

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO 2019

Nº CUENTA DE BANCO	120-204607-7	DENOMINACION	GASTOS DE PERSONAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :	31/5/2019		RD\$ 68,510.89
MAS :			
Depósito (Ingreso Propio)	RD\$ 15,615.34		
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$ 545,266.67		
Transferencia d/f Prestamo	RD\$ -		
Transferencia d/f	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 560,882.01
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$ 141,652.25		
Desc. Comisión Manejo de Cta. Personal	RD\$ 1,047.79		
Pago Nómina Electrónica	RD\$ 345,073.10		
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\$		
Confecciones de Chequera	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 487,773.14
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/6/2019		RD\$ 141,619.76
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/6/2019		RD\$ 279,711.08
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$ -		
Otros	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 279,711.08
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$ 138,091.32		
Otros	RD\$		
Otros	RD\$ -		
Otros	RD\$ -		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/6/2019		RD\$ 141,619.76

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 JUNIO 2019

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Concepto	Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL							68,510.89
7/6/2019	Deposito							
17/6/2019	Deposito						3,775.00	
							6,839.84	
17/6/2019	ROSALBA CORNIEL	2019-00337	7161	CK		2,000.00		
26/6/2019	Transf. De Ley						545,266.67	
26/6/2019	NOMINA ELECTRONICA DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) DEL MES JUNIO, 2019	2019-00354	343	ND		116,267.26		
26/6/2019	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101) DEL MES JUNIO, 2019	2019-00355	344	ND		157,559.70		
26/6/2019	NOMINA ELECTRONICA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101) DEL	2019-00357	345	ND		71,246.14		
26/6/2019	MIGUELINA CABRERA	2019-00369	346	ND		4,000.00		
26/6/2019	RAFAEL DE LA CRUZ JIMENEZ (NULO)	2019-00355	7162	CK				
26/6/2019	RAFAEL DE LA CRUZ JIMENEZ	2019-00355	7163	CK		2,000.00		
26/6/2019	AGUEDA MEJIA (NULO)	2019-00355	7164	CK				
26/6/2019	AGUEDA MEJIA	2019-00355	7165	CK		1,000.00		
26/6/2019	ANA MARIA FABIAN BAEZ	2019-00355	7166	CK		3,000.00		
26/6/2019	ARIEL DE JESUS RUBIO	2019-00355	7167	CK		2,000.00		
26/6/2019	CLEOTILDE ACOSTA GENAO	2019-00355	7168	CK		1,000.00		
26/6/2019	EULALIO CEPEDA MARTE	2019-00355	7169	CK		1,100.00		
26/6/2019	FELIX RICARDO NEPOMUCENO CEPEDA	2019-00355	7170	CK		2,000.00		
26/6/2019	GABINO SANTIAGO NUÑEZ DIAZ	2019-00355	7171	CK		2,000.00		
26/6/2019	GILBERTO ROSARIO ALMONTE	2019-00355	7172	CK		4,000.00		
26/6/2019	HILARIO JOSE MOREL PAULINO	2019-00355	7173	CK		1,500.00		
26/6/2019	JACINTO PAULINO	2019-00355	7174	CK		1,500.00		
26/6/2019	JOSE LUIS RODRIGUEZ ALMONTE	2019-00355	7175	CK		1,500.00		
26/6/2019	JULIAN ANTONIO RUBIO DILONE	2019-00355	7176	CK		1,500.00		
26/6/2019	JULIO ANTONIO CEPEDA	2019-00355	7177	CK		1,000.00		
26/6/2019	LUIS SANDY BLANCO ACOSTA	2019-00355	7178	CK		1,500.00		
26/6/2019	MARIA TERESA BEATO DEL CARMEN	2019-00355	7179	CK		1,000.00		
26/6/2019	MARTHA IRIS QUEZADA RODRIGUEZ	2019-00355	7180	CK		2,000.00		
26/6/2019	MARTINA DE JESUS PICHARDO CEPEDA	2019-00355	7181	CK		2,500.00		
26/6/2019	NOEMY DIAZ TINEO	2019-00355	7182	CK		1,000.00		
26/6/2019	PATRICIO SIMON VASQUEZ SAVIAON	2019-00355	7183	CK		1,500.00		
26/6/2019	RAFAEL BAEZ BAEZ	2019-00355	7184	CK		2,000.00		

26/6/2019	RUFINO SEGUNDO RAMOS CEPEDA	2019-00355	7185	CK		1,500.00		236,219.30
26/6/2019	YANEIRY SANTANA PEÑA	2019-00355	7186	CK		2,000.00		238,219.30
26/6/2019	MARLIN DEL CARMEN YGLESIÁ BATISTA (NULO)	2019-00357	7187	CK				238,219.30
26/6/2019	MARLIN DEL CARMEN YGLESIÁ BATISTA	2019-00357	7188	CK		6,586.30		244,805.60
26/6/2019	NELSON PORFIRIO VALERIO RODRIGUEZ	2019-00357	7189	CK		6,586.30		251,391.90
26/6/2019	RAMON ACOSTA VARGAS (NULO)	2019-00370	7190	CK				251,391.90
26/6/2019	RAMON ACOSTA VARGAS	2019-00370	7191	CK		2,200.00		253,591.90
26/6/2019	MARIA EDUVIES JIMENEZ (NULO)	2019-00371	7192	CK				253,591.90
26/6/2019	JOSE LUIS CANELA CEBALLOS (NULO)	2019-00355	7193	CK				253,591.90
26/6/2019	JOSE LUIS CANELA CEBALLOS	2019-00355	7194	CK		2,000.00		255,591.90
27/6/2019	Deposito						5,000.50	260,592.40
28/6/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2019-00396	347	ND		78,179.65		338,772.05
30/6/2019	COMISION BANCARIA					1,047.79		340,119.84



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO 2019

Nº CUENTA DE BANCO	120-204141-5	DENOMINACION	GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :	31/5/2019		RD\$ 34,602.65
MAS :			
Depósito	RD\$ 19,363.02		
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$ 676,130.58		
Transferencia d/f Prestamo	RD\$ -		
Transferencia d/f	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 695,493.60
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$ 204,185.13		
Desc. Comisión Manejo de Cta.	RD\$ 1,362.15		
Pago Nómina Electrónica	RD\$ 361,076.19		
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\$ 566,623.47
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/6/2019		RD\$ 163,472.78
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/6/2019		RD\$ 271,536.25
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$ -		
Otros	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 271,536.25
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$ 108,063.47		
Otros	RD\$		
Otros	RD\$ -		
Otros	RD\$ -		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/6/2019		RD\$ 163,472.78

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 JUNIO 2019

fecha	nombre	Comprobant e #	doc	tip o	Concepto	Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL							34,602.65
7/6/2019	DEPOSITO						4,681.00	39,283.65
17/6/2019	DEPOSITO						8,481.40	47,765.05
17/6/2019	CENTRO FERRETERO FERNANDEZ	2019-00338	15574	OK		6,480.00		41,285.05
26/6/2019	TRANSF. DE LEY						676,130.58	717,415.63
26/6/2019	CARLOS MANUEL BONILLA	2019-00365	15575	OK		49,641.60		667,773.97
26/6/2019	WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO	2019-00366	15576	OK		12,000.00		655,773.97
26/6/2019	JUAN AUGUSTO GARCIA ROSA	2019-00367	15577	OK		13,800.00		641,973.97
26/6/2019	ANELURY DE JESUS REYES ALBAREZ	2019-00368	15578	OK		3,500.00		638,473.97
26/6/2019	TOMAS ROSA PERA	2019-00372	15579	OK		4,600.00		633,793.97
26/6/2019	BERSON MIGUEL FERNANDEZ VALERIO	2019-00373	15580	OK		3,500.00		630,293.97
26/6/2019	SIMON OCTAVIO VARGAS	2019-00374	15581	OK		9,000.00		621,293.97
26/6/2019	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL (211202) DEL MES JUNIO, 2019	2019-00356	677	ND		15,054.40		606,239.57
26/6/2019	NOMINA ELECTRONICA DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206) DEL MES JUNIO, 2019	2019-00358	678	ND		14,395.77		591,843.80
26/6/2019	NOMINA ELECTRONICA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211206) DEL MES JUNIO, 2019	2019-00359	679	ND		302,156.00		289,687.80
26/6/2019	NOMINA ELECTRONICA DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211206) DEL MES JUNIO, 2019	2019-00360	680	ND		14,472.37		275,215.43
26/6/2019	NOMINA ELECTRONICA DE ASISTENCIA SOCIAL (241201) DEL MES JUNIO, 2019	2019-00361	681	ND		2,952.25		272,863.18
26/6/2019	NOMINA ELECTRONICA DE DES. DE EVENTOS DEP. Y REGR. (211202) DEL MES JUNIO, 2019	2019-00363	682	ND		5,645.40		267,217.78
26/6/2019	NOMINA ELECTRONICA DE SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO(241601) DEL MES JUNIO, 2019	2019-00364	683	ND		7,000.00		260,217.78
26/6/2019	CARLOS MANUEL BONILLA	2019-00375	684	ND		10,000.00		250,217.78
26/6/2019	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL.	2019-00376	685	ND		11,800.00		238,417.78
27/6/2019	DEPOSITO						6,200.62	244,618.40
28/6/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2019-00397	686	ND		79,783.47		164,834.93
30/6/2019	COMISION BANCARIA					1,362.15		163,472.78



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 JUNIO DEL 2019

Nº CUENTA DE BANCO	120-204606-9	DENOMINACION	GASTOS DE INVERSION
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :	31/5/2019		RD\$ 143,224.15
MAS :			
Depósito	RD\$ 24,984.55		
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$ -		
Transferencia d/f	RD\$ -		
Transferencia d/f	RD\$ -		
SUB- TOTAL			RD\$ 24,984.55
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$ 15,500.00		
Desc. Comisión Manejo de Cta.	RD\$ 1,480.98		
Pago Nómina Electrónica	RD\$ -		
Pago Nómina Electrónica (Regalía P.)	RD\$ -		
Pago Coop. el Prog., INC	RD\$ -		
Transferencia Suplidores	RD\$ 105,000.00		
Debito Automatico por Factura	RD\$ -		
Confecciones de Chequera	RD\$ -		
SUB- TOTAL			RD\$ 121,980.98
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/6/2019		RD\$ 46,227.72
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/6/2019		RD\$ 46,227.72
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$ -		
Otros	RD\$ -		
SUB- TOTAL			RD\$ 46,227.72
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$ -		
Otros	RD\$ -		
Otros	RD\$ -		
Otros	RD\$ -		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/6/2019		RD\$ 46,227.72

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



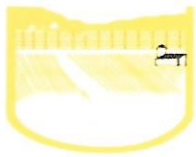
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

LIBRO DE BANCO

CUENTA GASTOS DE INVERSION (120-204606-9)

AL 30 JUNIO DEL 2019

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo		Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL				Concepto			143,224.15
3/6/2019	Trasnf. Servicio					62,000.00		81,224.15
3/6/2019	Transf. Personal					43,000.00		38,224.15
7/6/2019	DEPOSITO						6,040.00	44,264.15
17/6/2019	ANGEL DE JESUS RODRIGUEZ PE'A	2019-00335	9106	CK		5,000.00		39,264.15
17/6/2019	DOMINGO DE JESUS ALMONTE BEATO	2019-00336	9107	CK		10,500.00		28,764.15
17/6/2019	DEPOSITO						10,943.75	39,707.90
27/6/2019	DEPOSITO						8,000.80	47,708.70
30/6/2019	COMISION BANCARIA					1,480.98		46,227.72



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Nº CUENTA DE BANCO

120-210776-9

DENOMINACION

GASTOS DE EDUCACION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :

31/5/2019

RD\$ 15,355.21

MAS :

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

RD\$	2,498.45
RD\$	87,242.67
RD\$	-
RD\$	

SUB- TOTAL

RD\$ 89,741.12

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\$	25,646.71
RD\$	470.23
RD\$	45,469.11
RD\$	
RD\$	
RD\$	
RD\$	
RD\$	

SUB- TOTAL

RD\$ 71,586.05

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

30/6/2019

RD\$ 33,510.28

BALANCE SEGÚN BANCO AL

30/6/2019

RD\$ 72,509.24

MAS :

Depósitos en Tránsito
Otros

RD\$	-
RD\$	

SUB- TOTAL

RD\$

MENOS :

Cheques en Tránsito
Otros
Otros
Otros

RD\$	38,998.96
RD\$	
RD\$	
RD\$	

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/6/2019

RD\$ 33,510.28

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 EDUCACIÓN (120-210776-9)

AL 30 DE JUNIO DEL 2019

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Concepto	Credito	Debito	Balance
	BALANCE INICIAL							15,355.21
7/6/2019	Deposito de Ley						604.00	15,959.21
17/6/2019	Deposito de Ley						1,094.37	17,053.58
26/6/2019	JUAN ANTONIO MORALES VASQUEZ	2019-00362	2040	CK		2,352.25		14,701.33
26/6/2019	BASILIA RODRIGUEZ	2019-00362	2041	CK		3,000.00		11,701.33
26/6/2019	MARIA EDIBERTA QUEZADA RODRIGUEZ	2019-00362	2042	CK		3,000.00		8,701.33
26/6/2019	RAFAEL GARCIA CEPEDA	2019-00362	2043	CK		2,400.00		6,301.33
26/6/2019	Deposito de Ley						800.08	7,101.41
26/6/2019	Deposito de Ley						87,242.67	94,344.08
26/6/2019	NOMINA ELECTRONICA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL (211101) DEL MES JUNIO, 2019	2019-00362	256	ND		45,469.11		48,874.97
28/6/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2019-00398	257	ND		14,894.46		33,980.51
30/9/2019	COMISION BANCARIA					470.23		33,510.28