



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE MARZO 2019

Nº CUENTA DE BANCO	120-204607-7	DENOMINACION	GASTOS DE PERSONAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		28/2/2019	RD\$ 959.73
MAS :			
Depósito (Ingreso Propio)	RD\$	26,350.67	
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$	545,266.67	
Transferencia d/f Prestamo	RD\$	-	
Transferencia d/f	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 571,617.34
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$	190,743.52	
Desc. Comisión Manejo de Cta. Personal	RD\$	1,850.58	
Pago Nómina Electrónica	RD\$	387,173.10	
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\$ 579,767.20
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		30/3/2019	RD\$ (7,190.13)
BALANCE SEGÚN BANCO AL		30/3/2019	RD\$ 86,288.51
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$	-	
Otros	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 86,288.51
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$	93,478.64	
Otros	RD\$		
Otros	RD\$	-	
Otros	RD\$	-	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		30/3/2019	RD\$ (7,190.13)
			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 MARZO 2019

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Concepto	Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL							959.73
5/3/2019	DEPOSITO				Transf. De Inversion-personal		15,000.00	15,959.73
15/3/2019	DEPOSITO				Ingresos propio		8,867.67	24,827.40
22/3/2019	DEPOSITO				Ingresos propio		1,575.00	26,402.40
25/3/2019	TRANSF. DE LEY				Ingresos de Ley		545,266.67	571,669.07
26/3/2019	MIGUELINA CABRERA	2019-00151	322	ND	Gasto Representacion	4,000.00		567,669.07
26/3/2019	NOMINA ELECTRONICA DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) DEL MES MARZO, 2019	2019-00158	323	ND	Nomina	116,267.26		451,401.81
26/3/2019	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101) DEL MES MARZO, 2019	2019-00159	324	ND	Nomina	199,659.70		251,742.11
26/3/2019	NOMINA ELECTRONICA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101) DEL MES MARZO, 2019	2019-00161	325	ND	Nomina	71,246.14		180,495.97
26/3/2019	BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ	2019-00148	7139	CK	Gasto Representacion	8,420.00		172,075.97
26/3/2019	MARIA EDUVIJES JIMENEZ	2019-00149	7140	CK	Gasto Representacion	5,500.00		166,575.97
26/3/2019	RAMON ACOSTA VARGAS	2019-00150	7141	CK	Gasto Representacion	2,200.00		164,375.97
26/3/2019	MARLIN DEL CARMEN YGLESA BATISTA	2019-00161	7142	CK	Nomina	6,586.30		157,789.67
26/3/2019	NELSON PORFIRIO VALERIO RODRIGUEZ	2019-00161	7143	CK	Nomina	6,586.30		151,203.37
29/3/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2019-00171	326	ND	TSS	75,197.65		76,005.72
29/3/2019	DEPOSITO				Ingresos propio		908.00	76,913.72
29/3/2019	COOPUÁL	2019-00174	7144	CK	Prestamo	82,253.27		-5,339.55
30/3/2018	COMISION BANCARIA				Comision Bancaria	1,850.58		-7,190.13



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE MARZO 2019

Nº CUENTA DE BANCO	120-204141-5	DENOMINACION	GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :	28/2/2019		RD\$ (44,990.43)
MAS :			
Depósito	RD\$ 14,074.83		
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$ 676,130.58		
Transferencia d/f Prestamo	RD\$ -		
Transferencia d/f	RD\$ 53,000.00		
SUB- TOTAL			RD\$ 743,205.41
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$ 316,034.99		
Desc. Comisión Manejo de Cta.	RD\$ 2,122.77		
Pago Nómina Electrónica	RD\$ 361,076.19		
Pago Nómina Electrónica (Regalia .)	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\$ 679,233.95
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/3/2019		RD\$ 18,981.03
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/3/2019		RD\$ 159,805.56
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$		
Otros	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 159,805.56
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$ 140,824.53		
Otros	RD\$		
Otros	RD\$ -		
Otros	RD\$ -		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/3/2019		RD\$ 18,981.03

(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 30 DE MARZO 2019

fecha	nombre	Comprobant e #	doc	tip o	Concepto	Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL							(44,990.43)
5/3/2019	TRANSF. SUPLEDORES				Inversion Supledores		53,000.00	8,009.57
15/3/2019	MIGUELINA CARRERA	2019-00138	15531	CK	Soporte Tecnico computadoras	5,000.00		3,009.57
15/3/2019	KELVIN MEREGILDO QUEZADA	2019-00140	15532	CK	Ayuda para un Bate	3,000.00		9.57
15/3/2019	DEPOSITO				Ingreso Propio		10,995.91	11,005.48
22/3/2019	DEPOSITO				Ingreso Propio		1,953.00	12,958.48
22/3/2019	FELIX THOMA RODRIGUEZ		15533		Arreglo de tubo en los muelo	3,800.00		10,158.48
25/3/2019	TRASNF. DE LEY				Transf. De Ley		676,139.56	686,289.06
26/3/2019	ANEURY DE JESUS REYES ALVAREZ (NULO)	2019-00143	15534	CK	Nulo			686,289.06
26/3/2019	ANEURY DE JESUS REYES ALVAREZ	2019-00143	15535	CK	Dominio Pag. Web	3,500.00		682,789.06
26/3/2019	JUAN AUGUSTO GARCIA ROSA	2019-00144	15536	CK	Horas extra	13,000.00		669,789.06
26/3/2019	JOSE RAMON SAVAION	2019-00145	15537	CK	Compesacion Trabajo Realizado	1,000.00		668,789.06
26/3/2019	RAMON DE JESUS PAULINO DE LA CRUZ	2019-00146	15538	CK	Licencia Medica	2,080.00		666,709.06
26/3/2019	JUAN APOLINAR TORRES ESPINAL	2019-00147	15539	CK	Instalacion Tarima	2,000.00		664,709.06
26/3/2019	WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO	2019-00154	15540	CK	Caja Chica	12,000.00		652,709.06
26/3/2019	MIGUELINA CARRERA	2019-00157	15541	CK	Pago Telefono, Enegia Electrica y Agua	47,494.24		605,214.82
26/3/2019	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACIÓ" MUNICIPAL (211202) DEL MES MARZO, 2019	2019-00160	646	ND	Nomina	15,054.40		590,160.42
26/3/2019	NOMINA ELECTRONICA DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206) DEL MES MARZO,	2019-00162	647	ND	Nomina	14,395.77		575,764.65
26/3/2019	NOMINA ELECTRONICA DE MANEJO DE RESIDUOS SÁ"IDOS (211206) DEL MES MARZO, 2019	2019-00163	648	ND	Nomina	302,156.00		273,608.65
26/3/2019	NOMINA ELECTRONICA DE SUPERVISIÓ" Y ADMINISTRACIÓ" DE CEMENTERIOS (211206) DEL MES MARZO, 2019	2019-00164	649	ND	Nomina	14,472.37		259,136.28
26/3/2019	NOMINA ELECTRONICA DE ASISTENCIA SOCIAL (241201) DEL MES MARZO, 2019	2019-00165	650	ND	Nomina	2,352.25		256,784.03
26/3/2019	NOMINA ELECTRONICA DE DES. DE EVENTOS DEP. Y RECR. (211202) DEL MES MARZO, 2019	2019-00167	651	ND	Nomina	5,645.40		251,138.63
26/3/2019	NOMINA ELECTRONICA DE SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO(241601) DEL MES MARZO, 2019	2019-00168	652	ND	Nomina	7,000.00		244,138.63
27/3/2019	MERCEDES DEL CARMEN PAULINO DE ARIAS	2019-00169	15542	CK	Junta de vecinos Los Indios	15,000.00		229,138.63
27/3/2019	GUILLERMO ANTONIO PICHARDO CORONADO	2019-00170	15543	CK	Junta de Vecinos Dona Maria	10,000.00		219,138.63
29/3/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2019-00172	653	ND	Pago TSS	81,936.22		137,202.41
29/3/2019	DEPOSITO				Ingreso Propio		1,125.92	138,328.33
29/3/2019	COOPMÚ"AL	2019-00176	15544	CK	Prestamo	117,224.53		21,103.80
30/3/2019	C OMISION BANCARIA				Comision Bancaria	2,122.77		18,981.03



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE MARZO DEL 2019

Nº CUENTA DE BANCO

120-210776-9

DENOMINACION

GASTOS DE EDUCACION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :

28/2/2019

RD\$ 5,373.27

MAS :

Depósito

RD\$ 1,816.11

Transferencia d/f Según Ley 176-07

RD\$ 87,242.67

Transferencia d/f PRESTAMO

RD\$ -

Transferencia d/f

RD\$ -

SUB- TOTAL

RD\$ 89,058.78

MENOS :

Cheques Emitidos

RD\$ 39,997.57

Desc. Comisión Manejo de Cta.

RD\$ 579.03

Pago Nómina Electrónica

RD\$ 47,821.36

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\$ 88,397.96

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/03/20019

RD\$ 6,034.09

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/03/20019

RD\$ 38,785.20

MAS :

Depósitos en Tránsito

RD\$ -

Otros

RD\$ -

SUB- TOTAL

RD\$ -

MENOS :

Cheques en Tránsito

RD\$ 32,751.11

Otros

RD\$ -

Otros

RD\$ -

Otros

RD\$ -

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/03/20019

RD\$ 6,034.09

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 30 DE MARZO DEL 2019

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Concepto	Credito	Debito	Balance
	BALANCE INICIAL							5,373.27
15/3/2019	JOSE ANDRES VASQUEZ MORALES	2019-00141	2022	CK	Ayuda persona Necesitada	2,500.00		2,873.27
15/3/2019	DEPOSITO				Ingreso Propio		1,418.83	4,292.10
22/3/2019	DEPOSITO				Ingreso Propio		252.00	4,544.10
25/3/2019					Ingreso de Ley		87,242.67	91,786.77
26/3/2019	NOMINA ELECTRONICA DE EDUCACI* N Y FORMACI* N INTEGRAL (211101) DEL MES MARZO, 2019	2019-00166	244	ND	Nomina	47,821.36		43,965.41
29/3/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2019-00173	245	ND	Pago TSS	15,746.46		28,218.95
29/3/2019	DEPOSITO				Ingreso Propio		145.28	28,364.23
29/3/2019	COOMPUA* AL (NULO)	2019-00178	2023	CK	Nulo			28,364.23
29/3/2019	COOMPUA* AL	2019-00178	2024	CK	Prestamo	7,021.11		21,343.12
29/3/2019	YSABEL ROSARIO	2019-00189	2025	CK	Gasto de comida persona necesitada	14,730.00		6,613.12
29/3/2019	COMISION BANCARIA				Comision Bancaria	579.03		6,034.09



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 MARZO DEL 2019

Nº CUENTA DE BANCO	120-204606-9	DENOMINACION	GASTOS DE INVERSION
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		28/2/2018	RD\$ 71,224.23
MAS :			
Depósito	RD\$	18,161.07	
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$	872,426.50	
Transferencia d/f	RD\$	-	
Transferencia d/f	RD\$	-	
SUB- TOTAL			RD\$ 890,587.57
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$	829,602.49	
Desc. Comisión Manejo de Cta.	RD\$	1,664.22	
Pago Nómina Electrónica	RD\$	-	
Pago Nómina Electrónica (Regalía P.)	RD\$	-	
Pago Coop. el Prog., INC	RD\$	-	
Transferencia Suplidores	RD\$	68,000.00	
Debito Automatico por Factura	RD\$	-	
Confeciones de Chequera	RD\$	-	
SUB- TOTAL			RD\$ 899,266.71
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		30/3/2019	RD\$ 62,545.09
BALANCE SEGÚN BANCO AL		30/3/2019	RD\$ 9,721.08
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$	872,426.50	
Otros	RD\$	-	
SUB- TOTAL			RD\$ 882,147.58
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$	819,602.49	
Otros	RD\$	-	
Otros	RD\$	-	
Otros	RD\$	-	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		30/3/2019	RD\$ 62,545.09

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 30 MARZO DEL 2019

fecha	nombre	Comprob ante #	doc	tip o		Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL				Concepto			71,224.23
5/3/2019	TRASF. PAGO SUPLIDORES -SERVICIO				Trasf. De Inversion- Servicio	53,000.00		18,224.23
5/3/2019	TRASF. PAGO SUPLIDORES -PERSONAL				Transf. De Inversion- Personal	15,000.00		3,224.23
15/3/2019	DEPOSITO				Ingreso Propio		14,188.27	17,412.50
15/3/2019	RAFAEL VASQUEZ BAEZ	2019-00139	9075	CK	Pago supervicion obra del municipio	10,000.00		7,412.50
22/3/2019	DEPOSITO				Ingreso Propio		2,520.00	9,932.50
29/3/2019	DEPOSITO				Ingreso Propio		1,452.80	11,385.30
29/3/2019	DEPOSITO AUN NO RECIBIDO				Ingresos de Ley		872,426.50	883,811.80
29/3/2019	COOMPUÑAL	2019-00180	9076	CK	Prestamo	158,489.34		725,322.46
29/3/2019	ASOCIACION MOCANA	2019-00182	9077	CK	Prestamo	112,615.15		612,707.31
29/3/2019	CARLOS MANUEL BONILLA	2019-00184	9078	CK	Pago guagua municipal	58,000.00		554,707.31
29/3/2019	BIGNAGA ENTERPRISES, SRL. (NULO)	2019-00186	9079	CK	Nulo			554,707.31
29/3/2019	DOMINGO ANTONIO ALMONTE CEPEDA	2019-00187	9080	CK	Pago Suplidor	19,678.00		535,029.31
29/3/2019	ANDY ENMANUEL FERNANDEZ NUÑEZ	2019-00188	9081	CK	Pago Suplidor	15,700.00		519,329.31
29/3/2019	PEDRO AGAPITO DE LEON CONTRERAS	2019-00190	9082	CK	Pago Suplidor	50,000.00		469,329.31
29/3/2019	PEDRO PABLO ESTRELLA GARCIA	2019-00191	9083	CK	Servicios prestado limpieza de canaleta	6,000.00		463,329.31
29/3/2019	JUAN ISIDRO CAPELLAN GUZMAN	2019-00192	9084	CK	Trabajo realizado en camino vecinales	73,000.00		390,329.31
29/3/2019	JOSE MARTIN SURIEL GARCIA	2019-00193	9085	CK	Pago por Instalacion de luces en el municipio	10,000.00		380,329.31
29/3/2019	FRANKLYN ORTEGA TRINIDAD	2019-00194	9086	CK	Inicio Cancha de la Lima	68,000.00		312,329.31
29/3/2019	BIGNAGA ENTERPRISES, SRL.	2019-00186	9087	CK	Combustible	248,120.00		64,209.31
29/3/2019	COMISION BANCARIA				Comision Bancaria	1,664.22		62,545.09