



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE AGOSTO 2019

Nº CUENTA DE BANCO	120-204607-7	DENOMINACION	GASTOS DE PERSONAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		31/7/2019	RD\$ 65,882.46
MAS :			
Depósito (Ingreso Propio)	RD\$	23,673.77	
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$	545,266.67	
Transferencia d/f Prestamo	RD\$	-	
Transferencia d/f	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 568,940.44
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$	239,629.87	
Desc. Comisión Manejo de Cta. Personal	RD\$	1,177.37	
Pago Nómina Electrónica	RD\$	369,438.66	
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\$ 610,245.90
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		30/8/2019	RD\$ 24,577.00
BALANCE SEGÚN BANCO AL		30/8/2019	RD\$ 135,017.36
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$	-	
Otros	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 135,017.36
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$	110,440.36	
Otros	RD\$		
Otros	RD\$	-	
Otros	RD\$	-	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		30/8/2019	RD\$ 24,577.00

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 AGOSTO 2019

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Concepto	Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL							65,882.46
14/8/2019	MARIA MIGUELINA ARIAS (NULO)	2019-00469	7227	CK				65,882.46
14/8/2019	DEPOSITO						612.50	66,494.96
14/8/2019	DEPOSITO						3,062.50	69,557.46
19/8/2019	DEPOSITO						10,000.00	79,557.46
19/8/2019	DEPOSITO						7,070.27	86,627.73
14/8/2019	MARIA MIGUELINA ARIAS	2019-00469	7228	CK		43,000.00		43,627.73
27/8/2019	MIGUELINA CABRERA	2019-00473	355	ND		4,000.00		39,627.73
27/8/2019	DEPOSITO						545,266.67	584,894.40
27/8/2019	NOMINA ELECTRONICA DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) DEL MES AGOSTO, 2019	2019-00479	356	ND		115,253.64		469,640.76
27/8/2019	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101) DEL MES AGOSTO, 2019	2019-00480	357	ND		169,766.28		299,874.48
27/8/2019	NOMINA ELECTRONICA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101) DEL	2019-00481	358	ND		84,418.74		215,455.74
27/8/2019	RAMON ACOSTA VARGAS	2019-00475	7229	CK		2,200.00		213,255.74
27/8/2019	MARIA EDUVIES JIMENEZ	2019-00476	7230	CK		5,500.00		207,755.74
27/8/2019	FRANCISCO EMILIANO FABIAN BAEZ	2019-00479	7231	CK		3,000.00		204,755.74
27/8/2019	FELIX ANTONIO JIMENEZ ROSA	2019-00480	7232	CK		11,290.80		193,464.94
27/8/2019	ROBERTO DAVID IGLESIA	2019-00480	7233	CK		5,457.22		188,007.72
27/8/2019	RAFAEL BAEZ BAEZ	2019-00480	7234	CK		2,000.00		186,007.72
27/8/2019	RUFINO SEGUNDO RAMOS CEPEDA	2019-00480	7235	CK		1,500.00		184,507.72
28/8/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2019-00503	359	ND		79,428.58		105,079.14
30/8/2019	COOPUNAL	2019-00506	7236	CK		82,253.27		22,825.87
30/8/2019	DEPOSITO						2,928.50	25,754.37
30/8/2019	COMISION BANCARIA					1,177.37		24,577.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE AGOSTO 2019

Nº CUENTA DE BANCO	120-204141-5	DENOMINACION	GASTOS DE SERVICIOS MUNICIPAL
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		31/7/2019	RD\$ 49,087.29
MAS :			
Depósito	RD\$	29,355.47	
Transferencia d/f Según Ley 176-07	RD\$	676,130.58	
Transferencia d/f Prestamo	RD\$	-	
Transferencia d/f	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 705,486.05
MENOS :			
Cheques Emitidos	RD\$	407,981.36	
Desc. Comisión Manejo de Cta.	RD\$	6,137.21	
Pago Nómina Electrónica	RD\$	349,032.67	
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\$ 763,151.24
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		30/8/2019	RD\$ (8,577.90)
BALANCE SEGÚN BANCO AL		30/8/2019	RD\$ 137,246.63
MAS :			
Depósitos en Tránsito	RD\$	-	
Otros	RD\$		
SUB- TOTAL			RD\$ 137,246.63
MENOS :			
Cheques en Tránsito	RD\$	145,824.53	
Otros	RD\$		
Otros	RD\$	-	
Otros	RD\$	-	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		30/8/2019	RD\$ (8,577.90)

(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 AGOSTO 2019

fecha	nombre	Comprobant e #	doc	tip o	Concepto	Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL							49,087.29
14/8/2019	MIGUELINA CABRERA	2019-00470	699	ND		51,615.00		(2,527.71)
14/8/2019	DEPOSITO						759.50	(1,768.21)
14/8/2019	DEPOSITO						3,797.50	2,029.29
19/8/2019	DEPOSITO						12,400.00	14,429.29
19/8/2019	DEPOSITO						8,767.13	23,196.42
19/8/2019	EDILIO ANTONIO DEL CARMEN DEL CARMEN	2019-00471	15624	CK		12,400.00		10,796.42
27/8/2019	DEPOSITO						676,130.58	686,927.00
27/8/2019	ANEURY DE JESUS REYES ALVAREZ	2019-00477	15625	CK		3,500.00		683,427.00
27/8/2019	WANDA YOCASTA SANTANA VALERIO	2019-00478	15626	CK		12,000.00		671,427.00
27/8/2019	GERARDO ANTONIO SANTANA VASQUEZ	2019-00484	15627	CK		4,500.00		666,927.00
27/8/2019	MARIA MIGUELINA ARIAS	2019-00490	15628	CK		24,536.87		642,390.13
27/8/2019	MIGUELINA CABRERA	2019-00491	15629	CK		26,097.24		616,292.89
27/8/2019	JUAN AUGUSTO GARCIA ROSA	2019-00492	15630	CK		12,650.00		603,642.89
27/8/2019	MARIA LUISA SURIEL	2019-00493	15631	CK		9,000.00		594,642.89
27/8/2019	JOEL GUTIERREZ ROSARIO	2019-00494	15632	CK		4,000.00		590,642.89
27/8/2019	TOMAS SOSA PEÑA	2019-00495	15633	CK		4,680.00		585,962.89
27/8/2019	FERNANDO ANTONIO SANCHEZ BAEZ	2019-00497	15634	CK		5,000.00		580,962.89
27/8/2019	RAFAEL GARCIA BAEZ (NULO)	2019-00498	15635	CK				580,962.89
27/8/2019	KARINA MARITZA VALERIO FABIAN	2019-00499	15636	CK		1,000.00		579,962.89
27/8/2019	ARIEL VASQUEZ CESPEDAS	2019-00500	15637	CK		3,000.00		576,962.89
27/8/2019	FELIX EDUVIGES NUÑEZ GONZALEZ	2019-00501	15638	CK		4,000.00		572,962.89
27/8/2019	JUNIOR JAVIER SANCHEZ RAMOS	2019-00502	15639	CK		4,000.00		568,962.89
27/8/2019	RAFAEL GARCIA BAEZ	2019-00498	15642	CK		1,000.00		567,962.89
27/8/2019	CYBERESPACIO TROPICAL S.R.L.	2019-00474	700	ND		11,800.00		556,162.89
27/8/2019	NOMINA ELECTRONICA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211202) DEL MES AGOSTO, 2019	2019-00482	701	ND		15,054.40		541,108.49
27/8/2019	NOMINA ELECTRONICA DE ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206) DEL MES AGOSTO, 2019	2019-00483	702	ND		14,395.77		526,712.72
27/8/2019	NOMINA ELECTRONICA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211206) DEL MES AGOSTO, 2019	2019-00484	703	ND		290,112.48		236,600.24
27/8/2019	NOMINA ELECTRONICA DE SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211206) DEL MES AGOSTO, 2019	2019-00485	704	ND		14,472.37		222,127.87
27/8/2019	NOMINA ELECTRONICA DE ASISTENCIA SOCIAL (241201) DEL MES AGOSTO, 2019	2019-00486	705	ND		2,352.25		219,775.62
27/8/2019	NOMINA ELECTRONICA DE DES. DE EVENTOS DEP. Y RECR. (211202) DEL MES AGOSTO, 2019	2019-00487	706	ND		5,645.40		214,130.22
27/8/2019	NOMINA ELECTRONICA DE SUBVENCIONES A INST. SIN FINES DE LUCRO(241601) DEL MES AGOSTO, 2019	2019-00488	707	ND		7,000.00		207,130.22
28/8/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2019-00504	708	ND		80,977.72		126,152.50
30/8/2019	COOPUNAL	2019-00507	15640	CK		117,224.53		8,927.97
30/8/2019	FELIX ANTONIO TORRES	2019-00514	15641	CK		15,000.00		(6,072.03)
30/8/2019	DEPOSITO						3,631.34	(2,440.69)
30/8/2019	COMISION BANCARIA					6,137.21		(8,577.90)



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 AGOSTO DEL 2019

Nº CUENTA DE BANCO	120-204606-9	DENOMINACION	GASTOS DE INVERSION
BALANCE SEGÚN LIBRO AL :		31/7/2019	RD\$ 6,634.03
MAS :			
Depósito		RD\$ 37,877.43	
Transferencia d/f Según Ley 176-07		RD\$ 872,427.00	
Transferencia d/f		RD\$ -	
Transferencia d/f		RD\$ -	
SUB- TOTAL			RD\$ 910,304.43
MENOS :			
Cheques Emitidos		RD\$ 813,368.10	
Desc. Comisión Manejo de Cta.		RD\$ 1,664.81	
Pago Nómina Electrónica		RD\$ -	
Pago Nómina Electrónica (Regalía P.)		RD\$ -	
Pago Coop. el Prog., INC		RD\$ -	
Transferencia Suplidores		RD\$ -	
Debito Automatico por Factura		RD\$ -	
Confecciones de Chequera		RD\$ -	
SUB- TOTAL			RD\$ 815,032.91
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL		30/8/2019	RD\$ 101,905.55
BALANCE SEGÚN BANCO AL		30/8/2019	RD\$ 23,846.65
MAS :			
Depósitos en Tránsito		RD\$ 872,427.00	
Otros		RD\$ -	
SUB- TOTAL			RD\$ 896,273.65
MENOS :			
Cheques en Tránsito		RD\$ 794,368.10	
Otros		RD\$ -	
Otros		RD\$ -	
Otros		RD\$ -	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		30/8/2019	RD\$ 101,905.55

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 AGOSTO DEL 2019

fecha	nombre	Comprob ante #	doc	tip o		Credito	Debito	balance
	BALANCE INICIAL				Concepto			6,634.03
14/8/2019	DEPOSITO						980.00	7,614.03
14/8/2019	DEPOSITO						4,900.00	12,514.03
19/8/2019	DEPOSITO						16,000.00	28,514.03
19/8/2019	DEPOSITO						11,312.43	39,826.46
19/8/2019	FRANKLYN ORTEGA TRINIDAD	2019-00472	9130	CK		25,000.00		14,826.46
30/8/2019	DEPOSITO						4,685.00	19,511.46
30/8/2019	DEPOSITO						872,427.00	891,938.46
30/8/2019	COOMPUÑAL	2019-00509	9131	CK		158,489.34		733,449.12
30/8/2019	ASOCIACION MOCANA	2019-00510	9132	CK		117,119.76		616,329.36
30/8/2019	BIGNAGA ENTERPRISES, SRL.	2019-00511	9133	CK		223,359.00		392,970.36
30/8/2019	FRANKLYN ORTEGA TRINIDAD	2019-00513	9134	CK		82,000.00		310,970.36
30/8/2019	JUAN ISIDRO CAPELLAN GUZMAN (NULO)	2019-00512	9135	CK				310,970.36
30/8/2019	JUAN ISIDRO CAPELLAN GUZMAN (NULO)	2019-00512	9136	CK				310,970.36
30/8/2019	JUAN ISIDRO CAPELLAN GUZMAN	2019-00512	9137	CK		100,000.00		210,970.36
30/8/2019	ADDELYN XAVIER CEPEDA HERNANDEZ	2019-00515	9138	CK		29,400.00		181,570.36
30/8/2019	VERONICA BEATRIZ VASQUEZ DE MORALES	2019-00516	9139	CK		10,500.00		171,070.36
30/8/2019	VICTOR MANUEL RAMOS PANTALEON	2019-00517	9140	CK		67,500.00		103,570.36
30/8/2019	COMISION BANCARIA					1,664.81		101,905.55



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BAITOA

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE AGOSTO 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

Confeciones de Chequera

SUB- TOTAL

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

BALANCE SEGÚN BANCO AL

MAS :

Depósitos en Tránsito

Otros

SUB- TOTAL

MENOS :

Cheques en Tránsito

Otros

Otros

Otros

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/7/2019

RD\$	3,787.80
RD\$	87,242.67
RD\$	-
RD\$	

RD\$ 7,890.80

RD\$ 91,030.47

RD\$	29,158.11
RD\$	631.44
RD\$	52,502.22
RD\$	
RD\$	
RD\$	
RD\$	
RD\$	

RD\$ 82,291.77

RD\$ 16,629.50

30/8/2019

30/8/2019

RD\$	-
RD\$	

RD\$ 35,615.15

RD\$

RD\$	18,985.65
RD\$	
RD\$	
RD\$	

RD\$ 16,629.50

30/8/2019

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 AGOSTO DEL 2019

fecha	nombre	Comprobante #	doc	tipo	Concepto	Credito	Debito	Balance
	BALANCE INICIAL							7,890.80
								7,890.80
14/8/2019	DEPOSITO						98.00	7,988.80
14/8/2019	DEPOSITO						490.00	8,478.80
19/8/2019	DEPOSITO						1,600.00	10,078.80
19/8/2019	DEPOSITO						1,131.24	11,210.04
27/8/2019	PEDRO CELESTINO CRUZ BATISTA	2019-00489	2058	CK		964.54		10,245.50
27/8/2019	LEONARDO GARCIA BAEZ	2019-00496	2059	CK		5,000.00		5,245.50
27/8/2019	DEPOSITO		3E+07	DP		0		
27/8/2019	NOMINA ELECTRONICA DE EDUCACIÃ"N Y FORMACIÃ"N INTEGRAL (211101) DEL MES AGOSTO, 2019	2019-00489	262	ND		52,502.22	87,242.67	92,488.17
28/8/2019	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2019-00505	263	ND		16,172.46		39,985.95
30/8/2019	COOMPUÃ"AL	2019-00508	2060	CK		7,021.11		23,813.49
30/8/2019	DEPOSITO		3E+07	DP		0		16,792.38
30/8/2019	COMISIÃ"N BANCARIA						468.56	17,260.94
						631.44		16,629.50