



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 2019

Nº CUENTA DE BANCO	120-204607-7	DENOMINACION	GASTOS DE PERSONAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :	30/3/2019		RD\$ (7,190.13)
MAS :			
Depósito (Ingreso Propio)	RD\$ 4,331.00		
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$ 545,266.67		
Transferencia d/f Prestamo	RD\$ 45,000.00		
Transferencia d/f	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 594,597.67
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$ 202,946.34		
Desc. Comisión Manejo de Cta. Personal	RD\$ 1,014.37		
Pago Nómina Electrónica	RD\$ 377,952.28		
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\$ 581,912.99
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/4/2019		RD\$ 5,494.55
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/4/2019		RD\$ 199,212.66
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$ 1,081.00		
Otros	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 200,293.66
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$ 194,799.11		
Otros	RD\$		
Otros	RD\$ -		
Otros	RD\$ -		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/4/2019		RD\$ 5,494.55
			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 ABRIL 2019

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Concepto	Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL							(7,190.13)
1/4/2019	Transferencia de Inversion - Personal							37,809.87
25/4/2019	DEPOSITO						45,000.00	41,059.87
26/4/2019	DEPOSITO						3,250.00	586,326.54
26/4/2019	NOMINA ELECTRONICA DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) DEL MES ABRIL, 2019	2019-00208	330	ND		116,267.26	545,266.67	470,059.28
26/4/2019	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101) DEL MES ABRIL, 2019	2019-00209	331	ND		190,438.88		279,620.40
26/4/2019	NOMINA ELECTRONICA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101) DEL	2019-00211	332	ND		71,246.14		208,374.26
26/4/2019	MIGUELINA CABRERA	2019-00221	333	ND		4,000.00		204,374.26
26/4/2019	ROBERTO DAVID IGLESIA	2019-00209	7145	CK		5,457.22		198,917.04
26/4/2019	SAMUEL ANTONIO MOREL	2019-00209	7146	CK		3,763.60		195,153.44
26/4/2019	MARLIN DEL CARMEN YGLESIA BATISTA	2019-00211	7147	CK		6,586.30		188,567.14
26/4/2019	NELSON PORFIRIO VALERIO RODRIGUEZ	2019-00211	7148	CK		6,586.30		181,980.84
26/4/2019	BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ	2019-00220	7149	CK		8,420.00		173,560.84
26/4/2019	MARIA EDUVIJES JIMENEZ	2019-00222	7150	CK		5,500.00		168,060.84
26/4/2019	RAMON ACOSTA VARGAS	2019-00223	7151	CK		2,200.00		165,860.84
30/4/2019	DEPOSITO						1,081.00	166,941.84
30/4/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2019-00339	338	ND		78,179.65		88,762.19
30/4/2019	COOPMUNAL	2019-00244	7152	CK		82,253.27		6,508.92
30/4/2019	COMISION BANCARIA				Comision Bancaria	1,014.37		5,494.55



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 2019

Nº CUENTA DE BANCO	120-204141-5	DENOMINACION	GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		30/3/2019	RD\$ 18,981.03
MAS :			
Depósito	RD\$	5,370.44	
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$	676,130.58	
Transferencia d/f Prestamo	RD\$	-	
Transferencia d/f	RD\$	5,000.00	
SUB- TOTAL			RD\$ 686,501.02
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$	331,700.91	
Desc. Comisión Manejo de Cta.	RD\$	1,079.07	
Pago Nómina Electrónica	RD\$	354,186.25	
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\$ 686,966.23
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		30/4/2019	RD\$ 18,515.82
BALANCE SEGÚN BANCO AL		30/4/2019	RD\$ 331,176.29
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$	1,340.44	
Otros	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 332,516.73
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$	314,000.91	
Otros	RD\$		
Otros	RD\$	-	
Otros	RD\$	-	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		30/4/2019	RD\$ 18,515.82

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 ABRIL 2019

fecha	nombre	Comprobant e #	doc	tip o	Concepto	Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL							18,981.03
1/4/2019	TRANSF. SUPLIDORES				Inversion-Suplidores		5,000.00	23,981.03
25/4/2019	DEPOSITO				Ingreso Propio		4,030.00	28,011.03
26/4/2019	DEPOSITO						676,130.58	704,141.61
26/4/2019	ARGENIS RAFAEL NUÑEZ RIVAS	2019-00213	15545	CK		2,655.89		701,485.72
26/4/2019	RAMON MORA CEPEDA	2019-00213	15546	CK		4,234.05		697,251.67
26/4/2019	MIGUELINA CABRERA	2019-00226	15547	CK		24,974.48		672,277.19
26/4/2019	MIGUELINA CABRERA	2019-00225	15548	CK		25,960.74		646,316.45
26/4/2019	CYBERESPACIO TROPICAL S.R.L.	2019-00227	15549	CK		23,600.00		622,716.45
26/4/2019	JOEL GUTIERREZ ROSARIO	2019-00228	15550	CK		8,000.00		614,716.45
26/4/2019	TOMAS SOSA PEÑA	2019-00229	15551	CK		4,680.00		610,036.45
26/4/2019	JACINTO DE LOS SANTOS ROSARIO CEBALLOS	2019-00231	15552	CK		4,500.00		605,536.45
26/4/2019	JOSE RAMON SAPIÓN	2019-00232	15553	CK		1,200.00		604,336.45
26/4/2019	JEFRY GUSTAVO SANTANA RODRIGUEZ	2019-00233	15554	CK		13,800.00		590,536.45
26/4/2019	KRAMERICA TRADING MARKETING, S.R.L. (NULO)	2019-00238	15555	CK				590,536.45
26/4/2019	KRAMERICA TRADING MARKETING, S.R.L.	2019-00238	15556	CK		3,435.00		587,101.45
26/4/2019	WANDA YOCASTA SANTANA	2019-00241	15557	CK		12,000.00		575,101.45
26/4/2019	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211202) DEL MES ABRIL, 2019	2019-00210	657	ND		15,054.40		560,047.05
26/4/2019	NOMINA ELECTRONICA DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206) DEL MES ABRIL, 2019	2019-00212	658	ND		14,395.77		545,651.28
26/4/2019	NOMINA ELECTRONICA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211206) DEL MES ABRIL, 2019	2019-00213	659	ND		295,266.06		250,385.22
26/4/2019	NOMINA ELECTRONICA DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211206) DEL MES ABRIL, 2019	2019-00214	660	ND		14,472.37		235,912.85
26/4/2019	NOMINA ELECTRONICA DE ASISTENCIA SOCIAL (241201) DEL MES ABRIL, 2019	2019-00215	661	ND		2,352.25		233,560.60
26/4/2019	NOMINA ELECTRONICA DE DES. DE EVENTOS DEP. Y RECR. (211202) DEL MES ABRIL, 2019	2019-00217	662	ND		5,645.40		227,915.20
26/4/2019	NOMINA ELECTRONICA DE SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO(241601) DEL MES ABRIL, 2019	2019-00218	663	ND		7,000.00		220,915.20
26/4/2019	ANEURY DE JESUS REYES ALVAREZ	2019-00219	664	ND		3,500.00		217,415.20
30/4/2019	DEPOSITO						1,340.44	218,755.64
30/4/2019	COOPMUAAL	2019-00246	15558	CK		117,224.53		101,531.11
30/4/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2019-00340	673	ND		81,936.22		19,594.89
30/3/2019	COMISION BANCARIA				Comision Bancaria	1,079.07		18,515.82



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 ABRIL DEL 2019

Nº CUENTA DE BANCO	120-204606-9	DENOMINACION	GASTOS DE INVERSION
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		30/3/2019	RD\$ 62,545.59
MAS :			
Depósito	RD\$ 6,929.60		
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$ 872,427.00		
Transferencia d/f	RD\$ -		
Transferencia d/f	RD\$ -		
SUB- TOTAL			RD\$ 879,356.60
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$ 363,788.49		
Desc. Comisión Manejo de Cta.	RD\$ 1,524.40		
Pago Nómina Electrónica	RD\$ -		
Pago Nómina Electrónica (Regalía P.)	RD\$ -		
Pago Coop. el Prog., INC	RD\$ -		
Tranferencia Suplidores	RD\$ 50,000.00		
Debito Automatico por Factura	RD\$ -		
Confecciones de Chequera	RD\$ -		
SUB- TOTAL			RD\$ 415,312.89
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		30/4/2019	RD\$ 526,589.30
BALANCE SEGÚN BANCO AL		30/4/2019	RD\$ 16,221.19
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$ 874,156.60		
Otros	RD\$ -		
SUB- TOTAL			RD\$ 890,377.79
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$ 363,788.49		
Otros	RD\$ -		
Otros	RD\$ -		
Otros	RD\$ -		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		30/4/2019	RD\$ 526,589.30

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 ABRIL DEL 2019

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo		Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL				Concepto			62,545.59
1/4/2019	Transferencia Suplidores				Inversion- Personal	45,000.00		17,545.59
1/4/2019	Transferencia Suplidores				Inversion-Servicio	5,000.00		12,545.59
25/4/2019	DEPOSITO				Ingreso Propio		5,200.00	17,745.59
26/4/2019	KRAMERICA TRADING MARKETING, S.R.L.	2019-00237	9088	CK		34,684.00		(16,938.41)
30/4/2019	DEPOSITODE LEY						872,427.00	855,488.59
30/4/2019	DEPOSITO						1,729.60	857,218.19
30/4/2019	COOMPUÑAL	2019-00250	9089	CK	Prestamo	158,489.34		698,728.85
30/4/2019	ASOCIACION MOCANA	2019-00252	9090	CK	Prestamo	112,615.15		586,113.70
30/4/2019	CARLOS MANUEL BONILLA	2019-00254	9091	CK	Prestamo-Guagua Negra	58,000.00		528,113.70
30/4/2019	COMISION BANCARIA				Comision Bancaria	1,524.40		526,589.30



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DEL 2019

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

30/4/2019

BALANCE SEGÚN BANCO AL

MAS :

Depósitos en Tránsito
Otros

SUB- TOTAL

MENOS :

Cheques en Tránsito
Otros
Otros
Otros

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/4/2019

30/4/2019

RD\$ 6,034.09

RD\$ 87,935.63

RD\$ 83,210.29

RD\$ 10,759.43

RD\$ 55,576.04

RD\$

RD\$ 10,759.43

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 ABRIL DEL 2019

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Concepto	Credito	Debito	Balance
	BALANCE INICIAL							6,034.09
12/4/2019	BENIGNA ALTAGRACIA VARGAS FABIAN	2019-00195	2026	CK		1,000.00		5,034.09
25/4/2019	DEPOSITO				Ingresos propio		520.00	5,554.09
26/4/2019	DEPOSITO						87,242.67	92,796.76
26/4/2019	YNES ROSA PAULINO	2019-00230	2027	CK		2,000.00		90,796.76
26/4/2019	MERCEDES TAVERAS	2019-00234	2028	CK		1,500.00		89,296.76
26/4/2019	YASMIN MIGUELINA MATTIA SOSA	2019-00242	2029	CK		9,000.00		80,296.76
26/4/2019	NOMINA ELECTRONICA DE EDUCACIÓ" N Y FORMACIÓ" N INTEGRAL (211101) DEL MES ABRIL, 2019	2019-00216	249	ND		47,821.36		32,475.40
30/4/2019	DEPOSITO						172.96	32,648.36
30/4/2019	COOMPUA"AL	2019-00248	2030	CK		7,021.11		25,627.25
30/4/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2019-00341	252	ND		14,468.46		11,158.79
30/4/2019	Comision Bancaria					399.36		10,759.43