MARIA VASQUEZ DE COLON VASQUEZ DE COLON	2018-00567	1945	CK	3,000.00		87,915.09
28/09/2018	ROSALINA CASTILLO CEPEDA CASTILLO CEPEDA	2018-00567	1946	CK	2,000.00		85,915.09
28/09/2018	NOMINA ELECTRONICA DE EDUCACIÃ"Y FORMACIÃ"N INTEGRAL (211101) DEL MES SEPTIEMBRE, 2018	2018-00567	226	ND	49,564.81		36,350.28
30/09/2018	COMISION				531.05		35,819.23

 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA LIBRO DE BANCO CUENTA GASTOS DE INVERSION (120-204606-9) AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018							
fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL						120,819.85
07/09/2018	BIGNAGA ENTERPRISES, SRL		9002		78,000.00		42,819.85
26/09/2018	TRANSF. INGRESO PROPIO					34,959.17	77,779.02
19/09/2018	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A. (NULO)	2018-00518	9003	CK			77,779.02
19/09/2018	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A. (NULO)	2018-00518	9004	CK			77,779.02
19/09/2018	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	2018-00518	9005	CK	32,696.86		45,082.16
21/09/2018	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A. (NULO)	2018-00518	9006	CK			45,082.16
21/09/2018	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A. (NULO)	2018-00518	9007	CK			45,082.16
28/09/2018	KRAMERICA TRADING MARKETING, SRL.	2018-00546	9008	CK	12,870.00		32,212.16
30/09/2018	COMISION				1,437.67		30,774.49