



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE MAYO 2019

Nº CUENTA DE BANCO	120-204607-7	DENOMINACION	GASTOS DE PERSONAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :	30/4/2019		RD\$ 5,494.55
MAS :			
Depósito (Ingreso Propio)	RD\$ 22,321.97		
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$ 545,266.67		
Transferencia d/f Prestamo	RD\$ -		
Transferencia d/f	RD\$ 90,500.00		
SUB- TOTAL			RD\$ 658,088.64
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$ 206,725.52		
Desc. Comisión Manejo de Cta. Personal	RD\$ 1,173.68		
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\$ 595,072.30
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	31/5/2019		RD\$ 68,510.89
BALANCE SEGÚN BANCO AL	31/5/2019		RD\$ 194,750.71
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$ 51,832.17		
Otros	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 246,582.88
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$ 178,071.99		
Otros	RD\$		
Otros	RD\$ -		
Otros	RD\$ -		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	31/5/2019		RD\$ 68,510.89

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 MAYO 2019

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Concepto	Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL							5,494.55
3/5/2019	TRASF. INVERSION							
8/5/2019	DEPOSITO						47,500.00	
24/5/2019	DEPOSITO						9,609.30	
25/5/2019	TRASF. DE LEY						3,880.50	
							545,266.67	
25/5/2019	NOMINA ELECTRONICA DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) DEL MES MAYO, 2019	2019-00279	334	ND		116,267.26		
25/5/2019	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101) DEL MES MAYO, 2019	2019-00280	335	ND		199,659.70		
25/5/2019	NOMINA ELECTRONICA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101) DEL MES MAYO, 2019	2019-00281	336	ND		71,246.14		
27/5/2019	MIGUELINA CABRERA	2019-00291	337	ND		4,000.00		
27/5/2019	MARLIN DEL CARMEN YGLESA BATISTA (NULO)	2019-00281	7153	CK				
27/5/2019	MARLIN DEL CARMEN YGLESA BATISTA	2019-00281	7154	CK		6,586.30		
27/5/2019	NELSON PORFIRIO VALERIO RODRIGUEZ	2019-00281	7155	CK		6,586.30		
27/5/2019	BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ	2019-00290	7156	CK		8,420.00		
27/5/2019	MARIA EDUVIJES JIMENEZ	2019-00292	7157	CK		5,500.00		
27/5/2019	RAMON ACOSTA VARGAS	2019-00293	7158	CK		2,200.00		
31/5/2019	COOMPUÑAL	2019-00313	7159	CK		82,253.27		
31/5/2019	MARIA MIGUELINA ARIAS	2019-00323	7160	CK		5,000.00		
31/5/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2019-00342	339	ND		78,179.65		
31/5/2019	ANEURY DE JESUS REYES ALVAREZ					8,000.00		
31/5/2019	DEPOSITO						8,832.17	
31/5/2019	TRANF- INVERSION						43,000.00	
31/5/2019	COMISION BANCARIA					1,173.68		



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE MAYO 2019

Nº CUENTA DE BANCO	120-204141-5	DENOMINACION	GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		30/4/2019	RD\$ 18,515.82
MAS :			
Depósito	RD\$	27,679.24	
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$	676,130.58	
Transferencia d/f Prestamo	RD\$	-	
Transferencia d/f	RD\$	157,000.00	
SUB- TOTAL			RD\$ 860,809.82
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$	484,153.21	
Desc. Comisión Manejo de Cta.	RD\$	1,563.57	
Pago Nómina Electrónica	RD\$	359,006.21	
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\$ 844,722.99
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		31/5/2019	RD\$ 34,602.65
BALANCE SEGÚN BANCO AL		31/5/2019	RD\$ 240,493.97
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$	72,951.89	
Otros	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 313,445.86
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$	278,843.21	
Otros	RD\$		
Otros	RD\$	-	
Otros	RD\$	-	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		31/5/2019	RD\$ 34,602.65

(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 MAYO 2019

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL						18.515,82
03/05/2019	TRANSF. INVERSION						
						95.000,00	113.515,82
01/05/2019	JOEL ISIDRO SANCHEZ ROSARIO	2019-00255	15601	CK	6.000,00		107.515,82
01/05/2019	GILBERTO ROSARIO ALMONTE	2019-00256	15602	CK	10.000,00		97.515,82
01/05/2019	APOLINAR MARCIANO PEÑA VASQUEZ	2019-00257	15603	CK	5.000,00		92.515,82
01/05/2019	JUNIOR ALBERTO ROSA	2019-00260	15604	CK	3.000,00		89.515,82
01/05/2019	ALEXIS ANTONIO GARCIA	2019-00261	15605	CK	5.000,00		84.515,82
01/05/2019	ROSENDO ANTONIO ALMONTE	2019-00262	15606	CK	1.500,00		83.015,82
01/05/2019	OCTAVIO VASQUEZ VASQUEZ	2019-00263	15607	CK	2.000,00		81.015,82
01/05/2019	PABLO ANTONIO DIAZ	2019-00264	15608	CK	2.000,00		79.015,82
01/05/2019	FELIX EDUVIGES NUÑEZ GONZALEZ	2019-00265	15609	CK	3.000,00		76.015,82
01/05/2019	JOSE RAFAEL VARGAS	2019-00266	15610	CK	2.000,00		74.015,82
01/05/2019	JOSE GUSTAVO SANTANA	2019-00267	15611	CK	5.000,00		69.015,82
01/05/2019	RAFAEL DE LA CRUZ JIMENEZ	2019-00268	15612	CK	2.000,00		67.015,82
01/05/2019	LORENZO ANTONIO SANTANA	2019-00269	15613	CK	47.690,00		19.325,82
05/20109	DEPOSITO					11.915,53	31.241,35
09/05/2019	JULIAN ANTONIO RUBIO DILONE	2019-00272	15614	CK	3.000,00		28.241,35
09/05/2019	ARIEL DE JESUS RUBIO	2019-00273	15615	CK	3.000,00		25.241,35
09/05/2019	YANEIRY SANTANA PEÑA	2019-00274	15616	CK	3.000,00		22.241,35
24/05/2019	DEPOSITO					4.811,82	27.053,17
24/05/2019	LUIS JOSE RODRIGREZ LORA	2019-00278	15617	CK	10.000,00		17.053,17
25/05/2019	DEPOSITO					676.130,58	693.183,75
25/05/2019	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211202) DEL MES MAYO, 2019	2019-00282	665	ND	15.054,40		678.129,35
25/05/2019	NOMINA ELECTRONICA DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206) DEL MES MAYO, 2019	2019-00283	666	ND	14.395,77		663.733,58
25/05/2019	NOMINA ELECTRONICA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211206) DEL MES MAYO, 2019	2019-00284	667	ND	300.086,02		363.647,56
25/05/2019	NOMINA ELECTRONICA DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211206) DEL MES MAYO, 2019	2019-00285	668	ND	14.472,37		349.175,19
25/05/2019	NOMINA ELECTRONICA DE ASISTENCIA SOCIAL (241201) DEL MES MAYO, 2019	2019-00286	669	ND	2.352,25		346.822,94
25/05/2019	NOMINA ELECTRONICA DE DES. DE EVENTOS DEP. Y RECR. (211202) DEL MES MAYO, 2019	2019-00287	670	ND	5.645,40		341.177,54
25/05/2019	NOMINA ELECTRONICA DE SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO(241601) DEL MES MAYO, 2019	2019-00288	671	ND	7.000,00		334.177,54
27/05/2019	BELKYS DANIS ALMONTE	2019-00284	15559	CK	2.069,98		332.107,56
27/05/2019	ANEURY DE JESUS REYES ALVAREZ	2019-00294	15560	CK	3.500,00		328.607,56
27/05/2019	WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO	2019-00295	15561	CK	12.000,00		316.607,56
27/05/2019	MIGUELINA CABRERA	2019-00298	15562	CK	47.212,48		269.395,08
27/05/2019	JAQUELINE RAMONA SURIEL	2019-00301	15563	CK	7.720,00		261.675,08
27/05/2019	JEFRY GUSTAVO SANTANA	2019-00302	15564	CK	12.500,00		249.175,08
27/05/2019	RAYMUNDA ANTONIO MATIAS PEÑA	2019-00303	15565	CK	8.000,00		241.175,08
29/05/2019	WILFREDO DE LA CRUZ FIGUEROA	2019-00305	15566	CK	55.000,00		186.175,08
30/05/2019	MARTINA PAULINO	2019-00306	15567	CK	2.000,00		184.175,08
30/05/2019	MARTINA PAULINO	2019-00307	15568	CK	2.000,00		182.175,08
30/05/2019	JOSE JOAQUIN DISLA	2019-00308	15569	CK	2.000,00		180.175,08
30/05/2019	JOSE JOAQUIN DISLA	2019-00309	15570	CK	2.000,00		178.175,08
30/05/2019	ANTONIO RODRIGUEZ PAULINO	2019-00310	15571	CK	2.000,00		176.175,08
30/05/2019	ANTONIO RODRIGUEZ PAULINO	2019-00311	15572	CK	2.000,00		174.175,08

31/05/2019	COOMPUNAL	2019-00315	15573	CK	117.224,53		56.950,55
31/05/2019	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL.	2019-00334	672	ND	11.800,00		45.150,55
31/05/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	2019-00343	674	ND	81.936,22		(36.785,67)
31/05/2019	TRANSF INVERSION					62.000,00	25.214,33
31/05/2019	DEPOSITO					10.951,89	36.166,22
31/05/2019	COMISION BANCARIA				1.563,57		34.602,65



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 MAYO DEL 2019

Nº CUENTA DE BANCO	120-204606-9	DENOMINACION	GASTOS DE INVERSION
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		30/4/2019	RD\$ 526,589.30
MAS :			
Depósito	RD\$	35,715.15	
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$	872,427.00	
Transferencia d/f	RD\$	-	
Transferencia d/f	RD\$	-	
SUB- TOTAL			RD\$ 908,142.15
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$	1,147,607.94	
Desc. Comisión Manejo de Cta.	RD\$	1,399.36	
Pago Nómina Electrónica	RD\$	-	
Pago Nómina Electrónica (Regalía P.)	RD\$	-	
Pago Coop. el Prog., INC	RD\$	-	
Tranferencia Suplidores	RD\$	142,500.00	
Debito Automatico por Factura	RD\$	-	
Confecciones de Chequera	RD\$	-	
SUB- TOTAL			RD\$ 1,291,507.30
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		31/5/2019	RD\$ 143,224.15
BALANCE SEGÚN BANCO AL		31/5/2019	RD\$ 31,821.01
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$	886,558.48	
Otros	RD\$	-	
SUB- TOTAL			RD\$ 918,379.49
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$	775,155.34	
Otros	RD\$	-	
Otros	RD\$	-	
Otros	RD\$	-	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		31/5/2019	RD\$ 143,224.15

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 MAYO DEL 2019

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo		Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL				Concepto			526,589.30
1/5/2019	JOSE FRANCISCO SANTANA ACOSTA	2019-00259	9092	CK		25,000.00		501,589.30
3/5/2019	TRANSF. PERSONAL					47,500.00		454,089.30
3/5/2019	TRANSF. SERVICIO					95,000.00		359,089.30
3/5/2019	BIGNAGA ENTERPRISES, SRL.	2019-00270	9093	CK		243,452.60		115,636.70
3/5/2019	JUAN ISIDRO CAPELLAN GUZMAN	2019-00271	9095	CK		91,000.00		24,636.70
8/5/2019	DEPOSITO						15,374.87	40,011.57
9/5/2019	RADEL RAMON VALERIO TINEO	2019-00275	9094	CK		4,000.00		36,011.57
9/5/2019	JOSE MARTIN SURIEL GARCIA	2019-00276	9096	CK		5,500.00		30,511.57
9/5/2019	FABIO ANTONIO SOSA	2019-00277	9097	CK		3,500.00		27,011.57
24/5/2019	DEPOSITO						6,208.80	33,220.37
27/5/2019	TRANSF. DE LEY						872,427.00	905,647.37
31/5/2019	BIGNAGA ENTERPRISES, SRL.	2019-00312	9098	CK		267,666.00		637,981.37
31/5/2019	COOPUNAL	2019-00319	9099	CK		158,489.34		479,492.03
31/5/2019	CARLOS MANUEL BONILLA	2019-00321	9100	CK		58,000.00		421,492.03
31/5/2019	JUAN ISIDRO CAPELLAN GUZMAN	2019-00324	9101	CK		75,000.00		346,492.03
31/5/2019	WILFREDO DE LA CRUZ FIGUEROA	2019-00325	9102	CK		67,000.00		279,492.03
31/5/2019	CENTRO FERRETERO FERNANDEZ	2019-00331	9103	CK		50,000.00		229,492.03
31/5/2019	JUAN ISIDRO CAPELLAN GUZMAN	2019-00332	9104	CK		45,000.00		184,492.03
31/5/2019	FRANCISCO JAVIER ULLOA SANCHEZ	2019-00333	9105	CK		54,000.00		130,492.03
31/5/2019	COMISION BANCARIA					1,399.36		129,092.67
31/5/2019	DEPOSITO						14,131.48	143,224.15



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DEL 2019

Nº CUENTA DE BANCO	120-210776-9	DENOMINACION	GASTOS DE EDUCACION
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		30/4/2019	RD\$ 10,759.43
MAS :			
Depósito	RD\$ 3,571.52		
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$ 87,242.67		
Transferencia d/f PRESTAMO	RD\$ -		
Transferencia d/f	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 90,814.19
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$ 40,267.82		
Desc. Comisión Manejo de Cta.	RD\$ 481.48		
Pago Nómina Electrónica	RD\$ 45,469.11		
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\$ 86,218.41
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		31/5/2019	RD\$ 15,355.21
BALANCE SEGÚN BANCO AL		31/5/2019	RD\$ 60,209.88
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$ 1,413.15		
Otros	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$ 46,267.82		
Otros	RD\$		
Otros	RD\$		
Otros	RD\$		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		31/5/2019	RD\$ 15,355.21

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 MAYO DEL 2019

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Concepto	Credito	Debito	Balance
	BALANCE INICIAL							10,759.43
1/5/2019	NICOLAS DELGADILLO	2019-00258	2031	CK		3,000.00		7,759.43
8/5/2019	DEPOSITO						1,537.49	9,296.92
24/5/2019	DEPOSITO						620.88	9,917.80
27/5/2019	TRANSF. DE LEY						87,242.67	97,160.47
25/5/2019	NOMINA ELECTRONICA DE EDUCACIÃ"N Y FORMACIÃ"N INTEGRAL (211101) DEL MES MAYO, 2019	2019-00289	251	ND		45,469.11		51,691.36
27/5/2019	JUAN ANTONIO MORALES VASQUEZ	2019-00289	2032	CK		2,352.25		49,339.11
27/5/2019	YNES ROSA PAULINO	2019-00304	2033	CK		2,000.00		47,339.11
31/5/2019	COOPUÃ"AL	2019-00317	2034	CK		7,021.11		40,318.00
31/5/2019	PATRICIO SIMON VASQUEZ SAVIA"ON	2019-00326	2035	CK		2,000.00		38,318.00
31/5/2019	RAFAEL DE LA CRUZ JIMENEZ	2019-00327	2036	CK		2,000.00		36,318.00
31/5/2019	YASMIN MIGUELINA MATTÁ SOSA	2019-00328	2037	CK		3,000.00		33,318.00
31/5/2019	PABLO ANTONIO DIAZ	2019-00329	2038	CK		2,000.00		31,318.00
31/5/2019	TONY ANTONIO DEL CARMEN PEÃ"Á	2019-00330	2039	CK		2,000.00		29,318.00
31/5/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2019-00344	253	ND		14,894.46		14,423.54
31/5/2019	DEPOSITO						1,413.15	15,836.69
31/5/2019	COMISION BANCARIA					481.48		15,355.21