



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE ENERO 2019

Nº CUENTA DE BANCO	120-204607-7	DENOMINACION	GASTOS DE PERSONAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :	31/12/2018		RD\$ 9,492.71
MAS :			
Depósito (Ingreso Propio)	RD\$ 12,324.80		
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$ 545,266.67		
Transferencia d/f Prestamo	RD\$ -		
Transferencia d/f	RD\$ 30,000.00		
SUB- TOTAL			RD\$ 587,591.47
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$ 195,900.74		
Desc. Comisión Manejo de Cta. Personal	RD\$ 1,718.76		
Pago Nómina Electrónica	RD\$ 380,134.08		
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\$ 577,753.58
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/1/2019		RD\$ 19,330.60
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/1/2019		RD\$ 186,470.41
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$ 30,000.00		
Otros	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 216,470.41
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$ 197,139.81		
Otros	RD\$		
Otros	RD\$ -		
Otros	RD\$ -		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/1/2019		RD\$ 19,330.60

(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 31 DE ENERO 2019

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Concepto	Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL							9,492.71
								9,492.71
29/1/2019	transf. De ley				Ingresos de Ley			554,759.38
29/1/2019	Ingresos propio				Ingresos Propio		545,266.67	567,084.18
							12,324.80	
29/1/2019	NOMINA ELECTRONICA DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) DEL MES ENERO, 2019	2019-00001	313	ND	Nomina	116,267.26		450,816.92
29/1/2019	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101) DEL MES ENERO, 2019	2019-00002	314	ND	Nomina	192,620.68		258,196.24
29/1/2019	NOMINA ELECTRONICA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101) DEL	2019-00003	315	ND	Nomina	71,246.14		186,950.10
29/1/2019	MIGUELINA CABRERA	2019-00012	316	ND	Gasto de Presentacion	4,000.00		182,950.10
29/1/2019	CONSUELO NATIVIDAD PICHARDO PEREZ	2019-00002	7124	CK	Nomina	9,409.00		173,541.10
29/1/2019	GREGORIO ANTONIO CRUZ JIMENEZ	2019-00002	7125	CK	Nomina	2,352.25		171,188.85
29/1/2019	REYNALDO ANTONIO PAULINO RODRIGUEZ	2019-00002	7126	CK	Nomina	1,864.07		169,324.78
29/1/2019	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ	2019-00003	7127	CK	Nomina	4,704.50		164,620.28
29/1/2019	BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ	2019-00014	7128	CK	Gasto de Presentacion	8,420.00		156,200.28
29/1/2019	MARIA EDUVIJES JIMENEZ	2019-00015	7129	CK	Gasto de Presentacion	5,500.00		150,700.28
29/1/2019	RAMON ACOSTA VARGAS	2019-00016	7130	CK	Gasto de Presentacion	2,200.00		148,500.28
31/1/2019	COOMPUA'AL	2019-00031	7131	CK	Prestamo	82,253.27		66,247.01
31/1/2019	transf. De inversion-servicio				Transf. Para cubrir gasto personal			96,247.01
31/1/2019	TSS				Pago Tesoreria de la Seguridad Social TSS	75,197.65	30,000.00	21,049.36
31/1/2019	COMISIONES				Comision Bancaria	1,718.76		19,330.60



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO 2019

Nº CUENTA DE BANCO	120-204141-5	DENOMINACION	GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :	31/12/2018		RD\$ 20,532.12
MAS :			
Depósito	RD\$ 15,282.75		
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$ -		
Transferencia d/f Prestamo	RD\$ 676,130.58		
Transferencia d/f	RD\$ 45,000.00		
SUB- TOTAL			RD\$ 736,413.33
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$ 420,250.86		
Desc. Comisión Manejo de Cta.	RD\$ 2,438.38		
Pago Nómina Electrónica	RD\$ 339,690.95		
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\$ 762,380.19
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/1/2019		RD\$ (5,434.74)
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/1/2019		RD\$ 365,616.12
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$ 45,000.00		
Otros	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 410,616.12
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$ 416,050.86		
Otros	RD\$		
Otros	RD\$ -		
Otros	RD\$ -		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/1/2019		RD\$ (5,434.74)

(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 MUNICIPAL (120-204141-5)

AL 31 DE ENERO 2019

fecha	nombre	Comprobant e #	doc	tip o		Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL				Concepto			20,532.12
								20,532.12
29/1/2019	ALEXANDRA BATISTA	2019-00006	15488	CK	Nomina	2,352.25		18,179.87
29/1/2019	FRANCISCA LUISA SURIEL	2019-00006	15489	CK	Nomina	3,575.42		14,604.45
29/1/2019	JUAN LUIS PEÑA	2019-00006	15490	CK	Nomina	3,575.42		11,029.03
29/1/2019	RAMON ANTONIO YGLESIA VERAS	2019-00006	15491	CK	Nomina	3,575.42		7,453.61
29/1/2019	RAYMUNDA ANTONIO MATIAS PEÑA	2019-00006	15492	CK	Nomina	6,586.30		867.31
29/1/2019	REYES RODRIGUEZ CEPEDA	2019-00006	15493	CK	Nomina	2,352.25		(1,484.94)
29/1/2019	WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO	2019-00017	15494	CK	Reposicion Caja chica	12,000.00		(13,484.94)
29/1/2019	ANEURY DE JESUS REYES ALVAREZ	2019-00021	15495	CK	Dominio pagina web	3,500.00		(16,984.94)
29/1/2019	EDENORTE	2019-00024	15496	CK	Pago Energia Electrica	33,756.52		(50,741.46)
29/1/2019	INES MERCEDES NUÑEZ PEÑA	2019-00023	15497	CK	Ayuda medicamento	5,000.00		(55,741.46)
29/1/2019	MIGUELINA CABRERA	2019-00026	15498	CK	Pago Telefono y Agua	27,281.46		(83,022.92)
29/1/2019	DEPOSITO		2.5E+07	DP	Ingresos de Ley	0		593,107.66
29/1/2019	DEPOSITO PROPIO				Ingresos propio		676,130.58	608,390.41
29/1/2019	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211202) DEL MES ENERO, 2019	2019-00004	628	ND	Nomina	15,054.40	15,282.75	593,336.01
29/1/2019	NOMINA ELECTRONICA DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206) DEL MES ENERO, 2019	2019-00005	629	ND	Nomina	14,395.77		578,940.24
29/1/2019	NOMINA ELECTRONICA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211206) DEL MES ENERO, 2019	2019-00006	630	ND	Nomina	280,770.76		298,169.48
29/1/2019	NOMINA ELECTRONICA DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211206) DEL MES ENERO, 2019	2019-00007	631	ND	Nomina	14,472.37		283,697.11
29/1/2019	NOMINA ELECTRONICA DE ASISTENCIA SOCIAL (241201) DEL MES ENERO, 2019	2019-00008	632	ND	Nomina	2,352.25		281,344.86
29/1/2019	NOMINA ELECTRONICA DE DES. DE EVENTOS DEP. Y RECR. (211202) DEL MES ENERO, 2019	2019-00009	633	ND	Nomina	5,645.40		275,699.46
29/1/2019	NOMINA ELECTRONICA DE SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO(241601) DEL MES ENERO, 2019	2019-00011	634	ND	Nomina	7,000.00		268,699.46
29/1/2019	CYBERESPACIO TROPICAL S.R.L.	2019-00013	635	ND	Pago soporte Sistema Municipal	11,800.00		256,899.46
31/1/2019	ANDY ANTONIO DILONE PEREZ (NULO)	2019-00027	15499	CK	Nulo			256,899.46
31/1/2019	RAYMUNDA ANTONIO MATIAS PEÑA	2019-00028	15500	CK	Pago Bono	8,000.00		248,899.46
31/1/2019	ALEJANDRO ANTONIO BRITO RAMOS	2019-00029	15501	CK	Pago Horas extra	13,425.00		235,474.46
31/1/2019	CARLOS MANUEL BONILLA	2019-00030	15502	CK	Pago servicios de Transporte	6,000.00		229,474.46
31/1/2019	COOPMUKAL	2019-00033	15503	CK	Prestamo	117,224.53		112,249.93
31/1/2019	TRANSF. INVERSION A SERVICIO				Ingresos por transf. De inversion		45,000.00	157,249.93
31/1/2019	ALMACENES PINEDA O JOSE BARTOLO PINEDA	2019-00045	15504	CK	Pago suplidores	39,756.00		117,493.93
31/1/2019	ADDY VALERIO PAULINO (NULO)	2019-00046	15505	CK	Nulo			117,493.93
31/1/2019	YSABEL ROSARIO	2019-00047	15506	CK	Pago comida persona necesitada	11,390.00		106,103.93
31/1/2019	JOEL GUTIERREZ ROSARIO	2019-00048	15507	CK	pago reparacion camion compactador	4,900.00		101,203.93
31/1/2019	STEVEN CEPEDA BELEN(CK REINTEGRADO) (NULO)	2019-00049	15508	CK	CK			101,203.93
31/1/2019	REINTEGRO DE CHEQUE CK# 15508	2019-00049	15508	NC	Nulo	0		101,203.93
31/1/2019	STEVEN CEPEDA BELEN(CK REINTEGRADO) (NULO)	2019-00049	15508	CK	Nulo			101,203.93
31/1/2019	JUAN PERDOMO PEÑA	2019-00058	15509	CK	Pago por servicios prestado	11,000.00		90,203.93
31/1/2019	FAUSTO ANTONIO SOSA (NULO)	2019-00060	15510	CK				90,203.93
31/1/2019	FAUSTO ANTONIO SOSA (NULO)	2019-00060	15511	CK				90,203.93
31/1/2019	STEVEN CEPEDA BELEN (NULO)	2019-00063	15512	CK				90,203.93
31/1/2019	STEVEN CEPEDA BELEN	2019-00064	15513	CK	Pago suplidores	4,800.00		85,403.93
31/1/2019	FABIO ANTONIO SOSA	2019-00067	15514	CK	pago reparacion camion compactador	7,500.00		77,903.93
31/01/2019	TSS				Pago Tesoreria de la Seguridad Social	80,900.29		(2,996.36)
31/1/2019	COMISIONES				Comision Bancaria	2,438.38		(5,434.74)



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2019

Nº CUENTA DE BANCO

120-210776-9

DENOMINACION

GASTOS DE EDUCACION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :

31/12/2018

RD\$ 13,438.89

MAS :

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

RD\$	1,971.97
RD\$	87,242.67
RD\$	-
RD\$	

SUB- TOTAL

RD\$ 89,214.64

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
Confeciones de Chequera

RD\$	56,119.82
RD\$	551.01
RD\$	44,592.01
RD\$	
RD\$	
RD\$	
RD\$	
RD\$	

SUB- TOTAL

RD\$ 101,262.84

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/1/2019

RD\$ 1,390.69

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/1/2019

RD\$ 70,510.51

MAS :

Depósitos en Tránsito
Otros

RD\$	-
RD\$	

SUB- TOTAL

RD\$

MENOS :

Cheques en Tránsito
Otros
Otros
Otros

RD\$	69,119.82
RD\$	
RD\$	
RD\$	

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/1/2019

RD\$ 1,390.69

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 EDUCACION (120-210776-9)

AL 31 DE ENERO DEL 2019

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Concepto	Credito	Debito	Balance
	BALANCE INICIAL							13,438.89
25/1/2019	TRANSF. DE LEY				Transferencia de Ley		87,242.67	100,681.56
29/1/2019	DEPOSITO				Ingresos Propio		1,971.97	102,653.53
29/1/2019	BENIGNA ALTAGRACIA VALGAS FABIAN	2019-00010	2006	CK	Nomina	940.9		101,712.63
29/1/2019	PEDRO FLORENTINO MARTINEZ GUZMAN	2019-00010	2007	CK	Nomina	1,411.35		100,301.28
29/1/2019	ALEXIS ANTONIO GARCIA	2019-00022	2008	CK	Ayuda de Medicamento	5,000.00		95,301.28
29/1/2019	NOMINA ELECTRONICA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211101) DEL MES ENERO,	2019-00010	241	ND	Nomina	44,592.01		50,709.27
31/1/2019	COÓMPUÁL	2019-00035	2009	CK	Prestamo	7,021.11		43,688.16
31/1/2019	MERARY HERMENEGILDO ARIAS	2019-00053	2010	CK	Ayuda Universitaria	10,000.00		33,688.16
31/1/2019	RAFAEL BAEZ BAEZ	2019-00054	2011	CK	Ayuda Persona Incapacitada	2,000.00		31,688.16
31/1/2019	ANA MARIA FABIAN BAEZ	2019-00055	2012	CK	Ayuda Universitaria	3,000.00		28,688.16
31/1/2019	TONY ANTONIO DEL CARMEN PEÑA	2019-00056	2013	CK	Ayuda Medica	2,500.00		26,188.16
31/1/2019	WYNNE SANTANA RODRIGUEZ	2019-00057	2014	CK	Ayuda Universitaria	3,000.00		23,188.16
31/1/2019	YASMIN MIGUELINA MATTÁ SOSA	2019-00065	2015	CK	Ayuda Madre de Trillizos	3,000.00		20,188.16
31/1/2019	VICTOR ANTONIO FERREIRAS VASQUEZ	2019-00066	2016	CK	Ayuda Medica	2,500.00		17,688.16
31/1/2019	TSS	2019-00133	TRANF		Pago Tesoreria de la Seguridad Social	15,746.46		1,941.70
31/1/2019	COMISION BANCARIA				Comision Bancaria	551.01		1,390.69



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2019

Nº CUENTA DE BANCO	120-204606-9	DENOMINACION	GASTOS DE INVERSION
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		31/12/2018	RD\$ 2,533.69
MAS :			
Depósito	RD\$	19,719.68	
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$	872,427.00	
Transferencia d/f	RD\$	-	
Transferencia d/f	RD\$	-	
SUB- TOTAL			RD\$ 892,146.68
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$	786,184.89	
Desc. Comisión Manejo de Cta.	RD\$	1,481.04	
Pago Nómina Electrónica	RD\$	-	
Pago Nómina Electrónica (Regalía P.)	RD\$	-	
Pago Coop. el Prog., INC	RD\$	-	
Transferencia Suplidores	RD\$	75,000.00	
Debito Automatico por Factura	RD\$	-	
Confeciones de Chequera	RD\$	-	
SUB- TOTAL			RD\$ 862,665.93
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		31/1/2019	RD\$ 32,014.44
BALANCE SEGÚN BANCO AL		31/1/2019	RD\$ 893,199.33
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$	-	
Otros	RD\$	-	
SUB- TOTAL			RD\$ 893,199.33
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$	861,184.89	
Otros	RD\$	-	
Otros	RD\$	-	
Otros	RD\$	-	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		31/1/2019	RD\$ 32,014.44

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 INVERSION (120-204606-9)

AL 31 DE ENERO DEL 2019

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo		Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL				Concepto			2,533.69
31/1/2019	Ingresos de Ley				Ingreso de Ley		872,427.00	874,960.69
31/1/2019	ingresos propio				Ingresos propio		19,719.68	894,680.37
31/1/2019	COOMPUÑAL	2019-00037	9052	CK	Prestamo	158,489.34		736,191.03
31/1/2019	ASOCIACION MOCANA	2019-00039	9053	CK	Prestamo	112,615.15		623,575.88
31/1/2019	CARLOS MANUEL BONILLA	2019-00041	9054	CK	Pago guagua Municipal	58,000.00		565,575.88
31/1/2019	ASOCIACION MOCANA	2019-00043	9055	CK	Intereses de prestamo	5,927.40		559,648.48
31/1/2019	BIGNAGA ENTERPRISES, SRL.	2019-00044	9056	CK	Pago Combustible	156,153.00		403,495.48
31/1/2019	ALEXANDER RAFAEL ALMONTE LAZALA (NULO)	2019-00050	9057	CK	Nulo			403,495.48
31/1/2019	JUAN ISIDRO CAPELLAN GUZMAN	2019-00051	9058	CK	Avance presupuesto participativo mocan	125,000.00		278,495.48
31/1/2019	JOSE ALBERTO CEBALLOS DISLA	2019-00052	9059	CK	Presupuesto participativo de Lopez	145,000.00		133,495.48
31/1/2019	ALEXANDER RAFAEL ALMONTE LAZALA	2019-00062	9060	CK	Servicio agua cdaminos vecinales	25,000.00		108,495.48
31/1/2019	transf. Servicio				Transferencia pago a suplidores-servicio	45,000.00		63,495.48
31/1/2019	transf. Personal				Transferencia pagocompletivo nomina personal	30,000.00		33,495.48
31/1/2019	COMISION				Comision bancaria	1,481.04		32,014.44